



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт социального анализа и прогнозирования



Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения

2015 г. – декабрь 2016 г.

ЯНВАРЬ 2017

Аналитический материал подготовлен коллективом экспертов Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Авторский коллектив:

Главный редактор – Т.М. Малева, директор ИНСАП

Ответственный редактор – А.Г. Полякова, ведущий научный сотрудник ИНСАП

Авторы:

Авраамова Е.М., зав. лаб. ИНСАП

Бурдяк А.Я., с.н.с. ИНСАП

Гришина Е.Е., зав. лаб. ИНСАП

Логинов Д.М., с.н.с. ИНСАП

Ляшок В.Ю., н.с. ИНСАП

Малева Т.М., директор ИНСАП

Полякова А.Г., в.н.с. ИНСАП

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – декабрь 2016 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.

При частичном или полном использовании материалов ссылка на источник обязательна.

СОДЕРЖАНИЕ

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	7
Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации.....	7
Потребительские цены, оборот розничной торговли и потребительские ожидания.....	8
Динамика рынка труда	16
2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ	18
Доходы населения.....	18
Представления населения о масштабах кризиса и длительности негативных эффектов в экономике	21
Влияние кризисных явлений на жизнедеятельность населения.....	23
Экономические эффекты кризиса	23
Потребительская активность и стратегии экономического поведения населения	25
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	27

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Индекс объема промышленного производства в декабре 2016 г. составил 103,2% по отношению к декабрю 2015 г., что стало наивысшим показателем за прошедшие 2 года. По итогам года промышленное производство увеличилось на 1,1%. Наиболее медленными темпами происходит восстановление объемов выпуска обрабатывающих производств, которые по итогам года показали символический рост на уровне 0,1% по сравнению с 2015 г.
- За два года, с ноября 2014 г. по ноябрь 2016 г., оборот розничной торговли сократился на 15,8% в сопоставимых ценах – столь рекордное сокращение обусловлено в том числе ажиотажным всплеском продаж непродовольственных товаров в ноябре-декабре 2014 г. Самое большое за кризисный период падение произошло в объемах продаж населению непродовольственных товаров – минус 16,8% относительно ноября 2014 г.
- На фоне всех предыдущих лет 2016 г. выделяется низкой инфляцией: потребительские цены выросли на 5,4% (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г.), в том числе цены продовольственных товаров увеличились на 4,6%, непродовольственных – на 6,5%, услуг – на 4,9%.
- Индекс потребительской уверенности продолжает оставаться очень низким. Намечившееся в III квартале восстановление потребительской уверенности в IV квартале замедлилось. В 2015-2016 гг. различия в уверенности людей среднего трудоспособного возраста (от 30 до 49 лет) и самой старшей возрастной группы (50 лет и старше) стали едва заметны.
- В ноябре 2016 г. продолжилось сезонное снижение уровня участия в рабочей силе и занятости: 69,1% от всего населения России составляло рабочую силу и 65,1% были заняты, что точно соответствует уровням этих показателей в ноябре 2015 г.
- Уровень безработицы (в соответствии с методологией МОТ) составил 5,4%, что говорит о снижении этого показателя при исключении сезонного фактора. Численность зарегистрированных безработных составила к концу ноября 2016 г. 0,8 млн. человек, что на 9,9% ниже, чем в соответствующем периоде предшествующего года.

- Среднемесячная заработная плата в ноябре 2016 г. по предварительным оценкам Росстата составила 36 105 рублей, что в реальном выражении на 1,7% выше уровня за соответствующий месяц 2015 г.
- Реальный размер назначенных пенсий сократился в ноябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 2,8%. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились в декабре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 6,1%. В конце 2016 г. наблюдалось незначительное повышение самооценки населением своего материального положения.
- Прошедший год не внес ярких изменений в представления россиян о масштабах и глубине кризиса, которые для значительной части населения остаются непонятными. Перспективы выхода из кризиса постепенно отодвигаются, но продолжение негативных явлений в экономике за пределами двух лет большинством населения не просматривается. Такие временные рамки заставляют большинство населения, независимо от того, как складывается их личное экономическое положение, рассматривать неблагоприятный период как временное явление, которое можно пережить, не прилагая существенных усилий адаптационного характера и ограничиваясь сокращением потребления товаров и услуг.
- Мониторинг социального самочувствия населения показывает, что кризис затронул (незначительно или в сильной степени) 78% населения. Как и год назад, негативные ожидания формулируются в отношении перехода на неполную рабочую неделю, понижения размера зарплаты, ухода в неоплачиваемый отпуск. На 5% увеличилась доля тех, кто занят в неформальной экономике. До 15% дошла доля респондентов, сообщивших о потере работы. Продолжала снижаться потребительская активность российского населения.

Настоящий мониторинг начал выпускаться в 2015 г. Он базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата. Оценки, представленные в социологическом разделе, основаны на специальном мониторинговом обследовании населения, проводимом Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации

Индекс объема промышленного производства в декабре 2016 г. составил 103,2% по отношению к декабрю 2015 г., что стало наивысшим показателем за прошедшие 2 года. Вместе с ноябрьским значением 102,7% значения декабря смогли компенсировать снижение объемов промышленного производства в начале IV квартала 2016 г., обеспечив 101,9% роста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По итогам года промышленное производство увеличилось на 1,1%. Принципиальным моментом является выход темпов роста промышленного производства в положительную зону докризисных значений: по сравнению со среднемесячными данными за 2013 г. (с исключением сезонного и календарного факторов) ноябрь и декабрь 2016 г. впервые за долгое время продемонстрировали рост на 0,1% и 0,5% соответственно.

Наиболее медленными темпами происходит восстановление объемов выпуска обрабатывающих производств, которые по итогам 9 месяцев 2016 г. демонстрировали спад в сопоставлении с аналогичным периодом 2015 г. Однако положительная динамика ноября и декабря – 102,5% и 102,6% к соответствующим периодам 2015 г. – позволила по итогам года обозначить символический рост на уровне 0,1% по сравнению с 2015 г. В разрезе продуктов лидерами роста объемов выпуска по итогам 2016 г. стали спецтехника (140,1%), грузовые вагоны (128,8%), бетономешалки (122,5%), ткани (119,3%), тракторы (116,1%), мясо животных (112,2%) и т.д.

ВВП в текущих ценах по итогам III квартала 2016 г. увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.; за 9 месяцев 2016 г. номинальный ВВП увеличился на 3,3% по сравнению с январем-сентябрем 2015 г.

В ценах 2011 г. результат III квартала 2016 г. по-прежнему демонстрирует снижение, хоть и замедляющееся: 99,6% от значения за III квартал 2015 г., а по итогам 9 месяцев 2016 г. – 99,3% от уровня соответствующего периода 2015 г.

Индекс физического объема ВВП в III квартале 2016 г. демонстрирует наивысшее из поквартальных значений за 2015-2016 гг. (99,6% к III кварталу 2015 г.), хотя и продолжает оставаться в зоне снижения, продвигаясь по восходящему тренду со II квартала 2015 г. В качестве признаков возможного восстановления экономического роста можно обозначить положительную динамику валовой добавленной стоимости в сопоставимых ценах по таким видам деятельности, как сельское хозяйство (рост на 2,6% за 9 месяцев 2016 г.), добыча полезных ископаемых (1,5% по итогам 9 месяцев 2016 г.) и некоторых других. При этом валовая добавленная стоимость строительства в ценах 2011 г. сократилась за 9 мес. 2016 г. на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Кроме того, замедляющими рост ВВП факторами являются продолжающиеся снижение расходы домохозяйств на конечное потребление (в III квартале 2016 г. – 96,6% к соответствующему периоду 2015 г.) и валовое накопление основного капитала (99,5% от уровня III квартала 2015 г.).

Снижение объемов выпуска в строительстве коррелирует с продолжающейся негативной динамикой в сфере нефинансовых инвестиций. Так, инвестиции в основной капитал, объемы которых сокращались на протяжении нескольких кварталов подряд, по итогам III квартала 2016 г. продемонстрировали относительный прирост на уровне 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (на 0,6% по сравнению со II кварталом 2016 г.).

Потребительские цены, оборот розничной торговли и потребительские ожидания

Цены – один из немногих статистических показателей, по которым уже доступны данные за декабрь и полный 2016 г.¹ Самая актуальная информация об объеме розничной торговли² – за ноябрь 2016 г., итоги ежеквартального обследования

¹ Об индексе потребительских цен в декабре 2016 года. Срочная информация по актуальным вопросам от 10.01.2017. Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/1.htm

² Информация о социально-экономическом положении России в январе-ноябре 2016 г. – М.: Росстат, 2016. – 106 с.

потребительских ожиданий также отражают ситуацию ноября 2016 г.³, и на их основе можно подвести итоги ушедшего года.

Согласно данным Росстата, основанным на ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), за последний месяц 2016 г. потребительские цены выросли на 0,4% (декабрь к ноябрю 2016 г.), с начала года – на 5,4%. Год назад, в декабре 2015 г., цены за один месяц увеличились на 0,8%, и с начала года – на 12,9%. Итоговая за 2016 г. потребительская инфляция не вышла за пределы 6%, что свидетельствует о стабилизации, или скорее некоторой консервации умеренного роста цен на товары и услуги.

Цены на продовольственные товары выросли на 4,6%, в том числе, продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 6,0% (декабрь 2016 г. к декабрю предыдущего года). Непродовольственные товары стали дороже на 6,5%, услуги – на 4,9%. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются сезонно чувствительные товары и на который не влияет тарифное регулирование, составил +6%. Таким образом, наименьший рост цен за 2016 г. произошел в сфере приобретения услуг. Самое сильное подорожание наблюдалось на непродовольственные товары. Рост цен во всех трех группах потребительских товаров и услуг в истекшем году оказался ниже аналогичных показателей 2014-2015 гг.

Как выглядит прошедший год на фоне более ранних периодов с точки зрения динамики потребительских цен? В начале 2000-х цены росли со скоростью выше 10% в год, поэтому проводить сравнение с тем периодом не имеет смысла. Впервые десятипроцентный порог роста цен был ненадолго преодолен в 2006 г. (9%), и затем годовой индекс потребительских цен продержался в промежутке от 6,5% до 8,8% в 2009-2013 гг. Следовательно, на фоне всех предыдущих лет 2016 г. выделяется низкой потребительской инфляцией (5,4%). Если рассматривать динамику цен более подробно в разрезе квартальных данных (рис. 1), то еще более низкий рост цен, чем в 2016 г. наблюдался в I и II кварталах 2012 г. (3,7-4,4% относительно аналогичного периода

³ Потребительские ожидания в России в IV квартале 2016 г. Срочная информация по актуальным вопросам от 17.01.2017. Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/4.htm

предыдущего года). Тогда это было обусловлено рекордно низкими темпами роста цен на продовольственные товары (0,2-2,9%).

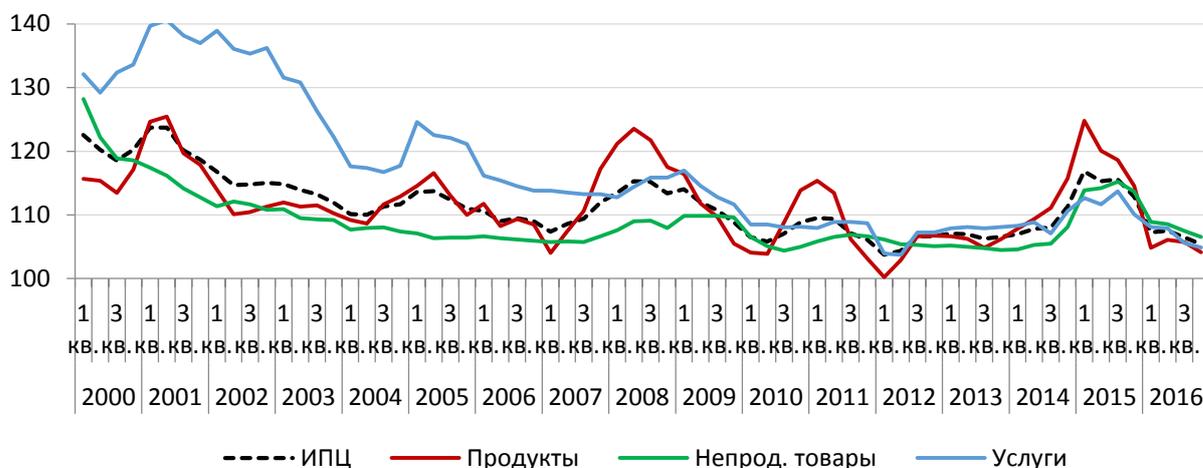


Рисунок 1 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты питания, на непродовольственные товары и услуги, на конец квартала, в % к аналогичному кварталу предыдущего года

Для непродовольственных товаров, напротив, 2016 г. не стал примечательным, так как длительное время до этого в 2010-2014 гг. цены на них росли медленнее, чем в истекшем году. Цены на приобретение услуг за рассматриваемые годы росли быстрее, чем в 2016 г. (4,9%), и исключение составили лишь I и II кварталы уже упомянутого нами 2012 г. (3,7-4%).

Среди продовольственных товаров в декабре относительно цен ноября 2016 г. подорожало молоко и отдельные виды молочной продукции, на 1,7% – 2,3%; на 1,9% стал дороже сыр. Значительно увеличились цены на свежие огурцы и помидоры – на 23,7% и 8,3% соответственно. Кроме того, виноград стал дороже на 5,3%, картофель – на 3,1%, лук репчатый – на 2,2%, свёкла столовая – на 1,4%. В то же время стали дешевле апельсины на 10,6%, лимоны – на 10,3%, бананы – на 3,8%, груши – на 1,2%, сухофрукты – на 0,9%.

Среди остальных наблюдаемых статистикой видов продовольственных товаров на 0,7-1,3% подорожали икра и рыба разделанная лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, окорочка куриные, кулинарные изделия из птицы, сосиски, сардельки, колбасы сырокопченые, чай (декабрь к ноябрю 2016 г.). Одновременно на 0,1-1,0% снизились цены на соль, муку, крупу гречневую, рис, пшено, горох и фасоль.

По итогам года, декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г., среди пищевых продуктов больше всего подорожало масло сливочное (20,5%), молоко и молочная продукция (9,5%), рыба и морепродукты (8,6%) и крупа и бобовые (6,4%). За этот год цены снизились: на яйца куриные (-0,7%), сахар-песок (-6%) и плодоовощную продукцию (-6,8%). Алкогольные напитки подорожали на 6,4%, табачные изделия – на 17,8%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2016 г. составила 3701,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,9% (с начала года – на 3,5%). Несмотря на то, что за декабрь минимальный набор подорожал больше, чем составила продуктовая инфляция, обратная тенденция ряда предыдущих месяцев привела к тому, что итоговые темпы роста стоимости минимального продуктового набора за 2016 г. остались ниже общего темпа роста цен на продовольственные товары.

В группе непродовольственных товаров обувь подорожала на 9%, одежда – на 6,9%, текстильные, стеклянные изделия для дома, посуда и домашняя утварь – на 7,7-8,3% (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г.). Цены на мебель, ковры выросли на 3,8%, бытовые приборы подорожали на 5,2%. Медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура стали дороже на 5,3%, цены на амбулаторные услуги выросли на 7,8%, на услуги больниц – на 9,6%. В целом здравоохранение стало дороже для потребителя на 6,5% (год назад было +16,4%).

Среди услуг в декабре 2016 г. относительно декабря 2015 г. услуги образования и гостиничные услуги подорожали на 6,9%, личные услуги – на 7,9%, социальная защита – на 9,3%, транспортные услуги – на 6,6%, услуги по организации отдыха и культурных мероприятий – на 6%, связь – на 2,5%. Цены на жилищные услуги повысились на 5,2%, в том числе электроэнергия газ и топливо – на 4,8%, водоснабжение и другие коммунальные услуги – на 6,3%. Финансовые услуги стали дешевле на 6,3%.

Самая актуальная информация об объеме розничной торговли – за ноябрь 2016 г., поэтому итоги года подводить пока рано. В сопоставимых ценах в ноябре он составил 95,9% к соответствующему периоду предыдущего года, и в январе-ноябре 2016 г. 94,9% от значений аналогичных одиннадцати месяцев предыдущего года. Сокращение розничных продаж на 4,1% стало результатом сокращения на 5,1% объемов торговли

продовольственными товарами и на 3,2% – непродовольственными товарами (ноябрь 2016 г. к ноябрю 2015 г.) (рис. 2).

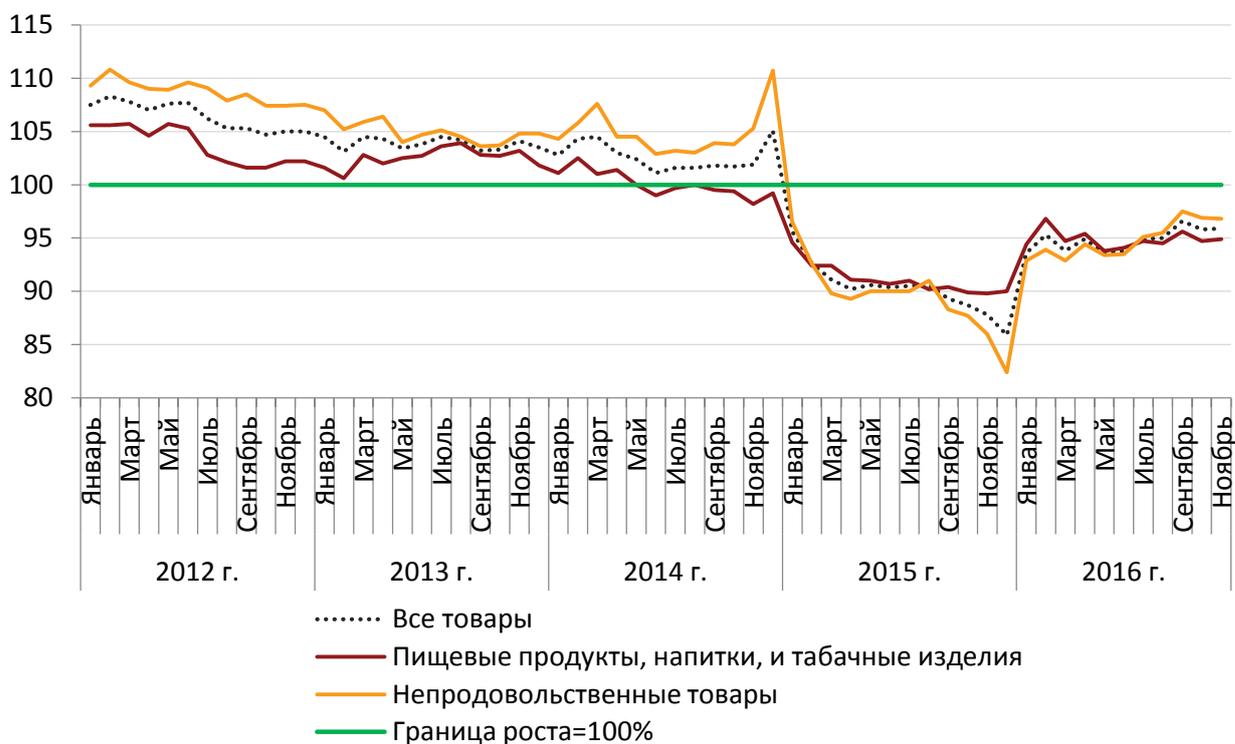


Рисунок 2 – Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, и непродовольственными товарами, в % к соответствующему месяцу предыдущего года в сопоставимых ценах⁴

Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, составили 48,2% совокупной розничной торговли товарами (год назад в ноябре 2015 г. было 48,5%). В целом за январь-ноябрь текущего года оборот розничных продаж продовольственных и непродовольственных товаров сократился к январю-ноябрю 2015 г. на 5,1%. Одинаковым образом уменьшились продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, и непродовольственных товаров – по 5,1% относительно января-ноября 2015 г. в сопоставимых ценах.

За два года с ноября 2014 г. по ноябрь 2016 г. объем розничной торговли уменьшился на 15,8% в сопоставимых ценах – рекордное сокращение за последние годы. Ноябрь, и особенно декабрь 2014 г. были последними месяцами роста объемов продаж до кризиса, а точнее, как раз тогда ажиотажный спрос привел к всплеску покупок непродовольственных товаров. По этой причине двухлетнее сокращение розничной

⁴ Данные об объемах розничной торговли за июль-октябрь 2016 г. Росстатом уточнены.

торговли на фоне аналогичного периода 2014 г. сегодня выглядит значительным, несмотря на то, что за последний месяц изменение было не столь велико: 0,6% в продовольственных и 1,2% в непродовольственных товарах (ноябрь к октябрю). Объем продаж продовольственных товаров населению с ноября 2014 г. по ноябрь 2016 г. снизился на 14,8%. Продажи непродовольственных товаров сократились на 16,8% за два года, и в этой части розничной торговли – это самое большое падение за кризисный период.

О перспективах изменения потребительской активности можно судить на основе мнения населения о благоприятности условий для крупных покупок, о текущем материальном положении и перспективах его изменения, а также о видении экономической ситуации. Такое мнение измеряется с помощью индекса уверенности потребителя и ряда частных индексов, входящих в его основу. На каждый из вопросов предлагается пять видов ответов: определенно отрицательный, скорее отрицательный, нейтральный, скорее положительный, определенно положительный. Частные индексы⁵ рассчитываются как разность между суммой долей (в процентах) определенно положительных и $\frac{1}{2}$ скорее положительных ответов и суммой долей (в процентах) определенно отрицательных и $\frac{1}{2}$ скорее отрицательных ответов. Нейтральные ответы во внимание не принимаются.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в IV квартале 2016 г. повысился на 1 процентный пункт и составил (-18%) против (-19%) в III квартале 2016 г. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, составила 9% (в III квартале 2016 г. – 8%). Доля отрицательных оценок сократилась до 39% (в III квартале 2016г. – 40%).

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в IV квартале 2016 г. по сравнению с III кварталом 2016 г. не изменился и составил (-8%) (рис. 3). Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12-ти месяцев, увеличилась до 11% (в III квартале 2016 г. – 9%). Доля отрицательных оценок составила 23% (в III квартале 2016 г. – 22%). Индекс

⁵ Потребительские ожидания в России в IV квартале 2016 г. Срочная информация по актуальным вопросам от 17.01.2017. Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/4.htm

благоприятности условий для крупных покупок по сравнению с III кварталом 2016 г. не изменился и составил (-33%). Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 1 процентный пункт и составил (-42%) против (-41%) в III квартале 2016 г. Следовательно, наметившийся в III квартале 2016 г. рост оптимизма в сфере личного материального положения продолжился, но с очень умеренным темпом.

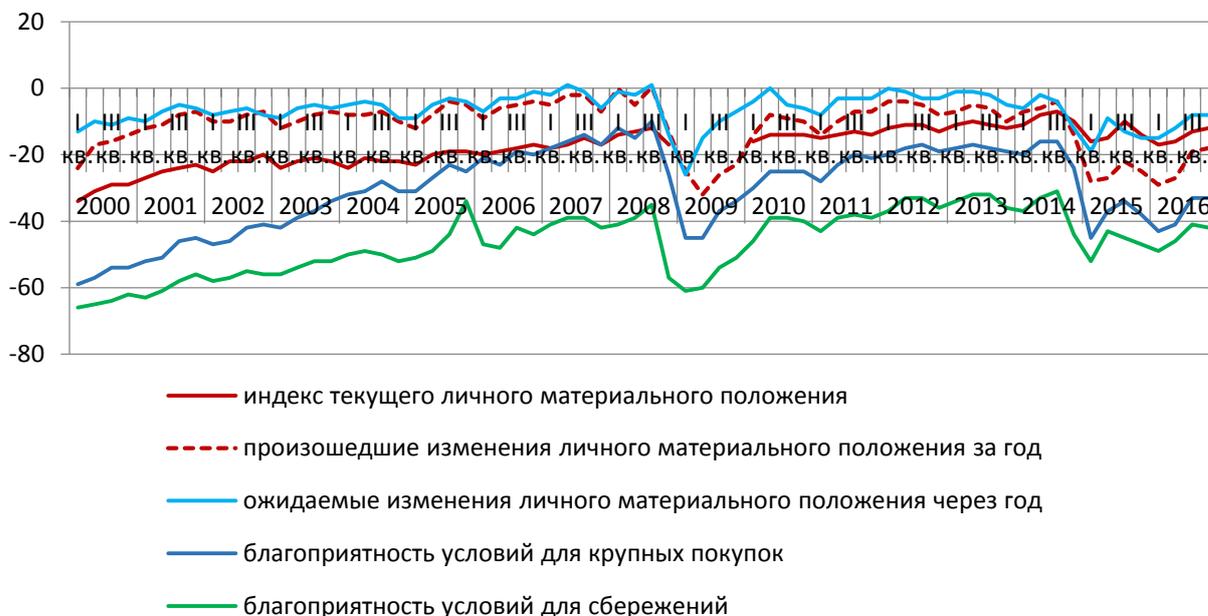


Рисунок 3 – Потребительские ожидания: индексы, характеризующие мнение населения о личном материальном положении и конъюнктуре рынка товаров и сбережений, %

Индекс произошедших изменений в экономике России повысился на 1 процентный пункт и составил (-25%) против (-26%) в III квартале 2016 г. Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, по сравнению с III кварталом 2016 г. увеличилась до 11% (в III квартале 2016 г. – 10%). В то же время доля отрицательных оценок сократилась до 50% против 52% в III квартале 2016 г. Доля нейтральных оценок поднялась до 39% (в III квартале 2016 г. – 38%).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в IV квартале 2016 г. повысился на 2 процентных пункта и составил (-6%) против (-8%) в III квартале 2016 г. В течение следующих 12 месяцев положительных изменений в экономике страны ожидают 20% опрошенных (в III квартале 2016 г. – 18%). Доля негативных оценок сократилась до 27% (в III квартале 2016 г. – 29%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России не изменится, осталась на прежнем уровне и составила 47%.

Обобщающий (композитный) индекс – индекс потребительской уверенности – рассчитывается как среднее арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок.

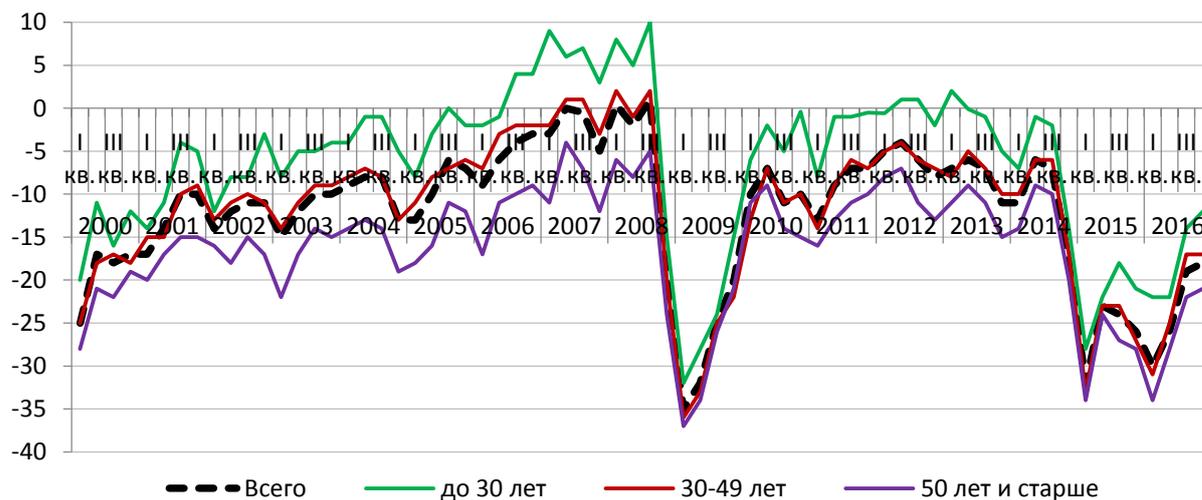


Рисунок 4 – Индекс потребительской уверенности, %

Повышение индекса потребительской уверенности (рис. 4) обусловлено положительной динамикой в оценках населением произошедших и ожидаемых изменений в экономике России и произошедших изменений в личном материальном положении. Оценка населением ожидаемых изменений в личном материальном положении и благоприятности условий для крупных покупок осталась на прежнем уровне. Как и в докризисный период, наибольший оптимизм присущ молодым возрастным когортам, до 30 лет. Различия между людьми в среднем трудоспособном возрасте от 30 до 49 лет и самой старшей возрастной группой 50 лет и старше в 2015-2016 гг. стали едва заметны. Это наглядно показывает, что именно по людям среднего возраста кризис ударил сильнее всего, и без восстановления материального положения и уверенности этой основной группы потребителей, роста розничной торговли в ближайшей перспективе ожидать не приходится.

Наблюдая за потребительскими ожиданиями населения, можно сделать вывод, что активность населения на потребительском рынке начала медленно восстанавливаться. При благоприятной динамике доходов населения и низкой инфляции в следующем году

потребительская активность могла бы стать одним из поддерживающих экономику механизмов.

Динамика рынка труда

В ноябре 2016 г. продолжилось сезонное снижение уровня участия в рабочей силе и занятости. По сравнению с ноябрем 2015 г., однако, эти два показателя не изменились: 69,1% от всего населения России составляло рабочую силу и 65,1% были заняты. В то же время, уровень безработицы (в соответствии с методологией МОТ) составил 5,4%, что говорит о снижении этого показателя при исключении сезонного фактора. Этот же тренд подтверждают и данные служб занятости – численность зарегистрированных безработных составила к концу ноября 2016 г. 0,8 млн. человек, что на 9,9% ниже, чем в соответствующем периоде предшествующего года (см. рис. 5).

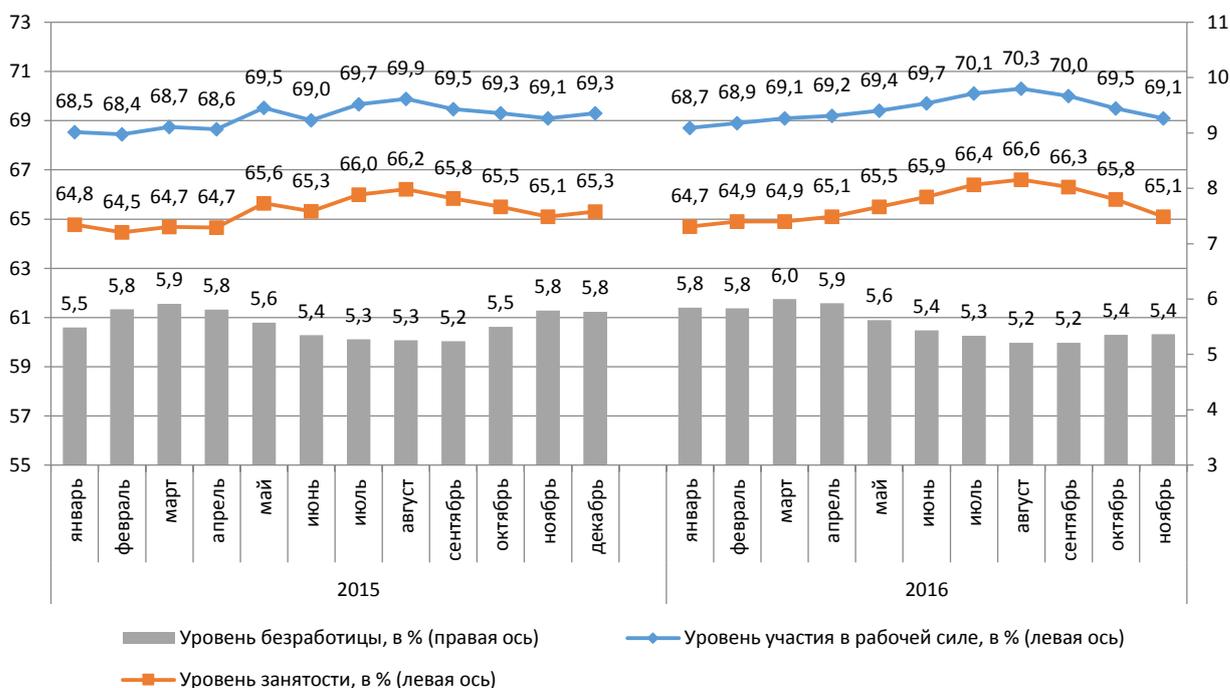


Рисунок 5 – Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2015 и 2016 гг., %

Среднемесячная заработная плата в ноябре 2016 г. по предварительным оценкам Росстата составила 36 105 рублей, что в реальном выражении на 1,7% выше уровня за соответствующий месяц 2015 г. Вместе с тем Росстат пересмотрел оценки за октябрь 2016 г. в сторону снижения. Согласно последним данным уровень заработных плат в октябре 2016 г. лишь на 0,4% превышал уровень октября 2015 г. (см. рис. 6).

Просроченная задолженность по заработной плате остается на минимальном уровне, число работников, перед которыми имеется такая задолженность, на начало декабря 2016 г. составило 71 тыс. человек, что на 19 тыс. меньше, чем в декабре 2015 г.

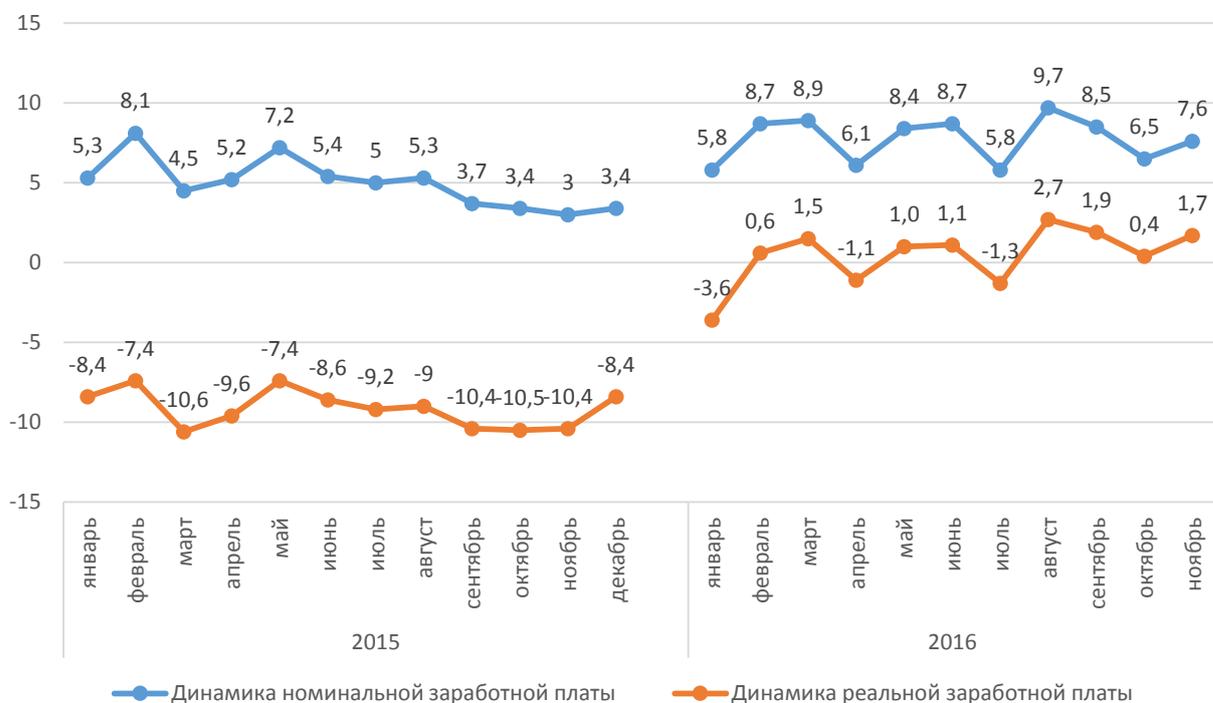


Рисунок 6 – Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно соответствующего показателя предыдущего года, в %

В целом, ситуация на рынке труда в ноябре остается стабильной. Все основные показатели близки к значениям 2015 г., за исключением небольшого снижения уровня безработицы.

2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились в декабре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 6,1% (рис. 7). В то же время реальная заработная плата в декабре 2016 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,4%. Реальный размер назначенных пенсий снизился в ноябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 2,8%.



Рисунок 7 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий, в 2013-2016 гг⁶, в % к соответствующему периоду предыдущего года

В январе-декабре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. падение реальных располагаемых денежных доходов населения составило 5,9%. При этом реальная заработная плата в январе-декабре 2016 г. практически не изменилась относительно аналогичного периода предыдущего года и составила 100,6%. Снижение реального размера назначенных пенсий в январе-ноябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. составило 3,5%.

⁶ Источники: Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации, ноябрь 2016 г. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/; Информация о социально-экономическом положении России. 2016 год. – М.: Росстат, 2017. – 115 с.

В целом за три года (с декабря 2013 г. по декабрь 2016 г.) реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 9,0%, реальная заработная плата снизилась на 10,0%. Реальный размер назначенных пенсий сократился с ноября 2013 г. по ноябрь 2016 г. на 6,7%.

В структуре использования денежных доходов населения в январе-ноябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилась доля сбережений (с 13,0% до 10,0%), однако она остается выше уровня данного показателя в соответствующие периоды 2011-2014 гг. (рис. 8).

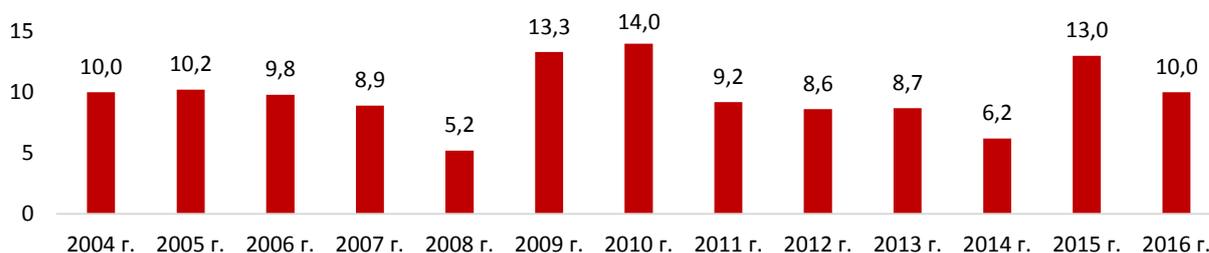


Рисунок 8 – Доля денежных доходов населения, использованных на сбережения, январь-ноябрь 2004-2016 гг.⁷, %

В январе-ноябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась доля денежных доходов, использованных на покупку товаров и оплату услуг (с 73,1% до 74,4%), однако она остается ниже уровня данного показателя в соответствующие периоды в 2011-2014 гг. (рис. 9)

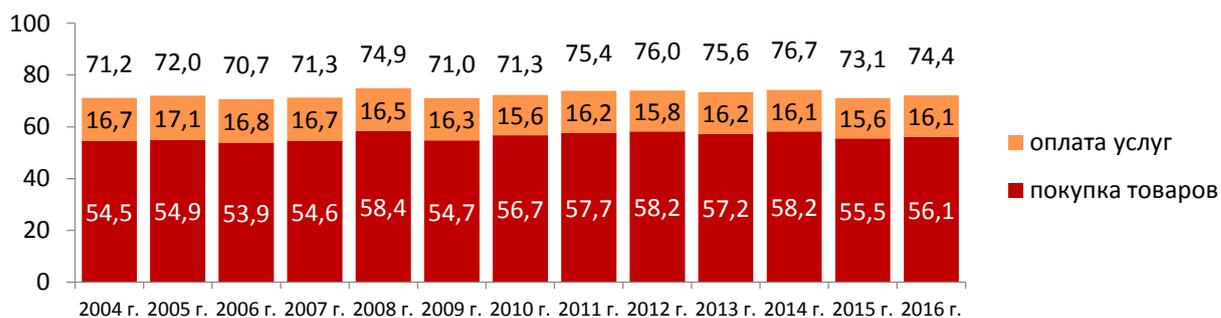


Рисунок 9 – Доля денежных доходов населения, использованных на покупку товаров и оплату услуг, январь-ноябрь 2004-2016 гг.⁸, %

Население несколько более оптимистично оценивает свое материальное положение: доля населения, оценивающего свое материальное положение как «плохое»

⁷ Источник: Росстат, Социально-экономическое положение России, январь-ноябрь 2005-2016 гг., %

⁸ Источник: Росстат, Социально-экономическое положение России, январь-ноябрь 2005-2016 гг., %

или «очень плохое» в IV квартале 2016 г. сократилась по сравнению с IV кварталом 2015 г. с 30,2% до 28,6% (рис. 10).



Рисунок 10 – Самооценка населением материального положения, IV кв. 2010-2016 гг.⁹, %

Доля относительно высокообеспеченных горожан в ноябре 2016 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 14%, что несколько выше уровня 2014 г., однако ниже уровня 2012-2013 гг. (рис. 11).

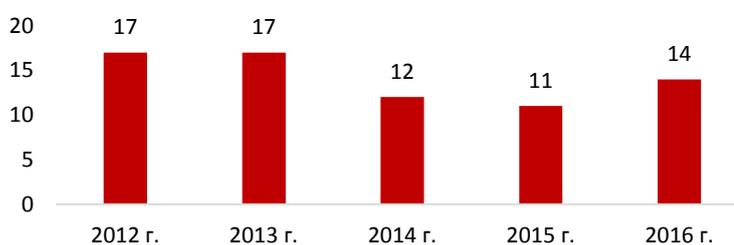


Рисунок 11 – Доля городских жителей способных купить, по крайней мере, новый автомобиль, ноябрь 2012-2016 гг.¹⁰, %

Таким образом, в целом в 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы продолжили свое падение, в то время как реальная заработная плата в 2016 г. незначительно увеличилась относительно 2015 г. В то же время, восстановления реальной заработной платы к уровню декабря 2013 г. еще не произошло. При этом

⁹ Источник: Мнение населения о благоприятности условий для формирования сбережений. Регламентная таблица. – М.: Росстат, 2016. – [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/

¹⁰ Источник: Настроения экономики. Итоги ноября 2016 года. / Центр стратегических исследований Росгосстраха. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.rgs.ru/upload/medialibrary/11a/economics_mood_2016_11.pdf

позитивной новостью является то, что в конце 2016 г. наблюдалось незначительное повышение самооценки населением своего материального положения.

Представления населения о масштабах кризиса и длительности негативных эффектов в экономике

Представление российского населения о масштабах кризиса за 2016 г. не претерпело особых изменений. Как и в конце 2015 г. более половины (53%) населения полагает, что изменения носят негативный характер. В пользу мнения о стабилизации ситуации высказываются 40,7%, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Улучшение экономического климата отмечают всего 3,4% опрошенных. Таким образом, пока мнение о негативном характере изменений преобладает над мнением о стабилизации экономических процессов (см. рис. 12).

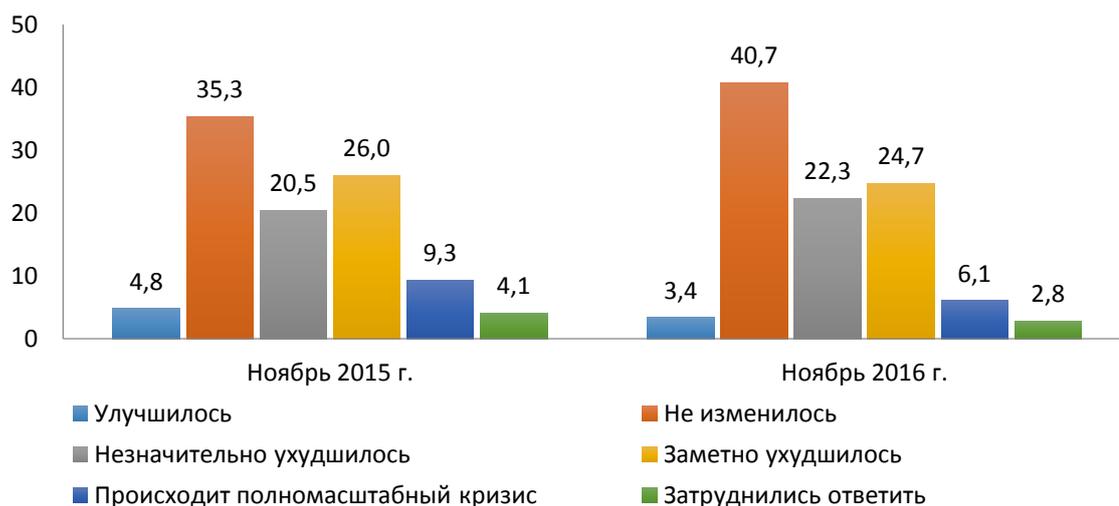


Рисунок 12 – Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последнее время экономическое положение страны?», %

Жители российских мегаполисов, в наибольшей степени ощутившие на себе удар кризиса в конце 2014 г. и первой половине 2015 г., быстрее, чем жители других типов поселений, почувствовали улучшения. Если о стабилизации ситуации год назад сообщали 27,8% жителей крупнейших городов, то в конце 2016 г. это мнение разделяли уже 39,7%.

Число оптимистов, считающих, что кризисные явления долго не продлятся, за истекший год сократилось более, чем вдвое. Преобладающим мнением стало ожидание улучшений не раньше, чем через год-два. В то же время население не настроено на длительное ожидание улучшений.

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последнее время экономическое положение страны?» респондентов, проживающих в поселениях различных типов, % по строке

Тип поселения	Характер изменений экономического положения					
	Улучшилось	Без изменений	Незначительно ухудшилось	Заметно ухудшилось	Полномасштабный кризис	Затруднились ответить
Ноябрь 2015 г.						
Мегаполисы	3,6	27,8	23,3	28,8	13,0	3,6
Другие города	4,4	38,0	18,5	25,6	8,8	4,6
Село	7,0	39,7	20,6	23,0	5,6	4,1
Ноябрь 2016 г.						
Мегаполисы	5,3	39,7	23,2	24,6	5,3	2,0
Другие города	2,3	39,9	24,1	24,2	6,7	2,9
Село	2,5	44,2	18,1	25,8	6,0	3,5

При этом, как и год назад, значительная часть респондентов (16%) не представляет себе, как будут развиваться экономические события, и это отражает большую степень неопределенности в восприятии экономической реальности (см. рис. 13).



Рисунок 13 – Оценка длительности негативных эффектов в экономике, %

Изменения представлений о длительности кризиса в наибольшей степени затронули бедные слои населения, среди которых с 14,4% до 2,8% сократилась численность тех, кто ожидал быстрых улучшений. Среди этих же слоев до 18% выросла численность тех, кто не может оценить масштаба и глубины происходящих в экономике событий.

Влияние кризисных явлений на жизнедеятельность населения

Если о незначительных или заметных ухудшениях экономической ситуации сообщает 53% опрошенных, то о том, что эти изменения затронули их лично – значительно большая доля населения (78%). Численность тех, кто считает себя неуязвимым для кризиса, составляет, как и год назад, всего 8,2%. Не изменилась и доля населения, пока не затронутая кризисом, но ожидающая негативных изменений своего положения в будущем (12%).

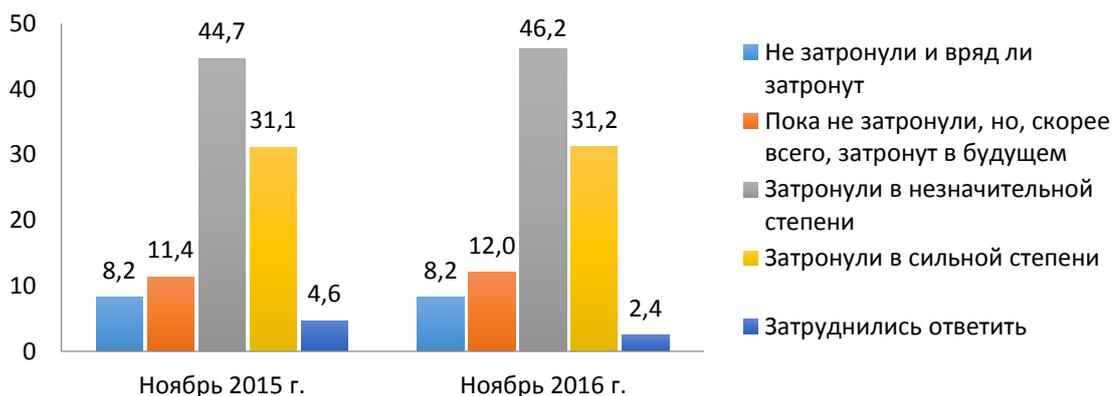


Рисунок 14 – Распределение ответов на вопрос: «Затронули ли изменения экономического положения в стране Вас и Вашу семью?», %

Экономические эффекты кризиса

Как и год назад, негативные ожидания формулируются в отношении перехода на неполную рабочую неделю, понижения размера зарплаты, ухода в неоплачиваемый отпуск. На 5% увеличилась доля тех, кто занят в неформальной экономике. До 15% дошла доля респондентов, сообщивших о потере работы. Возможно, часть тех, кто сообщил о потере работы, смогла трудоустроиться и не волилась в число безработных, однако ясно, что рынок труда находится в напряженном состоянии.

Таблица 2 – Негативные эффекты в сфере занятости, % от работающих

Негативные эффекты	Ноябрь 2015	Ноябрь 2016
Потеря работы	13,8	15,0
Снижение оплаты труда	25,2	23,5
Переход на неполную рабочую неделю	4,6	6,0
Уход в неоплачиваемый отпуск	2,3	4,7
Задержки выплаты заработной платы	-	19,6
Переход к неформальным формам оплаты труда	7,1	12,0

Наибольшую угрозу потери рабочего места испытали работники без профессионального образования – среди них за прошедший год вдвое большее число респондентов потеряли работу, и соответствующая доля достигла 26%. В то же время наиболее стабильное положение на рынке труда у тех, кто имеет высшее образование.

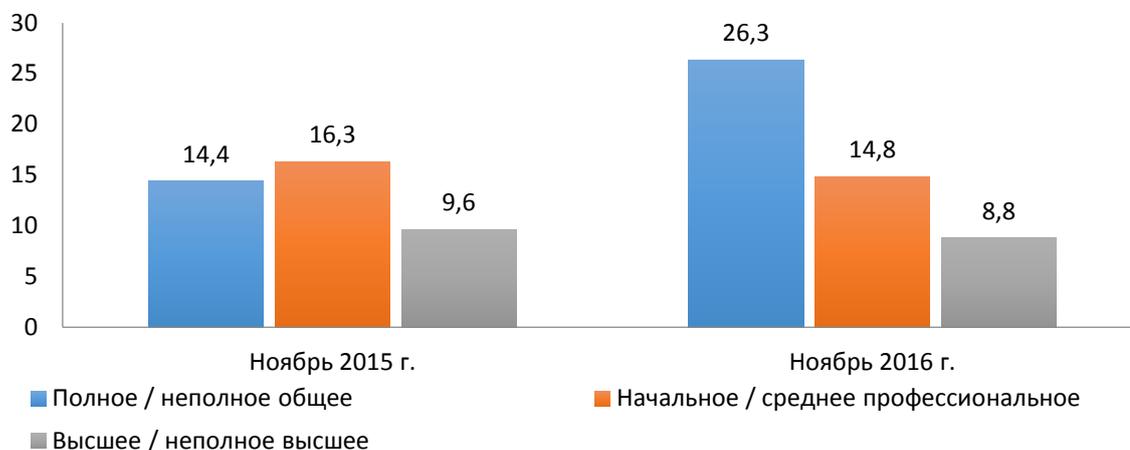


Рисунок 15 – Потеря работы представителями различных образовательных групп, % от работающих

Вместе с тем, имеющие высшее образование не застрахованы от снижения уровня оплаты труда. Если о его понижении в конце 2015 г. сообщили 18% обладателей вузовских дипломов, то в конце 2016 г. – 25%.

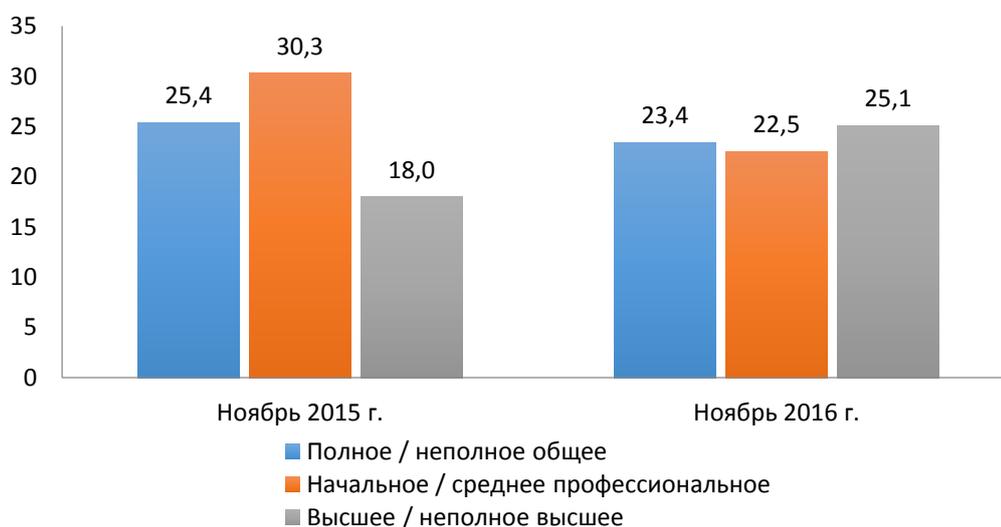


Рисунок 16 – Снижение заработной платы у представителей различных образовательных групп, % от работающих

Потребительская активность и стратегии экономического поведения населения

В 2016 г. продолжала снижаться потребительская активность российского населения. Снижение потребления распространяется как на приобретение товаров, в том числе лекарств, так и на потребление услуг, в том числе, медицинских и образовательных.

Таблица 3 – Сокращение расходов на товары и услуги, % от тех, кто до кризиса их потреблял

Отказались / сократили расходы на:	Ноябрь 2015	Ноябрь 2016
Приобретение определенных продуктов	49,2	51,9
Приобретение одежды и обуви	-	36,4
Приобретение определенных лекарств	19,4	25,9
Расходы на платные медицинские услуги	25,3	33,3
Расходы на платные образовательные услуги	24,3	36,2
Расходы на развлечения	51,0	57,5
Расходы на проведение отпуска за границей	59,1	61,5
Расходы на проведение отпуска внутри страны	42,6	49,5

Сокращение расходов на товары и услуги стало основной формой адаптации российского населения к кризисным явлениям в экономике. В наибольшей степени эта форма адаптации характерна для бедного населения, среди которого 92% вошли в жесткий режим экономии, однако сокращение потребления демонстрируют также средние и относительно обеспеченные слои.

Таблица 4 – Адаптационные стратегии в сфере потребления в зависимости от уровня материального положения, %

Уровень материальной обеспеченности (по самооценке)	Ноябрь 2015	Ноябрь 2016
Сокращают расходы на товары и услуги		
Низкий	86,6	91,9
Средний	74,0	78,2
Выше среднего	57,9	61,4
В целом	75,3	78,8
Запасают продукты		
Низкий	39,6	40,5
Средний	31,6	32,6
Выше среднего	27,6	27,2
В целом	33,4	33,9

Среди трудовых форм адаптации преобладает работа в личном подсобном хозяйстве, которой заняты более трети населения страны. В то же время, 20%

опрошенных сообщили об имеющихся у них постоянных или разовых подработках, а 5,6% – о наличии вторичной занятости.

Таблица 5 – Адаптационное поведение в сфере занятости, %

Виды деятельности	Ноябрь 2016
Нашли вторую работу	5,6
Нашли разовые подработки	14,9
Нашли регулярные подработки	7,0
Стали выращивать больше овощей и фруктов	34,6

Активные трудовые стратегии в несколько большей степени характерны для жителей мегаполисов, которые, однако, не избегают работы на дачных участках.

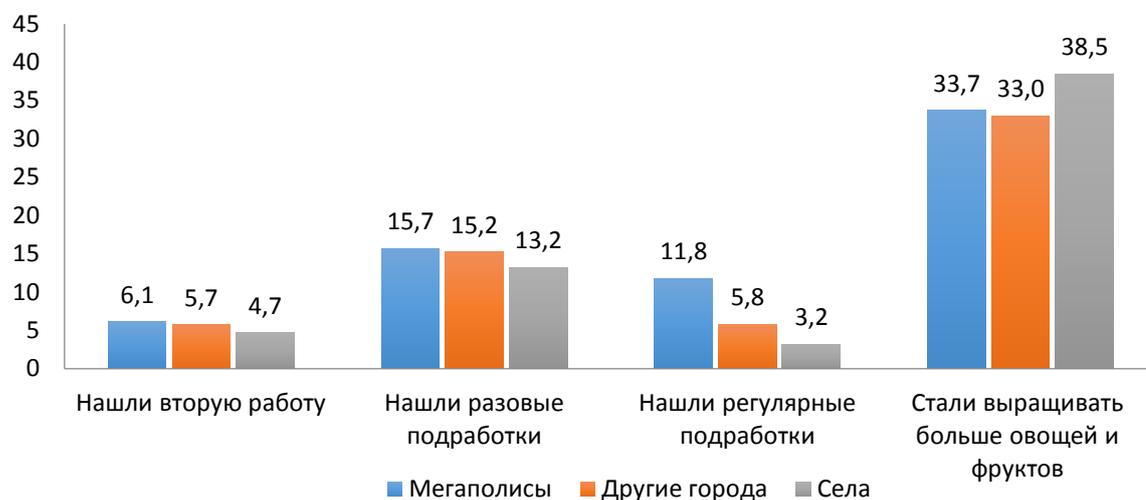


Рисунок 17 – Адаптационное поведение в сфере занятости проживающими в различных типах поселений, ноябрь 2016 г., %

В целом, прошедший год не внес ярких изменений в представления россиян о масштабах и глубине кризиса, которые для значительной части населения остаются непонятными. Перспективы выхода из кризиса постепенно отодвигаются, но продолжение негативных явлений в экономике за пределами двух лет большинством населения не рассматриваются. Такие временные рамки заставляют большинство населения, независимо от того, как складывается их личное экономическое положение, рассматривать неблагоприятный период как временное явление, которое можно пережить, не прилагая существенных усилий адаптационного характера и ограничиваясь сокращением потребления товаров и услуг.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аверкиев В., Дробышевский С., Турунцева М., Хромов М. Прогноз развития российской экономики на 2016-2017 гг. // Экономическое развитие России. 2016. Т. 23. № 5. - С. 3-8.
2. Авраамова Е.М., Бурдяк А.Я., Гришина Е.Е., Гурвич Е.Т., Зубаревич Н.В., Логинов Д.М., Ляшок В.Ю., Малева Т.М., Мкртчян Н.В., Полякова А.Г., Макаренцева А.О., Флоринская Ю.Ф., Хасанова Р.Р. Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – ноябрь 2016 г. – Москва, РАНХиГС, 2016. – 53с. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ranepa.ru/images/insap/monitring-12-12-2016.pdf>
3. Авраамова Е.М., Бурдяк А.Я., Гришина Е.Е., Гурвич Е.Т., Логинов Д.М., Ляшок В.Ю., Малева Т.М., Полякова А.Г. Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – октябрь 2016 г. – Москва, РАНХиГС, 2016. – 26с. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.ranepa.ru/images/insap/__16--2016.pdf
4. Бобылев Ю.Н., Дробышевский С.М., Мамедов А.А., Петренко В.Д., Турунцева М.Ю., Узун В.Я., Фомина Е., Хромов М. Оперативный мониторинг экономической ситуации в России. Январь, 2016 / Под редакцией В.С. Гуревича, С.М. Дробышевского, П.А. Кадочникова, А.В. Колесникова, В.А. Мау, С.Г. Синельникова-Мурылева. Москва, 2016. Сер. 16 Том 1 (19) – 29с.
5. Информация о социально-экономическом положении России в январе-ноябре 2016 г. – М.: Росстат, 2016. – 106 с.
6. Информация о социально-экономическом положении России. 2016 год. – М.: Росстат, 2017. – 115 с.
7. Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации, ноябрь 2016 г. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
8. Мнение населения о благоприятности условий для формирования сбережений. Регламентная таблица. – М.: Росстат, 2016. – [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/

9. Настроения экономики. Итоги ноября 2016 года. / Центр стратегических исследований Росгосстраха. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.rgs.ru/upload/medialibrary/11a/economics_mood_2016_11.pdf
10. Об индексе потребительских цен в декабре 2016 года. Срочная информация по актуальным вопросам от 10.01.2017. Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/lssWWW.exe/Stg/d01/1.htm
11. Потребительские ожидания в России в IV квартале 2016 г. Срочная информация по актуальным вопросам от 17.01.2017. Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/lsswww.exe/Stg/d01/4.htm