



# 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. – март 2018 г.

---

АПРЕЛЬ 2018

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 – Ю.Б. Чумакова, исполнительный директор ИНСАП

Авторы:

Авраамова Е.М., зав. лаб. ИНСАП

Гришина Е.Е., зав. лаб. ИНСАП

Елисеева М.А., н.с. 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. – март 2018 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2018.

*При частичном или полном использовании материалов ссылка на источник обязательна.*

## СОДЕРЖАНИЕ

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	8
Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации.....	8
Розничная торговля и потребительские цены.....	11
Динамика рынка труда.....	15
2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ.....	20
Доходы населения.....	20
Оценка изменений экономической ситуации.....	24
Социально-экономические риски в сфере занятости, потребления и адаптационное поведение.....	26
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	30

## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- В апреле 2018 г. Федеральной службой государственной статистики была опубликована вторая оценка ВВП за 2017 г., согласно которой его величина в текущих ценах составила 92037,2 млрд. руб. Для сравнения отметим, что по первой оценке ВВП в 2017 г. был равен 92081,9 млрд. руб. Исходя из обновленной оценки индекс физического объема ВВП относительно 2016 г. составил 101,5%, а индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2016 г. – 105,2%.
- Инвестиции в основной капитал за январь-декабрь 2017 г. составили 15966,8 млрд. руб. или 104,4% по отношению в 2016 г. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП демонстрирует положительную динамику с 2015 г.: в 2017 г. она была равна 21,2%.
- Годовая инфляция в январе-феврале 2018 г. находилась на уровне 2,2%. Инфляционные ожидания экономических агентов в основном показывают позитивную динамику. Индекс предпринимательской уверенности в марте 2018 г. по отношению к декабрю 2017 г. повысился в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающие производства – с (-5%) до (-2%), добывающие производства – с (-2%) до 2%, и понизился в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с (3%) до (-6%).
- Оборот оптовой торговли в феврале 2018 г. составил 5079,5 млрд. рублей, или 100,3% к соответствующему месяцу предыдущего года. Оборот розничной торговли в феврале 2018 г. был равен 2265,8 млрд. руб., или 101,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.
- В финансовой сфере обращает на себя внимание факт относительного снижения рисков кредитования в розничном сегменте. В частности, на фоне роста портфеля кредитов населению на 15,6% (на 01.03.2018 г. по сравнению с 01.03.2017 г.) объем просроченных ссуд сократился на 11,1% (на 110,4 млрд. руб.).
- В феврале 2018 г. оборот розничной торговли пищевой продукцией по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах вырос на 1,8%, табачными изделиями и напитками – на 2,7%, непродовольственными товарами – на 1%. Тем не менее по сравнению с январем рост несколько

замедлился. Так, в предыдущем месяце он составлял 102,8%, в том числе 102,2% в отношении пищевой и 103,3% непродовольственной продукции. Очевидно, что снижение темпов прироста оборота розничной торговли произошло, в первую очередь, за счет непродовольственных товаров.

- По отношению к предыдущему месяцу потребительские цены выросли на 0,3%, в том числе 0,5% на продовольственные товары, 0,2% на непродовольственные товары и 0,1% на услуги. Для сравнения, в 2017 г. ИПЦ за февраль-март составил 0,1% в целом, а также, соответственно, 0,1% и 0,2% на продовольственные и непродовольственные товары, а цены на услуги оставались неизменными.
- В январе-феврале 2018 г. численность рабочей силы (в возрасте от 15 лет и старше) стабилизировалась на уровне 75,8 млн. человек, занятых – на уровне 71,9-72,0 млн. человек, уровень безработицы составил 5,2%.
- В январе резко ускорился рост заработных плат: до 11,3% в реальном выражении относительно января прошлого года. Основными секторами роста были бюджетные отрасли (образование, здравоохранение, культура, спорт), также наблюдался значительный рост заработных плат у занятых в производстве нефтепродуктов.
- Основной вклад в снижение рабочей силы в 2017 г. внесло уменьшение численности молодежи от 15 до 25 лет на 708 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом.
- В 2017 г. наблюдалось уменьшение на 1 млн. человек численности занятых в неформальном секторе. Снижение было обусловлено уменьшением численности работающих не по найму и занятых сельскохозяйственной деятельностью.
- В феврале 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий составил соответственно 4,4%, 9,7% и 1,1%.
- По данным ФОМ в марте 2018 г. доля бедного населения по субъективной оценке составила 36% и существенно не изменилась по сравнению с таким же периодом 2017 г. Доля относительно высокообеспеченных лиц, которым хватает денег на

покупку автомобиля, увеличилась в марте 2018 г. относительно марта 2015 г. с 4% до 11%.

- Снижение доходов населения относительно величины прожиточного минимума в 2017 г. наблюдалось в 60 регионах, а рост – в 25 регионах. В то же время заработная плата выросла относительно величины прожиточного минимума в 2017 г. в подавляющем большинстве регионов (в 80 регионах), а снизилась лишь в 5 регионах.
- В данных опроса, проводившегося в марте 2018 г., отразились электоральные ожидания, связанные с выборами Президента РФ. Представления большинства населения о характере изменений экономической ситуации в стране и перспективах ее развития заметно сместились в позитивную сторону.
- Риски в сфере занятости ощущают меньше работников, чем это было месяцем ранее. Существенным образом изменилось и восприятие проблем в сфере потребления. По всем видам расходов на приобретение товаров и услуг респонденты выражают готовность увеличить потребительскую активность.
- Если оценки экономической ситуации и развития ее перспектив, а также ощущения рисков в сфере труда и потребления, заметно сместились в позитивную сторону, то в характере адаптационного поведения изменений не произошло.

Настоящий мониторинг начал выпускаться в 2015 г. Он базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата, Казначейства России, Центрального Банка Российской Федерации. 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 текущей экономической ситуации

В апреле 2018 г. Федеральной службой государственной статистики была опубликована вторая оценка ВВП за 2017 г., согласно которой его величина в текущих ценах составила 92037,2 млрд. руб. Для сравнения отметим, что по первой оценке ВВП в 2017 г. был равен 92081,9 млрд. руб. Исходя из обновленной оценки индекс физического объема ВВП относительно 2016 г. составил 101,5%, а индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2016 г. – 105,2%<sup>1</sup>.

Инвестиции в основной капитал за январь-декабрь 2017 г. составили 15966,8 млрд. руб. или 104,4% по отношению к 2016 г.<sup>2</sup>. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП демонстрирует положительную динамику с 2015 г.: в 2017 г. она была равна 21,2%, в 2016 и 2015 гг. – 20,8% и 19,6% соответственно<sup>3</sup>. Также в 2015-2017 гг. увеличивалась доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП, составляя 21,3%, 21,6% и 21,7% соответственно.

Годовая инфляция в январе-феврале 2018 г. находилась на уровне 2,2%. Согласно информационно-аналитическим материалам Банка России, построенным по данным опросов (ФОМ/инФОМ, Росстат, Интерфакс, Bloomberg, Thomson Reuters, расчеты Банка России, Российский Экономический Барометр), инфляционные ожидания экономических агентов, в основном, показывают позитивную динамику (Таблица 1).

---

<sup>1</sup> О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) за 2017 год / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/bgd/free/B04\\_03/IssWWW.exe/Stg/d03/63.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/63.htm)

<sup>2</sup> Социально-экономическое положение России. Январь-февраль 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/free\\_doc/doc\\_2018/social/osn-02-2018.pdf](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-02-2018.pdf)

<sup>3</sup> Доля инвестиций в основной капитал в ВВП / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#)

Таблица 1 - Инфляционные ожидания экономических агентов<sup>4</sup>, %

	Опрос						
	Население		Профессиональные аналитики			Финансовые рынки	
	ФОМ	ФОМ (расчеты Банка России)	Bloomberg	Интерфакс	Рейтер	ОФЗ-ИН	ОФЗ-ИН (без поправок на опцион)
Горизонт ожиданий	след. 12 месяцев		2018 год			след. 7 лет	
Январь 2018 год	8,9	2,1	4,0	3,8	3,8	3,7	4,1
Февраль 2018 года	8,4	2,2	4,0	3,8	3,8	-	-

По данным выборочного опроса<sup>5</sup>, проведенного Банком России, около 60% предприятий закладывают в свои финансовые планы на 2018 г. инфляцию, не превышающую 4% (преимущественно от 3,1 до 4,0%)<sup>6</sup>, основываясь на текущей и перспективной динамике издержек, которая, в свою очередь, базируется на оценках по эксплуатации основных фондов, индексации заработных плат, ожидаемой динамики закупочных цен.

Обследование деловой активности 3,8 тыс. организаций (без малых предприятий), проведенное Федеральной службой государственной статистики, показало, что индекс предпринимательской уверенности в марте 2018 г. по отношению к декабрю 2017 г. повысился в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающие производства – с (-5%) до (-2%), добывающие производства – с (-2%) до 2%, и понизился в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с (3%) до (-6%)<sup>7</sup>. При этом улучшения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают 25% респондентов в добыче полезных ископаемых, 32% – в обрабатывающих производствах, а число оптимистов превышает число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 21 п.п. и в обрабатывающих производствах – на 27 п.п.

<sup>4</sup> Доклад о денежно-кредитной политике. №1. Март 2018 года. / Банк России. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2018\\_01\\_ddcp.pdf](http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2018_01_ddcp.pdf)

<sup>5</sup> Выборка составила 1680 предприятий по всей стране.

<sup>6</sup> Доклад о денежно-кредитной политике. №1. Март 2018 года. / Банк России. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2018\\_01\\_ddcp.pdf](http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2018_01_ddcp.pdf)

<sup>7</sup> Деловая активность организаций в России в марте 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/bgd/free/B04\\_03/lssWWW.exe/Stg/d03/58.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d03/58.htm)

Оборот оптовой торговли в феврале 2018 г. составил 5079,5 млрд. рублей, или 100,3% к соответствующему месяцу предыдущего года. При этом доля субъектов малого предпринимательства в обороте оптовой торговли составляла 34,2%. Оборот розничной торговли в январе-феврале 2018 г. был равен 4587,0 млрд. руб. или 102,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года<sup>8</sup>. Оборот розничной торговли в феврале 2018 г. составил 2265,8 млрд. руб., или 101,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В 2017 г. наблюдалось увеличение числа проверок торговых мест на розничных рынках, осуществляемых Роспотребнадзором. В среднем за 2017 г. происходило 199 проверок ежемесячно, что на 36% выше значения 2016 г. (в среднем 146 проверок в месяц). При этом в 2017 г. доля проверок с положительным исходом, когда нарушения правил продажи, прав потребителей или санитарных норм не были выявлены, увеличилась с 54,4% до 70,8%.

В финансовой сфере обращает на себя внимание факт относительного снижения рисков кредитования в розничном сегменте. В частности, на фоне роста портфеля кредитов населению на 15,6% (на 01.03.2018 г. по сравнению с 01.03.2017 г.) объем просроченных ссуд сократился на 11,1% (на 110,4 млрд. руб.)<sup>9</sup>. Данное обстоятельство является следствием действия двух факторов: роста платежеспособности населения, а также реструктуризации части задолженности банками. Сокращение проблемной задолженности повлекло за собой восстановление банками резервов под просроченные ссуды на 97,9 млрд. руб. (10,8%), которые соразмерно увеличат налогооблагаемую базу банков по налогу на прибыль.

---

<sup>8</sup> Социально-экономическое положение России. Январь-февраль 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/free\\_doc/doc\\_2018/social/osn-02-2018.pdf](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-02-2018.pdf)

<sup>9</sup> Информация о рисках кредитования физических лиц в 2018 году / Банк России. – [Электронный ресурс]. URL: [https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank\\_system/risk\\_18.htm&pid=pdko\\_sub&sid=itm\\_60627](https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_18.htm&pid=pdko_sub&sid=itm_60627)

### Розничная торговля и потребительские цены

В феврале 2018 г. оборот розничной торговли в денежном выражении составил 2,3 трлн. рублей, а по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах он вырос на 1,8%. В том числе на 2,7% увеличился товарооборот пищевой продукции, табачных изделий и напитков, и на 1% вырос товарооборот непродовольственных товаров. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим месяцем оборот товаров несколько снизился. Так, в январе показатель составлял 102,8% относительно всех товаров, в том числе 102,2% пищевой и 103,3% непродовольственной продукции. Таким образом, можно говорить о том, что снижение темпов прироста оборота розничной торговли произошло, в первую очередь, за счет непродовольственных товаров (Рисунок 1)



Рисунок 1 – Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу предыдущего года<sup>10</sup>

За два года (февраль 2016 г. – февраль 2018 г.) снижение оборота розничной торговли составило 0,8%, в первую очередь за счет снижения оборота пищевых товаров,

<sup>10</sup> Источник: Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2018 годы. Росстат.

напитков и табачной продукции (-0,1%), хотя, в то же время, товароборот непродовольственных товаров вырос за два года на 1,1%.

За три года в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года оборот розничной торговли сократился на 5,5%. Для сравнения, еще в декабре 2017 г. значение показателя составляло 16,7%, что также говорит о восстановительной динамике товарооборота. Снижение оборота пищевой продукции за три года в феврале находится на уровне 4,8%, непродовольственных товаров, соответственно, 6,2%.

В феврале 2018 г. в структуре товарооборота доля пищевой продукции, включая напитки и табачные изделия, составила 48,7%, а непродовольственных товаров 51,3%. Для сравнения, в январе соотношение составляло 48% и 52%, а в феврале предыдущего года 48,5 и 51,5% соответственно, что позволяет говорить о практически неизменной структуре оборота розничной торговли.

Если говорить об отношении значения оборота розничной торговли к предыдущему месяцу, то он составил 97,4%, что значительно выше, чем значение показателя в январе (75% к декабрю). Снижение товарооборота по отношению к предыдущему месяцу в начале года традиционно. Так, в феврале 2017 г. оно было на уровне 2,6%, а в 2016 г., соответственно, 3,7%. Начиная с марта, можно прогнозировать рост товарооборота по отношению к предыдущему месяцу.

В месячном соотношении оборот пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, снизился на 1,3%, а оборот непродовольственных товаров, соответственно, на 3,8%.

В марте 2018 г. потребительские цены на товары и услуги в отношении к соответствующему периоду предыдущего года выросли на 2,4%, в том числе на 1,3% на продовольственные товары, на 2% на непродовольственные товары и на 3,9% на услуги. Для сравнения, в марте 2017 г. значение показателя было выше – 4,3%, и, соответственно, 3,5%, 5,1% и 4,2% на продовольственные и непродовольственные товары и на услуги (Рисунок 2).

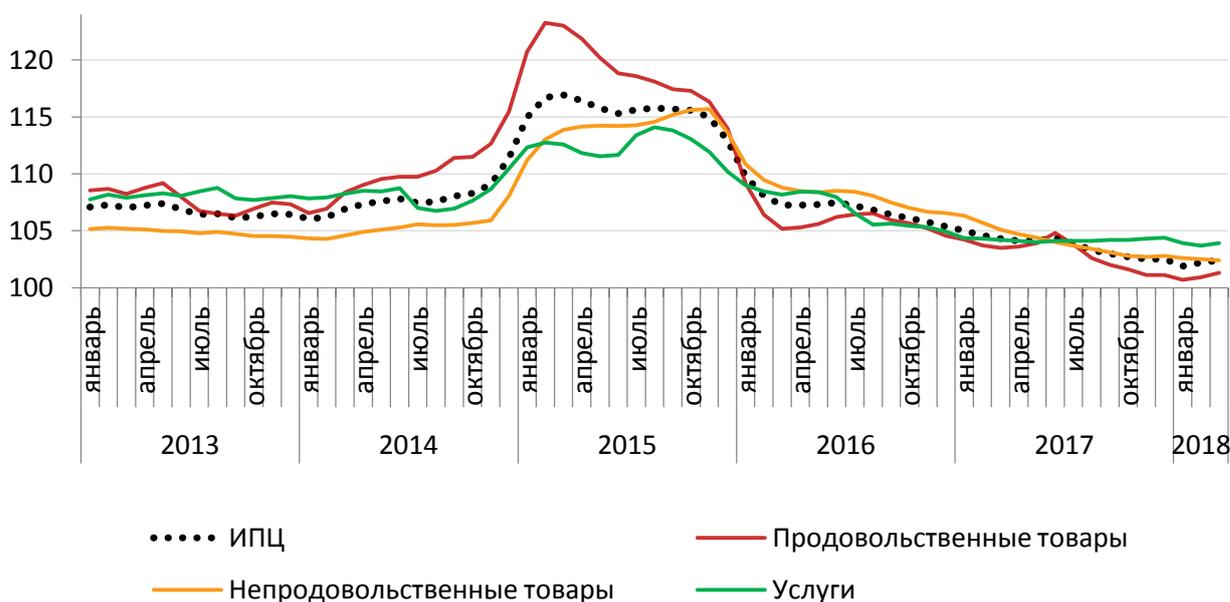


Рисунок 2 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты питания, на непродовольственные товары и услуги, в % к аналогичному месяцу предыдущего года<sup>11</sup>

По отношению к февралю в марте индекс потребительских цен находится на уровне 100,3%, в том числе 100,5% на продовольственные товары, 100,2% на непродовольственные и 100,1% на услуги. Для сравнения, в 2017 году ИПЦ за февраль-март составил 100,1%.

Инфляция в сегменте продовольственных товаров в марте оказалась практически на том же уровне, что и в феврале (соответственно, 100,5% и 100,4%). Сильнее всего подорожали куриные яйца (5,3%).

Помимо этого, по данным Росстата, достаточно большое влияние на инфляцию в марте 2018 г. оказало подорожание плодоовощной продукции, в частности капусты, свеклы и моркови (11,7-18,2%), а также, лука, яблок, винограда и бананов (4,4-4,9%). В то же время отмечается снижение цен на огурцы (8,2%) и лимоны (2,8%).

<sup>11</sup> Источник: Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2018 гг. Росстат.

На 1,3% подорожал сахар-песок, на 0,3% молоко и молочная продукция, на 0,2% масло сливочное. Цены на алкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, а также рыбу и морепродукты пищевые выросли на 0,1%.

В то же время подешевели макаронные изделия (-0,1%), масло подсолнечное (-0,3%), мясо и птица (-0,6%, в том числе мясо птицы, свинина, фарш мясной и консервы мясные для детского питания (-0,4-0,9%)). Сильнее всего снизились цены на крупу и бобовые (-0,9%), в частности за счет удешевления крупы гречневой на 3,4% и гороха и фасоли на 0,9%.

В годовом выражении (к марту 2017 г.), сильнее всего также подорожали плодоовощная продукция (6,4%) и масло сливочное (4,6%). Инфляция на рыбу и морепродукты, а также молоко и молочную продукцию составила 3,6%. На алкогольные напитки цены выросли на 1,8%. В то же время подешевели макаронные изделия (-2%), мясо и птица (-2,8%), яйца куриные (-4,9%), масло подсолнечное (-6,1%), крупа и бобовые (13,3%), сахар-песок (-16,7%).

В группе непродовольственных товаров за месяц выросли цены на табачные изделия (0,9%), строительные материалы (в первую очередь за счет пиломатериалов (1,6%), еврошифера (0,9%) и металлочерепицы (0,8%)). Также подорожали ткани (0,4%), медикаменты (0,3%), в частности, увеличились цены на индапамид (1,5%), левомеколь, корвалол, аллохол, кетопрофен, троксерутин, бромгексин и аппараты для измерения артериального давления электронные (0,7-1,1%).

Традиционно дорожают некоторые виды сезонной одежды и обуви, например, мужские и женские ветровки, сапоги женские осенние, полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, кроссовки для взрослых из искусственной кожи, сапоги резиновые для детей (0,6-0,8%).

Цены на бензин автомобильный и электротовары и другие бытовые приборы остались без изменений. Подешевели чистящие и моющие средства (-0,1%) и телерадиотовары (-0,4%).

По отношению к марту 2017 г. цены на табачные изделия выросли на 8,9%, на бензин автомобильный на 5,6%, на строительные материалы, ткани и обувь, трикотажные изделия, одежду и белье – на 2,7-3,4%, на электротовары и другие бытовые приборы и на

моющие и чистящие средства – на 0,2%. В годовом выражении снизились цены только на медикаменты (-3,3%) и телерадиотовары (-1,8%).

Цены на жилищно-коммунальные услуги и услуги дошкольного воспитания в марте, по сравнению с февралем не изменились. Среди других услуг подорожали услуги зарубежного туризма (0,5%), в первую очередь за счет поездок в Китай, туров на отдых в Испании, экскурсионных поездок в Финляндию и Францию, автобусных экскурсионных поездок по городам Европы (0,7-1,6%), хотя, как отмечает Росстат, подешевели поездки на отдых в Таиланде и экскурсионные поездки в Германию. Также вырос уровень инфляции в сегменте санаторно-оздоровительных, медицинских, бытовых услуг, а также услуг связи, физкультуры и спорта, образования, организаций культуры (0,1-0,4%). Снизились цены только на услуги пассажирского транспорта (-0,3%) и страхования (-0,1%).

За год снизились цены только на услуги страхования (-1,2%). Значительно подорожали услуги образования (7,8%) и зарубежного туризма (6,5%). Инфляция на остальные виды услуг составила 2,5-4,8%.

### **Динамика рынка труда**

С момента опубликования прошлого выпуска мониторинга не появилось данных за март 2018 г. по численности рабочей силы, занятости, безработице и заработных платах. В январе-феврале 2018 г., как отмечалось в прошлом выпуске, численность рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше) стабилизировалась на уровне 75,8 млн. человек, занятых – на уровне 71,9-72,0 млн. человек. Уровень безработицы составил 5,2%, что говорит о продолжении снижения этого показателя, так как из-за сезонных особенностей наиболее высокий уровень безработицы обычно наблюдается в первом квартале года. В январе резко ускорился рост заработных плат: до 11,3% в реальном выражении относительно января прошлого года. Основными секторами роста были бюджетные отрасли (образование, здравоохранение, культура, спорт), что свидетельствует об усилении действий по выполнению указов Президента (май 2012 г.) накануне президентских выборов. Также наблюдался значительный рост оплаты труда в производстве нефтепродуктов.

Региональные данные по заработным платам позволяют сделать несколько дополнительных выводов по росту заработных плат в начале года. Наибольшее увеличение заработной платы наблюдалось в Санкт-Петербурге (на 21% в среднем в номинальном выражении по сравнению с январем 2017 г., в 1,7 раз – конкретно в обрабатывающей промышленности), падение трудовых доходов произошло только в Севастополе (на 6%). В большинстве регионов номинальный рост составил 8-13%.

В конце прошлого года Конституционный Суд РФ обязал работодателей платить районные коэффициенты к заработной плате для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ)<sup>12</sup>. Если до конца прошлого года в некоторых северных регионах работодатели могли выплачивать работникам минимальную заработную плату, то с начала этого года им пришлось ее поднять до более высокого уровня с учетом районных надбавок. Учитывая, что почти в половине российских регионов установлены такие надбавки, теоретически это должно было привести к более значительному росту заработных плат в них по сравнению с другими регионами, за счет бюджетников и тех, чей «официальный» заработок примерно равен МРОТ, а основную часть зарплаты они получают в «конверте». Однако согласно данным Росстата в январе среднее увеличение оплаты труда в регионах с северными надбавками и без них оказалось почти одинаковым, что говорит о том, что данная мера не оказала влияния на рынок труда.

Опубликованные Росстатом новые данные, полученные на основании обследований рабочей силы, позволяют по-новому взглянуть на динамику рынка труда в прошлом году.

Анализ динамики численности рабочей силы по отдельным возрастным группам показывает, что основной вклад в снижение этого показателя в прошлом году внесло уменьшение численности в ней молодежи в возрасте от 15 до 25 лет на 708 тыс. человек (Рисунок 3). В целом тенденции, наблюдающиеся на протяжении последних пяти лет, сохраняются: группа молодежи, с одной стороны, сокращается в своих размерах (в 2017 г. – почти на 1 млн. человек), с другой стороны, она выходит на рынок труда все в более

---

<sup>12</sup> Голубкова М. МРОТ не тот. // Российская газета. 2017. – [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2017/12/07/reg-szfo/ks-rf-zapretil-vkliuchat-severnye-nadbavki-pri-ischislenii-mrot.html>

позднем возрасте. Численность населения в основных трудоспособных возрастах (от 25 лет до 59 лет для мужчин, и до 54 лет для женщин) держится на одном уровне, а уровень участия в рабочей силе среди них растет.

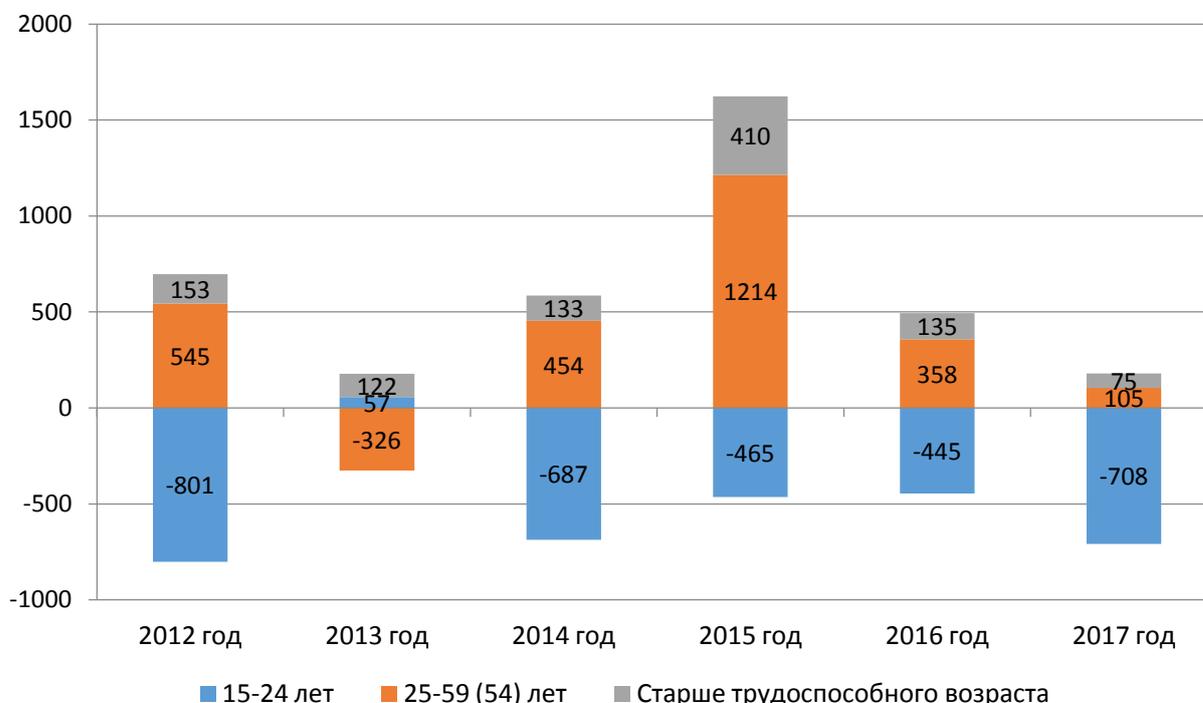


Рисунок 3 – Годовые изменения численности различных возрастных групп в рабочей силе, тыс. чел.<sup>13</sup>

Также в прошлом году наблюдалось снижение численности занятых в неформальном секторе – более чем на 1 млн. человек (Рисунок 4). При этом снижение было обусловлено уменьшением численности работающих не по найму, то есть самозанятых и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Более детальный анализ показывает, что в 2017 г. в неформальном секторе на 1,1 млн. человек уменьшилась численность лиц, занятых сельскохозяйственной деятельностью, тогда как несельскохозяйственной – даже увеличилась. Именно поэтому наибольшее сжатие неформального сектора наблюдалось во втором и третьем квартале. По

<sup>13</sup> Значительный прирост численности рабочей силы в 2015 году объясняется включением в статистику Крыма. Источник: Обследование рабочей силы / Росстат. 2013-2017 гг. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1140097038766](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766)

имеющимся в открытом доступе данным невозможно сказать, за счет кого в большей степени произошло сжатие - фермеров или лиц, производящих продукцию в ЛПХ для последующей реализации.

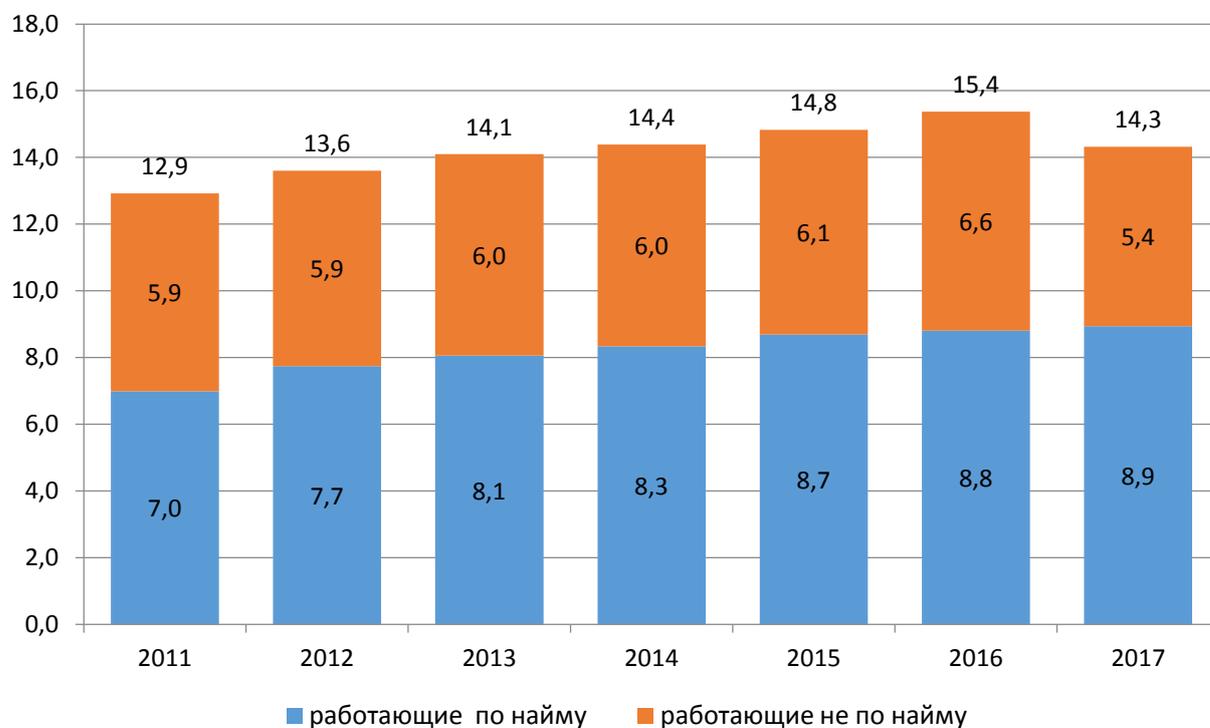


Рисунок 4 – Численность занятых в неформальном секторе по статусу работы, в млн. чел.<sup>14</sup>

Уменьшение неформальной занятости в прошлом году произошло за счет снижения распространенности вторичной занятости, так как дополнительное рабочее место для большинства таких работников находится как раз в неформальном секторе (Рисунок 5). С другой стороны, среднее количество часов работы на основном рабочем месте значительно выросло.

<sup>14</sup> Источник: Обследование рабочей силы / Росстат. 2012-2017 гг.



Рисунок 5 – Рабочее время и вторичная занятость на российском рынке труда<sup>15</sup>

Анализ новых данных Росстата показывает, что с 2017 г. на рынке труда происходят активные трансформации. Изменения по многим характеристикам рынка труда (снижение численности рабочей силы, сжатие неформального сектора и вторичной занятости при росте рабочего времени на основном рабочем месте) оказались даже более значительными, чем в 2015 г. Пока сложно однозначно сказать, окажутся ли данные изменения краткосрочными или они показывают долгосрочное изменение тенденций. Наиболее вероятным является продолжение снижения численности рабочей силы, являющееся прямым следствием изменения демографической структуры населения в России.

<sup>15</sup> Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2012-2018 гг.

## 2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

### Доходы населения

В феврале 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий составил соответственно 4,4%, 9,7% и 1,1% к аналогичному месяцу предыдущего года (Рисунок 6).



Рисунок 6 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014-2018 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года<sup>16</sup>

Примечание: реальные располагаемые денежные доходы населения за январь 2017 г. и январь 2018 г. даны без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

В январе-феврале 2018 г. доходы населения, заработная плата и пенсии в реальном выражении составили соответственно 102,5%, 110,5% и 103,0% от уровня того же периода 2017 г. О причинах столь высокого роста заработных плат говорилось выше в разделе «Рынок труда».

<sup>16</sup> Источник: Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» Февраль 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/bgd/regl/b18\\_02/Main.htm](http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm)

В структуре использования денежных доходов населения доля денежных доходов, использованных на покупку товаров и оплату услуг, составила в январе-феврале 2018 г. 81,2%, что несколько выше уровня, наблюдавшегося в тот же период 2015-2017 гг. При этом 5,1% денежных доходов было использовано на сбережения, что ниже уровня, наблюдавшегося в тот же период 2015-2017 гг.

По данным ФОМ в марте 2018 г. доля субъективно бедного населения, сообщившего, что денег им хватает только на еду или не хватает даже на нее, составила 36% и существенно не изменилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года (Рисунок 7).

В то же время доля относительно высокообеспеченных лиц, которым хватает денег на покупку автомобиля, увеличилась в марте 2018 г. относительно марта 2015 г. на 7 п.п. (с 4% до 11%).

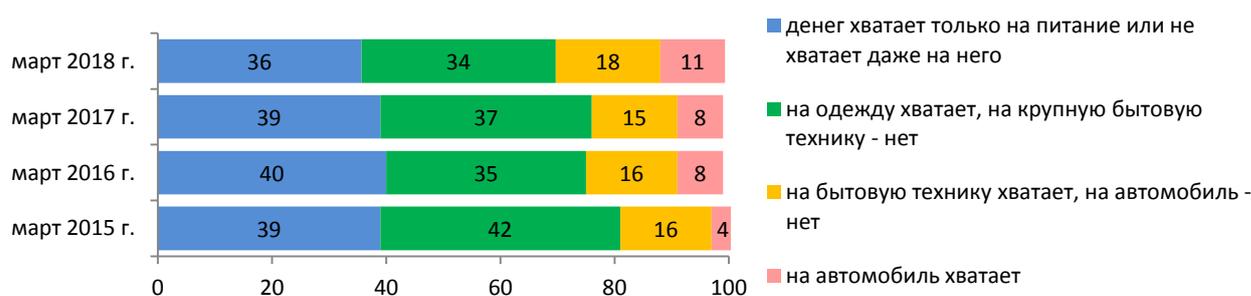


Рисунок 7 – Самооценка материального положения семьи, %<sup>17</sup>

Снижение среднедушевых денежных доходов населения относительно величины прожиточного минимума (далее – ПМ) в 2017 г. относительно 2016 г. наблюдалось в 60 регионах (Рисунок 8). В целом по России среднедушевые денежные доходы населения снизились относительно величины прожиточного минимума несущественно: с 313% ПМ в 2016 г. до 311% ПМ в 2017 г.

На региональном уровне наибольшее снижение произошло в Чукотском автономном округе (с 352% ПМ до 306% ПМ), Ямало-Ненецком автономном округе (с 425% ПМ до 370% ПМ), Чеченской Республике (с 262% ПМ до 232% ПМ), Астраханской

<sup>17</sup> Источник: Опрос «ФОМнибус» март 2015-2018 гг, 73 субъекта РФ, 3000 респондентов. Динамика материального положения. Доминанты / ФОМ. – [Электронный ресурс]. URL: <http://bd.fom.ru/map/dominant/>, 3000 респондентов

области (с 257% ПМ до 234% ПМ), Вологодской области (с 266% ПМ до 247% ПМ), Ненецком автономном округе (с 360% ПМ до 335% ПМ), Ярославской области (с 310% ПМ до 289% ПМ), Республике Бурятия (с 263% ПМ до 246% ПМ), Республике Татарстан (с 405% ПМ до 380% ПМ), Магаданской области (с 281% ПМ до 265% ПМ) и Рязанской области (с 279% ПМ до 264% ПМ).

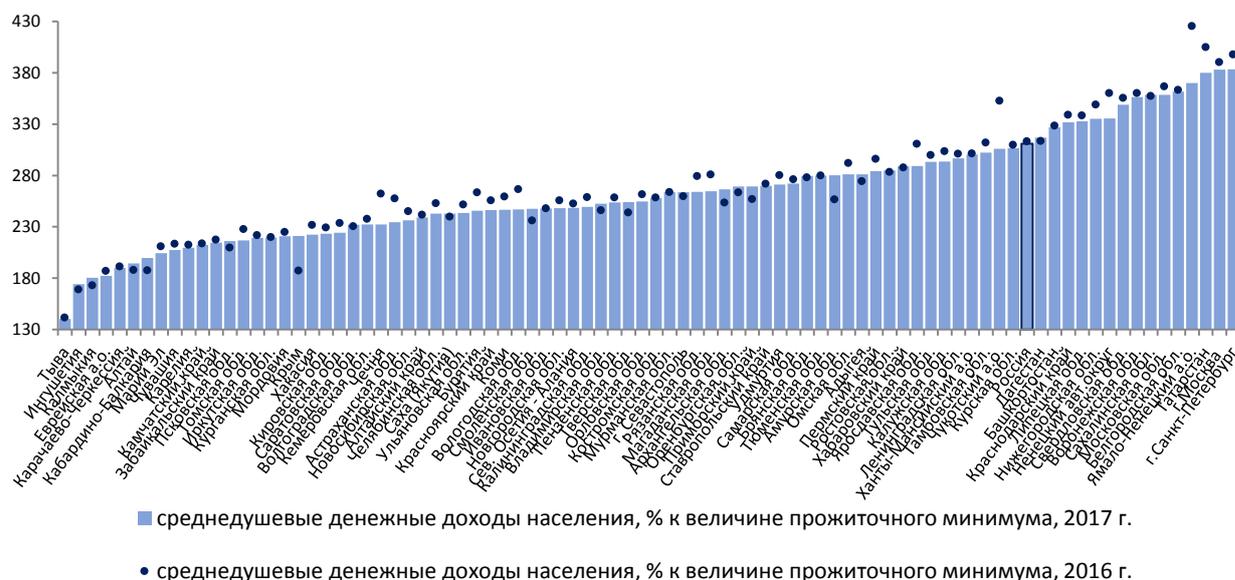


Рисунок 8 – Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума, 2016-2017 гг.,%<sup>18</sup>

Рост среднедушевых денежных доходов населения относительно ПМ в 2017 г. относительно 2016 г. наблюдался в 25 регионах, причем наибольший рост был в Тверской области (с 244% ПМ до 254% ПМ), Смоленской области (с 236% ПМ до 248% ПМ), Кабардино-Балкарской Республике (с 188% ПМ до 200% ПМ), Приморском крае (с 257% ПМ до 269% ПМ), Архангельской области (с 253% ПМ до 267% ПМ), Амурской области (с 256% ПМ до 280% ПМ) и Республике Крым (с 187% ПМ до 221% ПМ).

В то же время среднемесячная заработная плата работников организаций увеличилась относительно величины прожиточного минимума трудоспособного населения (далее – ПМ) как в целом по России (с 347% ПМ в 2016 г. до 359% ПМ в 2017 г.), так и в подавляющем большинстве регионов (в 80 регионах) (Рисунок 9).

<sup>18</sup> Источник: расчеты на данных Доклада «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации» Февраль 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1246601078438](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438), ЕМИСС

На региональном уровне наибольший рост произошел в Магаданской области (с 362% ПМ до 397% ПМ), Архангельской области (с 291% ПМ до 320% ПМ) и Амурской области (с 272% ПМ до 316% ПМ). При этом если в Амурской и Архангельской областях рост заработной платы относительно ПМ сопровождался ростом доходов относительно ПМ, то в Магаданской области, несмотря на существенный рост заработной платы относительно ПМ, доходы населения существенно снизились относительно ПМ: с 281% ПМ в 2016 г. до 265% ПМ в 2017 г.

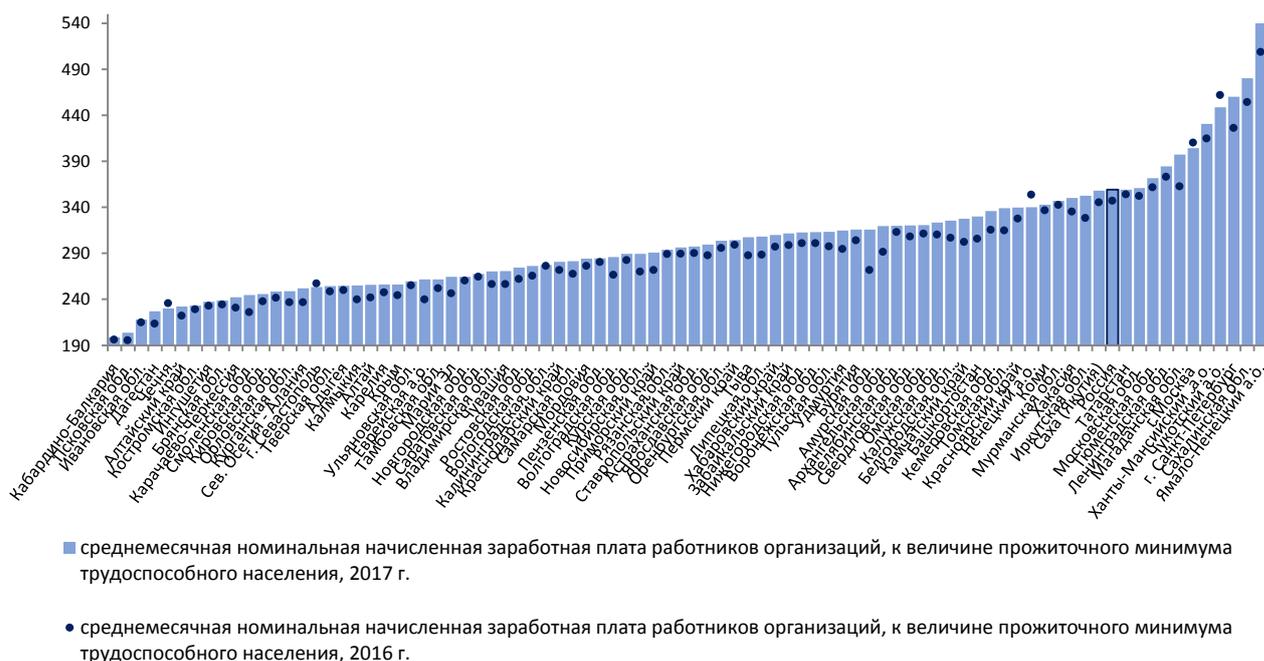


Рисунок 9 – Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, 2016-2017 гг.,%<sup>19</sup>

Снижение заработной платы относительно ПМ в 2017 г. относительно 2016 г. наблюдалось лишь в 5 регионах: Ненецком автономном округе (с 353% ПМ до 340% ПМ), Чукотском автономном округе (с 462% ПМ до 449% ПМ), Чеченской Республике (с 235% ПМ до 230% ПМ), в Москве (с 410% ПМ до 404% ПМ) и Севастополе (с 257% ПМ до 253% ПМ). Сокращение зарплаты относительно ПМ усилило снижение доходов относительно ПМ в указанных регионах, за исключением Севастополя, в котором денежные доходы

<sup>19</sup> Источник: расчеты на данных Доклада «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации» Февраль 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1246601078438](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438), ЕМИСС

населения увеличились относительно ПМ (с 259% ПМ в 2016 г. до 264% ПМ в 2017 г.), даже несмотря на снижение заработной платы относительно ПМ.

### Оценка изменений экономической ситуации<sup>20</sup>

Последний по времени замер настроений в обществе (март 2018 г.) проводился на фоне политического подъема, связанного с выборами Президента РФ, что, возможно, определило социальное самочувствие респондентов. Так, представления большинства отвечавших о характере изменений экономической ситуации в стране отличаются заметно большим оптимизмом, чем месяцем ранее. С одной стороны, снизилась численность тех, кто считает, что ситуация ухудшилась, а с другой – заметно расширилась группа полагающих, что она улучшилась. Соответствующий показатель достиг 16% - самого высокого значения за все время наблюдений (Рисунок 10).

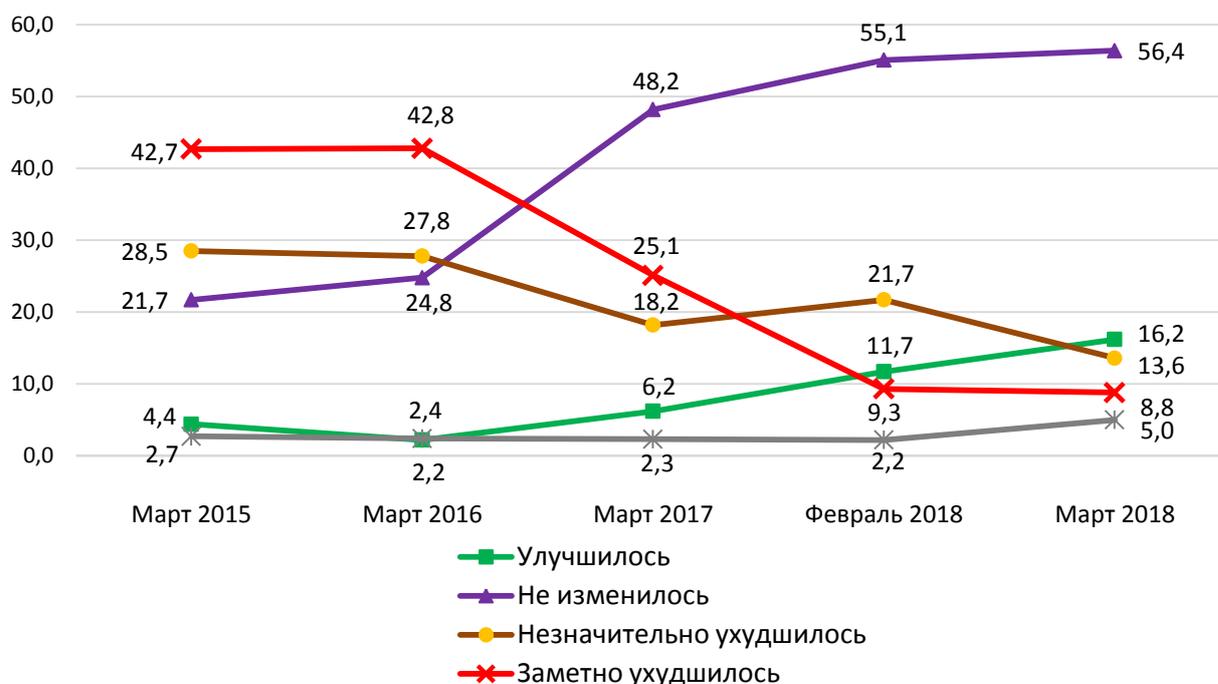


Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последний год экономическое положение страны?», %

<sup>20</sup> По данным Мониторинга социального самочувствия населения, реализуемого Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС начиная с 2015 года. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России сопоставимой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выборки – 1600 респондентов в каждой волне.

Социальный оптимизм проявился и в оценках перспектив развития экономики. Согласно последним данным, более четверти населения ожидают скорого улучшения ситуации, и это также самый высокий показатель за три последних года. Одновременно снизилась численность пессимистов, считающих, что улучшение экономической ситуации следует ждать не скорее, чем через два года. В то же время продолжает оставаться высокой доля тех, кто затруднился с оценкой перспектив экономического развития: соответствующий показатель, составивший в марте 2018 г. 17,8%, свидетельствует о достаточно высокой неопределенности в представлениях населения о будущем страны (Рисунок 11).

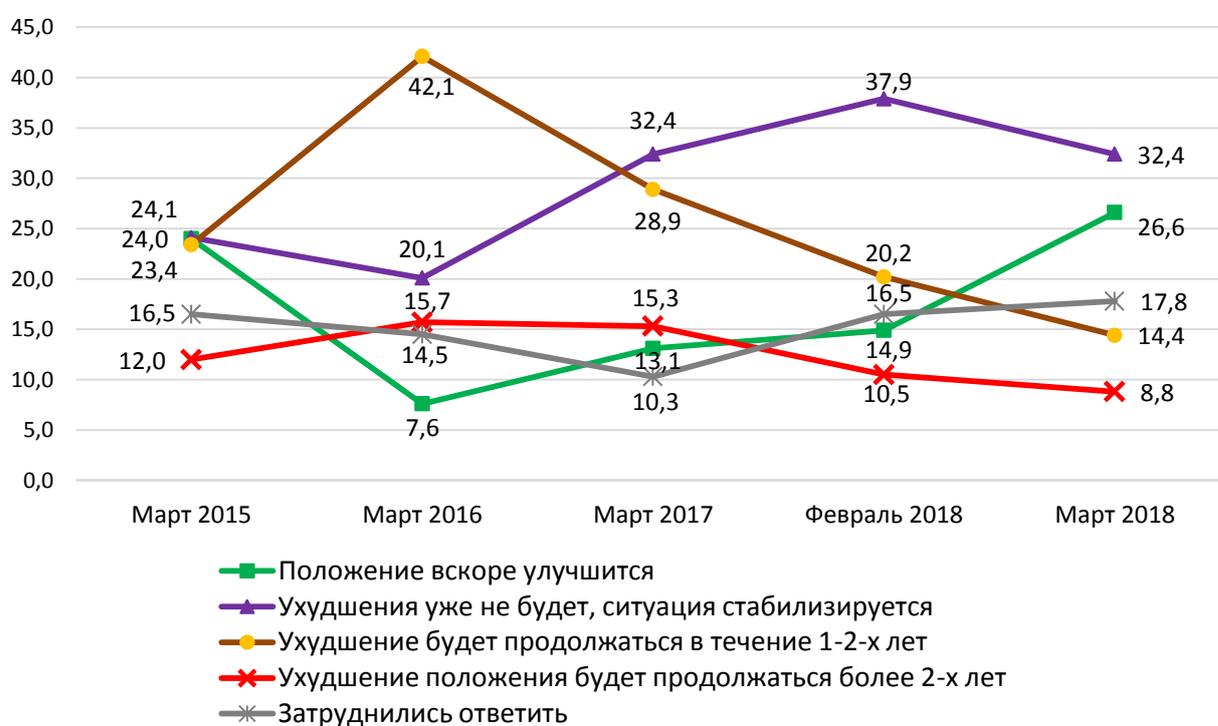


Рисунок 11 – Оценка перспектив развития экономики страны, %

Последняя волна обнаружила еще один важный сдвиг в социальном самочувствии населения - заметно (вдвое!) снизился навес негативных ожиданий в отношении личных экономических рисков. Вместе с тем доля тех, кто испытал на себе трудности, вызванные неблагоприятной экономической конъюнктурой, по-прежнему остается достаточно высокой, составляя две трети опрошенных (Рисунок 12).

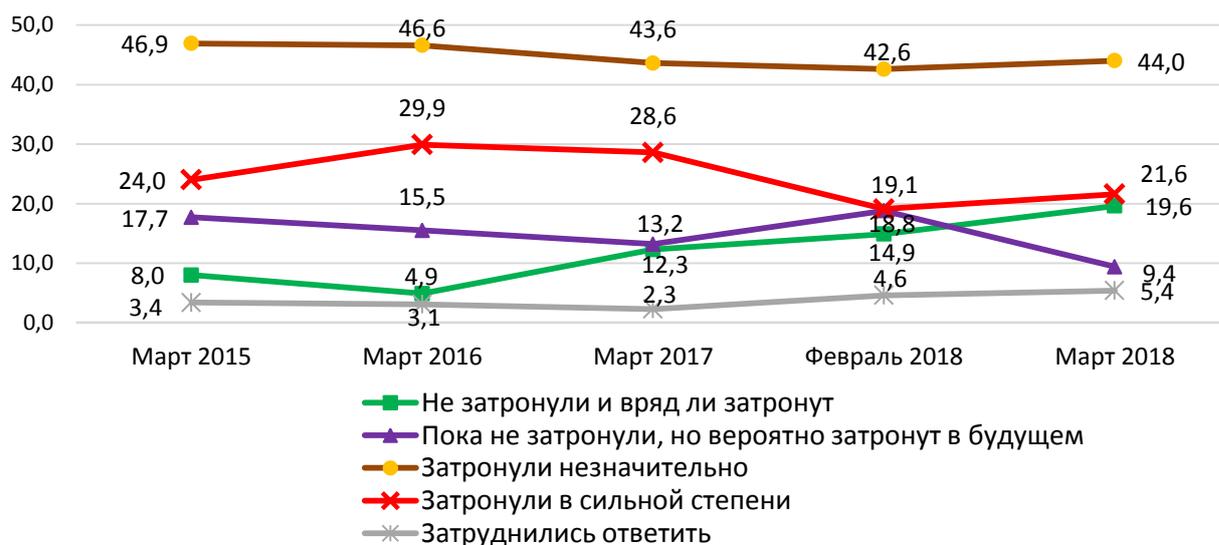


Рисунок 12 – Оценка влияния кризисных явлений на экономическое положение домохозяйств, %

### Социально-экономические риски в сфере занятости, потребления и адаптационное поведение

Общее снижение навеса негативных ожиданий проявилось, в частности, в том, что меньшая, чем это было месяцем раньше, доля работающего населения ощущает риски в сфере занятости. Так, на 10% сократилась доля тех, кто опасался потери работы; на 7% - опасаящихся снижения размера зарплаты; на 8% - перехода на неполную рабочую неделю; на 10% - ухода в неоплаченный отпуск; на 10% - задержек выплаты зарплаты (Таблица 2).

Таблица 2 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере занятости, по субъективной оценке, % от работающих

Риски в сфере занятости	Число респондентов				
	Март 2015 г.	Март 2016 г.	Март 2017 г.	Февраль 2018 г.	Март 2018 г.
Потеря работы	30,5	37,6	35,5	32,1	21,5
Снижение заработной платы	49,3	53,2	44,3	37,5	30,7
Переход на неполную рабочую неделю	26,9	33,9	25,6	27,3	18,8
Уход в неоплачиваемый отпуск	24,8	29,0	23,5	27,5	19,3
Задержки выплаты заработной платы	— *	43,9	39,0	35,7	25,4
Переход к неформальным формам оплаты труда	25,0	27,2	25,8	26,5	17,9

\*Вопрос не задавался

В результате численность находящихся в низкорисковой зоне впервые за время наблюдений превысила в марте 2018 г. половину работающего населения. Одновременно в высокорисковую зону попали 17% занятых, что является наименьшим показателем, по сравнению с прежними волнами обследования (Рисунок 12).

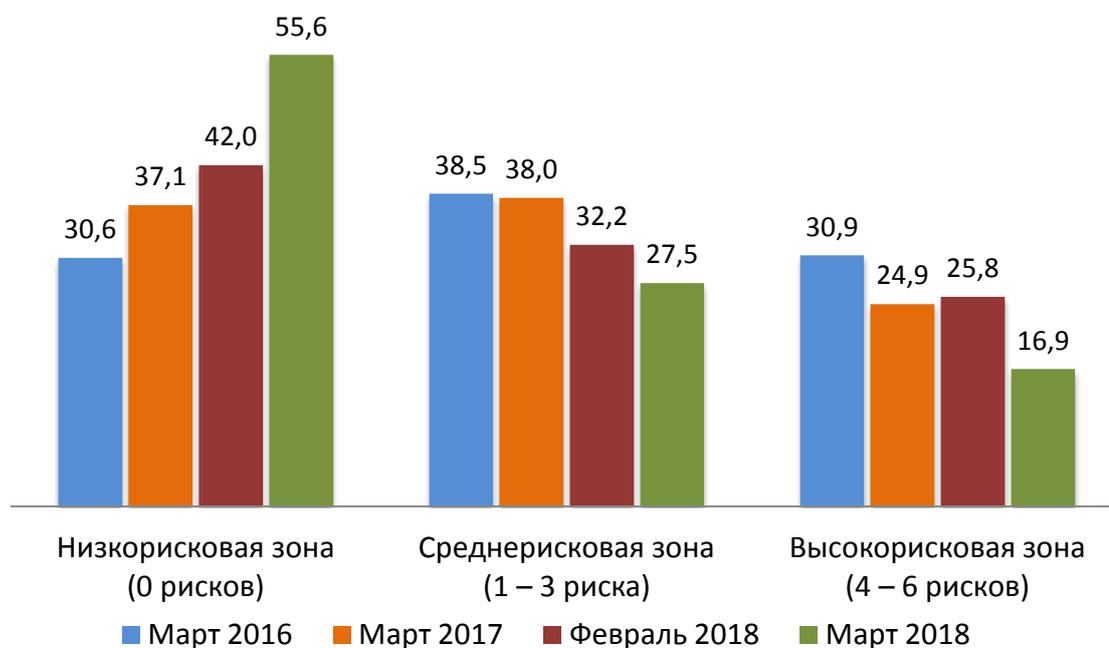


Рисунок 12 – Концентрация актуальных или потенциальных рисков занятости, % от работающих

Наибольшую долю занятых, не ощущающих никаких рисков, связанных с работой, составляют люди с высшим профессиональным образованием – их численность составляет две трети соответствующей группы, и лишь 13% окончивших вузы ощущают такие риски. В то же время среди тех, кто испытывает максимальные риски, наибольшую долю составляют работники, не имеющие профессионального образования (Таблица 3).

Таблица 3 – Концентрация рисков занятости, по образовательным группам, % от работающих, по строке (март 2018 г.)

Образовательные группы	Концентрация рисков занятости		
	Низкорисковая зона	Среднерисковая зона	Высокорисковая зона
Среднее общее	44,3	31,6	24,1
Среднее / начальное профессиональное	55,0	29,0	16,0
Высшее, вкл. незаконченное	64,5	22,8	12,7
В целом	55,6	27,5	16,9

Наименьшие риски испытывают жители крупных городов и мегаполисов, где предложение труда отличается большим разнообразием. В то же время наибольшие риски ощущают сельские жители (Таблица 4).

Таблица 4 – Концентрация рисков занятости, по типам поселений, % от работающих, по строке (март 2018 г.)

Типы поселений	Концентрация рисков занятости		
	Низкорисковая зона	Среднерисковая зона	Высокорисковая зона
Города с населением более 500 тыс. чел.	60,9	24,5	14,6
Города с населением до 500 тыс. чел.	53,5	28,6	17,9
Сельские поселения	50,5	30,1	19,4
В целом	55,6	27,5	16,9

Существенным образом изменилось не только восприятие проблем в сфере труда, но и в сфере потребления. По всем видам расходов на приобретение товаров и услуг респонденты выражают готовность увеличить потребительскую активность (Таблица 5).

Таблица 5 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере потребления, по субъективной оценке, % от ранее потреблявших соответствующие услуги

Риски в сфере потребления	Число респондентов				
	Март 2015 г.	Март 2016 г.	Март 2017 г.	Февраль 2018 г.	Март 2018 г.
Поддержание здоровья (покупка лекарств и / или приобретение медицинских услуг)	64,2	68,5	60,6	60,2	48,6
Развитие образовательного потенциала (приобретение услуг основного и / или дополнительного образования)	50,8	58,4	58,4	55,4	48,1
Рекреационные услуги (расходы на отдых и / или проведение отпуска)	85,0	88,3	82,7	76,8	71,9

Вложения в человеческий капитал (поддержание здоровья и развитие образовательного потенциала) определились как направления, куда готовы инвестировать люди со средним и выше среднего уровнем материальной обеспеченности. Однако более чем для двух третей представителей низкодоходной группы соответствующие расходы остаются проблематичными (Таблица 6).

Таблица 6 – Доля респондентов, по субъективной оценке подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере потребления, по группам материальной обеспеченности, % от ранее потреблявших соответствующие услуги (март 2018 г.)

Уровень материальной обеспеченности	Риски в сфере потребления		
	Поддержание здоровья	Развитие образовательного потенциала	Рекреационные услуги
Низкий	70,7	72,7	94,1
Средний	47,9	48,0	74,2
Выше среднего	23,1	27,4	49,3
В целом	48,6	48,1	71,9

Если оценки экономической ситуации и развития ее перспектив, а также ощущения рисков в сфере труда и потребления заметно сместились в позитивную сторону, то в характере адаптационного поведения изменений не произошло (Таблица 7).

Таблица 7 – Адаптационное поведение, % реализующих; допускалось несколько ответов

Виды адаптационного поведения	Число респондентов			
	Март 2016 г.	Март 2017 г.	Февраль 2018 г.	Март 2018 г.
Активизация финансовых стратегий (покупка валюты / покупка ценных бумаг / формирование сбережений)	15,9	21,1	21,3	20,2
Активизация трудовых стратегий (нахождение работы / регулярных или разовых приработков)	16,9	15,8	18,7	16,6
Вложения в человеческий капитал (образование / здоровье)	24,2	31,0	22,0	22,2
Активизация использования ЛПХ	18,3	20,4	28,5	27,5

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Голубкова М. МРОТ не тот. // Российская газета. 2017. – [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2017/12/07/reg-szfo/ks-rf-zapretil-vkliuchat-severnye-nadbavki-pri-ischislenii-mrot.html>
2. Деловая активность организаций в России в марте 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/bgd/free/B04\\_03/lssWWW.exe/Stg/d03/58.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d03/58.htm)
3. Доклад «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации» Февраль 2018 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1246601078438](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438), ЕМИСС
4. Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» Февраль 2018 г. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/bgd/regl/b18\\_02/Main.htm](http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm)
5. Доклад «Социально-экономическое положение России. Январь-февраль 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/free\\_doc/doc\\_2018/social/osn-02-2018.pdf](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-02-2018.pdf)
6. Доклад о денежно-кредитной политике. №1. Март 2018 года. / Банк России. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2018\\_01\\_ddcp.pdf](http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2018_01_ddcp.pdf)
7. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#)
8. Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2018 гг. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/prices/potr/tab-potr1.htm](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm)
9. Информация о рисках кредитования физических лиц в 2018 году / Банк России. – [Электронный ресурс]. URL: [https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank\\_system/risk\\_18.htm&pid=pdko\\_sub&sid=itm\\_60627](https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_18.htm&pid=pdko_sub&sid=itm_60627)

10. О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) за 2017 год / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/bgd/free/B04\\_03/lssWWW.exe/Stg/d03/63.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d03/63.htm)
11. Обследование рабочей силы / Росстат. 2013-2017 гг. – [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1140097038766](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766)
12. Опрос «ФОМнибус» март 2015-2018 гг, 73 субъекта РФ, 3000 респондентов. Динамика материального положения. Доминанты / ФОМ. – [Электронный ресурс]. URL: <http://bd.fom.ru/map/dominant/>