



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. – ноябрь 2018 г.

ДЕКАБРЬ 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

Бурдяк А.Я., с.н.с. ИНСАП

Гришина Е.Е., зав. лаб. ИНСАП

Елисеева М.А., н.с. ИНСАП

Зубаревич Н.В., г.н.с. ИНСАП

Логинов Д.М., с.н.с. ИНСАП

Ляшок В.Ю., с.н.с. ИНСАП

Малева Т.М., директор ИНСАП

Мкртчян Н.В., в.н.с. ИНСАП

Полякова А.Г., в.н.с. ИНСАП

Флоринская Ю.Ф., в.н.с. ИНСАП

Хасанова Р.Р., с.н.с. ИНСАП

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – ноябрь 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: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 10 |
| Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации..... | 10 |
| Розничная торговля и потребительские цены..... | 12 |
| Кредиты и банковские сбережения населения..... | 17 |
| Динамика рынка труда..... | 23 |
| 2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ..... | 27 |
| Доходы населения и уровень бедности населения..... | 27 |
| 3 ДЕМОГРАФИЯ..... | 34 |
| Мониторинг воспроизводства населения..... | 34 |
| 4 МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ..... | 41 |
| Долговременная миграция..... | 41 |
| Временная миграция..... | 44 |
| 5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ..... | 48 |
| Социальное развитие регионов России: осенние тренды 2018 г. | 48 |
| Цены ЖКУ и задолженность населения..... | 57 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК | 67 |

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Темп прироста ВВП России за десять месяцев с начала года составил 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. За октябрь 2018 г. Минэкономразвития России отмечает ускорение роста ВВП на 2,5% по сравнению с сентябрем, когда показатель вырос лишь на 1,1%.
2. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в октябре 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 103,5%, а в январе-октябре 2018 г. - 102,4%. Индекс промышленного производства, исчисляемый на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении), в октябре 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был равен 103,7%, в январе - октябре 2018 г. - 103,0%.
3. Долгосрочные финансовые вложения организаций за 9 месяцев 2018 г. составили не более 12% от их совокупного объема и в 2,2 раза превысили объемы инвестиций в основной капитал за тот же период, которые в сопоставимом выражении выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
4. Объемы выдачи кредитов реальному сектору экономики за 9 месяцев 2018 г. значительно опережают аналогичный показатель 2017 г.: темп прироста составил 7,4%. При этом более значительным источником роста кредитного портфеля банков являются кредиты населению, объем выдачи которых за 9 месяцев 2018 г. вырос на 17,8%.
5. Оборот оптовой торговли в октябре 2018 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,0%, тогда как к сентябрю 2018 г. он вырос на 7,1%. Розничная торговля в октябре 2018 г. наращивала обороты менее динамично: относительный прирост в ценах октября 2017 г. составил 1,9%, а за 10 месяцев 2018 г. – 2,6%.
6. По отношению к предыдущему месяцу в октябре 2018 г. оборот розничной торговли вырос на 0,3%, в первую очередь, за счет оборота пищевой продукции, включая напитки и табачные изделия, который вырос на 2,1%. В то же время в отношении непродовольственных товаров нужно отметить, что значение показателя за последние два месяца находится на отметке ниже 100%.

7. Индекс потребительских цен в ноябре по отношению к предыдущему месяцу составил 0,5% в целом, в том числе 1% на продовольственные товары, 0,4% на непродовольственные и 0% на услуги. Больше всего подорожали сахар-песок, яйца куриные, плодоовощная продукция, медикаменты, сезонная одежда и обувь, некоторые бытовые услуги и услуги организаций культуры.
8. За октябрь 2018 г. было выдано 141,3 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов на сумму 300 млрд. рублей, что является самым высоким показателем за все месяцы наблюдения.
9. Период с начала года (январь-октябрь 2018 г.) также демонстрирует рекордно высокие цифры выдачи ипотеки – 1 175 тыс. кредитов на сумму 2,37 трлн. руб. за десять месяцев. Объемы выдачи всех видов кредитов физическим лицам в номинале в октябре уже превысили годовые показатели предыдущих лет.
10. Совокупная задолженность населения по кредитам перед банками по итогам января-сентября 2018 г. достигла 14,1 трлн. руб., в том числе 5,7% от объема этой задолженности является просроченной. Доля просроченной задолженности по ипотеке составляет 1,2%.
11. На конец третьего квартала объем банковских вкладов (депозитов) физических лиц достиг 27 трлн. руб. В том числе 5,8 трлн. руб. или 21,4% этих средств размещены в иностранной валюте и драгоценных металлах. Объем банковских вкладов населения в 1,92 раза превышает объем задолженности физических лиц по кредитам. Объем банковских сбережений эквивалентен 65,8% денежных доходов населения за январь-сентябрь 2018 г.
12. Численность рабочей силы в октябре 2018 г. составила 76,1 млн. человек, что на 0,5 млн. человек ниже, чем год назад. При этом число занятых на рынке труда снизилось на 0,2 млн. человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, тогда как численность безработных уменьшилась, соответственно, на 0,3 млн. человек.
13. Уровень безработицы по определению МОТ составил 4,7% – на 0,3 п.п. ниже уровня октября 2017 г. Численность зарегистрированных в службах занятости безработных достигла к концу октября 631 тыс. человек.

14. Число выбывших работников на крупных и средних предприятиях в первые три квартала 2018 г. превысило число принятых на 241 тыс. человек.
15. Количество часов работы в среднем на одного работника, отработанных за январь-сентябрь 2018 г., снизилось на 0,5%, что объясняется меньшим количеством рабочих дней в указанный период 2018 г. относительно прошлого года.
16. Продолжается рост неполной занятости. Хотя доля вынужденной неполной занятости снизилась до 2,9% в среднем за три квартала 2018 г., доля работников, имевших отпуска без сохранения заработной платы, достигла 8 %.
17. По предварительным оценкам Росстата среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций за октябрь 2018 г. составила 42 тыс. рублей, что в реальном выражении на 4,4% выше уровня октября прошлого года. Итоговая оценка Росстата этого показателя за прошлый месяц была значительного снижена: теперь рост в сентябре составил 4,9% (вместо 7,2%).
18. В октябре 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной начисленной заработной платы составил соответственно 1,4% и 4,4%. При этом реальный размер назначенных пенсий сократился на 0,3% к уровню октября 2017 г.
19. В структуре использования денежных доходов населения доля доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-октябре 2018 г. 78,4%, а доля доходов, использованных на сбережения, – 4,4%, что выше уровня такого же периода 2004-2017 гг.
20. Снижение доли доходов, использованных на сбережения, обусловлено, в том числе, ростом задолженности по кредитам физическим лицам и снижением прироста вкладов.
21. В январе-сентябре 2018 г. уровень бедности населения составил 13,3%, что ниже уровня такого же периода 2015-2017 гг., однако выше уровня 2012-2014 гг.
22. По данным ФОМ в ноябре 2018 г. по сравнению с таким же периодом 2014 г. увеличилось расслоение населения по самооценке материального положения: увеличилась доля как субъективно бедного населения, так и доля субъективно высокообеспеченного населения.

23. За три квартала 2018 г. естественная убыль населения России составила 173,4 тыс. человек. Такую ситуацию обеспечило как продолжившееся сокращение числа рождений, так и рост смертности населения. За январь-сентябрь 2018 г. родилось 1210 тыс. человек, это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Число умерших за 9 месяцев 2018 г. превысило аналогичный показатель за 2017 г. на 0,4% (на 5,6 тыс.), выросла смертность населения от новообразований, болезней нервной системы, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезней органов пищеварения.
24. Прирост населения России за счет международной миграции продолжает сокращаться, на текущий момент миграция компенсирует естественную убыль только на 52%. Снижение прироста по сравнению с прошлым годом произошло со всеми странами, кроме Армении и Туркменистана, в наибольшей степени снизился прирост с Украиной и Узбекистаном.
25. Медленное сокращение численности временных мигрантов на территории России продолжается, и незначительный осенний рост показателя вряд ли повлияет на основную тенденцию. Среди трудовых мигрантов в России 97% приходится на представителей стран СНГ, при этом растет представительство стран Средней Азии и падает – Украины и Молдовы.
26. Позитивные тренды проявились в росте промышленности в $\frac{3}{4}$ регионов, медленном росте розничной торговли, стабильно низком уровне неполной занятости и минимальном уровне безработицы в большинстве регионов, за исключением слаборазвитых республик и ряда проблемных регионов севера и востока страны. Негативные тренды – сокращение инвестиций и ввода жилья в половине регионов, падение реальных доходов населения почти в $\frac{3}{4}$ субъектов РФ. Почти во всех регионах выросли доходы бюджета благодаря увеличению поступлений НДФЛ, налога на прибыль и трансфертов. Влияние электоральных факторов на динамику расходов бюджетов регионов наиболее заметно в росте расходов на здравоохранение и культуру для выполнения зарплатных указов и вынужденной экономии расходов на ЖКХ. Выборы глав регионов более заметно повлияли на расходы бюджета Москвы, в столице быстрее всего росли расходы на выплату пособий населению и на ЖКХ.

27. Цены жилищно-коммунальных услуг в январе-ноябре 2018 г. увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4% (год назад было 5,1%). Лидируют по удорожанию услуги водоотведения и холодного водоснабжения.
28. По итогам первого полугодия 2018 г. 4,7% объема выставленных населению счетов за ЖКУ остались неоплаченными. Самые низкие объемы неоплаченной задолженности имели жители Северо-Западного (2,3%) и Южного (2,8%) федеральных округов. Хуже среднероссийской ситуация в регионах Уральского, Дальневосточного (по 5,2%) и Сибирского (6%) федеральных округов, однако наиболее критическая доля неоплаченных счетов в Северо-Кавказских регионах (19,6%).
29. Большинство населения разделяет мнение о наступившей стабильности. Вместе с тем отмечается рост численности респондентов, полагающих, что ситуация заметно ухудшилась, и снижение численности тех, кто замечает ее улучшение. При этом доля респондентов, находящихся в высокорисковой зоне в сфере занятости, сократилась и достигла минимального значения за весь период измерений.

Настоящий мониторинг начал выпускаться в 2015 г. Он базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата, Центрального Банка, Казначейства России, МВД России и Центрального банка данных учета иностранных граждан, Министерства экономического развития Российской Федерации.

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ:

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации

Темп прироста ВВП России за десять месяцев с начала года составил 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. За октябрь 2018 г. Минэкономразвития России отмечает ускорение роста ВВП на 2,5% по сравнению с сентябрем, когда показатель вырос лишь на 1,1%¹. Вклад в указанное ускорение обеспечен совокупностью видов экономической деятельности, показавших положительную динамику валового выпуска. В частности, на 11,9% выросло производство в сельском хозяйстве, которое демонстрировало снижение в третьем квартале. Также по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился выпуск в промышленном производстве и в производстве строительно-монтажных работ, что положительно сказалось на динамике ВВП и частично компенсировало продолжающееся замедление динамики розничного товарооборота.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в октябре 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 103,5%, а в январе-октябре 2018 г. - 102,4%². Индекс промышленного производства, исчисляемый на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении), в октябре 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был равен 103,7%, в январе - октябре 2018 г. - 103,0%.

¹Картина деловой активности. Ноябрь 2018 года. / Минэкономразвития России. – [Электронный ресурс]. URL: <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/52d43171-e5fc-4c62-b222-ba7098486b05/181120.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=52d43171-e5fc-4c62-b222-ba7098486b05>

²Социально-экономическое положение России: январь-октябрь 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-10-2018.pdf

Долгосрочные финансовые вложения организаций за 9 месяцев 2018 г. составили не более 12% от их совокупного объема и в 2,2 раза превысили объемы инвестиций в основной капитал за тот же период, которые в сопоставимом выражении выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Рисунок 1

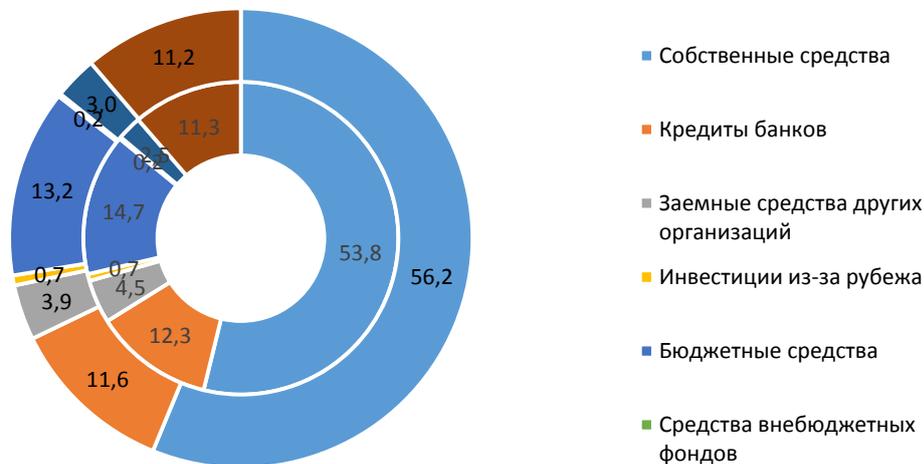


Рисунок 1 - Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за 9 месяцев 2017 г. (внутренний круг) и 2018 г. (внешний круг)

Объемы выдачи кредитов реальному сектору экономики за 9 месяцев 2018 г. значительно опережают аналогичный показатель 2017 г.: темп прироста составил 7,4%. При этом более значительным источником роста кредитного портфеля банков являются кредиты населению, объем выдачи которых за 9 месяцев 2018 г. вырос на 17,8%. Изменение роли реального сектора и населения в наращивании кредитного портфеля прослеживается на структурных изменениях объемов выдачи: если в январе-сентябре 2017 г. на один рубль кредитов населению приходилось 2,96 рублей кредитов реальному сектору, то в аналогичном периоде 2018 г. данное соотношение сократилось до 2,69 рублей на рубль на фоне увеличения совокупных объемов размещенных банками средств на 4,9%.

Ключевая ставка, установленная Банком России с 17 сентября 2018 г., составляет 7,50% годовых (с 26 марта 2018 г. была равна 7,25% годовых).

Оборот оптовой торговли в октябре 2018 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,0%, тогда как к сентябрю 2018 г. он вырос на 7,1%. Доля субъектов малого предпринимательства в совокупном обороте оптовой торговли сократилась за месяц на 1,5 п.п. до 35,7%.

Розничная торговля в октябре 2018 г. наращивала обороты чуть менее динамично: относительный прирост в ценах октября 2017 г. составил 1,9%, а за 10 месяцев 2018 г. – 2,6%. Вклад торговых сетей в совокупные объемы розничного оборота по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,9 п.п. до 32,6% в среднем по стране, тогда как в регионах вариация значений находится в интервале от 5% (Дагестан, Чеченская республика) до 57,2% (Санкт-Петербург). Еще 36 субъектов федерации характеризуются значением доли розничных торговых сетей на уровне выше среднего по стране. Существенным остается вклад розничных рынков и ярмарок в совокупный объем продаж продовольствия и табака, а также ряда непродовольственных товаров, до 6% которых реализуется таким способом организации торговли.

В октябре по сравнению с предыдущим месяцем 2018 г. индекс потребительских цен составил 100,4%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю – 100,3% и 98,1% соответственно.

Розничная торговля и потребительские цены

В октябре 2018 г. оборот розничной торговли в денежном выражении составил 2,7 трлн. рублей или, по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, 101,9% в целом, в том числе 100,5% оборот розничной торговли пищевой продукцией, включая табачные изделия и напитки, и 103,2% непродовольственными товарами.

Таким образом, оборот розничной торговли в целом уже более полутора лет показывает стабильный прирост показателя по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе в отношении продовольственных продуктов, напитков и табачных изделий в течение более года он превышает отметку в 100%, а непродовольственной продукции в течение двадцати месяцев.

Несмотря на то, что в предыдущем месяце оборот пищевой продукции, напитков и табачных изделий по отношению к предыдущему периоду составил 100%, в октябре он вырос на 0,5%, а в денежном выражении составил 1,3 трлн. рублей.

Оборот непродовольственных товаров в октябре 2018 г. составил 1,45 трлн. рублей, а по отношению к соответствующему периоду предыдущего года он вырос на 3,2%. При этом прирост значения показателя по отношению к соответствующему периоду предыдущего года колеблется в пределах 3-4% начиная с лета 2017 г. (Рисунок 2).



Рисунок 2 – Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу предыдущего года³

Также (Рисунок 2) за наблюдаемый период, то есть с начала 2013 г., основной период спада оборота розничной торговли пришелся на последние месяцы 2015 г. (берется значение показателя по отношению к соответствующему периоду предыдущего года). Однако стоит еще раз отметить значительный рост показателя за последние двенадцать месяцев как в целом, так и отдельно в отношении непродовольственных товаров и пищевой продукции, в том числе напитков и табачных изделий.

Если рассматривать значение показателя за два года (по отношению к октябрю 2016 г.), нужно отметить, что оборот розничной торговли за это время вырос на 5%, в первую очередь, за счет непродовольственных товаров (прирост в 6,3%), хотя и оборот пищевой продукции, напитков и табачных изделий вырос за два года на 3,6%. Стабильный рост оборота розничной торговли за два года наблюдается начиная с марта текущего года, причем как для продовольственных товаров, напитков и табачных изделий, так и по отношению к непродовольственной продукции.

За три года, в сопоставимых ценах, то есть начиная с октября 2015 г. оборот розничной торговли в целом уже второй месяц подряд превышает отметку в 100% и составляет 100,5%. В первую очередь, это происходит за счет непродовольственных товаров, оборот которых за три года в октябре 2018 г. составил 103%. И хотя оборот

³ Источник: Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2018 годы, Росстат

продовольственной продукции, напитков и табачных изделий в этом месяце все еще не превысил планку в 100%, но приближается к ней и составляет 98,1%.

Как уже отмечалось в предыдущих выпусках Мониторинга, структура оборота розничной торговли меняется со временем незначительно, при этом чуть более половины ее приходится на непродовольственные товары, а, соответственно, чуть менее – на пищевую продукцию, напитки и табачные изделия. Таким образом, в октябре 2018 г. оборот непродовольственных товаров составил 52,9% от общего оборота розничной торговли, оборот пищевой продукции был на уровне 47,1%. Для сравнения, в сентябре соотношение составило, соответственно, 53,3% и 46,7%.

Последний из рассмотренных показателей оборота розничной торговли¹ – это значение товарооборота по отношению к предыдущему месяцу. По данным Росстата в октябре 2018 г. он находился на уровне 100,3%, включая 101,2% оборота пищевой продукции, табачных изделий и напитков и 99,5% оборота непродовольственных товаров, что показывает довольно резкое снижение товарооборота непродовольственной продукции начиная с августа текущего года. Для более значительных выводов в отношении этого показателя, следует использовать его значения в начале следующего года, когда, его значение традиционно достигает минимальной отметки.

Индекс потребительских цен по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в ноябре 2018 г.: - несколько вырос и составил в целом 103,8%, в том числе 103,5% на продовольственные товары, 104,2% на непродовольственные товары и 103,8% на услуги. В целом, за исключением услуг, цены в годовом отношении выросли во всех трех оставшихся рассматриваемых категориях (Рисунок 3).

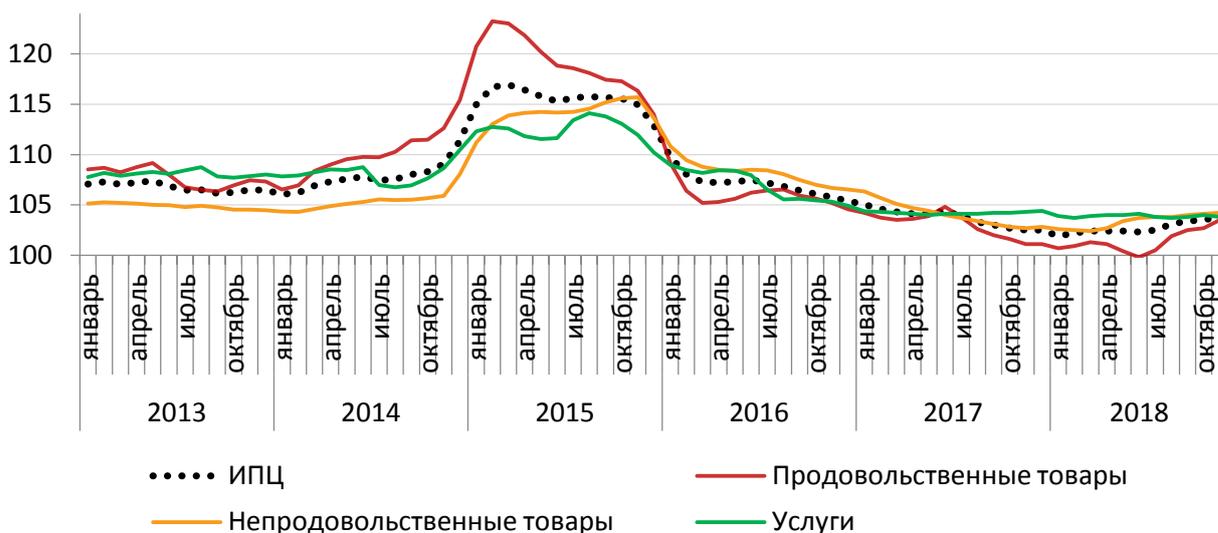


Рисунок 3 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты питания, на непродовольственные товары и услуги, в % к аналогичному месяцу предыдущего года⁴

В категории продовольственных товаров в годовом отношении (к ноябрю 2017 г.) более всего выросли цены на сахар-песок (на 23,4%). На втором месте яйца куриные, хотя они подорожали гораздо меньше (на 13%). Практически на все остальные категории пищевой продукции цены выросли и их прирост колеблется в пределах 0,2-8,4%. Потребительские цены в годовом отношении снизились только на крупу и бобовые (-1,2% за год).

За ноябрь текущего года подорожали все виды рассматриваемых продовольственных товаров. В частности, сильнее всего подорожал сахар-песок, на 5,1%. Также наблюдается традиционное сезонное удорожание плодоовощной продукции (на 3,4%), в частности, по данным Росстата, на отдельные ее виды. Так, выросли цены на огурцы (41,4%), помидоры (25,5%), лук репчатый (10%), капусту белокочанную (5,4%), бананы (3,7%). В то же время подешевели апельсины (-10,0%), лимоны (-8,3%), свёкла (-4,4%), яблоки (-2,3%), морковь (-1,1%). Помимо этого, стоит отметить рост цен на пшено (9,6%), мясо птицы (3%), национальные сыры и брынзу (2,7%).

В категории непродовольственных товаров сильнее всего в годовом выражении выросли цены на бензин автомобильный (11%) и табачные изделия (10%). Также

⁴ Источник: Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2018 гг. Росстат.

подорожали строительные материалы, медикаменты, электротовары и другие бытовые приборы, моющие и чистящие средства, трикотажные изделия, обувь, одежда и белье, ткани (на 1,8-4,9%). Снизились цены только на телерадиотовары (-1,1%).

За период с октября по ноябрь 2018 г., то есть в месячном выражении, цены на телерадиотовары остались неизменными, а на другую продукцию, рассматриваемую в данной категории, они выросли на 0,2-0,7%, в частности Росстат отмечает, что, несмотря на то, что медикаменты подорожали в среднем на 0,5%, на отдельные товары цены выросли значительно. Например, на валидол на 15,4%, на 0,9-1,5% на кетопрофен, флуоцинолона ацетонид, алмагель, йод, бинт и термометры медицинские.

Сезонный рост продаж одежды зимнего и осеннего ассортимента продолжается. В частности, выросли цены на пальто и дубленки женские, куртки утепленные мужские и подростковые, отдельные виды верхнего трикотажа, головные уборы меховые и трикотажные, перчатки и зимнюю обувь (0,6-1,2%).

В категории сферы услуг за период ноябрь 2017 г.- ноябрь 2018 г. снизились цены только на услуги страхования (-2,1%), в то время как подорожали услуги связи, организаций культуры, физкультуры и спорта, пассажирского транспорта, дошкольного воспитания, а также жилищно-коммунальные, бытовые, санаторно-оздоровительные и медицинские услуги (на 2,3-4,3%). Сильнее всего выросли цены на услуги сферы образования и зарубежного туризма, на 8,4% и 9,5% соответственно.

В месячном выражении подешевели санаторно-оздоровительные услуги (-1,1%), услуги зарубежного туризма (-0,7%), в частности, в этой категории туры в Испанию, Францию, Финляндию и Китай стали дешевле на 0,8-1,6%. Также снизились цены на услуги страхования и пассажирского транспорта (-0,3%), в частности подешевел полет в салоне экономического класса самолета (-1,5%), но выросли цены на проезд в такси (0,5%). Цены на услуги образования в целом остались неизменны по сравнению с октябрем.

Подорожали услуги связи, физкультуры и спорта, жилищно-коммунальные услуги (на 0,1%). Также выросли цены на услуги дошкольного воспитания (0,2%), в первую очередь за счет роста платы за дополнительные занятия детей дошкольного возраста. Медицинские услуги также подорожали на 0,2%, среди них можно отметить рост цен на первичный консультативный прием у врача-специалиста. Сильнее всего подорожали

услуги организаций культуры (0,4%), например, стоимость билетов в театры, а также бытовые услуги (0,4%). В последней указанной категории можно отметить рост цен на отдельные виды ритуальных услуг, услуги химчистки, печать цветных фотографий, замена элементов питания в наручных часах (0,7-2%).

Кредиты и банковские сбережения населения

Объем выдачи ипотеки в октябре 2018 г. оказался рекордным за все месяцы наблюдения – предыдущий рекорд зафиксирован в декабре 2017 г.: тогда за один месяц было выдано 290,5 млрд. руб. ипотечных кредитов. За октябрь 2018 г. выдано 141,3 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов на сумму 300 млрд. рублей, что превышает сентябрьские значения на 16% по количеству кредитов и на 18% по сумме. По сравнению с октябрём прошлого года объемы ипотеки больше на 25 и на 41%, соответственно. Средневзвешенная процентная ставка по данному виду кредитов сохранилась на сентябрьском уровне 9,41%.

Период с начала года (январь-октябрь 2018 г.) также демонстрирует чрезвычайно высокие цифры выдачи ипотеки – 1 175 тыс. кредитов на сумму 2,37 трлн. руб. за десять месяцев. Среди жилищных кредитов ипотечные займы составляют 99,7% количества и 99,8% объема выдачи, таким образом, жилищное кредитование в РФ на текущий момент практически полностью является ипотечным.

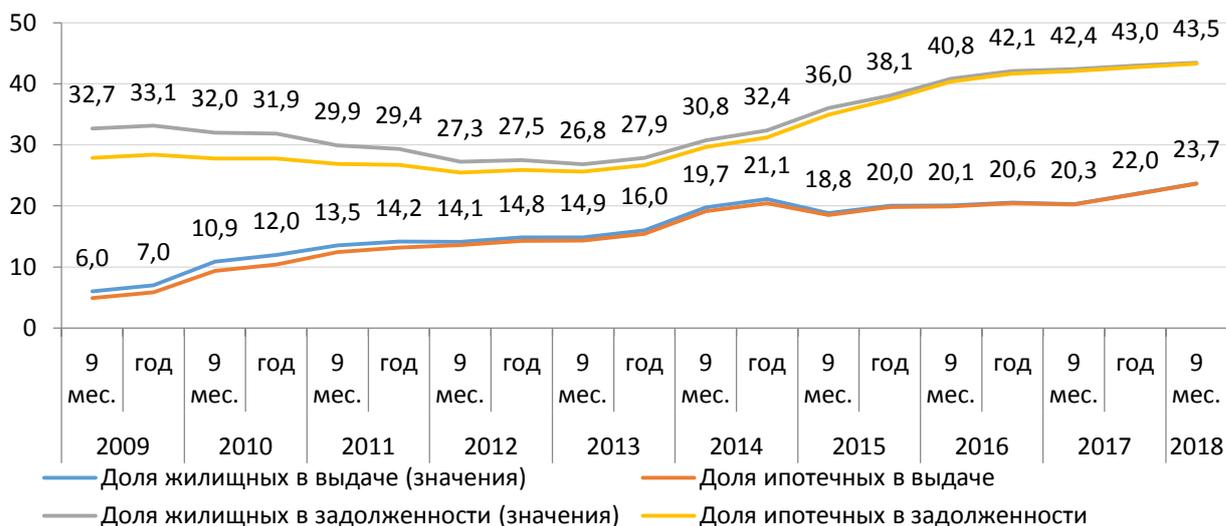


Рисунок 4 – Роль жилищного ипотечного кредитования в выдаче кредитов населению и объеме задолженности по кредитам перед банками, %⁵

⁵ Источник: рассчитано по данным ЦБ РФ <http://www.cbr.ru/>

В выдаче кредитов населению банками роль жилищного кредитования возрастает. В 2017 г. такие кредиты составляли 22% объема выданных физическим лицам банковских займов (выше, чем за все годы наблюдения), а по итогам января – сентября доля жилищных ипотечных кредитов достигла 23,7% (Рисунок 4). Задолженность населения перед банками в 2017 г. была на 43% обеспечена ипотекой, в конце третьего квартала текущего года – 43,5%.

В 2015-2016 гг. в потребительском кредитовании произошел спад: задолженность населения по не жилищным кредитам сократилась на 8-10% (январь-сентябрь к аналогичному периоду предыдущего года). Однако жилищное кредитование в тот период показывало рост на 14-15% (Рисунок 5). В январе-сентябре 2018 г. задолженность населения по не жилищным кредитам выросла к аналогичному периоду предыдущего года на 19%, по жилищным – на 24,9%, и в итоге совокупная задолженность физических лиц по кредитам увеличилась на 21,5% к предыдущему году.

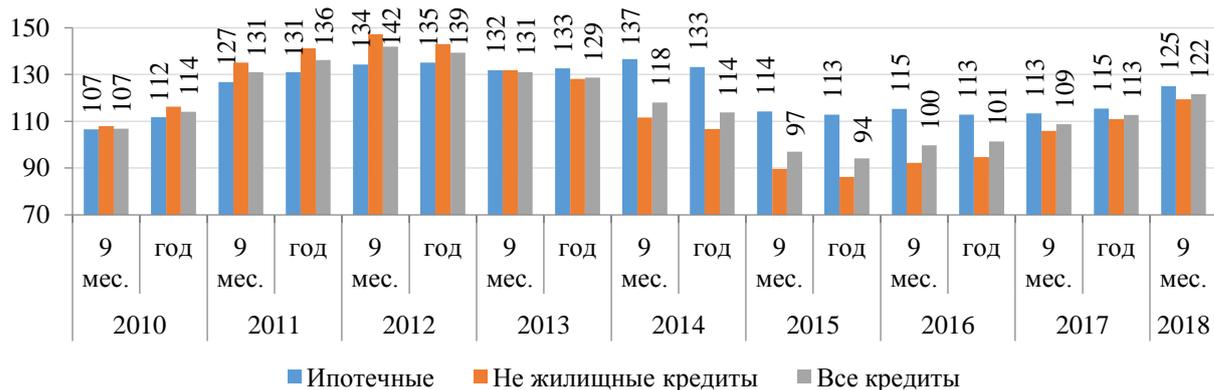


Рисунок 5 – Рост задолженности населения по жилищным и не жилищным кредитам в январе-сентябре и в целом за год, в % к аналогичному периоду предыдущего года⁶

Сравнивая текущие темпы роста кредитования с предыдущими периодами, отметим, что в 2011-2013 гг. темпы прироста номинальной задолженности населения по кредитам были выше и достигали почти 40% в 2012 г. При этом, в отличие от последних лет, не жилищное кредитование до 2012 г. развивалось более быстрыми темпами, чем ипотека.

⁶ Источник: рассчитано по данным ЦБ РФ <http://www.cbr.ru/>

Динамика объемов выдачи кредитов населению показывает прирост в номинальном выражении на 38% в январе-сентябре 2018 г. относительно аналогичных месяцев предыдущего года. В январе-сентябре 2013 г. и 2016-2017 гг. прирост составлял 22-25%, в 2014 г. наблюдалась стагнация, а в первые три квартала 2015 г. выдача сократилась на 35%.

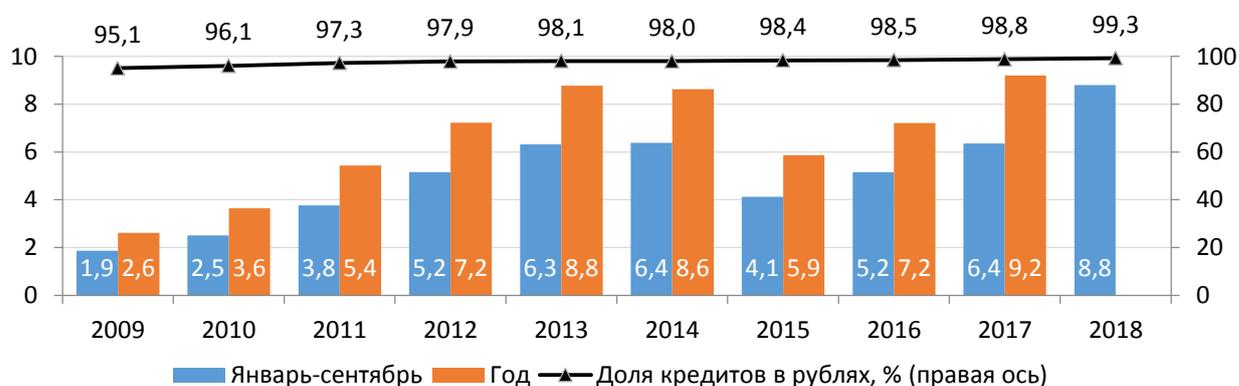


Рисунок 6 – Объем выданных за период физическим лицам кредитов, трлн. руб., и доля кредитов, выданных в рублях, в %⁷

В январе-сентябре 2017 г. наблюдалось восстановление объема выдачи кредитов населению до значений 2014 г. (Рисунок 6). Практически все кредиты выдаются в национальной валюте. За первые девять месяцев текущего года уже выдано 8,8 трлн. руб. кредитов физическим лицам, что в номинале уже превышает годовые показатели предыдущих лет.

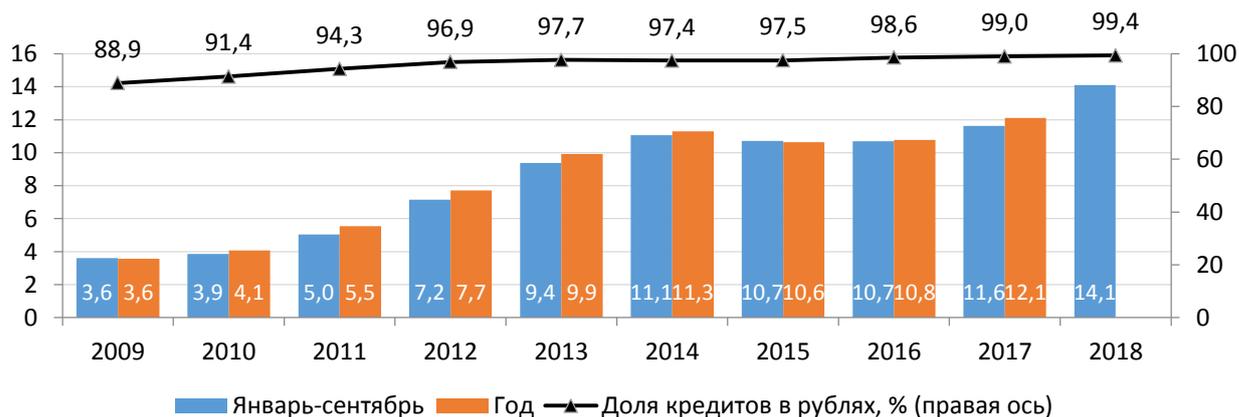


Рисунок 7 – Объем задолженности физических лиц по кредитам на конец периода, трлн. руб., и доля задолженности по кредитам в рублях, в %⁸

⁷ Источник: рассчитано по данным ЦБ РФ <http://www.cbr.ru/>

⁸ Источник: рассчитано по данным ЦБ РФ <http://www.cbr.ru/>

Совокупная задолженность населения по кредитам перед банками по итогам января-сентября 2018 г. достигла 14,1 трлн. руб. (Рисунок 7), 5,7% от объема этой задолженности (или 813 млрд. руб.) на текущий момент является просроченной. Напомним, что в 2016 г. доля просроченной задолженности достигала 8,5% (914 млрд. руб., цифра за январь-сентябрь), и на фоне роста выдачи кредитов доля плохих долгов существенно сократилась. В середине кризиса в 2016 г. доля просроченной задолженности по ипотеке достигла 1,7%, однако осенью 2018 г. она снизилась до 1,2% объема всей задолженности населения перед банками по ипотеке. Ипотечное кредитование продолжает оставаться наиболее благополучным сектором кредитования населения.

Банковские сбережения населения в номинальном выражении также увеличиваются. На конец третьего квартала объем банковских вкладов (депозитов) физических лиц достиг 27 трлн. руб., в том числе 5,8 трлн. руб. или 21,4% этих средств были размещены в иностранной валюте и драгоценных металлах (Рисунок 8). Доля валютных вкладов была максимальной в конце 2015 г. – 29,7% от объема всех вкладов.

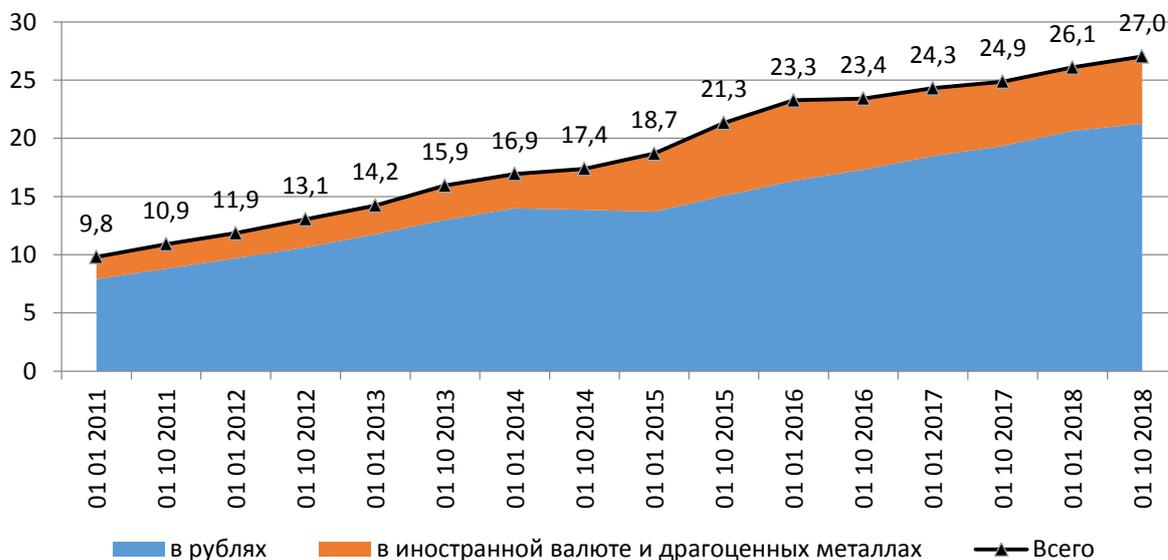


Рисунок 8 – Объем банковских вкладов (депозитов) физических лиц, трлн.руб.⁹

Таким образом, в номинальном выражении (без учета инфляции) происходит и рост объемов банковских сбережений, и рост задолженности населения перед банками по

⁹ Источник: рассчитано по данным ЦБ РФ <http://www.cbr.ru/>

кредитам. Какой из показателей растет быстрее? В конце сентября 2011 г. объемы банковских сбережений в 2,16 раза превышали задолженность по кредитам (Рисунок 9). В период более интенсивного роста кредитования это соотношение снизилось до 1,57 раза в сентябре 2014 г. Затем произошел разворот в сторону сберегательного поведения домашних хозяйств и минимизации участия в кредитовании – в 2015 г. сбережения выросли до двукратного превышения над задолженностью, а к сентябрю 2016 г. соотношение достигло 2,2 раз. В 2017-2018 гг. кредитование растет быстрее, и по итогам января-сентября 2018 г. объем банковских вкладов населения составляет 192% от объема задолженности физических лиц по кредитам, приближаясь к уровню 2012 г.

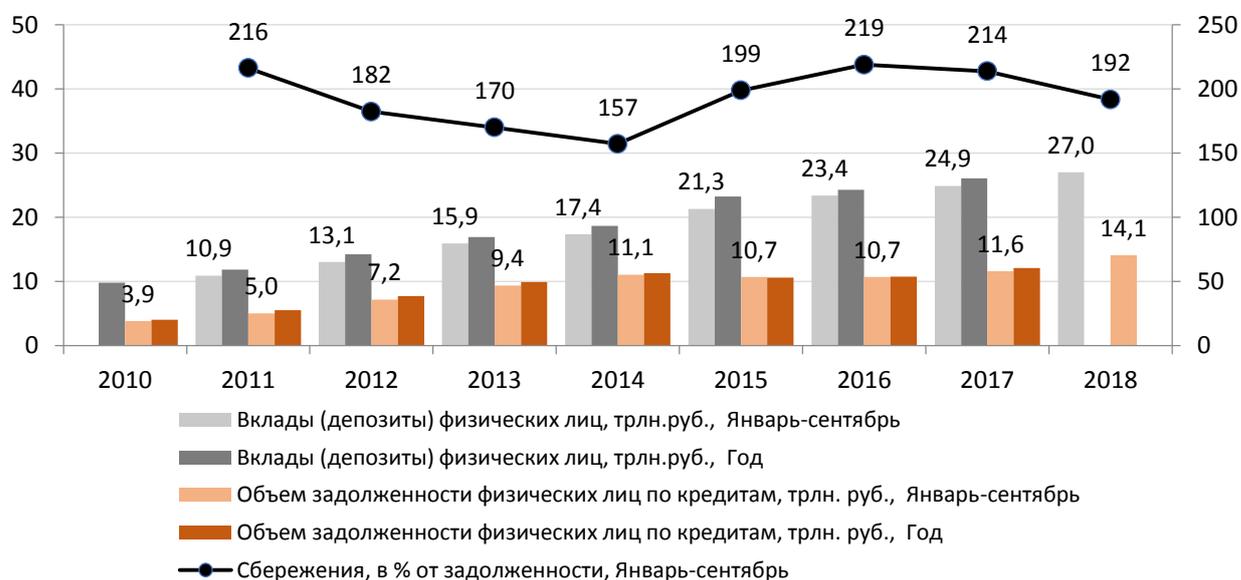


Рисунок 9 – Соотношение объема банковских вкладов (депозитов) физических лиц и задолженности населения по кредитам по итогам января-сентября и в целом за год, %¹⁰

Относительно показателя денежных доходов населения (макропоказатель) банковские вклады населения по итогам 2017 г. достигли 47% объема годовых доходов. То есть, несмотря на снижение доходов населения в реальном выражении, объемы банковских вкладов относительно доходов постоянно росли (Рисунок 10). Объем сбережений эквивалентен 65,8% доходов за январь-сентябрь 2018 г., что выше, чем в

¹⁰ Источник: рассчитано по данным ЦБ РФ <http://www.cbr.ru/>

аналогичные периоды предыдущих лет. Скорее всего, по итогам текущего года мы увидим еще более высокую цифру, чем в предыдущем году.

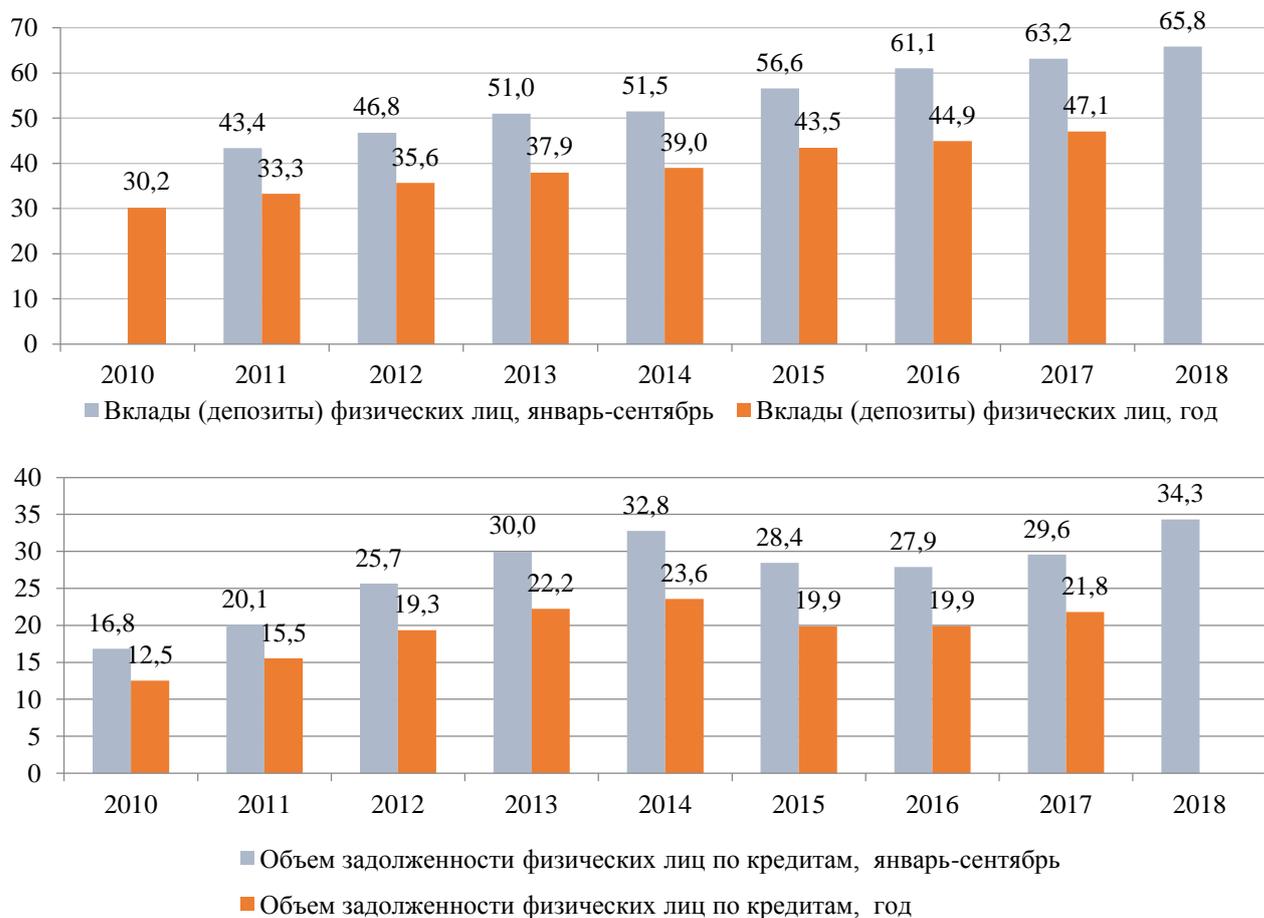


Рисунок 10 – Объем банковских вкладов физических лиц и задолженность населения по кредитам, в % от объема денежных доходов населения за январь-сентябрь и за год¹¹

Задолженность населения по кредитам перед банками по итогам 2017 г. составила 21,8% от объема денежных доходов населения за год. Это ниже, чем было в 2013-2014 гг. Однако итогом трех кварталов текущего года она достигла рекордно высокой цифры – 34,3% денежных доходов, что с высокой долей уверенности позволяет говорить о новом рекорде в соотношении кредитной задолженности и доходов по итогам 2018 г.

¹¹ Источник: рассчитано по данным ЦБ РФ <http://www.cbr.ru/> и Росстата <http://www.gks.ru/>

Динамика рынка труда

Численность рабочей силы в октябре 2018 г. составила 76,1 млн. человек, что на 0,5 млн. человек ниже, чем год назад (Рисунок 11). При этом число занятых на рынке труда снизилось на 0,2 млн. человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, тогда как численность безработных уменьшилась, соответственно, на 0,3 млн. человек. Уровень безработицы по определению МОТ составил 4,7%, на 0,3 п.п. ниже уровня октября 2017 г. Рост этого показателя по сравнению с сентябрем текущего года обусловлен, в первую очередь, сезонностью данного показателя.

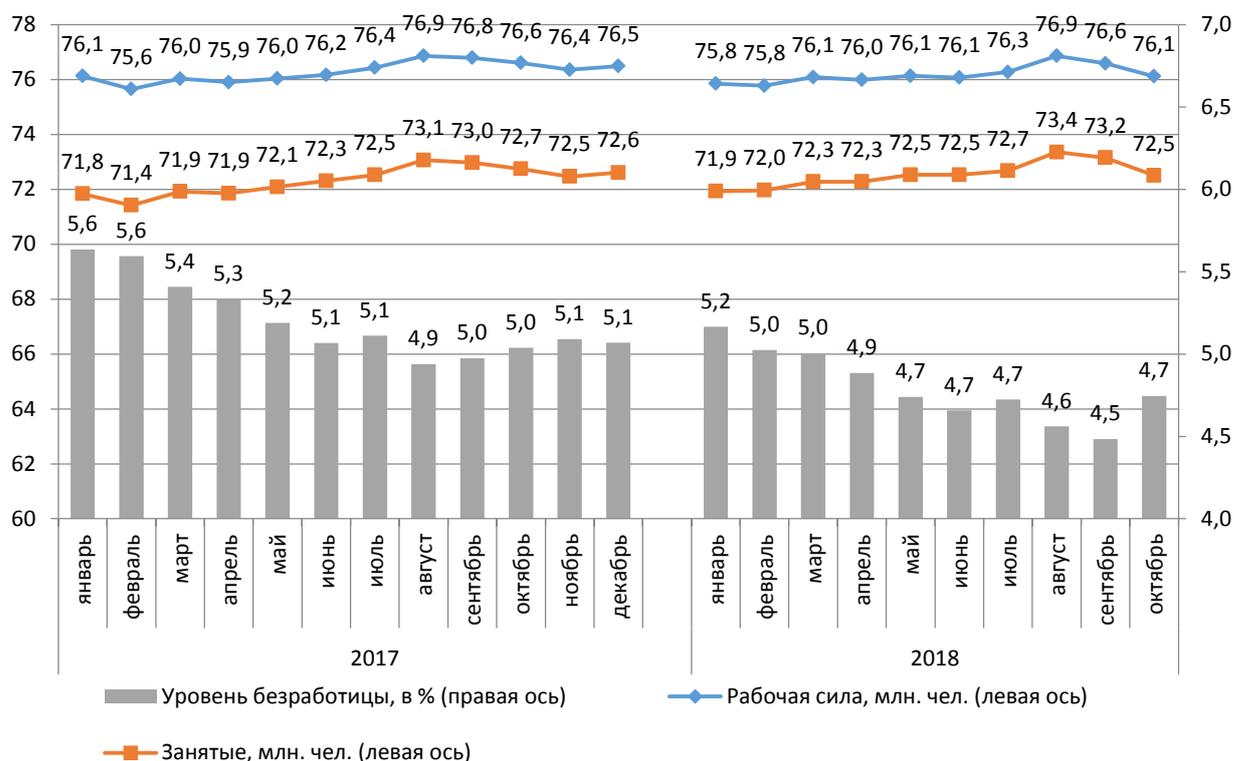


Рисунок 11 – Численность рабочей силы, занятых и уровень безработицы в 2017 и 2018 гг., в %¹²

Численность зарегистрированных в службах занятости безработных достигла к концу октября 631 тыс. человек, это на 11% меньше, чем в тот же месяц прошлого года. Число вакансий остается на уровне 1,7 млн., таким образом, на каждые 100 вакансий приходилось 47 человек в статусе зарегистрированного в службе занятости безработного, это на 14% ниже, чем в октябре 2017 г.

¹² Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.

Показатели найма и увольнения на крупных и средних предприятиях остаются практически неизменными на протяжении последних трех лет (Рисунок 12). Коэффициент найма, то есть отношение принятых работников к среднесписочной численности, все еще остается ниже коэффициента выбытия, хотя за первые три квартала этого года разница между ними немного снизилась. Таким образом, согласно данным Росстата, число выбывших работников на крупных и средних предприятиях в первые три квартала 2018 г. превысило число принятых на 241 тыс. человек.

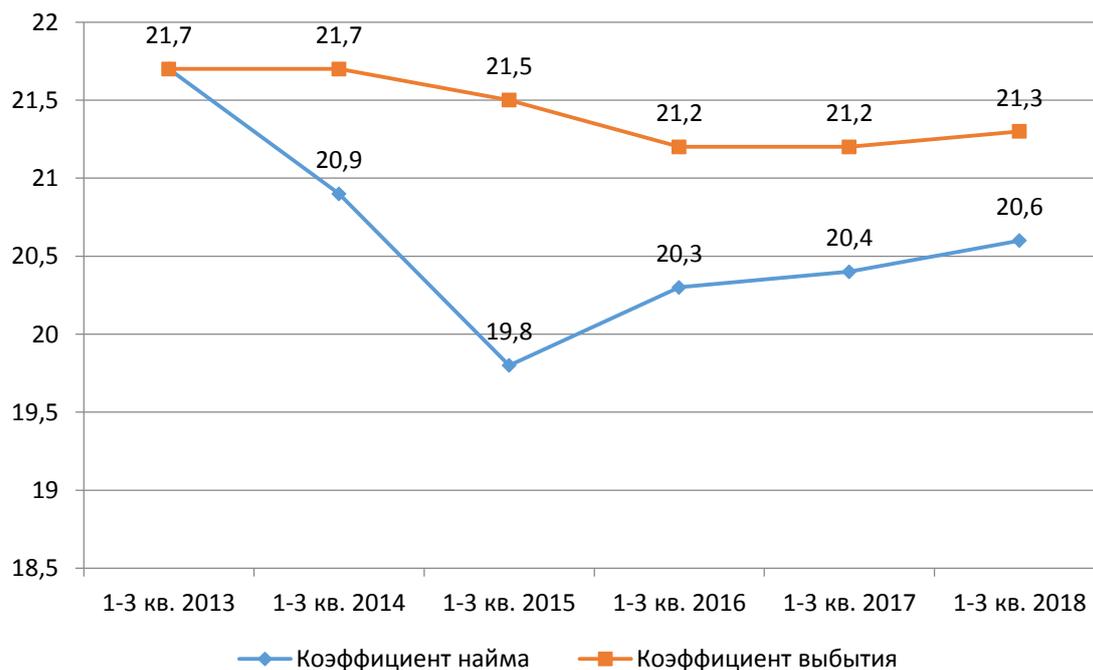


Рисунок 12 – Коэффициенты найма и выбытия на средних и крупных предприятиях, в % от среднесписочной численности¹³

Данные Росстата по фактической продолжительности рабочего времени показывают рост средней продолжительности рабочего дня за 9 месяцев 2018 г. всего на 0,1%. При этом количество часов работы в среднем на одного работника, отработанных за январь-сентябрь 2018 г., даже снизилось на 0,5%. Это объясняется меньшим количеством рабочих дней в указанный период 2018 г. относительно соответствующего периода прошлого года.

Продолжается рост неполной занятости (Рисунок 13). Вместе с тем ее структура несколько изменилась за период, по которому предоставляет данные Росстат (2013-2018 гг.). Доля вынужденной неполной занятости после пикового значения 3,3% от

¹³ Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2013-2018 гг.

среднесписочной численности в 2016 г. снизилась до 2,9% в 2018 г.¹⁴ С другой стороны, продолжает нарастать доля работников, имевших отпуска без сохранения заработной платы. В среднем за три квартала 2018 г. 8,0% всех работников на крупных и средних предприятиях находились в таких отпусках, что на 1,6 п.п. больше уровня 2013 г. Наиболее распространены неоплачиваемые отпуска на обрабатывающих производствах: в третьем квартале текущего года 18,2% от всех работников находились в таких отпусках, а также в строительстве (15,9% от всех работников), гостиничном и ресторанном бизнесе (18,8%). Можно предположить, что в большинстве случаев, особенно в указанных выше отраслях, для работников неоплачиваемый отпуск является вынужденным и инициируется работодателем.

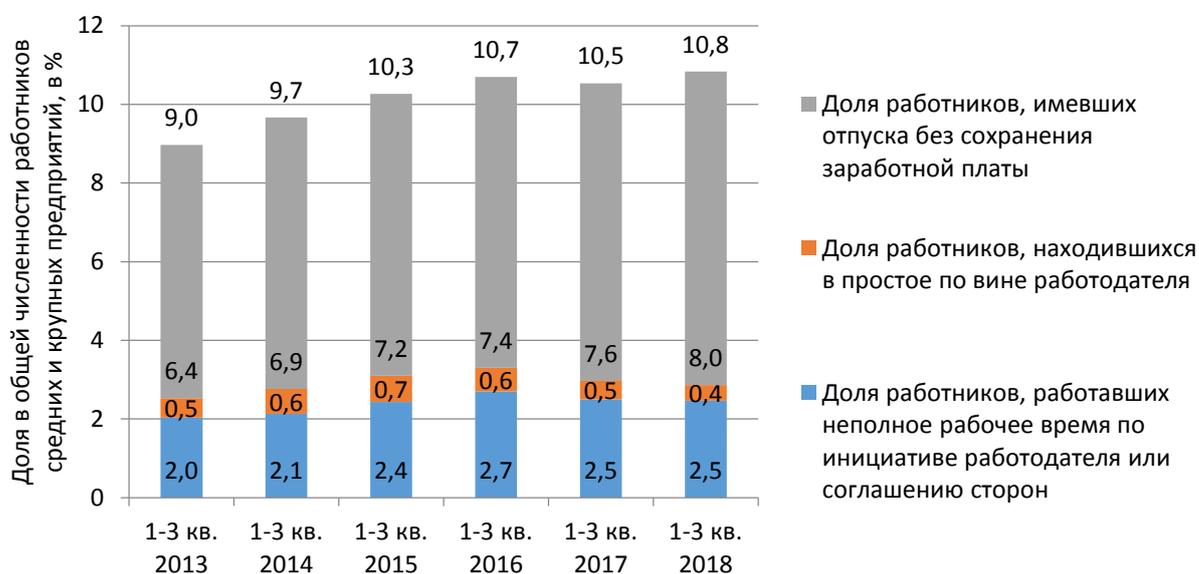


Рисунок 13 – Неполная занятость на крупных и средних предприятиях, в %¹⁵

Таким образом, в 1-3 кварталах 2018 г. наблюдался отток из сектора крупных и средних предприятий и рост распространенности неполных форм занятости. Занятость в неформальном секторе, согласно данным обследования рабочей силы за третий квартал 2018 г., осталась неизменной по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составляла 20,8% от всех занятых.

¹⁴ Под вынужденной понимается занятость работников, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя или соглашению сторон или находившихся в простое по вине работодателя.

¹⁵ Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2013-2018 гг.

По предварительным оценкам Росстата среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций за октябрь 2018 г. составила 42 тыс. рублей, что в реальном выражении на 4,4% выше уровня октября прошлого года (Рисунок 14). Итоговая оценка Росстата этого показателя за прошлый месяц была значительно снижена: теперь рост в сентябре составил 4,9% (вместо 7,2%). Возможно, снижение темпов роста заработной платы объясняется эффектом высокой базы – с начала осени прошлого года рост заработных плат существенно ускорился.

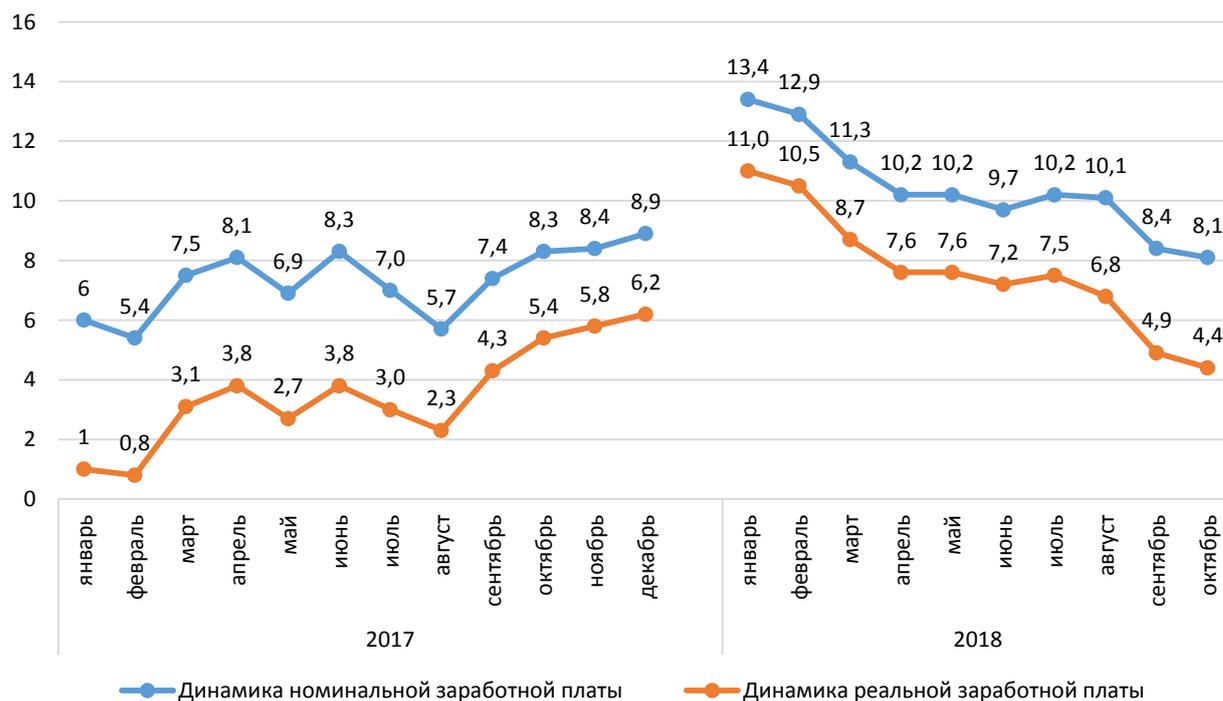


Рисунок 14 - Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно соответствующего показателя прошлого года, в %¹⁶

Рост заработных плат отразился и на поступающих в бюджеты налогов: согласно сообщению заместителя руководителя ФНС России Андрея Батуркина, поступления НДФЛ за 10 месяцев 2018 г. увеличились на 12,5%, поступления страховых взносов – на 11,6%¹⁷. Таким образом, ФНС подтверждает данные Росстата о значительном росте заработных плат в формальном секторе в этом году.

¹⁶ Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.

¹⁷ Источник: Андрей Батуркин: налоговое администрирование в последние годы обеспечивает 20% прироста поступлений в государственный бюджет. URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8165767/

2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Доходы населения и уровень бедности населения

В октябре 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов составил 1,4%, а реальной начисленной заработной платы – 4,4% (Рисунок 15). При этом реальный размер назначенных пенсий сократился на 0,3% к уровню октября 2017 г.



Рисунок 15 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014-2018 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года¹⁸

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 целом в январе-октябре 2018 г. доходы населения и пенсии в реальном выражении составили соответственно 101,6% и 101,1% от уровня такого же периода 2017 г. и снизились относительно уровня 2013 г. соответственно на 10,2% и 5,1% (Рисунок 16).

При этом реальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-октябре 2018 г. увеличилась на 7,6% относительно уровня 2017 г. и на 3,2% относительно уровня 2013 г.

¹⁸ Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» октябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm

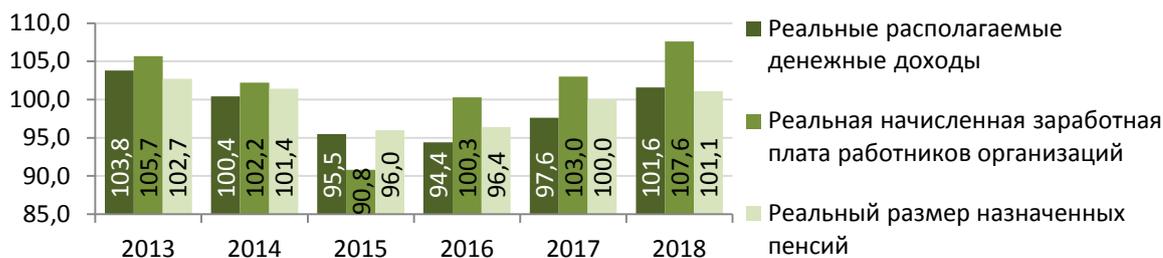


Рисунок 16 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в январе-октябре 2013-2018 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года¹⁹

Реальная заработная плата превосходит реальные денежные доходы населения во всех федеральных округах (Рисунок 17). При этом данные Росстата свидетельствуют о том, что рост реальных денежных доходов в январе-сентябре 2018 г. относительно такого же периода прошлого года наблюдался только в Южном федеральном округе (на 1,5%) и в целом по России (на 2,3%), в то время как во всех остальных федеральных округах было снижение реальных доходов населения на 0,2%-2,0%.

Таким образом, наблюдается несоответствие динамики реальных денежных доходов населения в целом по России и динамики реальных денежных доходов населения по федеральным округам (за исключением Южного федерального округа)²⁰.

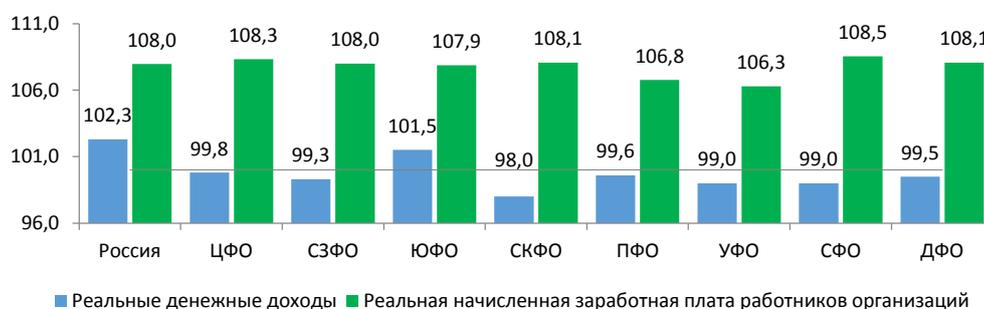


Рисунок 17 – Реальные денежные доходы населения и реальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-сентябре 2018 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года²¹

Превышение реальной зарплаты над реальными доходами наблюдается во всех регионах за исключением г. Севастополя, в котором реальные доходы населения в

¹⁹ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь - октябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

²⁰ указанная проблема несоответствия уже отмечалась в Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 – сентябрь 2018 гг. ИНСАП РАНХиГС при анализе региональных данных за I полугодие 2018 г.

²¹ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь - октябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm; расчеты на данных Росстата

январе-сентябре 2018 г. выросли на 14,9% относительно такого же периода 2017 г., несмотря на то, что реальная зарплата увеличилась лишь на 7,7% (Рисунок 18).

Наиболее существенное превышение реальной зарплаты над реальными доходами (более чем на 11,4 п.п., для сравнения: в целом по России – 5,7 п.п.) наблюдается в 15 регионах: Карачаево-Черкесской Республике (реальная зарплата – 110,2%/реальные доходы – 98,8%), Забайкальском крае (111,0%/99,6%), Псковской области (108,4%/96,8%), Республике Бурятия (109,4%/97,5%), Ивановской области (106,3%/93,7%), Архангельской области (110,3%/97,5%), Республике Северная Осетия – Алания (110,5%/97,6%), Вологодской (107,5%/94,2%), Омской (112,1%/98,8%) и Кемеровской (111,8%/97,8%) областях, Республике Тыва (108,9%/94,6%), Ярославской (108,2%/93,6%) и Магаданской (106,5%/91,4%) областях, Республике Дагестан (112,2%/95,7%) и Костромской области (107,5%/90,9%).

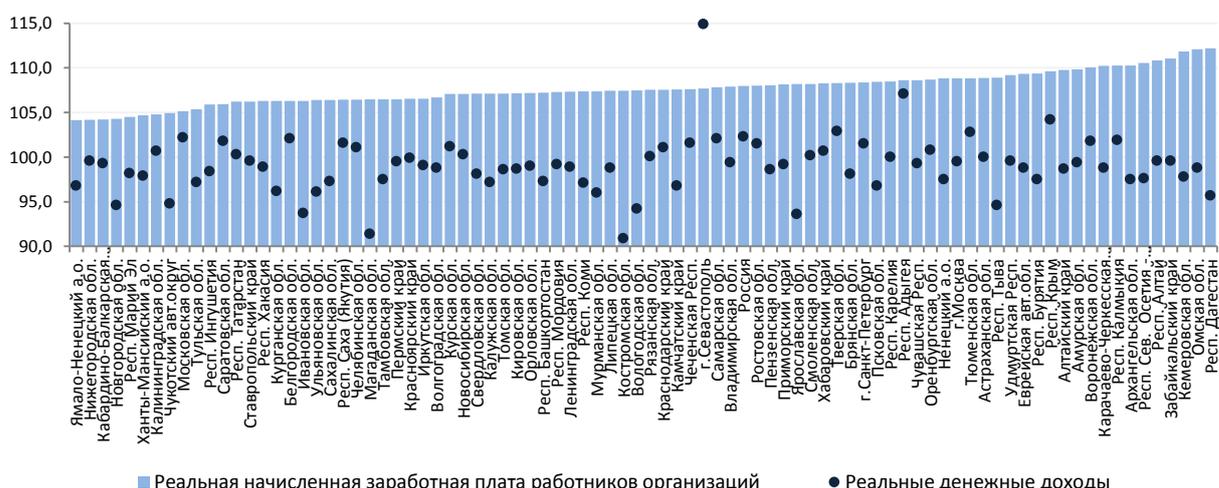


Рисунок 18 – Реальные денежные доходы населения и реальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-сентябре 2018 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года²²

При этом в части указанных регионов, например, в Республиках Бурятия, Дагестан и Северная Осетия-Алания, а также в Карачаево-Черкесской Республике и Забайкальском крае, высокий рост реальной зарплаты работников организаций (свыше 9%) сопровождался высоким уровнем безработицы, превышающим среднероссийский уровень в 1,8-2,5 раза. Кроме того, уровень занятости в неформальном секторе в

²² Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь - октябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm; расчеты на данных Росстата

Республиках Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Бурятия и Дагестан превышает среднероссийский уровень в 1,5-2,4 раза. Все это могло оказать сдерживающее влияние на повышение среднедушевых доходов населения в данных регионах.

Это свидетельствует о том, что вклад в существующие различия в динамике заработной платы работников организаций и среднедушевых доходов населения могут вносить такие факторы как перераспределение между наблюдаемым и ненаблюдаемым фондом оплаты труда в пользу наблюдаемого (при этом рост зарплаты может возникать при неизменном уровне доходов), возможное снижение заработной платы в ненаблюдаемом секторе, неравномерность роста наблюдаемой заработной платы работников по регионам (высокий рост зарплат происходит, в том числе, в регионах с высокими показателями безработицы и неформальной занятости, что сдерживает позитивное влияние роста зарплат на доходы). Кроме того, сдерживают рост реальных доходов населения на фоне роста реальных заработных плат такие факторы, как снижение реального объема доходов от предпринимательской деятельности и доходов собственности, включающих проценты по вкладам, ценным бумагам и инвестиционный доход.

Доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-октябре 2018 г. 78,4%, что выше уровня, наблюдавшегося в такой же период 2013-2017 гг. (Рисунок 19). Отмеченная доля в указанный период является максимальной с 2004 г.

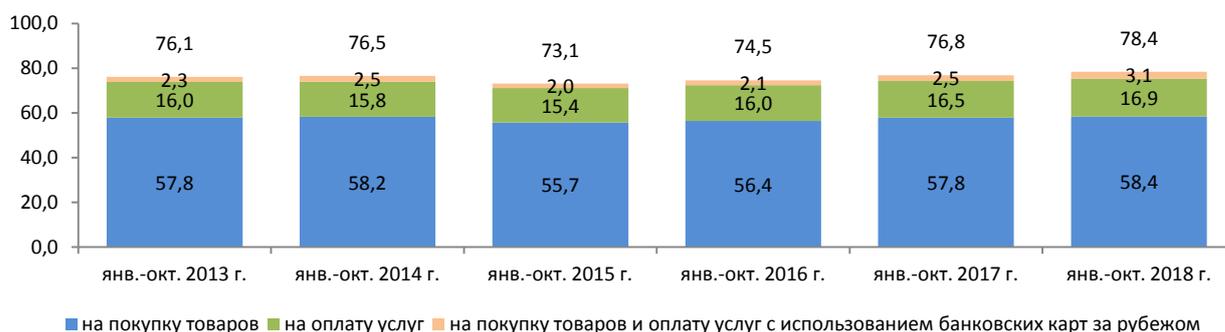


Рисунок 19 – Доля денежных доходов населения, использованных на покупку товаров и оплату услуг в январе-октябре 2013-2018 гг., %²³

²³ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь-октябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-октябре 2018 г. составила 4,4%, что является минимальным значением в указанный период с 2004 г. (Рисунок 20).

Снижение доли денежных доходов, использованных на сбережения, обусловлено, в том числе, ростом задолженности по кредитам физическим лицам и снижением прироста вкладов.



Рисунок 20 – Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-октябре 2004-2018 гг., %²⁴

По данным Центрального банка РФ кредиты физическим лицам в январе-октябре 2018 г. выросли на 18,7% (для сравнения: в такой же период 2017 г. – лишь на 9,8%)²⁵. Основной прирост кредитов произошел за счет ипотечных и потребительских кредитов. При этом доля потребительских кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме потребительских кредитов сократилась.

Таким образом, испытывая дефицит денежных средств, население обращается за кредитами для поддержания потребительских стандартов.

Вклады населения в январе-октябре 2018 г. выросли на 2,3% (в январе-октябре 2017 г. – на 5,3%), что обусловлено, в том числе, снижением процентных ставок. Средневзвешенные процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях со сроком привлечения до 1 года в январе-сентябре 2018 г. варьировались от 5,53% до 5,13% (для сравнения: в январе-сентябре 2017 г. от 6,50% до 5,31%), а средневзвешенные

²⁴ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь- октябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

²⁵ Центральный банк РФ, О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-октябре 2018 года, – [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/10405/razv_bs_18_10.pdf

процентные ставки по вкладам со сроком привлечения свыше 1 года варьировались от 6,66% до 6,02% (для сравнения: в январе-сентябре 2018 г. от 7,84% до 6,78%)²⁶.

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в III квартале 2018 г. составила 12,9% и снизилась относительно уровня такого же периода 2017 г., однако осталась выше уровня 2012-2016 гг. (Рисунок 21).

Таким образом в январе-сентябре 2018 г. уровень абсолютной монетарной бедности населения составил 13,3%, что ниже уровня такого же периода 2015-2017 гг., однако выше уровня 2012-2014 гг.

Рост величины прожиточного минимума для всего населения в целом в III квартале 2018 г. относительно III квартала 2017 г. составил 1,2%, в то время как индекс потребительских цен в указанный период составил 103,0%, а реальные располагаемые денежные доходы населения – 99,6%.

Низкому росту величины прожиточного минимума способствовал невысокий рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции, входящие в состав потребительской корзины. Так, например, по сравнению с III кварталом 2017 г. в III квартале 2018 г. цены на капусту белокочанную и яблоки увеличились лишь на 0,4% и 0,3%, при этом цены на картофель и лук репчатый снизились соответственно на 0,1% и 13,4%.

Таким образом, низкий рост величины прожиточного минимума в III квартале 2018 г. способствовал снижению уровня бедности даже в условиях сокращения реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме того, сокращению уровня бедности могло способствовать повышение МРОТ, произошедшее в январе и мае текущего года.

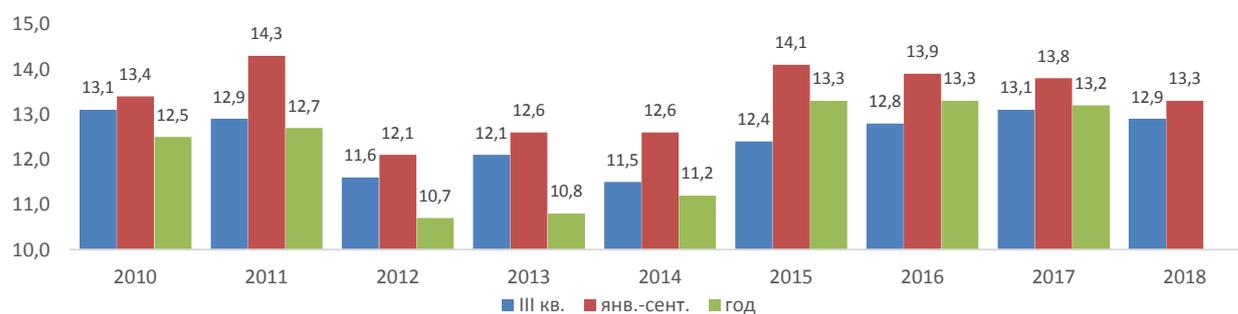


Рисунок 21 – Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, %²⁷

²⁶ Центральный банк РФ, Сведения по вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях, долларах США и евро, – [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrId=int_rat

По данным ФОМ в целом по России доля субъективно бедного населения, отмечающего, что денег им хватает только на питание или не хватает даже на него, составила в ноябре 2018 г. 39% (Рисунок 22). Между тем, следует отметить, что субъективные методы бедности всегда показывают более негативные оценки, чем абсолютный подход к измерению бедности.

Доля субъективно бедного населения в ноябре 2018 г. существенно не отличается от уровня аналогичного периода 2015-2017 гг., однако выше уровня такого же периода 2014 г. (33%).

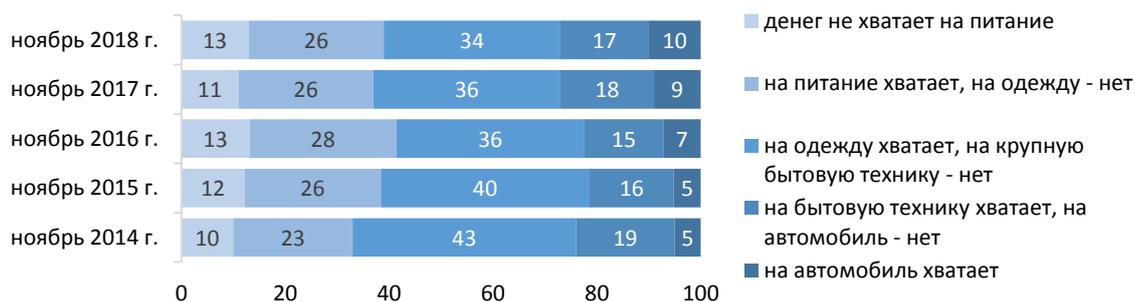


Рисунок 22 – Мнение населения о текущем материальном положении, % к общему числу опрошенных, ноябрь 2014-2018 гг.²⁸

Одновременно в ноябре 2018 г. по сравнению с таким же периодом 2014-2015 гг. увеличилась доля высокообеспеченного населения, имеющего финансовую возможность купить автомобиль (с 5% до 10%). При этом доля лиц, материальное положение семьи которых позволяет покупать одежду, но не бытовую технику, сократилась в период с ноября 2014 г. по ноябрь 2018 г. с 43% до 34%.

Таким образом, по сравнению с ноябрем 2014 г. в ноябре 2018 г. увеличилось расслоение населения по самооценке материального положения.

²⁷ Росстат, О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в III квартале 2018 года – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/240.htm

²⁸ Динамика материального положения. Доминанты /ФОМ. – [Электронный ресурс]. URL: <http://bd.fom.ru/>

3 ДЕМОГРАФИЯ

Мониторинг воспроизводства населения

За период с января по сентябрь 2018 г.²⁹ естественная убыль населения России составила 173,4 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2017 г. на 63% (67,2 тыс. человек). Сокращение населения наблюдается в большинстве субъектах Российской Федерации. Однако есть и регионы, демонстрирующие прирост (Рисунок 23). Максимальный коэффициент естественного прироста наблюдается в Чеченской Республике, Республиках Ингушетия, Тыва, Дагестан, ЯНАО, ХМАО. Наиболее значительную убыль демонстрируют регионы ЦФО. Причиной естественной убыли населения за 9 месяцев 2018 г. является как продолжающееся значительное сокращение рождаемости, так и рост показателей смертности населения.



Рисунок 23 – Естественный прирост (убыль) населения, январь-сентябрь 2018 г.³⁰

За 9 месяцев 2018 г. наблюдается сокращение числа рождений и общего коэффициента рождаемости. Число родившихся в январе-сентябре составило 1210 тыс.

²⁹ Оперативные данные о естественном движении населения за январь-октябрь 2018 года, которые должны были появиться на сайте Росстата в конце ноября, до сих пор отсутствуют (дата обращения 06.12.2018 г.). Здесь и далее используются данные о естественном движении населения за январь-сентябрь 2018 года.

³⁰ Источник: оперативная информация Росстата

человек, это на 4,8% (на 62 тыс. человек) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пик интенсивности рождений пришелся на август (Рисунок 24), когда родилось 149,2 тыс. человек. Минимальный показатель наблюдался в феврале (122 тыс.человек).

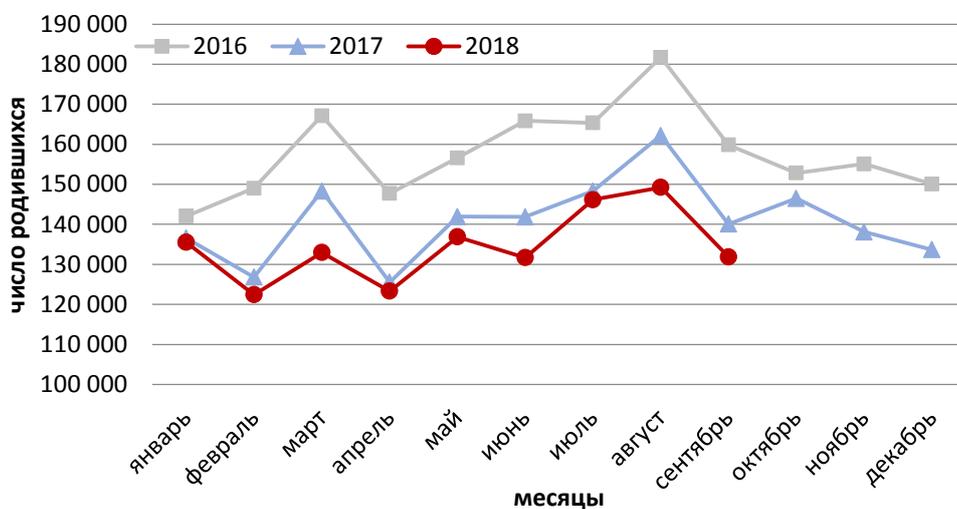


Рисунок 24 – Число родившихся, январь-декабрь 2016-2017 гг., январь – сентябрь 2018 г., тыс. человек³¹

Продолжается снижение общего коэффициента рождаемости. В январе-сентябре 2018 г. он был равен 11 ‰. Это ниже аналогичного показателя за 2017 г. (11,6 ‰) на 5,2%. Снижение коэффициента демонстрируют практически все регионы России, исключение составляют республики Калмыкия, Северная Осетия и Еврейская автономная область. Максимальное падение коэффициента наблюдается в Республике Коми (на 10,4%), г. Севастополь (на 9,7%), Чукотском автономном округе, Костромской, Магаданской областях (на 9,3%), Республике Марий Эл (на 9,1%).

Лидерами по уровню общего коэффициента рождаемости за 9 месяцев 2018 г. являются республики Тыва (20,6 ‰), Дагестан (15,9 ‰), Ингушетия (15,8%), Алтай (15,5 ‰), Чеченская Республика (20,5 ‰) (Рисунок 25). В наихудшем положении - Пензенская область (8,7‰), Республика Мордовия (8,5‰), Тульская (8,4‰), Смоленская (8,4‰), Тамбовская (8,1‰), Ленинградская (7,7‰) области.

³¹ Источник: оперативная информация Росстата

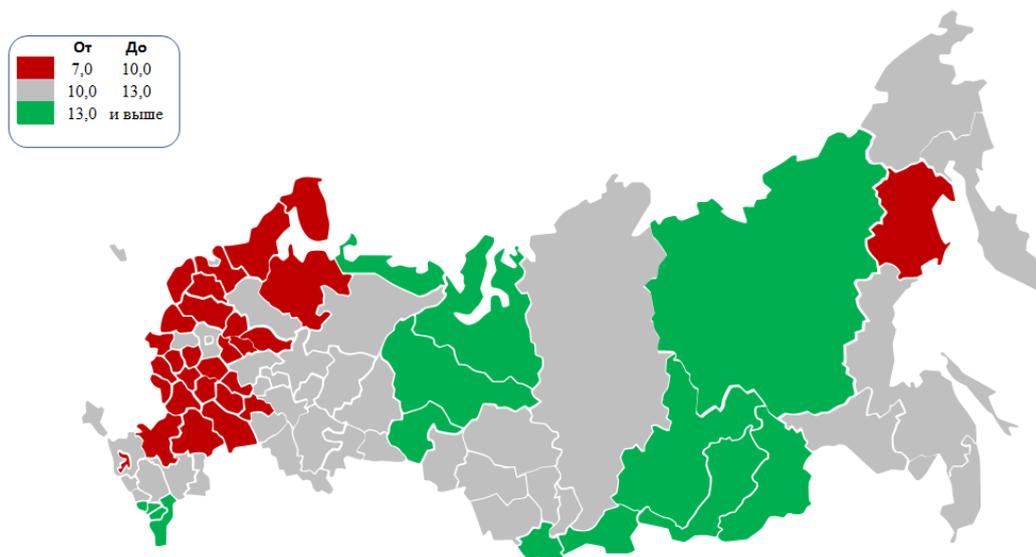


Рисунок 25 – Общий коэффициент рождаемости, январь-сентябрь 2018 г., на 1000 населения³²

Настоящий негативный тренд в отношении числа рождений почти полностью определяется возрастной структурой населения. Данные за 2018 г. пока не позволяют оценить влияние возрастной структуры на показатели рождаемости, однако можно сделать некоторые выводы по итоговым данным 2017 г. В 2017 г. суммарный коэффициент рождаемости был равен 1,621 ребенка в среднем на одну женщину. При этом с 2014 г. наблюдается довольно заметное снижение рождаемости в сельской местности, а с 2017 г. и в городской. Средний возраст матери при рождении первенца продолжает медленно расти и в 2017 г. он составил 28,5 лет. Пиковая интенсивность первых рождений уже приходится на поколения меньшей численности, чем в предшествующие годы. Продолжает медленно снижаться вклад первых и вторых рождений в рождаемость. В настоящее время наблюдается наиболее продолжительный рост доли третьих рождений. Первые рождения в 2017 г. составили 43% от всех рождений³³, вторые – 37%, третьи и последующие – 20%. Нет оснований ожидать нарушения этого тренда в 2018 г.

³² Источник: оперативная информация Росстата

³³ Расчет по суммарным коэффициентам по порядку рождения

Число умерших за январь-сентябрь 2018 г.³⁴ составило 1383 тыс. человек, это на 5,6 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 г. Общий коэффициент смертности равен 12,6‰ (на 0,4% выше, чем в 2017 г. 12,55‰).

За 9 месяцев 2018 г. больше всего смертей зарегистрировано в марте (169 тыс. человек), а в сентябре зафиксированы минимальные абсолютные показатели смертности населения (136 тыс. человек). В марте-мае и в июле 2018 г. абсолютное число умерших было выше аналогичных показателей 2017 г. Показатель смертности населения в сентябре самый низкий по сравнению с аналогичными периодами 2016-2017 гг. (Рисунок 26).

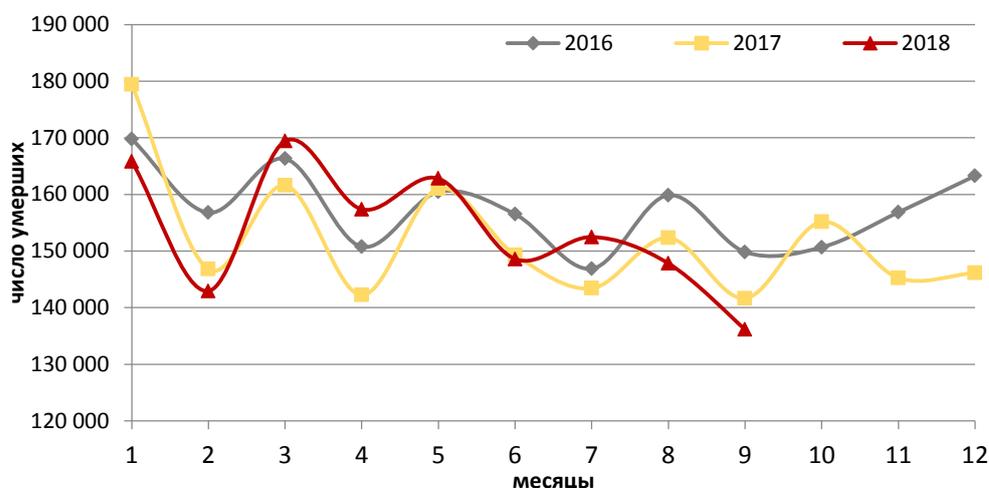


Рисунок 26 – Умершие по месяцам, январь-декабрь 2016-2017 гг., январь - сентябрь 2018 г., человек³⁵

По оперативным данным Росстата разрыв между минимальным и максимальным показателем общего коэффициента смертности в регионах России за январь-апрель 2018 г. составил 14,5 промилле, это чуть ниже, чем в 2017 г. (14,7‰). Наибольший коэффициент демонстрирует Псковская область (17,4‰), наименьший – Республика Ингушетия (2,9‰). Величина общего коэффициента смертности населения традиционно максимальна в регионах с высокой долей населения старших возрастов (Псковская, Новгородская, Тверская, Тульская, Владимирская, Ивановская области). Наименьшие показатели традиционно демонстрируют регионы, характеризующиеся более молодой

³⁴ Оперативные данные о естественном движении населения за январь-октябрь 2018 года, которые должны были появиться на сайте Росстата в конце ноября, до сих пор отсутствуют (дата обращения 06.12.2018 г.). Здесь и далее используются данные о естественном движении населения за январь-сентябрь 2018 года.

³⁵ Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата

структурой населения (Республика Ингушетия, Чеченская Республика, ЯНАО, Республика Дагестан, ХМАО).

В 51 регионе наблюдается рост общего коэффициента смертности (от 1 до 21,7%) (по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.), в 7 регионах он остался на уровне 2017 г., в остальных - снизился (от 1 до 4,5%) (Рисунок 27). Максимальный рост общего коэффициента смертности наблюдался в Чукотском автономном округе (на 21,7%), Ненецком автономном округе (на 7,9%), Забайкальском крае (на 5%), Кировской (на 4%), Пензенской областях (на 3,5%), Республике Марий Эл (на 3%). Наибольшее снижение показателя демонстрируют Севастополь (на 4,5%), Карачаево-Черкесская Республика (на 4,3%), ЯНАО (на 4%), Республика Калмыкия (на 4%), Кабардино-Балкарская Республика (на 3,5%).

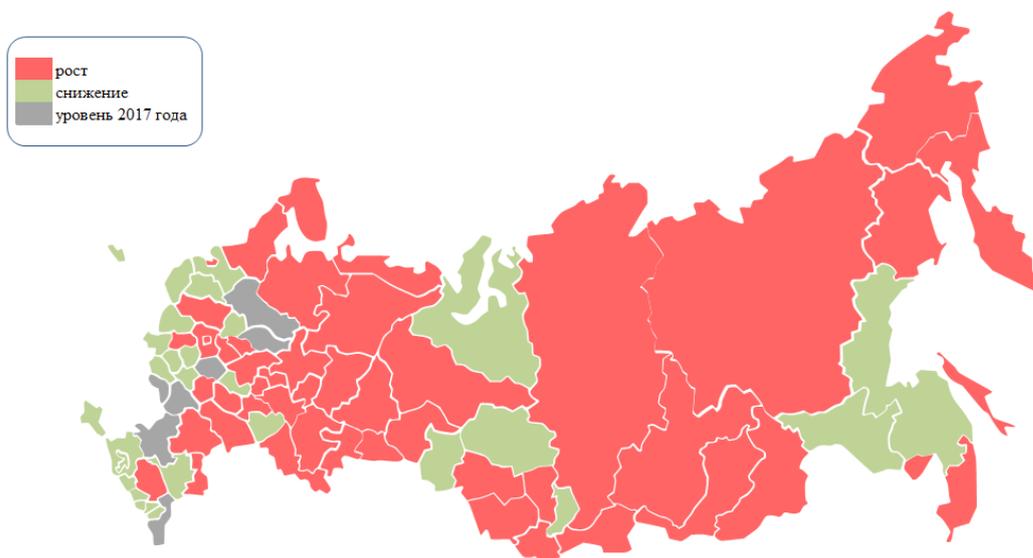


Рисунок 27 – Изменение общего коэффициента смертности населения в разрезе регионов (январь – сентябрь 2018 г. по отношению к январю-сентябрю 2017 г.), в %³⁶

Поскольку интенсивность смертности в значительной степени зависит от возраста и пола, значение общего коэффициента смертности также испытывает сильное влияние со стороны возрастного состава населения.

Важным показателем смертности и одновременно качества жизни является коэффициент младенческой смертности - число умерших детей в возрасте до 1 года в расчете на 1000 живорожденных. Информация об уровне младенческой смертности

³⁶ Источник: оперативная информация Росстата

публикуется Росстатом не только на основе годовых данных, но и в оперативной статистике ЕДН ежемесячно. Однако к анализу ежемесячных показателей данного коэффициента необходимо подходить с осторожностью (особенно в региональном разрезе), так как данный показатель характеризуется малой численностью, и любое незначительное помесечное колебание влияет на уровень показателя.

Коэффициент младенческой смертности продолжает снижаться. За январь-сентябрь 2018 г. его уровень был равен 5,1 случая на 1000 родившихся живыми. Данный показатель на 3,8% ниже аналогичного за 2017 г. Увеличился региональный разрыв коэффициента младенческой смертности. За 9 месяцев 2018 г. он составляет -10,6%. В 2017 г. данный показатель был равен 8,3%. Рост регионального разрыва между минимальным и максимальным показателем обеспечило как увеличение максимального показателя (12,6%), так и незначительное снижение минимального (2%).

Наибольший коэффициент смертности детей до 1 года наблюдается в Чукотском АО (12,6%), Республике Тыва (10,1%), Еврейской АО (9,1%), Республике Дагестан (8,5%), Республике Алтай (8,1%).

К регионам с минимальным уровнем младенческой смертности за рассматриваемый период относятся: Ненецкий АО (2%), Сахалинская область (2,4%), Ярославская область (2,4%), ХМАО (2,7%), Тамбовская область (2,8%).

42 региона демонстрируют рост коэффициента младенческой смертности (от 1 до 41,3%), максимальный рост наблюдается в Курганской области (на 41,3%), Краснодарском крае (на 35,1%), Калужской (на 30,8%), Смоленской (на 29,8%) областях, Республике Саха (Якутия) (на 29,5%). В 45 регионах наблюдается снижение показателя смертности детей до 1 года. Минимальное сокращение коэффициента демонстрируют Ненецкий АО, Ярославская, Брянская, Сахалинская области, Республика Адыгея (Рисунок 28).

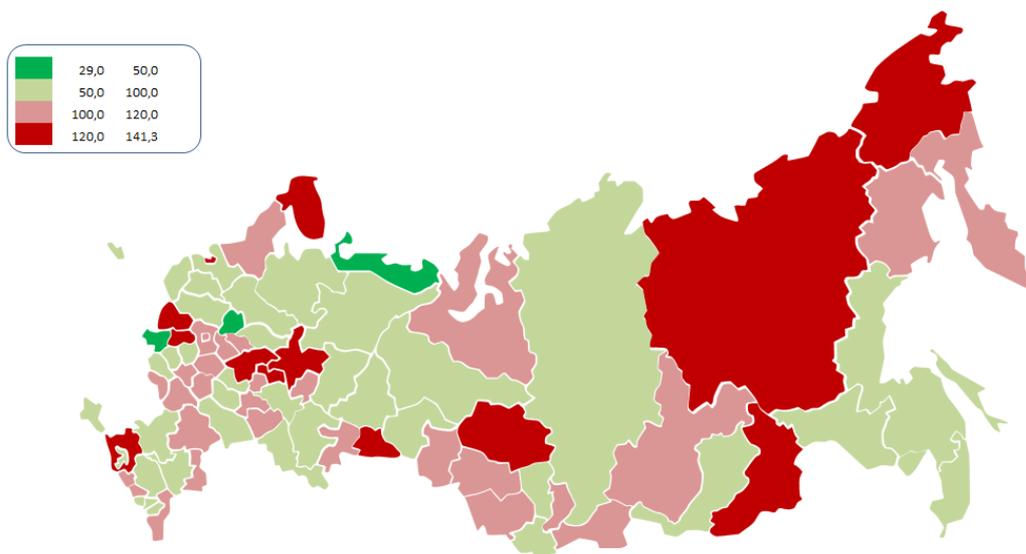


Рисунок 28 – Изменение коэффициента младенческой смертности в разрезе регионов (январь – сентябрь 2018 г. по отношению к январю-сентябрю 2017 г.), в %³⁷

В структуре причин смерти населения России за 9 месяцев 2018 г. по-прежнему преобладает доля болезней системы кровообращения (46,4%), далее по убыванию идут новообразования (15,9%), другие классы причин (11,5%), внешние причины (7,3%), болезни нервной системы (6,3%), болезни органов пищеварения (5,1%), болезни органов дыхания (3,3%), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (2,4%), инфекционные и паразитарные болезни (1,8%).

9 месяцев 2018 г. характеризуются ростом общего коэффициента смертности на 0,4%. Если показатели смертности населения от внешних причин (на 3,7%), болезней органов дыхания (на 1,6%), болезней системы кровообращения (на 1%), других классов причин (на 4,4%) демонстрируют снижение, то коэффициенты смертности населения от болезней нервной системы (на 17,9%), эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (на 15,8%), органов пищеварения (на 2,5%), новообразований (на 1,9%), наоборот, повысились по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Смертность от инфекционных и паразитарных болезней осталась на уровне 2017 г.

³⁷ Источник: оперативная информация Росстата

4 МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ

Долговременная миграция

В январе-сентябре число прибывших в Россию долговременных международных мигрантов составило 410,5 тыс. человек и было ненамного ниже, чем за соответствующий период 2017 г. - 419,1 тыс. Однако численность выбывших в текущем году – 320,6 тыс. - на 22% превысила показатель аналогичного периода прошлого года – (262,9 тыс.). Это привело к тому, что миграционный прирост за первые три квартала 2018 г. составил лишь 89,9 тыс. человек против 156,2 тыс. годом ранее.

По итогам трех кварталов 2018 г. видно (Рисунок 29), что миграция не восполнит потери населения России в результате естественной убыли, компенсация составила лишь 52%. В текущем десятилетии такая ситуация складывается впервые. Даже в 2010 г., когда по итогам первых трех кварталов естественная убыль была выше, чем в текущем, миграция компенсировала эти потери в большей степени, на 59,5%, а по итогам года в целом – на 65,5%. Поэтому можно утверждать, что в России в 2018 г. после длительного перерыва возобновится убыль населения и даже позитивные изменения, которые могут произойти в последнем квартале этого года, не приведут к иному результату. По-видимому, миграция не восполнит потерь населения даже на уровне 2010 г., который был, с точки зрения величины миграционного прироста, одним из самых низких.

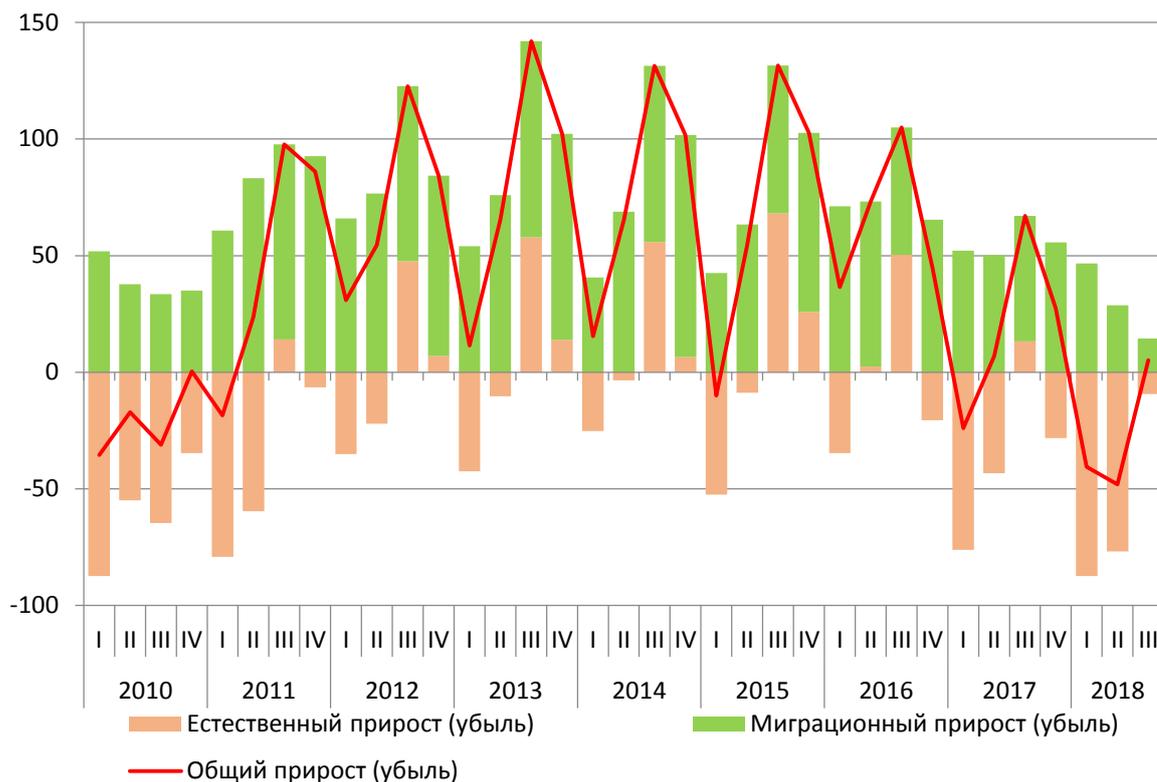


Рисунок 29 - Изменение численности населения России по компонентам, квартальные данные, 2010-2018 гг.³⁸

Миграционный прирост населения России снижается в обмене практически со всеми странами (Таблица 1) и особенно явно это видно при сопоставлении с началом десятилетия. По сравнению со среднегодовыми данными за 2012-2013 гг. миграционный прирост населения России незначительно увеличился только с Белоруссией (на 11%), а небольшое (на 5,5%) снижение показателя отмечено только в миграции с Таджикистаном. Миграционный прирост с Казахстаном сократился более чем на 1/3, с Азербайджаном и Арменией – более чем наполовину, с Украиной и республикой Молдовой – почти на 2/3.

³⁸ Источник: Социально-экономическое положение России. Доклады за 2010-2018 гг.

Таблица 1 – Миграционный прирост/убыль населения России за счет международной миграции, по странам, 2012-2018 гг., данные за январь-сентябрь, тыс. человек³⁹

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Международная миграция, всего | 217,5 | 218,6 | 185,1 | 169,1 | 196,5 | 156,2 | 89,9 |
| в т.ч. с государствами-участниками СНГ | 197,6 | 203,1 | 179,6 | 165,1 | 191,9 | 152,4 | 93,8 |
| Азербайджан | 13,7 | 12,9 | 10,0 | 8,1 | 7,9 | 5,7 | 5,4 |
| Армения | 23,6 | 25,3 | 18,6 | 15,7 | 8,9 | 9,6 | 11,8 |
| Беларусь | 8,7 | 2,2 | 5,1 | 3,2 | 1,6 | 7,7 | 6,0 |
| Казахстан | 25,9 | 29,6 | 28,8 | 24,9 | 25,6 | 22,2 | 18,2 |
| Киргизия | 19,2 | 14,2 | 11,7 | 5,6 | 9,3 | 12,6 | 9,1 |
| Республика Молдова | 13,1 | 15,1 | 12,3 | 12,5 | 10,6 | 6,6 | 5,3 |
| Таджикистан | 22,9 | 24,3 | 13,7 | 5,8 | 19,4 | 23,5 | 22,3 |
| Туркмения | 2,5 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,7 |
| Узбекистан | 41,7 | 47,8 | 30,7 | -17,2 | 14,2 | 14,6 | 4,1 |
| Украина | 26,4 | 29,5 | 47,3 | 105,2 | 93,6 | 48,8 | 9,9 |
| со странами дальнего зарубежья | 20,0 | 15,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | -3,9 |

В сравнении с январем-сентябрем 2017 г. снижение миграционного прироста отмечается также с большинством стран, кроме Армении и Туркменистана. Если в целом показатель сальдо миграции составил только 57,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то для Украины - лишь 20% от уровня прошлого года, для Узбекистана – 28%. Обе эти страны в разные годы текущего десятилетия были в числе основных миграционных доноров России, в текущем же году таковым стал Таджикистан. Снижение миграционного прироста с Украиной было ожидаемо, учитывая его резкий рост в 2014-2016 гг. Малый вклад Узбекистана в миграционный прирост России, возможно, объясняется частичной потерей интереса к России на фоне надежд на перемены в своей стране.

Убыль населения России за счет миграции со странами дальнего зарубежья за первые три квартала года Росстат фиксирует впервые с 2007 г. Однако говорить о смене тенденций миграции на основе данной информации преждевременно: учет миграции с

³⁹ Источник: Социально-экономическое положение России. Доклады за 2010-2018 гг.

этими странами в России недостоверен, при сравнении с данными основных принимающих стран видно, что эмиграция недоучитывается.

Число переселений в пределах России в январе-сентябре 2018 г. увеличилось на 111,3 тыс. человек, или на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По сравнению с январем-сентябрем 2013 г. миграционная активность россиян во внутренних перемещениях увеличилась на 11%, но в целом можно говорить о стабилизации ее объемов после двукратного роста в течение 2011-2013 гг. (после изменения методики статистического учета).

Временная миграция

Статистические показатели пребывания временных мигрантов на территории России в 2018 г. укладываются, хотя и с небольшими отклонениями, в уже сложившуюся тенденцию медленного сокращения численности этого контингента иностранцев (Рисунок 30). Под небольшими отклонениями понимается незначительный рост показателя по сравнению с прошлым годом в начале осени 2018 г. Внутригодовой рост временной миграции в весенне-летний период сохраняется, но если в прошлом году сокращение показателя началось с конца июля, то в текущем году высокий уровень пребывания временных мигрантов сохранялся дольше, и пик пришелся на конец сентября – 10,2 млн. На 1 ноября 2018 г. в России находилось 10,1 млн. иностранцев (на 1 ноября 2017 г. - 9,9 млн.).

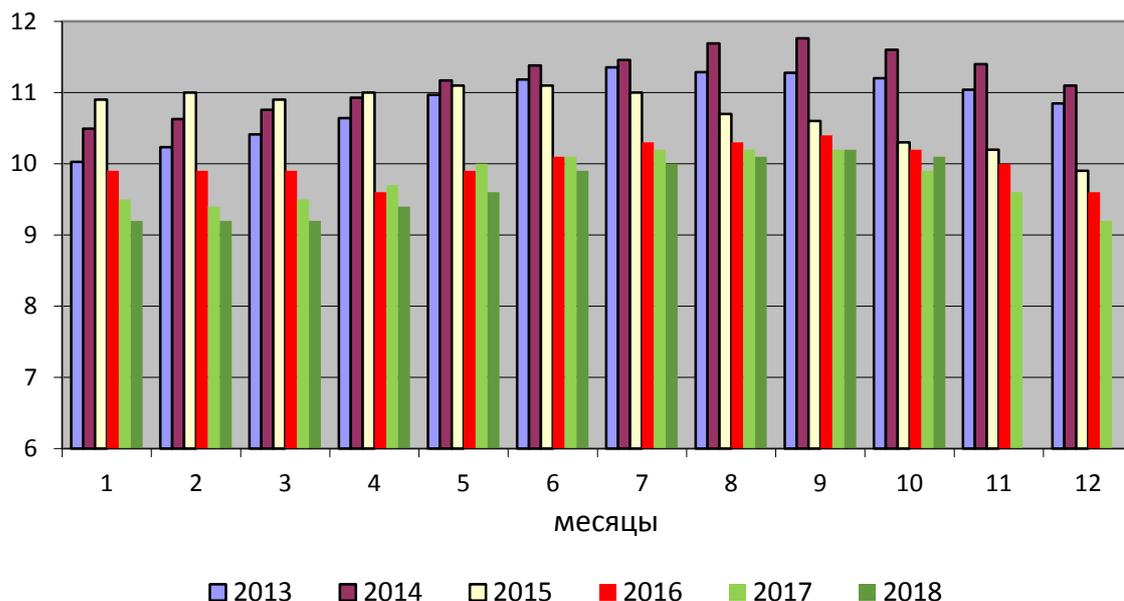


Рисунок 30 – Численность иностранных граждан, пребывающих в РФ на конец каждого месяца, 2013-2018 гг., млн.⁴⁰

Во временной миграции в Россию по-прежнему численно преобладают граждане стран СНГ – на 1 ноября 2018 г. их было 8,49 млн. (84% от всех пребывавших). Лидируют представители Украины, Узбекистана и Таджикистана (Таблица 2).

Таблица 2 – Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ на дату, человек⁴¹

| | 05.11.14 | 05.11.15 | 01.11.16 | 01.11.17 | 01.11.18 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Азербайджан | 610327 | 532321 | 527615 | 597938 | 660314 |
| Армения | 514663 | 504971 | 509070 | 507790 | 507557 |
| Беларусь | 498878 | 634861 | 744653 | 699463 | 656815 |
| Казахстан | 575400 | 685841 | 607044 | 545852 | 545592 |
| Киргизия | 552014 | 526502 | 581197 | 619498 | 654892 |
| Молдова | 586122 | 517692 | 495463 | 448728 | 361397 |
| Таджикистан | 1105500 | 933155 | 964030 | 1037729 | 1155114 |
| Узбекистан | 2335960 | 1943384 | 1671931 | 1793664 | 1961814 |
| Украина | 2651109 | 2566377 | 2590568 | 2217642 | 1987752 |
| СНГ, всего | 9429973 | 8845104 | 8691571 | 8468304 | 8491247 |

Сравнение с аналогичными датами прошлого, 2017 г., показывает рост временной миграции из Азербайджана (численность временно пребывающих из этой страны немного перекрывает показатели даже докризисного 2013 г.) и стран Средней Азии (при

⁴⁰ Источник: данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ

⁴¹ Там же

этом по Киргизии показатели также уже превышают численность 2013 г., а по Таджикистану и Узбекистану пока все еще отстают – на 6% и 28%, соответственно). Численность мигрантов из стран ЕАЭС, кроме Киргизии, расти перестала – она или стабильна (Армения, Казахстан) или даже немного сокращается (Беларусь). Неуклонно продолжается падение численности временных мигрантов из Украины и Молдовы.

Россия продолжает оставаться малопривлекательной для мигрантов из развитых стран Запада, их численность практически не растет или растет незначительно (Таблица 3). Совсем небольшой, по сравнению с прошлым годом, рост миграции из ЕС в целом обеспечивают деловые и коммерческие поездки, а также поездки с другими (без расшифровки) целями. В то же время миграция с целью работы по найму, служебные и частные поездки сократились, а туризм и учебная миграция практически не изменились по величине.

Сравнение с докризисными значениями пребывания мигрантов из развитых стран показывает сокращение в среднем в 2,5 раза, а по отдельным странам (Испании, США, Великобритании) – в 5-7 раз. Сокращение коснулось миграции со всеми целями, кроме коммерческой и учебной.

Таблица 3 – Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США в РФ на дату, человек⁴²

| | 13.11.13 | 01.11.15 | 01.11.16 | 01.11.17 | 01.11.18 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ЕС в целом | 1177829 | 481567 | 516368 | 448566 | 462276 |
| Германия | 352335 | 122131 | 115425 | 111792 | 108591 |
| Испания | 77200 | 15864 | 15579 | 14337 | 16127 |
| Италия | 77193 | 30489 | 28244 | 24388 | 25761 |
| Великобритания | 174061 | 38637 | 29142 | 23944 | 23020 |
| Финляндия | 108312 | 46513 | 99065 | 73715 | 64819 |
| Франция | 65559 | 35968 | 29268 | 26963 | 30010 |
| США | 220086 | 50638 | 52840 | 44370 | 46988 |

На 1 ноября 2018 г. в РФ пребывало 4,06 млн. иностранных трудовых мигрантов (указавших при въезде цель «работа по найму»), на 1 ноября 2017 г. их было на 3% меньше - 3,93 млн. Доля граждан стран СНГ среди всего контингента трудовых мигрантов продолжает оставаться на максимальном уровне за все последние годы – 97%. Небольшой рост численности трудовых мигрантов по сравнению с аналогичной датой

⁴² Источник: данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ

прошлого года показывают все страны СНГ, за исключением Украины и Молдовы (трудовых мигрантов из этих двух стран становится все меньше).

К началу ноября 2018 г. по-прежнему около 70% трудовых мигрантов имели на руках действительные документы для работы в России (патент или разрешение на работу) или обладали правом работать без таких документов (граждане стран-членов ЕАЭС). Таким образом, доля легализующихся трудовых мигрантов расти перестала, что явно указывает на низкую эффективность последних изменений политики и практики в сфере регулирования миграции.

За 10 месяцев 2018 г. численность трудовых мигрантов, официально оформивших документы для работы в России, оказалась немного ниже аналогичного периода 2017 г., но выше, чем за 10 мес. 2016 г. (Таблица 4). Отставание от докризисных значений оформления разрешительных документов по-прежнему велико – более чем в 2 раза.

Таблица 4 – Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ, январь-октябрь, человек

| | | 10 месяцев 2014 г. | 10 месяцев 2015 г. | 10 месяцев 2016 г. | 10 месяцев 2017 г. | 10 месяцев 2018 г. |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Разрешения на работу для иностранных граждан (ИГ)* | | 1094172 | 150084 | 107111 | 112635 | 96930 |
| В том числе: | Разрешения на работу для квалифицированных специалистов (КС)* | 118777 | 17556 | 10012 | 13810 | 15542 |
| | Разрешения на работу для высококвалифицированных специалистов (ВКС) | 25659 | 33832 | 21727 | 17627 | 21178 |
| Патенты** | | 2059491 | 1581086 | 1301574 | 1416681 | 1405111 |
| Итого | | 3153663 | 1731170 | 1408685 | 1529316 | 1502041 |

* – с 1 января 2015 г. выдаются только ИГ из визовых стран

** – с 1 января 2015 г. выдаются ИГ из безвизовых стран для работы как у физических, так и у юридических лиц

Тем не менее, несмотря на небольшое сокращение числа оформленных патентов, сумма, перечисляемая трудовыми мигрантами в региональные бюджеты в виде ежемесячных платежей за патент, выросла: за 10 месяцев 2018 г. было перечислено 48,7 млрд. руб. (в 2017 г. за это же время – 42,8 млрд.). Эти платежи по-прежнему обеспечиваются в основном мигрантами из Узбекистана и Таджикистана (ими оформлено за 10 месяцев 88% патентов; годом ранее – 86%). Доля граждан Украины среди получающих патенты продолжает сокращаться (с 7,9% в 2017 г. до 6,7% в 2018 г.).

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ

Социальное развитие регионов России: осенние тренды 2018 г.

Динамика экономического развития в 2018 г. немного улучшилась, что влияет и на тенденции социального развития. Объем промышленного производства в январе-октябре 2018 г. вырос на 3%. Максимальные темпы роста промышленности сохранились в газодобывающих Ямало-Ненецком АО и Астраханской области (16-19%), в Ростовской области (11%), ускорился рост промышленности Москвы (11%) за счет обрабатывающих отраслей. Среди 20 регионов с отрицательной динамикой можно выделить четыре группы: полудепрессивные регионы Центра (Ивановская, Костромская, Орловская и Смоленская области), а также республика Марий Эл, слаборазвитые республики (половина республик Северного Кавказа и Калмыкия), некоторые нефтегазовые регионы с падающей добычей (республика Коми, Ненецкий и Ханты-Мансийский АО) и почти половина регионов Дальнего Востока, в т.ч. Хабаровский край. Кроме того, спад продолжался в нескольких крупных индустриальных регионах – Челябинской, Омской и Иркутской областях, республике Удмуртия.

Рост инвестиций по полному кругу хозяйствующих субъектов за три квартала 2018 г. был более существенным – на 4% к тому же периоду 2017 г. Однако к этому показателю очень много вопросов, поскольку динамика инвестиций, измеряемая по крупным и средним предприятиям и организациям, сократилась за три квартала на 1%. Получается, что рост обеспечен инвестиционной сверхактивностью малого бизнеса и дооценкой Росстатом инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. Региональная динамика рассчитывается без дооценок, поэтому она неблагоприятна – в половине регионов инвестиции за три квартала 2018 г. сократились. Самый большой рост инвестиций имели Чеченская республика (на 75%), республики Крым, Хакасия и Магаданская область (на 57-68%). Территориальная структура инвестиций стала еще более ориентированной на нефтегазодобывающие и столичные регионы: на столичную агломерацию приходится почти 17% всех инвестиций в стране, в т.ч. на Москву – 12%, на Тюменскую область с автономными округами – 15,6%, на С.-Петербург с Ленинградской областью – 6%. Для сравнения, весь Дальний Восток получил менее 8%, Сибирский ФО – 10%.

Спад в строительстве в январе-октябре почти прекратился (-0,1%), в основном за счет лучшей динамики Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Однако в 44 регионах, то есть более чем в половине, спад продолжался, в том числе в Москве, большинстве регионов Приволжского и Сибирского федеральных округов. Динамика жилищного строительства ухудшилась по сравнению с первым полугодием, спад в январе-октябре усилился до -3,6% и отмечался во всех федеральных округах, за исключением Центрального, в котором рост на 2% обеспечен динамикой Москвы (+23%) и Московской области (+8%). По сравнению с январем-октябрем 2017 г., жилищное строительство сократилось в 54 регионах. Самый сильный спад в январе-октябре 2018 г. в Северо-Западном (в основном за счет спада в С.-Петербурге на 30%), а также в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах (-9%), в каждом из которых только 1-2 региона имели положительную динамику.

Благодаря значительному росту ввода жилья в Москве (на 23%) и Московской области (8%) доля столичной агломерации в общем объеме ввода жилья в России превысила 17%, на С.-Петербург с Ленинградской областью приходится почти 8% (Рисунок 31). Растущая концентрация рынка жилья в двух крупнейших агломерациях будет способствовать стягиванию в них населения всей страны. Тенденции сверхконцентрации жилищного строительства в двух крупнейших агломерациях можно сравнить с показателями восточных регионов: на Дальний Восток приходится только 2,4% от всего объема вводимого в стране жилья, на весь Сибирский федеральный округ – 8,6%.

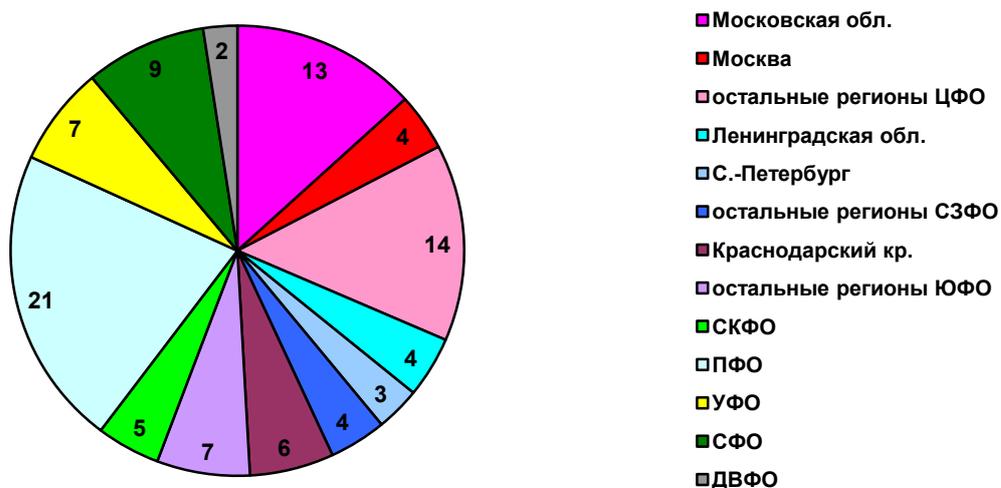


Рисунок 31 – Доля федеральных округов и отдельных регионов в общем объеме ввода жилья в январе-сентябре 2018 г., %⁴³

Внутри столичных агломераций продолжается сдвиг жилищного строительства в их внешнюю зону: Московская область уже давно и значительно (более чем в 3 раза) опережает столицу по объему ввода жилья, такая же тенденция усиливается и в Ленинградской области, объем вводимого в ней жилья в 1,4 раз больше, чем в С.-Петербурге. Этому способствовал и резкий спад жилищного строительства в северной столице в январе-октябре 2018 г. (-30%). Сдвиг обусловлен кризисным спадом доходов населения, что приводит к переориентации спроса на внешние зоны крупнейших агломераций с более дешевым жильем.

Темпы роста розничной торговли в январе-октябре 2018 г. (2,6%) почти не изменились по сравнению с предыдущими месяцами. Позитивную динамику имело подавляющее большинство регионов, за исключением Дагестана, Ингушетии, Ивановской и Магаданской областей (Рисунок 36). Региональная дифференциация невелика, темпы роста колеблются в диапазоне 1-5% и только в Московской и Тюменской областях превышают 7%. Еще лучше динамика в республике Крым (11%), при этом самый быстрый рост пришелся на август, сентябрь и октябрь 2018 г. В октябре курортный сезон в Крыму

⁴³ Источник: расчеты по данным Росстата

уже завершился, поэтому объяснить быстрый рост розничной торговли спросом отдыхающих довольно сложно.

Показатели рынка труда – самые благополучные из социальных индикаторов. Неполная занятость низка и стабильна в течение трех кварталов 2018 г. и составляет 2,8% от среднесписочной численности работников. Региональные различия обусловлены наличием проблемных предприятий. Повышенный уровень неполной занятости устойчиво сохраняется в республике Крым (6,7%), в Севастополе, С.-Петербурге, Пермском крае и Томской области (4-5%). Региональная статистика пока не отражает осеннее нарастание проблем занятости в автомобильной промышленности, где 10% работников списочной численности находились в простое, поскольку доля занятых в этой отрасли в структуре рынка труда регионов относительно невелика.

Просроченная задолженность по заработной плате невелика, в 10 субъектах РФ ее нет. Объем задолженности на 1 ноября 2018 г. сократился на 7% по сравнению с августом 2018 г. Повышенный уровень задолженности по заработной плате в расчете на одного работника списочной численности имели республики Ингушетия и Карелия, Ненецкий АО и Хабаровский край. Как правило, эта задолженность накапливается отдельными проблемными предприятиями данных регионов.

Экономический кризис и последующая стагнация не повлияли на уровень безработицы в регионах, он почти не меняется в течение последних лет. Более заметно влияние сезонности, летом 2018 г. уровень безработицы снизился до рекордного минимума – 4,6%, показатели августа-октября такие же. Стабильны и региональные различия – от минимальных значений в федеральных городах (1,2-1,5% в августе-октябре 2018 г.) и Московской области (2,6%) до максимума в слаборазвитых республиках с сильным демографическим давлением и малочисленностью рабочих мест на рынке труда (Ингушетия – 27%, Тыва и Чечня – 12-13%). К проблемным регионам с повышенным уровнем безработицы относятся также остальные менее развитые республики Северного Кавказа и юга Сибири (9-11%), некоторые регионы севера и востока страны с преобладанием монопрофильных городов, ограниченной мобильностью населения из-за больших расстояний между локальными рынками труда (Ненецкий АО, республики Коми, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Иркутская область – 7-9%),

полудепрессивные регионы (Карелия, Курганская область – 7%). Во всех этих регионах проблемы безработицы стабильны и трудно разрешимы.

Самая острая проблема – длительное снижение доходов населения. В январе-апреле 2018 г. реальные располагаемые денежные доходы населения⁴⁴ выросли на 1,1% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 2017 г., однако в третьем квартале снова началось их снижение (-0,4% к третьему квартала 2017 г.) вследствие отрицательной динамики в августе и сентябре 2018 г. По данным Росстата, в январе-сентябре 2018 г. реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 1,6% без учета единовременной выплаты пенсионерам в 2017 г. и на 0,9% с учетом этой выплаты.

Реальные денежные доходы населения в регионах с учетом единовременной выплаты пенсионерам выросли в январе-сентябре на 1,7% (Рисунок 32). Быстрее всего росли доходы населения в г. Севастополь (14%), республиках Адыгея (6%) и Крым (3%). В Адыгее это статистический казус, поскольку часть ее территории прилегает к Краснодару и на ней находятся сетевые гипермаркеты, обслуживающие в основном население Краснодара, что влияет на статистические дооценки доходов населения республики. В большинстве регионов (64 из 85) в январе-сентябре 2018 г. продолжалось снижение реальных доходов населения, наиболее значительное – в Костромской, Магаданской, Ярославской и Ивановской областях (на 7-10%). Динамика реальных доходов населения крупнейших агломераций различна: в Москве в январе-сентябре они снижались (-0,8%), в С.-Петербурге росли (1,1%), в Московской области рост был более заметным (1,9%). Причины различий довольно сложно объяснить, поскольку точность статистического учета доходов населения регионов относительна.

⁴⁴ Денежные доходы за вычетом обязательных платежей с корректировкой на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.

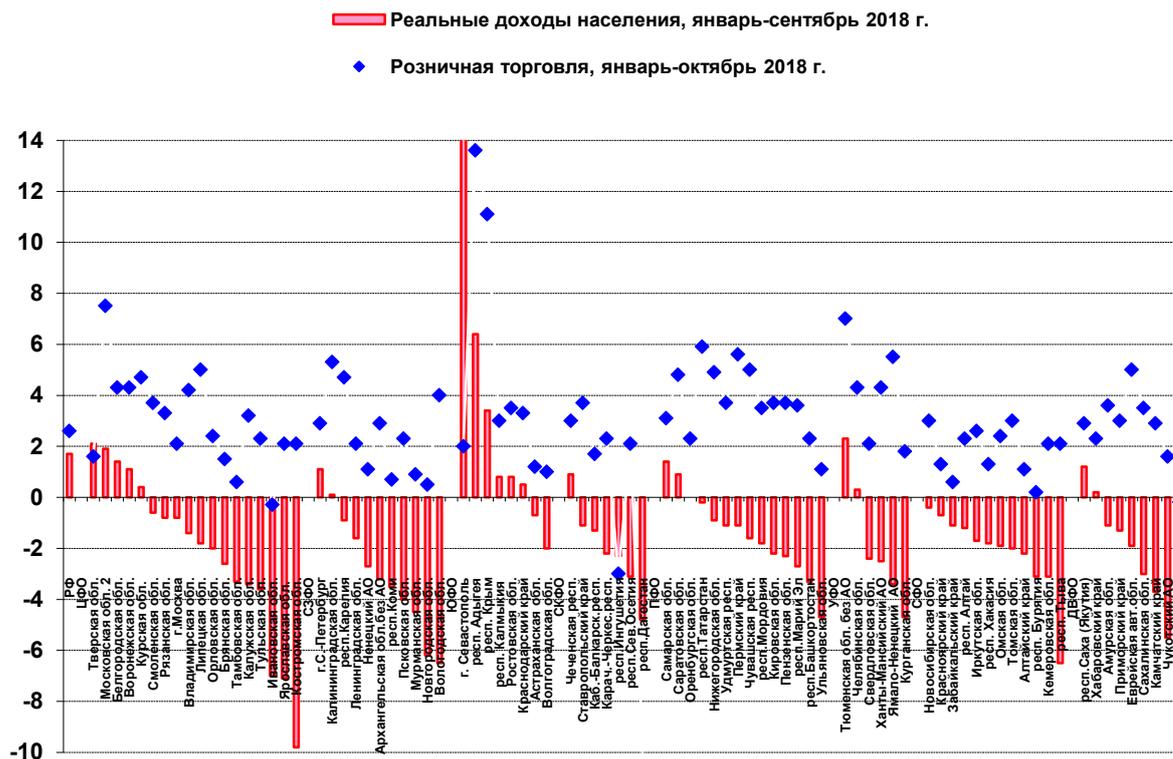


Рисунок 32 – Динамика розничной торговли (январь-октябрь) и реальных доходов населения (январь-сентябрь), в % к тем же периодам предыдущего года⁴⁵

Как уже отмечалось в предыдущем мониторинге, макрорегиональные различия динамики реальных доходов населения трудно объяснимы: в целом по РФ доходы в январе-сентябре 2018 г. выросли на 1,7%, однако во всех федеральных округах динамика хуже средней по стране. Рост на 0,9% отмечался только в Южном федеральном округе, во всех остальных федеральных округах реальные доходы населения сокращались: в Центральном – на 0,6%, в Дальневосточном, Приволжском и Северо-Западном – на 1,0-1,3%, в Уральском и Сибирском – на 1,5-1,7%, в Северокавказском – на 2,6%.

Состояние консолидированных бюджетов в январе-сентябре 2018 г. улучшилось благодаря росту поступлений налога на прибыль на 15%, налога на имущество – на 13%, НДФЛ и трансфертов – на 12%. Наиболее значительно выросли доходы бюджетов г. Севастополь (на 54%), республик Хакасия (на 44%), Кабардино-Балкария и Карелия (на 29-31%), в основном за счет роста трансфертов. Доходы бюджетов Ханты-Мансийского АО и

⁴⁵ Источник: данные Росстата

Тюменской области выросли на треть за счет роста поступлений налога на прибыль благодаря возросшим ценам на нефть. Доходы бюджета сократились только в республиках Мордовия и Марий Эл (на 4-9%) вследствие сокращения и трансфертов, и налога на прибыль.

Расходы консолидированных бюджетов регионов увеличились на 9%, динамика почти не изменилась по сравнению с первым полугодием 2018 г. Расчеты отдельно для Москвы, на которую приходится почти 19% всех расходов консолидированных бюджетов регионов, и для всех остальных субъектов РФ показывают значительные различия в динамике (Рисунок 33). Беспрецедентный рост расходов бюджета столицы на 15% за три квартала 2018 г. опередил динамику первого полугодия 2018 г. (+12%), с большой вероятностью это связано с сентябрьскими выборами мэра Москвы. Быстрее всего росли расходы на пособия населению в сфере социальной защиты (29%) и на ЖКХ (26%). В расходах на ЖКХ 2/3 составляют расходы на благоустройство, но их рост за три квартала был более медленным (13%), мундиаль уже позади. Основной вклад в сверхбыструю динамику внесло увеличение расходов столичного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (рост на 60%), видимо, тарифы на ЖКУ субсидировались накануне сентябрьских выборов мэра. Предвыборной мерой можно также считать быстрый рост расходов на образование (на 20%), поскольку в 2014-2016 гг. столичный бюджет экономил на расходах в этой сфере. Сокращение в столице расходов на культуру в 2018 г. обусловлено тем, что в 2016-2017 гг. расходы по этой статье росли опережающими темпами.

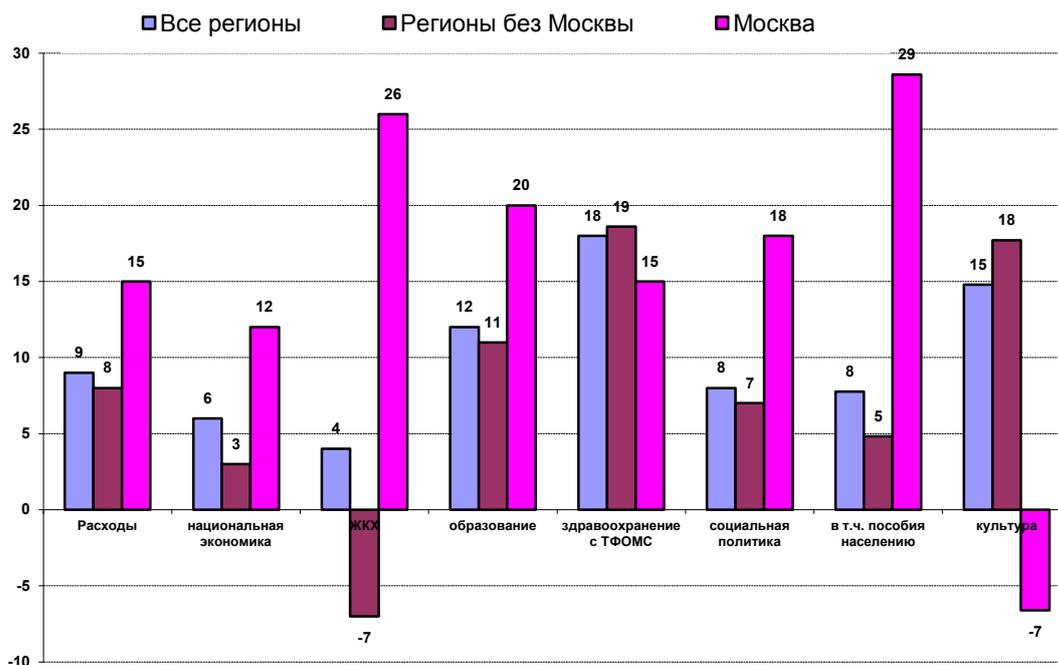


Рисунок 33 – Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов в январе-сентябре 2018 г., в % к тому же периоду 2017 г.⁴⁶

По сравнению с Москвой расходы бюджетов остальных регионов в январе-сентябре 2018 г. выросли вдвое медленнее – на 8%. Лидерами роста расходов были отдельные регионы с сентябрьскими выборами губернаторов (Тюменская область – 23%, Хакасия – 19%, Хабаровский край – 16%), а также регионы, которым существенно добавили трансфертов из федерального бюджета (г. Севастополь, республики Алтай и Карачаево-Черкесия –18-20%). Однако не все регионы с губернаторскими выборами, проводившимися в сентябре 2018 г., использовали бюджеты как политический инструмент: в Приморском крае расходы бюджета не росли, в Нижегородской области они выросли только на 1%, в Самарской области – на 3%, в Чукотском АО – на 6%. Сократили расходы бюджета только республики Мордовия и Марий Эл (на 3-4%) из-за снижения доходов бюджета.

В отличие от Москвы, все остальные регионы сэкономили на ЖКХ (-7%) и несущественно увеличивали расходы на национальную экономику (+3%), поскольку главной задачей была концентрация бюджетных ресурсов на выполнении обязательств

⁴⁶ Источник: расчеты по данным Федерального Казначейства

по зарплатным президентским указам. Приоритетными в январе-сентябре 2018 г. были рост расходов на здравоохранение и культуру, в основном для повышения заработной платы занятым в этих отраслях. Темпы роста расходов бюджетов регионов по статье "социальная политика" (социальная защита населения) значительно ниже, чем в Москве, расходы на пособия населению выросли менее чем на 5% из-за ограниченности бюджетных средств.

Рост доходов помог сбалансировать бюджеты регионов, дефицит бюджета по итогам трех кварталов имели только 15 регионов. За три квартала 2017 г. их было в два раза больше. В большинстве регионов дефицит невелик – 1-4% доходов (Орловская, Тамбовская, Ярославская, Мурманская, Псковская, Амурская области, республики Адыгея, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Красноярский край). Более значителен дефицит в Хабаровской крае (7%), Магаданской области, Калмыкии (9%) и Еврейской автономной области (11%). Максимальный дефицит имела республика Мордовия (23%), она уже несколько лет является образцом безответственной бюджетной политики. К концу года проблемных регионов будет больше, поскольку пик бюджетных расходов приходится на декабрь.

Суммарный долг регионов и муниципалитетов с 1 января до 1 октября 2018 г. сократился на 8%, однако в 19 регионах он вырос. Среди регионов с высокой долговой нагрузкой быстрее всего рос долг в Калмыкии (на 27%), Мордовии (11%), Магаданской области (16%) и Еврейской автономной области (9%). В целом данные за три квартала 2018 г. показывают, что состояние бюджетов регионов улучшилось, однако к концу года дефицит бюджета и долговая нагрузка, как правило, растут.

В целом региональная статистика за три квартала или 10 месяцев 2018 г. показывает разнонаправленные тенденции социально-экономического развития. Позитивные тренды проявляются в росте промышленности в $\frac{3}{4}$ регионов, практически повсеместном, но медленном росте розничной торговли, стабильно низком уровне неполной занятости и минимальном уровне безработицы в большинстве регионов, за исключением слаборазвитых республик и ряда проблемных регионов севера и востока страны. Негативные тренды – сокращение ввода жилья в половине регионов и падение реальных доходов населения почти в $\frac{3}{4}$ субъектов РФ. Почти во всех регионах выросли доходы бюджета благодаря увеличению поступлений НДФЛ, налога на прибыль и трансфертов.

Влияние электоральных факторов на динамику расходов бюджетов регионов наиболее заметно в росте расходов на здравоохранение и культуру для выполнения зарплатных указов и вынужденной экономии расходов на ЖКХ. Влияние выборов глав регионов на расходы наиболее заметно в Москве, где быстрее всего росли расходы бюджета на выплату пособий населению и на ЖКХ.

Цены ЖКУ и задолженность населения

Согласно самой актуальной информации Росстата цены жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в январе-ноябре 2018 г. увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4% (год назад было 5,1%)⁴⁷. Показатель за одиннадцать месяцев дает очень близкую цифру к годовому показателю, так как основной рост цен на ЖКУ происходит в середине года. Совокупный индекс потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ) в январе-ноябре 2018 г. составил 102,7%, год назад рост потребительских цен первых одиннадцати месяцев равнялся 103,8% к аналогичному периоду предыдущего года, что, во-первых, свидетельствует о том, что ЖКУ продолжают быть драйвером потребительской инфляции, а во-вторых, демонстрирует, что по итогам одиннадцати месяцев 2018 г. цены ЖКУ опережают рост потребительских цен на 1,3 п.п., как и год назад.

Цены ЖКУ в ноябре практически не изменились по сравнению с октябрём, а относительно декабря предыдущего года рост составил 3,7% (год назад был 4,6%) – в текущем году цены ЖКУ растут более умеренными темпами, чем годом ранее. Лидируют по темпам удорожания водоотведение (5,7%, ноябрь к декабрю предыдущего года), холодное водоснабжение (5%), а минимальный рост цен наблюдается в жилищных услугах (3,1%) и газоснабжении (3,0%). В ноябре 2017 г. цены ЖКУ значительно превосходили ИПЦ (4,6% и 2,1% к декабрю предыдущего года) с разницей в 2,1 п.п. В ноябре 2018 г. ИПЦ составляет 3,4%, рост цен на ЖКУ равен 3,7% к декабрю предыдущего года, и отличие между ними сократилось до 0,3 п.п.

По задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги самая актуальная информация – итоги первого полугодия. Если сопоставить объем выставленных

⁴⁷ Об индексе потребительских цен в ноябре 2018 года / Росстат.
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d01/239.htm

населению за ЖКУ счетов и объем полученных за тот же период платежей⁴⁸, мы получим, что в целом в январе-июне 2018 г. платежи покрыли 95,3% потребленных населением ЖКУ, и 4,7% объема выставленных счетов остались неоплаченными. Следует отметить, что фактически люди, в том числе, оплачивают задолженности за предыдущие периоды, что может в ряде случаев давать превышение суммы полученных платежей над выставленными счетами и «отрицательную» задолженность.

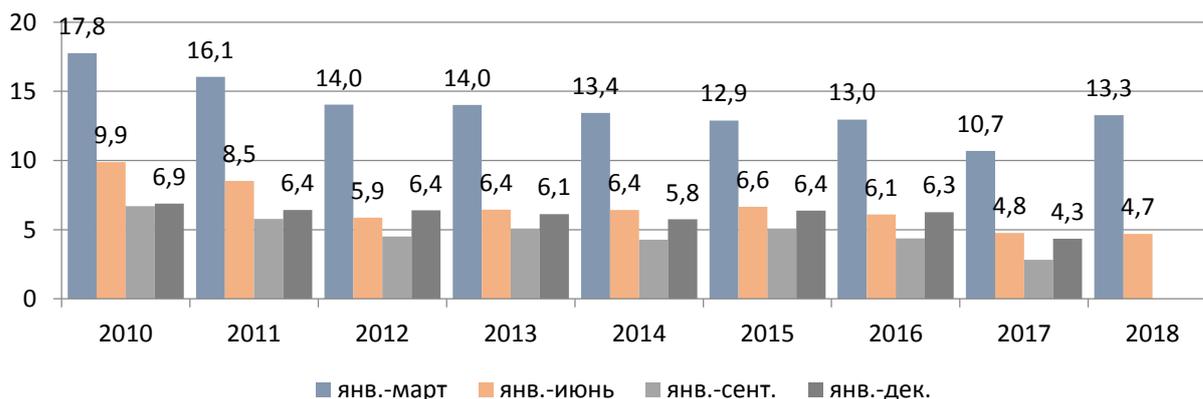


Рисунок 34 – Разница между начисленными населению и оплаченными счетами за ЖКУ в % от объема начисленных счетов⁴⁹

В первом квартале указанная разница бывает очень высокой, в текущем году она достигла 13,3% объема выставленных населению счетов за ЖКУ, превысив показатели нескольких предыдущих лет. Однако итог первого полугодия 2018 г. – 4,7% оказался лучшим среди аналогичных показателей 2010-2017 гг. (Рисунок 34), опровергая волну информационных сообщений о росте неплатежей, возникшую в рамках обоснования необходимости двухразового роста тарифов на ЖКУ в 2019 г. по причине повышения НДС с января следующего года. Критического роста задолженности в январе-июне 2018 г. статистика не показывает, скорее наоборот, мы видим улучшение ситуации. Возможно, тенденция изменится по итогам первых девяти месяцев – эти данные ожидаются в середине декабря.

⁴⁸ Источник: рассчитано по данным ЕМИСС <https://www.fedstat.ru/>

⁴⁹ Источник: рассчитано по данным ЕМИСС <https://www.fedstat.ru/>

При общефедеральной цифре 4,7% самые низкие объемы неоплаченных счетов в первом полугодии 2018 г. имели жители Северо-Западного (2,3%) и Южного (2,8%) федеральных округов (Рисунок 35). И если в Южном ФО ситуация с неоплаченной задолженностью на протяжении ряда лет лучше, чем по России в целом, то Северо-Западный ФО в первом полугодии 2013 г. был среди наиболее проблемных регионов, однако в 2017-2018 гг. там ситуация ощутимо улучшилась.

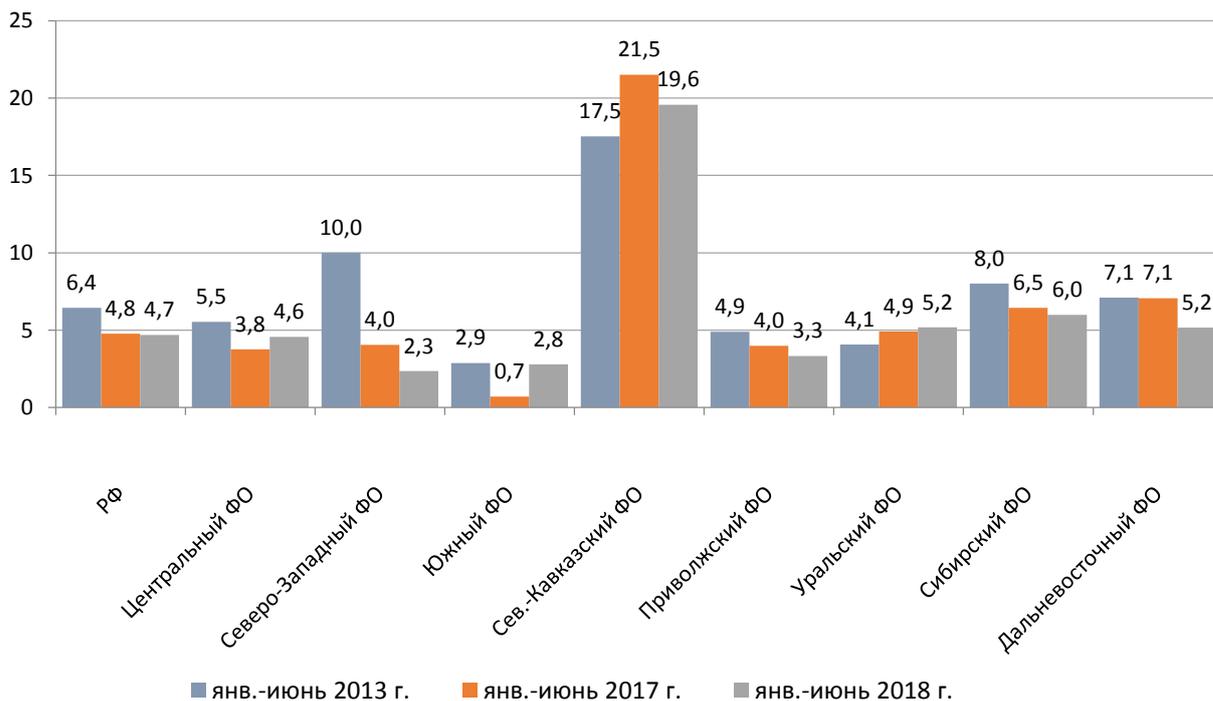


Рисунок 35 – Неоплаченные населением федеральных округов счета за ЖКУ в первом полугодии 2013, 2017 и 2018 гг., в % от объема начисленных населению платежей⁵⁰

Высокая доля неоплаченных счетов в регионах Уральского, Дальневосточного (по 5,2%) и Сибирского (6%) федеральных округов, однако бесспорно «лидируют» здесь Северо-Кавказские регионы – почти 20% объема выставленных населению счетов за ЖКУ остаются неоплаченными. Уральский ФО за 2013-2018 гг. показал рост доли неоплаченных счетов, тогда как Сибирский и Дальневосточный федеральные округа улучшили показатели.

В региональном разрезе максимальные объемы неоплаченных в январе-июне 2018 г. счетов у жителей Республик Ингушетия 65,3% и Дагестан 43,2%, по сравнению с

⁵⁰ Источник: рассчитано по данным ЕМИСС <https://www.fedstat.ru/>

аналогичным периодом 2017 г. в обоих субъектах федерации ситуация улучшилась, однако в 2013 г. объем неоплаченных счетов в Ингушетии составлял 87% от начисленных платежей.

В ряде регионов Центрального федерального округа – Воронежская, Костромская, Калужская, Ярославская, Курская, Липецкая области – в первом полугодии 2018 г. были оплачены суммы, превышающие объем начисленных за этот период платежей, что дает эффект «отрицательной» задолженности (Рисунок 36). Аналогичная ситуация по г. Санкт-Петербургу и Татарстану.

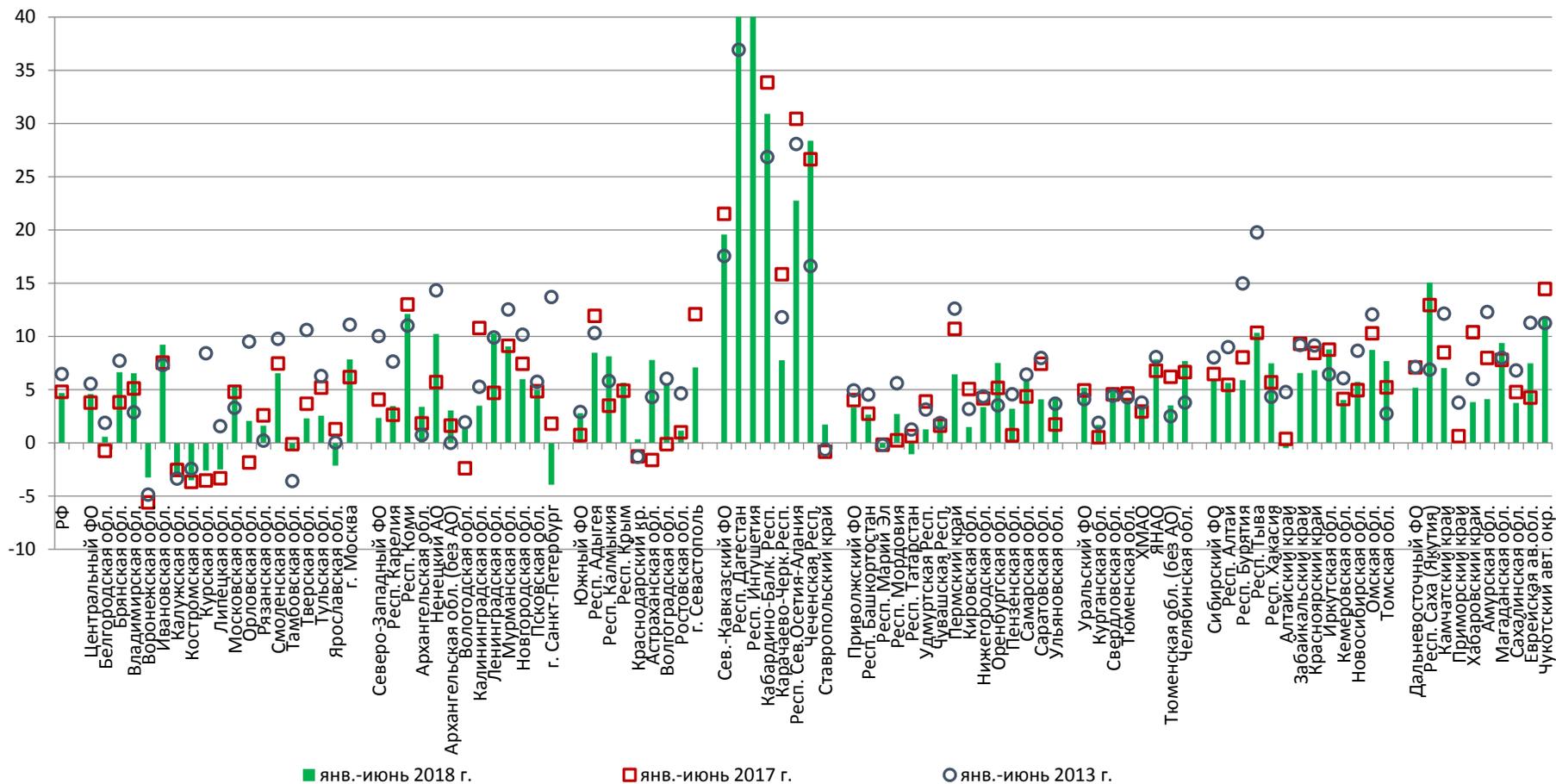


Рисунок 36 – Разница между начисленными и оплаченными счетами за ЖКУ в первом полугодии 2013, 2017 и 2018 гг., в % от объема начисленных населению счетов⁵¹

⁵¹ Источник: рассчитано по данным ЕМИСС <https://www.fedstat.ru/>

6 СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Представления населения о характере изменений экономического положения страны

Как и в октябре 2018 г., большинство населения, оценивая изменения экономической ситуации в стране, разделяют мнение о наступившей стабилизации. Вместе с тем за соответствующий период на 6,6% выросла численность респондентов, полагающих, что ситуация заметно ухудшилась, а численность тех, кто замечает ее улучшение, сократилась на 4,3%. В годовом измерении виден, с одной стороны, значительный сдвиг в сторону позитивных оценок по сравнению с ноябрем 2016 г., а с другой – отсутствие существенных изменений по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (Рисунок 37).

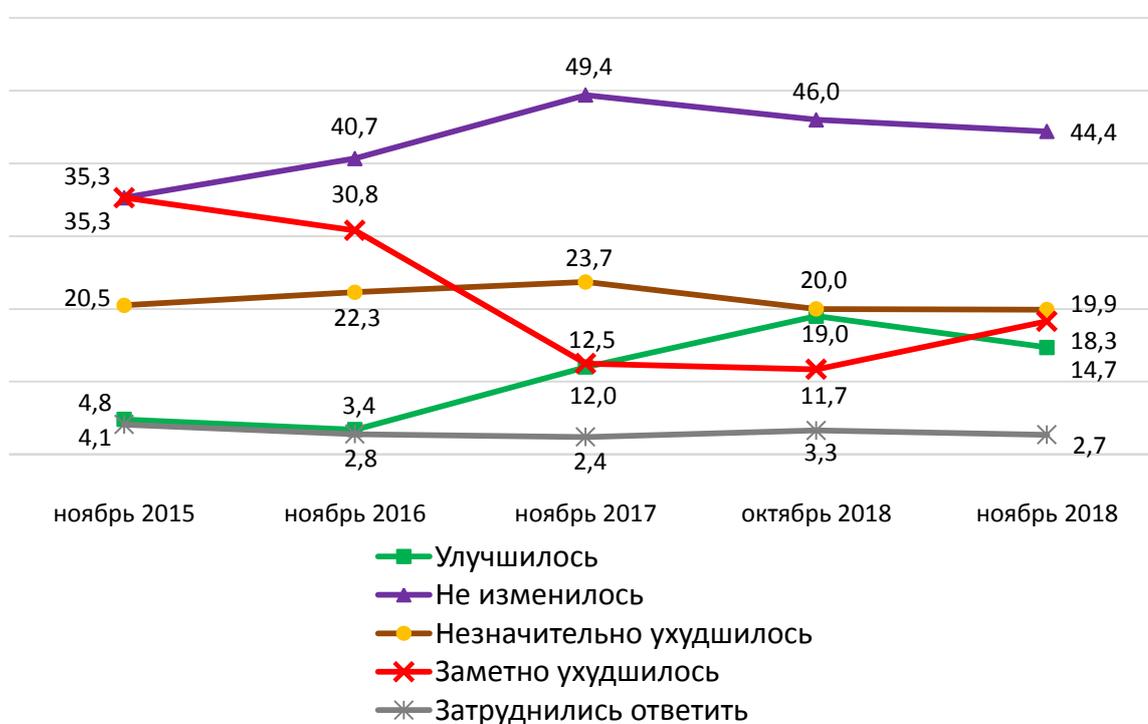


Рисунок 37 – Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последний год экономическое положение страны?», %

В оценке перспектив развития экономической ситуации в ноябре произошли следующие изменения: на 6,8% сократилась численность ожидающих быстрых улучшений, и в то же время на 8,3% выросла численность тех, кто считает, что улучшений не стоит ожидать ранее, чем через два года. Как и в октябре, многочисленная группа населения полагает, что ситуация не будет меняться в какую-либо сторону (Рисунок 38).

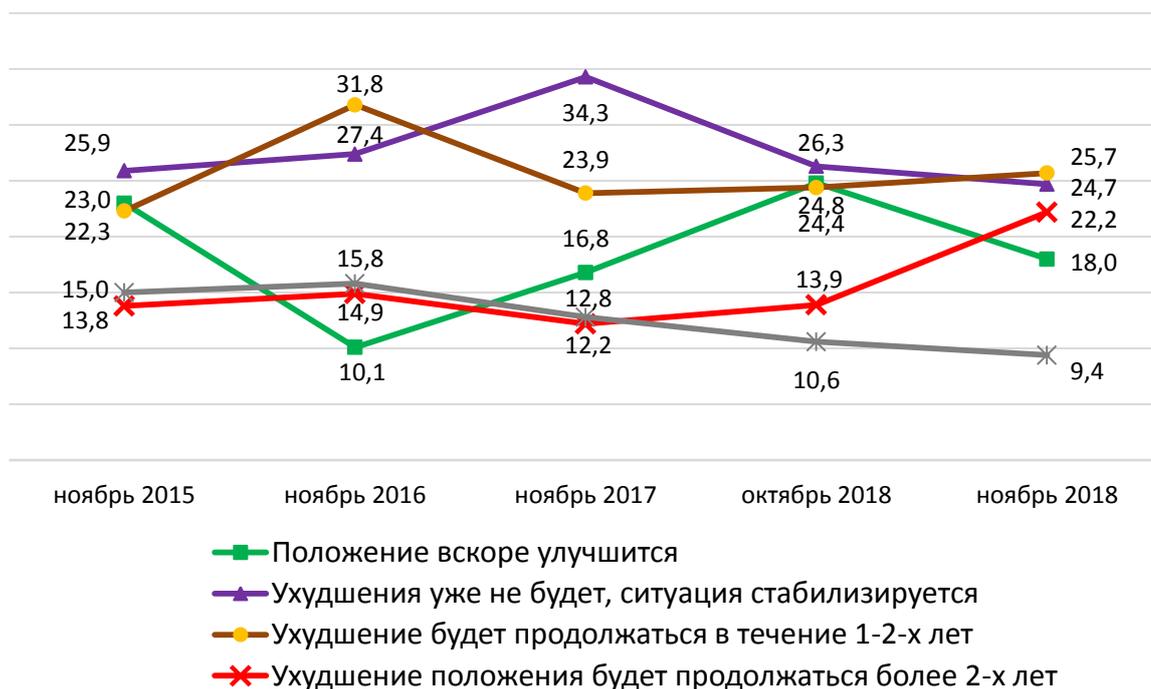


Рисунок 38 – Оценка перспектив развития экономики страны, %

Численность респондентов, считающих, что их затронули неблагоприятные экономические эффекты, практически не изменилась и составляет 63,1% в ноябре и 61% в октябре 2018 г. По сравнению с ноябрем прошлого года, когда соответствующая численность составляла 65,2%, также не произошло существенных изменений (Рисунок 39).

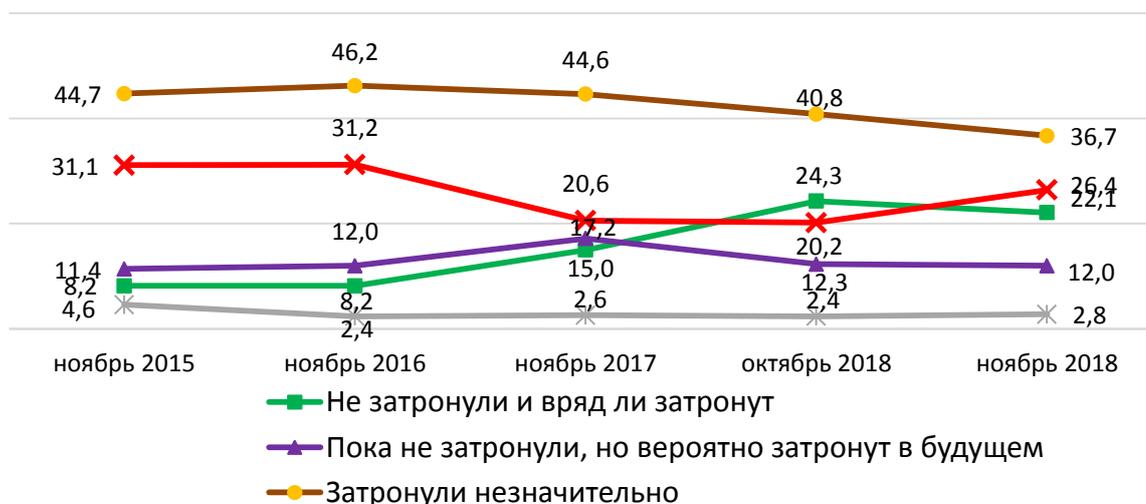


Рисунок 39 – Оценка влияния кризисных явлений на экономическое положение домохозяйств, %

Социально-экономические риски в сфере занятости и потребления; адаптационное поведение

По отдельным позициям риски в сфере занятости снижаются (это касается риска ухода в вынужденный неоплачиваемый отпуск, задержек выплат зарплаты, перехода к неформальным выплатам), а по другим позициям - растут, в первую очередь это касается риска снижения зарплаты (Таблица 5).

Таблица 5 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере занятости, по субъективной оценке, % от работающих

| Риски в сфере занятости | Число респондентов | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ноябрь 2015 г. | Ноябрь 2016 г. | Ноябрь 2017 г. | Ноябрь 2018 г. |
| Потеря работы | 38,1 | 36,0 | 35,2 | 35,9 |
| Снижение заработной платы | 48,0 | 48,9 | 37,1 | 41,2 |
| Переход на неполную рабочую неделю | 28,7 | 32,3 | 23,9 | 24,0 |
| Уход в неоплачиваемый отпуск | 20,8 | 30,7 | 23,1 | 20,7 |
| Задержки выплаты заработной платы | — * | 40,6 | 33,3 | 28,4 |
| Переход к неформальным формам оплаты труда | 26,2 | 26,8 | 25,4 | 21,5 |

*Вопрос не задавался

В целом численность занятых, находящихся в высокорисковой зоне, в ноябре 2018 г. сократилась и достигла минимального значения за весь период измерений (Рисунок 40).

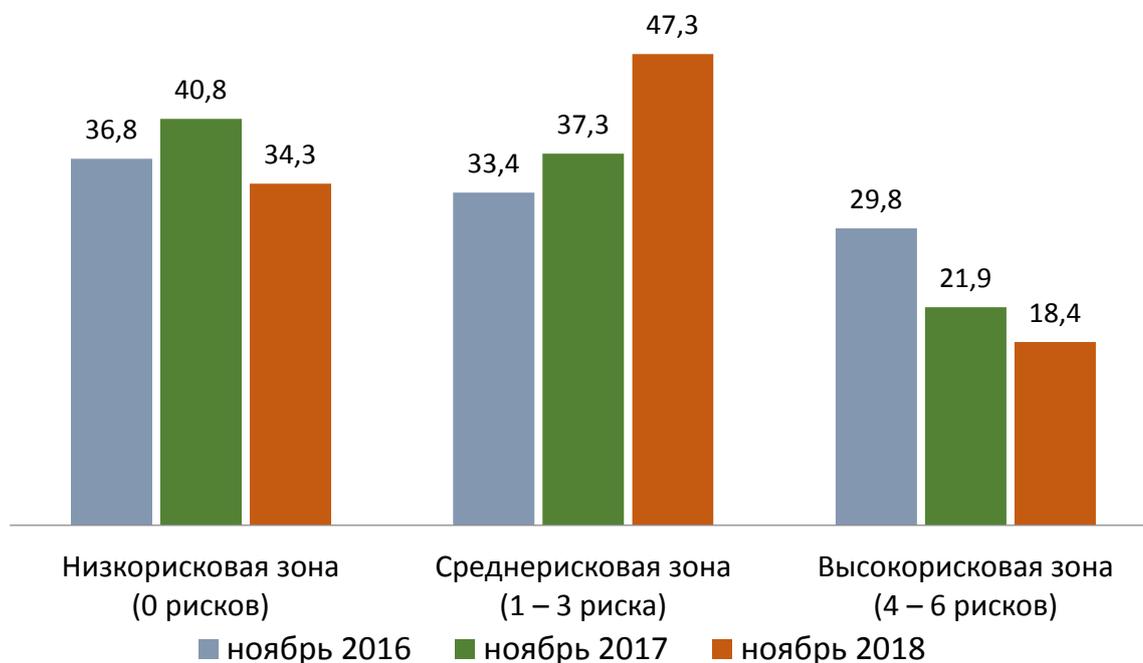


Рисунок 40 – Концентрация рисков занятости, % от работающих

Активизация потребительских стратегий сдерживается материальными ограничениями части домохозяйств и опасениями возможного ухудшения ситуации в будущем. Значительные социальные группы по-прежнему подвержены рискам, характеризующим потребительские возможности. При этом острота вынужденного ограничения потребления, по сравнению с периодом 2015-2016 годов, явным образом сгладилась (Таблица 6).

Таблица 6 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере потребления, по субъективной оценке, % от потреблявших соответствующие услуги до второй половины 2014 г.

| Риски в сфере потребления | Число респондентов | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ноябрь 2015 г. | Ноябрь 2016 г. | Ноябрь 2017 г. | Ноябрь 2018 г. |
| Поддержание здоровья (покупка лекарств и / или приобретение медицинских услуг) | 63,1 | 63,5 | 57,3 | 51,1 |
| Развитие образовательного потенциала (приобретение услуг основного и / или дополнительного образования) | 52,5 | 65,6 | 51,7 | 54,6 |
| Рекреационные услуги (расходы на отдых и / или проведение отпуска) | 84,9 | 85,8 | 74,4 | 75,0 |

По сравнению с аналогичными периодами 2016 и 2017 г. заметно активизировались трудовые стратегии адаптационной направленности, связанные с регулярными или разовыми подработками или вторичной занятостью. В то же время численность респондентов, использующих какие-либо финансовые стратегии, не претерпела заметных изменений (Таблица 7).

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

| Виды адаптационного поведения | Число респондентов* | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| | Ноябрь 2016 г. | Ноябрь 2017 г. | Ноябрь 2018 г. |
| Активизация финансовых стратегий (покупка валюты / покупка ценных бумаг / формирование сбережений) | 18,8 | 21,7 | 21,9 |
| Активизация трудовых стратегий (нахождение работы / регулярных или разовых приработков) | 20,6 | 19,2 | 25,4 |
| Активизация использования ЛПХ | 34,6 | 28,3 | 29,1 |

*В 2015 году симметричный набор вопросов не задавался

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. 2014-2015 годы: экономический кризис – социальное измерение. Под ред. Т.М. Малевой. Научный доклад. Москва, Издательство Дело, 2016. -112 с.
2. Андрей Батуркин: налоговое администрирование в последние годы обеспечивает 20% прироста поступлений в государственный бюджет. URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8165767/
3. Деловая активность организаций в России в ноябре 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d01/233.htm
4. Динамика материального положения. Доминанты /ФОМ. – [Электронный ресурс]. URL: <http://bd.fom.ru/>
5. Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» октябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm
6. Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь - октябрь 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
7. Заболеваемость в сентябре 2018 года http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/
8. Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2018 гг. / Росстат. – [Электронный ресурс]. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
9. Картина деловой активности. Ноябрь 2018 года. / Минэкономразвития России. – [Электронный ресурс]. URL: <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/52d43171-e5fc-4c62-b222-ba7098486b05/181120.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=52d43171-e5fc-4c62-b222-ba7098486b05>
10. Об индексе потребительских цен в ноябре 2018 года / Росстат. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d01/239.htm

11. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»
 12. Роспотребнадзор <http://rospotrebnadzor.ru/>
 13. Росстат, О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в III квартале 2018 года – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/lssWWW.exe/Stg/d01/240.htm
 14. Центральный банк РФ, О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-октябре 2018 года, – [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/10405/razv_bs_18_10.pdf
 15. Центральный банк РФ, Сведения по вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях, долларах США и евро, – [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrId=int_rat
-