



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. – май 2018 г.

ИЮНЬ 2018

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

Авторский коллектив:

Главный редактор – Т.М. Малева, директор ИНСАП

Ответственный редактор – Ю.Б. Чумакова, исполнительный директор ИНСАП

Авторы:

Авраамова Е.М., зав. лаб. ИНСАП

Гришина Е.Е., зав. лаб. ИНСАП

Елисеева М.А., н.с. ИНСАП

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

Третьякова Е.А., 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. – май 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	9
Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации.....	9
Розничная торговля и потребительские цены.....	13
Динамика рынка труда	17
2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ.....	22
Доходы и уровень бедности населения.....	22
3 ДЕМОГРАФИЯ.....	29
4 МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ.....	38
Долговременная миграция.....	38
Временная миграция.....	40
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ.....	44
Социальное развитие регионов в январе-апреле 2018 г.: поляризованный рост и влияние электоральных факторов	44
6 СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ	51
Представления населения о характере изменений экономического положения страны.....	51
Социально-экономические риски в сфере занятости и потребления; адаптационное поведение	54
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	57

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. ВВП России в первом квартале 2018 г. по отношению к I кварталу 2017 г., согласно данным Росстата, составил 101,3%. Согласно оценкам Минэкономразвития, прирост ВВП в апреле 2018 г. был равен 1,7% к апрелю 2017 г.
2. В апреле 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 101,7%, в январе-апреле 2018 г. – 101,4%. Индекс промышленного производства в апреле 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 101,3%, а в январе-апреле 2018 г. – 101,8%.
3. Оборот оптовой торговли в апреле 2018 г. составил 5985,0 млрд. руб., или 101,2% к соответствующему месяцу 2017 г., при этом на долю субъектов малого предпринимательства приходилось 38,0% оборота оптовой торговли. Оборот розничной торговли в апреле 2018 г. составлял 2447,1 млрд. руб., или 102,4% к соответствующему периоду 2017 г.
4. Объемы кредитования нефинансовых организаций в апреле 2018 г. продолжили расти, несмотря на рост рисков и неопределенности. По сравнению с апрелем предыдущего года темп прироста составил 3,7%. Банковское кредитование населения имеет значительно более высокие темпы прироста, преимущественно за счет очередного раунда ипотечного бума, инспирированного беспрецедентным снижением процентных ставок. В апреле 2018 г. было выдано ипотечных жилищных кредитов населению на 19,7% больше, чем годом ранее.
5. Потребительское кредитование также растет опережающими реальным сектор темпами: 13,3% прироста в марте и 14,1% - в апреле по сравнению с соответствующими периодами предыдущего года. Сезонно-скорректированный темп роста объемов потребительского кредитования характеризуется еще более высокими значениями: 17,3% в марте и 18,4% в апреле.
6. Второе полугодие 2017 г. и первый квартал 2018 г. характеризовались незначительным ослаблением курса рубля к иностранным валютам и, в частности, к евро, тогда как относительно доллара США произошло укрепление, которое удерживалось вплоть до событий апреля 2018 г. (новый виток санкций).

7. В апреле 2018 г. по отношению к предыдущему месяцу произошел небольшой спад объема товарооборота. Так, в целом товарооборот по отношению к марту составил 99,1%, оборот пищевой продукции, включая напитки и табачные изделия, 98,5%, а непродовольственных товаров 99,6%. Это сезонное явление, и уже в следующем месяце можно ожидать положительной динамики оборота розничной торговли. Например, в апреле прошлого года значение показателя было на уровне 98,7%, но уже к маю он достиг 101,9%.
8. В месячном выражении (к апрелю 2018 г.) индекс потребительских цен составил 100,4%, в том числе 99,9% на продовольственные товары (в первую очередь за счет снижения цен на плодоовощную продукцию), 100,9% на непродовольственные и 100,4% на услуги. Можно отметить снижение цен на продовольственные товары. Так, в прошлом месяце значение показателя составляло 100,4%.
9. Численность рабочей силы в апреле 2018 г. составила 76,0 млн. человек, что на 89 тыс. человек больше, чем в апреле прошлого года. В то же время число занятых за год выросло значительно – на 428 тыс. человек и составило 72,3 млн. человек.
10. Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле 2018 г. достиг 4,9%, что на 0,4 п.п. ниже уровня соответствующего периода прошлого года.
11. Уровень зарегистрированной безработицы к концу апреля составил 1,0%. Число вакансий в государственной службе занятости достигло 1,53 млн., таким образом, на каждые 100 вакансий приходилось 59,6 человек в статусе зарегистрированного в службе занятости безработного, что на 18,6% ниже, чем в апреле прошлого года.
12. В первом квартале 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась средняя продолжительность рабочего дня на одного работника и снизились доли работавших неполное рабочее время и находившихся в простое по вине работодателя.
13. Уровень заработной платы наемных работников по предварительной оценке Росстата составил в апреле 43550 рублей, что на 7,8% выше в реальном выражении соответствующего периода прошлого года. Уточненные данные Росстата показывают, что в первом квартале этого года заработная плата была выше первого квартала 2014 г., то есть наконец превысила докризисный уровень.

14. Медленнее всего в 2017 г. заработные платы росли среди занятых по найму в неформальном секторе.
15. В апреле 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий составил соответственно 5,7%, 7,8% и 0,8%.
16. По предварительным данным Росстата уровень бедности в 2017 г. составил 13,2% и несколько снизился относительно уровня 2015-2016 гг., однако остался выше уровня 2009-2014 гг. Снижение уровня бедности в 2017 г. относительно 2016 г. на фоне снижения реальных денежных доходов стало возможно благодаря тому, что рост величины прожиточного минимума был ниже уровня инфляции.
17. В соответствии с обновленными данными Росстата по уровню бедности в субъектах РФ уровень бедности в 2017 г. сократился относительно предыдущего года в 33 регионах, увеличился – в 37 регионах и остался неизменным – в 14 регионах.
18. Дефицит денежного дохода населения составил в 2017 г. 0,78% ВВП и снизился относительно уровня 2015-2016 гг., однако остался существенно выше уровня 2011-2014 гг.
19. Рост среднедушевых денежных доходов населения относительно величины прожиточного минимума в I кв. 2018 г. произошёл как в целом по России, так и в 35 регионах, снижение наблюдалось в 30 регионах.
20. За первые 4 месяца 2018 г. естественная убыль населения России усилилась и составила 121,3 тысяч человек. Такую ситуацию обеспечило как продолжившееся сокращение числа рождений, так и рост смертности населения. За январь-апрель 2018 г. родилось 514,2 тысяч человек, это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Число умерших за первые 4 месяца 2018 г. превысило аналогичный показатель за 2017 г. на 1% (на 5,4 тыс.), выросла смертность населения от новообразований, болезней нервной системы, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезней органов пищеварения.
21. Миграционный прирост населения России в первом квартале продолжал сокращаться, он только немногим более чем наполовину компенсировал

- естественную убыль. Основная причина – возвращение обмена с Украиной к докризисному уровню. Региональные особенности прироста и убыли населения серьезных изменений не претерпели.
22. Число иностранцев, находящихся в течение года в России с различными целями, продолжает медленно сокращаться, среди них лидируют представители стран Средней Азии и Украины. При этом официально въехавших в качестве трудовых мигрантов становится чуть больше, а доля легализовавшихся среди них увеличивается. Более двух третей среди трудовых мигрантов составляют граждане стран Средней Азии, именно они обеспечивают основные объемы платежей за патенты в региональные бюджеты.
23. Динамика социально-экономического развития в январе-апреле 2018 г. показывает рост поляризации регионов по инвестициям, жилищному строительству, обороту розничной торговли, занятости в малом предпринимательстве и состоянию рынка труда. В бюджетной сфере основным фактором стали федеральные выборы, что привело к значительному росту доходов бюджетов регионов, в том числе за счет поступлений НДФЛ и трансфертов, а также ускоренному росту расходов на социальные цели с преимущественным ростом расходов на здравоохранение и социальную защиту населения.
24. Неопределенность в отношении будущего и неоднозначность оценок перспектив экономического развития страны согласуются с ростом негативных ожиданий. Прежде всего, они распространяются на занятое население, ощущающее выросшие риски, связанные с возможной потерей работы, снижением размера зарплаты и ее задержками и пр. Следствием повышения угроз и опасений стал рост численности занятых, ощущающих себя в высокорисковой зоне.

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. Оценки, представленные в социологическом разделе, основаны на специальном мониторинговом обследовании населения, проводимом Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ:

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации

ВВП России в первом квартале 2018 г. по отношению к I кварталу 2017 г., согласно данным Росстата, составил 101,3%. Если сравнивать динамику ВВП с прошлым годом, то следует отметить, что в 2017 г. аналогичный показатель был равен 100,6%.

Согласно оценкам Минэкономразвития РФ¹, прирост ВВП в апреле 2018 г. составил 1,7% к апрелю 2017 г. Существенную поддержку такому приросту оказала строительная отрасль, которая в апреле наверстывала мартовское снижение объемов работ из-за погодных условий. Следующим по значимости фактором роста ВВП продолжает оставаться сектор услуг. Промышленное производство в апреле 2018 г. также обеспечило 0,3 п.п. прироста ВВП. За четыре месяца 2018 г. ВВП увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

В апреле 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 101,7%, в январе-апреле 2018 г. – 101,4%. Индекс промышленного производства в апреле 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 101,3%, а в январе-апреле 2018 г. – 101,8%².

¹ Картина экономики. Май 2018 года / Минэкономразвития России. – [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/resources/7a19a98b-85bc-4df4-9f75-67e15a83c153/180531_econ_picture.pdf

² Социально-экономическое положение России: январь-апрель 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

Объем инвестиций в основной капитал в первом квартале составил 2302,0 млрд. руб., или 103,6% к соответствующему периоду предыдущего года³. Видовая структура капиталовложений значительных изменений не претерпела: 35,6% инвестиций в первом квартале 2018 г. было направлено в покупку машин, оборудования и транспорта (34,6% в 1 кв. 2017 г.), 46,7% – в нежилую недвижимость (48,5% годом ранее). В отраслевом разрезе по-прежнему лидируют инвестиции в добычу полезных ископаемых: 29,7% против 30,9% в первом квартале 2017 г. (25,1% по итогам 2017 г.). Обрабатывающие производства в 2017 г. обеспечили 16,0% совокупного объема инвестиций в основной капитал, в связи с чем значение первого квартала 2018 г. (18,6%) выглядит позитивным, но неустойчивым сигналом.

По сведениям Центробанка объем денежной массы (агрегат М2) на 1 апреля 2018 г. был равен 42375,3 млрд. руб. и вырос по сравнению с 1 апреля 2017 г. на 9,9%, а по сравнению с 1 марта текущего года – на 0,8% при увеличении потребительских цен соответственно на 2,4% и 0,3%.

Согласно данным Банка России в I квартале 2018 г. внешнеторговый оборот России составил 158,8 млрд. долл. США (121,5% к I кварталу 2017 г.), в том числе экспорт – 101,5 млрд. долл. (122,9%), импорт – 57,3 млрд. долл. (119,1%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 44,2 млрд. долл. (в I квартале 2017 г. – положительное, 34,5 млрд. долл.).

Обследование деловой активности организаций⁴, выполненное Федеральной службой государственной статистики, показало, что индекс предпринимательской уверенности в мае 2018 г. по отношению к декабрю 2017 г. повысился в таких видах экономической деятельности, как добывающие производства с (-2%) до (3%), обрабатывающие производства с (-5%) до (-2%) и понизился в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с (3%) до (-8%)⁵. Экономическую ситуацию в мае 2018 г. считают благоприятной 12% и удовлетворительной – 77% руководителей добывающих организаций; в обрабатывающих производствах – 9% и 75%

³ Инвестиции в нефинансовые активы / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/

⁴ без малых предприятий

⁵ Деловая активность организаций в России в мае 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d03/102.htm

соответственно. При этом улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают 24% опрошенных в добыче полезных ископаемых, а в обрабатывающих производствах – 30%. Среди факторов, ограничивающих рост производства, руководители, как и в предыдущем месяце, отмечают недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.

Оборот оптовой торговли в апреле 2018 г. составил 5985,0 млрд. руб., или 101,2% к соответствующему месяцу 2017 г., при этом на долю субъектов малого предпринимательства приходилось 38,0% оборота оптовой торговли. Оборот розничной торговли в апреле 2018 г. составлял 2447,1 млрд. руб., или 102,4% к соответствующему периоду 2017 г. Однако темпы его роста остаются ниже темпа роста реальных заработных плат.

Объемы кредитования нефинансовых организаций в апреле 2018 г. продолжили рост, несмотря на рост рисков и неопределенности. По сравнению с апрелем предыдущего года темп прироста составил 3,7%. Рост кредитного портфеля распределен неравномерно: более крупные и финансово устойчивые банки демонстрируют прирост объемов кредитования на уровне вдвое выше среднего по банковскому сектору. Значительно увеличился объем вложений банков в корпоративные облигации: по сравнению с апрелем 2017 г. темп прироста составил 27,4%, что является продолжением сформировавшейся в 2017 г. тенденции увеличения доли облигаций в заимствованиях российского реального сектора⁶.

Банковское кредитование населения имеет значительно более высокие темпы прироста, преимущественно за счет очередного раунда ипотечного бума, инспирированного беспрецедентным снижением процентных ставок. В апреле 2018 г. было выдано ипотечных жилищных кредитов населению на 19,7% больше, чем годом ранее. Потребительское кредитование также растет опережающими реальным сектор темпами: 13,3% прироста в марте и 14,1% - в апреле по сравнению с соответствующими периодами предыдущего года. Сезонно-скорректированный темп роста объемов

⁶ Крупный бизнес смещается на облигационный рынок. / АКРА. 22.12.2017 г. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.acra-ratings.ru/research/529>

потребительского кредитования характеризуется еще более высокими значениями: 17,3% в марте и 18,4% в апреле. Все это создает угрозу неконтролируемого роста закредитованности населения, поскольку реальные, и даже номинальные, доходы населения растут существенно более медленными темпами.

На 1 мая 2018 г. международные резервы РФ по данным Банка России были равны 459,9 млрд. долл. США и по сравнению с 1 мая 2017 г. выросли на 14,7%, с 1 апреля 2018 г. – на 0,4%⁷. В апреле 2018 г. изменение официального курса доллара США и евро к рублю было равно 108,3% и 106,6% соответственно, в то время как индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%.

На протяжении 2017-2018 гг. реальный эффективный курс рубля имел неоднозначную динамику. Так, в первом полугодии национальная валюта укреплялась к иностранным, если взять за точку отсчета декабрь 2016 года (Рисунок 1).

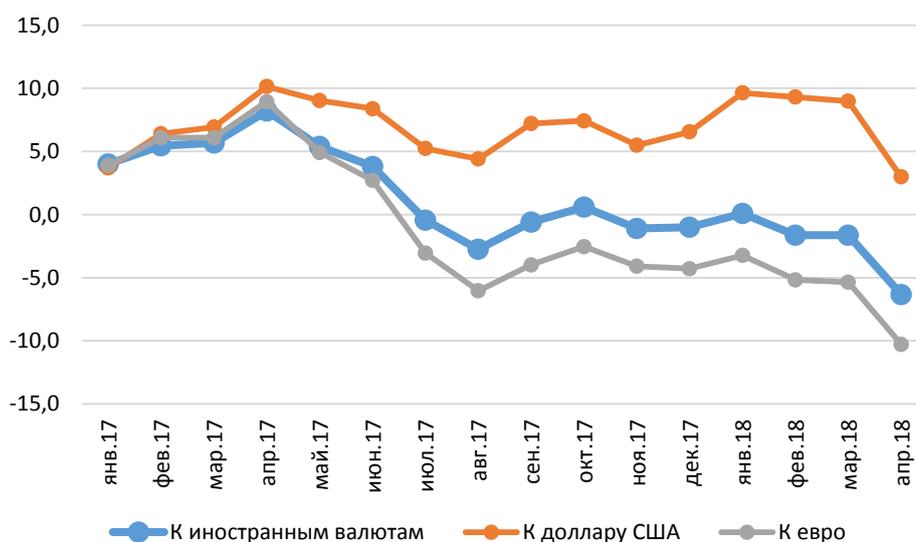


Рисунок 1 – Индексы реального эффективного курса рубля к иностранным валютам и реального курса рубля к доллару США и евро, в %

Второе полугодие 2017 г. и первый квартал 2018 г. характеризовались незначительным ослаблением курса рубля к иностранным валютам и, в частности, к евро, тогда как относительно доллара США произошло укрепление, которое удерживалось

⁷ Социально-экономическое положение России: январь-апрель 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-04-2018.pdf

вплоть до событий апреля 2018 г. (новый виток санкций). Очевидно несовпадение динамики реального курса американского доллара и евро по отношению к рублю.

Розничная торговля и потребительские цены

Оборот розничной торговли продолжает расти по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. В апреле 2018 г. он составил 102,4%, в том числе 102% оборот пищевых товаров, включая напитки и табачные изделия, и 102,7% непродовольственных товаров. В денежном выражении оборот розничной торговли составил 2,4 трлн. рублей.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, когда значение показателя составило 102%, можно предположить, что рост произошел, в первую очередь, за счет товарооборота непродовольственной продукции. Так, в марте прирост оборота в годовом выражении составил 1,8% против 2,4% в апреле (Рисунок 2).



Рисунок 2 – Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу предыдущего года⁸

Если говорить о динамике товарооборота за два года (к апрелю 2016 г.), можно отметить, что она положительная уже второй месяц. В целом прирост составил 2,8%, включая 1,4% товарооборот пищевой продукции, напитков и табачных изделий и 3,7%

⁸ Источник: Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2018 годы. Росстат.

непродовольственной продукции. Год назад, в апреле 2016 г. значение аналогичного показателя равнялось -6,4%, таким образом, можно говорить о постоянном росте товарооборота впервые в посткризисный период.

За три года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился (на 2,4% в целом, на 3,3% оборот пищевых товаров, напитков и табачных изделий, на 2,1% непродовольственных товаров). Тем не менее, снижение оказалось наименьшим за наблюдаемый период, то есть, начиная с января 2017 г., когда значение показателя было на уровне -12,4%.

Помимо этого, с начала года оборот розничной торговли составил 9,5 трлн. рублей, а прирост по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 2,2% в целом, в том числе 2% оборот розничной торговли пищевой продукцией, напитками и табачными изделиями и 2,4% непродовольственными товарами. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего года значение показателя было отрицательным (-1,1%, -1,7% и -0,5% соответственно), что вновь позволяет говорить о выходе из кризисного периода.

Как уже отмечалось в предыдущих выпусках Мониторинга, структура оборота розничной торговли практически не меняется с течением времени. В апреле 2018 г. на долю пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, пришлось 48,4% товарооборота, а на долю непродовольственных товаров 51,6%. Для сравнения: в предыдущем месяце доли составляли, соответственно 48,8% и 51,2%, точно так же, как и год назад (в апреле 2017 г.).

По отношению к марту 2018 г. оборот розничной торговли снизился на 0,9%, как за счет снижения товарооборота пищевой продукции, напитков и табачных изделий (-1,5%), так и за счет непродовольственных товаров (-0,4%). Однако это явление сезонное. Так, в апреле предыдущего года в месячном соотношении также наблюдался спад оборота розничной торговли на 1,3%, но уже в мае объем товарооборота начал расти. В этой связи есть основания полагать, что в следующем месяце будет наблюдаться положительная динамика показателя.

Индекс потребительских цен в мае 2018 г. по отношению к маю предыдущего года вырос на 2,4%, хотя, рост цен на продовольственные товары оказался незначительным (0,4%). В то же время непродовольственные товары подорожали на 3,4%, а услуги на 4%.

По сравнению с приростом уровня цен в предыдущем месяце, индекс потребительских цен в целом остался на том же уровне, хотя на продовольственную продукцию он резко снизился (уровень ИПЦ в апреле составлял 101,1%), а в категории непродовольственных товаров, напротив, вырос на 0,7 п.п. В то же время ИПЦ на услуги оказался таким же, как и в прошлом месяце (Рисунок 3).

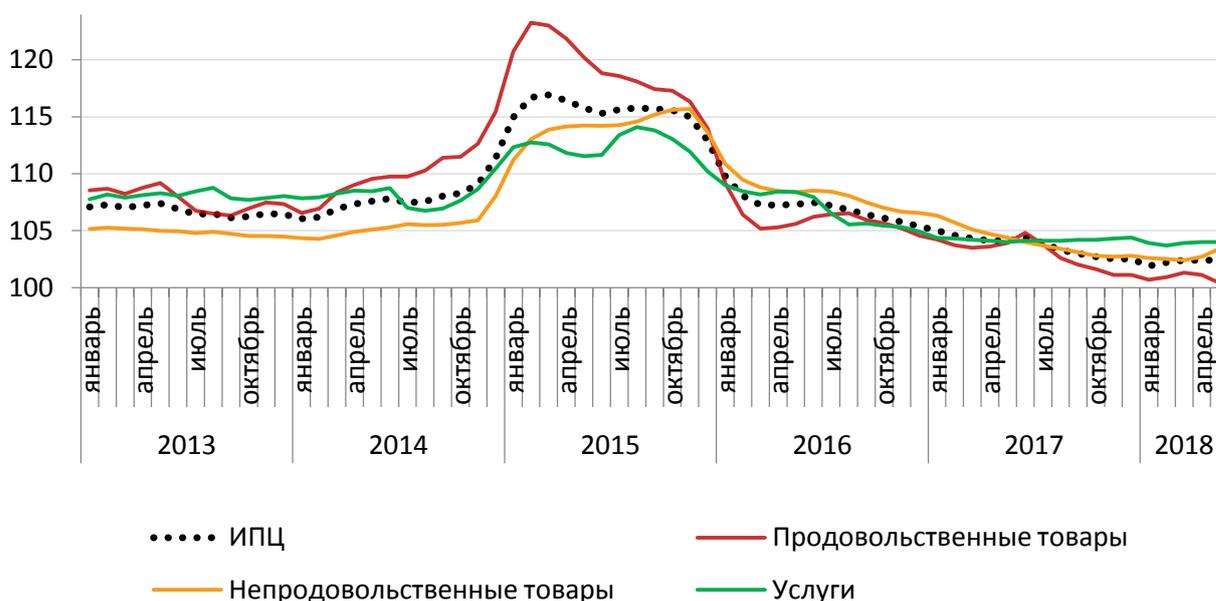


Рисунок 3 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты питания, на непродовольственные товары и услуги, в % к аналогичному месяцу предыдущего года⁹

В годовом выражении, начиная с мая 2017 г., снизились цены на крупу и бобовые (-11,9%), сахар-песок (-7,7%) - это две категории также сильнее всего подешевели в прошлом месяце, хотя снижение и не такое сильное, как в апреле. Помимо этого, снизились цены на масло подсолнечное, плодоовощную продукцию, макаронные изделия, мясо и птицу (на 2-3,3%).

⁹ Источник: Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2018 гг. Росстат.

В то же время подорожали рыба и морепродукты пищевые (4%), масло сливочное (3%), молоко и молочная продукция (2,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (2,1%), яйца куриные (1,9%), алкогольные напитки (1,4%).

По отношению к апрелю 2018 г. в мае цены на продовольственные товары снизились на 0,1%. За месяц, по данным Росстата, сильнее всего подешевели яйца куриные (-7,9%). В то же время можно отметить удешевление плодоовощной продукции (-1,3%), которое началось раньше, чем в прошлом году. В частности, снизились цены на огурцы (-16,9%), бананы (-12,4%), помидоры (-10,5%), чеснок, виноград, апельсины (1,4% - 4,1). Подорожали лимоны, капуста белокочанная, свекла столовая, морковь, лук репчатый, яблоки (2,9-19,9%).

Помимо этого снизились цены на крупу и бобовые, молоко и молочную продукцию, макаронные изделия, масло сливочное (на 0,1-0,6%). Подорожали алкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба и морепродукты пищевые, мясо и птица (на 0,1-0,5%). Сильнее всего выросли цены на сахар-песок (5,7%). Цены на масло подсолнечное за последний месяц не изменились.

В категории непродовольственных товаров в годовом выражении увеличились цены на бензин автомобильный (-11,3%), табачные изделия (-9,4%), а также на строительные материалы, обувь, трикотажные изделия, ткани, одежду и белье, электротовары и другие бытовые приборы, моющие и чистящие средства (0,4 - 3,9%). Только в двух категориях цены снизились – медикаменты (-1,3%) и телерадиотовары (-1,6%).

За месяц цены на непродовольственные товары выросли на 0,9%. В частности, подешевели только телерадиотовары (-0,6%). Все остальные основные категории подорожали: обувь, трикотажные изделия, одежда и белье (0,1%), причем сильнее всего традиционно увеличились цены на некоторые виды сезонной обуви и одежды (туфли женские летние, босоножки, туфли детские летние, платья женские, футболки детские (на 0,7-2%).

Помимо этого выросли цены на ткани, электротовары и другие бытовые приборы, моющие и чистящие средства, строительные материалы, медикаменты, табачные изделия (на 0,2-0,7%). Можно также отметить значительный рост цен на бензин автомобильный (5,6%).

В годовом выражении в категории услуг снизились только цены на услуги страхования (-1,6%). Все остальные услуги подорожали, в том числе бытовые, санаторно-оздоровительные, физкультуры и спорта, пассажирского транспорта, связи, дошкольного воспитания, жилищно-коммунальные, организаций культуры, медицинские услуги (на 2,6-4,9%).

За месяц цены на услуги выросли на 0,4%. Не изменился уровень цен на следующие виды услуг: страхования, бытовые, образования. Все остальные категории услуг подорожали на 0,1-2,1%.

Динамика рынка труда

Численность рабочей силы в апреле 2018 г. составила 76,0 млн. человек, что на 89 тыс. человек больше, чем в апреле прошлого года (Рисунок 4). В то же время число занятых за год выросло значительно – на 428 тыс. человек, что говорит о росте спроса на труд со стороны работодателей.



Рисунок 4 – Численность рабочей силы, занятых и уровень безработицы в 2017- 2018 гг., в

%¹⁰

¹⁰ Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.

Уровень безработицы по методологии МОТ продолжает активно снижаться. В апреле 2018 г. этот показатель достиг 4,9%, на 0,4 п.п. ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Уровень зарегистрированной безработицы к концу апреля составил 1,0%. Число вакансий в государственной службе занятости достигло 1,53 млн., таким образом, на каждые 100 вакансий приходилось 59,6 человек в статусе зарегистрированного в службе занятости безработного, что на 18,6% ниже, чем в апреле прошлого года.

На рост спроса также указывает увеличение средней продолжительности рабочего дня на одного работника - 7,48 часов в первом квартале текущего года, что на 0,7% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года. За год снизилась доля работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя или соглашению сторон среди работников средних и крупных предприятий (2,5% по сравнению с 2,7% в первом квартале 2017 г.), а также находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника (0,4% по сравнению с 0,5% в первом квартале 2017 г.).

Уровень заработной платы наемных работников по предварительной оценке Росстата составил в апреле 43550 рублей, что на 7,8% выше в реальном выражении соответствующего периода прошлого года (Рисунок 5). Уточненные данные Росстата показывают, что в первом квартале этого года заработная плата была выше первого квартала 2014 г., то есть наконец превысила докризисный уровень.



Рисунок 5 – Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно соответствующего показателя прошлого года, в %¹¹

С другой стороны, рост заработных плат продолжает замедляться, хотя все еще находится на высоком уровне. Замедление происходит за счет бюджетных секторов экономики, в которых после поднятия заработных плат в начале года рост в номинальном выражении почти прекратился. Эксперты Центробанка предполагают, что всплеск заработных плат в этих секторах был вызван в первую очередь единовременными выплатами, а не ростом окладов¹². Однако высокий спрос на труд ведет к росту оплаты труда в частном секторе, поэтому можно ожидать, что снижение роста будет краткосрочным и закончится не позднее середины года.

Опубликованные Росстатом данные по заработным платам наемных работников различных видов организаций показывают, что наиболее быстро восстанавливались заработные платы в 2017 г. у работников крупных и средних организаций (Таблица 1). В то же время для общей категории, включающей работников как формального, так и неформального сектора, рост был наименьшим. Это означает, что наименьший рост или

¹¹ Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.

¹² Банк России. О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Июнь 2018 URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/6653/bulletin_18-04.pdf

даже снижение заработных плат в 2017 г. наблюдалось среди занятых по найму в неформальном секторе.

Таблица 1 – Динамика заработных плат среди работников различных видов организаций

	Заработная плата, руб.			Динамика заработной платы			
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г. в % к 2015 г.		2017 г. в % к 2016 г.	
				номиналь ной	реально й	номинальн ой	реальн ой
Все наемные работники	30 694	32 633	34574	106,3	99,3	105,9	102,8
Наемные работники организаций	34 030	36 709	39144	107,9	100,8	106,6	103,5
Наемные работники крупных и средних предприятий	38 405	41 608	44907	108,3	101,2	107,9	104,8

Доля занятых в неформальном секторе в первом квартале текущего года составила 19,4% от всех занятых, что выше соответствующего периода прошлого года, но ниже, чем в 2013, 2014 и 2016 годах (Рисунок 6). Таким образом, снижение занятости в неформальном секторе продолжается, что в основном связано со спадом вторичной занятости, то есть работающих на двух и более рабочих местах (для большинства таких работников второе рабочее место находится в неформальном секторе). В то же время доля занятых работающих только в неформальном секторе остается стабильной.

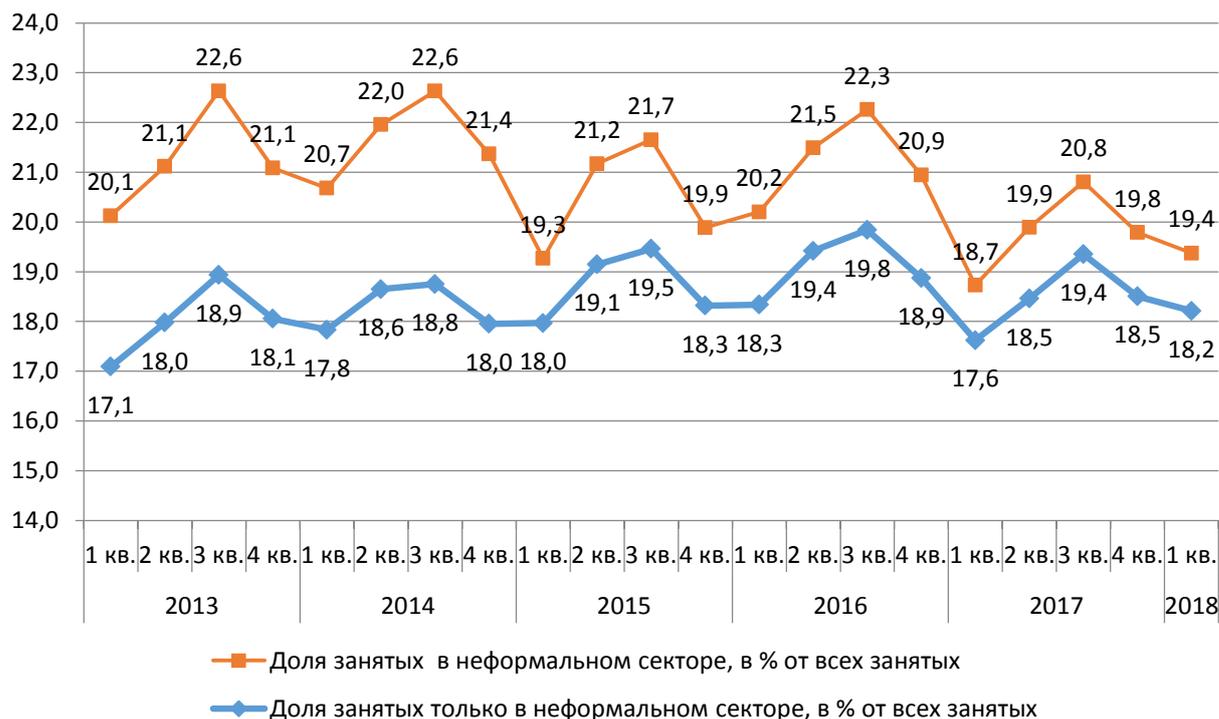


Рисунок 6 – Динамика занятости в неформальном секторе¹³

В целом, данные за первый квартал 2018 г. указывают на благоприятные тенденции на рынке труда. Рост заработных плат был значительно выше, чем в 2017 г., что объясняется как ростом спроса на рабочую силу в частном секторе, так и дополнительными выплатами в бюджетном секторе экономики. В результате даже в условиях старения населения численность рабочей силы стабилизировалась, а уровень безработицы стремительно снижается. Прекратился переток работников из формального в неформальный сектор экономики. Происходит трансформация из рынка, где ведущую роль играли работодатели, в рынок работников.

¹³ Источник: Обследование рабочей силы / Росстат. 2012-2018 гг.

2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Доходы и уровень бедности населения

В апреле 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий составил соответственно 5,7%, 7,8% и 0,8% (Рисунок 7).

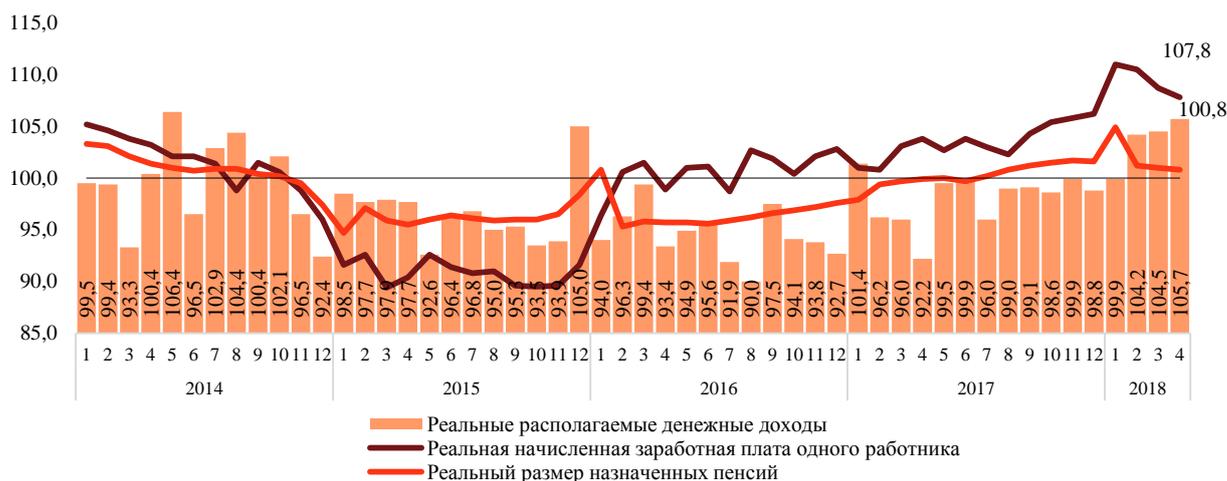


Рисунок 7 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014–2018 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года¹⁴

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

В январе-апреле 2018 г. доходы населения, заработная плата и пенсии в реальном выражении составили соответственно 103,8%, 109,6% и 102,0% от уровня такого же периода 2017 г.

В структуре использования денежных доходов населения доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-апреле 2018 г. 76,8%, что несколько выше уровня, наблюдавшегося в такой же период 2015-2017 гг. (Рисунок 8).

¹⁴ Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» Апрель 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm



Рисунок 8 – Доля денежных доходов населения, использованных на покупку товаров и оплату услуг в январе-апреле 2013-2018 гг., %¹⁵

Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-апреле 2018 г. составила 7,4% и снизилась относительно уровня такого же периода 2013 г. и 2015-2017 гг. (Рисунок 9). Снижение доли доходов, использованных на сбережения, произошло за счет снижения доли «прочих» сбережений, что было обусловлено, в том числе, ростом задолженности по кредитам физическим лицам¹⁶. При этом доля денежных доходов, направленных на сбережения во вкладах и ценных бумагах, в январе-апреле 2018 г. составила 4,3%, что выше уровня такого же периода прошлого года.



Рисунок 9 – Доля денежных доходов, направленных на сбережения, январе-апреле 2013-2018 гг., %¹⁷

Примечание: «прочие» сбережения включают прирост (уменьшение) средств на счетах индивидуальных предпринимателей, прирост (уменьшение) задолженности по кредитам, расходы на приобретение недвижимости и покупку населением скота и птицы

¹⁵ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь-апрель 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

¹⁶ Центральный банк РФ, Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам, – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?Month=01&Year=2015&TblID=4-5>

¹⁷ Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь-март 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

По предварительным данным Росстата уровень бедности в 2017 г. составил 13,2% и несколько снизился относительно уровня 2015-2016 гг., однако остался выше уровня 2009-2014 гг. (Рисунок 10).

Важно отметить, что согласно последним данным Росстата⁵ уровень бедности за 2016 г. был скорректирован в сторону понижения с 13,4% до 13,3%. При этом поскольку данные по среднедушевым денежным доходам населения в целом за 2017 г. представлены в статистике Росстата только с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб. (далее ЕВ-2017 г.), то можно предположить, что уровень бедности в целом за 2017 г. также рассчитан Росстатом с учетом ЕВ-2017 г. и может быть скорректирован в сторону увеличения в ближайшее время при пересчете без учета ЕВ-2017 г.

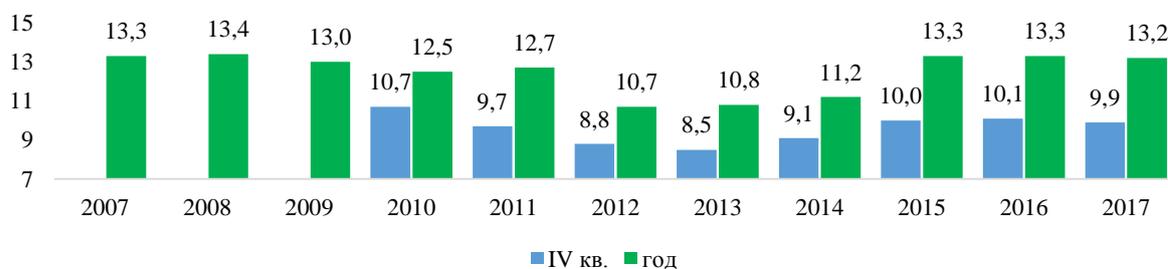


Рисунок 10 – Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в IV кв. и в целом за год в период 2007-2017 г., в % от общей численности населения¹⁸

Снижение уровня бедности в 2017 г. относительно 2016 г. на фоне снижения реальных располагаемых денежных доходов (на 1,7%¹⁹) стало возможно благодаря тому, что рост величины прожиточного минимума в 2017 г. относительно 2016 г. (102,6%) был ниже уровня инфляции (103,7% в 2017 г. к 2016 г.). Так, например, величина прожиточного минимума в IV кв. 2017 г. снизилась относительно III кв. 2017 г. на 5,2% (стоимость продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины прожиточного минимума, сократилась на 3,4%, а стоимость непродовольственных товаров и услуг соответственно на 6,7% и 7,4%) (Таблица 2). При этом индекс потребительских цен по

¹⁸ О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в IV квартале 2017 года/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d03/91.htm

¹⁹ Даже с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

всем товарам и услугам в IV кв. 2017 г. составил 100,2% относительно III кв. 2017 г., в том числе по продовольственным товарам – 99,6%, непродовольственным товарам – 100,8% и по услугам – 100,2%.

Таблица 2 – Величина прожиточного минимума и его состав в целом по Российской Федерации, руб.²⁰

	IV кв. 2016 г.	III кв. 2017 г.	IV кв. 2017 г.	в %, IV кв. 2016 г. к IV кв. 2017 г.	в %, III кв. 2017 г. к IV кв. 2017 г.
Величина прожиточного минимума	9691	10328	9786	101,0	94,8
Стоимость потребительской корзины	9016	9620	9116	101,1	94,8
продуктов питания	4521	4718	4559	100,8	96,6
непродовольственных товаров	2252	2444	2281	101,3	93,3
услуг	2243	2458	2276	101,5	92,6
Расходы по обязательным платежам и сборам	675	708	670	99,3	94,6

Столь значительные различия в динамике величины прожиточного минимума и индекса потребительских цен в IV кв. 2017 г. относительно III кв. 2017 г. связаны, в том числе, с тем фактом, что в состав потребительской корзины прожиточного минимума входит лишь ограниченный перечень продуктов питания, содержащий высокую долю овощей, цена которых существенно снизилась в указанный период. Так, согласно данным Росстата в среднем по России цены на картофель в IV кв. 2017 г. снизились относительно предыдущего квартала на 28,2%, на белокочанную капусту – на 43,3%, репчатый лук – на 35,0%, на морковь – на 32,9%.

Кроме того, согласно правилам расчета величины прожиточного минимума, утверждённым постановлением Правительства РФ от 29 января 2013 г. N 56, стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг определяются в размере 50% от стоимости продуктов питания с учетом поправочных коэффициентов, отражающих соотношения индексов потребительских цен на непродовольственные товары и услуги с индексом потребительских цен на продукты питания. Такая методика является чрезмерно упрощенной и не позволяет адекватным образом учесть существующий рост цен на товары и услуги.

²⁰ О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm

В соответствии с обновленными данными Росстата по уровню бедности в субъектах РФ²¹ уровень бедности в 2017 г. сократился относительно предыдущего года в 33 регионах, увеличился – в 37 регионах и остался неизменным – в 14 регионах (Рисунок 11). Таким образом, Росстат скорректировал предварительные данные по уровню региональной бедности в 2017 г., опубликованные в рамках мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации²², в сторону понижения.

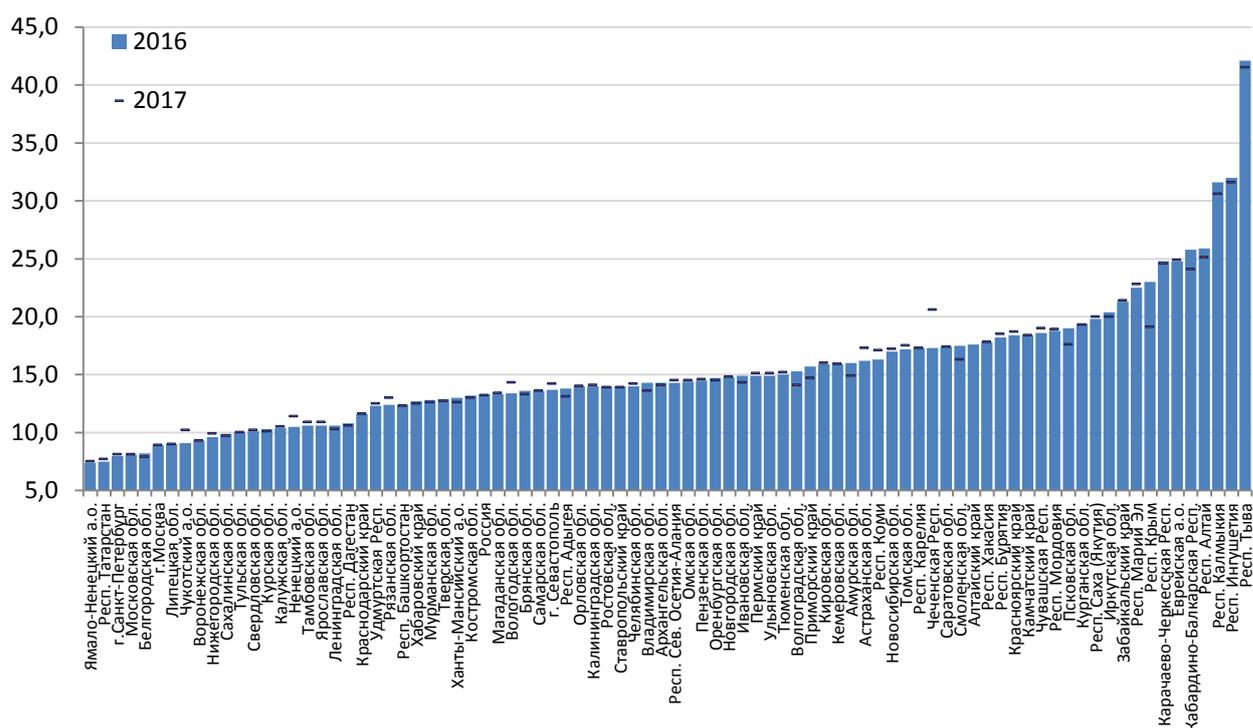


Рисунок 11 – Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 2016 г. и 2017 г., в % от общей численности населения²³

²¹ Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России и по субъектам Российской Федерации в процентах от общей численности населения субъекта Российской Федерации, /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

²² Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html

²³ Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html

Дефицит денежного дохода населения (сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов малоимущего населения до величины прожиточного минимума) составил в 2017 г. 0,78% ВВП и снизился относительно уровня 2015-2016 гг., однако остался существенно выше уровня 2011-2014 гг. (Рисунок 12).

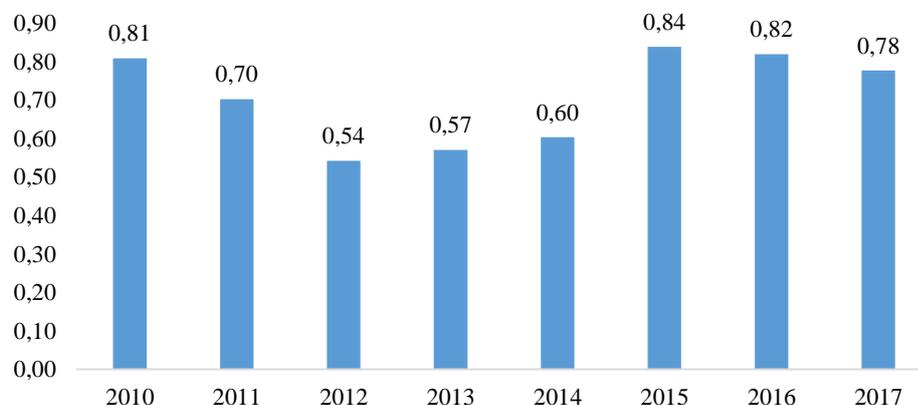


Рисунок 12 – Дефицит денежного дохода населения, % ВВП, 2010-2017 гг.²⁴

По сравнению с I кв. 2017 г. в I кв. 2018 г. среднедушевые денежные доходы населения увеличились относительно величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на 12,5 п.п. (с 274% ПМ до 287% ПМ).

Рост среднедушевых денежных доходов населения относительно величины прожиточного минимума в I кв. 2018 г. (относительно такого же периода прошлого года) произошёл в 35 регионах, снижение – в 30 регионах, а еще в 3 регионах среднедушевые денежные доходы населения практически не изменились относительно величины прожиточного минимума. При этом данные о величине прожиточного минимума в I кв. 2018 г. по 17 регионам отсутствуют (Рисунок 13).

²⁴ Расчеты на данных Росстата: Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#

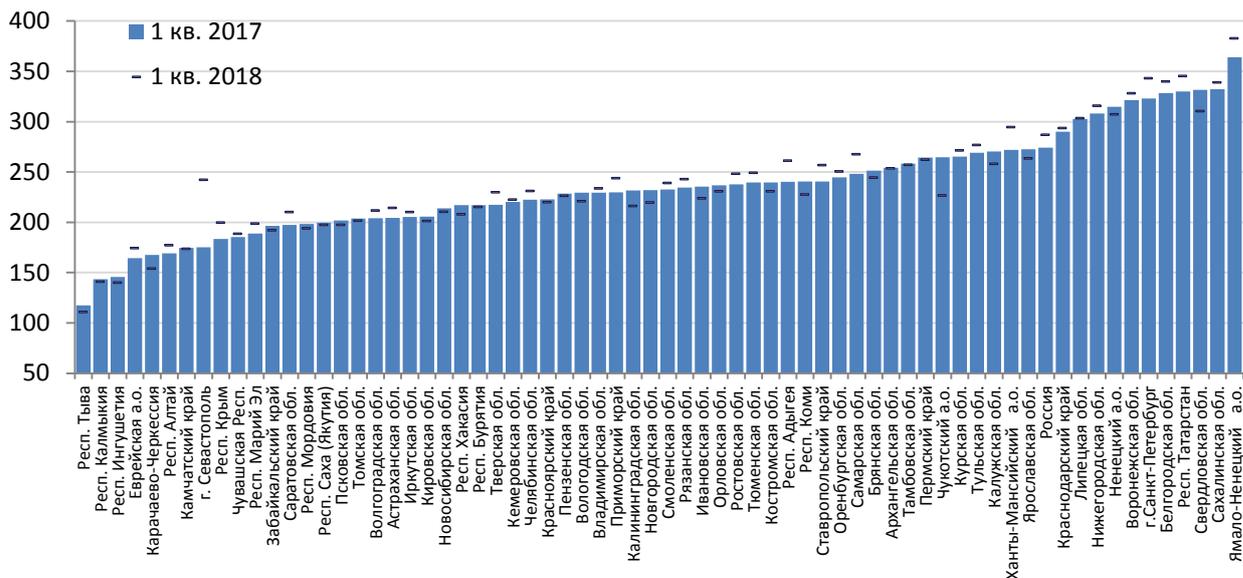


Рисунок 13 - Среднедушевые денежные доходы населения, в I кв. 2017-2018 гг., в % от величины прожиточного минимума ²⁵

Примечание: данные по величинам прожиточного минимума в субъектах РФ за I кв. 2018 г. доступны по 67 регионам (сайт: <http://potrebkor.ru/>), величина прожиточного минимума за I кв. 2018 г. в целом по Российской Федерации - на основании проекта нормативно-правового акта «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2018 года» (сайт: <https://regulation.gov.ru/>). Среднедушевые денежные доходы населения за I кв. 2017 г. даны без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

²⁵ Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438

3 ДЕМОГРАФИЯ

За январь-апрель 2018 г. естественная убыль населения России усилилась и составила 121,3 тыс. человек (за аналогичный период 2017 г. на 30,7% меньше). Сокращение населения наблюдается отнюдь не во всех субъектах России: в основном убыль идет за счет регионов Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского Федеральных округов (Рисунок 14). Причиной естественной убыли населения за этот период является как продолжающееся сокращение рождаемости, так и рост смертности населения.

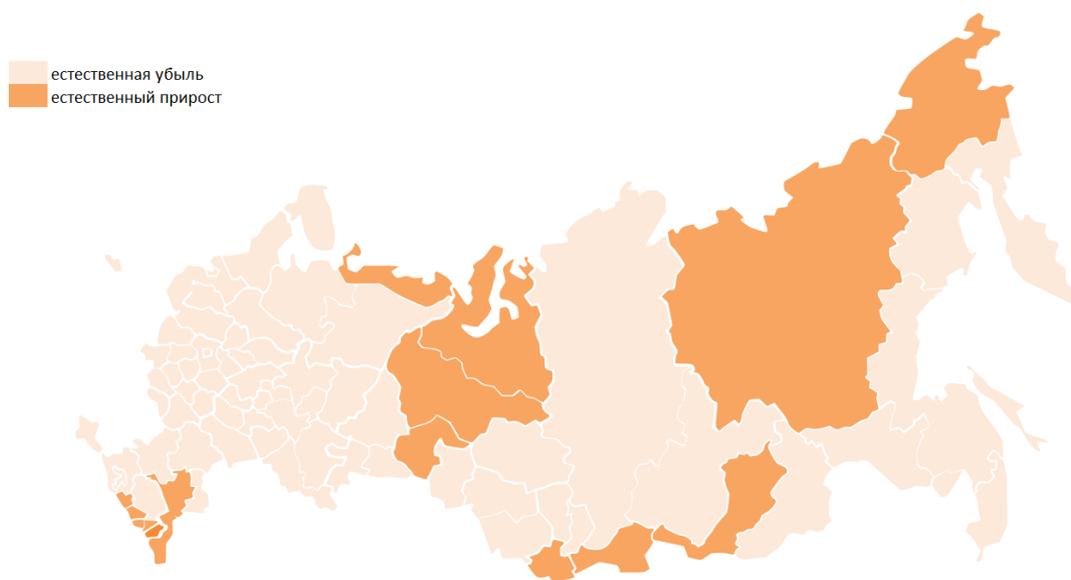


Рисунок 14 – Естественный прирост и естественная убыль населения в январе-апреле 2018 г.²⁶

За первые четыре месяца 2018 г. наблюдается сокращение как числа рождений, так и общего коэффициента рождаемости. С января по апрель число родившихся составило 514,2 тыс. человек, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий коэффициент рождаемости сократился на 3,5% и составил 10,7 рождений на 1000 населения. Пик числа рождений с апреля 2017 г. по апрель 2018 г. пришелся на июль-август, что послужило причиной смены естественной убыли населения приростом на два

²⁶ Источник: оперативная информация Росстата

этих месяца (Рисунок 15). Однако уже в августе число рождений снизилось и, соответственно, продолжилась убыль населения.

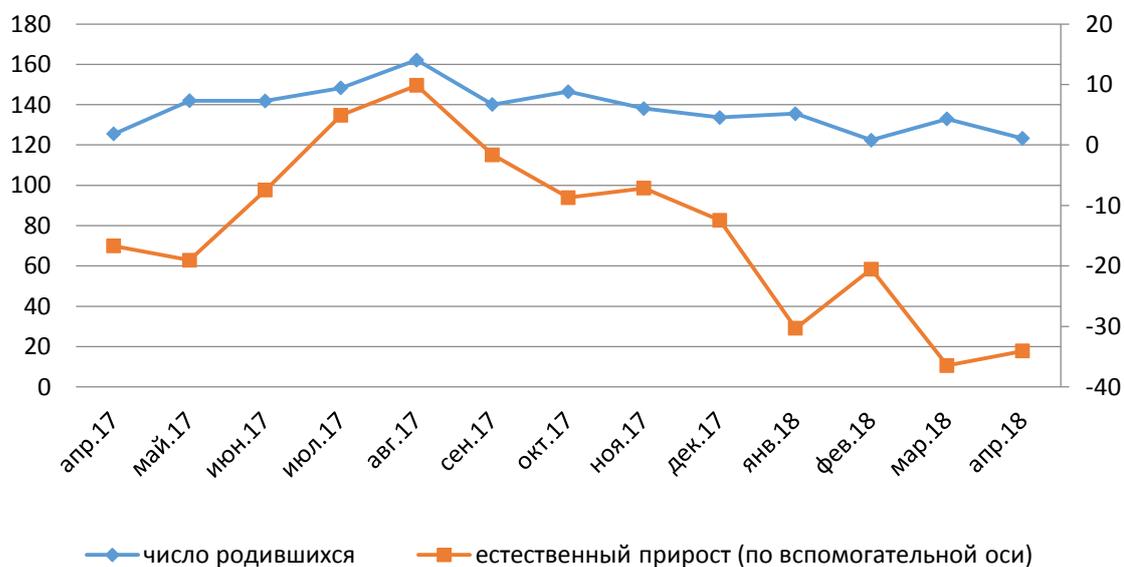


Рисунок 15 – Число родившихся и естественный прирост (убыль), апрель 2017 г. – апрель 2018 г., тыс. человек²⁷

Если в 2017 г. снижение числа рождений на 1000 населения наблюдалось во всех регионах России, то за первые 4 месяца 2018 г. в некоторых регионах наблюдается рост числа рождений. Так, за январь-апрель 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. общий коэффициент рождаемости вырос в Республиках Алтай (на 3,4%), Калмыкия (на 2,9%), Ингушетия (на 1,3%) и Орловской области (на 1,1%). Наибольшее снижение числа рожденных на 1000 человек наблюдается в Ненецком автономном округе, Вологодской, Ленинградской, Тверской областях.

По предварительным оценкам Росстата²⁸, в 2017 г. суммарный коэффициент рождаемости вырос лишь в Республике Ингушетия и Чеченской Республике (по сравнению с 2016 г.). В 2017 г. среди всех субъектов РФ СКР равный 2 и выше наблюдается лишь в 7 регионах (Рисунок 16). К ним относятся Республика Тыва (3,19), Чеченская Республика (2,73), Республика Алтай (2,36), Ненецкий АО (2,35), Чукотский АО (2,08) Республика Бурятия (2,06) и Сахалинская область (2,03).

²⁷ Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата

²⁸ 15 марта 2018 г. опубликована официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (постановление Правительства РФ от 3 ноября 2012 года № 1142)



Рисунок 16 – Суммарный коэффициент рождаемости в регионах России, 2017 г.

Число умерших за январь-апрель 2018 г. составило 635,5 тыс. человек, это на 5 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 г. Общий коэффициент смертности равен 13,2‰, это на 1% выше чем в 2017 г. (13,1‰).

За первые 4 месяца 2018 г. больше всего смертей зарегистрировано в марте (169 тыс.), меньше всего – в апреле (157 тыс.). Но если в январе-феврале 2018 г. ежемесячные показатели смертности населения были ниже чем в 2017 г. (Рисунок 17), то в марте абсолютное число умерших выше на 5% (на 7,7 тыс.), в апреле – на 11% (на 15 тыс. умерших). Рост смертности в апреле связан с ростом смертности от всех классов причин смерти.

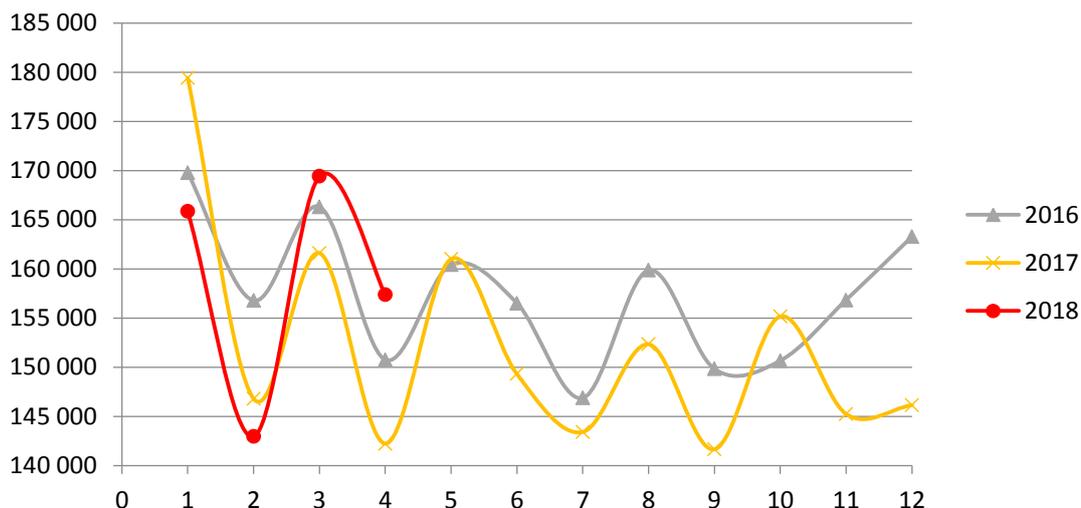


Рисунок 17 – Умершие по месяцам, январь-декабрь 2016-2017 гг., январь - апрель 2018 г., человек²⁹

По оперативным данным Росстата разрыв между минимальным и максимальным показателями общего коэффициента смертности в регионах России за январь-апрель 2018 г. незначительно вырос и составил 16 промилле, в 2016 г. -15,6%. Наибольший коэффициент демонстрирует Псковская область (19‰), наименьший – Республика Ингушетия (3‰). Дифференциация общего коэффициента смертности может быть объяснена как различиями в интенсивности смертности населения, так и особенностями половозрастного состава населения региона. Так, величина общего коэффициента смертности населения традиционно максимальна в регионах с высокой долей населения старших возрастов (Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская, Ивановская области) и традиционно минимальна в регионах, характеризующихся более молодой структурой населения (Республика Ингушетия, Чеченская Республика, ЯНАО, Республика Дагестан, ХМАО). В 51 регионе число умерших в расчете на 1000 населения повысилось (от 1 до 42%) (по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.), в 9 регионах осталось на уровне 2017 г., в остальных показатель снизился (от 1 до 11%) (Рисунок 18). Максимальный рост общего коэффициента смертности наблюдался в Чукотском автономном округе (на 42%), Республике Бурятия, Москве, Нижегородской, Московской, Сахалинской, Пензенской

²⁹ Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата

областях, Забайкальском крае (на 5%). Наибольшее снижение данного показателя демонстрируют Карачаево-Черкесская (на 11%), Чеченская Республики (на 10%), Республики Калмыкия (на 9%), Адыгея (на 7%), Ингушетия, Краснодарский край (на 6%).

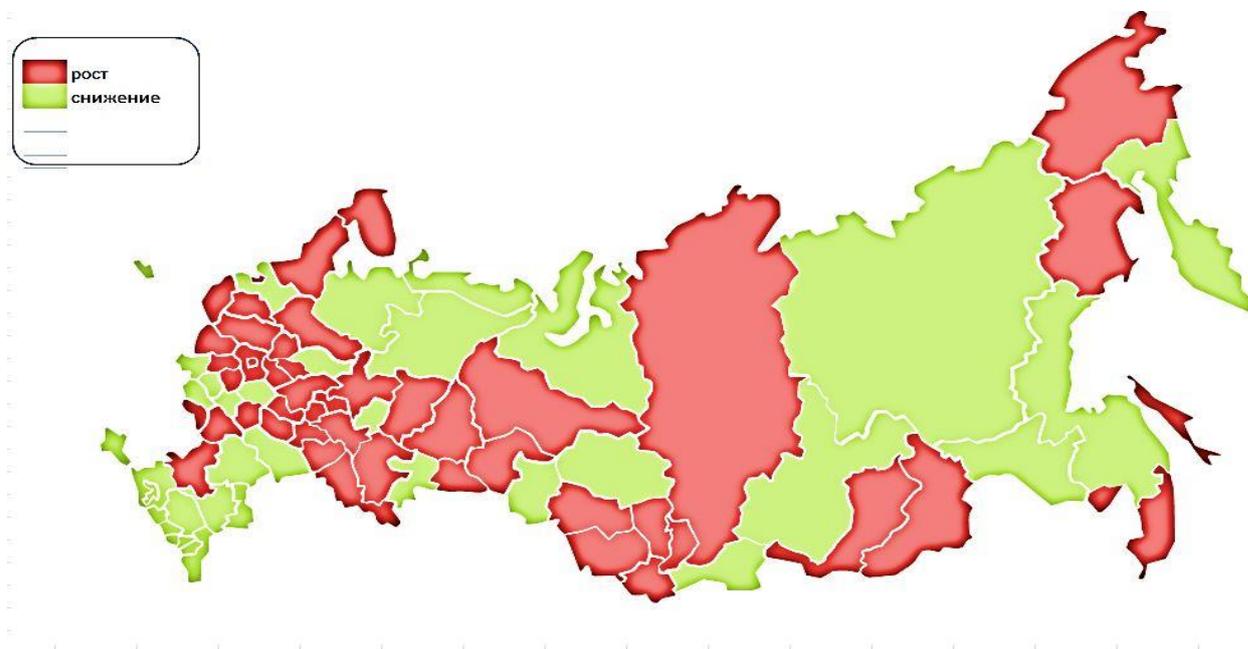


Рисунок 18 – Изменение общего коэффициента смертности населения в разрезе регионов (январь – апрель 2018 года по отношению к январю-апрелю 2017 г.), в %³⁰

Общий коэффициент смертности населения дает возможность оперативно, но очень грубо оценить тенденции смертности населения. Поскольку интенсивность смертности в значительной степени зависит от возраста и пола, значение общего коэффициента смертности также испытывает сильное влияние со стороны возрастного состава населения. Но данные о смертности населения по полу и возрасту публикуются по результатам годовой статистики.

Тенденция снижения младенческой смертности в России продолжается, за январь-апрель 2018 г. она составила 5,1 на 1000 живорожденных. Эта цифра на 2% ниже аналогичного показателя за 2017 г. Положительным фактом, характеризующим снижение младенческой смертности в регионах России, является сокращение разрыва между максимальным и минимальным региональными коэффициентами смертности детей до 1 года. За первые 4 месяца 2018 г. этот разрыв составил 10‰, в 2017 г. – 12,5‰. Такое

³⁰ Источник: оперативная информация Росстата

снижение обеспечило сокращение младенческой смертности в регионах с максимальными показателями (в 2018 г. - 10‰, в 2017 - 14‰). Наибольший коэффициент смертности детей до 1 года в январе-апреле 2018 г. наблюдается в Республике Тыва (10‰), Чукотском АО (9,3‰), Республике Алтай (8,7‰), Республике Дагестан (8,4‰).

К регионам с минимальным коэффициентом младенческой смертности за рассматриваемый период относятся: Ярославская (1,8‰), Калининградская (1,9‰), Липецкая (2,1‰), Тульская (2,3‰), Тамбовская (2,4‰) области. За январь-апрель 2018 г. в Ненецком автономном округе смерть детей до 1 года не зафиксирована.

В 44 регионах коэффициент младенческой смертности снизился (от 1 до 67%), максимальное снижение наблюдается в Ярославской, Брянской, Архангельской, Тульской областях, в Камчатском крае. В 40 регионах наблюдается повышение показателя (от 1 до 111%). Наибольший рост демонстрируют Республика Хакасия (на 111%), Севастополь (на 73%), Томская (на 71%), Смоленская (на 66%), Тамбовская (на 60%) области и т.д. В 21 из них коэффициент младенческой смертности выше среднероссийского (Рисунок 19).

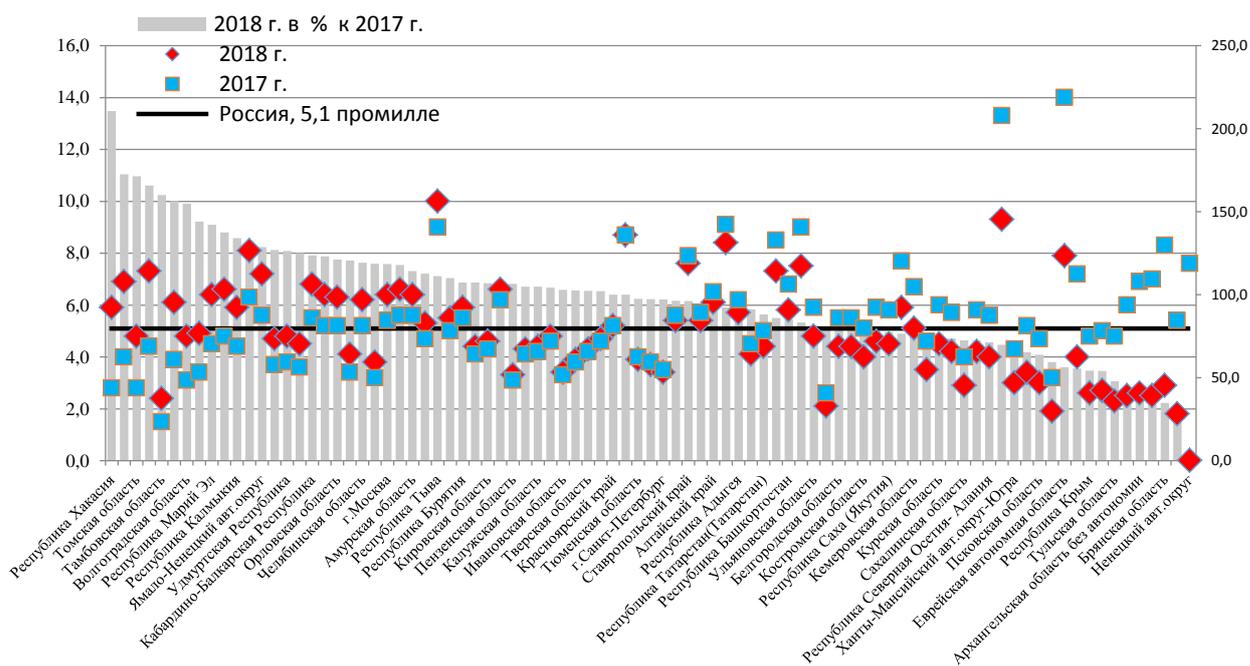


Рисунок 19 – Коэффициент младенческой смертности в регионах России, январь-апрель 2017 и 2018 гг., ‰³¹

³¹ Источник: оперативная информация Росстата

Структура смертности со временем меняется в зависимости от развития медицины, здравоохранения, качества жизни, поведения населения и с изменениями в половозрастном составе населения. В структуре причин смерти за январь-апрель 2018 г. по-прежнему преобладает доля болезней системы кровообращения (47,4%), далее по убыванию идут новообразования (15,4%), другие классы причин (11%), внешние причины (6,8%), болезни нервной системы (6,4%), болезни органов пищеварения (5%), болезни органов дыхания (4%), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (2,4%), инфекционные и паразитарные болезни (1,7%).

Повышение смертности населения на 1% в январе-апреле 2018 г. затрагивает такие классы причин смерти как: новообразования (на 4% или 3,8 тыс. умерших), болезни органов пищеварения (на 1% или 429 умерших), болезни нервной системы (на 22% или 7,3 умерших), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (на 20% или 2,5 тыс. умерших). Коэффициенты смертности населения от болезней системы кровообращения (на 0,3%), болезней органов дыхания (на 1,6%), внешних причин (на 2,4%) и других классов болезней (на 8,2%) за январь-апрель 2018 г. продолжают снижаться, а от инфекционных и паразитарных болезней остаются на уровне аналогичного периода 2017 г. Несмотря на то, что по данным классам болезней наблюдается снижение показателей смертности населения, внутри классов есть отдельные причины смерти, демонстрирующие рост показателя: другие инфекционные и паразитарные болезни (на 5,8% или 464 умерших), ишемическая болезнь сердца (на 1% или 1,7 тыс. умерших), другие болезни системы кровообращения (на 1,4% или 578 умерших), грипп и ОРЗ (на 20% или 64 умерших), пневмония (на 4% или 364 умерших), отравления и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями (на 7,7% или 10 человек), прочие внешние причины (на 1,8% или 444 человек).

Оценка региональных особенностей повышения смертности от болезней нервной системы, как причины с максимальным показателем роста коэффициента смертности, не предоставляется возможным. Росстат не публикует данные о смертности от болезней нервной системы, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ в региональном разрезе.

Новообразования занимают второе место в структуре причин смерти населения России. За первые 4 месяца 2018 г. коэффициент смертности населения от новообразований вырос в 57 регионах (Рисунок 20). Максимальный рост показателя наблюдается в Чукотском автономном округе (на 176%), в Красноярском крае (на 39%), Ненецком автономном округе (на 33%), Республике Северная Осетия – Алания (на 25%), ЯНАО (на 24%) и т.д. В то же время Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Чувашская, Чеченская республики, Волгоградская область демонстрируют максимальное снижение коэффициента смертности населения от новообразований. К регионам с наибольшим показателем смертности от рака относятся Санкт-Петербург (262,3 на 100 тыс. населения), Республика Карелия (267,1 на 100 тыс. населения), Тверская (267,9 на 100 тыс. населения), Орловская (269,4 на 100 тыс. населения), Псковская (271,4 на 100 тыс. населения), Тульская области (278,1 на 100 тыс. населения). Минимальные коэффициенты наблюдаются в Республиках Ингушетия (50,5 на 100 тыс. населения), Дагестан (80,3 на 100 тыс. населения), Чеченской Республике (88,8 на 100 тыс. населения), ЯНАО (82,7 на 100 тыс. населения).

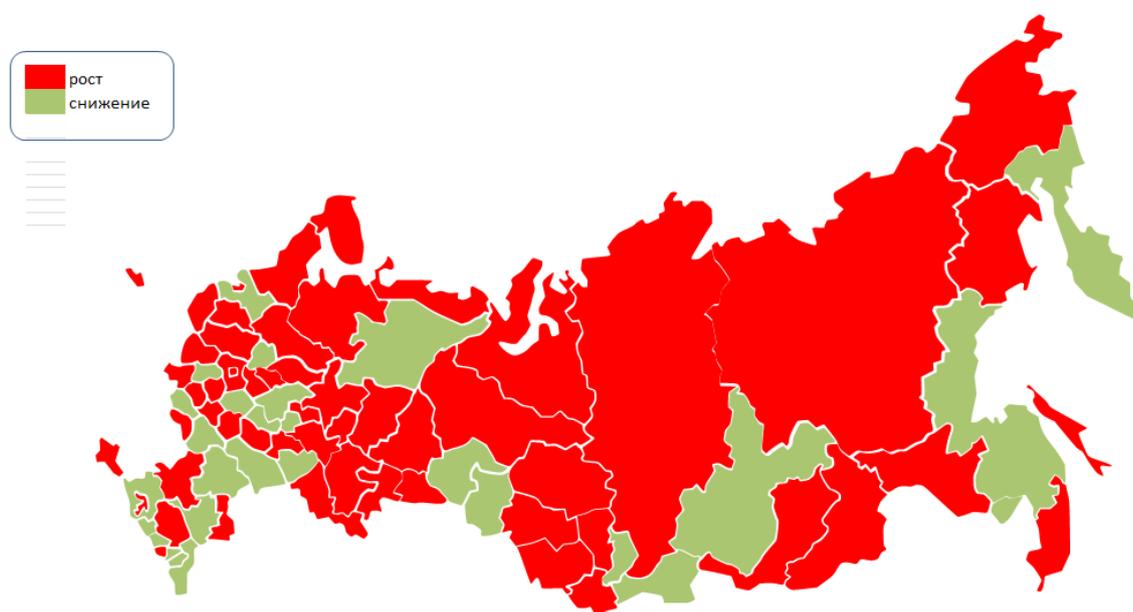


Рисунок 20 – Изменение коэффициента смертности населения от новообразований в разрезе регионов (январь – апрель 2018 года по отношению к январю-апрелю 2017 г.), в %³²

³² Источник: оперативная информация Росстата

Данные помесячной статистики не позволяют делать окончательные выводы (в том числе без половозрастного распределения). Однако можно предположить, что рост смертности за весенние месяцы связан как с сезонными изменениями (сезонные обострения хронических заболеваний, грипп, ОРВИ), с изменениями в половозрастной структуре населения (продолжение старения населения), так и с интенсивностью смертности.

Первые 4 месяца 2018 г. ознаменовались важными событиями в области демографической политики. С 1 января 2018 г. вступил в силу ряд законов, направленных на стимулирование рождаемости и снижение рисков бедности в семьях с детьми³³. В дополнение к этим мерам в мае 2018 г. продолжилось расширение возможностей использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий³⁴. С июня разрешено направлять средства МК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотеке, вне зависимости от времени возникновения обязательств по кредиту. 7 мая 2018 г. вышел Указ Президента РФ N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», в котором демографическим целям уделено особое внимание. В целях Указа Президента РФ N 204 отдельно прописаны целевые показатели на период до 2024 г. в области демографии:

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. - до 80 лет);
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)

³³ Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения 2015 г. – февраль 2018 г. <https://www.ranepa.ru/images/insap/insap/monitoring27-03-2018.pdf>

³⁴ Постановление от 31 мая 2018 года №631 «О внесении изменения в пункт 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»

- снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)
- снижение показателей смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)
- снижение показателей младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей).

Учитывая сложную демографическую ситуацию в стране, на наш взгляд, одними из главных задач современной демографической политики являются сглаживание демографических волн, поддержание значения суммарного коэффициента рождаемости на настоящем уровне и снижение смертности населения во всех возрастах и не только от болезней системы кровообращения и новообразований. В данном документе расставлены правильные приоритеты, однако не все необходимые демографические показатели, влияющие на достижение национальных целей и на улучшение демографической ситуации в стране, нашли место в целях Указа и не все целевые показатели, отмеченные в Указе, кажутся достижимыми к 2024 г.

4 МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ

Долговременная миграция

В первом квартале 2018 г. миграционный прирост населения России составил 46,7 тыс. человек, по сравнению с первым кварталом прошлого года он снизился на 10,3%. Ниже, чем в текущем году, миграционный прирост в первом квартале был только в 2014 и 2015 гг. (Рисунок 21). В условиях негативных тенденций естественного движения населения миграция заместила только 53,5% естественной убыли населения. По первому кварталу еще рано судить о том, что будет по итогам года, но пока показатели ниже, чем в прошлом году, когда миграционный прирост по итогам года был рекордно низким за текущее десятилетие – 212 тыс. человек. Если естественная убыль продолжит расти, уже в этом году население России может сократиться.

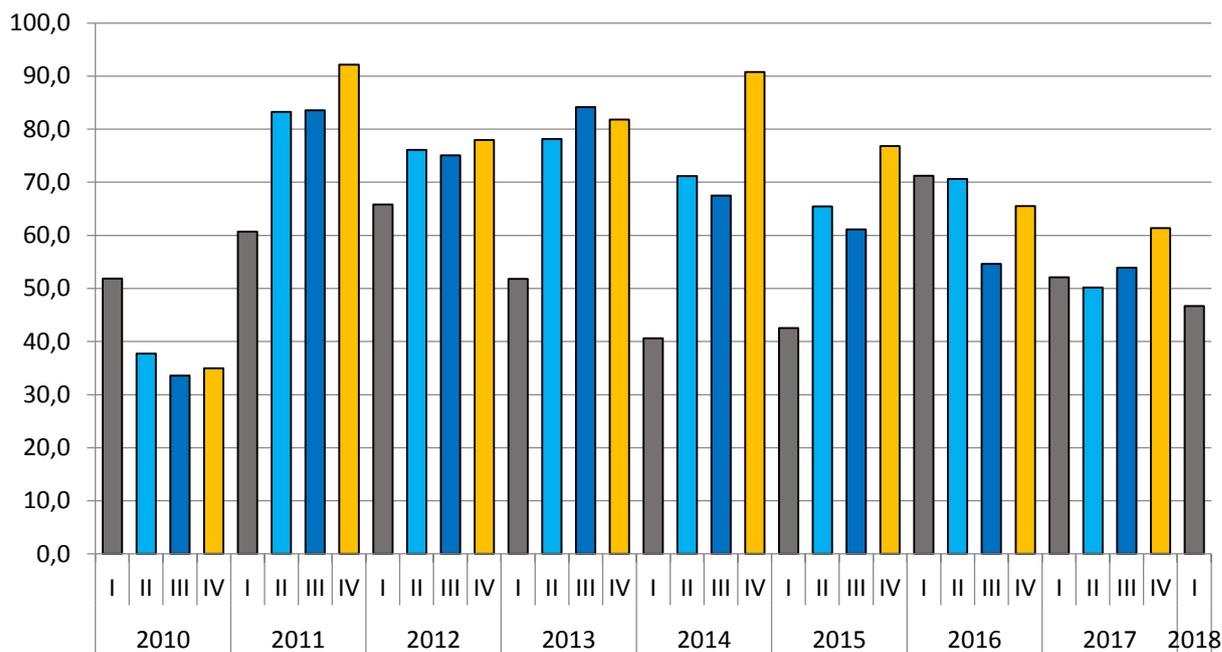


Рисунок 21 – Миграционный прирост населения России в 2010 – 2018 гг., квартальные данные, тыс. человек³⁵

Как и в прошлом году, рост числа прибывших международных мигрантов не успевал за ростом выбытий. Быстрее всего увеличивалось число выбывших в Украину, что является отложенным последствием резкого увеличения фиксируемых статистикой прибытий из этой страны в 2014-2015 гг. – у многих прибывших в те годы заканчивается срок регистрации, и они, по существующей методике учета миграции, считаются выбывшими в обратном направлении. В 2014-2016 гг. Украина вносила самый большой вклад в миграционный прирост населения России, теперь же показатели вернулись к докризисному уровню. Поэтому, несмотря на увеличение миграционного прироста со всеми странами СНГ, общий показатель продолжает сокращаться.

Число вновь получивших временное убежище на территории России составило 1,6 тыс. человек (в первом квартале 2017 г. – 3,2 тыс.), а их общая численность на территории России на 1 апреля текущего года снизилась до 115,9 тыс. (годом ранее – 207,1 тыс. человек). Почти все получившие временное убежище (113,9 тыс.) ранее проживали на Украине, 1 тыс. – в Сирии.

³⁵ Источник: Социально-экономическое положение России. Доклады Росстата за 2010-2018 гг.

Миграционный прирост со странами дальнего зарубежья увеличился по сравнению с первым кварталом 2017 г. за счет восстановления положительного баланса миграции с Китаем и КНДР, а также увеличения прироста с рядом других азиатских стран – Индией, Турцией, Вьетнамом. Но в целом он играет незначительную роль в суммарном миграционном балансе.

Число переселяющихся в пределах России увеличилось на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, но в целом оно находится на устойчивом уровне, начиная с 2013 г., испытывая незначительные колебания год от года (в 2017 г. число внутренних мигрантов незначительно сократилось). Показатель миграционной активности населения в России в последний раз резко менялся в 2011-2012 гг., когда была изменена методика статистического учета мигрантов. До этого долгое время, несмотря на экономический рост 1999-2007 гг. и последующий кризис, масштабы миграции практически не менялись.

В первом квартале 2018 г. миграционный прирост имели 30 регионов России, их число уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на один. Основные центры притяжения мигрантов те же: Москва и Санкт-Петербург с их областями, Краснодарский край. Причем Москва, как и в целом за 2017 г., опередила по абсолютному показателю миграционного прироста Московскую область. Значительный прирост получили также Тюменская, Калининградская, Калужская, Новосибирская области, г. Севастополь. Продолжается отток населения из большинства регионов Сибирского, Дальневосточного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Причем по абсолютным масштабам убыли лидирует Приволжский округ, а Сибирский по-прежнему опережает Дальневосточный.

Временная миграция

Статистика пребывания иностранцев на территории России в первые четыре месяца 2018 г. подтверждает наблюдающуюся уже третий год подряд тенденцию: число иностранцев, находящихся в течение года в России, медленно, но неуклонно, сокращается (Рисунок 22). В то же время небольшой весенне-летний внутригодовой

подъем показателя временной миграции сохраняется. На 1 мая 2018 г. в России находилось 9,39 млн. иностранцев (на 1 мая 2017 г. - 9,68 млн.).

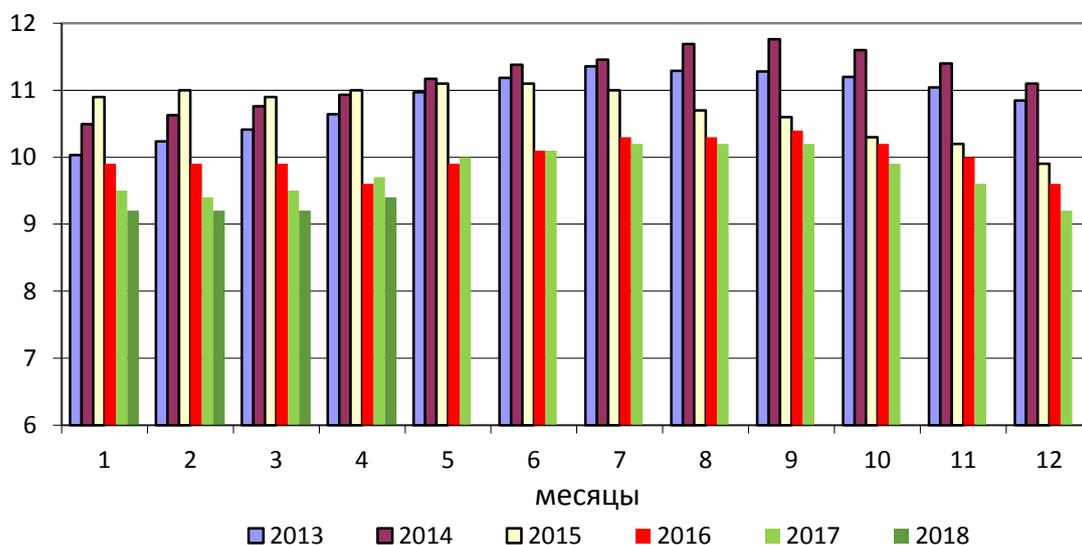


Рисунок 22 – Численность иностранных граждан, пребывающих в РФ на конец каждого месяца, 2013-2018 гг., млн.³⁶

Доля граждан СНГ от всех пребывающих в России иностранцев еще больше выросла и достигла 87%, на 1 мая 2018 г. их было 8,1 млн. Лидируют по-прежнему представители стран Средней Азии и Украины (Таблица 3).

Таблица 3 – Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ на дату, человек³⁷

	04.05.14	01.05.15	01.05.16	01.05.17	01.05.18
Азербайджан	600096	553652	483830	523019	605341
Армения	491501	509917	490850	488261	492349
Беларусь	404218	543453	704297	675869	613983
Казахстан	559379	651945	553491	554761	455462
Киргизия	539108	502022	561756	622534	639706
Молдова	562939	544878	489694	425494	376079
Таджикистан	1137939	986591	947251	1003680	1084153
Узбекистан	2509998	2119663	1726198	1799643	1926345
Украина	1606186	2551958	2325673	2210476	1904548
СНГ, всего	8411364	8964079	8283040	8303737	8097966

³⁶ Источник: данные ГУВМ МВД РФ

³⁷ Источник: данные ГУВМ МВД РФ

Сравнение показателей весны 2018 г. с данными прошлых лет ясно показывает, что максимальные объемы пребывания в России граждан стран-членов ЕАЭС остались позади, в 2015-2016 гг., и их численность вновь пошла на спад. Единственным исключением является Киргизия, чьих граждан на территории России становится все больше, и они уже находятся на четвертом по численности месте среди представителей других стран. Ожидаемо продолжает снижаться численность граждан Украины и Молдовы. Второй год подряд растут объемы пребывания граждан Узбекистана и Таджикистана, однако показатели переломного 2014 г. пока не достигнуты.

Приостановившееся в начале 2017 г. сокращение численности пребывающих в России иностранцев из развитых западных стран в 2018 г. вновь продолжилось. По сравнению с показателями весны 2014 г. их стало в среднем в 3 раза меньше, а по отдельным странам (Испании, США, Великобритании) – в 6-10 раз (Таблица 4). Сокращается присутствие иностранцев из этих стран со всеми целями пребывания, в том числе, заметно, с деловыми, служебными целями, приезжающих на работу, с частными целями и в качестве туристов.

Таблица 4 – Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США в РФ на дату, человек³⁸

	04.05.14	01.05.15	01.05.16	01.05.17	01.05.18
ЕС в целом	1166725	796205	441855	454485	379721
Германия	348266	235475	91410	98920	87159
Испания	76669	45170	12043	13561	12721
Италия	75429	51276	24516	25631	21610
Великобритания	177840	108533	28646	23800	18151
Финляндия	105989	62525	80006	84085	61038
Франция	65701	49349	26449	26351	24193
США	219667	140027	42628	39848	35231

На 1 мая 2018 г. в РФ пребывало 4,1 млн. трудовых мигрантов – иностранцев, указавших при въезде цель «работа по найму» (на 1 мая 2017 г. таких было чуть меньше – 4,0 млн.). Граждан стран СНГ среди всех трудовых мигрантов уже больше 96%, и

³⁸ Источник: данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ

небольшой рост показателя трудовой миграции обеспечивается исключительно ими, численность трудовых мигрантов из дальнего зарубежья, наоборот, продолжает сокращаться. Официально заявляющих о себе, как о трудовых мигрантах, становится больше из всех стран СНГ, кроме Украины и Молдовы.

К началу мая 2018 г. около 69% мигрантов данной категории 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) (в 2017 г. на эту же дату таких было около 65%).

Численность трудовых мигрантов, официально оформляющих документы для работы в России, в 2018 г. продолжила расти, однако итоговый показатель так и не приблизился к уровню 2014 г. (но превысил уровень 2015 и 2016 гг.) (Таблица 5). Как мы писали ранее, по-видимому, работающие в РФ трудовые мигранты постепенно «привыкают» к новым миграционным правилам, действующим в не очень благоприятных экономических условиях.

Таблица 5 – Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ, январь-апрель, человек

		4 месяца 2014 г.	4 месяца 2015 г.	4 месяца 2016 г.	4 месяца 2017 г.	4 месяца 2018 г.
Разрешения на работу для иностранных граждан (ИГ)*		425538	61911	41848	41741	34479
в том числе:	Разрешения на работу для квалифицированных специалистов (КС)*	15489	5307	3884	4134	5305
	Разрешения на работу для высококвалифицированных специалистов (ВКС)	9416	11464	8857	7775	7654
Патенты**		737253	597643	453233	495190	561871
Итого		1162791	659554	495081	536931	596350

* – 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

Продолжается рост платежей за патенты, перечисляемых мигрантами в региональные бюджеты: за первые 4 месяца 2018 г. было собрано 17,6 млрд. руб. (в 2017 г. за это же время – 14,0 млрд.). Главным образом, эти платежи обеспечиваются мигрантами из Узбекистана и Таджикистана (ими оформлено за первые 4 месяца 87% патентов; год назад было почти 85%, в 2016 г. - 82%).

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ

Социальное развитие регионов в январе-апреле 2018 г.: поляризованный рост и влияние электоральных факторов

В первые четыре месяца 2018 г. экономика России показывала слабый рост при значительных региональных различиях. Промышленное производство выросло на 1,8%, снижение отмечалось только в 17 регионах, более сильное – в Тульской области и Ненецком АО (-12-13%) из-за сокращения гособоронзаказа или добычи нефти.

Инвестиции в первом квартале 2018 г. выросли на 3,6%. Среди регионов со значительным объемом инвестиций быстрее всего они росли в Московской области (на 42%), существенно выросли инвестиции в агломерацию второй столицы (Ленинградская область – на 23%, С.-Петербург – на 15%), в нефтегазодобывающие регионы (Тюменская область, Якутия – на 25-27%, ХМАО – на 5%). Продолжался рост инвестиций в Крым (на 10%) и Севастополь (на 42%). Как и в прошлом году, лидируют крупнейшие агломерации и регионы добычи углеводородов, куда инвестирует бизнес, а также геополитические приоритетные регионы, финансируемые в основном из федерального бюджета.

После трехлетнего спада быстро восстанавливается жилищное строительство, рост за январь-апрель 2018 г. составил 17%. Наибольший вклад в увеличение ввода жилья внесли внешние зоны двух крупнейших агломераций – Московская (рост на 80%) и Ленинградская области (43%), а также Татарстан (20%) и другие регионы с городами-миллионниками (Ростовская, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская области – рост на 10-42%), Тюменская область (46%). Однако в Москве и С.-Петербурге, где стоимость квадратного метра значительно выше, чем во внешней зоне их агломераций, объем ввода жилья сократился на треть, в Краснодарском крае – на четверть, негативную динамику имела почти треть регионов.

Оборот розничной торговли вырос незначительно (2,2%), динамика позитивна в большинстве регионов (в 9 роста не было, еще в 7 продолжался спад). Спад в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия обусловил нулевую динамику розничной торговли в Северо-Кавказском ФО. Хотя данные по этим республикам не вполне достоверны из-за высокой доли торговли на открытых рынках, которая хуже учитывается статистикой. Спад

розничной торговли в Ивановской области и Хакасии обусловлен экономическими проблемами этих регионов. По данным статистики, быстрее всего рос платежеспособный спрос и розничная торговля в Тюменской области и ее автономных округах (на 8-12%), что связано с повышением цен на нефть и, как следствие, ростом заработной платы занятых в сырьевых и смежных отраслях экономики. Заметно вырос оборот розничной торговли в Московской, Белгородской, Челябинской областях (на 5-7%), динамику лучше среднероссийской имели более половины регионов с городами-миллионниками.

Ситуация на региональных рынках труда стабильна или улучшается. По данным Росстата, занятость на малых и средних предприятиях и организациях в 2017 г. выросла на 5% после снижения на 4% в 2016 г. Среди лидеров роста крупнейшие агломерации и регионы с центрами-миллионниками: Свердловская область (36%), Пермский край и Свердловская область (19-20%), Москва, Самарская и Волгоградская области (10%), Башкортостан, Ростовская и Московская области (7-8%), также заметно выросла занятость в МСП в Томской и Иркутской областях (10-11%).

Однако в половине регионов занятость в малом и среднем предпринимательстве не росла или сокращалась, особенно сильно – в слаборазвитых республиках Тыва (-32%), Чечня (-18%) и Дагестан (-7%), в депрессивных Курганской области и Еврейской автономной области (-12-14%). Значительно сократилась занятость в МСП в Омской и Новгородской областях (-10%). По федеральным округам худшую динамику имеют Дальний Восток и Северный Кавказ (-1%) из-за сокращения занятости в наиболее заселенных Приморском и Хабаровском краях и почти во всех республиках Северного Кавказа. В Крыму и Севастополе ситуация особая: после полутора-двухкратного роста в 2016 г., обусловленного перерегистрацией малого бизнеса по российским правилам, в 2017 г. численность занятых в МСП сократилась из-за проблем для малого бизнеса.

Неполная занятость, измеряемая как доля работавших неполное рабочее время, уменьшилась с 3,1% в первом квартале 2017 г. до 2,8% в первом квартале 2018 г. Проблемным остается Крым, не улучшилась ситуация в Севастополе, С.Петербурге, Томской области, Пермском крае и Карелии (Рисунок 23). Доля находящихся в неоплачиваемых отпусках в среднем по стране за три года не изменилась (6,5%) и стабильно повышена в индустриальных областях Урала, республиках Крым и Марий Эл.

Причины роста показателя в начале 2018 г. в Калининградской, Ленинградской и Московской не вполне понятны.

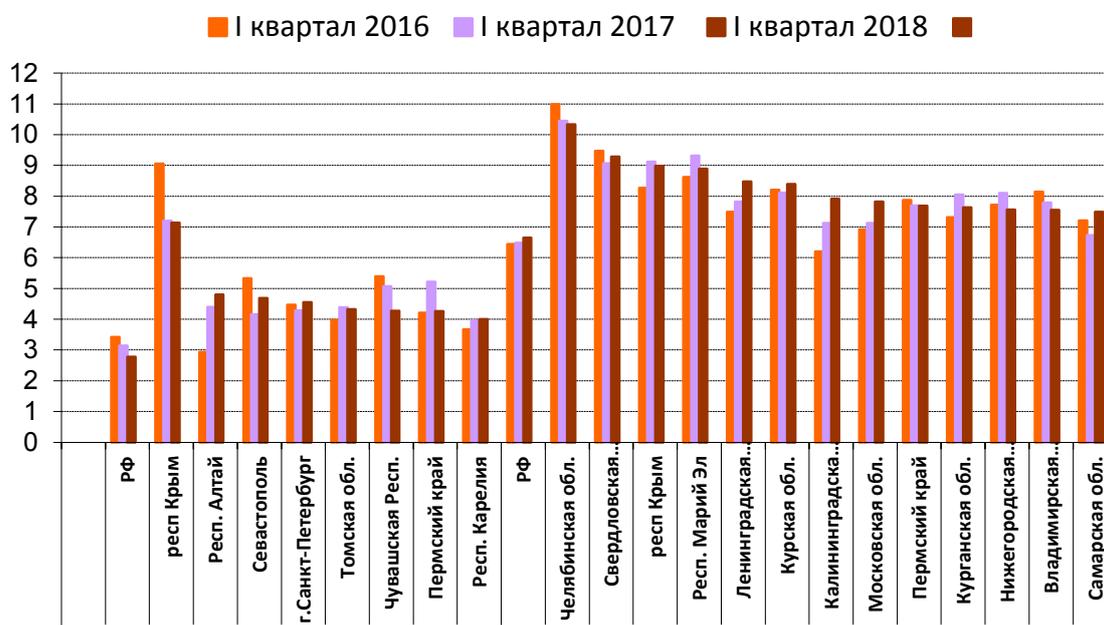


Рисунок 23 – Доля работавших неполное рабочее время и находившихся в отпусках без сохранения содержания, в % от среднесписочной численности занятых

Уровень безработицы по методологии МОТ остается стабильно низким (5% в феврале-апреле 2018 г.). Региональные различия также устойчивы: от минимума в Москве и С.-Петербурге (1,3-1,5%), Московской области (2,8%) до максимальных значений в слаборазвитых республиках (Ингушетия – 27%, Чечня – 14%, остальные республики Северокавказского ФО, Тыва и Алтай – 11-13%). Повышенный уровень безработицы сохраняется в полудепрессивных регионах – в Бурятии и Забайкальском крае (10%), в Карелии и Курганской области (8-9%). Помимо наиболее проблемного Северного Кавказа, зоной повышенной безработицы устойчиво является Сибирский ФО (6,8%), где слабая заселенность, редкая сеть городов и поселков, высокая доля моногородов дополняется низким миграционным оттоком населения по сравнению с Дальним Востоком.

Проблема просроченной задолженности по заработной плате стала еще менее значимой: на начало мая 2018 г. невыплаты имели только 0,14% от списочной численности работников (на начало мая 2017 г. – 0,2%). Максимальны показатели

Ненецкого АО (1,5%), Хабаровского края и республики Карелия (1,3%), Ингушетии (0,9%), Хакасии и Псковской области (0,8%). По федеральным округам более проблемным остается Дальний Восток (0,5%) из-за повышенной задолженности в Хабаровском и Приморском краях. В 15 регионах задолженность практически отсутствует.

Реальная заработная плата в России растет третий год подряд, но после сильного падения в 2015 г. В 2017 г. уровень реальной заработной платы все еще на 5% ниже, чем в 2014 г. Росстат опубликовал годовые данные о динамике реальной заработной платы за 2014-2017 гг. Расчет нарастающим итогом позволяет сравнить, удалось ли в регионах компенсировать сильное падение (Рисунок 24). Известно, что статистика уровня заработной платы и ее динамики (как и аналогичных показателей доходов населения) не очень достоверна из-за многих проблем. Расчеты нарастающим итогом по данным Росстата это подтверждают. Получается, что кризисный спад реальной заработной платы уже преодолен в С.-Петербурге, Сахалинской области и Севастополе, в отличие от Москвы, Крыма, Ямало-Ненецкого и, особенно, Ханты-Мансийского АО. Объяснить такие географические различия сложно, как и почти полное преодоление спада в Удмуртии и на Чукотке. Расчеты также показывают, что снижение реальной заработной платы было максимальным на Северном Кавказе (-10% по федеральному округу). Это также требует объяснения с учетом низкого качества статистических данных в республиках, особенно в Чечне и Ингушетии, где спад был максимальным (-16%). Таким образом, региональная картина выхода из кризисного спада в заработной плате остается неясной, но вполне очевидно, что большинство регионов пока еще далеки от уровня 2014 г.

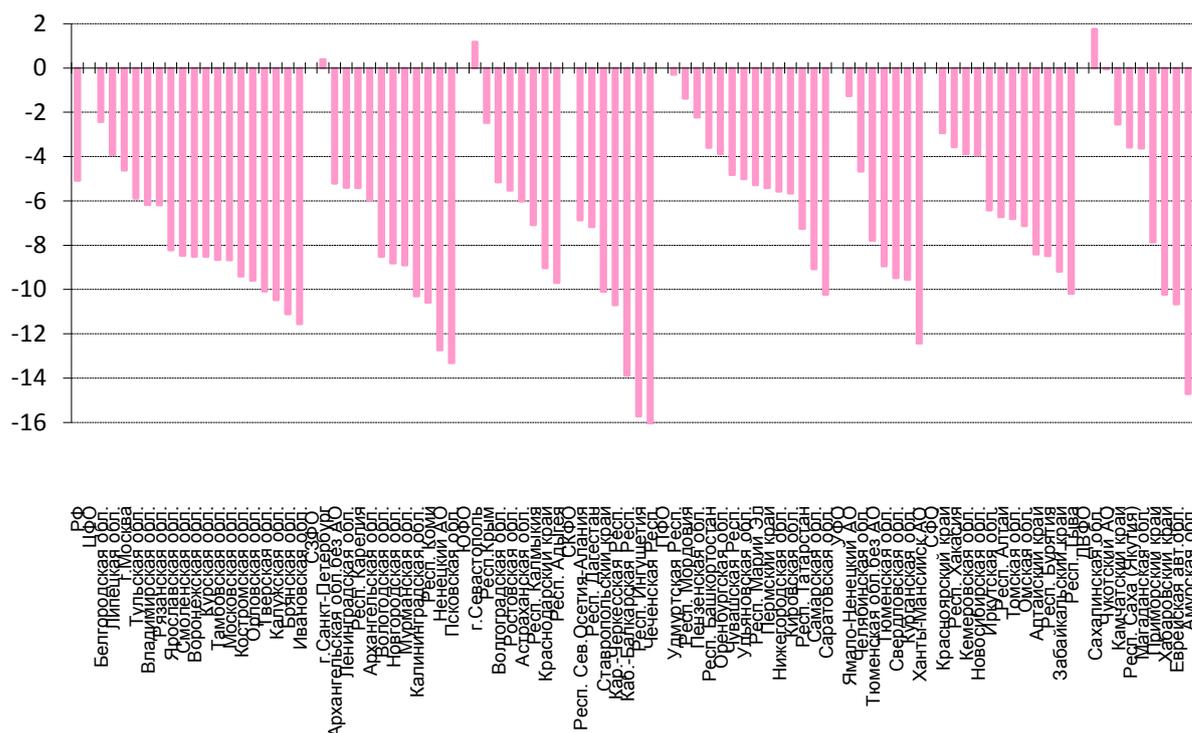


Рисунок 24 – Динамика реальной заработной платы в регионах, 2017 г. к 2014 г., %

Динамика реальных доходов населения в первом квартале 2018 г. рассчитана Росстатом двумя способами: с учетом единовременной выплаты пенсионерам в начале 2017 г. и без нее. Рост доходов составил соответственно 1,8% и 3,7%. С учетом выплаты снижение доходов населения продолжалось в 69 регионах, а общероссийский рост достигнут в основном за счет Москвы, С.-Петербурга, Татарстана и Тюменской области с автономными округами. Без учета выплаты количество регионов с отрицательной динамикой доходов меньше – 44, но еще в 12 рост был нулевым. Снижение или стагнация доходов населения в большинстве регионов продолжаются.

Состояние бюджетов регионов в 2018 г. во многом обусловлено подготовкой к президентским выборам. Последние данные за январь-апрель показывают, что доходы консолидированных бюджетов регионов выросли на 11% к тому же периоду 2017 г., это самые высокие темпы роста после 2011 г. Наиболее значительно выросли поступления НДФЛ (почти на 15%) благодаря дополнительным выплатам заработной платы перед выборами, такой динамики не наблюдалось с 2008 г. Рост трансфертов на 10,5% – самый

значительный после 2011 г. Поступления налога на прибыль также выросли существенно (на 10%), но схожая динамика была и в 2017 г.

Региональная динамика разная, как и ее причины. Доходы бюджета г.Севастополь увеличились в полтора раза благодаря росту трансфертов в 2,1 раз; рост в республике Башкортостан и Тюменской области на 37-39% – вследствие увеличения поступлений налога на прибыль в 2,3 и 1,4 раза соответственно. В Ханты-Мансийском АО рост доходов бюджета на четверть также обусловлен ростом поступлений налога на прибыль в 2,6 раз. В менее развитых республиках Карелия, Хакасия, Кабардино-Балкария рост доходов на 27-32% в – следствие роста трансфертов и НДФЛ. Сократились доходы бюджетов только в 7 регионах: незначительно – в высокодотационных Чечне и Ингушетии (-1%), более заметно – в Крыму (-4%), т.к. годом раньше он получил очень большую добавку трансфертов, в республиках Мордовия и Марий Эл (-6-8%) и наиболее сильно – на Сахалине (-11%) из-за изъятия в федеральный бюджет части налога на прибыль.

Расходы бюджетов в январе-апреле выросли на 8%, такие же темпы роста были в 2012 г. и в 2017 г., но без учета Москвы рост расходов в 2017 г. был меньше – на 6%. Сократили расходы только 8 регионов, сильнее всего – Татарстан (-13%) и Калужская область (-10%), хотя доходы их бюджетов росли, а также республика Марий Эл (-6%) из-за снижения доходов (Рисунок 25).

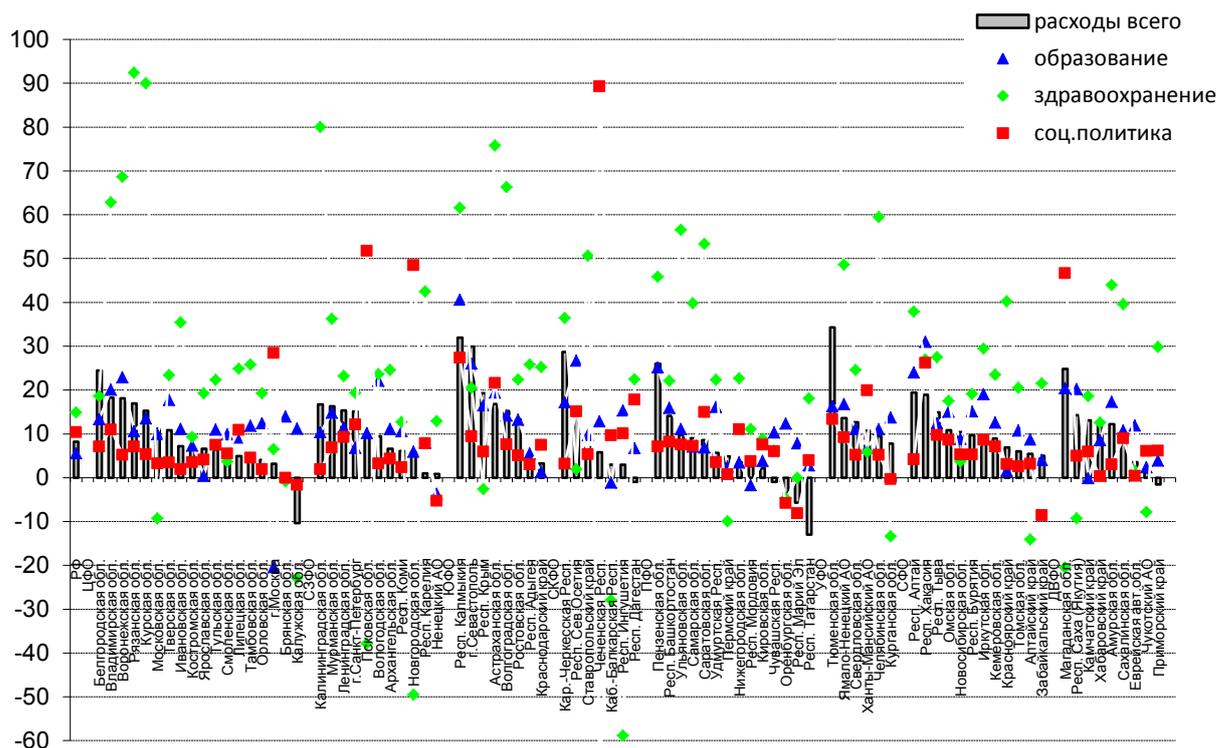


Рисунок 25 –Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов, январь-апрель 2018 г. к тому же периоду 2017 г., %

Перед выборами регионы всегда наращивают социальные расходы бюджетов, это произошло и в 2018 г. Из всех видов социальных расходов в январе-апреле 2018 г. быстрее всего росли в расходы на здравоохранение (15%), а с учетом расходов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) – на 18,5%. Значительно выросли расходы на социальную политику (10%) и только темпы роста расходов на образование (5,6%) были ниже динамики всех расходов. Для сравнения, в целом за 2017 г. расходы на здравоохранение выросли на 8% (без учета Москвы – на 5%), на образование – на 5,6%, а на социальную политику (соцзащиту) – на 2,7%, но без учета Москвы роста практически не было.

Политика регионов была разной. Наиболее сильно различается динамика расходов на здравоохранение: от роста в 2,4 раза в Тюменской области, в 1,8-1,9 раз в Рязанской, Курской и Калининградской областях до сокращения в 3 раза в Чечне, более чем в 2 раза – в Ингушетии, на 40-50% – в Псковской и Новгородской областях. Отчасти это связано с разными пропорциями в финансировании здравоохранения из бюджета региона и

ТФОМС и их изменениями. Расходы на образование, менее связанные с электоральным фактором, сократили только 4 региона и сильнее всего – Москва (-20%). Расходы на социальную защиту наиболее электорально чувствительны, их сократили только 5 регионов, наиболее сильно – республика Марий Эл и Забайкальский край (-8-9%). Десяток регионов нарастили расходы на социальную защиту более чем на 20%, лидерами были Чечня (89%), Псковская, Новгородская и Магаданская области (47-52%), Москва (28%), Калмыкия и Хакасия (26-27%), Астраханская область и Ханты-Мансийский АО (20-22%). Эти регионы совершенно разные, но во всех власти сделали ставку на повышение пособий населению перед выборами. В целом первые четыре месяца 2018 г. еще раз показали, что в период выборов бюджетные расходы превращаются в мощный политический инструмент.

6 СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ³⁹

Представления населения о характере изменений экономического положения страны

Оценки экономической ситуации не претерпели сколько-нибудь заметных изменений за месяц, но в годовом измерении разница весьма существенна. По сравнению с маем 2017 г. на 8% увеличилась доля населения, наблюдающего стабилизацию экономической ситуации, и при этом на 15% снизилась численность тех, кто считает, что дела в экономике идут хуже, чем раньше. За год произошел и рост позитивных оценок: доля тех, кто видит улучшения в экономике, выросла на 8%. В целом это свидетельствует о заметном позитивном тренде в восприятии населением экономического фона (Рисунок 26).

³⁹ По данным Мониторинга социального самочувствия населения, реализуемого Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС начиная с 2015 года. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России сопоставимой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выборки – 1600 респондентов в каждой волне.

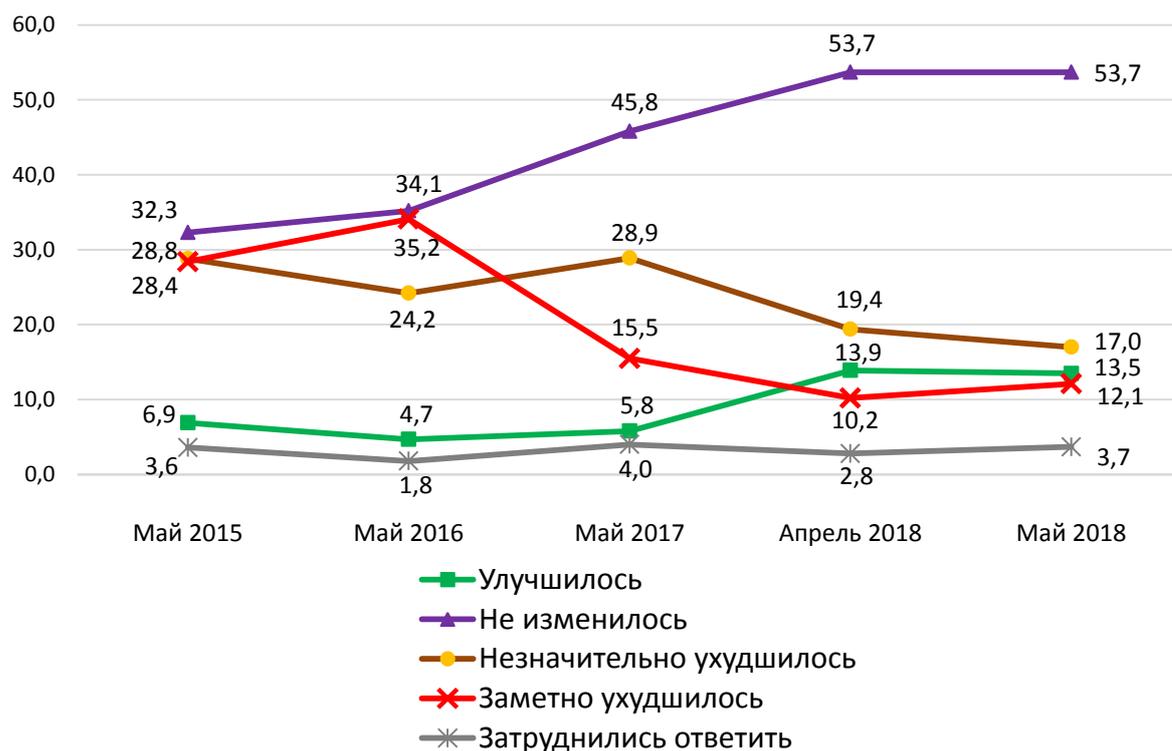


Рисунок 26 – Распределение ответов на вопрос:
«Как изменилось за последний год экономическое положение страны?», %

Оценки дальнейшего развития событий в экономике менее позитивны и однозначны. Во-первых, выросла доля затруднившихся оценить перспективы экономического развития, которая и без того была высокой на протяжении всего периода измерений. Во-вторых, численность пессимистов, считающих, что ситуация в экономике будет ухудшаться, значительно превышает количество оптимистов, полагающих, что она, наоборот, улучшится. И, в-третьих, доля тех, кто полагает, что ситуация стабилизировалась, за месяц снизилась на 5% (Рисунок 27).

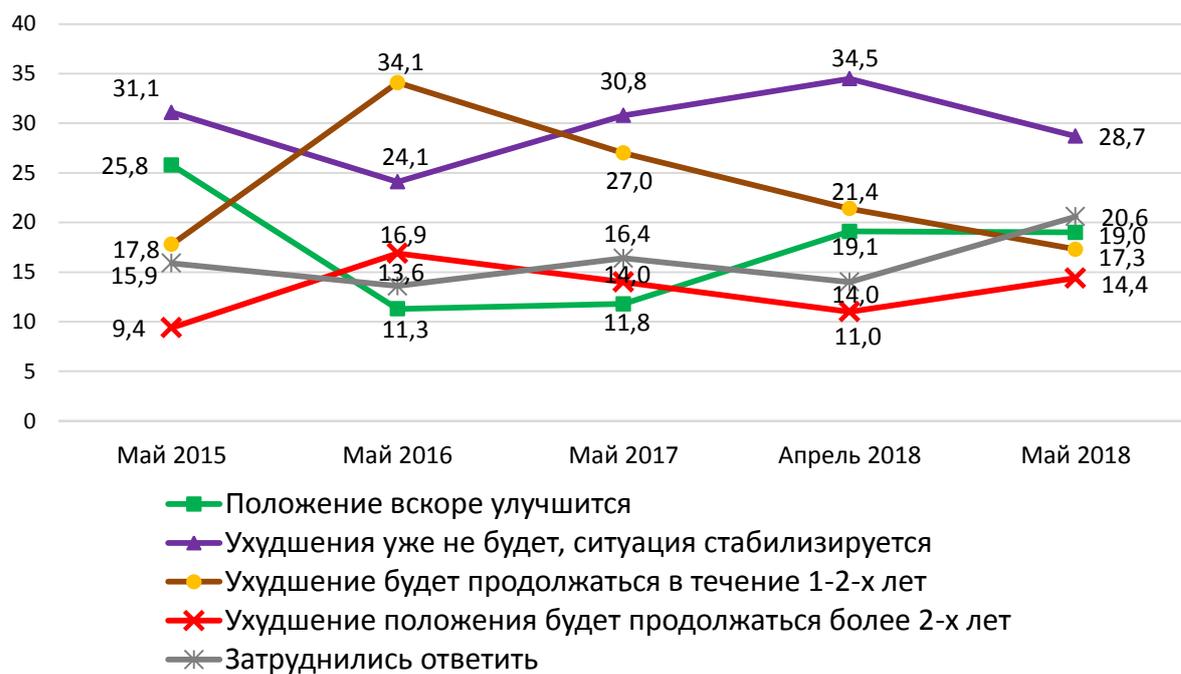


Рисунок 27 – Оценка перспектив развития экономики страны, %

Неопределенность в отношении будущего и неоднозначность оценок перспектив экономического развития страны могут быть отражением изменений экономического положения на индивидуальном уровне и уровне домохозяйств, которые, по данным последней волны мониторинга, характеризуются отрицательной динамикой. Так, за месяц достаточно существенно (почти на 10%) сократилась численность тех, кто не видит для себя никаких рисков ухудшения материального статуса, и при этом столь же заметно выросла доля тех, кто считает, что негативные эффекты экономического развития затронули их в значительной степени (Рисунок 28).

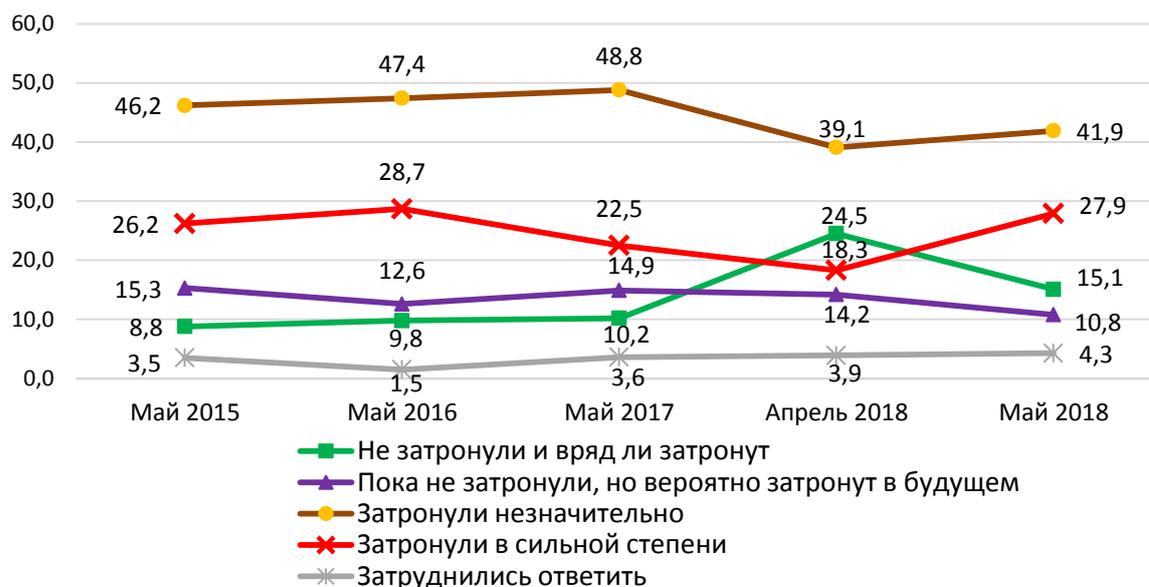


Рисунок 28 – Оценка влияния кризисных явлений на экономическое положение домохозяйств, %

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

За месяц, прошедший с момента последнего опроса (апрель 2018 г.), существенно выросли риски в сфере занятости: на 6,5% выросли опасения потери работы; на 9% - снижения размера заработной платы; на 4-5% - перехода на неполную рабочую неделю, ухода в неоплачиваемый отпуск, задержек выплаты заработной платы. Таким образом, по всем отслеживаемым позициям заметно увеличился навес негативных ожиданий (Таблица 6).

Таблица 6 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере занятости, по субъективной оценке, % от работающих

Риски в сфере занятости	Число респондентов				
	Май 2015 г.	Май 2016 г.	Май 2017 г.	Апрель 2018 г.	Май 2018 г.
Потеря работы	30,3	41,7	33,2	29,9	36,4
Снижение заработной платы	47,7	51,4	45,9	30,8	39,6
Переход на неполную рабочую неделю	29,2	33,7	30,9	19,7	24,5
Уход в неоплачиваемый отпуск	23,7	31,9	27,6	19,3	22,8
Задержки выплаты заработной платы	— *	45,0	38,3	28,6	34,1
Переход к неформальным формам оплаты труда	24,8	29,1	28,9	23,4	26,4

* Вопрос не задавался

Следствием повышения угроз и опасений стало сокращение численности занятых, находящихся в низкорисковой зоне, и повышение численности ощущающих себя в зоне высоких рисков (Рисунок 29).

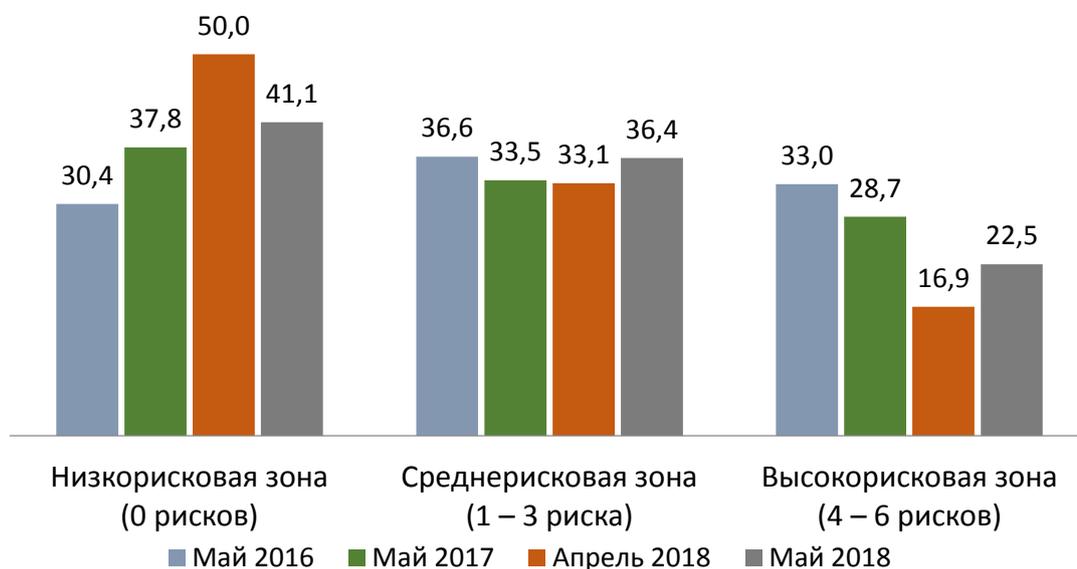


Рисунок 29 – Концентрация актуальных или потенциальных рисков занятости, % от работающих

Готовность к повышению потребительской активности, по сравнению с данными предыдущей волны, также заметно снизилась, особенно это касается расходов на поддержание здоровья и образование (Таблица 7).

Таблица 7 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере потребления, по субъективной оценке, % от ранее потреблявших соответствующие услуги

Риски в сфере потребления	Число респондентов				
	Май 2015 г.	Май 2016 г.	Май 2017 г.	Апрель 2018 г.	Май 2018 г.
Поддержание здоровья (покупка лекарств и / или приобретение медицинских услуг)	59,5	65,6	58,4	52,4	59,5
Развитие образовательного потенциала (приобретение услуг основного и / или дополнительного образования)	48,2	61,3	52,6	48,0	55,1
Рекреационные услуги (расходы на отдых и / или проведение отпуска)	77,7	84,7	78,1	74,2	77,4

Как в месячном, так и в годовом измерении, не просматривается роста адаптационных усилий населения, направленных на удержание или повышение материального статуса. Напротив, данные за май 2018 г. свидетельствуют о заметном снижении инвестиций в человеческий капитал и в то же время некоторой активизации использовании ЛПХ (Таблица 8).

Таблица 8 – Адаптационное поведение, % реализующих; допускалось несколько ответов

Виды адаптационного поведения	Число респондентов			
	Май 2016 г.	Май 2017 г.	Апрель 2018 г.	Май 2018 г.
Активизация финансовых стратегий (покупка валюты / покупка ценных бумаг / формирование сбережений)	17,1	18,5	21,5	20,2
Активизация трудовых стратегий (нахождение работы / регулярных или разовых приработков)	22,3	22,7	20,2	18,6
Вложения в человеческий капитал (образование / здоровье)	29,0	33,3	27,2	21,8
Активизация использования ЛПХ	19,7	22,2	27,9	29,7

Обобщая, можно констатировать, что данные последнего замера зафиксировали парадоксальную ситуацию, когда более позитивные оценки тенденций экономического положения страны вошли в рассогласование с оценками населения собственных экономических перспектив, которые стали более неопределенными для одних и менее оптимистичными для других. Роста собственных усилий, направленных на улучшение своей экономической ситуации, при этом не просматривается.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Инвестиции в нефинансовые активы / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/
2. Деловая активность организаций в России в мае 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d03/102.htm
3. 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
4. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438
5. Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» Апрель 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-апрель 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-04-2018.pdf
7. Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения 2015 г. – февраль 2018 г. <https://www.ranepa.ru/images/insap/insap/monitoring27-03-2018.pdf>
8. О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в IV квартале 2017 года/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d03/91.htm
9. Обследование рабочей силы / Росстат. 2012-2018 гг. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766
10. По данным статсборника Росстата "Социально-экономическое положение России" №1 за 2018 г. реальные доходы населения сократились на 1,1% (Региональное

приложение, стр. 355), по данным предыдущего статсборника №12 за 2017 г. – на 1,7% (сводная таблица, стр. 6).

11. Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
12. Расчеты на данных Росстата: Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/povearty/#
13. Центральный банк РФ, Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам, – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?Month=01&Year=2015&TblID=4-5>
14. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России и по субъектам Российской Федерации в процентах от общей численности населения субъекта Российской Федерации, /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
15. Картина экономики. Май 2018 года / Минэкономразвития России. – [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/resources/7a19a98b-85bc-4df4-9f75-67e15a83c153/180531_econ_picture.pdf
16. Постановление от 31 мая 2018 года №631 «О внесении изменения в пункт 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»
17. Банк России. О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Июнь 2018 URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/6653/bulletin_18-04.pdf
18. Крупный бизнес смещается на облигационный рынок. / АКРА. 22.12.2017 г. – [Электронный ресурс]. URL: <https://www.acra-ratings.ru/research/529>