



ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Тел.: +7(499)129-17-22, факс: +7(499)129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, <http://www.forecast.ru>

Оперативный мониторинг социальных процессов

Екатерина Сабельникова
Ведущий эксперт

Выпуск 1
13-26 апреля

Основные выводы

- По большинству товарных категорий спрос в апреле текущего года был существенно ниже, чем в апреле 2019 г. По данным «Ромир» и Сбербанка, резкое падение расходов в первой декаде месяца сменилось их умеренным восстановительным ростом во второй декаде, однако в третьей декаде снижение возобновилось.
- Недельная инфляция замедлилась с 0.3% в начале апреля до 0.1% в конце месяца.
- Материальное положение россиян уже начало ухудшаться. Опросные данные («ИнФОМ» по заказу Банка России) свидетельствуют об ухудшении материального положения порядка трети населения.
- Спрос на рынке труда снижается. По данным HeadHunter, количество вакансий сократилось во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского. Наибольшее снижение – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (-15% и -13% соответственно за 13-26 апреля). Вероятно, положение будет усугубляться – свыше 60% компаний (по данным ЦСР) планирует сокращать персонал в ближайшие месяцы.
- Тревога населения относительно ситуации в социальной сфере и на рынке труда растет, о чем свидетельствует статистика запросов в Google: наблюдается значительный рост запросов об удаленной работе, безработице, бирже труда и пособиях по безработице.

Основные события

Государственные меры по поддержке населения:

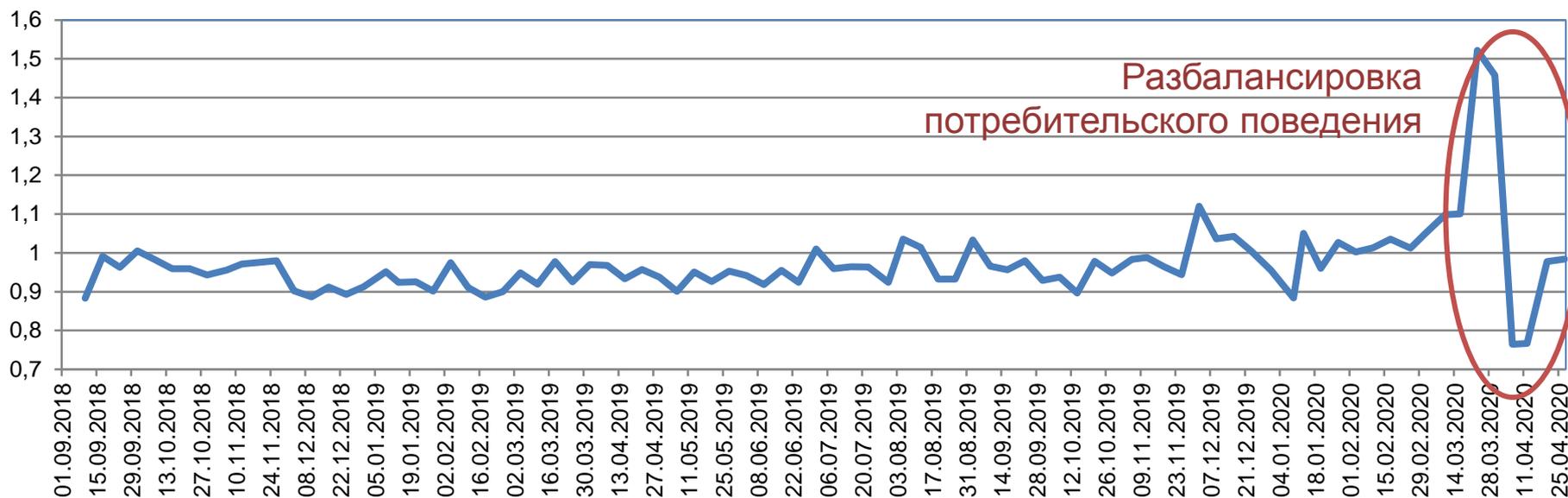
1. Увеличение лимитов по ипотечным кредитам, по которым заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода (с 1.5 млн руб. до 2 млн руб. для всех регионов за исключением Москвы и Московской области (лимит для них увеличен до 4.5 млн руб.), а также Санкт-Петербурга и субъектов Дальневосточного федерального округа (до 3 млн руб.).
2. Продление особого порядка выдачи больничных в связи с пребыванием на карантине для работающих пенсионеров до 30 апреля (11 календарных дней – с 20 по 30 апреля).
3. Утверждение временных правил по дистанционной регистрации граждан для поиска работы и в качестве безработных, а также дистанционного получения социальных выплат в случае признания граждан безработными.

Факты, опросы:

1. Снижение доходов населения: по данным опроса, проведенным «ИнФОМ» по заказу Банка России, более трети респондентов отметили ухудшение материального положения, у 16% респондентов оно ухудшилось значительно.
2. Переход к режиму экономии: по данным совместного исследования «Ромир» и VCG, в ближайшие полгода россияне намерены снизить траты по широкому спектру расходов, в наибольшей степени – расходы на отдых, досуг и развлечения.
3. Рост спроса на подработку, обусловленный снижением доходов и поиском новых его источников: количество регистраций исполнителей на YouDo в первую неделю самоизоляции увеличилось почти на 40%.
4. Рост рисков повышения безработицы: по данным опроса предприятий, проведенного ЦСР 10-17 апреля, большинство компаний (61%) заявило о планах сокращения персонала в среднем на 17%, 38% компаний отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Потребительское поведение домохозяйств и инфляция

Соотношение инфляции и темпов роста повседневных расходов населения

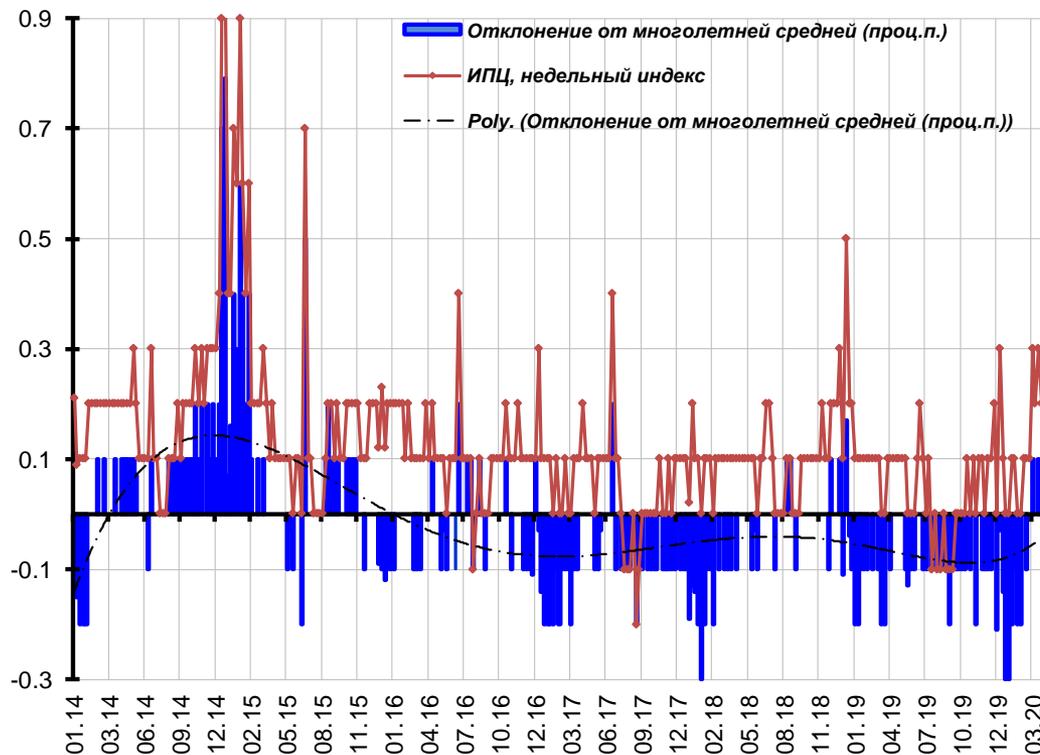


Источник: по данным Росстата и исследовательского холдинга «Ромир»

Самоизоляция и инфляционные ожидания привели к разбалансировке потребительского поведения домохозяйств. В 2018-2019 гг. рост расходов уступал инфляции. Позитивные тенденции наметились в конце 2019 г., когда расходы стали немного опережать инфляцию. Это было связано как с ростом, хоть и незначительным, доходов населения, так и с повышением потребительского оптимизма. Во второй половине марта этот баланс был нарушен сначала резким скачком расходов, обусловленным ожиданием роста цен и дефицита отдельных категорий товаров, а также повышением неопределенности относительно будущего с учетом пандемии, затем - последующим сжатием. Со второй декады апреля наблюдается постепенная стабилизация потребительского поведения относительно инфляции.

Инфляция

Недельный индекс потребительских цен и его превышение над средним уровнем (ИПЦ, темпы прироста, %)



Источник: по данным Росстата

Если в период с 7 по 20 апреля инфляция оставалась на одном уровне - 0.2% (3.2-3.3% в годовом выражении), то за неделю 21-27 апреля она снизилась до 0.1%. Основными «очагами» роста выступали продукты питания (плодоовощная продукция – лук репчатый, капуста, морковь, картофель, яблоки; крупы; сахар; детское питание). Существенно замедлился по сравнению с предыдущими неделями рост цен на медикаменты.

Средний чек и повседневные расходы



Во второй половине марта наблюдался резкий рост расходов населения. По данным исследовательского холдинга «Ромир», в номинальном выражении средний чек и повседневные расходы семей к концу марта по отношению к началу месяца увеличился более чем на 30%. Подобный рост не наблюдается даже в преддверии новогодних праздников.

Увеличение расходов обусловлено как введением режима самоизоляции и нерабочей недели, так и ожиданиями населения относительно роста цен и возможного дефицита отдельных категорий товаров. Помимо этого, потребители стремились сформировать запасы, чтобы сократить количество походов в магазин в будущем для уменьшения рисков для здоровья.

Ажиотажный спрос наблюдался, прежде всего, в двух категориях товаров – долгохранимые товары (например, «бакалея и крупы», «заморозка») и те товары, по которым ожидался рост цен (лекарства, электроника/бытовая техника).

В первой половине апреля средний чек и повседневные расходы резко сократились, возвращаясь к норме после роста в марте. Позитивной тенденцией выступает заметный рост повседневных расходов во второй половине апреля при слабом росте среднего чека.

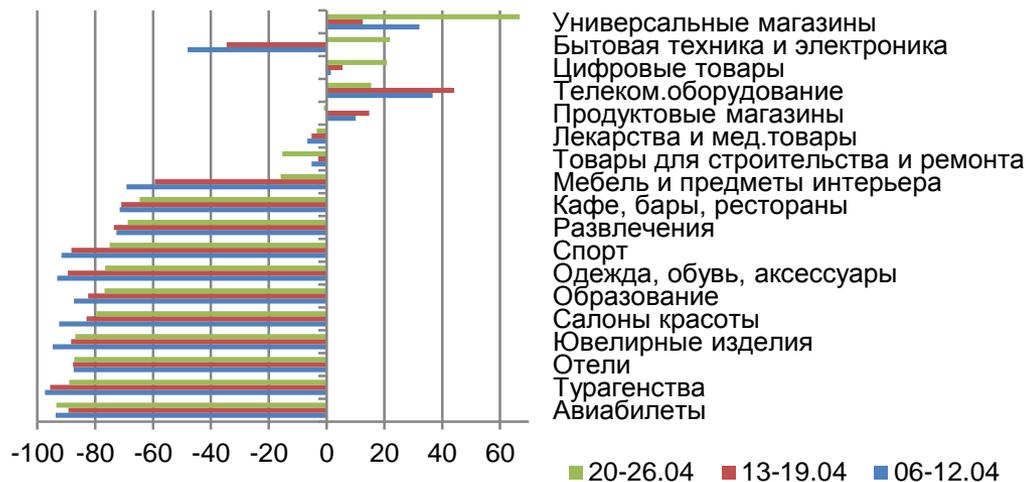
Основные направления потребительских расходов*

Изменение расходов физических лиц на товары и услуги в реальном выражении, %



Источник: по данным Сбербанка

Изменение основных направлений расходов в реальном выражении, % к соответствующему периоду прошлого года



Источник: по данным Сбербанка

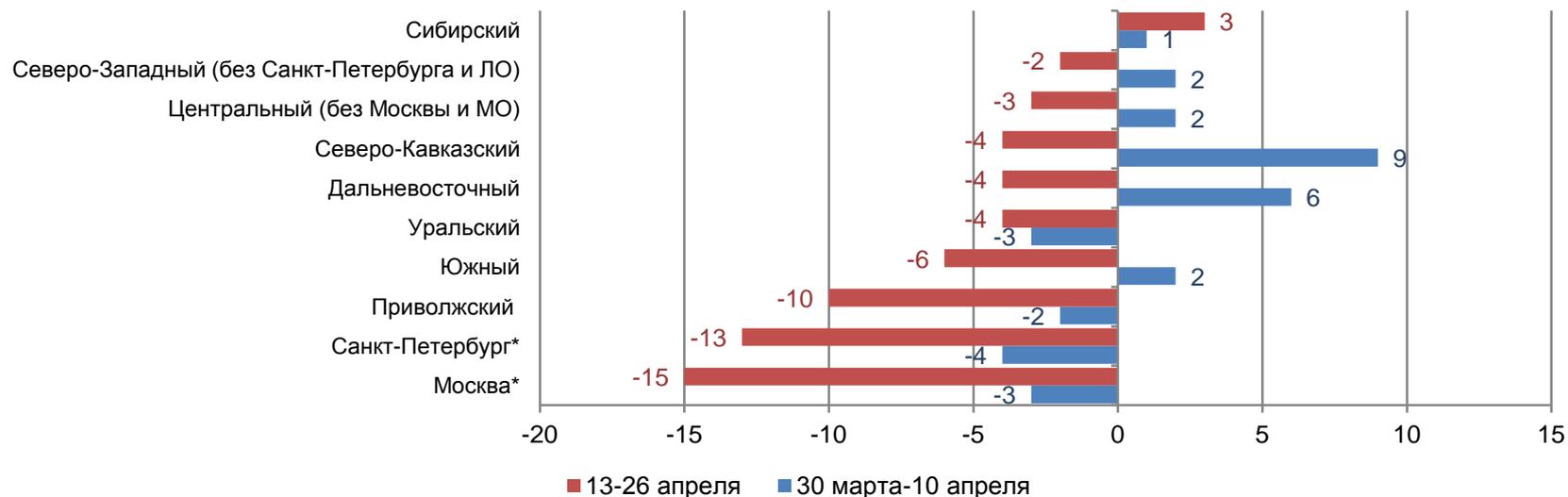
После двух недель слабого восстановительного роста расходов возобновилось их снижение. По данным Сбербанка, за период 20-26 апреля расходы сократились на 2.3% к предыдущей неделе, сокращение к соответствующей неделе прошлого года составило 16.5%.

По большинству направлений расходы значительно ниже прошлого года (в наибольшей степени на туризм, отели, одежду и обувь, авиабилеты, спорт). В то же время наблюдался рост спроса на телекоммуникационное оборудование, цифровые товары, продукты и бытовые товары и электронику. Значительный рост расходов в универсальных магазинах связан, в том числе, с переориентацией потребителей на интернет-покупки (сюда входят основные онлайн-платформы, как, например, «Беру»).

*По данным еженедельного исследования Сбербанка «Оперативная оценка потребительской активности» (проводят Лаборатория «Сбербанк» и дивизион «Корпоративные клиенты 360»).

Рынок труда: динамика вакансий и резюме по регионам

Изменение спроса на рынке квалифицированного труда (число вакансий), %



Источник: по данным HeadHunter

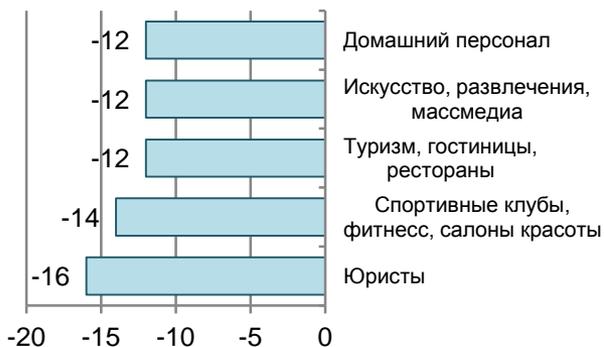
*Данные за 13-26 апреля приведены для Москвы и Московской обл. и Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.

Режим самоизоляции и нерабочие недели уже привели к уменьшению спроса на квалифицированный персонал. Так, по данным HeadHunter, общее количество открытых вакансий на неделе с 20 по 26 апреля сократилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей.

Сжатие спроса происходит во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского. Максимальное снижение – Москва и МО и Санкт-Петербург и ЛО (-15% и -13% соответственно за две недели апреля).

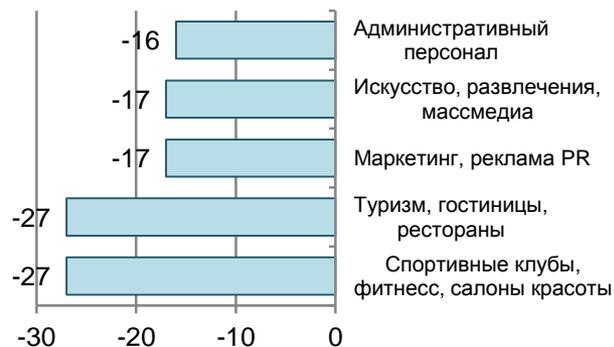
Рынок труда: динамика вакансий и резюме по профессиональным сферам

Топ-5 профессиональных сфер по снижению спроса за 13-19 апреля (число вакансий, %)



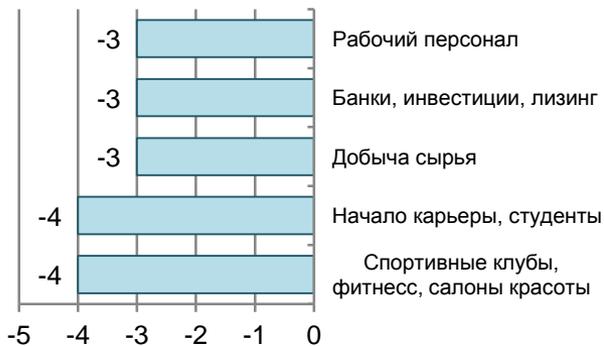
Источник: по данным HeadHunter

Топ-5 профессиональных сфер по снижению спроса за 20-26 апреля (число вакансий, %)



Источник: по данным HeadHunter

Топ-5 профессиональных сфер по снижению предложения за 13-19 апреля (число резюме, %)



Источник: по данным HeadHunter

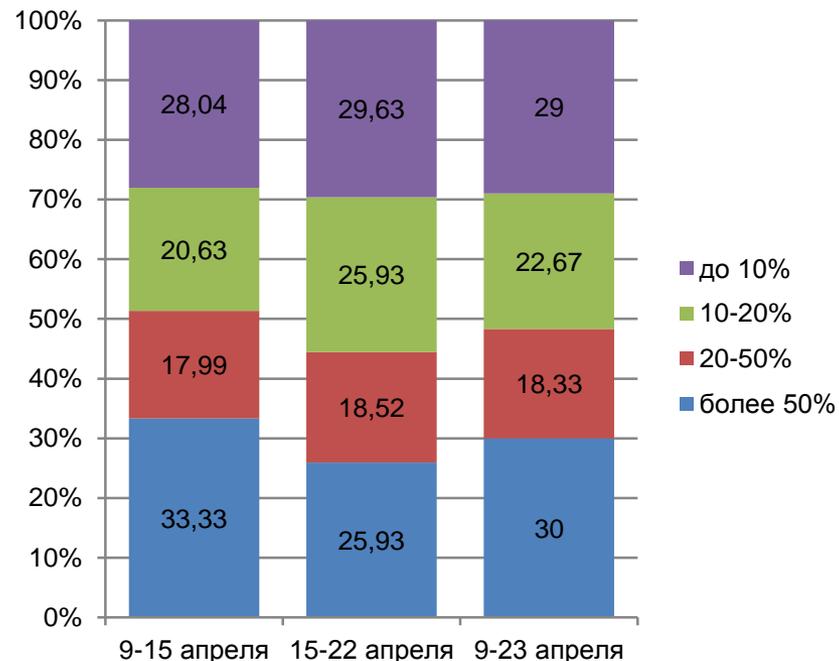
Уменьшение числа вакансий наблюдается в большинстве профессиональных сфер. Закономерно наибольшее снижение в наиболее пострадавших отраслях – спорт, туризм, искусство и развлечения, маркетинг, реклама. Рост спроса на труд по России наблюдался лишь в отношении госслужащих, медицинского персонала и фармацевтов, рабочего персонала. Активность соискателей также снизилась: количество резюме за неделю сократилось на 2%

Рынок труда: адаптация работодателей*

Форма занятости сотрудников в период самоизоляции, % опрошенных компаний



Доля сокращаемых сотрудников (в случае сокращений), % опрошенных компаний



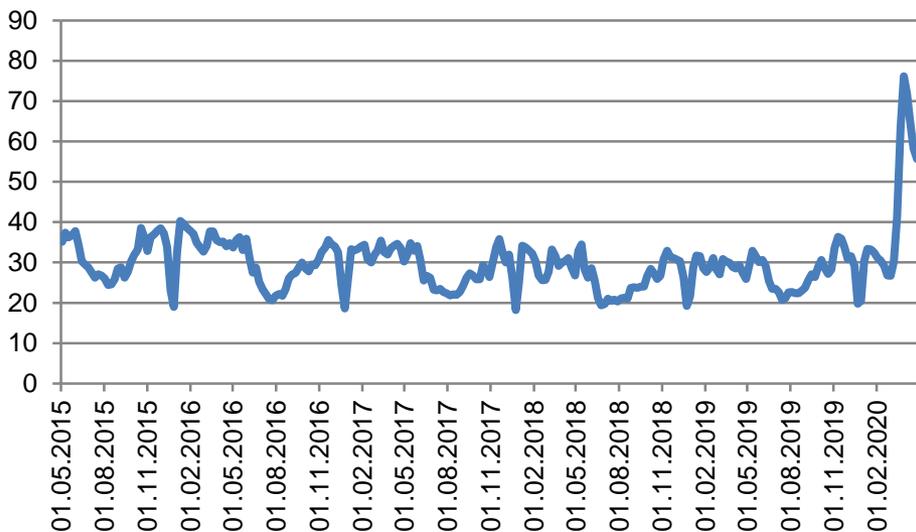
Источник: по данным Смарттека

Работодатели адаптируются к изменившимся условиям деятельности в период самоизоляции, в том числе оптимизируя штат и фонд заработной платы. Об этом, в частности, свидетельствуют данные онлайн-опроса, проводимого АСИ на платформе Смарттека. Порядка 50% компаний, принявших участие в опросе за период с 9 по 23 апреля, прекратили работу, при этом треть из них – без сохранения заработной платы сотрудникам. Каждая 12-я компания сообщила о сокращениях.

*Анализ состояния бизнеса проводится АСИ в режиме реального времени на основе опросов предпринимателей на платформе Смарттека. За период с 9 по 23 апреля в опросе приняли участие 3913 респондентов. Выборочная совокупность не является репрезентативной по отношению к генеральной совокупности компаний, поэтому полученные данные не отражают распределение всех компаний страны. Тем не менее, эти оценки позволяют оперативно отслеживать общее направление тенденций в сфере занятости.

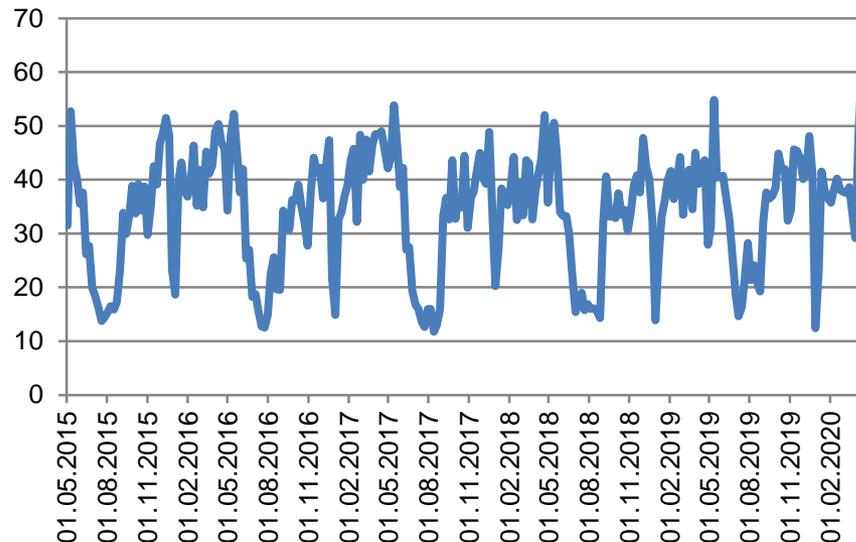
Настроения населения: индикаторы поисковых запросов населения в Google

Индекс беспокойства на рынке труда



Источник: по данным Google

Индекс страхов населения



Источник: по данным Google

В марте-апреле фиксируется резкий рост обеспокоенности населения положением на рынке труда: индекс беспокойства (изменяется от 0 до 100, отражает запросы в Google относительно безработицы, пособий по безработице, биржи труда, удаленной работы) достиг пятилетнего максимума. Одновременно наблюдаются и более высокие значения, по сравнению с прошлым годом, индекса страхов (изменяется от 0 до 100, отражает запросы в Google, характеризующие основные опасения населения – рост цен, безработица, кризис, бедность, экология, преступность и проч.).