



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 9
27 октября 2020

Основные выводы

- В первые две декады октября отмечалось снижение расходов на товары и услуги. По данным Сбербанка, за неделю 5-11 октября расходы оказались ниже на 3,8%, за неделю 12-18 октября – на 2,8%, чем в соответствующий период прошлого года.
- Замедлился рост товарооборота по непродовольственным товарам, который теперь не имеет опережающего характера по сравнению с ростом товарооборота по продовольственным товарам. Возобновилось падение объема платных услуг населению: снижение составляло порядка 18-20% к соответствующему периоду прошлого года (в сентябре сектор сжался на 13%).
- В первые две декады октября спрос на рынке квалифицированного труда стабилизировался. По данным HeadHunter, общее количество открытых вакансий за период 5-18 октября не изменилось. Оно превышает уровень начала февраля на 22% (как и в сентябре).
- Тревожность населения относительно ситуации на рынке труда стабилизировалась на уровне, наблюдаемом в конце сентября, о чем свидетельствует статистика запросов в Google (запросы об удаленной работе, безработице, бирже труда и пособиях по безработице).

Основные события

Государственные меры:

1. Продление программы льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 г. (ранее программа действовала до 1 ноября 2020 г.). В настоящее время на программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки. С начала запуска программы до состоянию на 1 октября 2020 г., по оценкам Дом.РФ, выдано более 230 тыс. кредитов общим объемом 670 млрд. руб. Продление программы позволит улучшить жилищные условия большому количеству семей, а также обеспечить застройщиков стабильным спросом.
2. Продление беззаявительного порядка предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан, у которых срок предоставления субсидии истекает в этом году. Граждане, у которых срок предоставления субсидии заканчивается в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить господдержку в прежнем размере на полгода без подачи заявлений и документов.
3. Продление упрощенного порядка назначения инвалидности до 1 марта 2021 г. (ранее действовал с 9 апреля по 1 октября 2020 г.). Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на полгода. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы будут поступать в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Основные события

Аналитика:

1. *Снижение доходов населения.* По данным Росстата, снижение реальных располагаемых доходов населения в III квартале составило 4,8% (во II квартале 8,4%). Ухудшение благосостояния российских домохозяйств отмечалось и в I полугодии: по результатам исследования Credit Suisse, оно снизилось на 10,7%. Благосостояние оценивается Credit Suisse по собственной методологии, с учетом валютного курса, цен на жилье, капитализации фондового рынка. Ослабление рубля, наряду с локдауном, стало одним из ключевых факторов снижения благосостояния. В то же время замедлился прирост реальной заработной платы: если в июле он составил 2,9%, то в августе – 0,1%.

2. *Повышение инфляционных ожиданий.* По данным октябрьского опроса ИнФОМ (по заказу Банка России), наблюдаемая населением инфляция выросла до 9,6% (в сентябре 9,4%), медианная оценка ожидаемой инфляции в ближайший год выросла до 9,7% (в сентябре 8,9%), достигнув данного значения впервые с февраля 2019 г. Основными причинами роста инфляционных ожиданий выступают ослабление рубля и повышение цен на отдельные товары повседневного спроса.

3. *Снижение доли населения, не имеющего сбережений.* Согласно исследованию Сбербанка (индекс Иванова), доля населения, не имеющего сбережений, в 2020 г. сократилась с 40% во II квартале до 37% в III квартале, при этом средний объем сбережений на душу населения вырос с 70 тыс. руб. до 78 тыс. руб. соответственно.

4. *Стабилизация безработицы.* Уровень безработицы в сентябре, по данным Росстата, несколько снизился: 6,3% против 6,4% в августе. Наблюдается некоторое сокращение и официально зарегистрированных безработных: в середине октября их число составляло около 3,6 млн. чел. (в сентябре 3,7 млн. чел. – пиковое значение с начала пандемии).

5. *Снижение интереса потребителей к распродажам и склонности к импульсным покупкам.* По результатам исследования Deloitte, почти треть потребителей в период с декабря 2019 г. по май 2020 г. не совершали покупок на распродажах, что на 13% выше, чем в предшествующем году. Наблюдаемая тенденция, вероятно, связана с закрытием магазинов в апреле-мае, а также со снижением платежеспособности потребителей вследствие пандемии, что, в свою очередь, стимулирует более тщательное планирование покупок.

Потребительское поведение домохозяйств и инфляция

Соотношение инфляции и темпов роста повседневных расходов населения

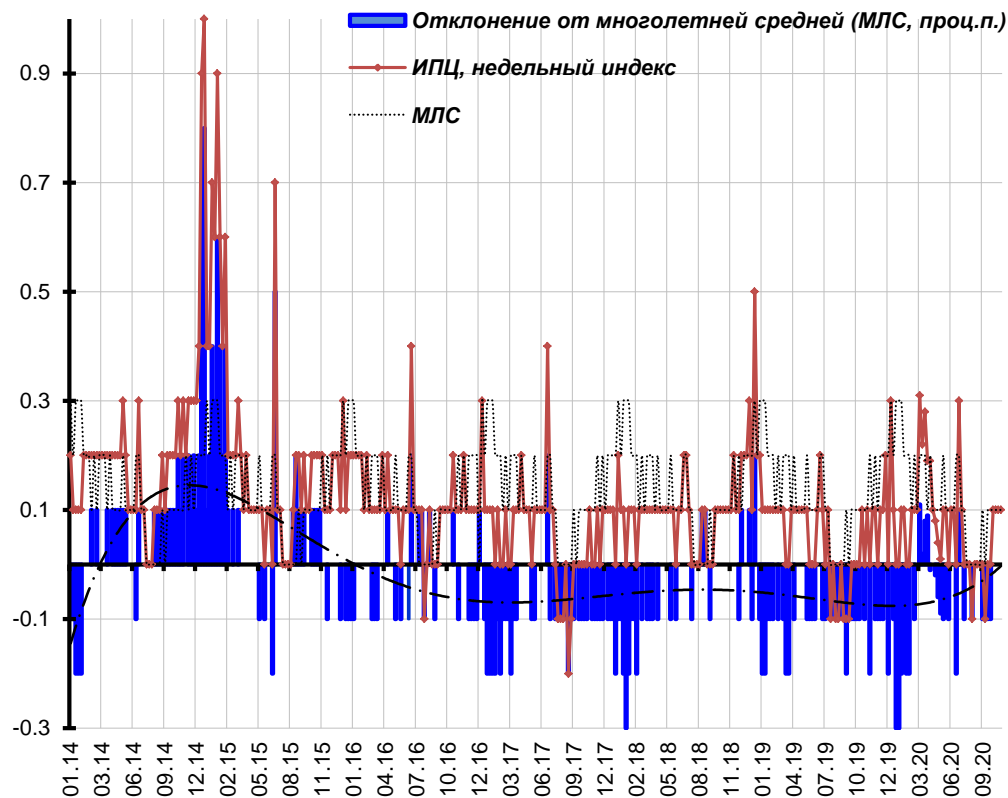


Источник: по данным Росстата и исследовательского холдинга «Ромир»

В первой половине октября повседневные расходы росли опережающими темпами по сравнению с инфляцией. В период с 5 по 18 октября соотношение инфляции и темпов роста повседневных расходов превышало единицу, что отличает данный период от середины сентября-первых дней октября, когда соотношение было меньше единицы. Тем не менее, этот показатель не достиг локальных пиков июня-июля.

Инфляция

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

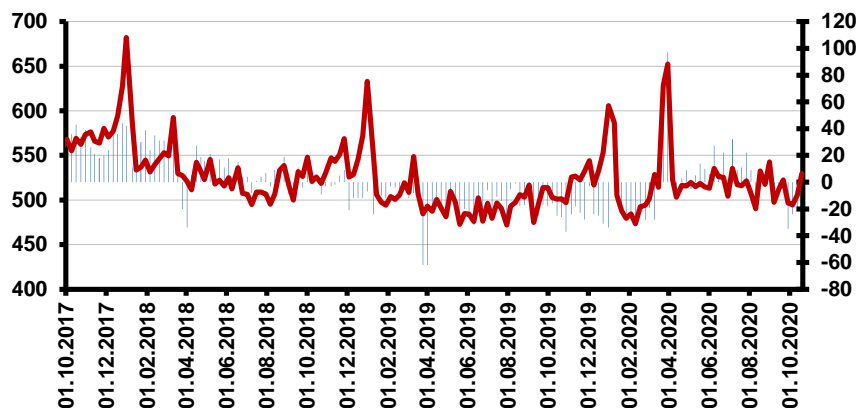


Источник: по данным Росстата

В октябре наблюдался рост цен. Так, например, за период 6-19 октября прирост потребительских цен составил 0,2%. В годовом выражении инфляция к концу месяца может составить порядка 4,1% - что незначительно выше целевого уровня Банка России (4,0%).

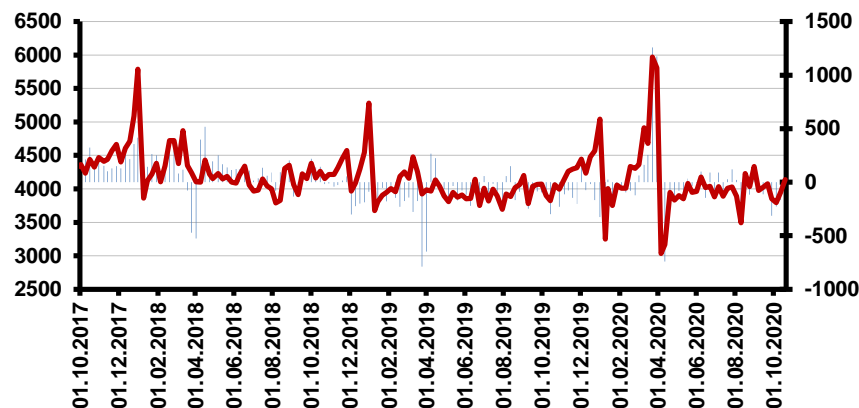
Основными «очагами» роста цен выступали отдельные виды плодоовощной продукции (помидоры, огурцы), сахар-песок, подсолнечное масло, хлебная продукция и крупы, рыба, лекарства, импортные автомобили.

Средний чек и повседневные расходы



■ Отклонение от среднего, руб. (правая шкала)

— Средний чек, руб.



■ Отклонение от среднего, руб. (правая шкала)

— Еженедельные повседневные расходы, руб.

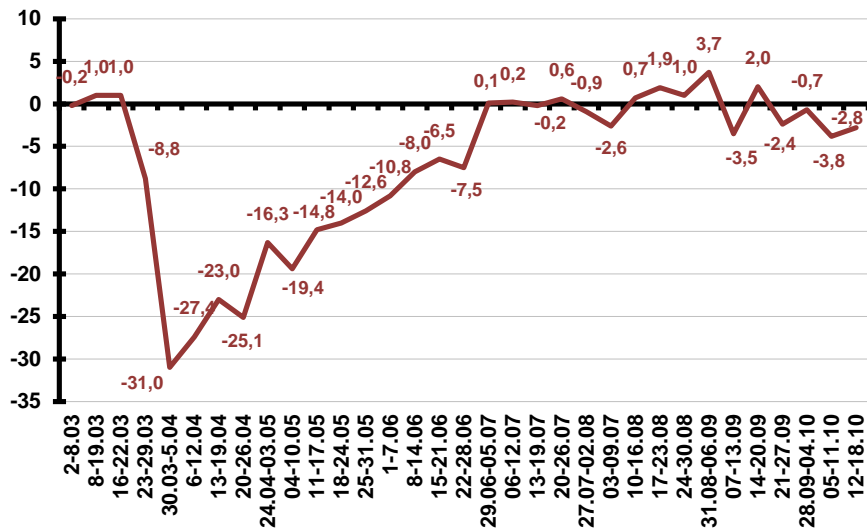
В первые две декады октября наблюдался рост среднего чека и повседневных расходов, значения которых превысили соответствующие значения прошлого года.

По данным «Ромир», на неделе с 5 по 11 октября средний чек и повседневные расходы, по сравнению с предшествующей неделей, возросли более, чем на 2% и 4% соответственно, на неделе с 12 по 18 октября – почти на 5%.

Заметный рост среднего чека может свидетельствовать о том, что население в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации стремится сократить количество посещений магазинов, что ведет к увеличению количества товаров, приобретаемых за один поход в магазин.

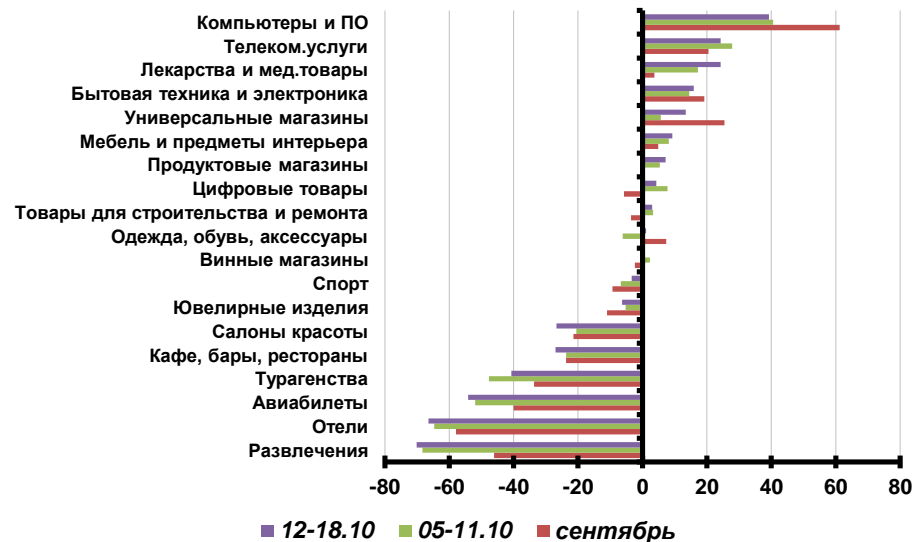
Основные направления потребительских расходов¹

Изменение расходов физических лиц на товары и услуги в реальном выражении, % к соответствующему периоду прошлого года



Источник: по данным Сбербанка

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



Источник: по данным Сбербанка

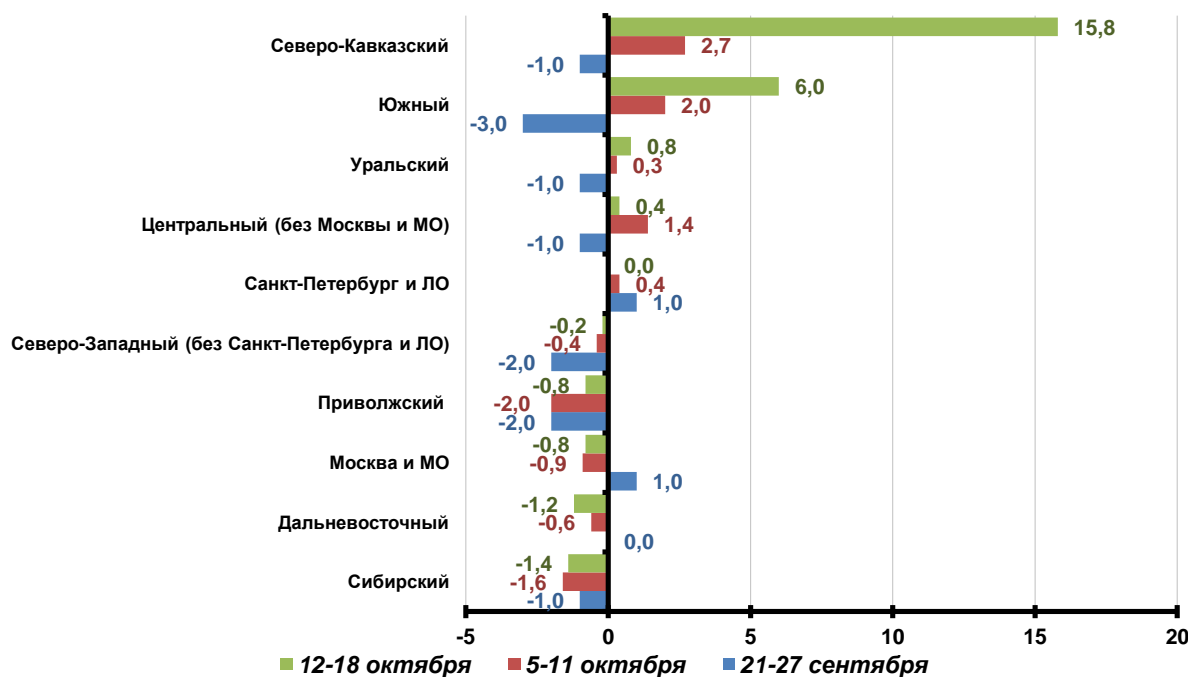
В первые две декады октября наблюдалось снижение расходов на товары и услуги. По данным Сбербанка, за неделю с 5 по 11 октября расходы снизились на 3,8%, за неделю с 12 по 18 октября – на 2,8% к соответствующему периоду прошлого года. Устойчивый рост расходов наблюдался лишь по продовольственным товарам.

Рост товарооборота по непродовольственным товарам в октябре замедлился по сравнению с июлем-сентябрем. Следует отметить, что, в отличие от указанных месяцев, он уже не превышал рост продаж продовольственных товаров. Так, за неделю 5-11 октября оборот розничной торговли непродовольственными товарами не изменился по сравнению с соотв. периодом прошлого года (впервые с июня отсутствует недельный прирост), за неделю 12-18 октября – вырос на 3,6% (по продовольственным - +4,7%). Резкий рост спроса отмечен на лекарства и медицинские товары (за неделю 12-18 октября он увеличился почти на 25% к соотв. периоду прошлого года, в то время как в сентябре – всего на 3,7%). Устойчивый рост спроса также наблюдался на компьютеры и ПО, бытовую технику и электронику, мебель и предметы интерьера, товары для строительства и ремонта. Универсальные магазины по-прежнему находятся в числе лидеров по росту за счет интернет-торговли. Возобновилось падение объема платных услуг населению: если в сентябре снижение составляло 13%, то в первые две декады октября – порядка 18-20% к соотв. периоду прошлого года. Оно обусловлено, прежде всего, резким сокращением расходов по сравнению с предшествующим годом на развлечения, туристические услуги, отели и авиабилеты. Помимо этого возобновилось, пусть и в меньших масштабах, падение спроса на услуги салонов красоты, кафе, баров и ресторанов. Снижение спроса связано, в частности, с ухудшением эпидемиологической ситуации и введением ряда ограничительных мер.

¹По 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), %



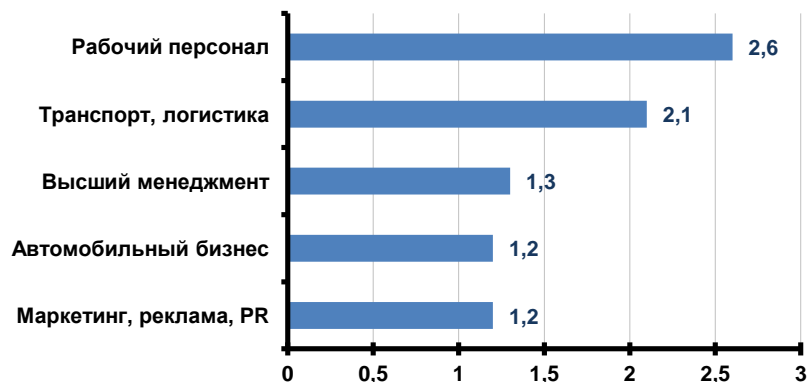
Источник: по данным HeadHunter

В первые две декады октября спрос на квалифицированный персонал оставался практически неизменным. Так, по данным HeadHunter, общее количество открытых вакансий за период 5-18 октября не изменилось. В октябре, по сравнению с началом февраля, спрос был выше на 22%.

Динамика спроса в отдельных федеральных округах за период 5-18 октября была неоднородной. «Лидерами» по увеличению спроса стали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Устойчивое снижение было характерно для Сибирского, Дальневосточного, Приволжского и Северо-Западного (без Санкт-Петербурга и ЛО) федеральных округов, а также Москвы и МО.

Рынок труда: динамика вакансий и резюме по профессиональным сферам

Топ-5 профессиональных сфер по росту спроса за 5-11 октября (число вакансий, %)



Источник: по данным HeadHunter

В первые две декады октября устойчиво увеличивался спрос на рабочий персонал и работников сферы транспорта и логистики. Важно отметить, что в середине месяца возобновился рост спроса на медицинских работников после нескольких недель его снижения, обусловленный, прежде всего, ухудшением эпидемиологической ситуации.

В ряде профессиональных сфер отмечалось заметное сокращение спроса, причем перечень «лидеров» по снижению устойчивее, чем по росту. За период 5-18 октября в наибольшей степени снижалось количество вакансий в таких профессиональных сферах, как «безопасность», «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «туризм, гостиницы, рестораны», «бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия».

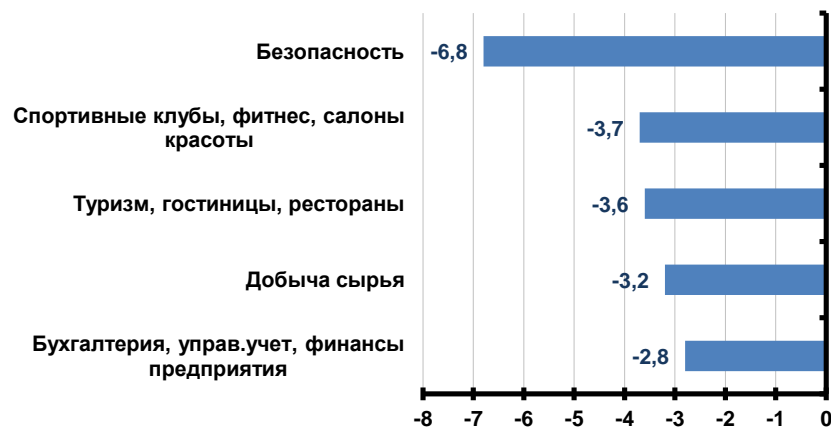
Активность соискателей практически не менялась. Количество активных резюме в этот период, как и в сентябре, превышало количество резюме в начале февраля на 12%.

Топ-5 профессиональных сфер по росту спроса за 12-18 октября (число вакансий, %)



Источник: по данным HeadHunter

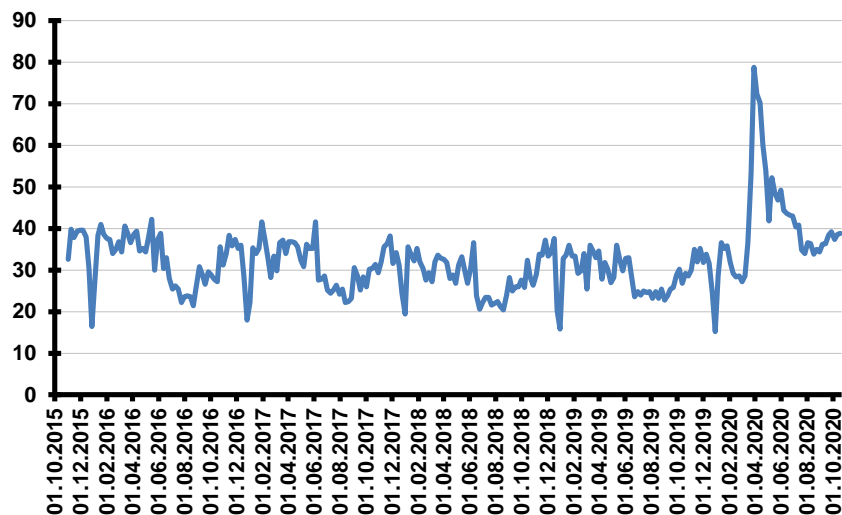
Топ-5 профессиональных сфер по снижению спроса за 12-18 октября (число вакансий, %)



Источник: по данным HeadHunter

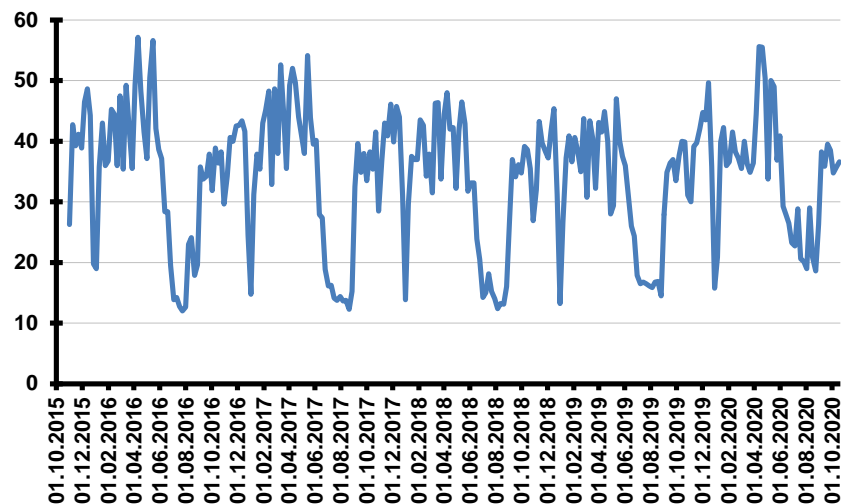
Настроения населения: индикаторы поисковых запросов населения в Google

Индекс беспокойства на рынке труда¹⁾



Источник: по данным Google

Индекс страхов населения²⁾



Источник: по данным Google

В октябре обеспокоенность населения состоянием рынка труда стабилизировалась на уровне, наблюдаемом в конце сентября. В наибольшей степени в октябре вырос интерес к удаленным форматами работы, устойчиво высоким он остается и к проблеме безработицы. Индекс страхов населения несколько увеличился в середине октября по сравнению с началом месяца, прежде всего за счет повышения внимания населения к проблемам инфляции и бедности. Тем не менее, индекс страхов пока не достиг уровня, наблюдавшегося в середине сентября.

- 1) Индекс беспокойства на рынке труда изменяется от 0 до 100, отражает запросы в Google относительно безработицы, пособий по безработице, биржи труда, удаленной работы, рассчитывается ЦМАКП.
- 2) Индекс страхов населения изменяется от 0 до 100, отражает запросы в Google, характеризующие основные опасения населения – рост цен, безработица, кризис, бедность, экология, преступность и проч., рассчитывается ЦМАКП.