



## **ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ**

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

---

# **Оперативный мониторинг социальных процессов**

**Екатерина Сабельникова**  
**Ведущий эксперт**

**Выпуск 14**  
**25 марта 2022**

Материал подготовлен в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 году ТЗ - 20

## Основные выводы

- в конце февраля-первой половине марта наблюдался резкий рост расходов населения на товары и услуги. По данным Сбербанка, за неделю с 28 февраля по 6 марта расходы увеличились на 25,2%, с 7 по 13 марта - на 19,6%, с 14 по 20 марта – на 16,3% к соответствующему периоду прошлого года. Прежде всего росли расходы на продукты питания, бытовую химию и средства гигиены, лекарства, бытовую технику и электронику, мебель и товары для ремонта. Ажиотажный спрос населения обусловлен, прежде всего, инфляцией (и ожиданиями дальнейшего роста цен), опасениями дефицита и ухода отдельных иностранных компаний с российского рынка, что стимулирует формирование запасов.
- товарооборот по продовольственным и непродовольственным товарам увеличился за неделю с 28 февраля по 6 марта на 16,9% и 48,9%, за неделю с 7 по 13 марта – на 18,6% и 38,9%, за неделю с 14 по 20 марта – на 20,9% и 24,4% соответственно. Рост расходов на услуги замедлился. По отдельным категориям услуг (проживание в отелях и авиаперелеты) отмечается значительный спад.
- в конце февраля-первых двух декадах марта спрос на рынке квалифицированного труда резко снизился. По данным HeadHunter, общее количество открытых вакансий за период 14-20 марта по сравнению с 14-20 февраля снизилось на 20,7%. Снижение спроса происходило во всех федеральных округах, максимальное снижение отмечалось в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
- тревожность населения относительно ситуации на рынке труда несколько возросла по сравнению с первой половиной февраля, о чем свидетельствует статистика запросов в Google (запросы об удаленной работе, безработице, бирже труда и пособиях по безработице), однако в целом оставалась на уровне ноября 2021 - января 2022 гг.

## Государственные меры по поддержке населения в условиях санкций:

1. *Анонсировано увеличение минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, зарплат бюджетников, а также социальных выплат, включая пенсии.* Решение обусловлено прежде всего инфляцией, параметры повышения в настоящее время определяются. Помимо этого, в рамках первого пакета мер по поддержке экономики в условиях санкций (одобрен в марте 2022 г.) расширены полномочия Правительства России – теперь оно сможет принимать решения об индексации исходя из складывающейся социально-экономической ситуации.
2. *Введение социальных выплат малоимущим семьям с детьми от 8 до 16 лет.* Выплаты начнутся в мае, однако будут начисляться с 1 апреля 2022 г.. В зависимости от среднедушевого дохода семьи размер пособия составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. По оценкам Минтруда России, эта мера позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 млн. детей.
3. *«Кредитные каникулы» для заемщиков, в том числе по ипотечным займам.* Заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 г. при условии снижения дохода на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в предшествующем году. Льготный период может составлять от 1 до 6 месяцев. Установлены лимиты, в частности 300 тыс. руб. по потребительским кредитам для физлиц, 700 тыс. руб. по автокредитам, 3 млн. руб. по ипотечным кредитам (для Москвы – 6 млн. руб., Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа – 4 млн. руб.).
4. *Поддержка занятости.* Выделено порядка 40 млрд. руб. на поддержку рынка труда в регионах. Средства пойдут на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под угрозой увольнения, организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы, реализацию региональных программ, гранты некоммерческим организациям для проведения курсов, задача которых обеспечить переобучение соответствующих работников. Помимо этого, расширены возможности службы занятости – в течение этого года в нее могут обращаться не только безработные, но и работники, находящиеся под угрозой увольнения.

### Государственные меры по поддержке населения в условиях санкций:

5. *Меры по обеспечению бесперебойной работы системы здравоохранения*, включая повышение ежемесячного лимита авансирования медицинских учреждений: ранее лимит составлял 1/12 годовой суммы, теперь может достигать полного годового объема. Кроме того, предусмотрены упрощенная процедура закупок (через электронный запрос котировок, начальная цена контракта, при которой разрешено использовать эту процедуру увеличена с 3 до 50 млн. руб.) и временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий.
6. *Освобождение граждан от уплаты НДФЛ с процентных доходов по депозитам за 2021–2022 гг.*
7. *Освобождение от уплаты НДС в размере 20% на инвестиции в драгоценные металлы (прежде всего, золото) для физических лиц.*
8. *Кешбэк за детские путевки.* Программа была запущена в 2021 г., и продлена на 2022 г. Родители могут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь с датой заезда, начиная с 1 мая.
9. *Поддержка грантами молодых предпринимателей.* Молодые предприниматели (в возрасте до 25 лет включительно) получают гранты на создание или развитие своих проектов. Размер будет варьироваться от 100 до 500 тыс. руб. (для Арктической зоны – до 1 млн руб.).

### Аналитика:

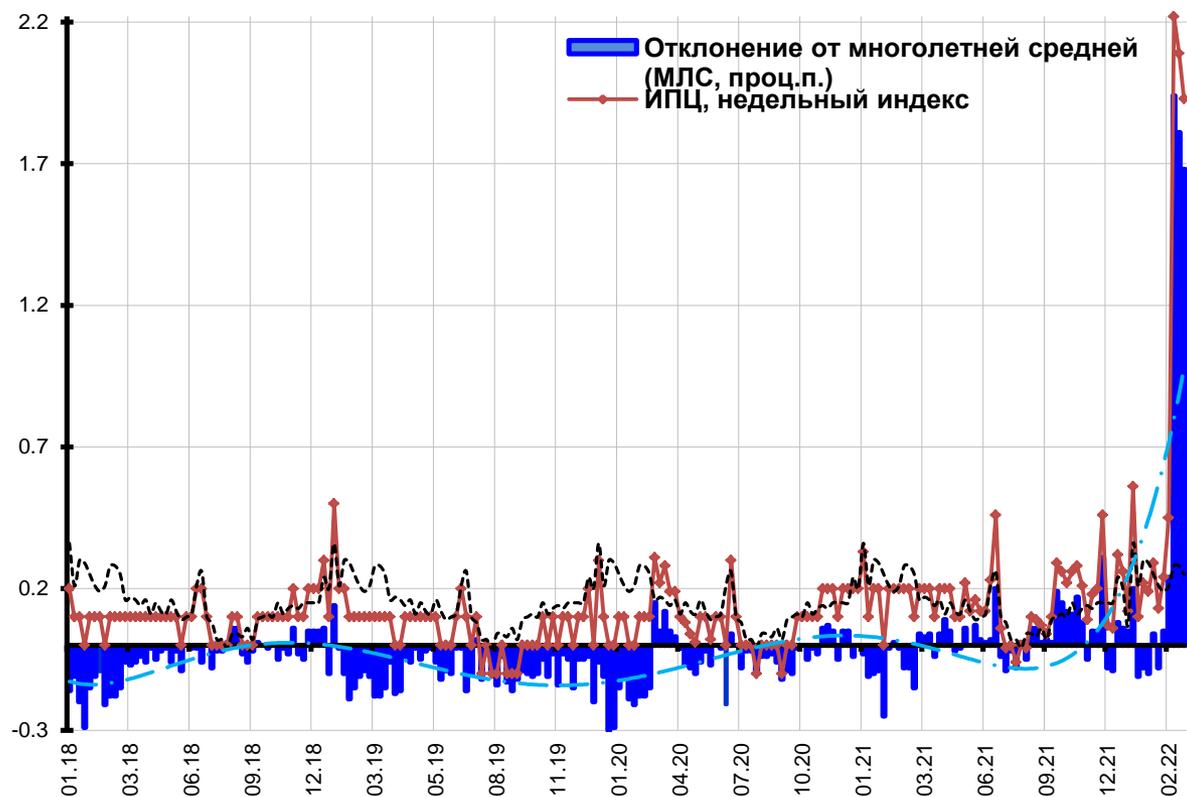
1. *Рост инфляционных ожиданий.* По данным мартовского опроса ИнФОМ (по заказу Банка России), медианная оценка ожидаемой инфляции в ближайший год выросла до 18,3% (в феврале соответствующая оценка составляла 13,5%), что является рекордным значением за последние 11 лет. Тем не менее, респонденты считают, что период высокой инфляции будет сравнительно непродолжительным – медианные оценки ожидаемой инфляции через 3 года составляют 8%.

## Аналитика (продолжение):

- Ухудшение демографической ситуации.* По данным Росстата, естественная убыль населения в 2021 г. впервые превысила 1 млн. чел., основной причиной чего стала пандемия новой коронавирусной инфекции. Численность постоянного населения на 1 января 2022 г. составила 145,6 млн. чел, сократившись за год на 0,42% (613,4 тыс. чел.). Увеличение естественной убыли населения обусловлено как снижением числа рождений (на 2,3%), так и ростом числа смертей (на 15,1%). Январские данные за 2022 г. свидетельствуют о снижении смертности (на 12,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). Однако рождаемость тоже снизилась (число рождений уменьшилось на 2,6%). В результате естественная убыль составила 89 тыс. чел. по сравнению со 113 тыс. чел. в январе 2021 г.
- Рост спроса на наличные деньги.* По данным Банка России, наблюдается нетипично высокий спрос на наличные деньги. С 1 февраля по 1 марта текущего года объем наличных денег в обращении вырос более чем на 2 трлн. руб., или 14,7% – это максимальный месячный прирост с 2009 г. Рост спроса на наличные деньги обусловлен, прежде всего, санкциями против ряда российских банков, блокировкой ряда популярных платёжных систем, ажиотажным спросом населения на продовольственные и непродовольственные товары и высокой степенью неопределенности относительно дальнейших макроэкономических перспектив.
- Изменение сберегательного поведения населения.* По данным опроса Национального агентства финансовых исследований, неблагоприятная экономическая конъюнктура обусловила изменение сберегательных стратегий россиян. Так, доля россиян, которые стараются сберечь часть своих средств, с начала марта выросла с 68% до 81%. Доля россиян, которые считают, что не нужно откладывать часть дохода и делать какие-либо сбережения, сократилась с 30% до 16%.
- Ажиотажный спрос на продукты питания и товары повседневного спроса (FMGG-товары).* По данным компании NielsenIQ, за период с 28 февраля по 6 марта объем продаж товаров повседневного спроса в стоимостном выражении вырос на 18,1% по отношению к соответствующему периоду прошлого года (в то время как за период 14-27 февраля темпы прироста к соответствующему периоду прошлого года составляли порядка 8-9%). В наибольшей степени вырос спрос на долгохранимые продукты питания (+46%), горячие напитки (+23%), товары по уходу за собой (+22%) и алкогольную продукцию (+18%).



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

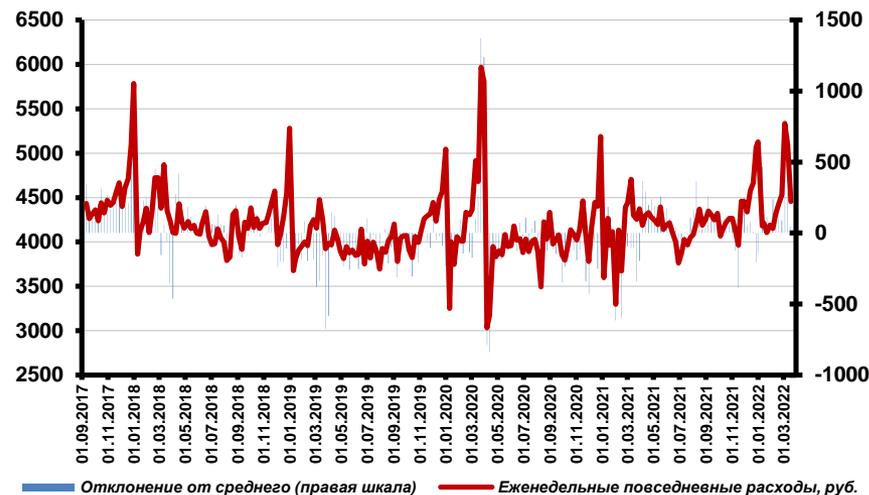
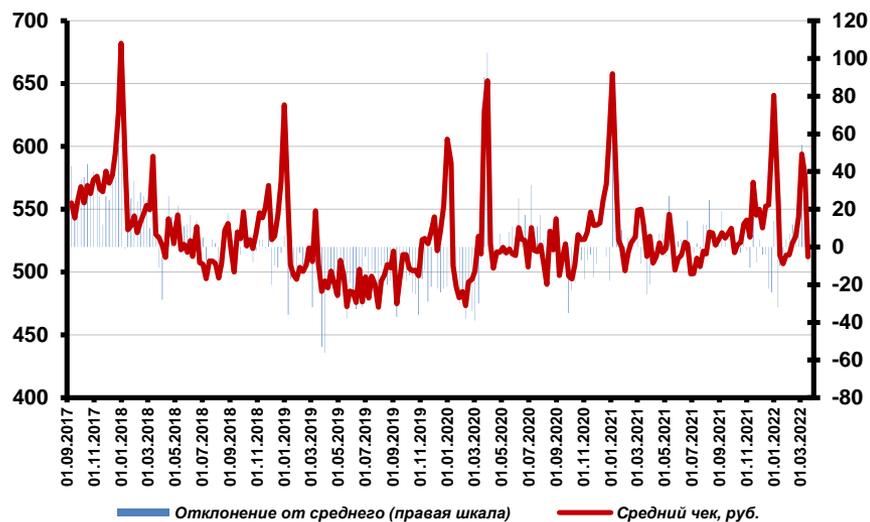


Источник: по данным Росстата

В результате введения санкций беспрецедентно (за пятнадцать лет!) возросла еженедельная инфляция. Две недели подряд она превышала 2%, еще одну – почти достигла этого уровня. В результате, в годовом выражении инфляция в марте может достичь 17% против 9% в феврале.

Основными «очагами» роста цен выступали товары длительного пользования (телевизоры (+25% за три недели марта), пылесосы (+21%), смартфоны (+14%), легковые автомобили), лекарства, долгохранимые продукты питания (прежде всего сахар – удорожание на 31% за три недели). Существенно возросли цены на импортную плодоовощную продукцию: помидоры (+27% за три недели), бананы (+25%).

# Средний чек и повседневные расходы



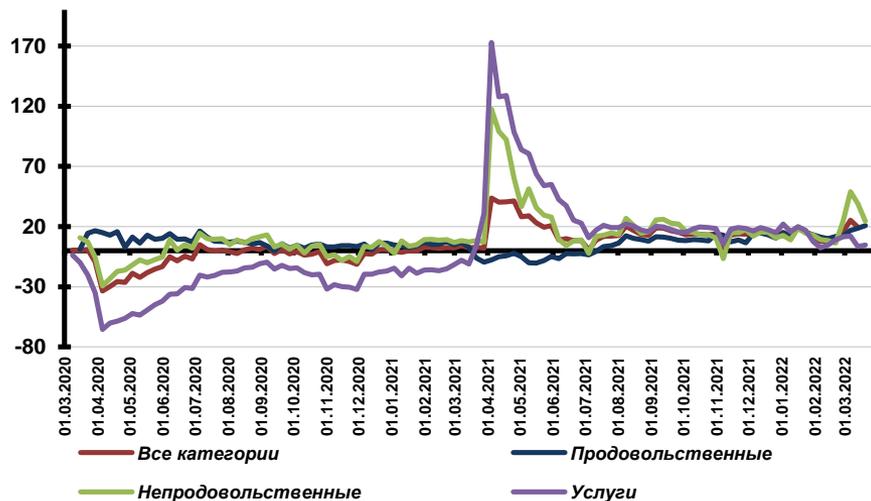
В конце февраля-начале марта размер среднего чека и еженедельные повседневные расходы резко возросли, затем наблюдалось постепенное их возвращение к «нормальному» уровню.

По данным «Ромир», с 28 февраля по 6 марта, по сравнению с предшествующей неделей, размер среднего чека и повседневные расходы увеличились на 11,6% и 20,4% соответственно, с 7 по 13 марта – незначительно сократились (на 0,9% и 2,5% соответственно), с 14 по 20 марта – снизились более заметно (на 9,5% и 10,8% соответственно).

Увеличение расходов было обусловлено, в первую очередь, ожиданиями населения относительно роста цен и возможного дефицита отдельных категорий товаров. Ажиотажный спрос наблюдался, прежде всего, в следующих категориях товаров: долгохранимые продукты питания (например, «бакалея и крупы», «заморозка», консервы), бытовая химия и личные средства ухода.

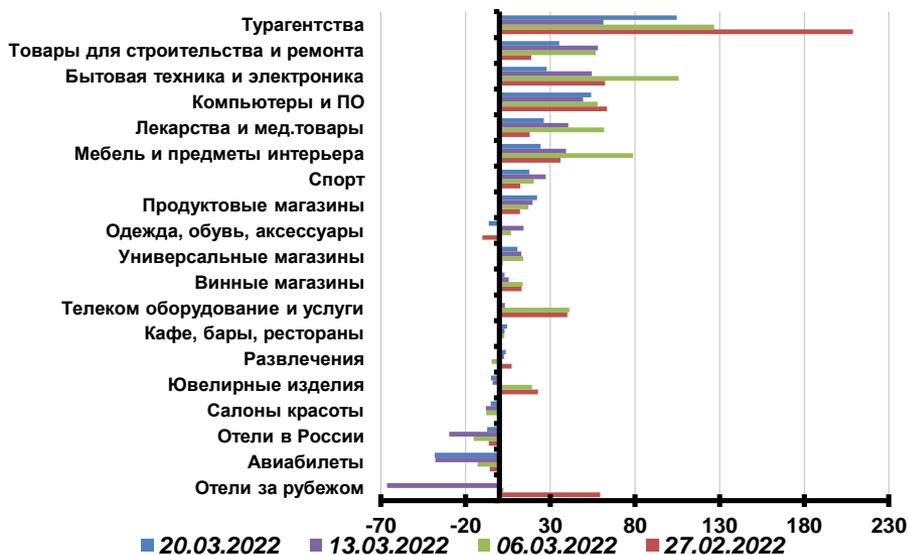
# Основные направления потребительских расходов<sup>1</sup>

## Изменение расходов физических лиц на товары и услуги, % к соответствующему периоду прошлого года



Источник: по данным Сбербанка

## Изменение основных направлений расходов, % к соответствующему периоду прошлого года



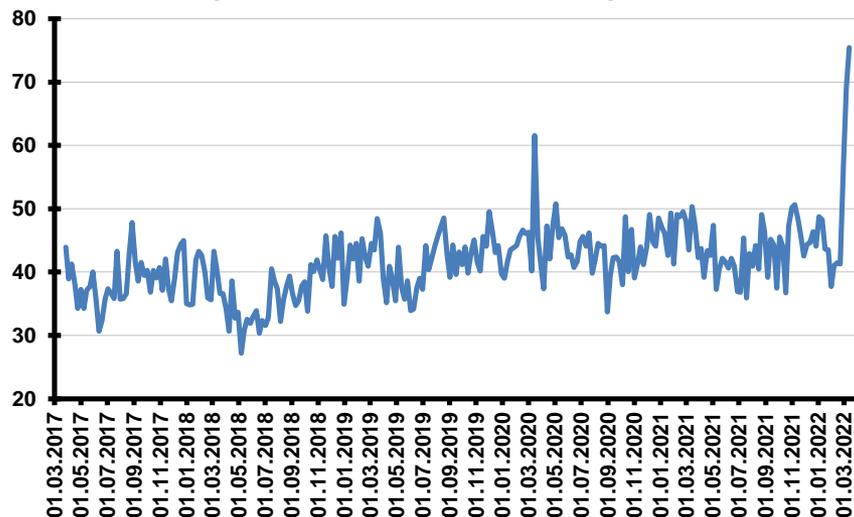
Источник: по данным Сбербанка

В конце февраля-двух первых декадах марта наблюдался значительный рост расходов населения. По данным Сбербанка, за неделю с 28 февраля по 6 марта расходы возросли на 25,2% к соответствующему периоду прошлого года, за следующие две недели - с 7 по 13 марта и с 14 по 20 марта - на 19,6% и 16,3% соответственно. Основными причинами выступают резкое ослабление курса рубля, высокая инфляция и ухудшение инфляционных ожиданий, опасения населения относительно возможности приобрести в будущем товары определенных иностранных брендов. Товарооборот возрастал как по продовольственным, так и по непродовольственным товарам. Так, за неделю с 28 февраля по 6 марта оборот по продовольственным и непродовольственным товарам увеличился на 16,9% и 48,9%, за неделю с 7 по 13 марта - на 18,6% и 38,9%, за неделю с 14 по 20 марта - на 20,9% и 24,4%, соответственно. Ажиотажный спрос наблюдался на товары для строительства и ремонта, бытовую технику и электронику, компьютеры и ПО, лекарства и медицинские товары, мебель и предметы интерьера и спортивные товары. При этом рост расходов на услуги замедляется: если за неделю с 28 февраля по 6 марта он составил 12,1% к соответствующему периоду прошлого года, то за недели 7-13 марта и 14-20 марта - лишь 3,3% и 4,7%, соответственно. Рост отмечался в отдельных категориях, прежде всего на услуги турагентств. Снижение связано, главным образом, с сокращением расходов на авиабилеты и отели (как в России, так и за рубежом).

<sup>1</sup>По данным еженедельного исследования Сбербанка «Оперативная оценка потребительской активности» (проводят Лаборатория «Сбербанк» и дивизион «Корпоративные клиенты 360»).

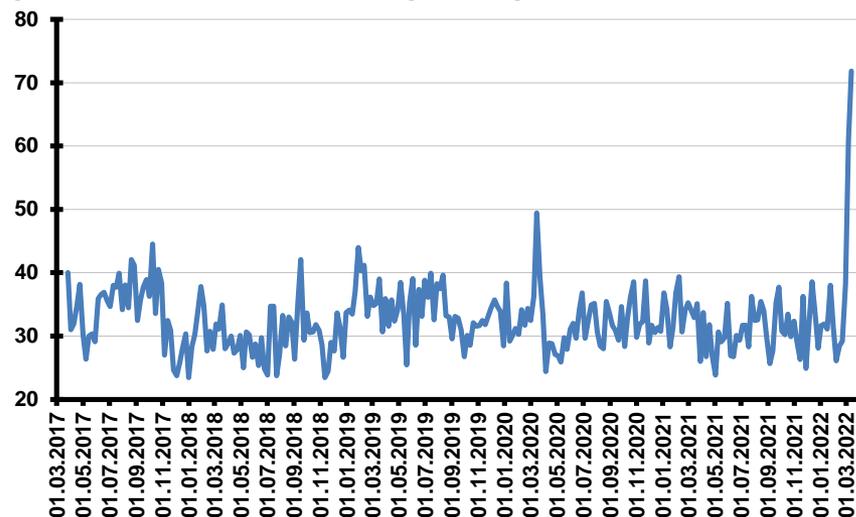
# Потребительское поведение населения: индикаторы поисковых запросов населения в Google

Потребительский интерес к приобретению продовольственных товаров<sup>1)</sup>



Источник: по данным Google

Потребительский интерес к приобретению непродовольственных товаров первой необходимости<sup>2)</sup>

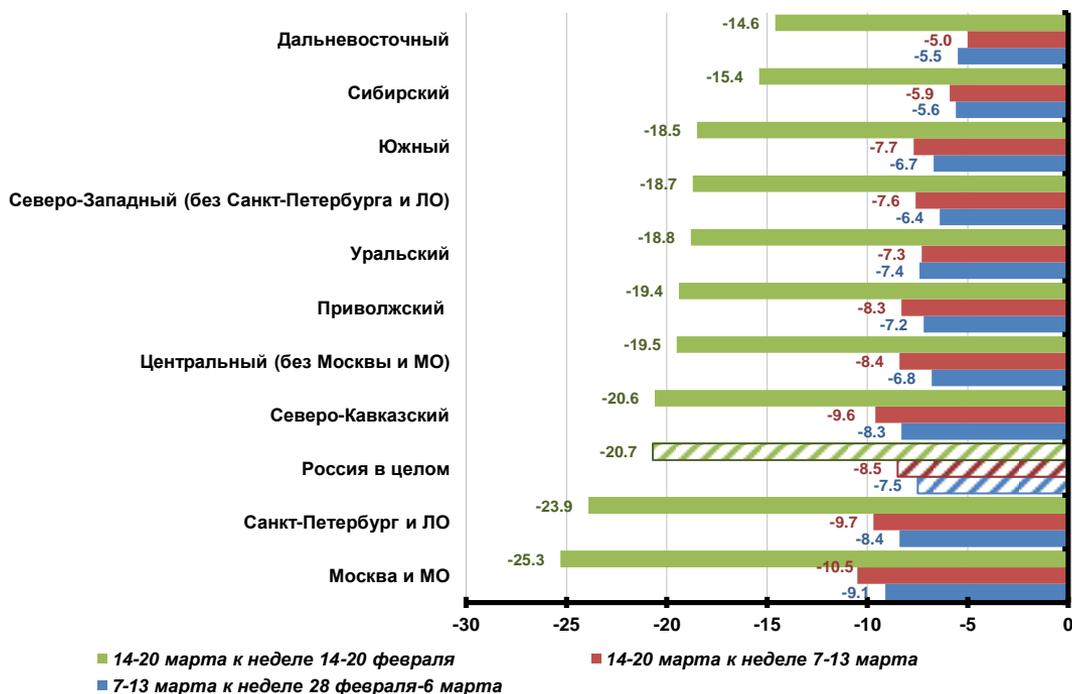


Источник: по данным Google

Ажиотажный спрос населения на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, наблюдаемый в конце февраля и первой половине марта, подтверждается интенсивностью поисковых запросов в Google. Интенсивность запросов, характеризующих заинтересованность населения в приобретении продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости на 30-40% превышала предшествующий пик – в марте 2020 г. накануне локдауна. Максимальные значения запросов за последние 5 лет наблюдались по следующим товарам: сахар, рис, масло, кофе, макароны, консервы, прокладки, памперсы, стиральный порошок.

- 1) Изменяется от 0 до 100, отражает запросы в Google относительно приобретения продуктов первой необходимости и продуктов длительного хранения (крупы, консервы, масло, сахар, соль и т.д.), рассчитывается ЦМАКП.
- 2) Изменяется от 0 до 100, отражает запросы в Google относительно приобретения непродовольственных товаров первой необходимости (бытовая химия, средства гигиены и проч.), рассчитывается ЦМАКП.

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



Источник: по данным HeadHunter

Санкции, приостановка деятельности многих зарубежных компаний привели к резким изменениям на рынке квалифицированного труда – спрос значительно снизился, в то время как активность соискателей заметно возросла. По данным HeadHunter, общее количество открытых вакансий за период 14-20 марта снизилось на 8,5% по отношению к предшествующей неделе, за период 14-20 марта по сравнению с 14-20 февраля – на 20,7%. Снижение спроса происходило во всех федеральных округах. Максимальное сжатие числа открытых вакансий – на четверть (!) – в Москве и МО и Санкт-Петербурге и ЛО (-25,3% и -23,9% за период за период 14-20 марта по сравнению с 14-20 февраля, соответственно). В наименьшей степени негативные процессы на рынке труда пока затронули Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

# Рынок труда: динамика вакансий и резюме по профессиональным сферам

## Топ-5 профессиональных сфер по росту/минимальному снижению спроса за 14-20 марта\* (число вакансий, %)



Источник: по данным HeadHunter

## Топ-5 профессиональных сфер по снижению спроса за 14-20 марта\* (число вакансий, %)



Источник: по данным HeadHunter

Уменьшение *числа вакансий* наблюдалось во всех профессиональных сферах, за исключением «госслужба, НКО». В наибольшей степени спрос сократился в следующих сферах: «страхование» (драматичное снижение – более чем наполовину за месяц!), «автомобильный бизнес», «управление персоналом», «административный персонал», «искусство, массмедиа». Вероятно, часть компаний занимает выжидательную позицию, приостанавливая набор сотрудников.

Напротив, активность *соискателей* заметно увеличилась во всех профессиональных сферах. Так, за неделю 14-20 марта по отношению к неделе 14-20 февраля число активных резюме выросло на 8,1%. «Лидерами» среди профессиональных сфер по росту предложения выступают «инсталляция и сервис», «информационные технологии», «начало карьеры, студенты», «административный персонал», «маркетинг, реклама, PR» и «продажи».

\* По отношению к неделе 14-20 февраля 2022 г.

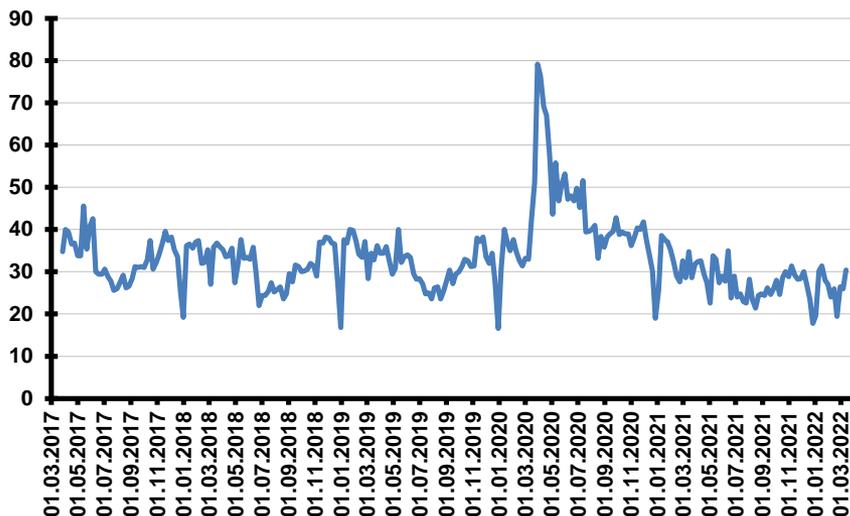
## Топ-5 профессиональных сфер по росту предложения за 14-20 марта\* (число резюме, %)



Источник: по данным HeadHunter

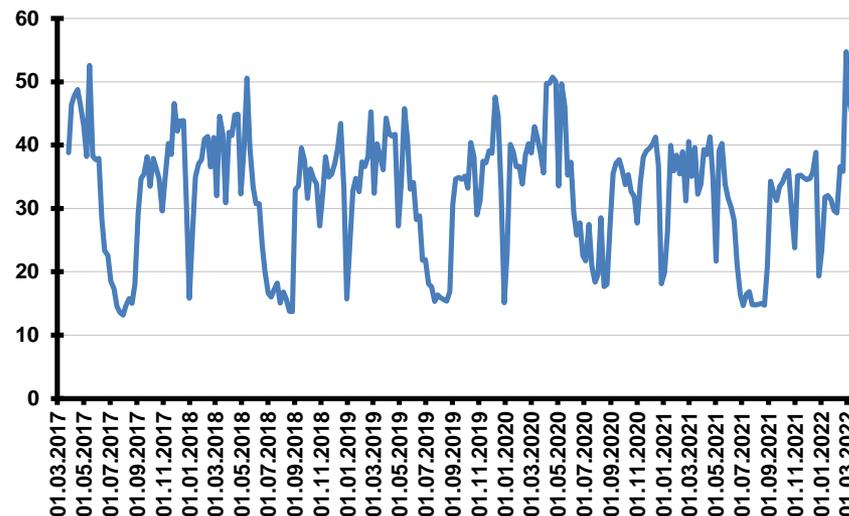
# Настроения населения: индикаторы поисковых запросов населения в Google

## Индекс беспокойства на рынке труда<sup>1)</sup>



Источник: по данным Google

## Индекс страхов населения<sup>2)</sup>



Источник: по данным Google

В конце февраля – первой половине марта обеспокоенность населения состоянием рынка труда в целом оставалась стабильной – на уровне ноября 2021-января 2022 г.. Определенное внимание возросло как к проблеме безработицы, так и к бирже труда. На неделе 13-19 марта увеличилось количество запросов относительно удаленной работы и пособия по безработице.

Индекс страхов населения резко вырос в конце февраля, достигнув максимального значения за последние пять лет, однако уже в первой половине марта он снизился до уровня мая 2020 г. Столь значительный скачок опасений определяется, прежде всего, повышением внимания населения к проблеме роста цен и геополитической напряженностью. Помимо этого, увеличилась общая обеспокоенность населения кризисными процессами и проблемой бедности.

- 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.