



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 16
25 апреля 2022

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

Основные факты и интерпретации

- в первой половине апреля темпы роста расходов населения сохранялись на уровне последней декады марта. Так, по данным Сбербанка, за недели с 4 по 10 апреля и с 11 по 17 апреля расходы возросли на 8,6% и 6,1% к соотв. периоду прошлого года (за период с 21 марта по 3 апреля в среднем темпы прироста составляли порядка 7%). Умеренное увеличение расходов в апреле по сравнению с периодом их резкого роста в конце февраля – первой половине марта обусловлено, с одной стороны, постепенным исчерпанием ажиотажного спроса, с другой – стабилизацией курса рубля и инфляционных ожиданий;
- товароборот по непродовольственным товарам устойчиво сокращался: на 4,6% и 4,4% за недели с 4 по 10 апреля и с 11 по 17 апреля, соответственно. Расходы на услуги, напротив, увеличивались: на 12,8% и 7,3% за недели с 4 по 10 апреля и с 11 по 17 апреля, соответственно. Рост отмечался в отдельных категориях – услуги турагентств (отчасти, видимо, эффект «выезда за платежными карточками»), кафе, баров и ресторанов, развлекательной индустрии;
- в первой половине апреля спрос на рынке квалифицированного труда стабилизировался. По данным HeadHunter, общее количество открытых вакансий за период 11-17 апреля возросло на 0,3% по отношению к предшествующей неделе (тем не менее это меньше на 27% по сравнению с 14-20 февраля). В большинстве федеральных округов (за исключением Дальневосточного федерального округа) отмечался очень слабый рост или такой же спад по сравнению с предшествующей неделей. В целом же – «около нуля»;
- тревожность населения относительно ситуации на рынке труда, о чем свидетельствует статистика запросов в Google (запросы об удаленной работе, безработице, бирже труда и пособиях по безработице), оставалась относительно стабильной (на уровне января-первой половины марта 2022 г.).

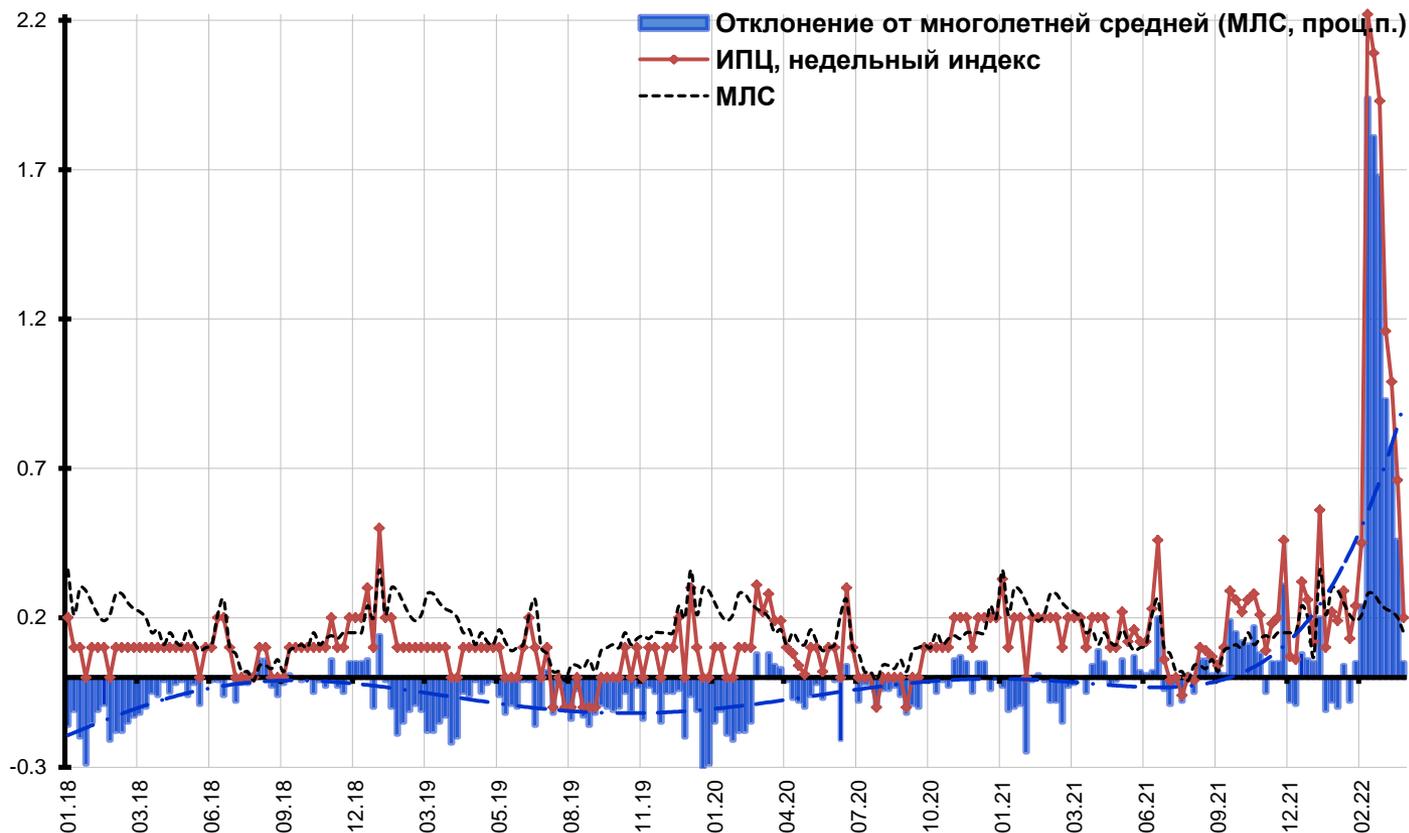
Государственные меры по поддержке населения в условиях санкций:

- 1. Выделение средств на возврат стоимости билетов пассажиров авиакомпаний, отменивших международные и внутренние рейсы.* Средства в размере 19,5 млрд. руб. будут перечислены авиакомпаниям для возврата гражданам стоимости билетов на рейсы, которые были отменены из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части России. Господдержка также позволит перевозчикам сохранить финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полётов и поддержания лётной годности воздушных судов.
- 2. Выделение дополнительного финансирования на выплаты социальным и медицинским работникам.* Дополнительное финансирование будет направлено на страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией, и сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.
- 3. Автоматическое продление водительских удостоверений и ряда других разрешительных документов.* Это позволит снизить административную нагрузку на граждан, предпринимателей и организации в условиях сложившейся экономической ситуации.
- 4. Упрощение процедуры предоставления земельных участков гражданам и предприятиям.* Предприниматели, налаживающие производство импортозамещающей продукции, смогут получить государственные или муниципальные земельные участки в аренду в упрощённом порядке – без проведения торгов. Помимо этого упрощенный порядок будет применяться в отношении садоводов, огородников и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Ранее предоставленные им в аренду государственные или муниципальные земельные участки могут быть выкуплены без проведения аукциона.

Факты и комментарии:

1. *Рост численности трудоспособного населения.* В 2021 г. трудоспособное население России увеличилось на 1,35 млн. чел., что стало рекордным с 1990-х годов. Это было обусловлено повышением рождаемости в 2000-х годах, результатами пенсионной реформы и приростом миграции.
2. *Снижение инфляционных ожиданий населения.* Инфляционные ожидания населения в апреле значительно сократились после многолетнего максимума в марте и вернулись к значениям августа-сентября 2021 г. Так, по данным опроса «инФом» (по заказу Банка России), медианная оценка ожидаемой инфляции на год вперед в апреле составила 12,5% против 18,3% в марте. Улучшение оценки ожидаемой инфляции во многом обусловлено тем, что ожидаемый в марте рост цен уже произошел. Также, опрошенные ссылались на сохранение позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны, а также возвращение обменного курса рубля к уровню первых недель текущего года.
3. *Отток валюты с депозитов и счетов.* На фоне ограничений в марте граждане продолжили снимать валюту со счетов и депозитов. По данным Банка России, валютные сбережения населения в российских банках в марте сократились на 9,8 млрд. долл. Наибольший отток наблюдался в первой декаде и прекратился в последнюю неделю марта.
4. *Опасения дефицита отдельных товаров.* По данным опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), больше всего граждане боятся дефицита или отсутствия медицинского оборудования и лекарств, продуктов, автозапчастей, компьютеров и смартфонов, а также товаров для строительства и ремонта. Так, остаться без необходимых медикаментов и медицинского оборудования боится 42% опрошенных, дефицита продуктов и комплектующих для автомобилей опасается 30% респондентов.
5. *Падение рынка онлайн-образования.* По данным опроса, проведенного в начале апреля среди стартапов, входящих в экосистему фонда «Сколково» (кластер Ed-Tech), продажи на рынке дистанционного образования в марте упали на 20-40%. Общее падение рынка в 2022 г. может составить 35-40% в зависимости от сегмента. В большей степени пострадало дополнительное образование для взрослых, особенно в дорогих сегментах, таких как МВА. В меньшей степени затронуто школьное дополнительное образование.

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

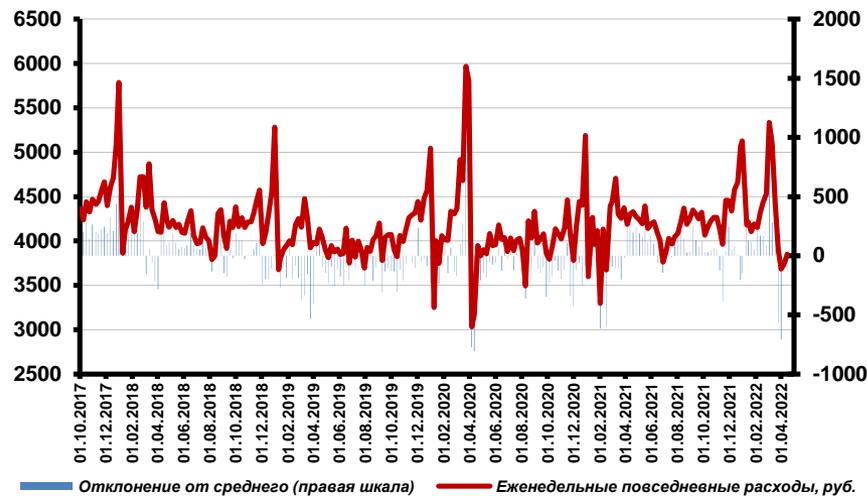
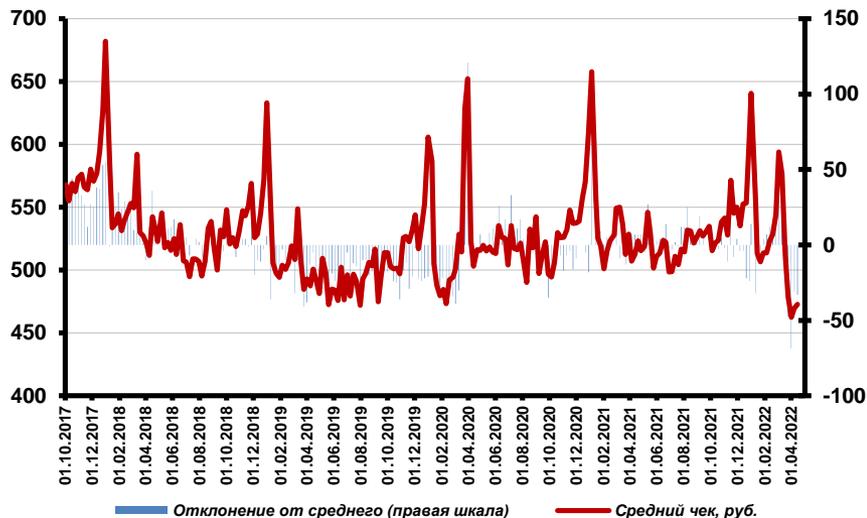


Источник: по данным Росстата

В первой половине апреля тенденция постепенного замедления инфляции сохранилась. Так, за данный период она составила 0,9% (за вторую половину марта – 2,2%, за первую половину марта – свыше 4%). По итогам апреля в годовом выражении инфляция может составить около 20%.

Основными «очагами» роста цен выступали овощи «борщевого набора» (картофель, капуста, свекла, лук, морковь), долгохранимые продукты питания (прежде всего крупы, макаронные изделия), бытовая химия и средства ухода и гигиены (мыло, стиральные порошки, шампуни, зубная паста), лекарства. Примечательно, что цены на многие товары длительного пользования на фоне укрепления рубля несколько снизились после резкого подъема в конце февраля-первой половине марта (телевизоры, смартфоны, пылесосы). Помимо этого снижались цены на широкий спектр лекарственных средств.

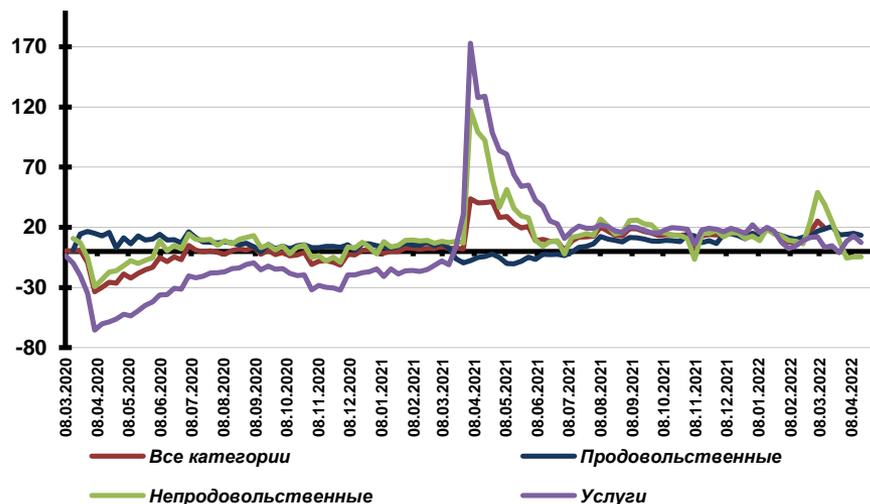
Средний чек и повседневные расходы



В первой половине апреля размер среднего чека и еженедельные повседневные расходы стабилизировались (слабый рост) после резкого падения в конце марта до минимальных с начала года значений. По данным «Ромир», с 4 по 10 апреля, по сравнению с предшествующей неделей, размер среднего чека и повседневные расходы увеличились на 2,2% и 2,3%, с 11 по 17 апреля – на 0,9% и 3,2%, соответственно.

Основные направления потребительских расходов¹⁾

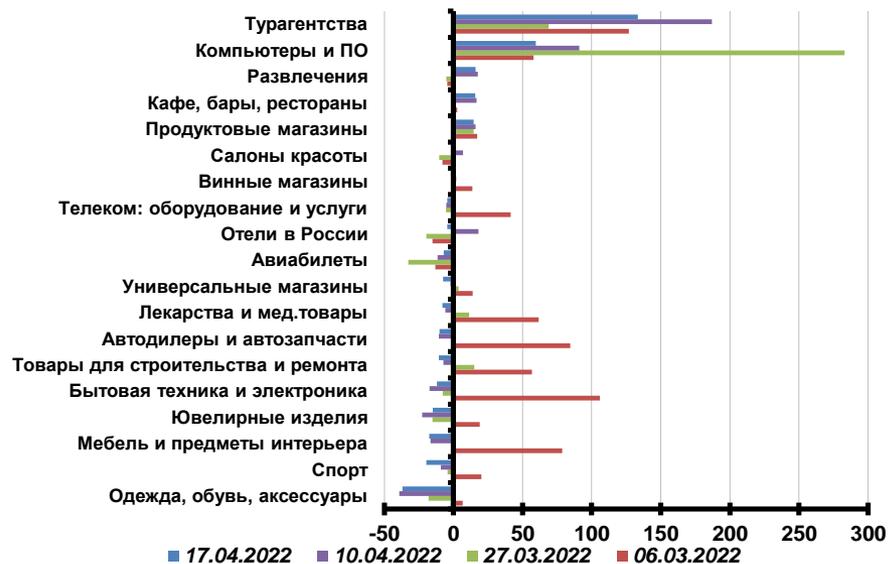
Изменение расходов физических лиц на товары и услуги, % к соответствующему периоду прошлого года



Источник: по данным Сбербанка

В первой половине апреля темпы роста расходов населения сохранялись на уровне последней декады марта. По данным Сбербанка, за недели с 4 по 10 апреля и с 11 по 17 апреля расходы возросли, соответственно, на 8,6% и 6,1% к тому же периоду прошлого года (средние темпы прироста за 21 февраля – 20 марта составляли почти 20%, за 21 марта – 3 апреля – порядка 7%). Замедление обусловлено, с одной стороны, постепенным исчерпанием скачка ажиотажного спроса, с другой – стабилизацией курса рубля и инфляционных ожиданий. опережающими темпами повышались расходы на продовольственные товары: на 15,1% и 13,5% за недели с 4 по 10 апреля и с 11 по 17 апреля, соответственно. оборот по непродовольственным товарам, напротив, устойчиво сокращался: на 4,6% и 4,4% за недели с 4 по 10 апреля и с 11 по 17 апреля, соответственно. значительный положительный прирост наблюдался лишь в расходах на компьютеры и ПО (однако и он значительно замедлился по сравнению с периодом с 21 марта по 3 апреля), Больше всего по сравнению с соотв. периодом 2021 г. снизились расходы на одежду и обувь, спортивные товары, мебель и предметы интерьера, ювелирные изделия, бытовую технику и электронику. Расходы на услуги росли: на 12,8% и 7,3% за недели с 4 по 10 апреля и с 11 по 17 апреля, соответственно (прежде всего, в секторах – услуги турагентств, кафе, баров и ресторанов, развлекательной индустрии). В то же время, в отдельных секторах (авиаперелёты, отели) спрос на услуги снизился.

Изменение основных направлений расходов, % к соответствующему периоду прошлого года

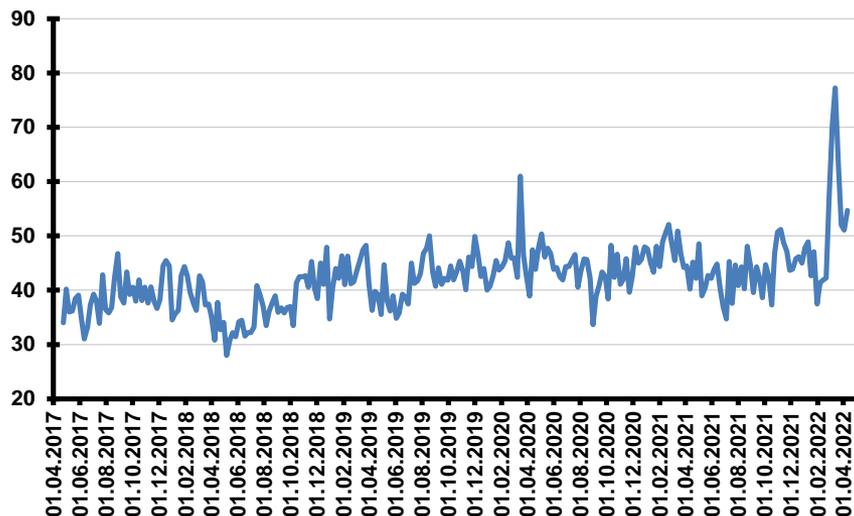


Источник: по данным Сбербанка

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

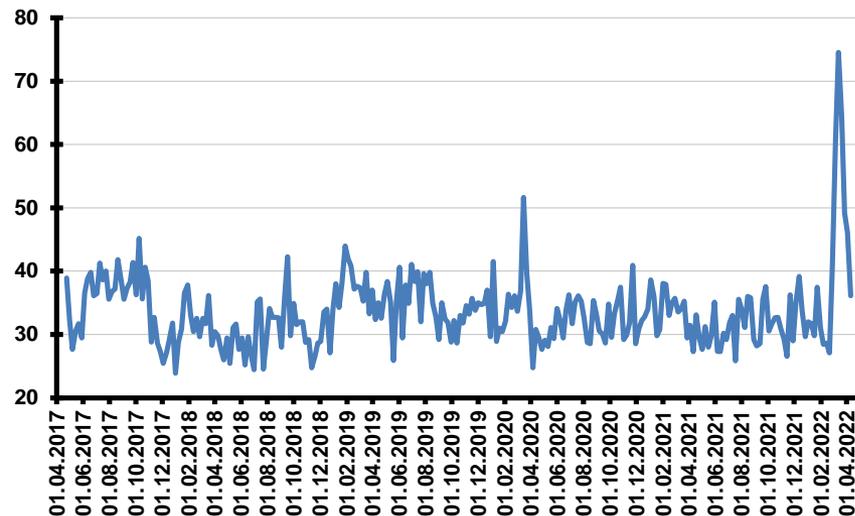
Потребительское поведение населения: индикаторы поисковых запросов населения в Google

Потребительский интерес к приобретению продовольственных товаров¹⁾



Источник: по данным Google

Потребительский интерес к приобретению непродовольственных товаров первой необходимости²⁾



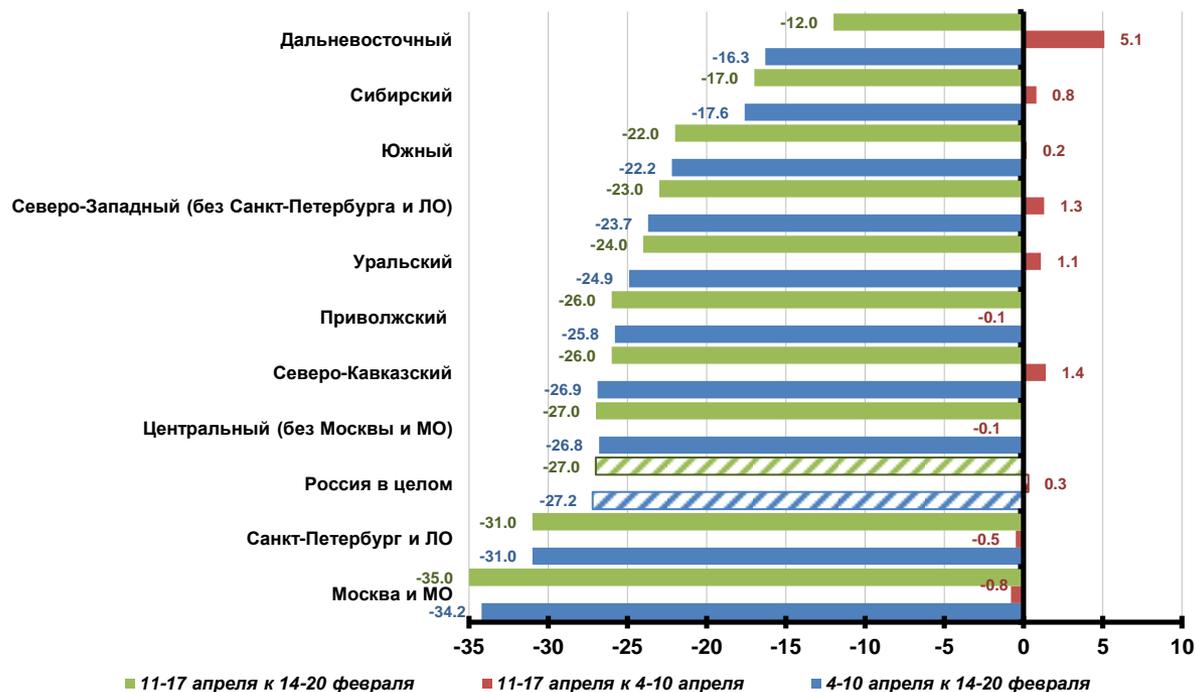
Источник: по данным Google

В первой половине апреля, как и в конце марта, расходы постепенно возвращались к «нормальному» уровню, что подтверждается интенсивностью поисковых запросов в Google. Интенсивность запросов, характеризующих заинтересованность населения в приобретении продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, вернулась к уровню конца февраля этого года. Высокий интерес сохраняется к ряду товаров, в том числе таким, как рис, мука, чай, кофе, масло, мясо, рыба, мыло, памперсы, крем, шампунь. Сильнее всего к началу апреля снизился интерес к сахару, консервам, туалетной бумаге, зубной пасте, прокладкам и спичкам после резкого всплеска в середине марта – очевидно, по мере насыщения спроса и преодоления логистических проблем в ритейле.

- 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.

Рынок труда: динамика вакансий и резюме по регионам

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

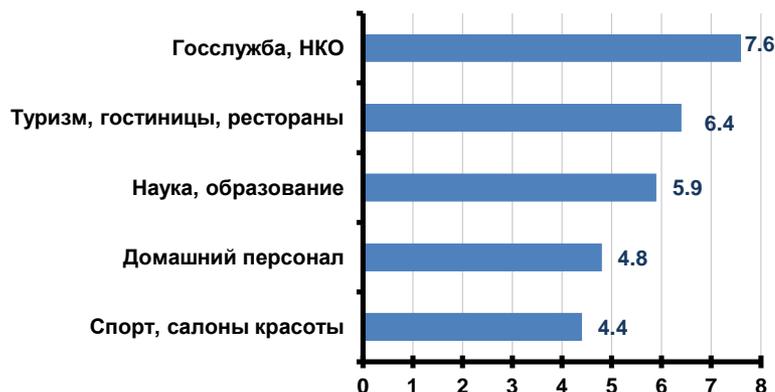


Источник: по данным HeadHunter

Ситуация на рынке квалифицированного труда, обусловленная введением санкций и приостановкой деятельности многих зарубежных компаний, к середине апреля перестала ухудшаться (активность соискателей несколько возросла после падения в течение полутора месяцев). По данным HeadHunter, общее количество открытых вакансий за период 11-17 апреля стабилизировалось и возросло на 0,3% по отношению к предшествующей неделе (что, однако, на 27% меньше по сравнению с 14-20 февраля). В большинстве федеральных округов отмечался слабый (около нулевой) рост или такой же спад по сравнению с предшествующей неделей. При этом, во всех федеральных округах число вакансий было значительно меньше, чем в середине февраля, перед началом кризиса. Максимальное сжатие числа открытых вакансий – на треть (!) – в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО (-35% и -31% за период 11-17 апреля по сравнению с 14-20 февраля, соответственно). В наименьшей степени негативные процессы на рынке труда затронули Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Рынок труда: динамика вакансий и резюме по профессиональным сферам

Топ-5 профессиональных сфер по росту спроса за 11-17 апреля¹⁾ (число вакансий, %)



Топ-5 профессиональных сфер по максимальному снижению спроса за 11-17 апреля²⁾ (число вакансий, %)



Источник: по данным HeadHunter

Источник: по данным HeadHunter

В ряде профессиональных сфер в середине апреля отмечался восстановительный рост спроса, в частности в госслужбе, туристической сфере, гостиничном и ресторанном бизнесе, науке и образовании. Перечень сфер, в которых спрос за два последних месяца сократился в наибольшей степени, остался неизменным по сравнению с второй половиной марта: «страхование» (драматичное снижение – почти на 2/3 за полтора месяца), «управление персоналом», «автомобильный бизнес», «маркетинг, реклама, PR», «административный персонал». Вероятно, часть компаний занимает выжидательную позицию, приостанавливая набор сотрудников.

Активность соискателей в первой половине апреля практически не менялась. Лидерами среди профессиональных сфер по росту предложения выступали те же сферы, что и во второй половине марта: «информационные технологии», «инсталляция и сервис», «начало карьеры, студенты», «административный персонал» и «маркетинг, реклама, PR».

Топ-5 профессиональных сфер по росту предложения за 11-17 апреля²⁾ (число резюме, %)

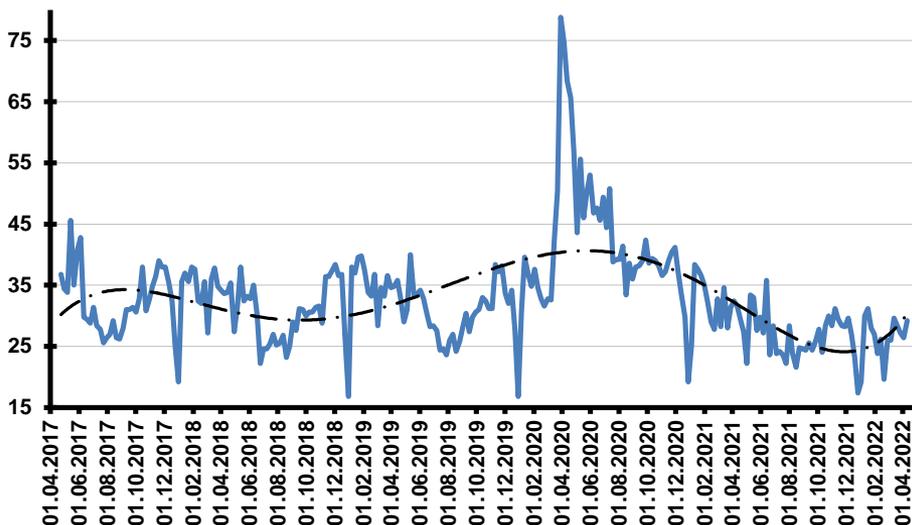


Источник: по данным HeadHunter

- 1) По отношению к неделе 4-10 апреля 2022 г.
- 2) По отношению к неделе 14-20 февраля 2022 г.

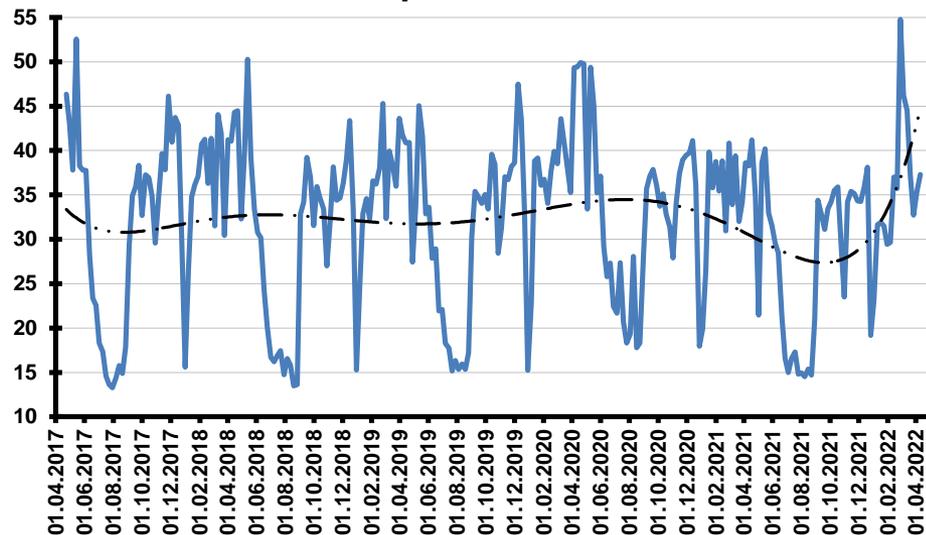
Настроения населения: индикаторы поисковых запросов населения в Google

Индекс беспокойства на рынке труда¹⁾



Источник: по данным Google

Индекс страхов населения²⁾



Источник: по данным Google

В первой половине апреля обеспокоенность населения состоянием рынка труда в целом оставалась стабильной – на уровне ноября 2021 - января 2022 гг. Возросло внимание к проблеме безработицы и удаленным форматам работы, значительным оно оставалось к бирже труда и пособиям по безработице.

Индекс страхов населения незначительно увеличился – за счет роста обеспокоенности населения проблемами преступности, бедности и экологическими вопросами.

- 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.