

Оперативный мониторинг социальных процессов

Екатерина Сабельникова
Ведущий эксперт

Материал подготовлен в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 году Т3 - 20

Выпуск 17
30 сентября 2022



Основные факты

- динамика потребительских расходов, начиная с мая, остается примерно на одном уровне, оживления не отмечается. Так, по данным Сбербанка, за недели с 12 по 18 сентября и с 19 по 25 сентября расходы возросли на 4,2% и 4,4% к соответствующему периоду прошлого года, соответственно (при этом средние темпы прироста в июне-августе составляли порядка 8%). Замедление относительно летнего уровня обусловлено, в том числе снижением реальных доходов населения, изменениями потребительского поведения населения из-за роста неопределенности и сокращением привычного ассортимента товаров;
- товарооборот по непродовольственным товарам устойчиво сокращался (на 9,2% и 12,7% за недели с 12 по 18 сентября и с 19 по 25 сентября, соответственно). Расходы на услуги, напротив, увеличивались опережающими темпами по сравнению с общими: на 13,0% и 15,2% за недели с 12 по 18 сентября и с 19 по 25 сентября, соответственно. В наибольшей мере они выросли на развлечения и услуги турагентств;
- спрос на рынке квалифицированного труда медленно, но устойчиво восстанавливается на протяжении последних месяцев. В частности, по данным HeadHunter, общее количество открытых вакансий за период 12-18 сентября и 19-25 сентября возросло на 1,3% и 0,2% по отношению к предшествующей неделе, но оставалось заметно ниже прошлого года (-11% по сравнению с соответствующим периодом 2021 г.). Для большинства федеральных округов характерно слабое восстановление спроса на рынке квалифицированного труда (или «околонулевое» его сжатие);
- 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 в сентябре (на уровне соответствующего периода прошлого года).

Государственные меры по поддержке населения в условиях санкций:

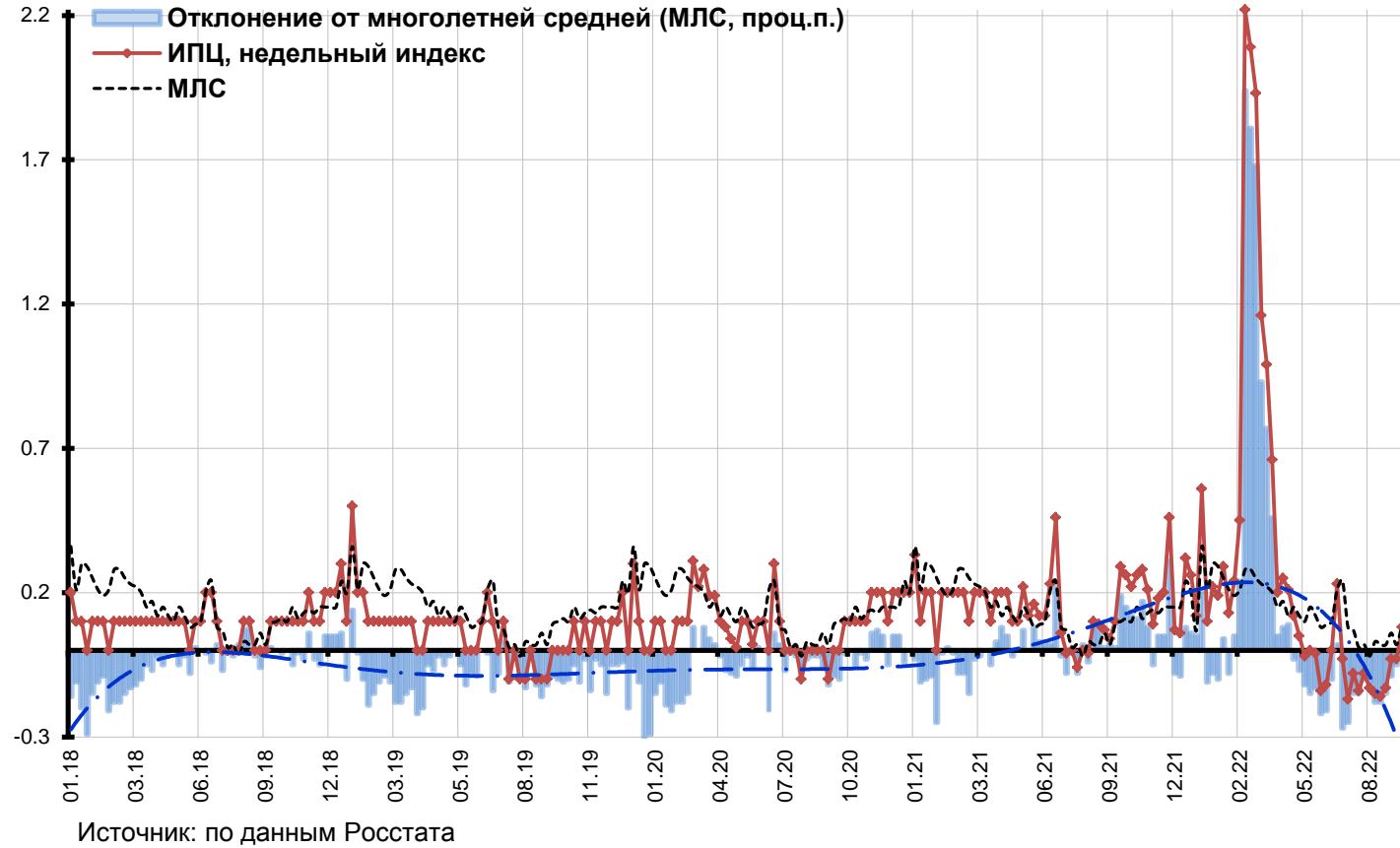
1. *Расширение программы субсидирования найма работников.* Ранее программа субсидирования действовала для отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет (в частности, выпускников колледжей и вузов без опыта работы, инвалидов, родителей несовершеннолетних детей). Теперь программа распространена на всех безработных граждан в возрасте до 30 лет, субсидия составляет, как и ранее, 3 МРОТ, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных
2. *Увеличение периода компенсационных выплат системообразующим предприятиям за создание временных рабочих мест для работников, находящихся под угрозой увольнения.* Ранее этот период составлял 3 месяца, теперь расширен до полугода. Компенсация составляет один МРОТ с учётом районного коэффициента и страховых взносов на одного работника.
3. *Повышение доступности льготной ипотеки.* Процентная ставка по программе «Льготная ипотека» была снижена с 9% до 7%. Срок действия программы и параметры остались теми же: первоначальный взнос – не менее 15%, максимальный размер кредита: Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Ленинградская обл. – 12 млн. руб., для остальных регионов – 6 млн. руб. Помимо этого выделены дополнительные средства (7 млрд. руб.) на поддержку программы сельской льготной ипотеки. Данная программа работает с 2020 г. и предполагает оформление кредита под 3% годовых, уже выдано более 97 тыс. кредитов на сумму 187,1 млрд. руб.
4. *Увеличение размеров МРОТ и прожиточного минимума (ПМ).* Из-за высокой накопленной инфляции и внеочередной индексации МРОТ и ПМ в июне 2022 г. принято решение об индексации их в 2023-2024 гг. в «особом» порядке. С 1 января 2023 г. МРОТ составит 16242 руб., а ПМ – 14375 руб. Если бы МРОТ и ПМ определялись по принятой методике исходя из медианной заработной платы и медианного среднедушевого дохода, то, например, ПМ должен был бы составить порядка 13,3 тыс. руб., что уже ниже ПМ после июньской индексации (13,9 тыс. руб.)
5. *Введение универсального пособия для семей с низкими доходами.* С 1 января 2023 г. планируется ввести универсальное пособие, которое объединит ряд действующих мер социальной помощи, что упростит как подачу документов на получение поддержки семьями, так и администрирование социальных выплат соответствующими учреждениями.

Основные события

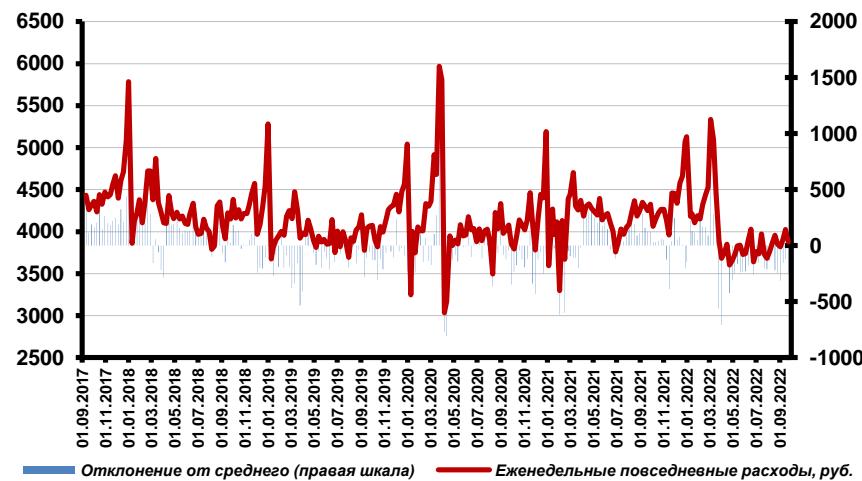
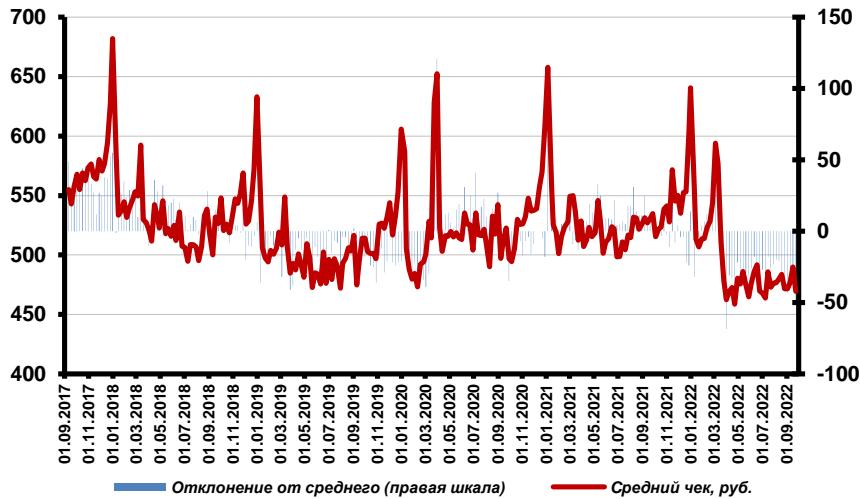
Аналитика:

1. *Рост инфляционных ожиданий.* По данным сентябрьского опроса ИнФОМ (по заказу Банка России), медианная оценка ожидаемой инфляции в ближайший год выросла до 12,5% (в августе соответствующая оценка составляла 12,0%). Инфляционные ожидания увеличиваются второй месяц подряд (в июле снизились до 10,8%). Наблюданная респондентами инфляция (их оценка текущей инфляции) также возросла, несмотря на продолжающуюся с мая дефляцию в помесячном выражении, фиксируемую Росстатом.
2. *Ухудшение потребительских настроений.* По данным Банка России, в сентябре впервые с марта зафиксировано ухудшение потребительских настроений: индекс потребительских настроений снизился до 97,8 пункта (в августе – 98,3 пункта). Это снижение обусловлено ухудшением ожиданий респондентов относительно перспектив развития страны на 1 год и 5 лет вперед.
3. *Восстановление продаж автомобилей.* В августе 2022 г., по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей возросли по сравнению с июлем почти на 30%: 41,7 тыс. автомобилей против 32,4 тыс. Тем не менее они остаются значительно ниже прошлогодних значений – на 62,4%. При этом почти 40% продаж приходится на Lada (чему способствовал, в том числе, запуск программы льготного кредитования). Общее снижение продаж обусловлено как нарушениями логистических цепочек, простоями или приостановкой деятельности автопроизводителей, так и значительным ростом цен.
4. *Миграционный отток.* По данным Росстата, за первое полугодие из страны выехало почти 420 тыс. чел, что вдвое превышает значения соответствующего периода прошлого года, в результате сальдо миграционного баланса впервые за долгое время стало отрицательным: миграционный отток превысил 96 тыс. чел. (в 2021 г – прирост 114 тыс. чел. за первое полугодие).

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



Средний чек и повседневные расходы



Все летние месяцы и большую часть сентября размер среднего чека и еженедельные повседневные расходы находились на стабильном уровне, сформировавшемся после резкого их падения до минимальных с начала года значений в конце марта.

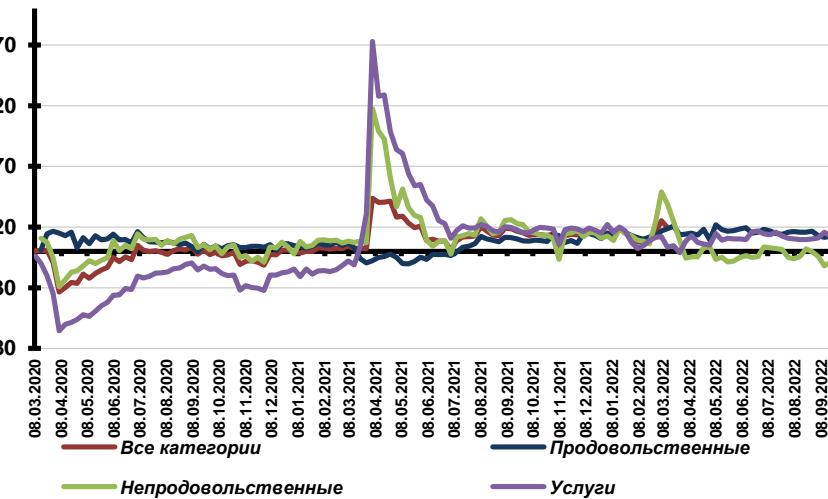
По данным «Ромир», если с 5 по 11 сентября, по сравнению с предшествующей неделей, размер среднего чека и повседневные расходы увеличились на 1,1% и 2,3%, а с 12 по 18 сентября – на 2,7% и 3,0%, соответственно, то с 19 по 25 сентября они снизились – на 3,0% и 3,6%, соответственно.

Стабилизация обусловлена, прежде всего, снижением доходов и ростом неопределенности, что в частности стимулирует больше пользоваться акционными предложениями и переходить на более дешевые товары.



Основные направления потребительских расходов¹

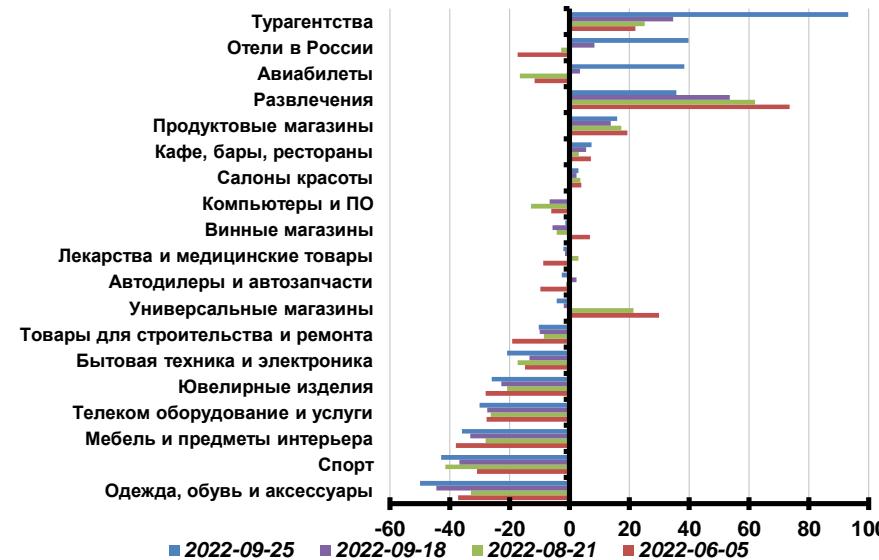
Изменение расходов физических лиц на товары и услуги, % к соответствующему периоду прошлого года



Источник: по данным Сбербанка

В сентябре темпы роста расходов населения существенно замедлились по сравнению с летними месяцами. Так, по данным Сбербанка, за недели с 5 по 11 сентября, с 12 по 18 сентября и с 19 по 25 сентября расходы возросли на 4,0%, 4,2% и 4,4% к соответствующему периоду прошлого года, соответственно (при этом средние темпы прироста в июне-августе составляли порядка 8%). Замедление относительно летнего периода обусловлено, вероятно, снижением реальных доходов населения, ростом неопределенности (что может повышать склонность к сбережениям), сокращением привычного ассортимента товаров в связи с уходом/приостановкой деятельности ряда зарубежных компаний. Опережающими темпами, по сравнению с общими расходами, повышались расходы на продовольственные товары: на 11,7%, 12,5% и 14,8% за недели 5 по 11 сентября, с 12 по 18 сентября и 19 по 25 сентября, соответственно. Оборот по непродовольственным товарам устойчиво сокращался: на 11,8%, 9,2% и 12,7% за недели с 5 по 11 сентября, с 12 по 18 сентября и 19 по 25 сентября, соответственно. В наибольшей степени 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, товары для строительства и ремонта. Расходы на услуги росли (вероятно, замещение части расходов на непродовольственные товары расходами на услуги): на 15,7%, 13,0% и 15,2% за недели с 5 по 11 сентября, с 12 по 18 сентября и 19 по 25 сентября, соответственно. Рост отмечался в отдельных категориях – услуги турагентств, отелей в России, кафе, баров и ресторанов, развлекательной индустрии.

Изменение основных направлений расходов, % к соответствующему периоду прошлого года

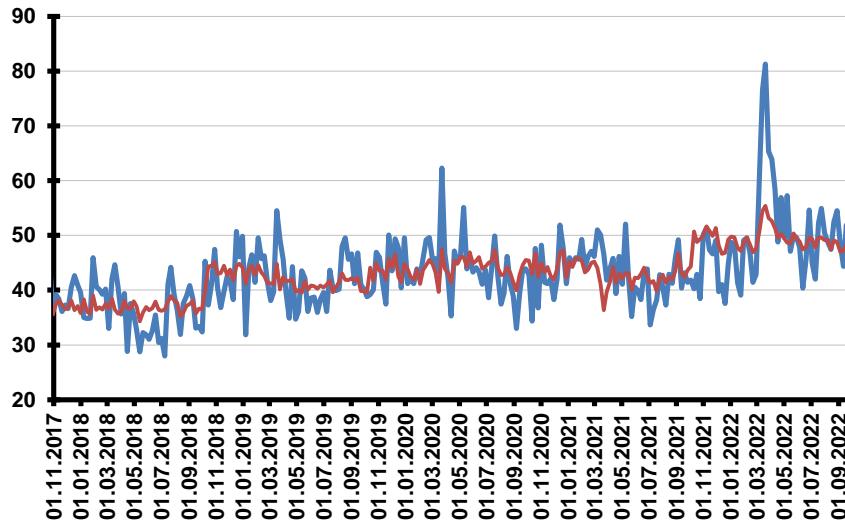


Источник: по данным Сбербанка

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

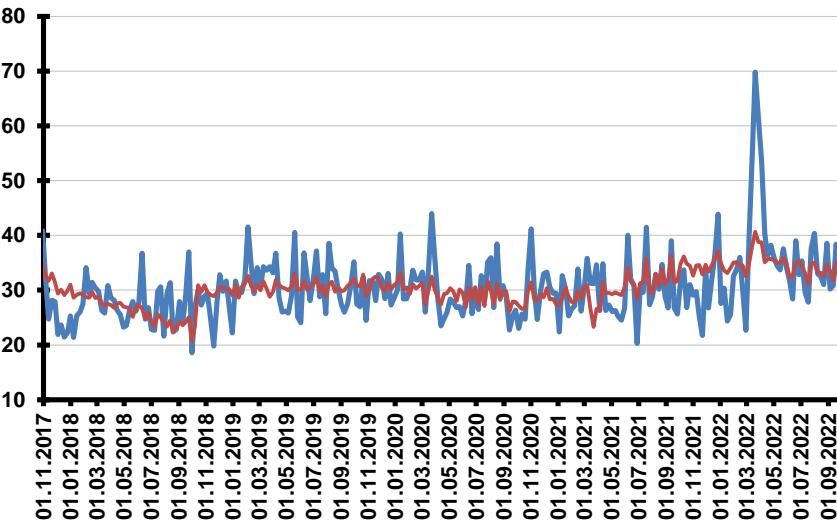
Потребительское поведение населения: индикаторы поисковых запросов населения в Google

Потребительский интерес к приобретению продовольственных товаров¹



Источник: по данным Google

Потребительский интерес к приобретению непродовольственных товаров первой необходимости²



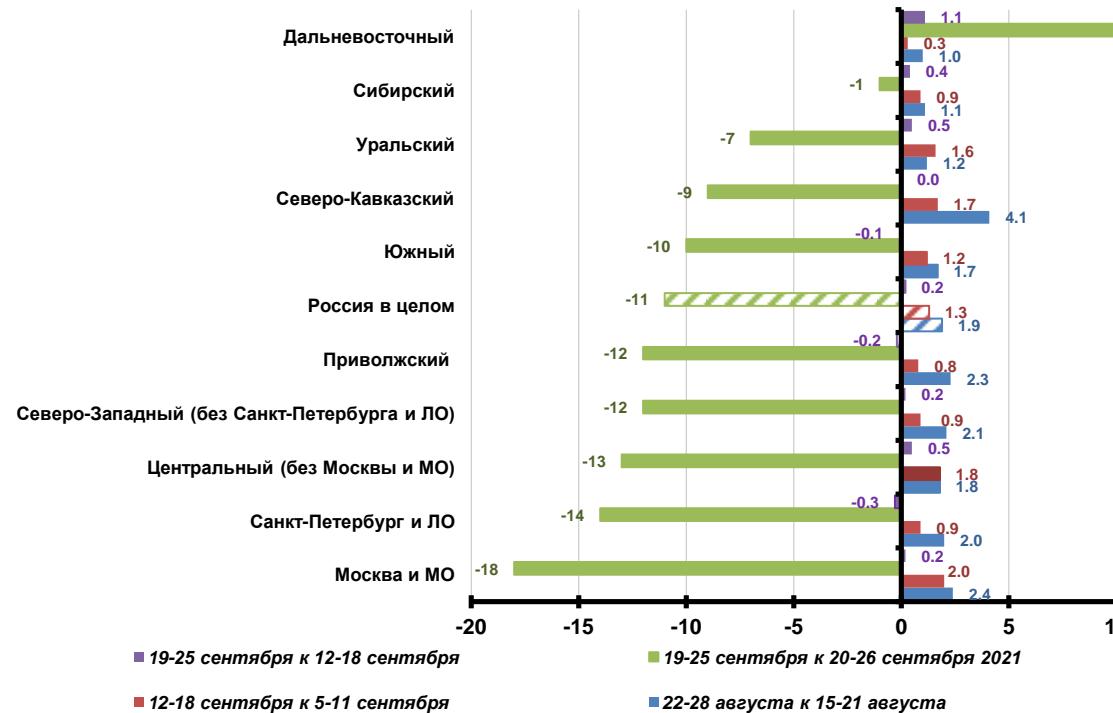
Источник: по данным Google

В июне-сентябре расходы в целом стабилизировались, что подтверждается интенсивностью поисковых запросов в Google. Интенсивность запросов, характеризующих заинтересованность населения в приобретении продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости сохранялась примерно на уровне января – февраля этого года. В сентябре вырос интерес к ряду товаров, в том числе рису, муке, макаронам, чаю, мылу, зубной пасте, бытовой химии.

- 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.
- 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), %



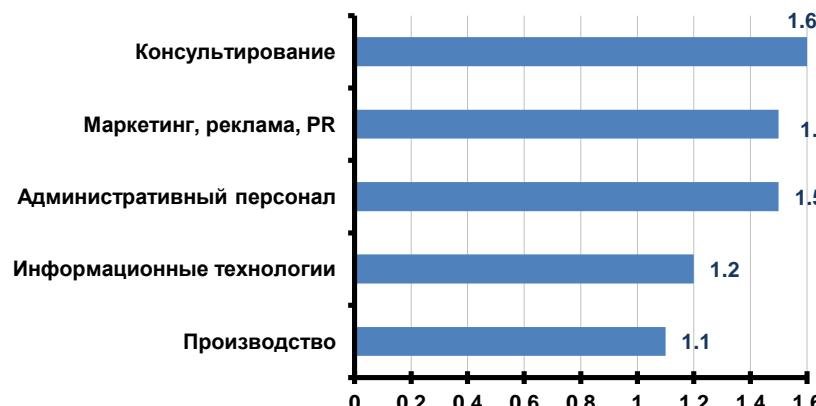
Источник: по данным HeadHunter

Ситуация на рынке квалифицированного труда, обусловленная введением санкций и приостановкой деятельности многих зарубежных компаний, в сентябре в целом по стране постепенно улучшалась за счет медленного восстановления спроса, которое устойчиво началось с июля. Так, по данным HeadHunter, общее количество открытых вакансий за период с 12 по 18 сентября и с 19 по 25 сентября возросло на 1,3% и 0,2% по отношению к предшествующей неделе. Однако оно оставалось заметно ниже прошлого года: -11% по сравнению с соответствующим периодом 2021 г.

Однако в разрезе федеральных округов ситуация была не столь однозначна: в ряде округов отмечался слабый (околонулевой) рост, в других – некоторый спад по сравнению с предшествующей неделей. Более заметный рост спроса по сравнению со средним по стране отмечен в Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Тем не менее, во всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного, число вакансий меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Максимальное сжатие числа открытых вакансий – в Москве и Московской области (-18% за период 19-25 сентября по сравнению с соответствующей неделей прошлого года) и Санкт-Петербурге и Ленинградской области (-14% за период 19-25 сентября, соответственно).

Рынок труда: динамика вакансий и резюме по профессиональным сферам

Топ-5 профессиональных сфер по росту спроса за 19-25 сентября¹ (число вакансий, %)



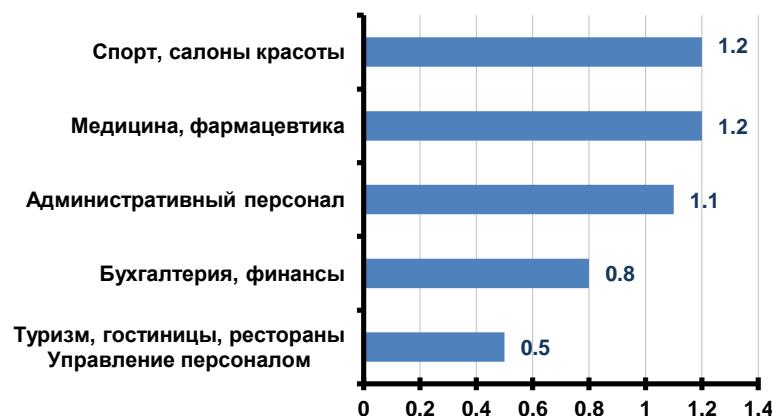
Источник: по данным HeadHunter

Топ-5 профессиональных сфер по максимальному снижению спроса за 19-25 сентября¹ (число вакансий, %)



Источник: по данным HeadHunter

Топ-5 профессиональных сфер по росту предложения за 19-25 сентября¹⁾ (число резюме, %)



Во многих профессиональных сферах в сентябре отмечался восстановительный рост спроса. Так, за неделю 19-25 сентября, в частности, увеличился спрос на специалистов в сфере консультирования, маркетинга, администрирования. В наибольшей мере спрос сократился в госслужбе (после роста в предшествующий период), науке и образовании и сфере безопасности.

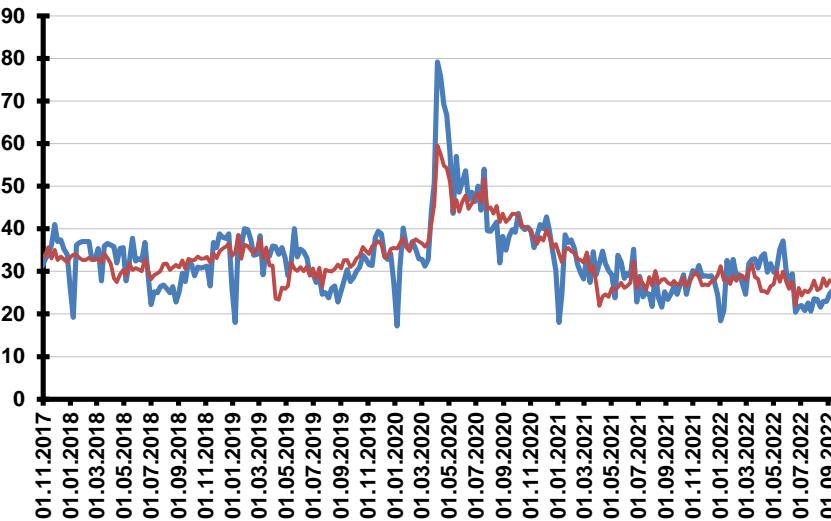
Активность соискателей практически не менялась с середины лета, однако в на неделе 19-25 сентября отмечен слабый рост. В числе «лидеров» по росту предложения выступали следующие сферы: «спорт, салоны красоты», «медицина , фармацевтика», «административный персонал», однако темпы прироста были низки.

1. По отношению к неделе 12-18 сентября 2022 г.

Источник: по данным HeadHunter

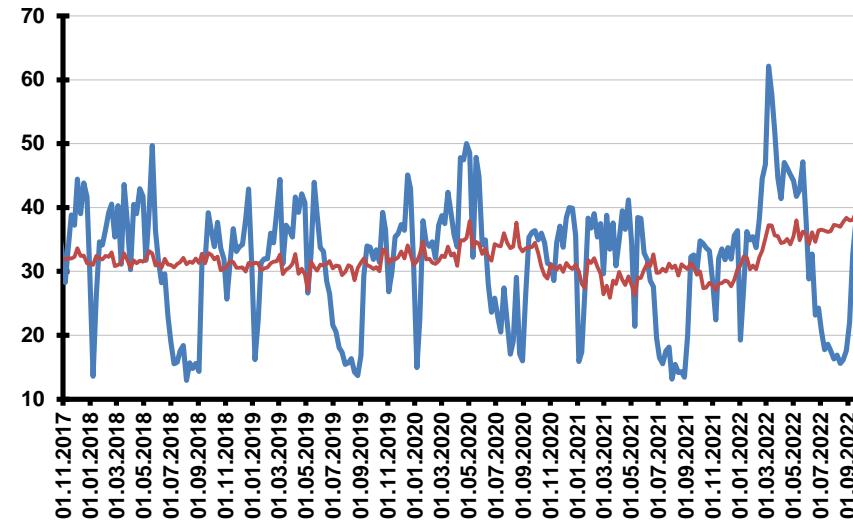
Настроения населения: индикаторы поисковых запросов населения в Google

Индекс беспокойства на рынке труда¹



Источник: по данным Google

Индекс страхов населения²



Источник: по данным Google

С середины августа отмечается постепенный рост обеспокоенности населения состоянием рынка труда, хотя в целом она находится на уровне соответствующего периода прошлого года. Возросло внимание к проблеме безработицы, устойчиво высоким оно остается к форматам удаленной работы.

Индекс страхов населения с августа устойчиво увеличивался. В сентябре его рост в наибольшей мере обусловлен увеличением обеспокоенности населения кризисом/кризисными процессами, преступностью, неравенством, экологией и безработицей; во второй половине месяца – также геополитической напряженностью.

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.