

# **Рынок труда в России – предстоящая стагнация или обвал в течение полугода?**

*Ведущий эксперт ЦМАКП Поляков И.В.*

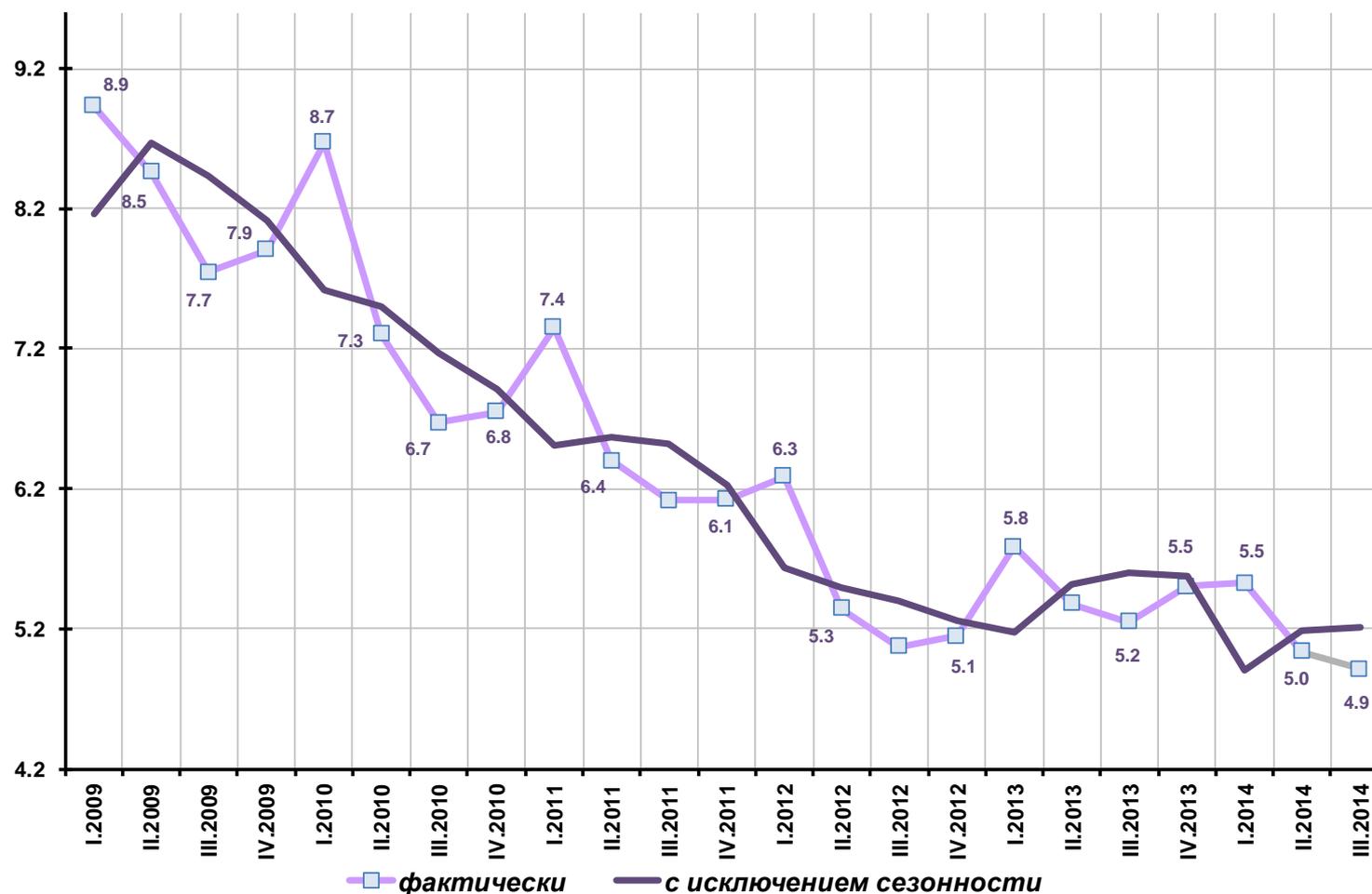
## Основные тренды на рынке труда в конце 2014 года

- Слабая динамика экономического роста и внешнеэкономические условия ведут к существенному охлаждению рынка труда. Вызовы со стороны эффективности труда, качества трудовых ресурсов и потребности в них оказывают давление на занятость, краткосрочный и среднесрочный спрос на труд.
- Усиление негативных процессов на рынке и структуризация в отдельных видах деятельности приведут к развороту тренда общей численности безработных, от его снижения к повышению. В течение следующего года ожидается рост уровня безработицы, по базовому сценарию до 5.6% к концу 2015 г., по пессимистическому – до 5.8%, соответственно.
- Долгосрочный фактор структурного дефицита трудовых ресурсов не исчез, но существенно ослаблен в период перенастройки экономических процессов.
- Потребуется запустить механизмы сглаживания влияния низких темпов роста экономики и слабого спроса с целью сохранения основного потенциала рабочей силы и человеческого капитала. В условиях стагнации экономики могут быть использованы оправданные механизмы поддержания кадрового потенциала, способствующие ослаблению неустойчивости, негативных тенденций, на рынке труда.

## Продолжение

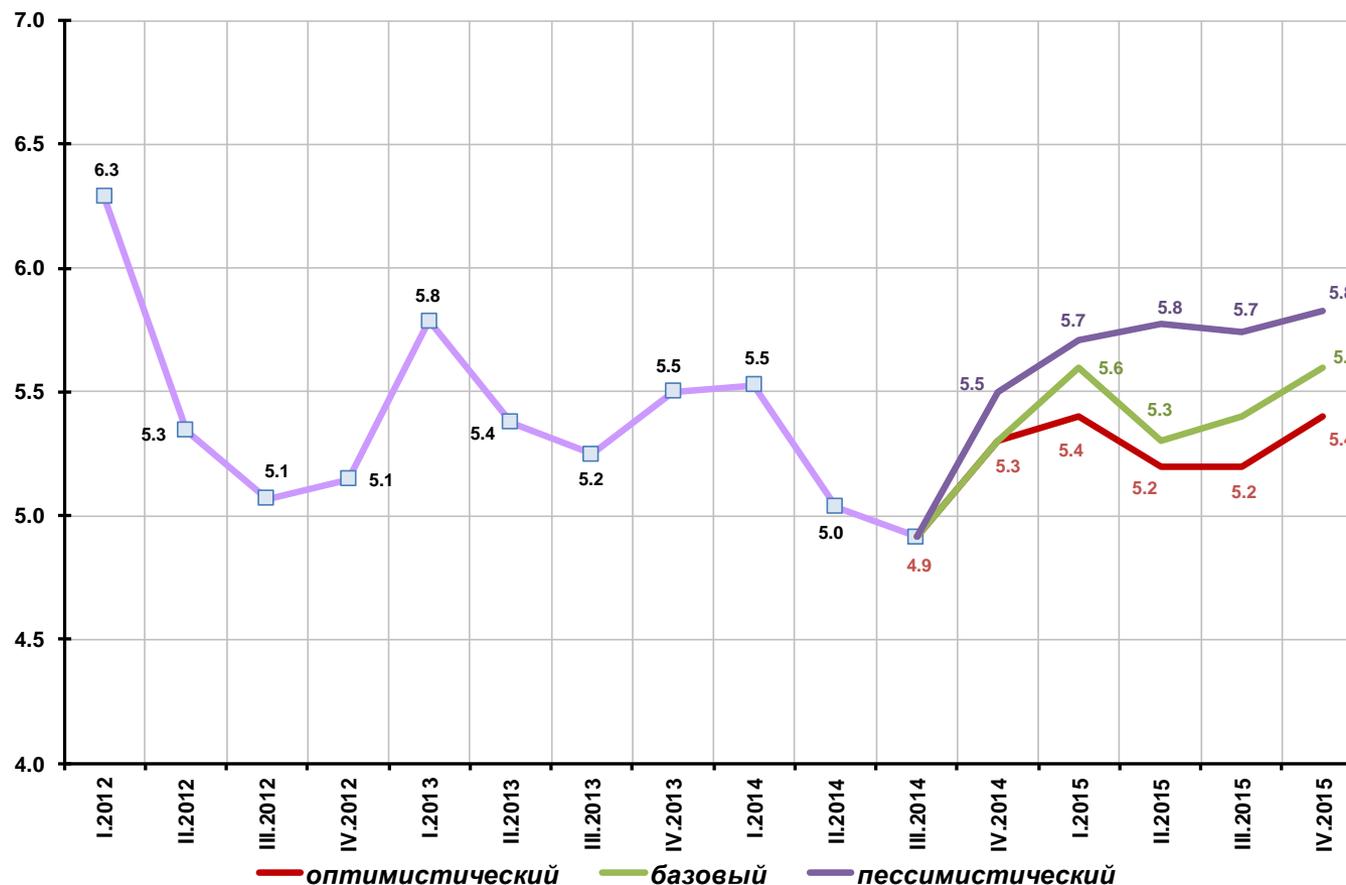
- Наиболее высокий уровень общей безработицы в случае серьезной стагнации на рынке труда сохранится в регионах с недостаточно развитой экономикой. Среди округов это Северо-Кавказский и Сибирский округа. К регионам с наивысшим уровнем безработицы в текущий период относятся Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Забайкальский край.
- С точки зрения рисков и масштабов сокращения занятости наиболее проблемными станут регионы с развитой экономикой - Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа.
- Полномасштабного кризиса на рынке труда не предвидится, однако серьезные сдвиги произойдут. Околокризисная стагнация на рынке труда будет иметь черты сходства с кризисом 2008-2010 гг., однако масштабы выбытий работников, роста безработицы и сокращения полноценного рабочего режима будут неизмеримо меньше.

## Динамика уровня общей безработицы в России (в % к численности экономически активного населения)



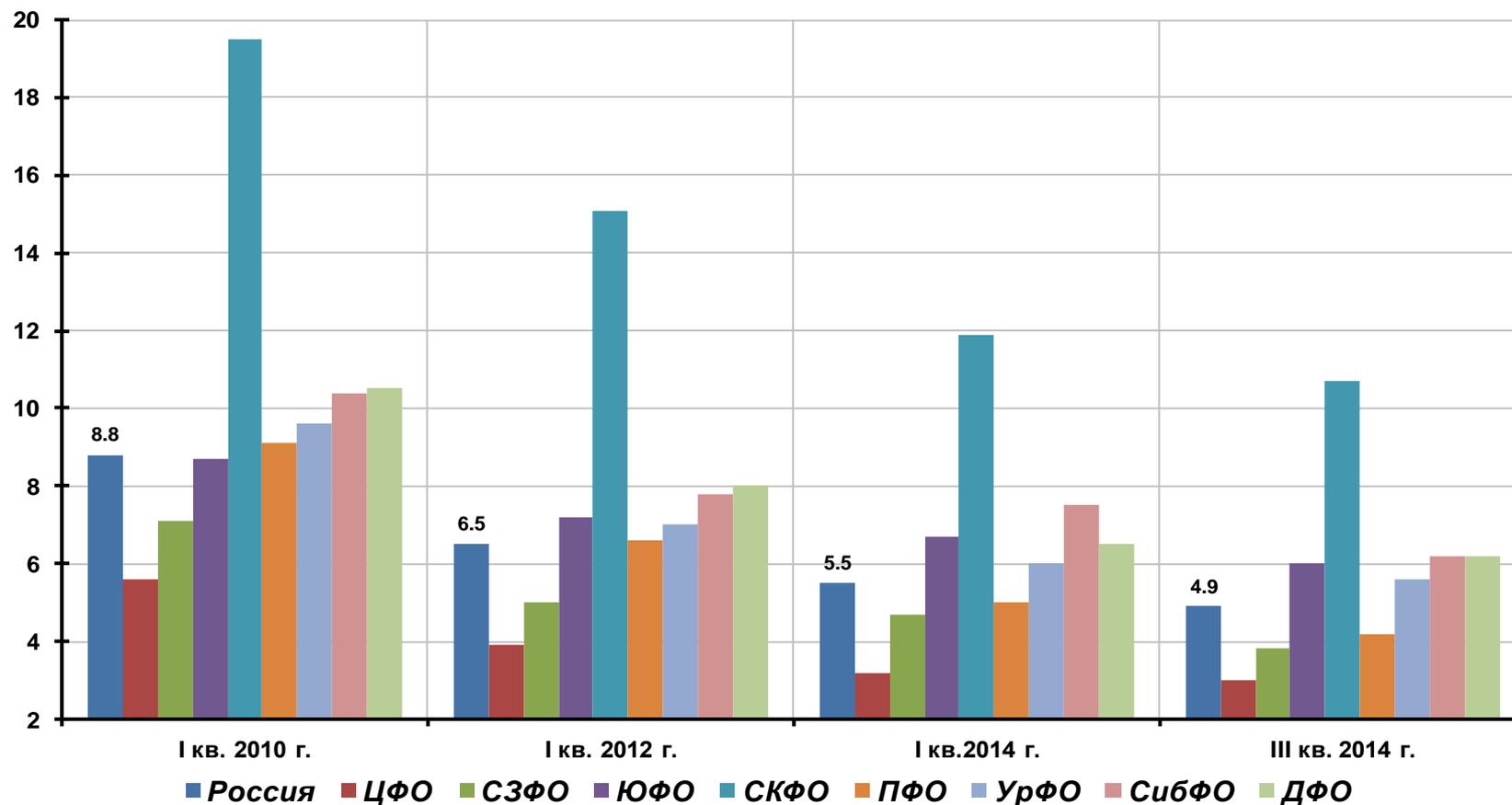
В течение 2014 г., согласно фактическим данным, было зафиксировано историческое снижение уровня безработицы, с 5.5% в I квартале до 4.9% в III квартале. Однако при исключении влияния сезонного фактора выявлена противоположная тенденция - произошел определенный рост уровня безработицы, с 4.9% до 5.2%, соответственно.

## Прогноз уровня общей безработицы в России на 2014-2015 гг. (в % к численности экономически активного населения)



До конца 2014 года фактический уровень безработицы, по базовому варианту прогноза, может быть оценен в 5.3%, а в начальном квартале следующего года – уже в 5.6%, в завершающем квартале 2015 г. также 5.6%. В пессимистическом варианте, в случае стагнации экономики и существенной рецессии на рынке труда в конце 2015 г. прогнозируется уровень безработицы 5.8%. Запаздывание относительно снижения темпов экономической динамики обострение ситуации на рынке труда составит примерно два квартала, причем в первом квартале 2015 г. действие сезонного фактора может проявиться достаточно сильно.

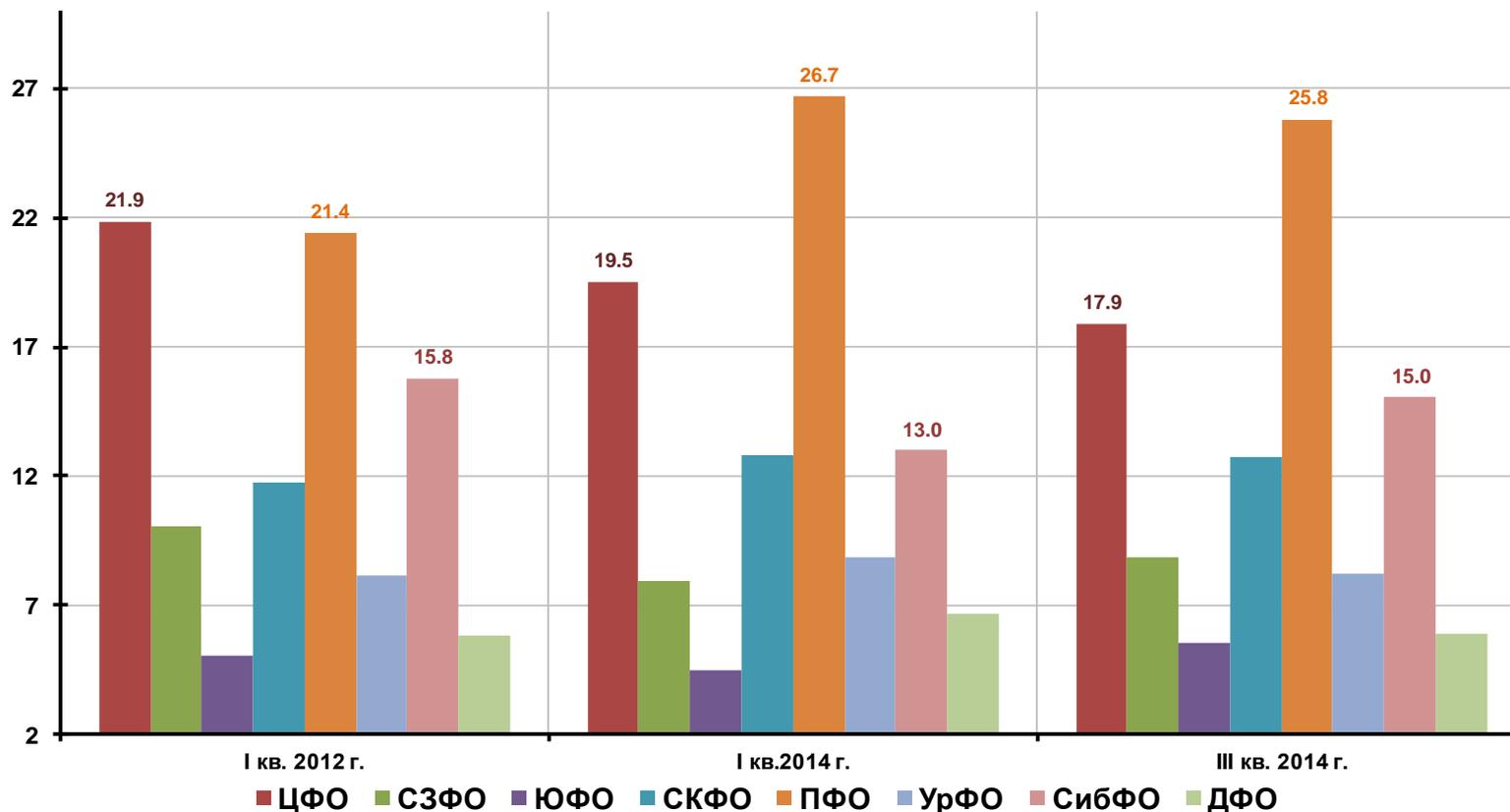
## Уровень безработицы по федеральным округам в 2010-2014 гг.



в % к численности экономически активного населения

Максимальный уровень безработицы - в Северо-Кавказском федеральном округе, однако он также снизился практически в два раза, с 19.5% до 10.7%. В наиболее населенных и экономически развитых округах - Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном - уровень безработицы в 2014 г. практически достиг исторического "дна". В остальных округах России динамика уровня безработицы также сложилась положительной.

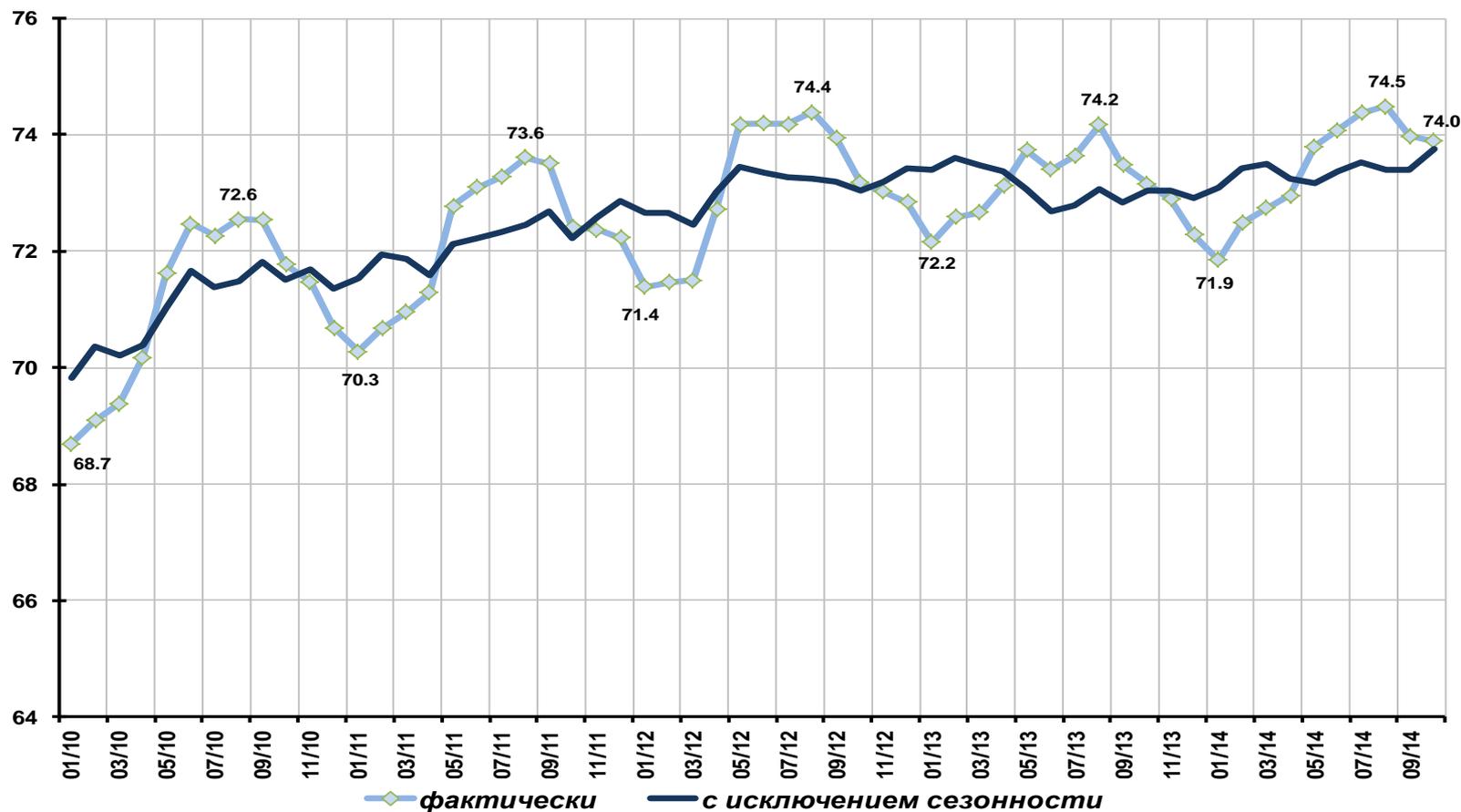
## Изменение общей численности безработных по федеральным округам в 2012-2014 гг.



в % за каждый квартал к изменению относительно I кв. 2010 г. по России. График отражает вклад каждого ФО в изменение

Значительные сокращение численности безработных после кризиса 2008-2009 гг. началось с ЦФО (21.9% от общего сокращения безработных к I кв. 2012 г.), затем распространилось на Приволжский и Сибирский ФО (25.8% и 15.0% от общего сокращения к III кв. 2014 г.). Соответственно, в случае высвобождения занятых и роста безработицы обратный процесс – самый значительный прирост численности безработных – также может произойти в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

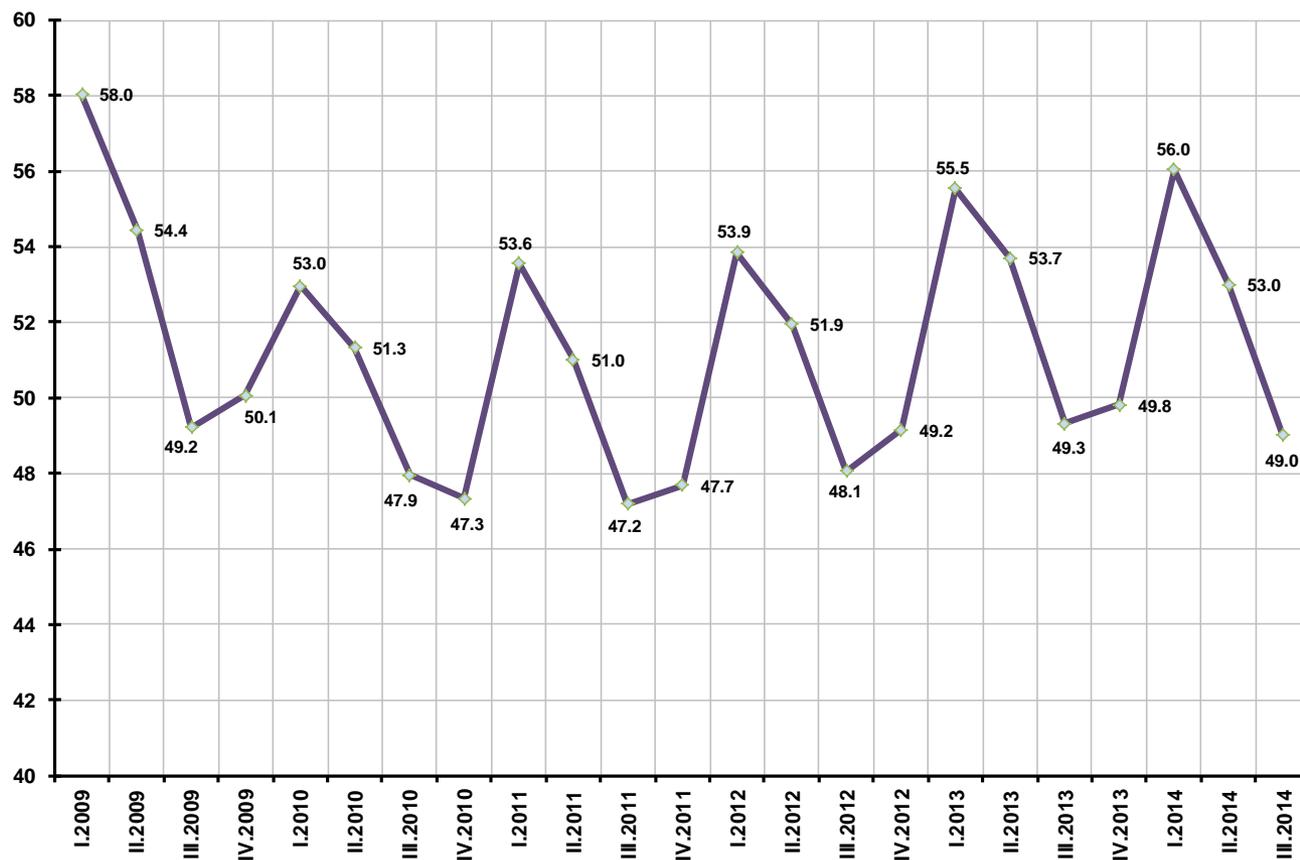
## Динамика рабочих мест в России в 2010-2014 гг. млн. мест



Здесь Число рабочих мест = Численность занятых в экономике + число вакансий на рынке труда по методике Росстата

В течение 2014 г. динамика численности рабочих мест продемонстрировала слабый рост, в среднем за 3 квартала 2014 г. прирост к IV кварталу 2013 г. составил +0.2% (сезонность исключена), тогда как в 2013 г. происходила стагнация численности мест -0.1%, соответственно. Ожидается, что численность занятых в экономике в течение 2015 г. несколько сократится, а число вакансий уменьшится, но при этом структурный дефицит кадров удержится около того же самого уровня.

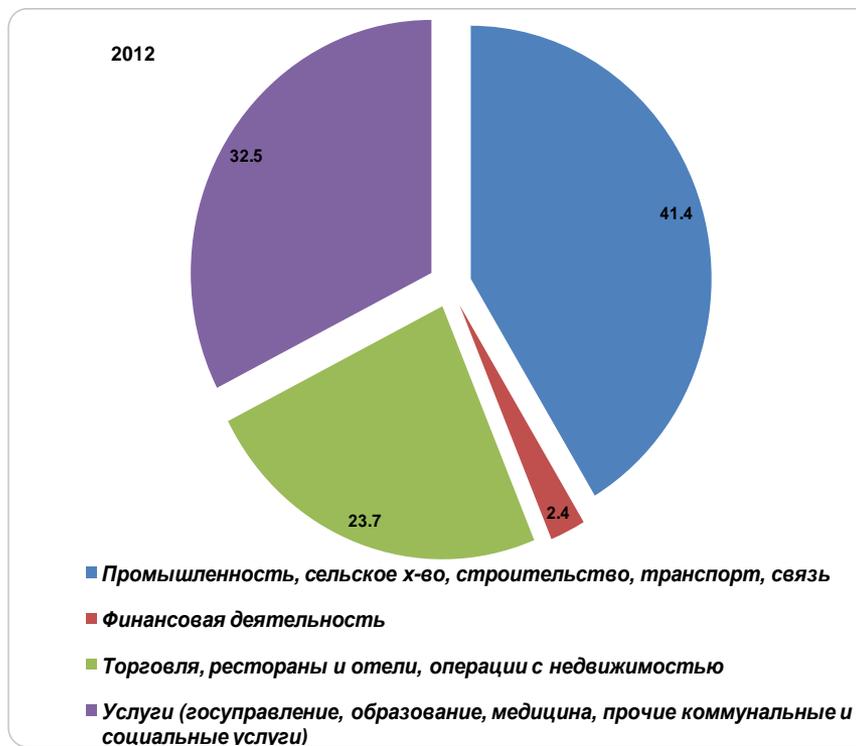
## Динамика доли оплаты труда в ВВП в России (в %)



III кв. 2014 г. – оценка, Оплата труда- включая скрытую оплату труда и социальные отчисления от официальной оплаты труда (Росстат, национальные счета).

Влияние торможения экономической динамики и определенного тренда по росту доли оплаты труда в 2013-2014 гг. вынуждают компании и организации сдерживать динамику заработной платы. Наметилась точка перелома в тренде доли оплаты труда, которая может реализоваться в течение первой половины 2015 г. Фактор снижения тренда по доле оплаты труда может существенно отразиться на динамике занятости и официальной оплате труда, при этом возможно “копирование” динамика доли оплаты труда в 2009-2010 гг.

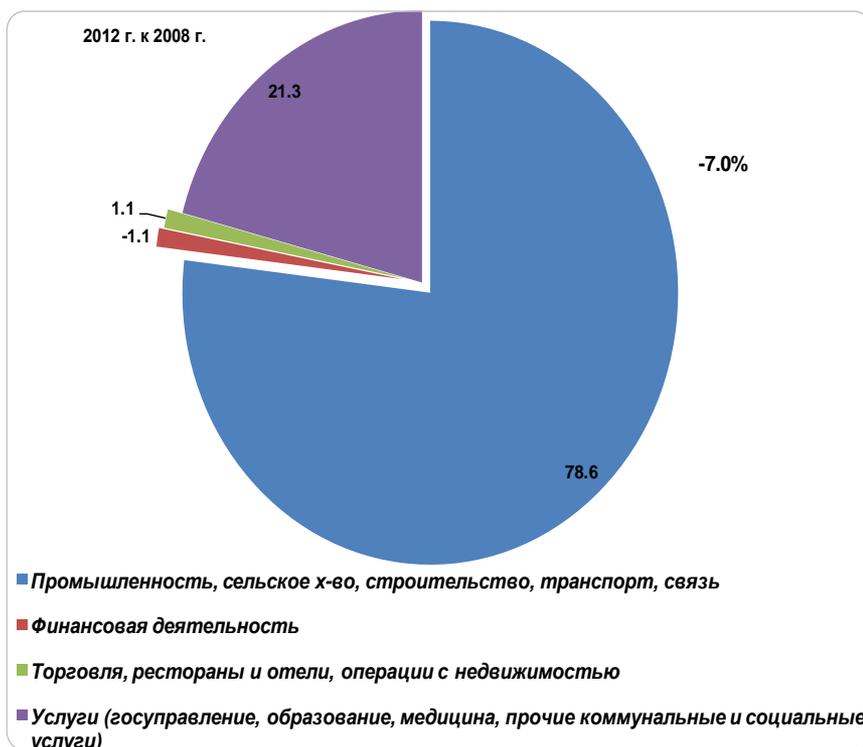
## Структура официального распределения наемных работников в России (в %)



В % к списочной численности работников по всем видам деятельности, 2014 г. – оценка, основанная на информации за 9 месяцев

Структура официальной численности наемных работников в 2012-2014 гг. изменилась несущественно, однако продолжалось повышение доли занятых в торговле, ресторанах и отелях, в операциях с недвижимостью, а также занятых финансовой деятельностью. Если учесть, что неформально занятые также тяготеют к оказанию услуг населению (грузовые и пассажирские перевозки, ремонт и строительство квартир, загородных домов, ремонт автомобилей и остального парка бытовой и электронной техники, находящегося у домашних хозяйств), то видами деятельности по производству товаров и строительству останется еще меньшая (32.2%, 2014 г.) доля работников.

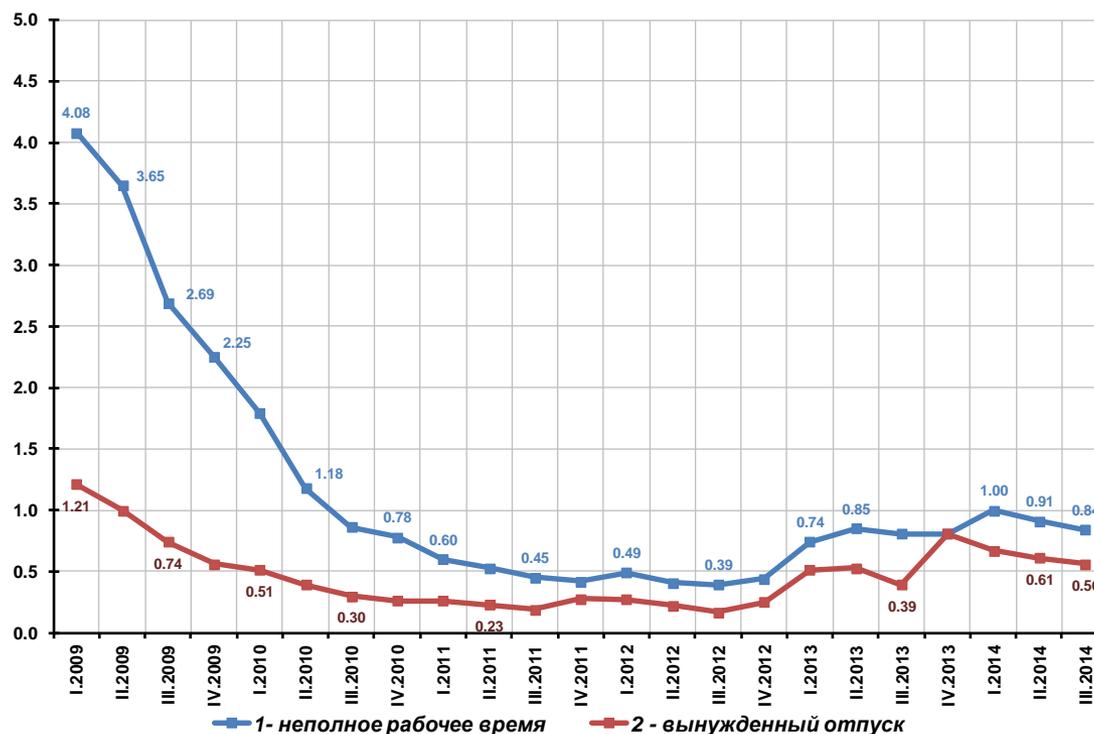
## Динамика численности работников в России и вклады секторов



Вклад в снижение по всем видам деятельности, (+) изменение соответствует общей динамике, (-) изменение произошло в обратном к динамике направлении.

Под влиянием спросовых ограничений, мер, направленных на повышение эффективности компаний, и низкой инвестиционной активности в экономике закономерно снизился спрос на труд в промышленности, строительстве, на транспорте и связи. Кроме того, существенно сократился спрос на труд в услугах с преобладанием государственного участия - в образовании, здравоохранении, культуре, государственном управлении и обязательном социальном обеспечении. Общее сокращение численности работников за период 2009-2014 гг. оценивается в 8.4%, из них 85.4% приходится на виды деятельности, связанные с производством товаров, 26.3% - на виды деятельности связанные с государственными услугами. Можно предполагать, что перемещение работников в другие секторы услуг избыточно и неэффективно – в них численность работников выросла. К таким видам деятельности с потенциально избыточной численностью можем отнести торговлю, посреднические услуги в операциях с недвижимостью, услуги по обеспечению безопасности и финансовые услуги.

## Неполная занятость в 2009-2014 гг. (в %)



В % к списочной численности работников крупных и средних предприятий, без секторов образования, государственного управления, медицины и пр. 1- неполное рабочее время по инициативе администрации, 2 – находились в простое не по вине работника.

Под влиянием замедления экономического роста в 2013-2014 гг. и повышения “давления” издержек по оплате труда на финансы предприятий существенно расширились масштабы неполной занятости. В разных видах деятельности сложились модифицированные механизмы. Основные группировки механизмов, применяемых в случае неполной занятости : согласованный отпуск без сохранения заработной платы, неполный рабочий день, потери выпуска продукции по причине отсутствия спроса и при недостаточной загруженности работников.

При включении в обследование Росстата таких видов деятельности как образование, здравоохранение, государственное управление, оказание услуг спорта, культуры, проблема использования неполного времени приобретает существенно более острый характер. Согласно улучшенной методике проведения обследований, около 3-3.5% работников всех видов деятельности работали неполное рабочее время, а в конце 2014 г. - начале 2015 г. возможен выход на 5%-уровень.

## Неполная занятость в 2013-2014 гг. (в %)

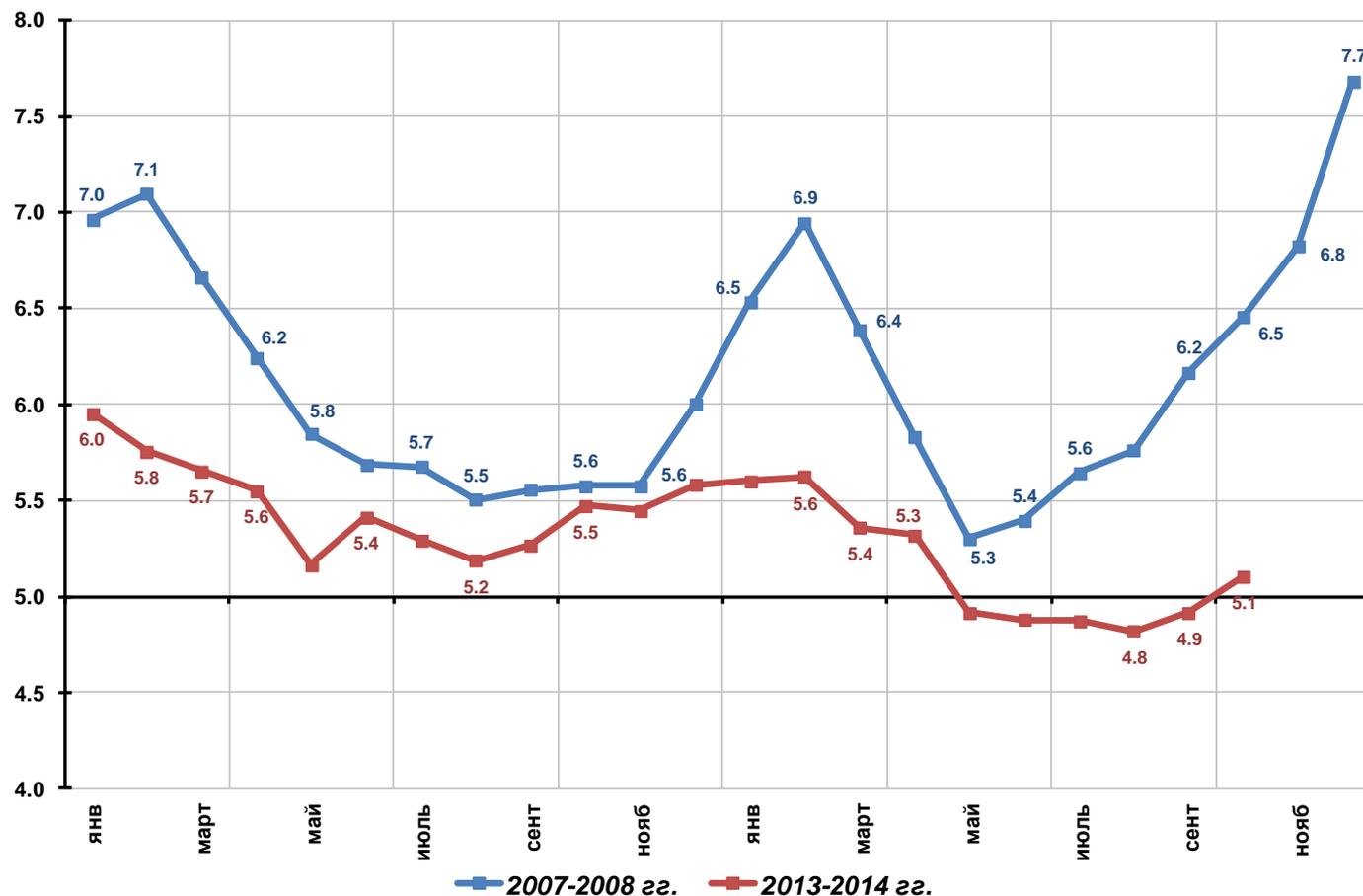
	2013 г.				2014 г.		
	первый квартал	второй квартал	третий квартал	четвертый квартал	первый квартал	второй квартал	третий квартал
<b><u>Неполное рабочее время по инициативе администрации</u></b>							
в среднем за квартал	2.28	2.47	2.21	2.66	2.65	2.52	2.46
<b><u>Находились в простое не по вине работника</u></b>							
в среднем за квартал	0.56	0.57	0.44	0.85	0.72	0.65	0.56

В % к списочной численности работников крупных и средних предприятий, по полному списку видов деятельности.

### Содержание экономических механизмов поддержания кадрового потенциала.

1. Сохранение кадрового ядра компании через ограничение увольнения занятых (в приоритетном плане, высококвалифицированного персонала). С ограничением (замораживанием) роста заработной платы и / или перехода к режиму неполной занятости (неполная рабочая неделя, сокращенный рабочий день, предоставление неоплачиваемого отпуска). Применение практики дауншифтинга – перевода персонала на более низкостатусные и низкооплачиваемые рабочие места при сохранении перспективы служебного роста в дальнейшем. Цель –обеспечение условий для долгосрочной конкурентоспособности компаний в условиях перехода к восстановлению рынков.
2. Активный набор персонала в определенных секторах, со снижением уровня оплаты относительно предыдущего рабочего места. Цель -использовать условия благоприятной ситуации на рынке труда (возможность диктовать низкий уровень оплаты труда квалифицированным кадрам). Может использоваться компаниями, слабо затронутыми стагнацией или уже начавших расширение своей деятельности., чаще всего – в сфере услуг, например предлагающих антикризисное управление экономикой. В предыдущий кризис наиболее характерный пример – металлургические компании, для них реализовывался масштабный пакет мер государственной поддержки и произошел разворот к повышению в тренде мировых цен на продукцию компаний данного сектора.

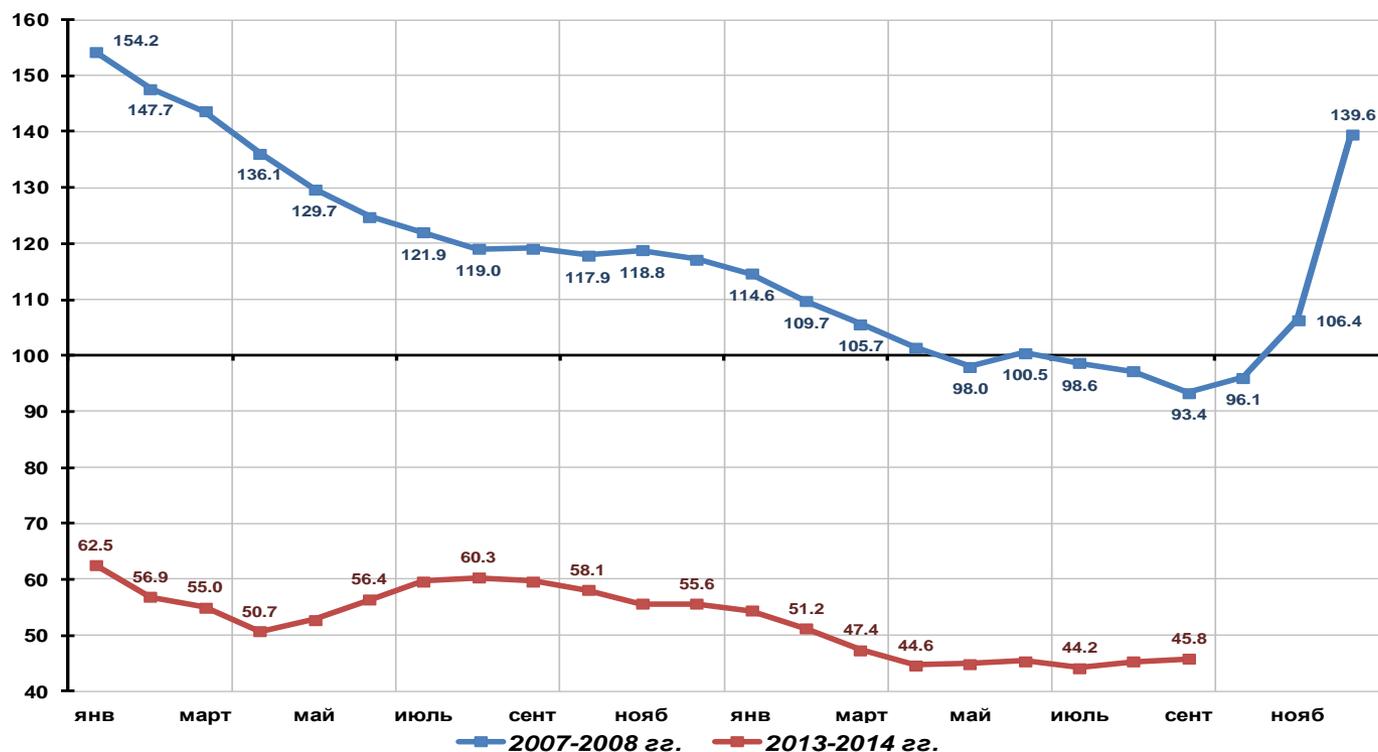
## Уровень безработицы в периоды кризиса : сравнение периодов 2007-2008 гг. и 2013-2014 гг. (в % к ЧЭАН)



Фактические данные

В течение 2013-2014 гг. уровень безработицы сначала достиг минимальных значений (4.8%). Затем, с середины 2014 г. ,под влиянием существенного замедления экономической динамики, наметился потенциал роста уровня безработицы. Однако ожидания резкого и стремительного высвобождения занятости, как в конце 2008 г., вряд ли могут реализоваться. При пессимистическом варианте развития событий в экономике уровень безработицы в последнем квартале 2015 г. , по прогнозу, подскочит “всего лишь” до 5.8%.

## Соотношение предложения на рынке труда и численности зарегистрированных безработных: сравнение периодов 2007-2008 гг. и 2013-2014 гг. (в %)



Существенный сдерживающий фактор для массового высвобождения занятых в реальном секторе экономики - сохранение высокого неудовлетворенного спроса на труд. Структурные проблемы по спросу и предложению на рынке труда удержат безработицу от существенного скачка, а предложение зарплат в реальном секторе экономики - от сильного падения. Возможный переход рынка труда от состояния рынка работников к состоянию рынка работодателя не будет слишком заметным, и в основном скажется в секторах, связанных с услугами. Например, в банковском секторе, секторах платного образования и медицины, в медийном пространстве. Несколько позже, в сферах бухгалтерской, юридической деятельности, информационном обслуживании, науке и научном обслуживании, услугах по обеспечению безопасности. Кроме того, после охлаждения покупок на рынке недвижимости (пока он разогрет ажиотажем) - упадет спрос и будут стагнировать заработные платы в секторе операций с недвижимостью.