

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№ 7(139) Апрель 2021 г.

Мониторинг экономической ситуации в России

Мониторинг подготовлен коллективом экспертов Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара (Института Гайдара) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Редколлегия: Дробышевский С. М., Мау В. А., Синельников-Мурылев С. Г.

Редактор: Гуревич В. С.



ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
имени Е. Т. ГАЙДАРА



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7(139) 2021

Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. 2021. № 7 (139). Апрель / Под ред. Гуревича В.С., Дробышевского С.М., Мау В.А., Синельникова-Мурылева С.Г.; Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 19 с. URL: http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2021_07-139_Apr.pdf

При частичном или полном использовании материалов ссылка на источник обязательна.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА И МЕРЫ ПО ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЮ ЗА 1 МАРТА – 9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА.	4
2. МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ: МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМЫ	11
3. ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ В 2020 ГОДУ: ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.....	15
4. РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В МАРТЕ 2021 ГОДА	18

1. СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА И МЕРЫ ПО ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЮ ЗА 1 МАРТА – 9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Борзых К.А., м.н.с. лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований (ЛИПИ) ИПЭИ РАНХиГС;

Макаров А.В., н.с. ЛИПИ ИПЭИ РАНХиГС;

Пonomарев Ю.Ю., к.э.н., заведующий ЛИПИ ИПЭИ РАНХиГС; с.н.с. научного направления «Реальный сектор» Института Гайдара;

Радченко Д.М., м.н.с. ЛИПИ ИПЭИ РАНХиГС

В марте в мире сохранялась тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Многие страны (особенно входящие в ЕС) признали наступление третьей волны пандемии, продлили и даже ужесточили карантинные меры, вплоть до новых локдаунов.

В России в марте происходило снижение уровня заболеваемости с выходом на плато в апреле при сохранении относительно мягких ограничительных мер с тенденцией к их дальнейшей отмене с учетом массовой вакцинации. Вместе с тем возникают риски начала третьей волны.

Текущая ситуация с COVID-19 в мире

Заболеваемость

В марте 2021 г. позитивные тенденции в мире, которые наблюдались месяцем ранее, сменились ростом заболеваемости. Так, в феврале суточный рост заболеваемости не превышал 450 тыс. человек, в отдельные дни опускаясь ниже 300 тыс. (до уровня сентября-октября 2020 г.). Однако в марте часто фиксировалось более 600 тыс. заболевших в сутки, вплоть до 711,8 тыс. 1 апреля, что приближается к пиковым значениям начала января 2021 г. По состоянию на конец первой декады апреля коэффициент распространения коронавируса R_t во многих странах превысил 1 (рис. 1).

К 9 апреля 2021 г. количество заболевших COVID-19 в мире составило около 134,5 млн человек (для сравнения: на 28.02.2021 – 114,7 млн), а число умерших превысило 2,9 млн человек (на 28.02 – около 2,54 млн человек). Всего в мире продолжали болеть около 23,3 млн человек (по сравнению с 28.02 рост – 21,9 млн человек), выздоровели около 108,3 млн человек.

На Индию, Бразилию, США, Турцию, Польшу, Германию, Аргентину, Иран на 9 апреля приходилось 61,8% всех новых случаев заболевания COVID-19. Россия находится на 5-м месте по общему числу заболевших (на 09.04 – около 4 615 тыс. человек). Важно отметить, что ускорилось распространение новых штаммов коронавируса («британский», «южно-африканский» и другие), которые отличаются большей вирулентностью и летальностью.

1. Ситуация с распространением пандемии коронавируса

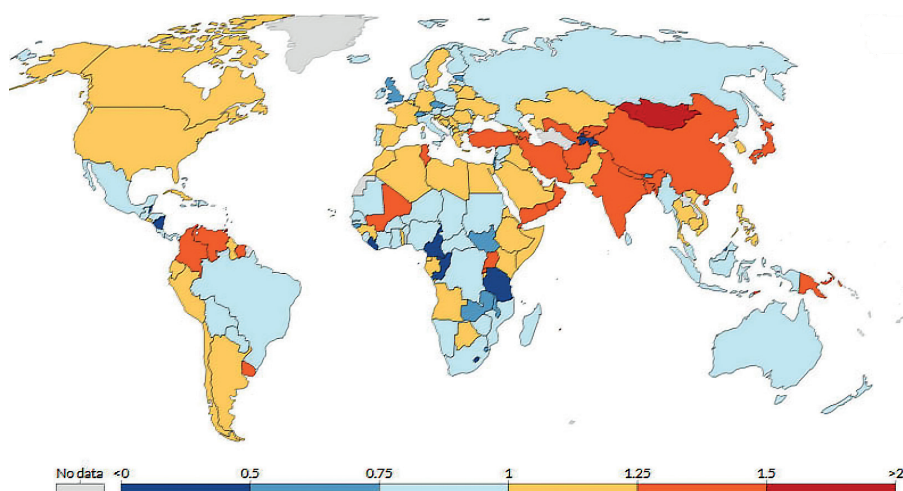


Рис. 1. Оценка R_t по странам мира

Источник: Ourworldindata (на 05.04).

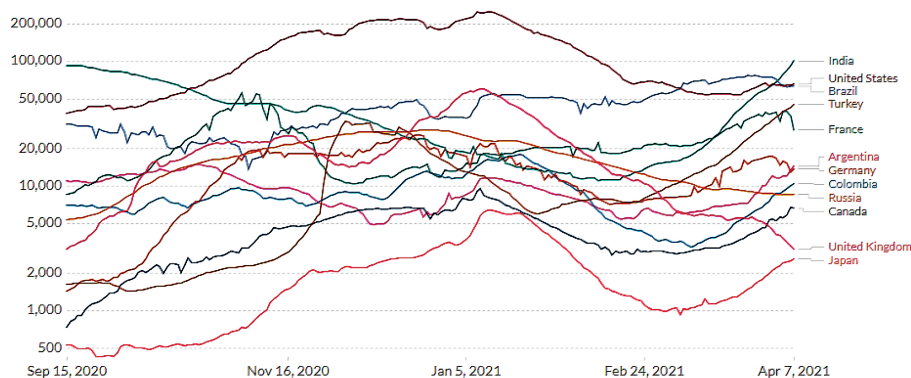


Рис. 2. Траектории новых случаев заболевания (лог. шкала), скользящее среднее за неделю

Источник: ECDC.

Динамика летальности

Летальность достаточно сильно колебалась, например, 21 марта умерло 5,8 тыс., а 7 апреля умерших было 14,8 тыс., но была ниже пиковых значений декабря (число умерших могло превышать 17 тыс. в сутки). Наибольшее число ежедневно умерших от коронавируса отмечалось в Бразилии (4 190 умерших за сутки 09.04), США (1 008), Польше (954) (рис. 3). В России уровень летальности от коронавируса, рассчитываемый на основе оперативных данных, вырос до 2,19%¹.

Принимаемые меры

Карантинные ограничения достаточно разнообразны, жесткие меры применяются в ЕС, Латинской Америке (рис. 4). Вследствие подъема заболеваемости и объявления третьей волны в ряде стран в марте продолжилось

¹ В силу особенностей статистики учитываются только те случаи смерти, для которых COVID-19 определен как основная причина. При этом в отдельных случаях для подтверждения этого факта требуются дополнительные медицинские исследования. Об особенностях статистического учета смертности см. подробнее: URL: <https://стопкоронавирус.рф/news/20200911-1920.html>

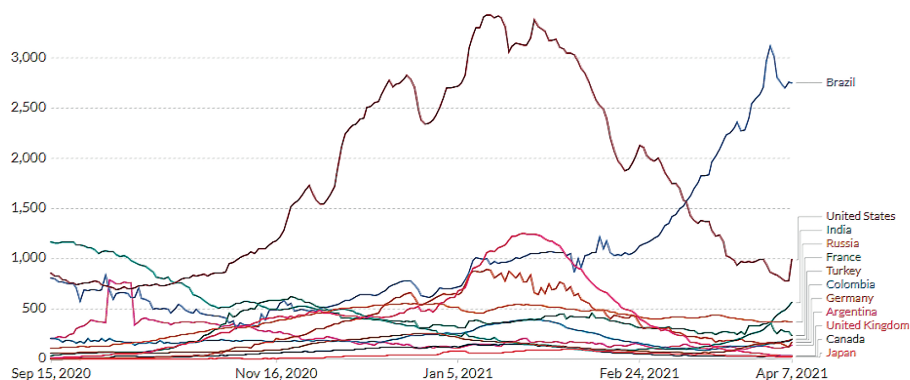


Рис. 3. Динамика числа умерших за сутки по странам мира, сглаженное за неделю

Источник: OurWorldInData.

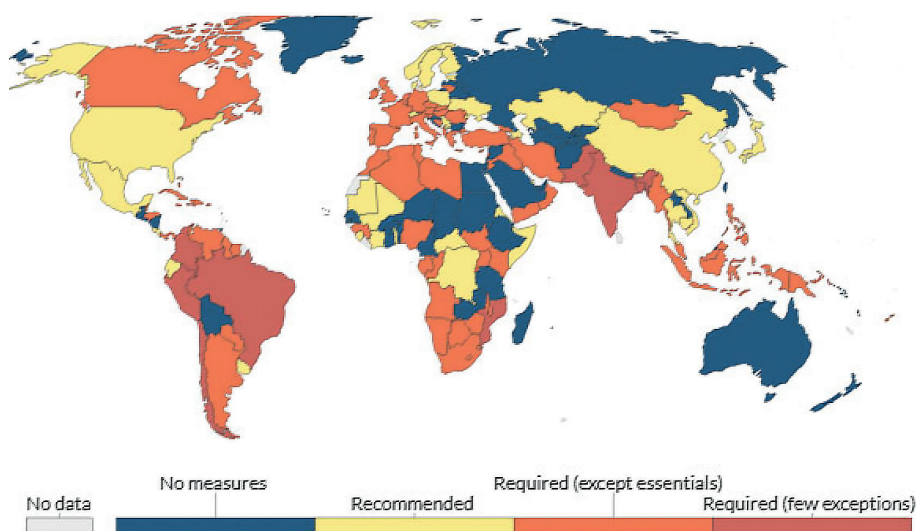


Рис. 4. Строгость карантинных ограничений – требования о соблюдении самоизоляции

Источник: OurWorldInData, 07.04.2021.

усиление ограничительных мер, включая введение локдаунов. Во Франции действует третий локдаун, включая комендантский час, с 05.04 введено дистанционное обучение в школах. В Польше режим ограничений продлен до 18.04. Частично карантин сохраняется в Италии (закрытие до конца апреля магазинов не первой необходимости, ресторанов, музеев) и Финляндии (запрет работы общепита, за исключением услуг на вынос, до 18.04). В Австрии с 07.04 посещение организаций непродовольственной торговли возможно только при предъявлении отрицательного теста на COVID-19, в Бельгии – по предварительной записи. На местном уровне карантин введен властями штатов в Индии. В Бразилии федеральное правительство выступает против ограничительных мер, вводимых региональными властями.

Одновременно ряд стран, в том числе Россия, находятся на этапе смягчения ограничений. Великобритания (один из лидеров по вакцинации) объявила о снятии с 12.04 части ограничений (открытие магазинов, тренажерных залов, парикмахерских, баров, мест отдыха на открытом

1. Ситуация с распространением пандемии коронавируса

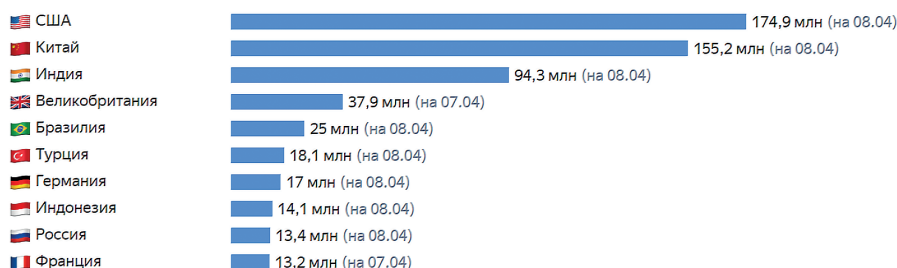


Рис. 5. Масштабы вакцинации в странах

Источник: Яндекс на основе данных OurWorldInData.

воздухе)¹. Ослабление ограничений, включая возобновление работы предприятий малого и среднего бизнеса, происходит в Греции и Португалии².

В странах, в частности в России, продолжается массовая вакцинация (рис. 5). На 08.04 в России число введенных доз вакцины составляет 13,35 млн. Общее число стационарных пунктов вакцинации в стране достигло 5 тыс., передвижных – 1,36 тыс.³. По темпам вакцинации России удалось сократить отставание от лидирующих стран (9-е место по количеству введенных доз вакцин), но по охвату с учетом доли привитого населения страна находится на 44-й позиции в международном рейтинге.

Текущая ситуация с COVID-19 в России

По состоянию на 09.04.2021 в России зарегистрировано 4 623 984 случая заболевания (прирост с 1 марта – 8,6%). За прошедший период недельный прирост сократился на 0,59 п.п. до 1,33%, R_t не превышает 1 (в среднем за период – 0,97), что свидетельствует об отсутствии значимого ускорения заболеваемости.

В марте и первой декаде апреля продолжилось снижение числа активных случаев (273 тыс., или 5,9% от общего числа). Фиксируемые темпы снижения замедлились (1–3% в неделю в Москве⁴), что, вероятно, связано с выходом на плато по заболеваемости. При этом с середины марта, в частности в Москве, отмечалась тенденция к росту числа госпитализаций в возрастной категории лиц старше 65 лет. В целом по стране длительное время сохранялось превышение числа выписанных выздоровевших над числом новых выявленных случаев заболевания (рис. 6).

Большинство российских регионов находятся в стадии существенного улучшения эпидемиологической ситуации⁵, однако риск подъема заболеваемости сохраняется (рис. 7).

В первой декаде апреля продолжилось высвобождение коечных мощностей: по данным Минздрава, на 06.04 в стране для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 115 тыс. коек (в феврале – 156 тыс.), 15% которых находятся в резерве⁶.

1 URL: <https://www.bbc.com/news/live/uk-56637289>

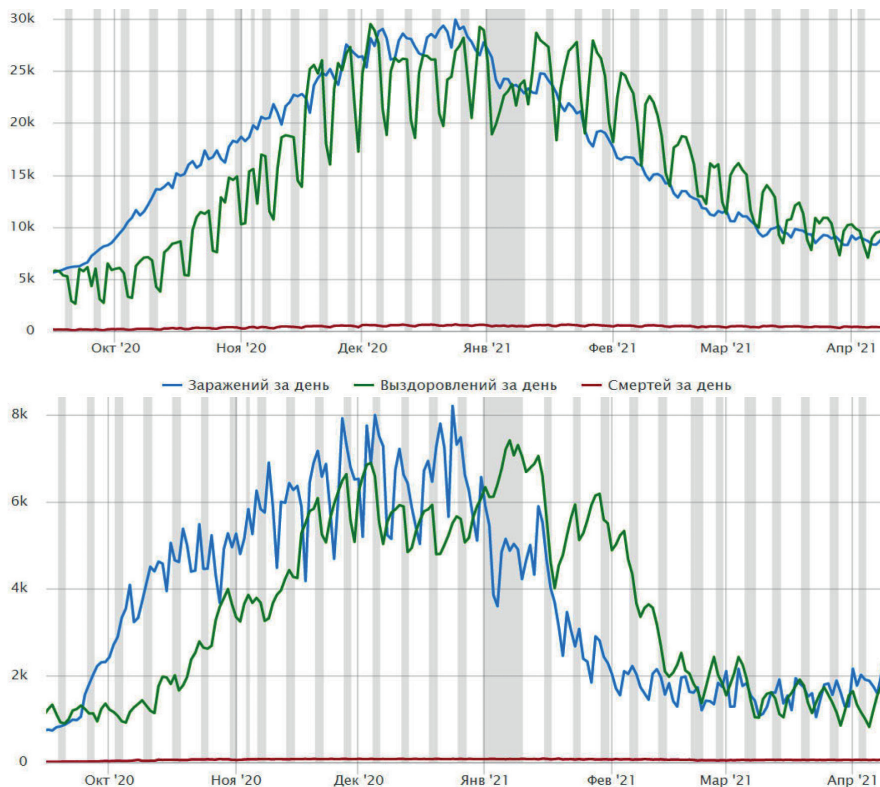
2 URL: <https://ru.euronews.com/2021/04/05/covid-wrap-evening>

3 URL: <https://стопкоронавирус.рф/news/20210406-1348.html>

4 URL: <https://стопкоронавирус.рф/news/20210406-1746.html>

5 URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4752639>

6 URL: <https://стопкоронавирус.рф/news/20210406-1348.html>



Примечание. Серым цветом отмечены праздничные и выходные дни.

Рис. 6. Число новых заболевших, выздоровлений и смертей во вторую волну в России (верхний) и Москве (нижний)

Источник: Яндекс, на 09.04.

Регион	Число новых случаев по дням	Rt	▼ Всего заражений	Заражений на 100 000 человек	Всего смертей	Смертей на 100 000 человек
Москва		1,03	1 044 220	8349,4	17 139	137,0
Санкт-Петербург		0,99	400 989	7492,4	12 551	234,5
Московская область		0,95	237 471	3164,9	5 542	73,9
Нижегородская область		0,92	109 783	3393,9	2 926	90,5
Свердловская область		0,95	83 704	1935,2	2 812	65,0
Ростовская область		0,99	83 003	1966,7	3 771	89,4
Воронежская область		0,98	76 933	3296,5	2 470	105,8
Красноярский край		1,00	67 878	2359,7	3 259	113,3
Иркутская область		1,00	63 066	2623,2	2 083	86,6
Архангельская область		0,97	60 421	5438,3	844	76,0

Рис. 7. Top-10 российских регионов по числу заболевших

Источник: Яндекс, на 09.04.

Меры по борьбе с распространением коронавируса в России

В России ситуация с ограничениями, введенными в связи с COVID-19, практически не изменилась. Обязательными остаются масочный режим и социальное дистанцирование, в большинстве регионов (за исключением 18, включая Москву¹) сохраняется режим самоизоляции для 65+ и групп риска.

1 URL: <https://www.interfax.ru/russia/759713>

1. Ситуация с распространением пандемии коронавируса

В Санкт-Петербурге до 30.04 продлены ограничения на работу ночных клубов и проведение публичных мероприятий. В Москве также сохраняется запрет массовых мероприятий, перевод на дистанционный формат работы носит рекомендательный характер. Согласно позиции Роспотребнадзора, возможным смягчением мер благодаря вакцинированию может быть ослабление масочного режима в офисах¹.

Продолжилось открытие границ: с 1 апреля на взаимной основе возобновлено авиасообщение России с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Также для россиян стал возможен въезд на территорию Кипра без прохождения карантина.

Прогнозы дальнейшего развития ситуации

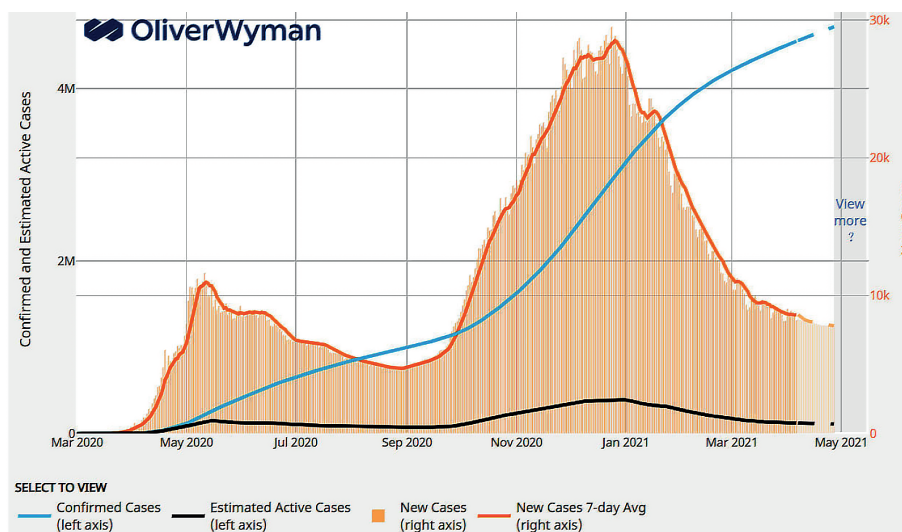


Рис. 8. Прогноз динамики прироста новых подтвержденных и активных случаев заболевания

Источник: Университет Джона Хопкинса, 06.04.2021.

Прогнозы свидетельствуют о выходе на плато числа новых случаев заболевания (Университет Джона Хопкинса², рис. 8), что может косвенно свидетельствовать о нарастании рисков третьей волны пандемии (московские данные уже демонстрируют рост числа госпитализаций, начавшийся в середине марта).

Согласно обновленному прогнозу IHME³, учитывающему распространение новых штаммов, до конца апреля в России ожидается рост уровня летальности примерно на 25%.

При этом существует ряд проблем. Во-первых, доля неготовых (и/или нежелающих) вакцинироваться россиян остается достаточно высокой (рис. 9)⁴.

Во-вторых, новости об иностранных вакцинах также снижают желание населения прививаться в принципе (например, подтверждена связь вакцины

1 URL: <https://news.mail.ru/society/45868219/?frommail=1>

2 URL: <https://tinyurl.com/yxvf5zla>

3 URL: <https://tinyurl.com/y47sbc5y>

4 URL: <https://tinyurl.com/5zprfe9e>, визуализация URL: <https://t.me/grafstat/467>



Рис. 9. Динамика готовности вакцинироваться (январь 2020 г. – март 2021 г.)

Источник: Superjob, 29.03.2021.

AstraZeneca с образованием тромбов¹). Периодически возникает дефицит вакцин в российских регионах (в частности, в середине марта наблюдался дефицит первого компонента вакцины Sputnik-V²).

В-третьих, согласно мнениям международных экспертов³, теоретический порог коллективного иммунитета в ближайшее время может оказаться недостижимым в силу:

- неготовности населения к вакцинации;
- появления новых штаммов, в отношении которых эффективность вакцин либо неизвестна, либо значительно ниже, что может привести к более высокой целевой доле (80–90%) иммунного населения для достижения коллективного иммунитета;
- отложенной вакцинации части населения (детей);
- ограниченной продолжительности сохранения иммунитета (как после вакцинации, так и после болезни);
- неравномерной вакцинации в разрезе стран (остаются потенциально опасные кластеры, ограниченные в возможностях получения вакцин);
- роста мобильности населения в ходе вакцинации; люди становятся менее осторожными, забывают о том, что вакцина не гарантирует 100%-ную защиту от заболевания.

Однако даже при отсутствии коллективного иммунитета вакцинация групп риска значительно снижает число госпитализаций и уровень летальности. COVID-19 не исчезнет в ближайшее время, но, как ожидается, скорость его распространения замедлится. ▀

1 URL: <https://tinyurl.com/3b8jstxu>

2 URL: <https://gogov.ru/articles/covid-v-stats>

3 URL: <https://tinyurl.com/5c4sp6wt>

2. МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ: МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМЫ

Ляшок В.Ю., к.э.н., с.н.с. лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС

Молодежь сравнительно благополучно пережила кризис 2020 г. Высокий уровень безработицы 15–24-летних в России (15,5% в 2019 г. по сравнению с 4,6% безработицы в целом) объясняется особенностями расчета этого показателя. Среднее время поиска работы у молодежи в России значительно ниже, чем у других возрастных групп, и близка к уровню развитых стран. Около половины молодых безработных в России ищут работу менее трех месяцев: этот показатель значительно ниже, чем у граждан других возрастных категорий. Доля «отчаявшихся» безработных (т.е. тех, кто не смог найти работу и покинул рынок труда) сравнима с наиболее благополучными европейскими странами.

Во время пандемии прогнозировалось серьезное ухудшение положения молодежи на рынке труда: предполагалось, что низкий спрос на новых сотрудников летом-осенью приведет к резкому росту безработицы среди этой возрастной группы. Однако представления о высокой молодежной безработице в России не совсем верны.

Оценки молодежной безработицы, как правило, предполагают изучение двух факторов: высокой доли этой возрастной группы среди всех безработных и собственно высокого уровня безработицы в целом. Однако следует учитывать и иные показатели. Тот факт, что каждый третий российский гражданин, не имеющий работы, моложе 30 лет, не является сам по себе проблемой, так как структура безработных может определяться демографической структурой населения – чем больше молодых людей в рабочей силе, тем выше будет доля и безработных. Этот показатель не позволяет оценить положение молодежи на рынке труда и часто противоречит другим индикаторам. Например, по данным статистики ОЭСР, в США доля 15–24-летних среди безработных составляет 27%, тогда как среднее время поиска работы для этой возрастной группы всего лишь около 3 месяцев. В то же время в Чехии при значительно меньшей доле молодежи среди безработных (14%) среднее время поиска работы втрое выше – 9 месяцев.

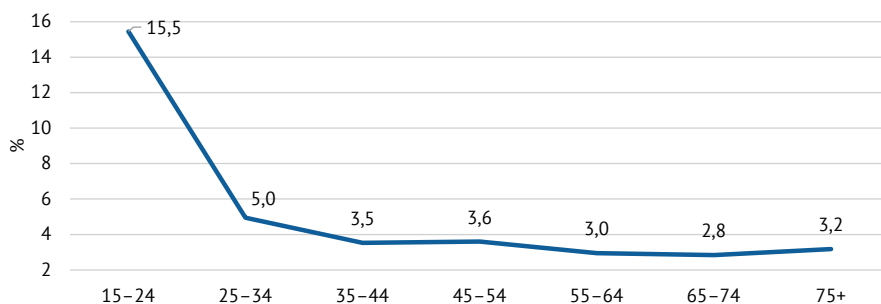


Рис. 1. Уровень безработицы в России в 2019 г., %

Источник: Росстат, данные выборочного обследования рабочей силы, 2019 г.

Уровень безработицы населения в возрасте до 25 лет значительно превосходит другие возрастные группы (рис. 1). Однако высокие показатели молодежной безработицы являются обычным явлением на рынке труда большинства стран мира.

Эпидемиологический кризис привел к росту молодежной безработицы в 2020 г. (рис. 2). В первые месяцы пандемии этот рост связан с сокращением сотрудников в организациях наиболее пострадавших от кризиса отраслей (общепит, туризм, непродовольственная торговля, организация досуга, спорт), где доля молодежи среди работников традиционно высока. Компании большинства отраслей ограничили наем новых сотрудников, что также существенно осложнило положение тех, кто не имеет трудового стажа. Тем не менее уже к сентябрю положение молодежи на рынке труда практически вернулось к докризисному уровню. Как показывает статистика Росстата, вторая волна коронавируса не привела к ухудшению ситуации на рынке труда в России; таким образом, можно говорить о стабилизации положения молодежи к концу прошлого года.

Стандартным объяснением высокой безработицы у молодежи обычно выступает отсутствие у молодых трудового опыта, что заведомо осложняет и удлиняет поиск работы. Нередко трудности, с которыми молодые люди сталкиваются в процессе поиска работы с достойной зарплатой и собственным трудоустройством, они разделяют с лицами старшего возраста. Последние также испытывают подобные сложности, хотя и в силу иных причин. Однако при этом уровень безработицы среди граждан старших возрастов ниже, чем у других групп. Иными словами, данный индикатор «ошибается»

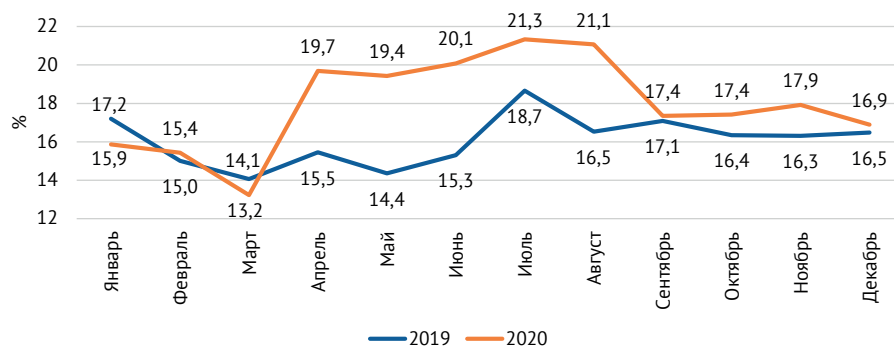


Рис. 2. Уровень безработицы в возрастной группе 15–24-летних в 2019–2020 гг., %

Источник: Росстат, данные выборочного обследования рабочей силы, 2020 г.

2. Молодежная безработица в России: масштабы проблемы

при измерении положения на рынке труда крайних возрастных групп, не позволяя достоверно оценить степень их уязвимости. Подобное положение вещей объясняется тем, что приток в группу безработных в возрастной категории 15–24-летних значительно превышает приток, наблюдающийся в других возрастных когортах.

Есть два сценария, в рамках которых работающий гражданин становится безработным. Первый сценарий – переход из состояния экономической неактивности, т.е. выход на рынок труда после учебы. Отличительная особенность молодежи заключается в том, что ежегодно значительная ее часть заканчивает период обучения и приступает к поиску работы, т.е. перемещается из группы экономически неактивных в группу безработных. В других возрастных группах этот сценарий встречается существенно реже, так как большинство населения уже работает. В результате этого массового притока ищущих работу доля безработных среди молодежи оказывается существенно выше, чем в других возрастных группах.

Второй сценарий – переход из состояния занятости в категорию безработных через увольнения или сокращения. Молодежь значительно чаще следует такому сценарию, поскольку для граждан в начале трудовой карьеры характерна более частая смена работы. В то же время многие распространенные среди молодых людей профессии отличает более высокая «текучка». Соответственно молодежь чаще, чем лица, отнесенные к другим возрастным группам, пребывает в состоянии незанятости.

Таким образом, уровень безработицы среди 15–24-летних по объективным причинам имеет больше предпосылок к росту, чем у других возрастных групп.

Не менее важный индикатор, определяющий ситуацию на рынке труда, – продолжительность поиска работы. В зависимости от его значения можно судить, является рынок труда динамичным или застойным. При оценке положения молодежи на рынке труда именно этот показатель выглядит определяющим. На *рис. 3* представлена продолжительность поиска работы у безработных различных возрастных групп¹. Хорошо видно, что молодежь в среднем тратит на поиск работы значительно меньше времени, чем другие возрастные группы. Около половины молодых безработных ищут работу менее трех месяцев – это значительно меньше аналогичных временных затрат других возрастов. В то же время доля находящихся в ситуации застойной безработицы, т.е. ищущих работу 12 месяцев и более, среди 15–24-летних минимальна – 14% по сравнению с 37–43% у 45–74-летних безработных. Таким образом, высокий уровень безработицы среди молодых является следствием большей динамичности этого демографического сегмента рынка труда.

Российская ситуация близка к средней по ОЭСР; время поиска работы у российской молодежи больше, чем в англо-саксонских и скандинавских странах, но меньше, чем в государствах Южной Европы.

Еще один важный показатель – доля среди молодежи тех, кто и не работает, и не учится, – группа NEET (Not in Employment, Education or Training). В эту категорию зачастую попадают представители молодежи, испытывающие в дальнейшем значительные сложности на рынке труда; по сути, такие лица представляют собой наиболее уязвимую часть данной возрастной

¹ Хотя этот показатель не является полностью эквивалентным тому времени, которое необходимо для нахождения работы, они между собой прямо пропорциональны.

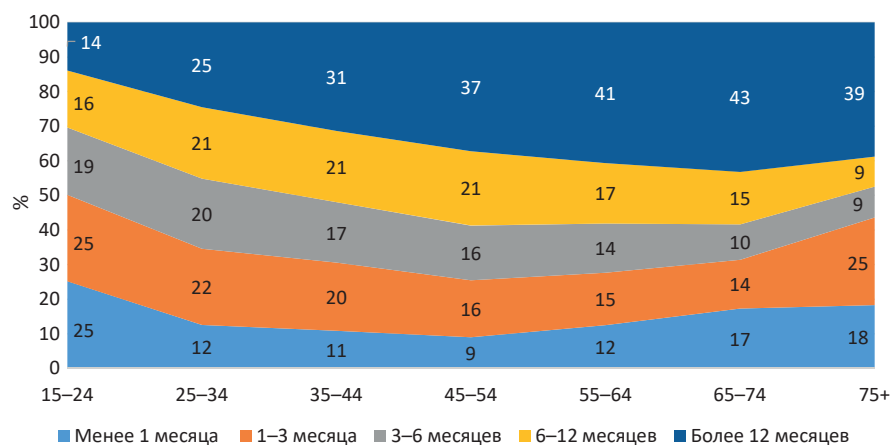


Рис. 3. Структура безработных по продолжительности поиска работы в 2019 г., %

Источник: Росстат, данные выборочного обследования рабочей силы, 2019 г.

группы. В российской статистике, в отличие от стран Евросоюза, указанный показатель не исчисляется. Тем не менее исследования, выполненные на основе данных Росстата, показали, что доля NEET-молодежи среди 15–24-летних близка к среднеевропейскому уровню¹.

Авторы исследования заключают, что по многим характеристикам российские группы NEET-молодежи близки к тем, что существуют в наиболее благополучных европейских странах. Например, в России относительно невысока доля «отчаявшейся» молодежи, т.е. тех, кто не смог найти работу и покинул рынок труда. Тем не менее в исследованиях показано несколько важных особенностей динамики этого показателя, фиксируемых с 1995 г. Во-первых, среди российских представителей NEET-молодежи наблюдается значительный рост доли лиц, имеющих высшее образование; это существенно отличает ситуацию в России от развитых стран, где высокое образование служит гарантом занятости. Во-вторых, рост численности NEET-молодежи в сельской местности при снижении ее доли в городах приводит к усилению территориального неравенства.

Представленный выше анализ был сфокусирован на общероссийской картине. В некоторых российских регионах, в первую очередь в республиках Северного Кавказа и областях Южной Сибири, ситуация может оказаться значительно хуже. И решать такие проблемы необходимо в рамках отдельных регионов с учетом их специфики. ▀

¹ Зудина А., Вишневецкая Н. Экономически уязвимые группы молодежи в странах ОЭСР и России. Мировая экономика и международные отношения, 2018, № 11; Зудина А. «Не работают и не учатся»: молодежь NEET на рынке труда в России. Мир России, 2019, № 1 и др.

3. ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ В 2020 ГОДУ: ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Полбин А.В., к.э.н, заведующий лабораторией математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС;

Фокин Н.Д., н.с. лаборатории математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС

В 2020 г. безработица в России умеренно росла во II квартале. В III и IV кварталах, несмотря на восстановление экономики, она оказалась достаточно высокой. Ряд факторов, в частности, ожидания со стороны работодателей быстрого окончания пандемического кризиса, поддерживали занятость. Кроме того, полученные оценки свидетельствуют о том, что принятые правительством меры оказались эффективными с точки зрения сдерживания безработицы во II квартале 2020 г., однако в III и IV кварталах 2020 г. их эффект начал угасать.

Согласно оценке Росстата, ВВП в 2020 г. в постоянных ценах сократился на 3,1%. При снижении спроса на свою продукцию фирмы были вынуждены сокращать рабочую силу. В 2020 г. уровень безработицы составил 5,8% против 4,6% годом ранее. Рост безработицы является естественным ответом на сокращение выпуска, это явление в академической литературе описывается законом Оукена. В настоящей статье мы попытались оценить, насколько фактическая безработица в России согласуется с динамикой ВВП в рамках эмпирически оцененного закона Оукена для отечественной экономики, являлся ли наблюдаемый рост безработицы стандартным ответом на произошедший спад или безработица выросла из-за определенных особенностей последнего кризиса.

В современных спецификациях закон Оукена связывает отрицательной линейной зависимостью разрыв безработицы и разрыв выпуска. Под разрывами подразумеваются отклонения фактических уровней ВВП и безработицы от их потенциальных (долгосрочных) уровней¹.

От абсолютной величины эластичности разрыва безработицы по разрыву выпуска зависит то, как сильно будут реагировать фирмы на рост

¹ Если U_t уровень безработицы, Y_t – логарифм реального ВВП, U_t^* , Y_t^* – их потенциальные уровни соответственно, то отклонения безработицы и выпуска от долгосрочных уровней можно связать следующим уравнением (ε_t – неучтенные шоки безработицы, описываемые авторегрессионным процессом первого порядка): $U_t - U_t^* = \beta(Y_t - Y_t^*) + \varepsilon_t, \beta < 0$.

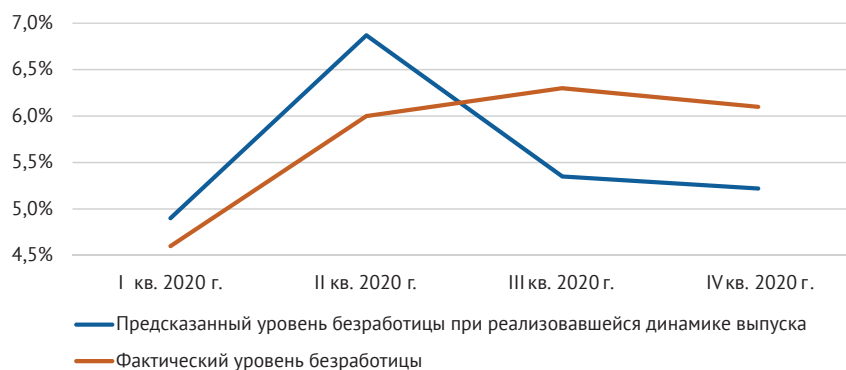


Рис. 1. Сопоставление фактической безработицы с предсказанной на основе закона Оукена

или падение спроса. Если высока по модулю, то в кризисы фирмы будут достаточно сильно сокращать число работников. Аналогично при росте совокупного спроса выше потенциального – фирмы будут более активно нанимать новых работников.

Высокие коэффициенты Оукена характерны для стран с высокой мобильностью рабочей силы и в том числе с большим числом временных трудовых договоров. Например, в Испании данный коэффициент находится на уровне $-0,8$, т.е. при снижении выпуска на 1% относительно тренда безработица увеличивается на 0,8%. Низкие значения коэффициента Оукена сигнализируют о незначительной текучести кадров и о долгосрочном характере трудовых отношений в стране. Например, в Японии существует традиция «пожизненной занятости» (lifetime employment) и здесь коэффициент Оукена достаточно низок – на уровне $-0,17$ ¹.

Мы оценивали трендовые и циклические уровни ВВП и безработицы, а также их взаимосвязи в рамках единой модели с помощью фильтра Калмана с использованием квартальных данных². Согласно полученным результатам, оценка коэффициента Оукена в 1999–2019 гг. составила $-0,2$ ³.

Сопоставление фактической безработицы с предсказанной на основе закона Оукена для 2020 г. представлено на рис. 1. Согласно проведенным расчетам, во II квартале 2020 г. фактический уровень безработицы оказался меньше предсказанного на основе закона Оукена на 0,8 п.п. Однако в III и IV кварталах фактическая безработица оказалась выше предсказанной на 1 п.п. и 0,9 п.п. соответственно. Таким образом, во II квартале фактический рост безработицы оказался весьма умеренным, в III и IV же кварталах безработица оказалась слишком высокой, несмотря на восстановление экономики.

Наблюдаемой динамике можно найти несколько простых объяснений. В разгар пандемии Правительство РФ приняло ряд мер помощи малому

1 Ball L., Leigh D., Loungani P. Okun's law: Fit at 50? // Journal of Money, Credit and Banking. – 2017. – Т. 49. – № 7. – С. 1413–1441.

2 Для расчета предполагаемого роста безработицы в 2020 г. согласно закону Оукена рассматривается следующий эксперимент. Модель оценивается до IV квартала 2019 г. включительно. Затем в ходе наблюдения за фактическим темпом роста ВВП в четырех кварталах 2020 г. строится прогноз уровня безработицы на четыре квартала 2020 г. То есть сравнивается фактический рост безработицы в 2020 г. с тем, как он должен был измениться согласно наблюдаемому разрыву выпуска.


3 Близкая оценка была получена, например, в работе: Казакова М. Закон Оукена: теоретические основы и оценки для России // Экономическое развитие России. – 2017. – Т. 24. – № 11. – С. 27–36.

3. Занятость в России в 2020 году: противоречивое восстановление

и микробизнесу, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, стратегическим и системообразующим предприятиям, в число которых входили мораторий на банкротство, мораторий на проверки, кредитные каникулы, беспроцентные кредиты на выплату заработных плат, снижение страховых взносов для организаций и ИП из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП). Некоторые из этих мер снижали издержки сохранения рабочих мест и соответственно стимулы увольнения. В ряде ситуаций ключевым условием получения поддержки было сохранение занятости не ниже заданного уровня. И в этой ситуации наблюдалось весьма умеренное сокращение занятости – в таком контексте правительственные меры оказывались достаточно эффективными. Однако в III и IV кварталах их эффект начал угасать.

Другим фактором не слишком значительного роста безработицы во II квартале могли стать ожидания экономических агентов, согласно которым резкий спад выпуска окажется кратковременным, эпидемиологические ограничения в скором времени будут сняты и экономическая активность быстро восстановится до прежних уровней. При таких ожиданиях увольнять сотрудников нецелесообразно.

Более высокие значения безработицы во 2-ом полугодии можно объяснить крайне неравномерными последствиями кризиса для различных сфер деятельности. Ограничительные меры в большей степени затронули сферу услуг, малый и средний бизнес, ориентированный на сферу потребления домохозяйств (хотя обнаружилось и много выигравших сфер деятельности, таких, например, как интернет-торговля). Продолжительный период отсутствия доходов истощил финансовые ресурсы многих предприятий и привел к их закрытию. При этом действующая фирма сокращает занятость слабее, чем обанкротившаяся, поскольку в ней определенная доля совокупного снижения использования трудовых ресурсов приходится на снижение загрузки работающих сотрудников, а не только на увольнения.

Что же касается дальнейшей динамики безработицы, то согласно нашему прогнозу, в отсутствие новых негативных шоков образовавшийся разрыв в безработице будет постепенно снижаться, и ее уровень постепенно вернется к докризисным значениям. Модель показывает, что в базовом прогнозе Минэкономразвития России на 2021 г. с темпом роста ВВП 3,3% в I и II кварталах 2021 г. безработица будет находиться на уровне выше 5,5%, а на уровень в 5% сможет выйти к концу 2021 г. 

4. РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В МАРТЕ 2021 ГОДА

Цухло С.В., к.э.н., заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара

Увеличение спроса в марте позволяет предприятиям российской промышленности нанимать персонал и поддерживать рост выпуска. Прогнозы продаж, планы выпуска и найма продолжают набирать оптимизм, что дает основания надеяться на сохранение положительной динамики и во II квартале 2021 г. Однако в российской промышленности высоки и инфляционные ожидания.

В марте 2021 г. сохранилась положительная динамика спроса на промышленную продукцию. Баланс (темп прироста) продаж составил +5 пунктов. Спрос продолжает посткризисное восстановление, начавшееся только в октябре 2020 г. и прервавшееся в традиционно сложном для российской экономики январе. Прогнозы продаж третий месяц подряд улучшаются после декабрьского провала, спровоцированного ожиданиями всплеска заболеваемости после каникулярного января. До локального максимума ноября 2020 г. мартовскому оптимизму пока далеко, но уверенный рост показателя настраивает на оптимистичный лад.

Восстановление в феврале-марте роста продаж после январского снижения стабилизировало показатель удовлетворенности спросом. Второй месяц подряд его считают нормальным 61% предприятий. Лучший результат после апрельского (2020 г.) кризисного обвала (тогда доля нормальных оценок спроса рухнула за месяц с 60 до 37%) был получен в ноябре и составлял 62%.

В ходе кризиса-2020 российская промышленность сообщила о достижении рекордно низкой доли избыточных запасов готовой продукции. В декабре 2020 г. этот показатель опустился до абсолютного минимума всех 346 проведенных нами опросов и составил 5%. В марте 2021 г. показатель вырос до 8%, но все равно не превысил значений, регистрировавшихся до пандемии. Закрытие границ, локдаун, возможная длительная остановка производств вынудили предприятия изменить подходы к оценке запасов готовой продукции.

4. Российская промышленность в марте 2021 года

Сохранившийся в марте положительный баланс фактических изменений выпуска дает все больше оснований для вывода о скоротечности пандемического кризиса. После провала показателя с -2 до -38 пунктов в апреле 2020 г. уже с мая баланс начал неожиданное восстановление и в июле вышел в плюс. Таким образом, для достижения положительного прироста выпуска российской промышленности понадобилось лишь 3 месяца. В 2008–2009 гг. этот период составил 8 месяцев. Российская промышленность продолжает наращивать планы выпуска. В марте баланс этих ожиданий прибавил еще 2 пункта и достиг не только лучших посткризисных значений, но и вышел на трехлетний максимум.

Предприятия сохраняют высокий уровень инфляционных ожиданий. В марте баланс ценовых прогнозов (темпы прироста цен) сохранился на уровне февраля – десятилетнего максимума. Аналогичное значение было зарегистрировано и в январе 2015 г. (после девальвации декабря 2014 г.). Но тогда – после январского взлета – баланс сразу же начал снижаться и к арту 2015 г. сократился почти вдвое. Сейчас показатель остается в районе локального максимума уже третий месяц подряд.

Российская промышленность перешла к набору персонала еще в сентябре 2020 г. и продолжает вносить свой вклад в борьбу с безработицей и в I квартале 2021 г. Баланс фактических изменений численности работников остается положительным уже 7 месяцев подряд. Планы найма работников избавились от кризисного пессимизма уже в июне 2020 г., в октябре вышли в явный плюс, а февраль-март 2021 г. стал высшей точкой оптимизма за период, начиная с кризиса 2008–2009 гг.

Если кадровый пессимизм предприятий в условиях дефицита квалифицированных рабочих быстро сменился кадровым оптимизмом, то инвестиционные положительные ожидания до сих пор не пришли на смену инвестиционному пессимизму. Баланс инвестиционных планов уже 12 месяцев остается отрицательным, но в I квартале 2021 г. приблизился к нулевой отметке.

В марте 2021 г. средняя минимальная ставка по кредитам, предлагаемая промышленности, символически выросла с 8,6 до 8,7% годовых в рублях. Таким образом, повышение Банком России ключевой ставки пока не сказалось на ставке по кредитам для российской промышленности. И этот показатель пока остается на исторических минимумах. ▀