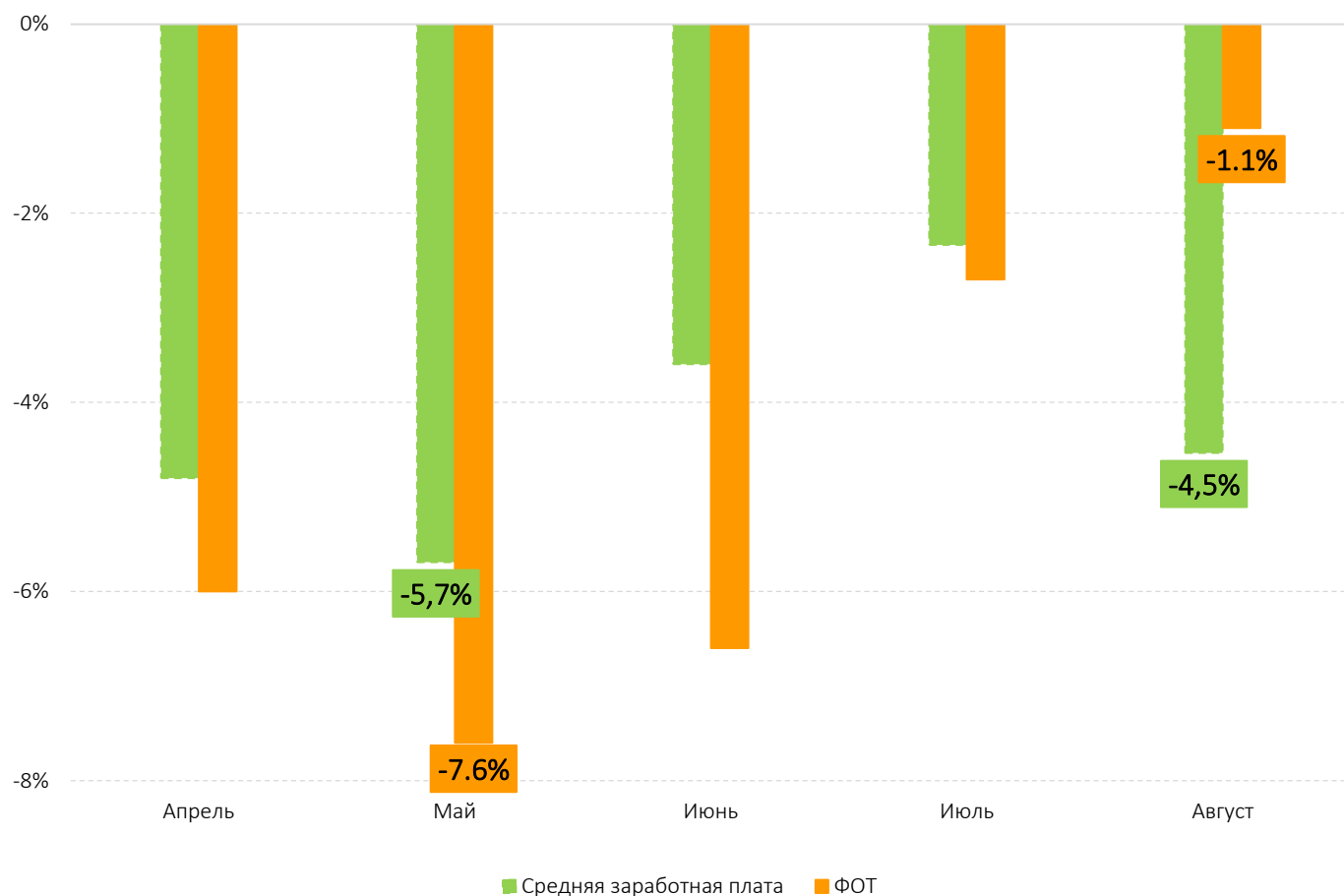


Рынок труда в России в августе 2020 г.: все еще неполное восстановление

- Негативное влияние пандемии на рынок труда в августе значительно ослабло, однако полного восстановления пока не наблюдается.
- Отклонение совокупного объема выплаченной заработной платы (ФОТ) от трендового уровня начала 2020 г. составило $-1,1\%$.
- Рост номинальной заработной платы в августе составил $4,2\%$ г/г, что незначительно выше инфляции и в два раза ниже «доковидного» темпа.
- Наибольшие потери ФОТ сохраняются в сегментах «Гостиницы и общепит» ($-12,3\%$ от тренда начала 2020 г.), «Транспортировка и хранение» ($-8,6\%$).
- За период пандемии доходы увеличились только в здравоохранении.

График 1 Отклонение динамики ФОТ и медианной заработной платы от тренда начала 2020 г.

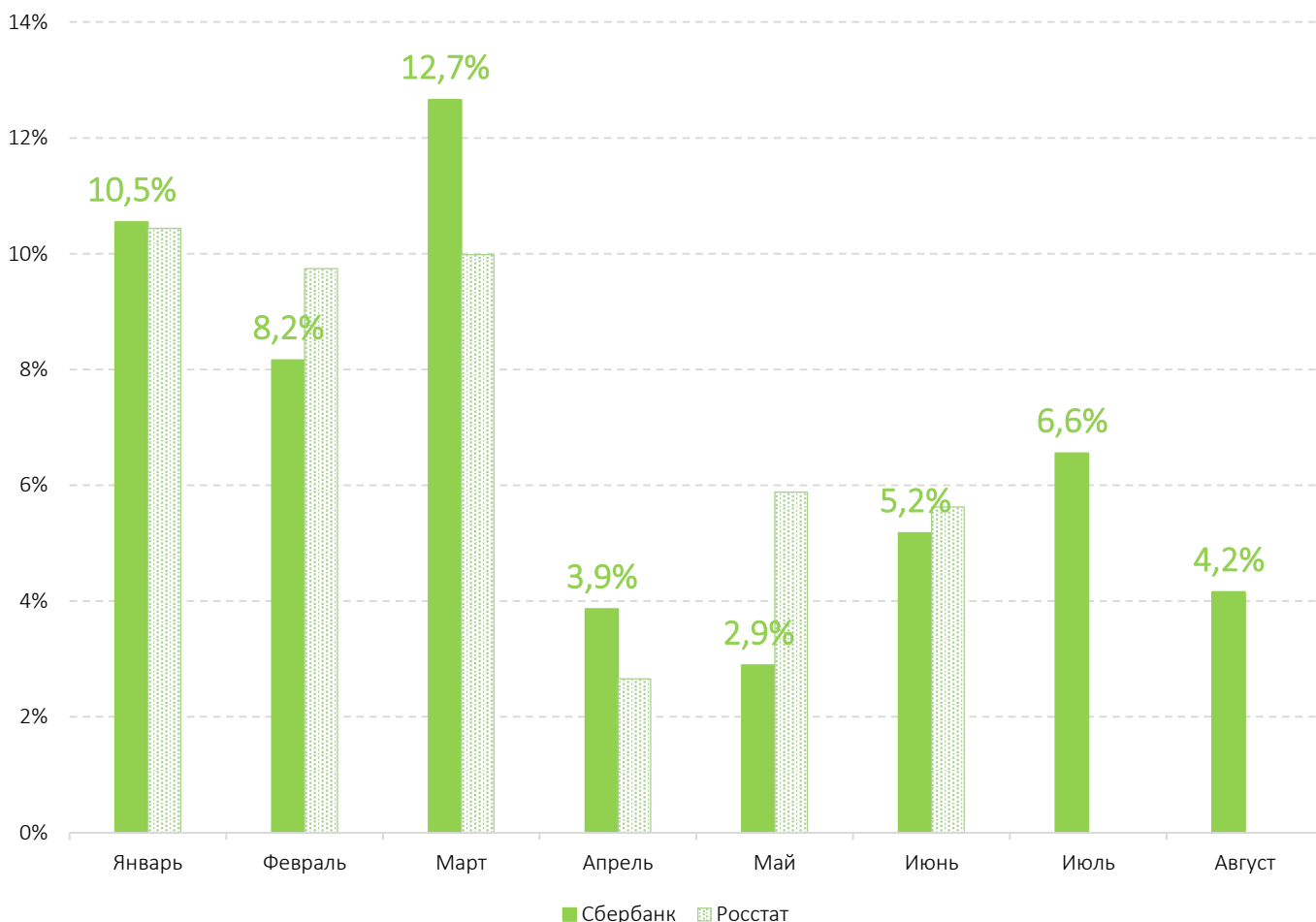


Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Рынок труда в России продолжает восстанавливаться по мере возвращения экономики к нормальному функционированию. Падение общего объема выплаченного ФОТ в августе, по нашим оценкам, составило 1,1% относительно тренда начала 2020 г. Это существенное улучшение по сравнению с пиковым значением в -7,6% в мае, но умеренное негативное влияние пандемии пока сохраняется.

График 2

Динамика номинальной начисленной заработной платы в России, % г/г



Источники: рассчитано по данным Росстата, Сбербанка

Номинальные начисленные заработные платы, по данным Сбербанка, увеличились в августе на 4,2% г/г. Это лишь на 0,6 п.п. выше инфляции и существенно медленнее значений, наблюдавшихся до пандемии, когда прирост был близок к 10%. Более того, отклонение величины заработной платы от трендового уровня заметно сильнее, чем суммы ФОТ в целом. По итогам августа оно достигает **-4,5%**. **Таким образом, рынок труда восстанавливается за счет найма по более низким ставкам.**

График 3

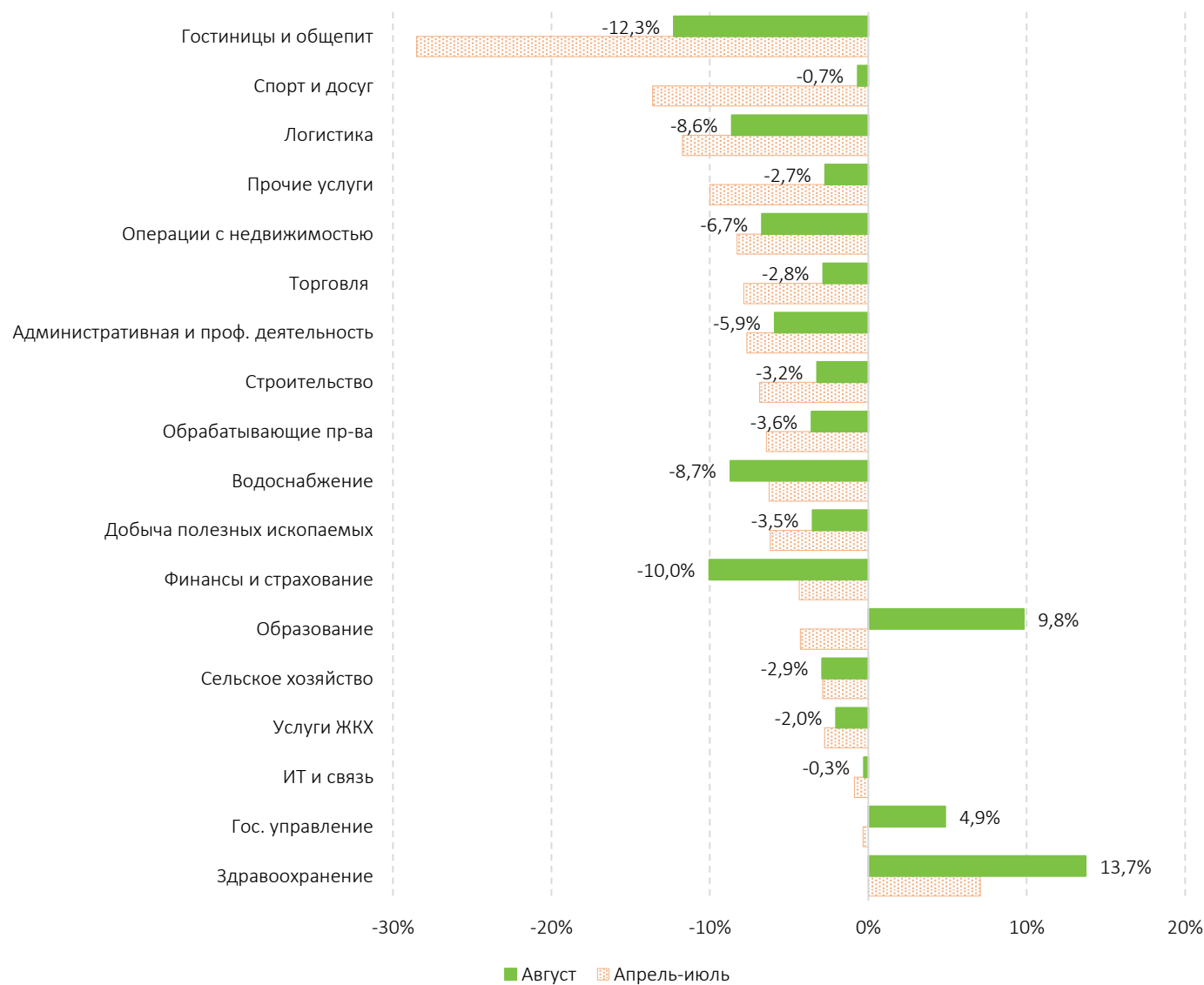
Изменение объема ФОТ в августе относительно тренда начала 2020 г. в отраслевом разрезе, %, и доля сектора в ВВП (в скобках), %.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка.

График 4

Изменение объема ФОТ относительно тренда начала 2020 г. в отраслевом разрезе, %



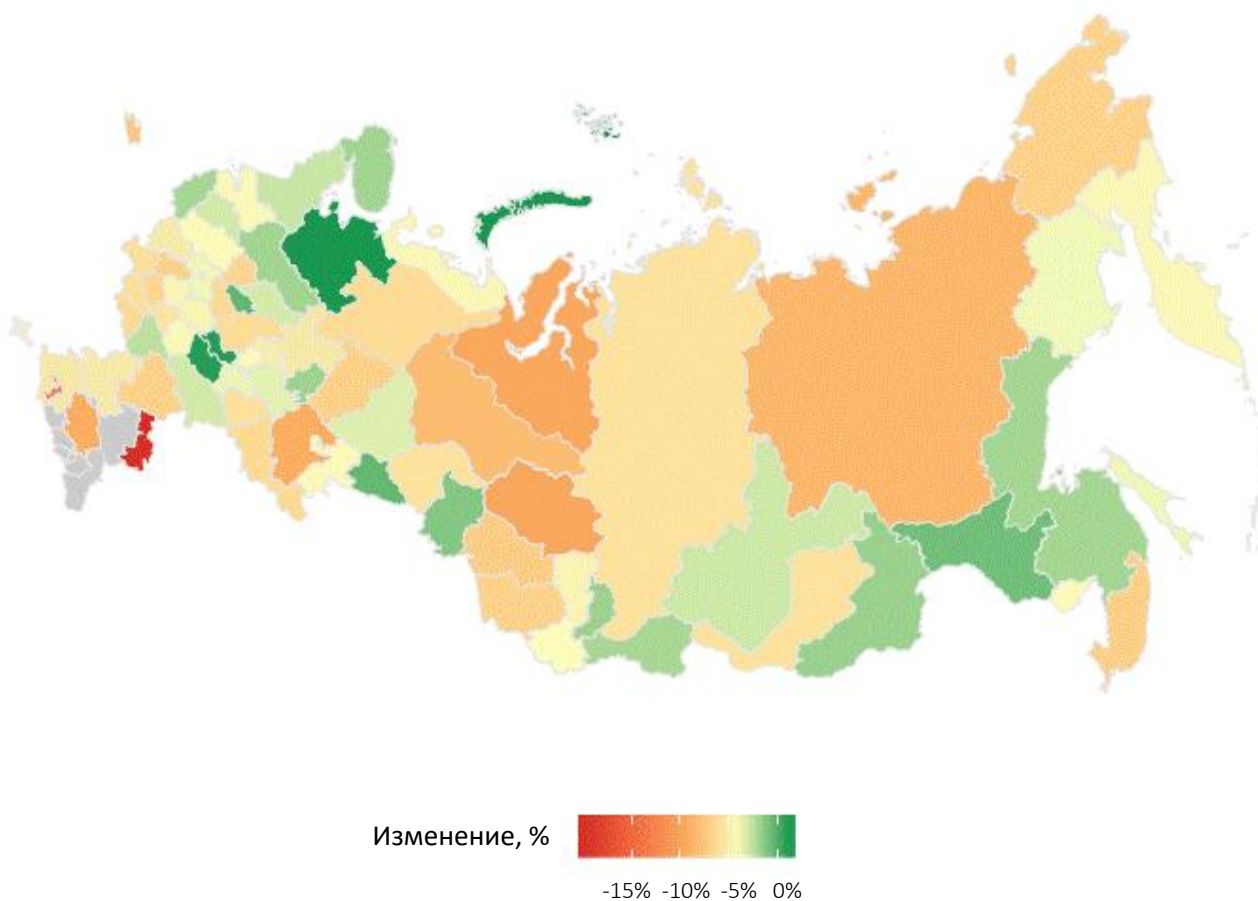
Источник: рассчитано по данным Сбербанка

В отраслевом разрезе абсолютным аутсайдером остается сегмент «Гостиницы и общепит». Падение ФОТ в августе здесь составляет 12,3% от трендового уровня, при среднем падении за апрель-июль на 29%. Слабый результат (-8,6%) также наблюдается в компаниях, которые занимаются транспортной и складской логистикой. На другом конце зарплатного спектра расположилось здравоохранение. В августе прирост зарплат врачей достиг 13,7% относительно трендового уровня. Это также единственная часть рынка труда, где рост доходов зафиксирован по итогам всего периода пандемии.

В трех регионах России зарплаты восстановились до трендового уровня

График 5

Отклонение динамики заработных плат в августе от трендового уровня начала 2020 г. в региональном разрезе, %



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Согласно нашим данным, в трех регионах России в августе динамика заработных плат восстановилась до «доковидных» уровней: в Архангельской области (+1,5%), Пензенской области (+1,2%) и Республике Мордовия (+1,1%). Еще в трех регионах снижение составляет менее 1%.¹ Двухзначное падение зафиксировано в Астраханской области (-19,9%) и Республике Адыгея (-13,5%). Стоит отметить, что наблюдения одного конкретного месяца могут быть достаточно волатильны, и в отдельных случаях превышают величину отклонения, при этом мало влияя на общую картину.

¹ Подробнее см. Приложение 2.

Приложение 1.

Потери ФОТ в отраслевом разрезе, % относительно тренда января-февраля 2020 г.

Отрасль	Август	Апрель-июль
Все отрасли	-1,1%	-5,7%
Здравоохранение	13,7%	7,1%
Государственное управление	4,9%	-0,3%
ИТ и связь	-0,3%	-0,9%
Услуги ЖКХ	-2,0%	-2,8%
Сельское хозяйство	-2,9%	-2,9%
Образование	9,8%	-4,3%
Финансы и страхование	-10,0%	-4,4%
Добыча полезных ископаемых	-3,5%	-6,2%
Водоснабжение	-8,7%	-6,3%
Обрабатывающие производства	-3,6%	-6,4%
Строительство	-3,2%	-6,9%
Административная и профессиональная деятельность	-5,9%	-7,7%
Торговля	-2,8%	-7,9%
Операции с недвижимостью	-6,7%	-8,3%
Прочие услуги	-2,7%	-10,0%
Логистика	-8,6%	-11,7%
Спорт и досуг	-0,7%	-13,6%
Гостиницы и общепит	-12,3%	-28,5%

Приложение 2.

Динамика медианной заработной платы относительно тренда начала 2020 г. в региональном разрезе, %

Регион	Изменение
Россия	-4,53%
Алтайский край	-6,71%
Амурская область	-0,61%
Архангельская область	1,47%
Астраханская область	-19,86%
Белгородская область	-6,26%
Брянская область	-5,84%
Владимирская область	-6,28%
Волгоградская область	-6,74%
Вологодская область	-1,74%
Воронежская область	-2,36%
г. Москва	-4,18%
г. Санкт-Петербург	-4,49%
Еврейская автономная область	-4,07%
Забайкальский край	-1,57%
Ивановская область	-0,22%
Иркутская область	-2,77%
Кабардино-Балкарская Республика	н.д.
Калининградская область	-7,45%
Калужская область	-6,83%
Камчатский край	-4,24%
Кемеровская область	-4,47%
Кировская область	-5,21%
Костромская область	-2,89%
Краснодарский край	-5,25%
Красноярский край	-5,68%
Курганская область	-0,31%
Курская область	-5,83%
Ленинградская область	-4,20%
Липецкая область	-5,60%
Магаданская область	-3,57%

Регион	Изменение
Московская область	-3,55%
Мурманская область	-1,74%
Ненецкий автономный округ	-4,28%
Нижегородская область	-6,10%
Новгородская область	-2,85%
Новосибирская область	-7,04%
Омская область	-1,04%
Оренбургская область	-6,24%
Орловская область	-6,48%
Пензенская область	1,16%
Пермский край	-6,82%
Приморский край	-6,95%
Псковская область	-1,83%
Республика Адыгея	-13,47%
Республика Алтай (Горный Алтай)	-3,99%
Республика Башкортостан	-9,10%
Республика Бурятия	-5,67%
Республика Дагестан	н.д.
Республика Ингушетия	н.д.
Республика Калмыкия	н.д.
Республика Карачаево-Черкесия	н.д.
Республика Карелия	-2,63%
Республика Коми	-6,08%
Республика Марий Эл	-4,86%
Республика Мордовия	1,08%
Республика Саха (Якутия)	-8,45%
Республика Северная Осетия — Алания	н.д.
Республика Татарстан	-3,26%
Республика Тыва	-1,89%
Республика Хакасия	-1,62%
Ростовская область	-5,10%
Рязанская область	-4,50%
Самарская область	-5,83%
Саратовская область	-2,86%
Сахалинская область	-3,55%

Регион	Изменение
Свердловская область	-3,10%
Смоленская область	-5,03%
Ставропольский край	-9,19%
Тамбовская область	-4,22%
Тверская область	-4,09%
Томская область	-9,66%
Тульская область	-4,40%
Тюменская область	-5,70%
Удмуртская Республика	-1,67%
Ульяновская область	-3,43%
Хабаровский край	-1,81%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	-8,20%
Челябинская область	-4,14%
Чеченская Республика	н.д.
Чувашская Республика	-4,14%
Чукотский автономный округ	-6,73%
Ямало-Ненецкий автономный округ	-9,58%
Ярославская область	-6,52%

Авторы исследований: М. Матовников, Н.
Корженевский, М. Камротов.

Электронная версия:
https://www.sberindex.ru/pdf/labmar_aug.pdf

Редакторы выпуска: П. Сергеева, Е. Крылова.
При публикации материалов проекта ссылка на
СберИндекс обязательна.
Контакты: media@sberbank.ru



Лаборатория СберИндекс — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.

Проект реализуется совместно с дивизионом «Корпоративные клиенты 360» и его исполнительным директором по исследованию данных Д. Золотаревым.

Дивизион «Корпоративные клиенты 360» — подразделение Сбербанка, ответственное за развитие цифрового профиля корпоративных клиентов Сбербанка, и создание аналитических продуктов на основе больших данных.

*ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.*