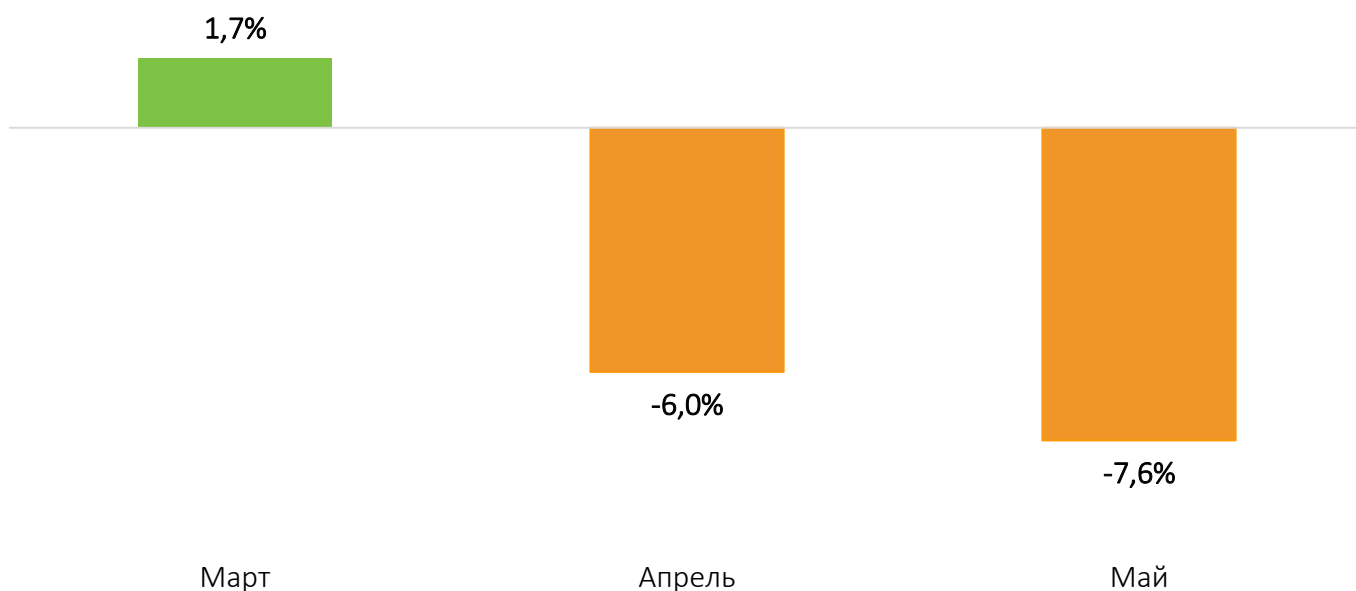


# Зарплаты россиян в период коронавируса. Март–май 2020 г.

- В среднем за март-май 2020 объем ФОТ сократился на 4% по сравнению с трендом 2020 года.
- Динамика зарплат сильно зависит от массового переноса сроков выплат зарплаты с месяца на месяц из-за объявленных нерабочих дней: после даже небольшого роста в марте из-за переноса выплат с апреля началось резкое падение зарплат — на 6% в апреле и 7,6% в мае. Однако по мере открытия экономики в июне уже началось восстановление.
- По нашей оценке, за март-май с полной потерей доходов столкнулось 2,5% от работавших на начало года, из них 6% уже получили пособие по безработице.
- Падение зарплат далеко не ограничено малым и средним бизнесом. Это в большей степени отраслевая проблема, а не вопрос сегмента или размера компании.
- Зарплаты упали в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, а сокращение доходов заметно у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
- Основные проблемы сосредоточены в нескольких секторах: торговле, гостиницах, ресторанах, спорте, массовых мероприятиях, услугах.
- В бюджетном секторе ситуация даже улучшилась за счет выплат врачам и учителям, а в частном секторе, напротив, медицина и образование относятся к наиболее пострадавшим.
- Опрос клиентов — юридических лиц, сокративших выплаты, показал, что более 2/3 падения можно отнести к мерам компаний по оптимизации расходов в результате антикризисных мероприятий.
- Социальные выплаты пока получили только 10% работающих, мы ожидаем дальнейшего роста этой доли. При этом пособия помогли заметно самортизировать общее снижение доходов.

График 1

## Динамика объема выплаченного ФОТ, %, отклонение от тренда 2020 г.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Лаборатория «СберДанные» проанализировала динамику зарплат в период пандемии коронавируса. **Согласно нашей оценке, общий объем ФОТ в реальном выражении сократился в марте-мае на 4,0% г/г.**

Здесь и везде в исследовании оценка производится по начислениям заработной платы в период с 16-го числа отчетного месяца и до 15-го числа следующего месяца включительно. Например, показатель мая рассчитан по начислениям ФОТ с 16 мая по 15 июня, то есть в период от начала авансовых выплат и до последнего дня, когда работодатель обязан совершить выплаты за прошедший месяц. Это сделано для того, чтобы обеспечить сопоставимость совершенно уникального 2020 г. с предшествующими годами, когда выплаты происходили в другом графике.

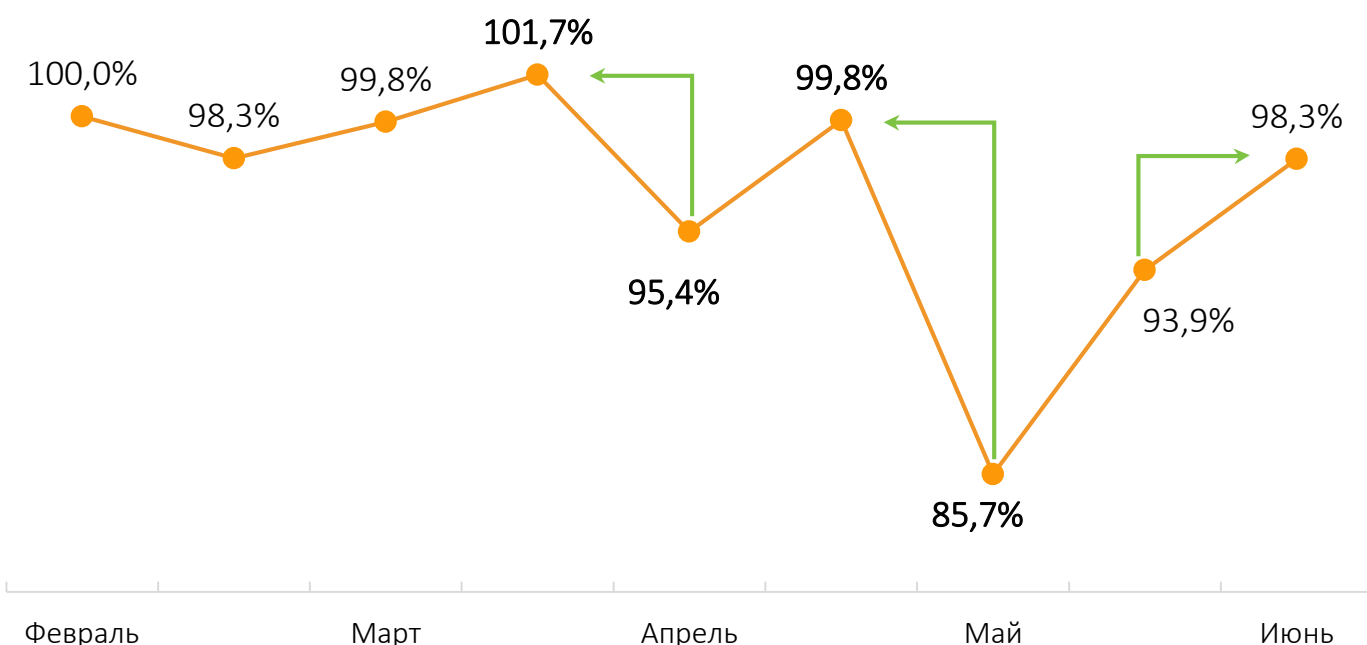
Статистика зарплатных зачислений в марте-мае 2020-го находится под сильным влиянием разовых календарных факторов, связанных с коронавирусом: выплаты массово переносились из месяца в месяц из-за нерабочих дней.

## После выполнения всех корректировок оценка снижения реального объема ФОТ составила **-6,0% г/г в апреле** и **-7,6% г/г в мае** после роста на **1,7% в марте**

Более ранние публикации оценивали падение зарплат в календарном мае по сравнению с мартом на 20%. Как показывает наш анализ, это искаженная метрика: мартовские выплаты оказались даже выше ожидаемых по тренду 2020 года на 1,7% за счет переноса на конец марта выплат с начала апреля, объявленного нерабочим. А майская зарплата выплачивается только в начале июня, что предопределило резкое снижение зачислений.

График 2

### Число получателей зарплаты на счета в Сбербанке (1–15-е и 16–31-е числа внутри месяца), % к февралю 2020 г.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

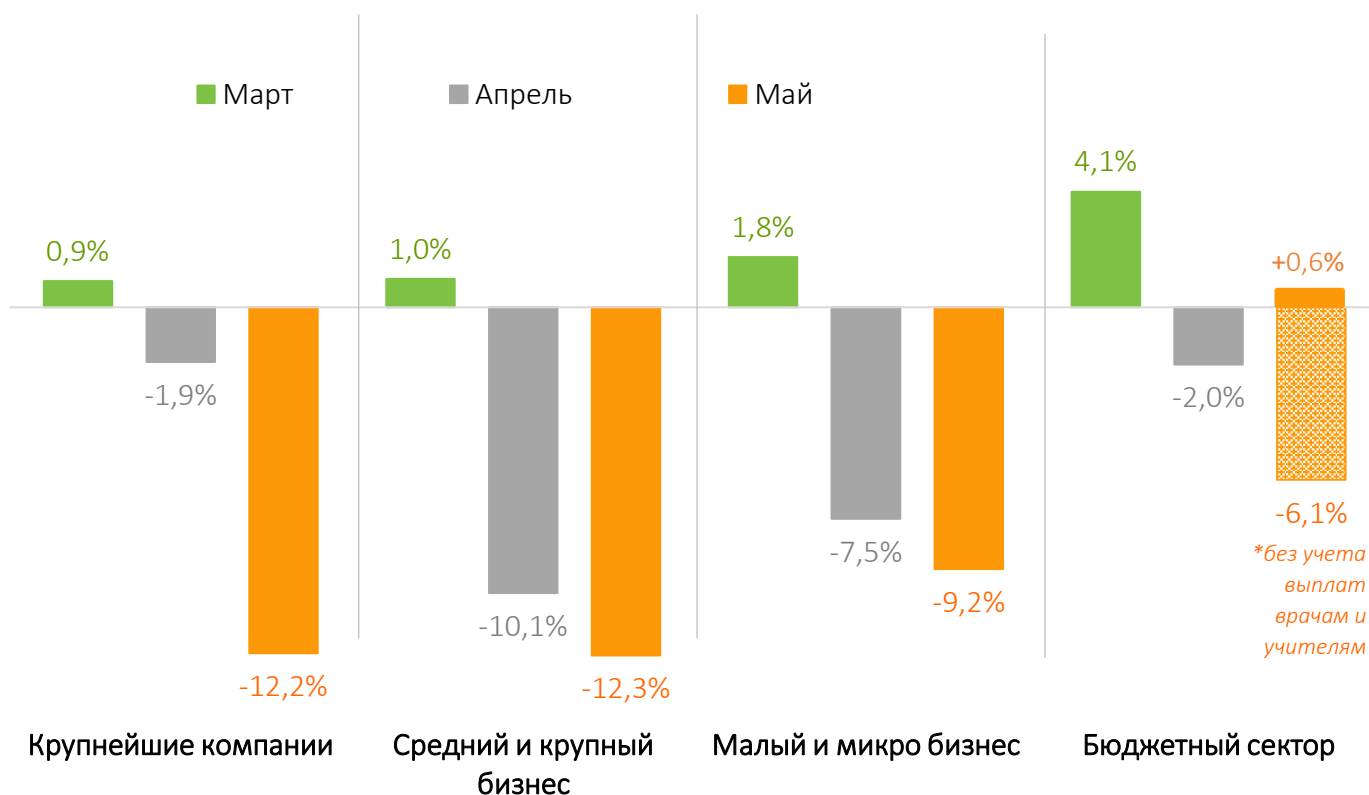
Наши данные показывают, что отдельные категории работников столкнулись с падением доходов уже в марте, но из-за переноса выплат с апреля на конец марта совокупные выплаты за март оказались даже выше тренда на 1,7%.

Падение зарплатных зачислений в апреле и мае уже отражает кризисные реалии, причем результат мая (-7,6%) оказался хуже апреля (-6,6%), даже несмотря на восстановление объема выплат по мере открытия части отраслей.

## Вопреки расхожему мнению, снижение зарплат не является проблемой в основном малого бизнеса. Это проблема отраслей, а не размера компании

График 3

Объем выплаченного ФОТ в разрезе сегментов, %, к тренду 2020 года.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Падение зарплатных зачислений оказалось сильнее в сегменте крупного и среднего бизнеса, а не малого и микробизнеса, как можно было бы ожидать. Более того, сокращение майских зарплат у крупнейших компаний оказалось лишь немногим меньше, чем у крупных и средних.

Крупнейшие предприятия поначалу в апреле практически не сократили выплаты, однако уже в мае именно на этот сегмент приходится львиная доля ухудшения по сравнению с предшествующим месяцем. и зарплаты в секторе компаний и организаций в государственной собственности. В мае без учета здравоохранения и образования они снизились на 6,1%, но значительные выплаты врачам и отпускные учителям в начале июня в целом вывели в плюс на 0,6% против майского тренда.

График 4

## Объем выплаченного ФОТ в разрезе сегментов и отраслей за март-май, % г/г. <sup>1</sup>

Отрасли/предприятия	Крупнейшие	Крупные и средние	Микро и малые	Бюджетные	Итого*
Гостиницы и общепит	-35,4%	-27,1%	-23,5%	-24,0%	-27,8%
Прочие услуги	-3,3%	-7,7%	-12,5%	-2,2%	-11,0%
Культура и спорт	-17,1%	-30,2%	-21,3%	-7,0%	-8,6%
Транспорт	-12,6%	-6,9%	-4,6%	-5,0%	-8,2%
Торговля	-3,5%	-11,0%	-3,2%	-2,3%	-6,6%
Холдинги	-8,9%	-9,5%	-3,9%	-2,7%	-5,7%
Профессиональные услуги	-6,2%	-8,6%	-8,5%	-3,3%	-5,6%
Обрабатывающая промышленность	-2,9%	-6,9%	-6,4%	2,2%	-5,4%
Недвижимость	-5,3%	-7,9%	-6,8%	-1,4%	-4,9%
Финансы	-17,6%	-9,6%	-2,4%	-5,6%	-4,7%
Водоснабжение	4,4%	-7,7%	-3,5%	-3,0%	-4,3%
Добыча ПИ	-4,4%	0,7%	-2,7%	14,4%	-2,8%
Электроэнергетика	-2,1%	-2,9%	-2,7%	-3,2%	-2,5%
Строительство	4,1%	-2,3%	-4,8%	0,7%	-1,7%
Сельское хозяйство	-0,6%	-3,4%	1,6%	3,0%	-1,2%
Образование	-13,0%	-8,4%	-11,3%	1,8%	1,6%
Информация и связь	12,1%	-4,9%	-3,0%	0,8%	2,1%
Медицина	-18,1%	-13,5%	-17,1%	3,3%	2,1%
<b>Итого</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-2,9%</b>

Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Главная причина такой динамики — отраслевая структура предприятий. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов.

Хотя в целом по экономике за март-май выплаты в образовании и медицине даже выросли, это результат исключительно бюджетного сектора; образовательные и медицинские учреждения частного сектора демонстрируют снижение доходов примерно на 15%, уступая только выше упомянутым наиболее пострадавшим секторам.

<sup>1</sup> Суммы могут не совпадать в силу округления.

## Снижение зарплат затронуло отрасли, на которые приходится 75% занятости

Падение заработных плат в России в период пандемии зафиксировано в отраслях, где работает 75% занятых. Сильно пострадали доходы трудящихся в секторе услуг, связанных с туризмом. В разрезе глав ОКВЭД **наибольшее падение ФОТ отмечается в сфере гостиниц и общепита — на 27,8% г/г.** Это максимальное снижение среди всех основных видов деятельности. Далее следуют транспорт, культура и спорт с существенно более сдержанным снижением. Прирост доходов отмечается лишь в четырех крупных сегментах и в трех из них обусловлен дополнительными государственными выплатами.

## Зарплаты упали у половины работающих, полная потеря дохода наблюдается у 2,5% работавших на начало марта

Конечно, падение зарплат произошло не у всех работников этих отраслей, но, по нашим данным, доходы снизились более чем у половины работающих, при этом у 20% доход упал на треть и ниже — порог, установленный для «кредитных каникул».

График 5

**Распределение численности работников по величине падения зарплатных начислений за март-май 2020 г. к тренду 2020 г., % от численности рабочей силы.**

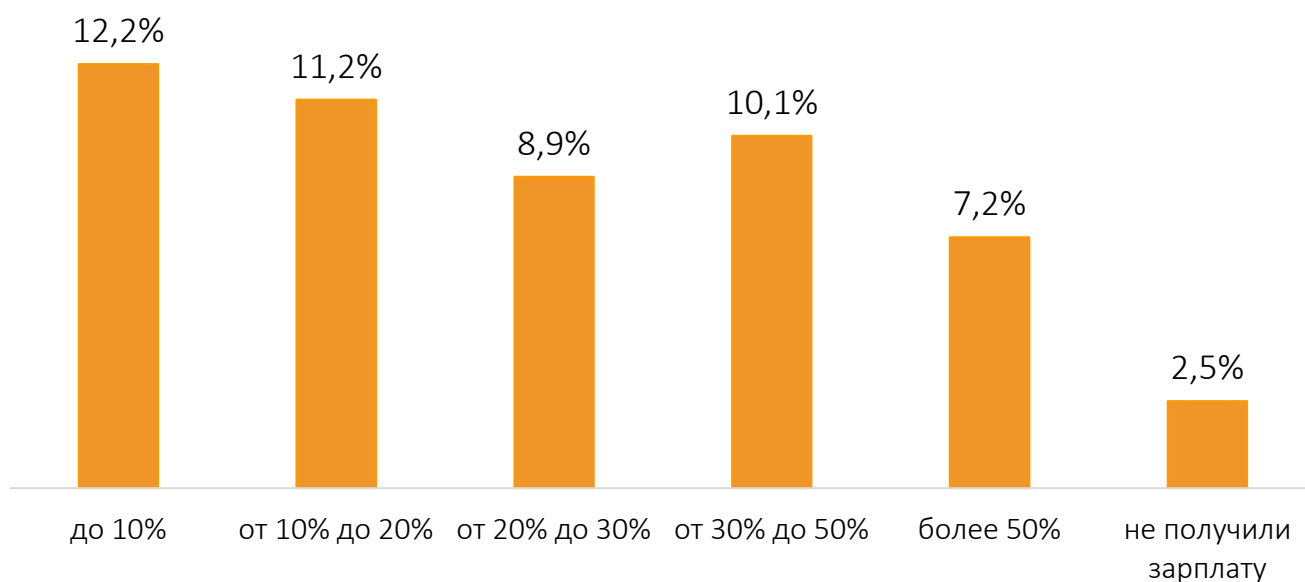
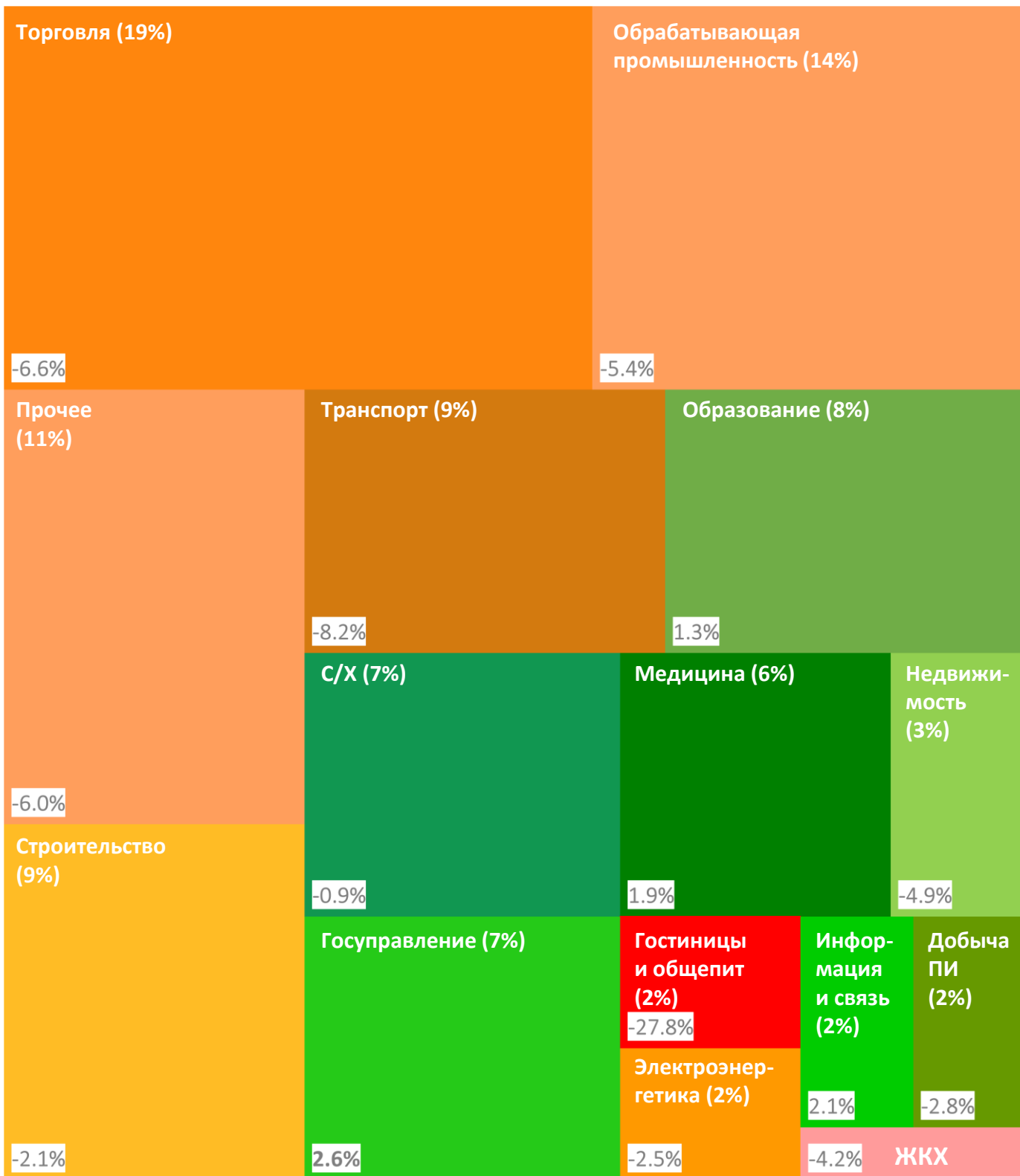


График 6

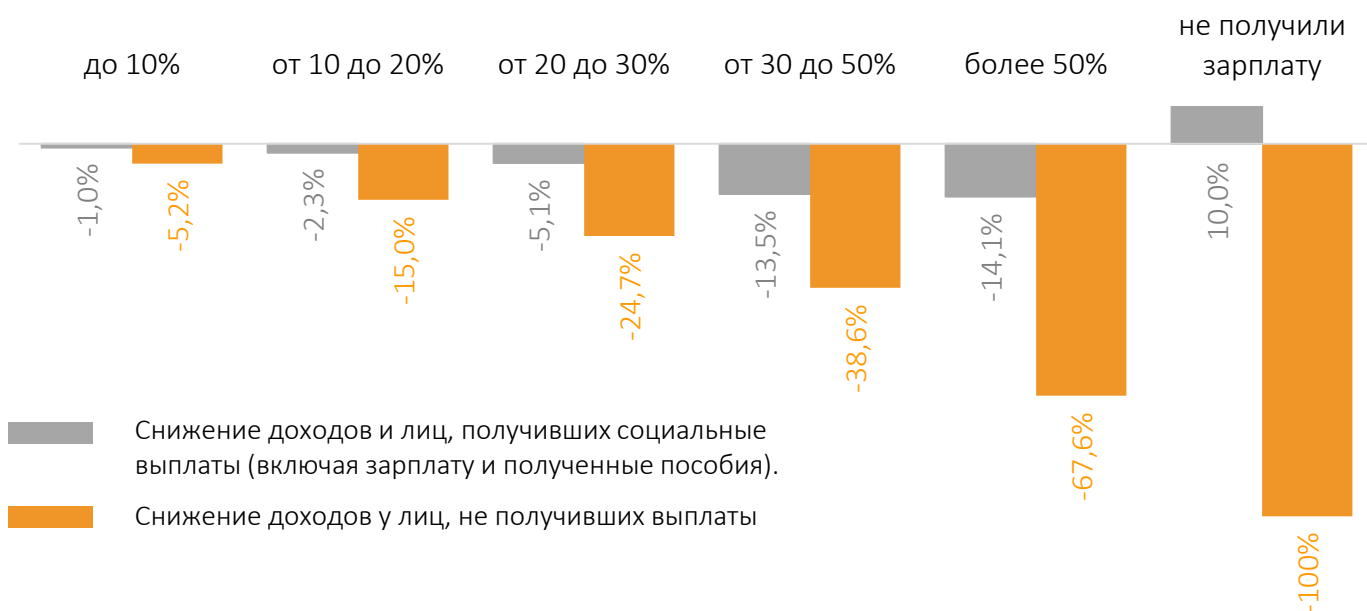
## Изменение ФОР за март-май года в разрезе отраслей, % к тренду 2020 г.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка. Площадь сегмента (дана как % в скобках) соответствует доле в общей занятости по данным Росстата.

График 7

## Влияние мер поддержки на доходы получателей государственной помощи.

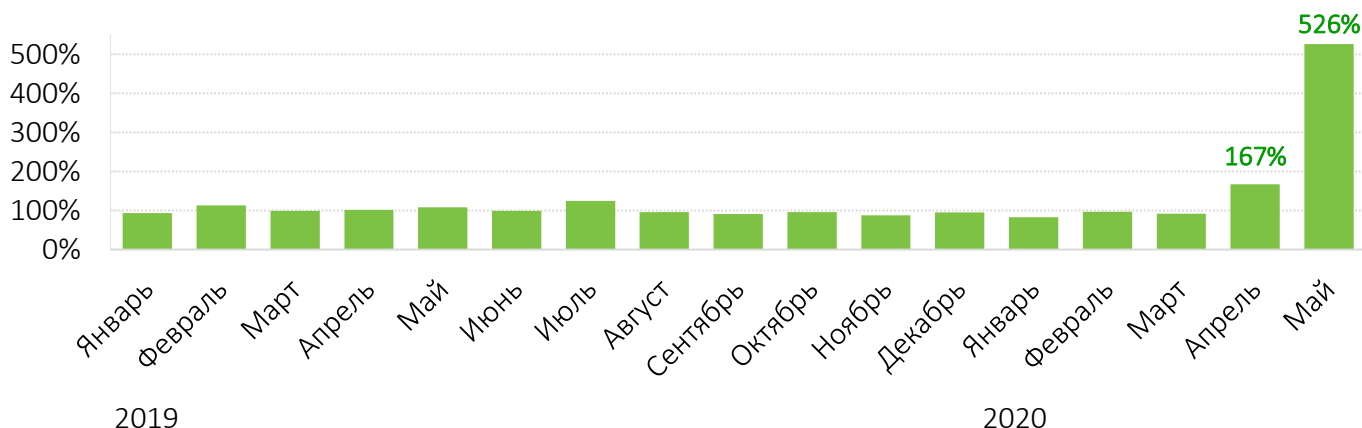


По нашим оценкам, **2,5% рабочей силы страны в рассматриваемом периоде потеряла весь трудовой доход**. Это в целом соответствует росту реальной безработицы на 2,5 п.п., однако эти цифры необязательно означают увольнения, они включают и работающих по краткосрочным договорам, и работающих на должностях, предусматривающих сдельную оплату, — эти доходы будут восстанавливаться по мере открытия экономики.

Тем не менее 6% потерявших доход оформили и уже получили пособие по безработице. Сделали это преимущественно самые низкооплачиваемые специалисты, но в результате с учетом всех социальных выплат, включая выплаты на детей, их доход даже увеличился.

График 8

## Объем выплат по безработице, %, от среднемесячного значения в 2019 г.

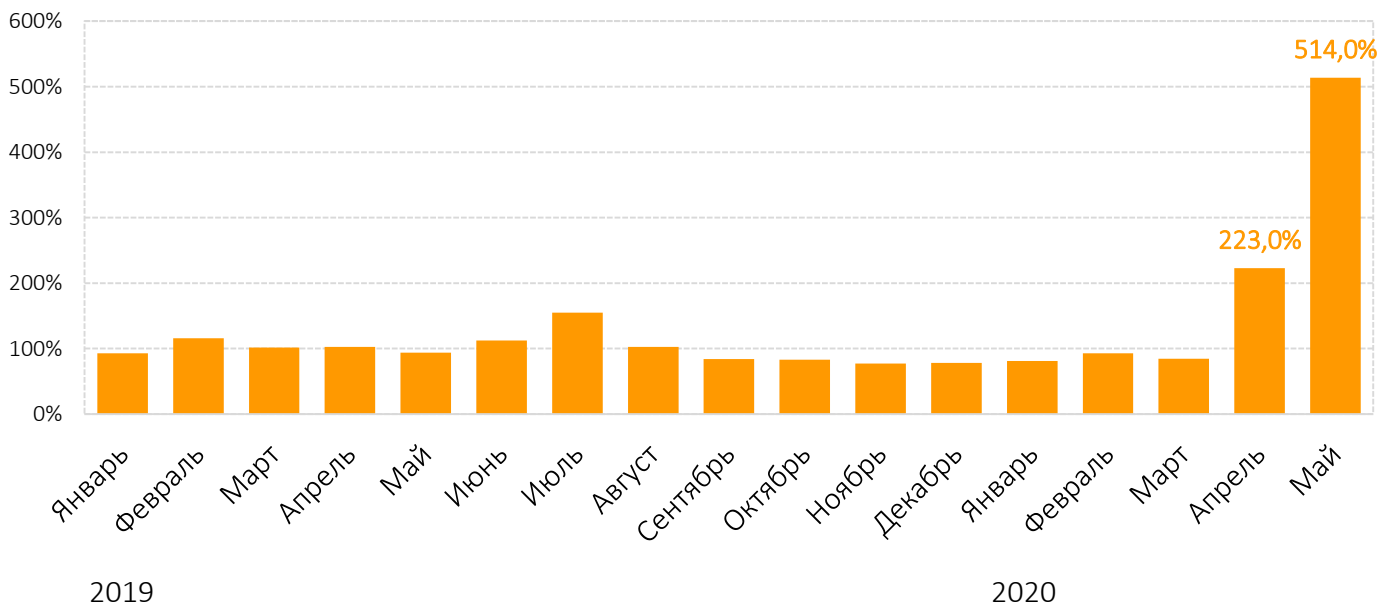


Источник: рассчитано по данным Сбербанка



График 9

## Число получателей выплат по безработице, %, от среднемесячного количества в 2019 г.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

В тот же период число получателей пособия по безработице выросло более чем в 5 раз относительно среднемесячного уровня 2019 года. Однако этот рост заметно превышает темпы регистрации в качестве безработных, лиц, потерявших зарплату. Больше похоже, что увеличение пособия по безработице способствовало тому, что регистрироваться на бирже труда начали те, кто не работал еще до начала пандемии. На них, вероятно, приходится не менее двух третей из новых официально безработных россиян.

Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% работающих, доходы которых снизились, в этот период получили социальные выплаты. Однако большинство выплат производились на детей, поэтому их получатели в основном женщины, как работающие, так и неработающие. Поэтому в расчете на домохозяйства уровень проникновения мер поддержки будет выше, к тому же многие пока не успели оформить соответствующие выплаты, можно ожидать их увеличения в течение летних месяцев.

У лиц, получивших поддержку государства, доходы в среднем упали не более чем на 15% вне зависимости от масштаба снижения зарплатных зачислений. А в группе потерявших зарплату они даже выросли. Таким образом, эффект заметен у наименее обеспеченных граждан, а потерявшие работу благодаря государственным выплатам во многом сохранили доход на прежнем уровне.

По предварительным данным, в июне началось заметное восстановление числа получателей зарплаты. Свежие цифры по объему выплаченного ФОТ за прошедший месяц будут опубликованы на [SberIndex.ru](https://sberindex.ru) 16 июля.

Приложение 1.

Динамика ФОТ в марте-мае 2020 г. в разрезе видов  
экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, % г/г.

Название категории ОКВЭД	Динамика ФОТ в марте- мае, % г/г.
Гостиницы и общепит	-27,8%
Турагентства	-23,9%
Персональные услуги	-20,8%
Аренда и лизинг	-18,8%
Кино	-18,6%
Воздушный транспорт	-17,3%
Казино	-16,2%
Страхование	-15,3%
Табак	-14,9%
Домашние работники	-14,5%
Кожа	-14,0%
Автоторговля	-13,0%
Спорт и развлечения	-12,8%
Связь	-12,0%
Прочее производство	-11,6%
Производство мебели	-10,9%
Ремонт электроники	-9,9%
Электрооборудование	-9,7%
Автомобилестроение	-8,8%
Полиграфия	-8,1%
Холдинги	-8,1%
Нефтегаз	-7,3%
Недвижимость	-7,2%
Учет и право	-7,1%
Услуги для бизнеса	-7,0%
Уборка	-7,0%
Логистика	-6,9%
Общественные организации	-6,8%
Реклама и маркетинг	-6,5%
Наука	-6,4%
Добыча прочих полезных ископаемых	-6,3%

Название категории ОКВЭД	Динамика ФОТ в марте-мае, % г/г.
Транспортное машиностроение	-6,3%
Неметаллические материалы	-6,2%
Архитектура	-6,2%
Производство одежды	-6,0%
Музеи и библиотеки	-5,9%
Добыча угля	-5,8%
Искусство	-5,5%
Электроника	-5,5%
Машиностроение прочее	-5,2%
Утилизация отходов	-5,0%
Оптовая торговля	-5,0%
Финансы	-4,9%
Сухопутный транспорт	-4,7%
Разработка ПО	-4,5%
Розничная торговля	-4,4%
Пищевая промышленность	-4,4%
Издательства	-4,3%
Ремонт и монтаж машин	-4,3%
Фарма	-4,1%
Строительство специализированное	-3,9%
Резина и пластмассы	-3,7%
Деревообработка	-3,4%
Лесоводство и лесозаготовки	-3,3%
НИОКР	-2,9%
Металлоизделия	-2,7%
Телевещание	-2,4%
ИТ	-2,1%
Производство напитков	-1,5%
Энергетика	-1,2%
Экология	-1,2%
Строительство зданий	-1,0%
Водоснабжение	-0,5%
Текстиль	-0,2%
Ветеринария	0,0%
Химическая промышленность	0,1%

Название категории ОКВЭД	Динамика ФОТ в марте-мае, % г/г.
Кокс и нефтепродукты	0,2%
Охрана	0,7%
Сельское хозяйство	0,7%
Подбор персонала	1,0%
Услуги по добыче ПИ	1,3%
Образование	1,3%
Водный транспорт	1,5%
Медицина	2,1%
Водоотведение	2,2%
Социальные услуги	2,2%
Производство бумаги	2,3%
Строительство инженерных сооружений	2,7%
Добыча металлических руд	3,8%
Прочие финансовые услуги	4,3%
Госуправление	5,2%
Металлургия	5,2%
Телекоммуникации	11,3%

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

Электронная версия:



Редакторы выпуска: П. Сергеева, Е. Крылова.  
При публикации материалов проекта ссылка на  
Сбербанк обязательна.

Контакты: [media@sberbank.ru](mailto:media@sberbank.ru)

Лаборатория «СберДанные» — 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.*