



Физиология дракона по Борхесу

РБК для Измени сознание 2024

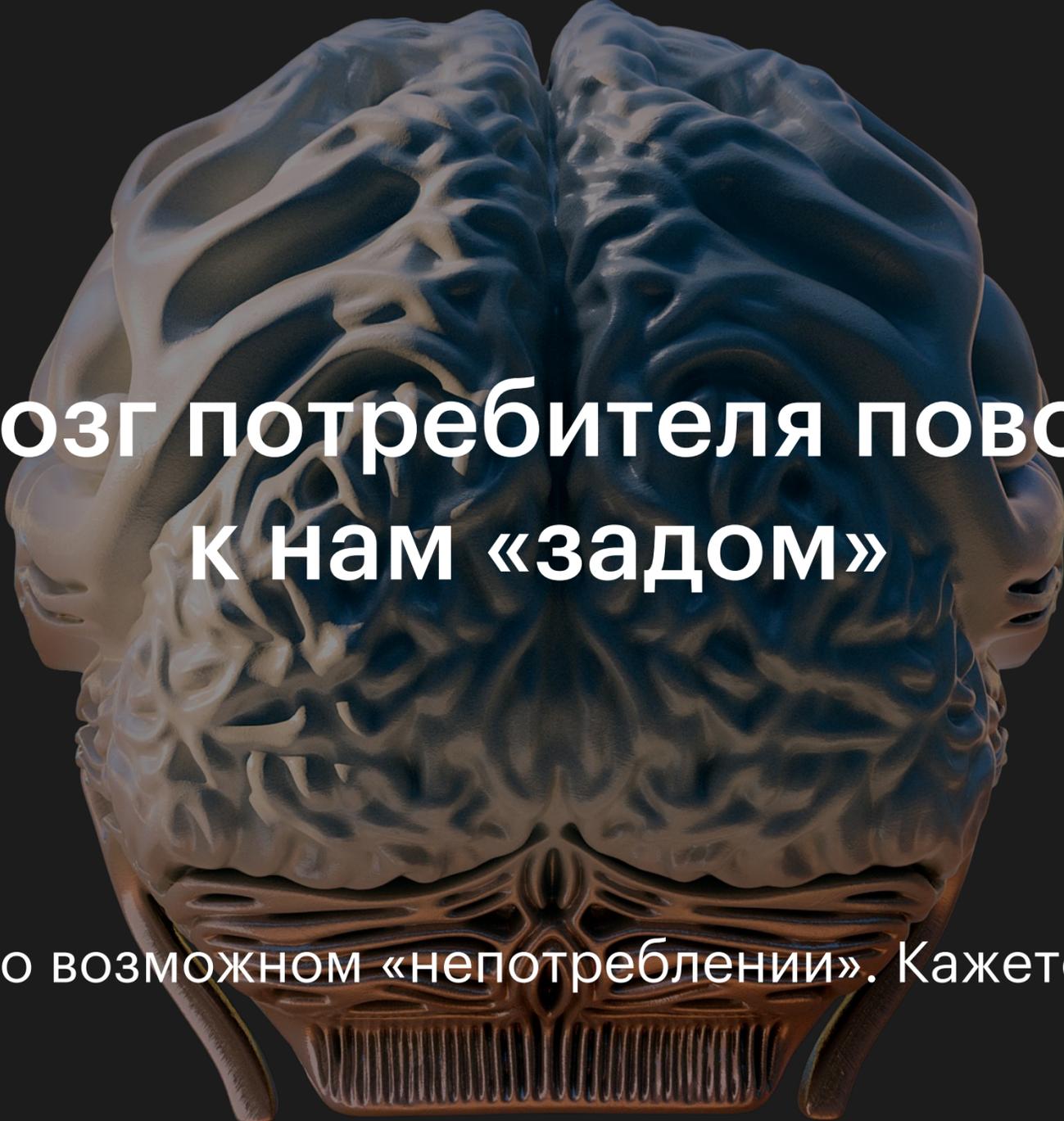


■ Физиология дракона по Борхесу

«Очевидно, не существует классификации мира, которая бы не была произвольной и проблематичной. Причина весьма проста: мы не знаем, что такое мир».

Хорхе Луис Борхес, «Аналитический язык Джона Уилкинса»





Гипотеза: мозг потребителя поворачивается к нам «задом»

В 2022 мы говорили о возможном «непотреблении». Кажется, все еще сложнее.

Внутренний

Внешний

«Я» и самосознание

- Ценности
- Мысли
- Чувства
- Страхи
- Опыт

Индивидуальный

Мозг и поведение

- Действия
- Проявления
- Поведение

Групповой

Культура, традиции и обычаи

- Мемы
- Парадигмы
- Этика
- Обычаи
- «У нас так не принято»

Социальные системы и среда

- Системы
- Институты
- Законы
- Нормы

«Голова»

(установки,
ценности, страхи)



«Желудок»

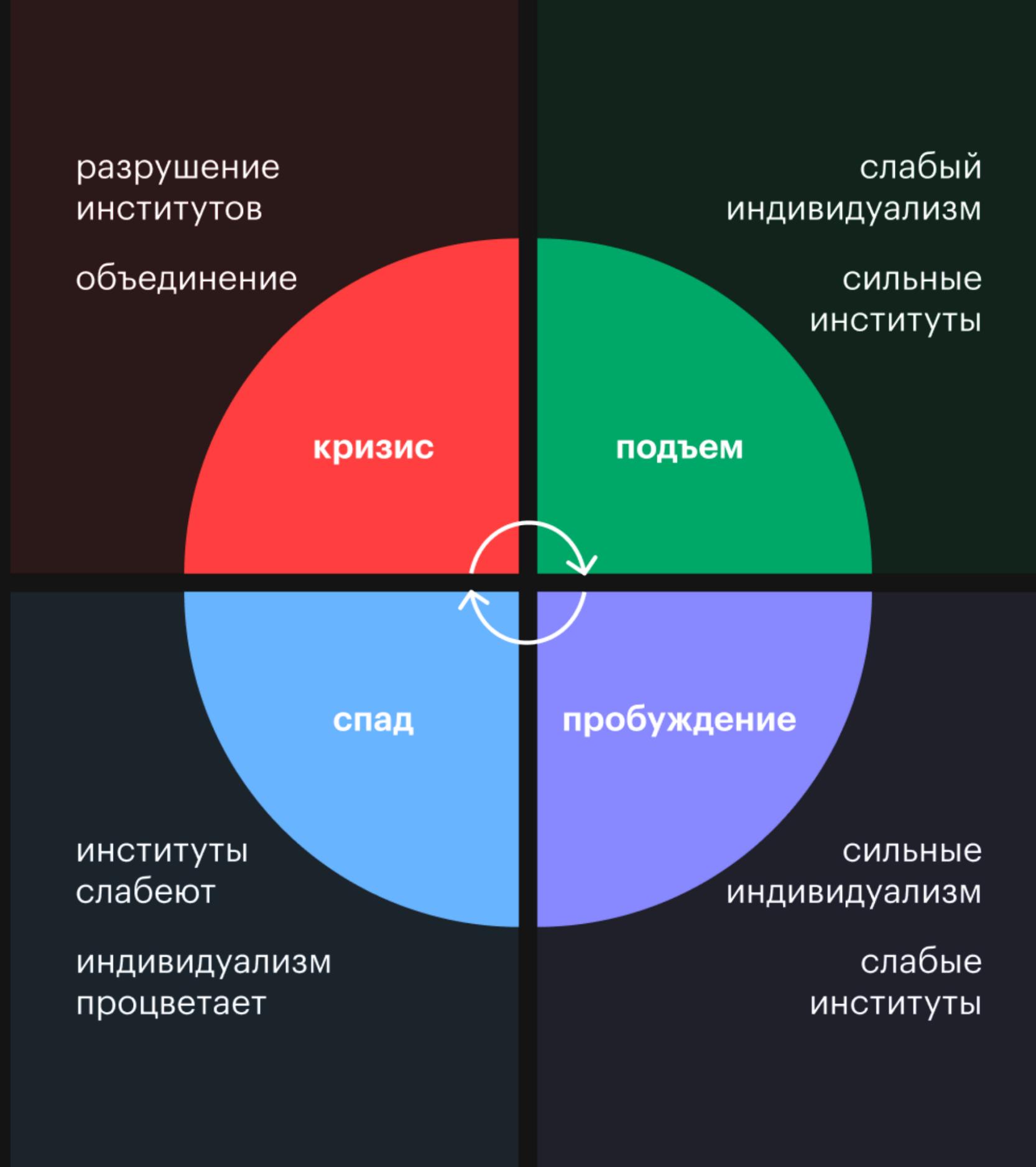
(кошелек
и потребление)

«Хвост»

(глобальные
контексты)

«ХВОСТ»

(глобальные контексты)



Циклы Штрауса Хау

«ХВОСТ»

(глобальные контексты)

Герой

коммуникативность,
богатство, технологии

Художник

плюрализм, толерантность,
пассионарность

Пророк

прогнозирование,
перфекционизм, религиозность

Странник

свободолюбие, живучесть,
доблесть

величайшее
поколение

игроки

молчаливое
поколение

ЗЭТЫ

бэби-
бумеры

ИКСЫ

Год рождения

1901

1924

1942

1960

1981

2005

2025

«ХВОСТ»

(глобальные контекст



Герой

коммуникативность, богатство, технологии

Художник

плюрализм, толерантность, пассионарность

Пророк

прогнозирование, перфекционизм, религия

Странник

свободолюбие, живучесть, доблесть

Год рождения

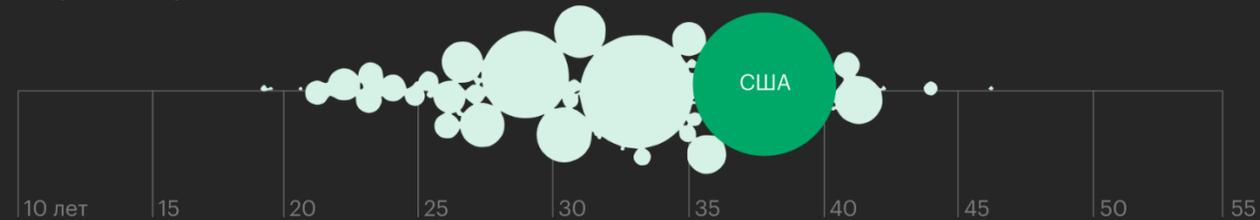
Медианный возраст в разных регионах мира

Площадь круга — численность населения

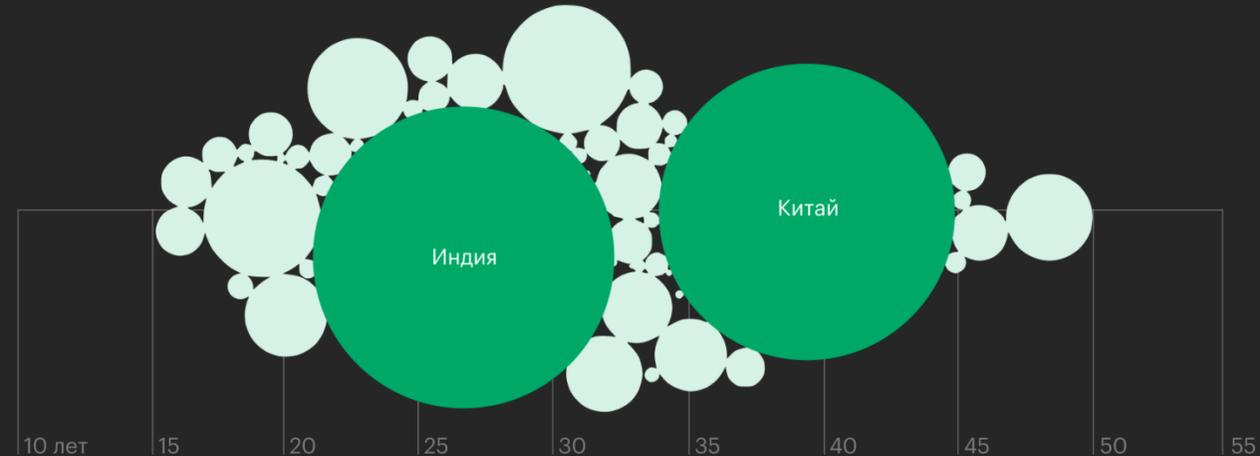
Европа



Америка, Австралия, Океания



Азия



Африка



«Хроот»

(глоб

разрушение
институтов
объединение

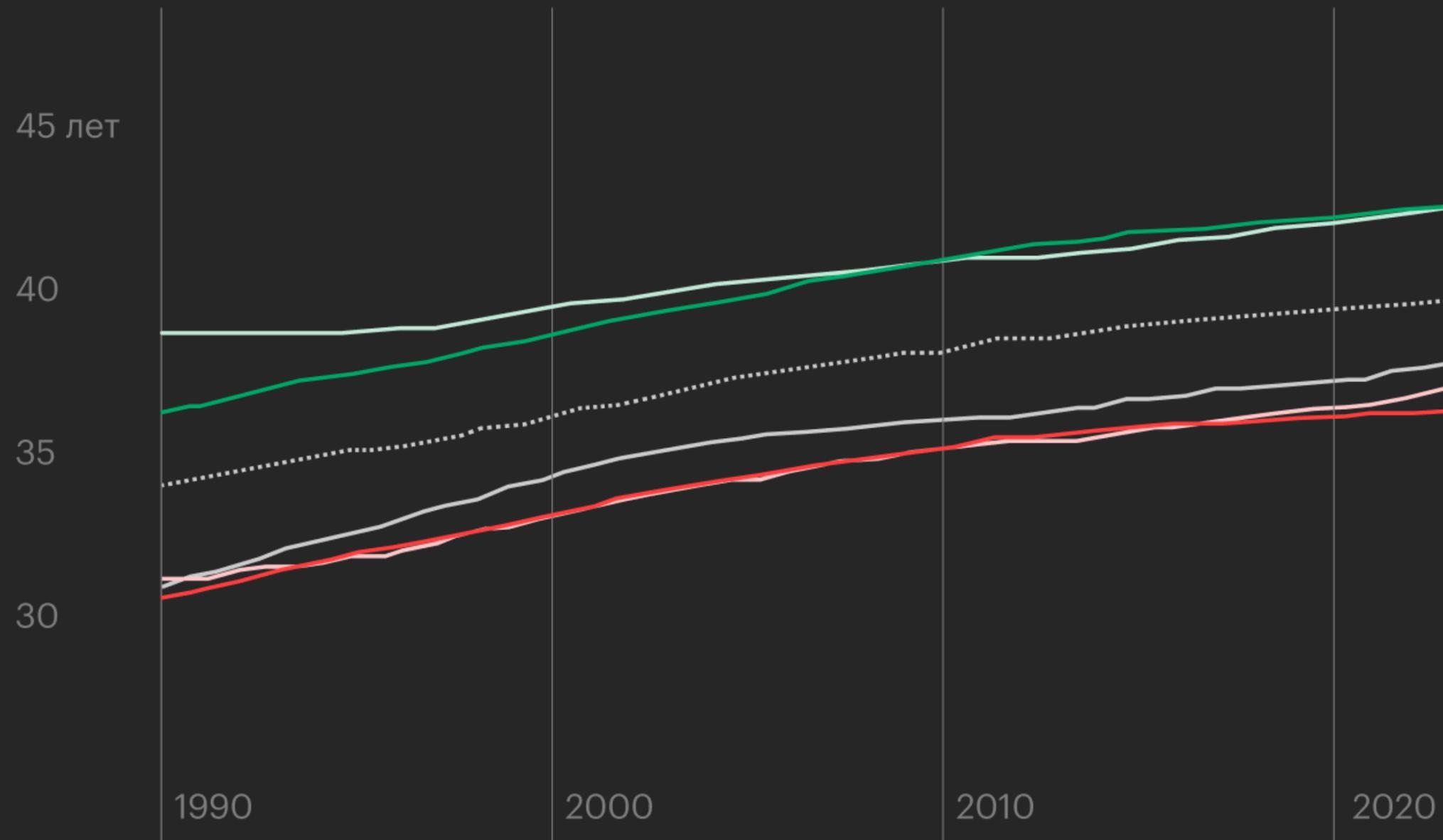
криз

институты
слабеют
индивидуализм
процветает

спа

Как менялся средний возраст мужчин и женщин в России

● женщины ● мужчины



В селе

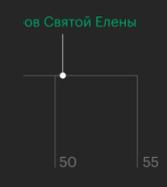
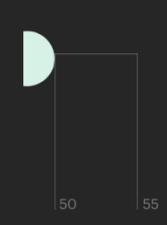
В городе

Средний

Медианный

В селе

В городе

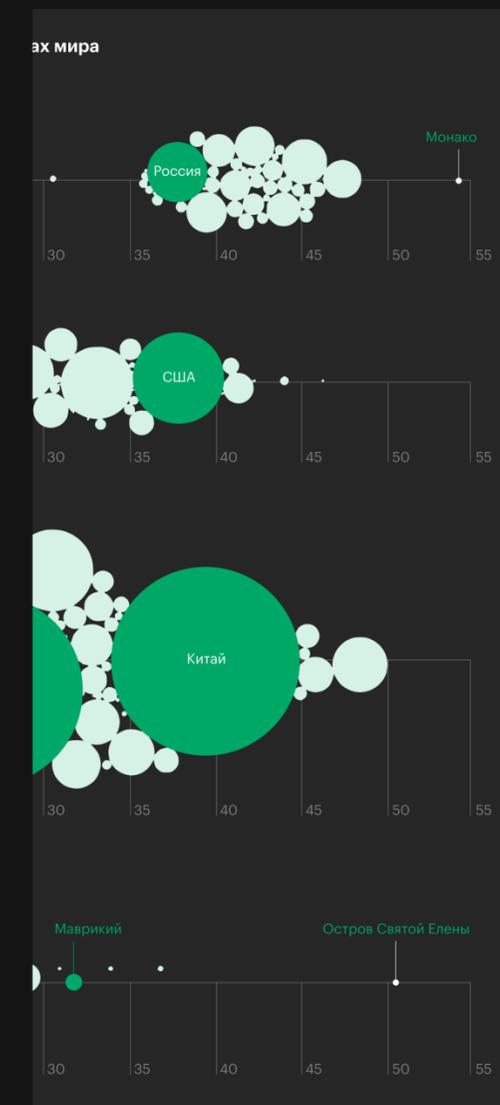
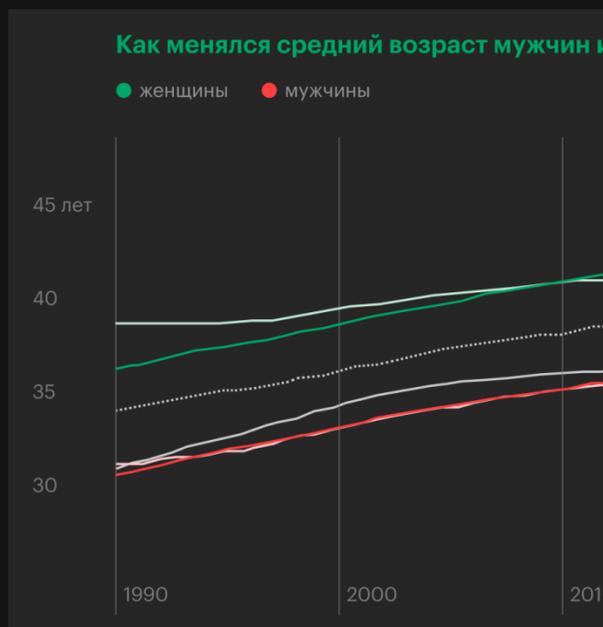
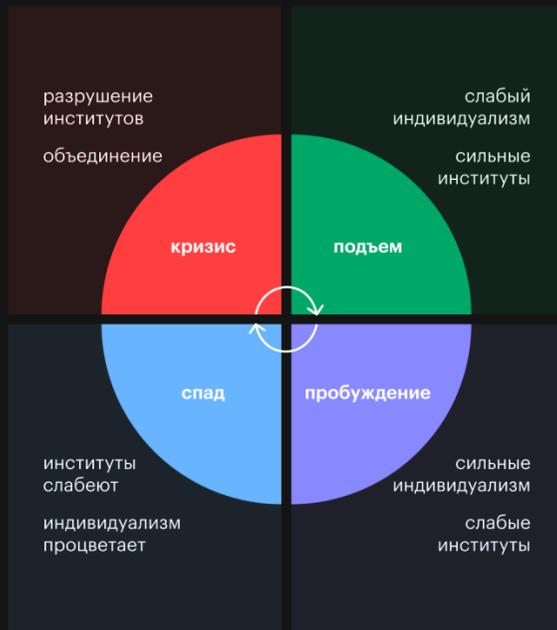
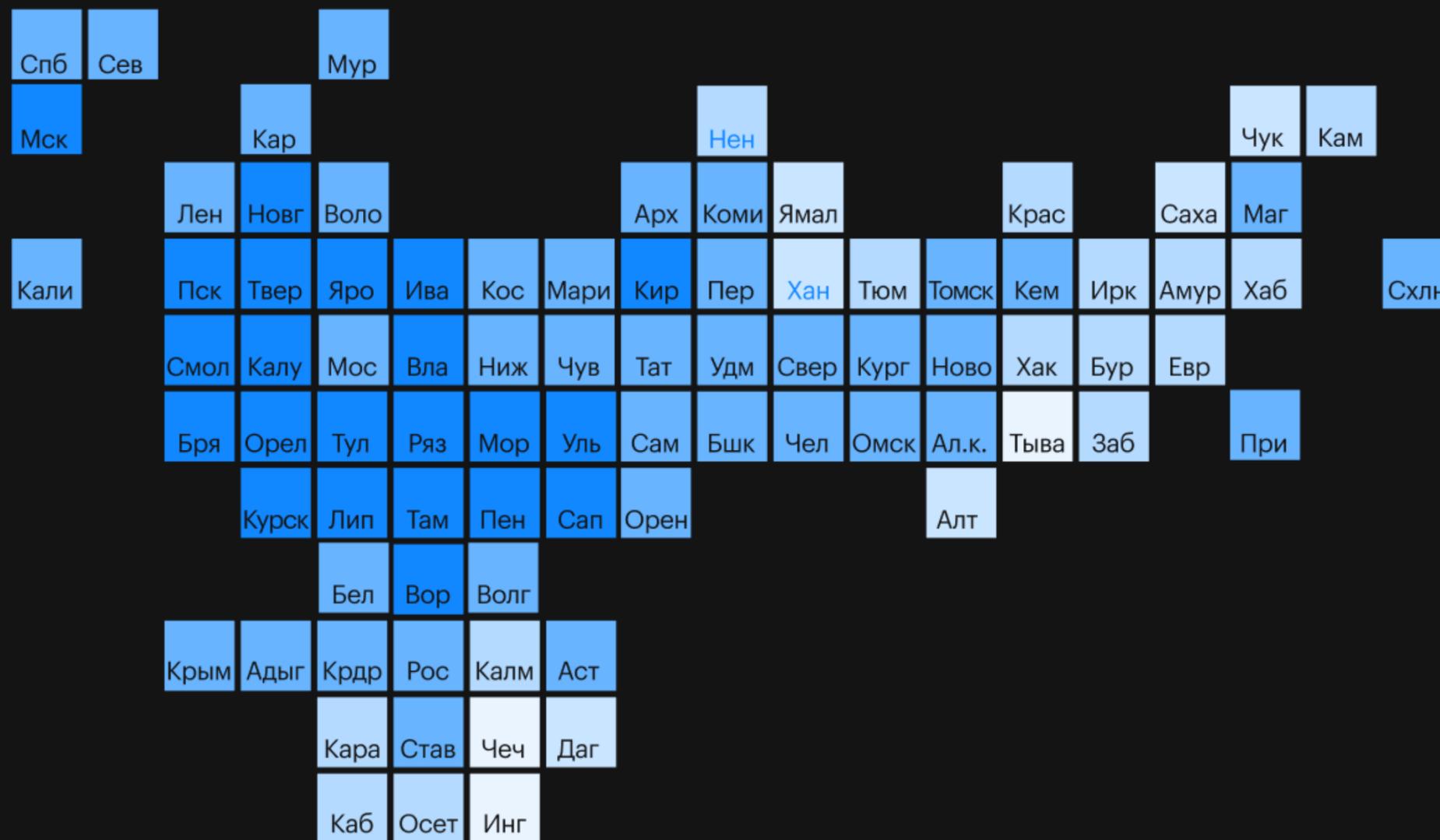


«ХВОСТ»

(глобальные к...

В каких регионах самое молодое и самое старое население

Средний возраст населения



«ХВОСТ»

(глобальные контексты)



Герой

коммуникативность, богатство, технологии

Художник

плюрализм, толерантность, пассионарность

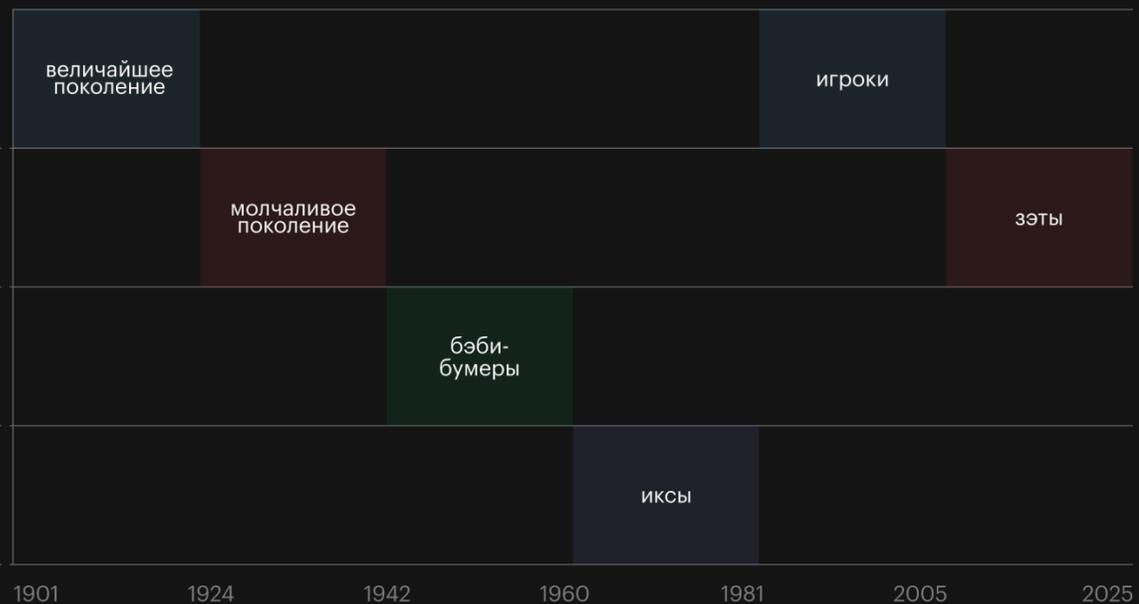
Пророк

прогнозирование, перфекционизм, религиозность

Странник

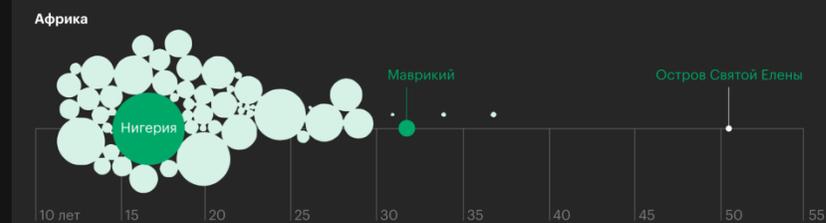
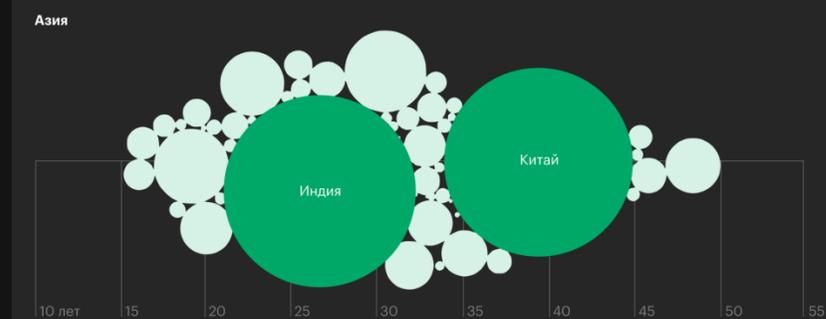
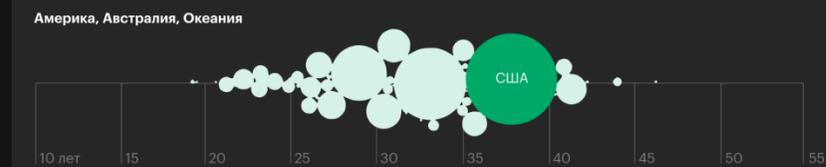
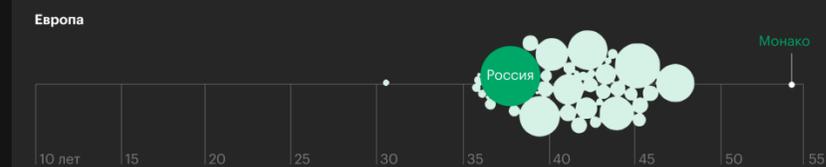
свободолюбие, живучесть, доблесть

Год рождения



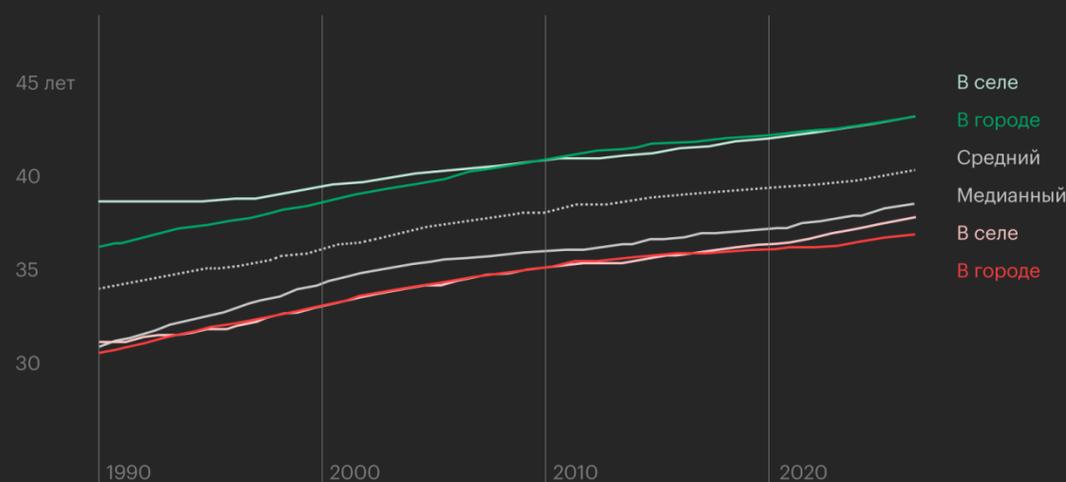
Медианный возраст в разных регионах мира

Площадь круга — численность населения



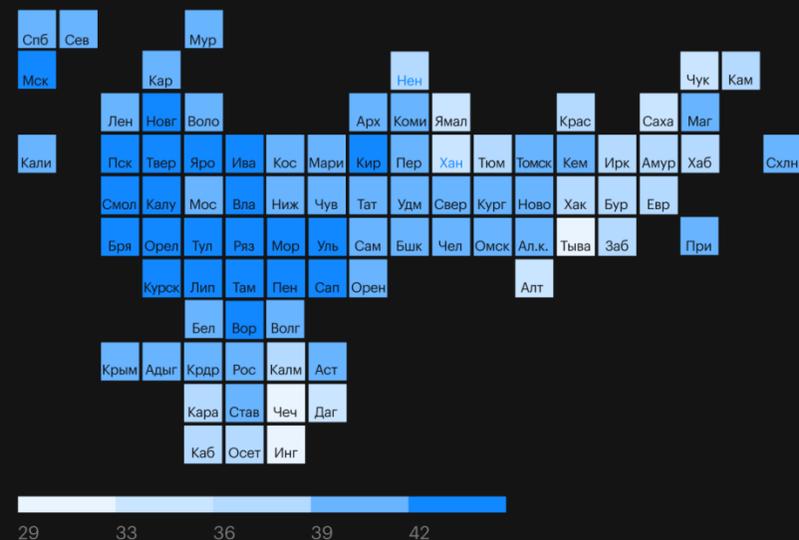
Как менялся средний возраст мужчин и женщин в России

● женщины ● мужчины



В каких регионах самое молодое и самое старое население

Средний возраст населения



Каждое новое поколение — это изменение соотношения силы общественных институтов и индивидуальных стратегий поведения

Новое поколение будет стремиться уйти от идеалов родителей в противоположную сторону. Не от всех, но от самых навязчивых и наиболее сковывающих



40,4

года средний возраст в РФ

39

медианный возраст в РФ

25,7%

населения старше 58 лет

«ХВОСТ»

(глобальные контексты)

Экономика

- Переконфигурация мировой экономики (деглобализация и суверенитизация + региональные партнерства)
- Смещение темпов роста в сторону развивающихся стран, замедление мировой экономики + высокие ключевые ставки и дорогие кредиты

Общество и среда

- Замедление темпов роста численности в развитых странах и старение населения
- ИИ и биомедицина как факторы изменения рынка труда
- Устойчивое развитие (и проблемы на фоне деглобализации)
- Расслоение общества (по доходам и ценностям)
- Радикализация (со)обществ, вопросы миграции, ценностей, и тп
- Снижение репрезентативности демократий

Индексы Bloomberg цен товаров и металлов

- Совокупный индекс
- Энергетические тов.
- С/х товары
- Драг. металлы
- Пром. металлы
- Нефть Brent



Источники: Investing.com, Bloomberg, расчеты ДИП

Цена на нефть марки Urals и природный газ в Европе

- Совокупный индекс
- Драг. металлы



Источники: Investing.com, расчеты ДИП

«ХВОСТ»

(локальные контексты)

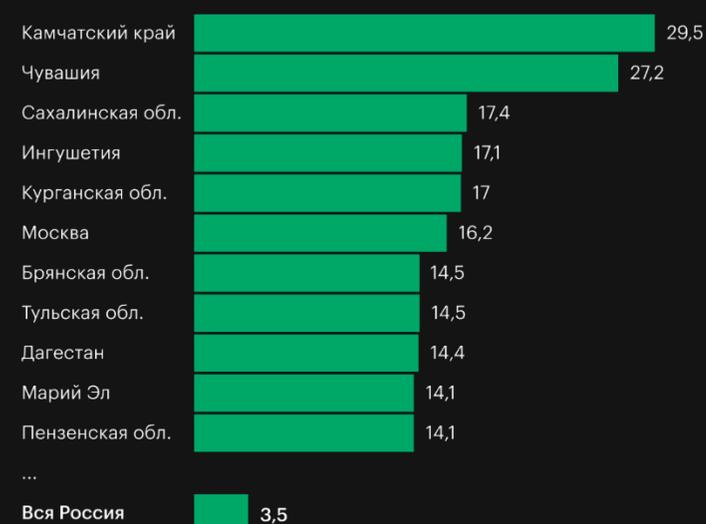
Факторы роста экономики (ЦБ РФ)

- Повышение уровня бюджетных расходов при изменении параметров бюджетного правила (не 46\$ а 60\$, а на самом деле выше)
- «Запертый» спрос домохозяйств внутри страны (стимуляция спроса на услуги внутреннего туризма, общепита, товары длительного пользования и жилье)
- Процессы импортозамещения создают доп. спрос на товары и услуги промежуточного и инвестиционного назначения

Почти 60% регионов показали в 2023 году рост производства выше среднего. По номинальным темпам увеличения выпуска лидируют Камчатка и Чувашия. Фактические драйверы — столичные и крупные промышленные регионы

Топ регионов по росту промышленного производства в 2023 году

Рост индекса промышленного производства, % к 2022 году

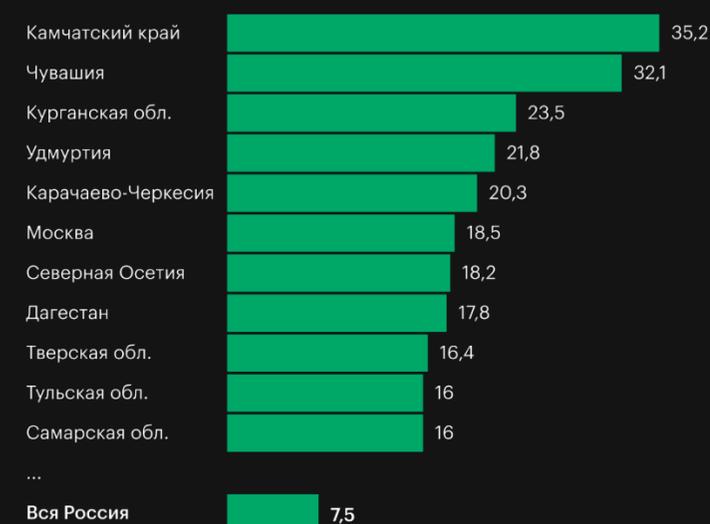


Источник: Росстат

© РБК, 2024

Топ регионов по росту обрабатывающего сектора в 2023 году

Рост индекса производства по виду «Обрабатывающие производства», % к 2022 году



Источник: Росстат

© РБК, 2024

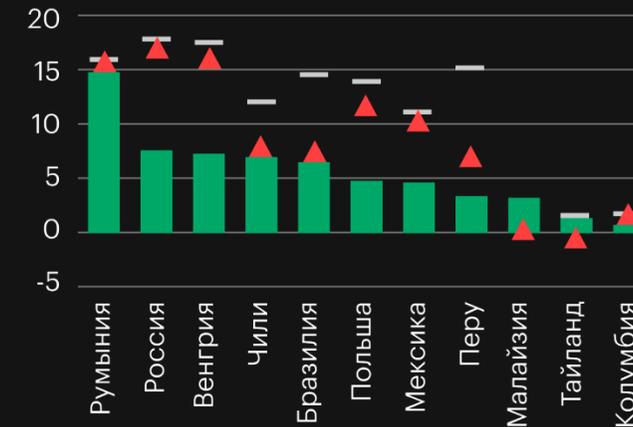
«ХВОСТ»

(глокальные контексты)

- **Ковид:** переток людей из сферы услуг (снижение спроса)
- **Пост-ковид:** поддержка сферы услуг, рост спроса
- **Пост-СВО:**
 - изменение структуры сферы услуг, в том числе локализация),
 - импортозамещение
- «Дефицит рук»
- Низкая производительность труда
- Зарплаты растут быстрее производительности труда = **спрос продолжает превышать предложение**
- Инфляция + ставка + невыгодные кредиты = **ограничения по росту экономики**

Номинальные зарплаты в крупнейших СФР, %, г/г

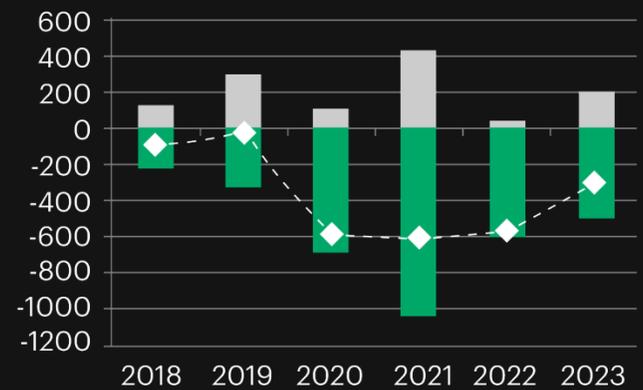
- дек 2023
- Максимум 2023
- Среднее за 2014-2019



Источники: Росстат, Cbonds, расчеты ДИП

Факторы изменения численности населения

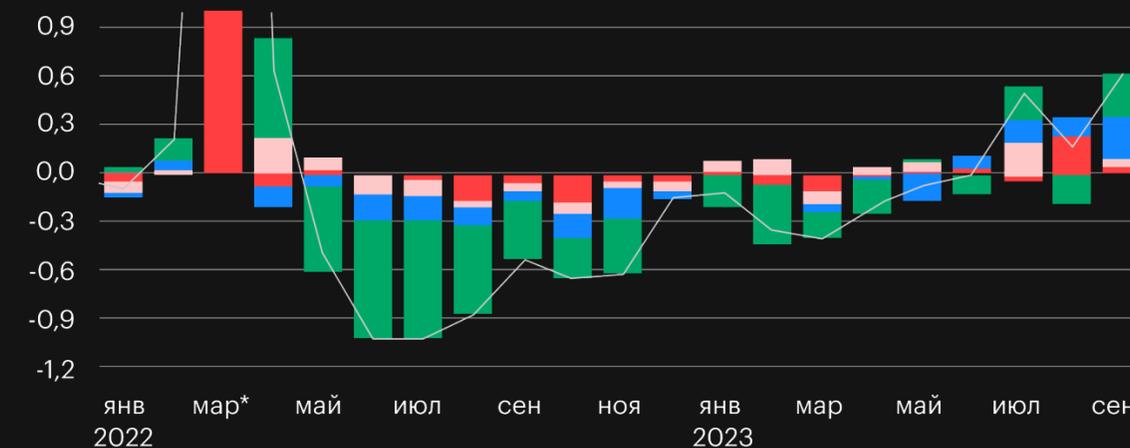
- Естественный прирост/снижение
- Миграционный прирост/снижение
- Общий прирост/убыль



• Новые регионы пока не учтены в численности России. Миграционный прирост в 2023 г. включает в том числе прибывших из новых регионов

Вклад временных и постоянных шоков (п.п.) в очищенный от тренда индекс цен (01.22-09.23), м/м SA

- Временный шок спроса
- Постоянный шок спроса
- Временный шок предложения
- Постоянный шок предложения
- CPI



Усиление распространения мемов «суверенитета» и «суверенности» на разных уровнях: политика, экономика, технологии, социальные институты, отношения, поколения, взгляды, поведение и тп. При этом есть «ресурсная» поддержка

«Голова»

(установки,
ценности, страхи)



«Желудок»

(кошелек
и потребление)

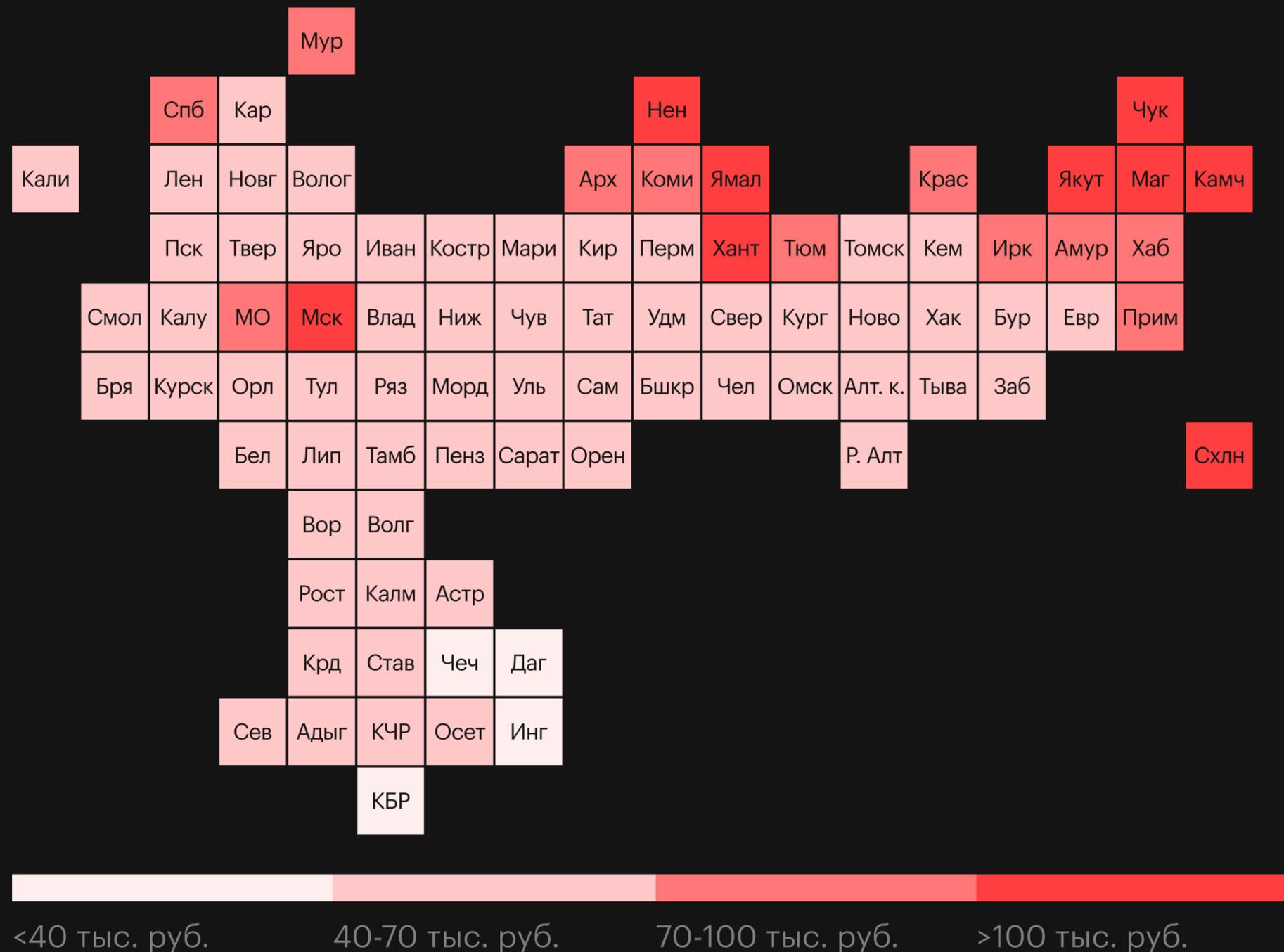
«ХВОСТ»

(глобальные
и локальные
контексты)

«Желудок»

(кошелек и потребление)

Средняя зарплата по регионам
России за 2023 год



«Желудок»

(кошелек и потребление)

На сколько выросли зарплаты (2023/2021)



Не забываем про выплаты СВО и соцподдержки

Рабочая сила и спрос на труд, тыс чел, SA

- Рабочая сила
- Спрос на труд



Источники: Росстат, расчеты ДИП

Количество резюме, вакансий (%б г/г) и индекс НН

- Кол-во размещенных резюме, HeadHunter
- Кол-во размещенных вакансий, HeadHunter
- Кол-во размещенных вакансий, Росстат
- Индекс HeadHunter (пр. шк.)
- Индекс HeadHunter (2 года назад) (пр. шк.)



Источники: Росстат, HeadHunter

Уровень безработицы, %

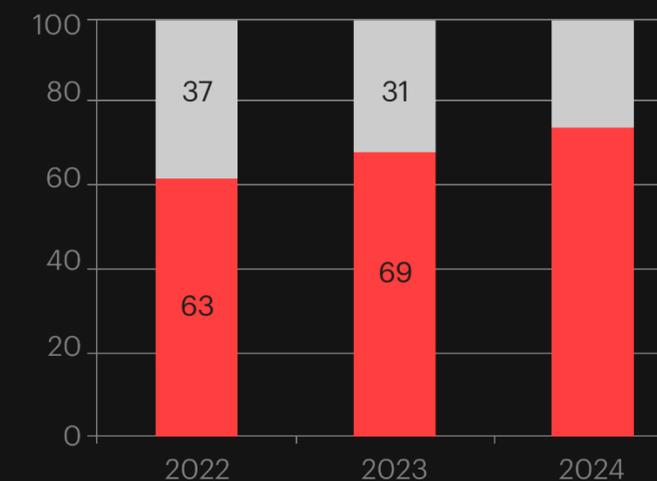
- Без корректировки на сезонность
- С корректировкой на сезонность



Источники: Росстат, расчеты ДИП

Уровень риска потери работы, %

- Низкий риск
- Высокий риск



Источники: Ромир, ANCOR

«Желудок»

(кошелек и потребление)

ВЦИОМ:

47%

«Свободные деньги
надо положить в банк»

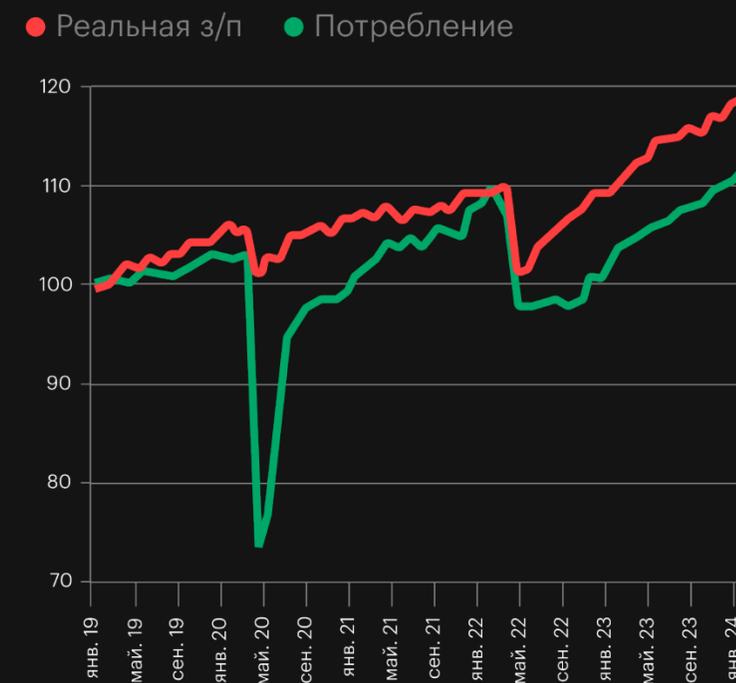
69%

«Неподходящее
время для кредитов»

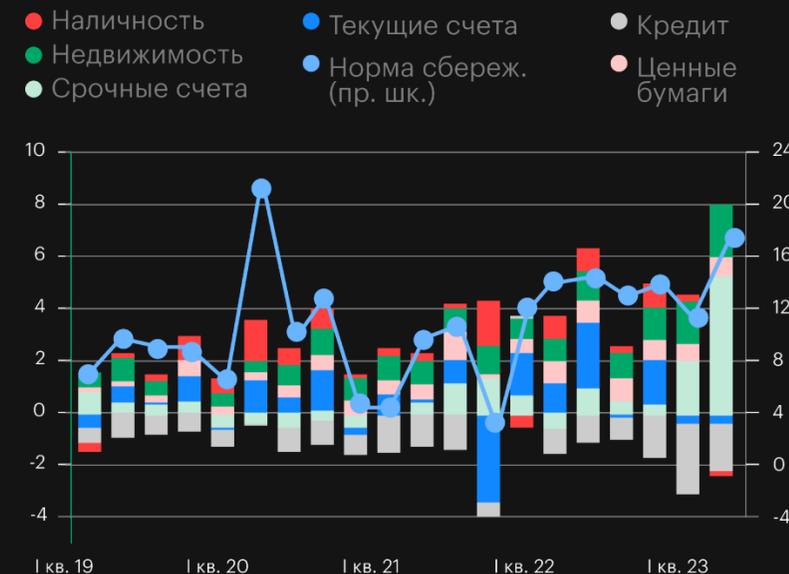
59-65/90

индекс сберегательного поведения
(«сейчас благоприятно сберегать»)

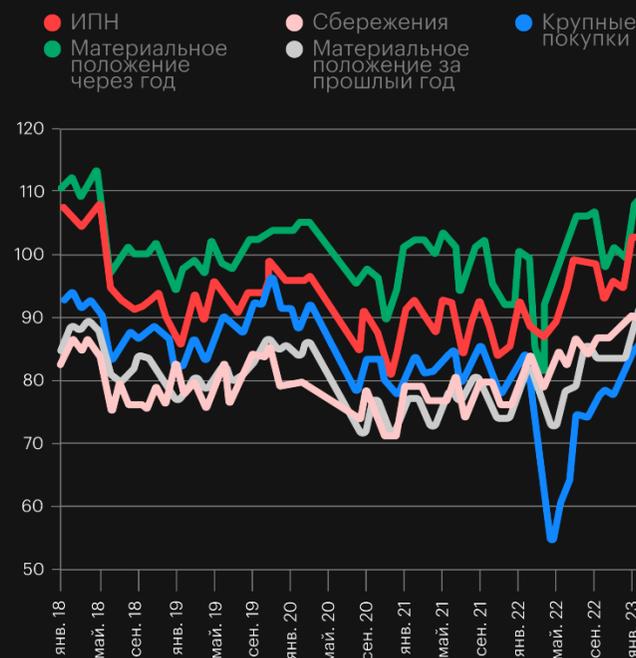
Прокси-показатель потребления (сумма оборота розницы, услуг и общепита) иреальной зарплаты, 01.2019=100%, SA



Компоненты сбережений (трлн) и норма сбережений (% , SA)



Индексы потребительских и финансовых настроений



Оборот розничной торговли, сегмента платных услуг и общепита; 01.2019 = 100%, SA



«Желудок»

(кошелек и потребление)

х9,1

разрыв между децилем с самым низким доходом (11,1 тыс. руб, 2,9% всех доходов) и самым высоким (101,2 тыс. руб., 26,7% всех доходов)

26,7%

всех доходов — на высокодоходный дециль

8,5%

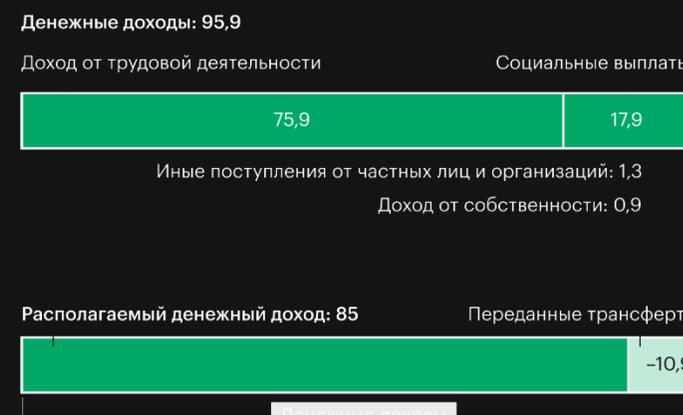
уровень бедности (за 2023)

32%

рост доходов от предпринимательства (YoY, 6 трлн руб)

Из чего складываются доходы среднего домохозяйства России

Данные за 2022 год с учетом всех домохозяйств.
Денежные доходы в среднем на домохозяйство, тыс. руб. в месяц



* НДФЛ, налог на имущество, добровольные трансферты другим домохозяйствам и т.п.

Источник: Росстат, Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах © РБК, 2024

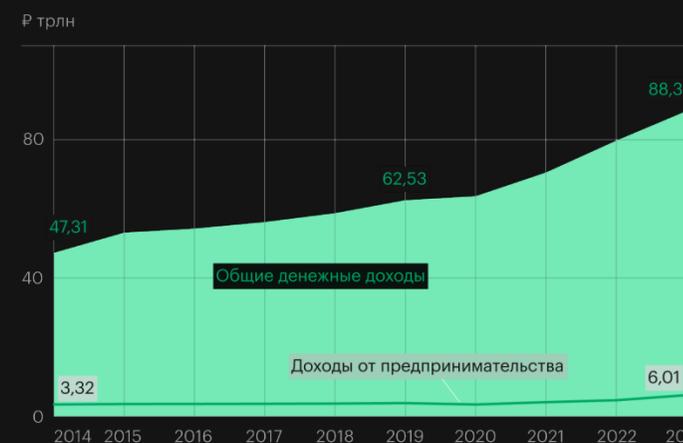
Сколько дохода российских домохозяйств приходится на социальные выплаты

Данные за 2022 год. Доля пособий, компенсаций и иных выплат (без учета пенсий) в среднем ежемесячном денежном доходе домохозяйств, %. Представлено по 10-процентным группам населения, ранжированным от 1 до 10 по среднедушевому доходу — от самого низкого к самому высокому



Источник: Росстат, Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах © РБК, 2024

Как росли доходы от предпринимательства в общем объеме доходов



Источник: Росстат © РБК, 2024

32%

относятся к среднему классу

(по комплексу параметров; 2022, Росстат, ВШЭ)

«Желудок»

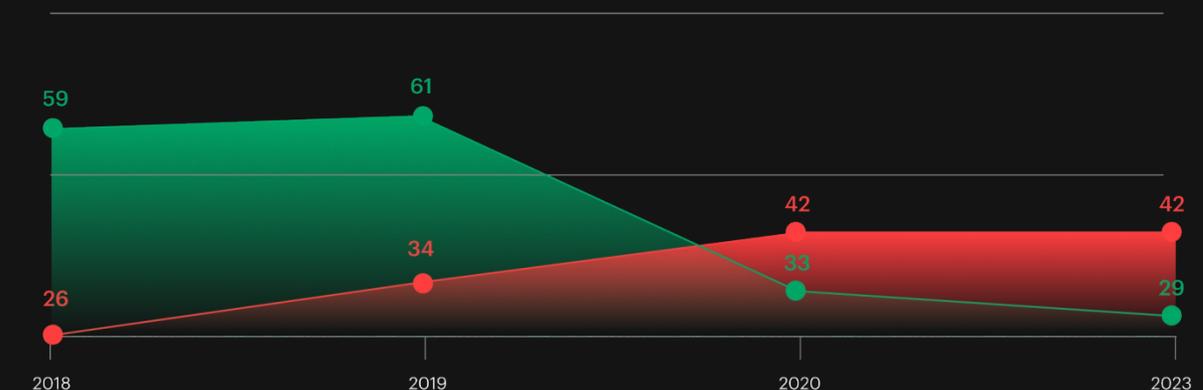
(кошелек и потребление)

- Рационализация потребления (+стремление сэкономить на непродовольственных товарах)
- Шопинг — средство снижения уровня стресса и тревожности
- «Быстрый ЗОЖ» + Еда — наслаждение, а не ограничение
- Высокие ожидания от новых брендов в контексте «цена/качество» (+ сравнение)
- Переключение между каналами и форматами продаж
- ТЦ — не магазины, а место получения впечатлений
- Неудовлетворенный спрос по не до конца замещенным категориям товаров
- «Не продукт а сервис»

Какое жилье вы бы выбрали вероятнее всего для собственного проживания?

% от всех опрошенных

- Квартиру в многоквартирном доме
- Индивидуальный дом/часть такого дома



«Желудок»
(кошелек и потребление)

**Рост реальных располагаемых
ресурсов вместе с недостаточным
предложением товаров и услуг =
инфляция (как экономическая,
так и внимания)**

«Голова»

(установки,
ценности, страхи)



«Желудок»

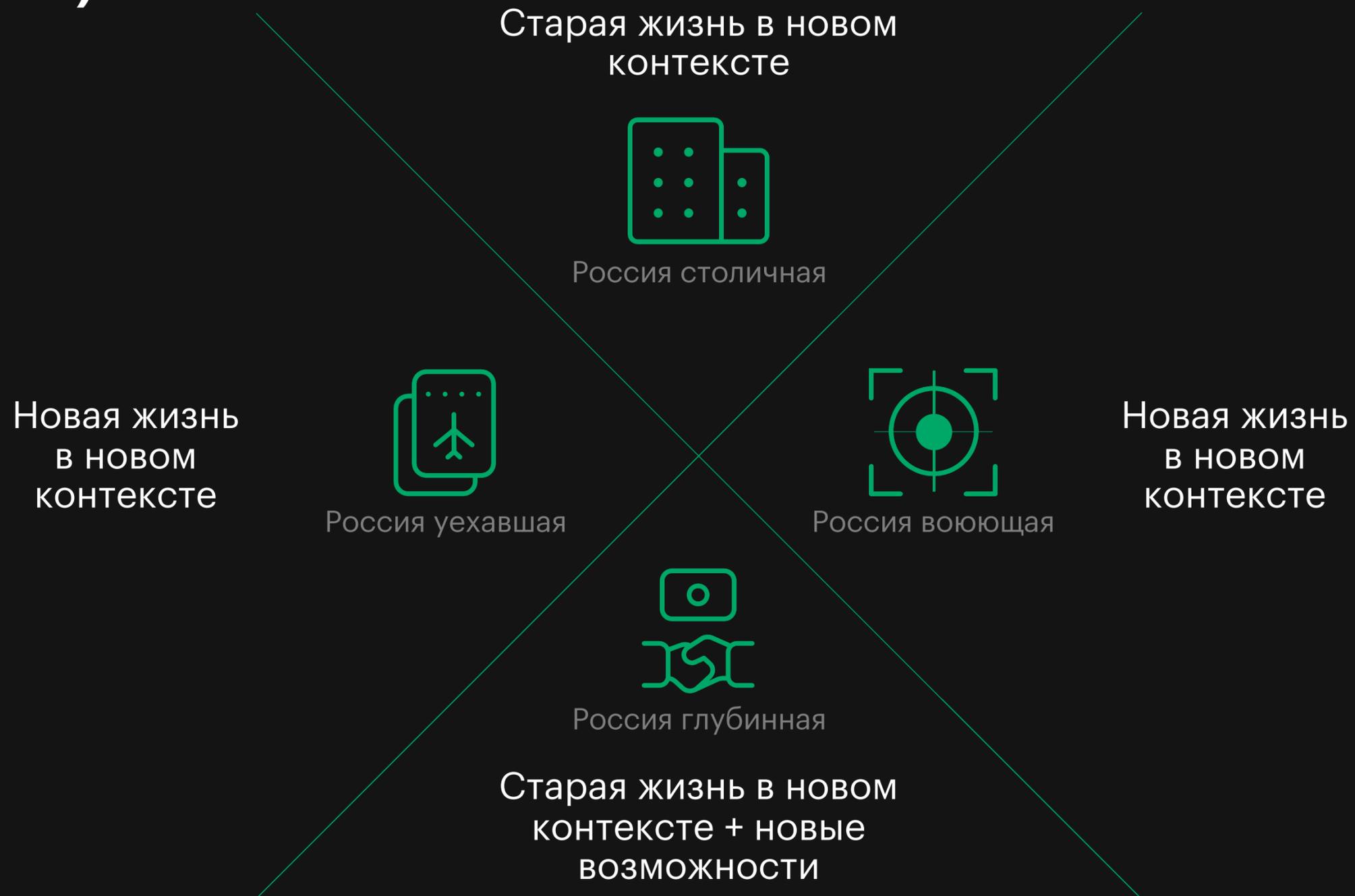
(кошелек
и потребление)

«Хвост»

(глобальные
и локальные
контексты)

«Голова»

(установки, ценности, страхи)



«Голова»

(установки, ценности, страхи)

Новая жизнь
в новом
контексте



Новая жизнь
в новом
контексте

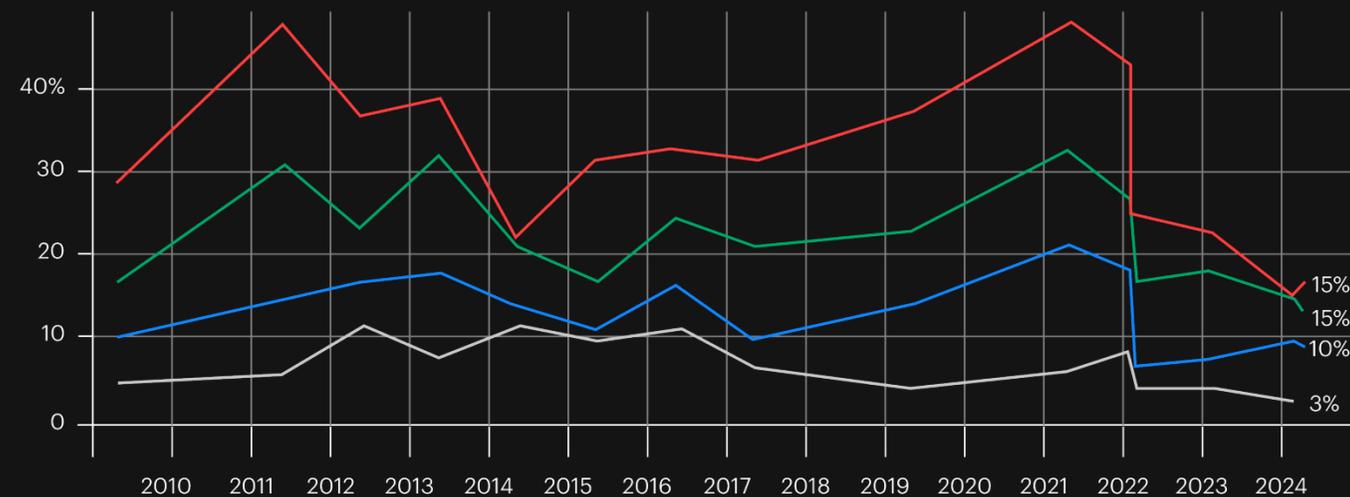
«Голова»

(установки, ценности, страхи)

Хотели бы вы переехать за границу на постоянное местожительство

сумма ответов «Определенно да» и «Скорее да», в % опрошенных по каждой возрастной группе

- Население в целом
- 18-24 года
- 25-39 года
- 40-54 года



Как вы думаете, кто уезжает из России

в % опрошенных по возрастным группам, март 2024

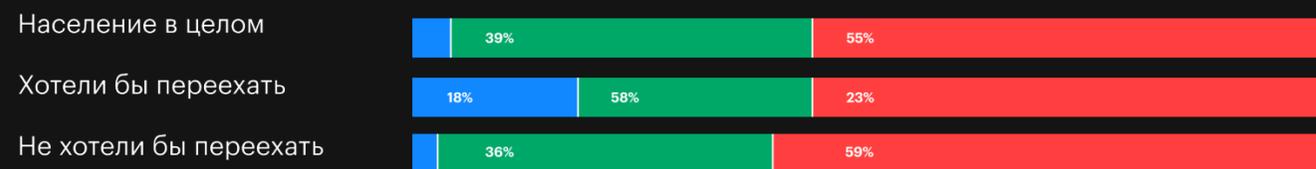


Как вы относитесь к <...>?

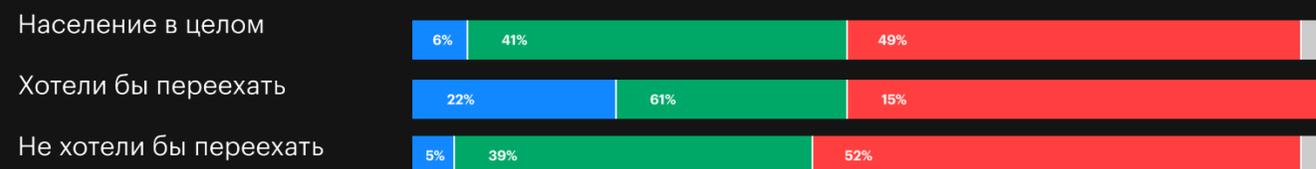
в % опрошенных по ответу на вопрос о желании переехать за границу, март 2024

- Положительно, с симпатией/пониманием
- Отрицательно, с осуждением
- Нейтрально, безразлично
- затрудняюсь ответить

К известным россиянам, звездам, артистам, телеведущим, «селебрити», которые



К россиянам, которые уехали за границу, опасаясь частичной мобилизации



«Голова»

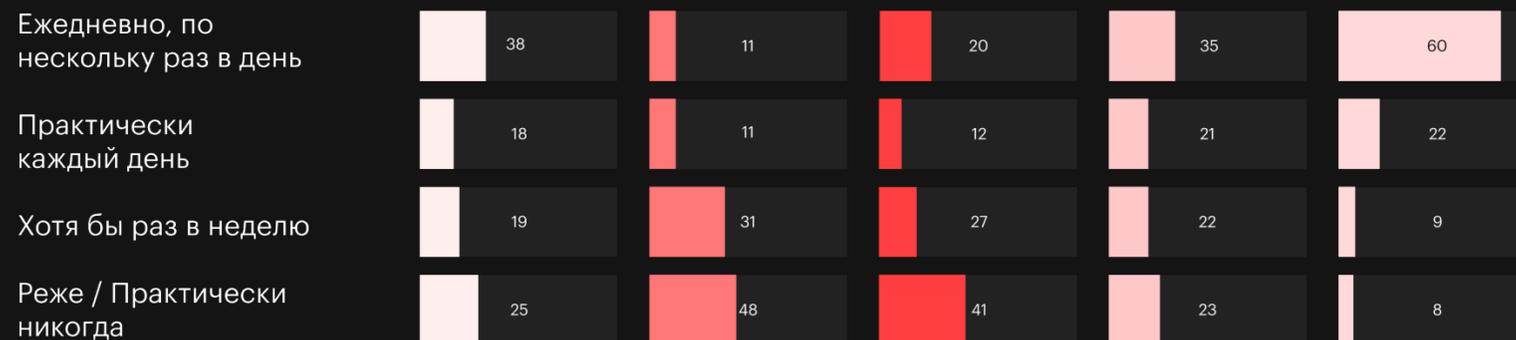
(установки, ценности, страхи)

Как часто вы <...>?

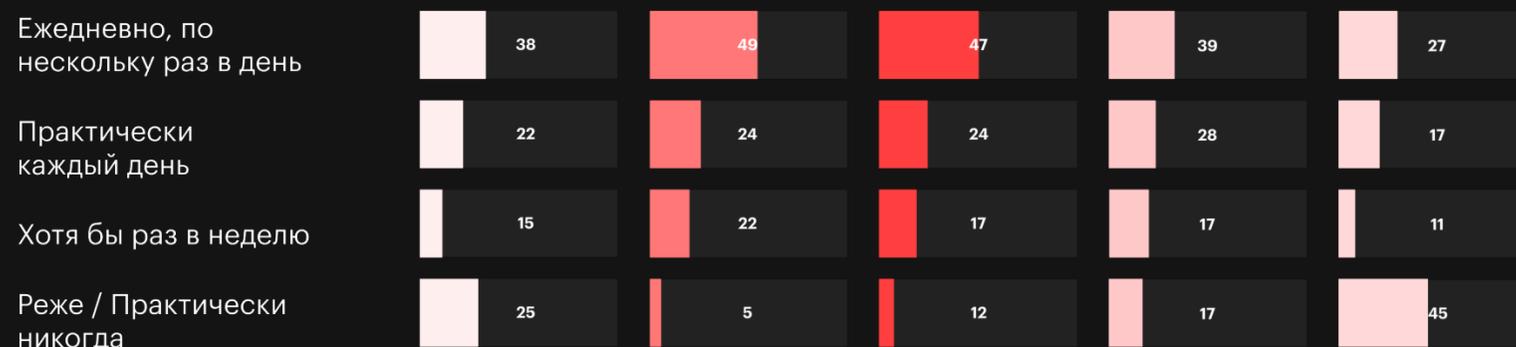
в % опрошенных по оценке положения дел в стране, март 2024

- Население в целом
- 18-24 года
- 25-39 года
- 40-54 года
- 55 лет и старше

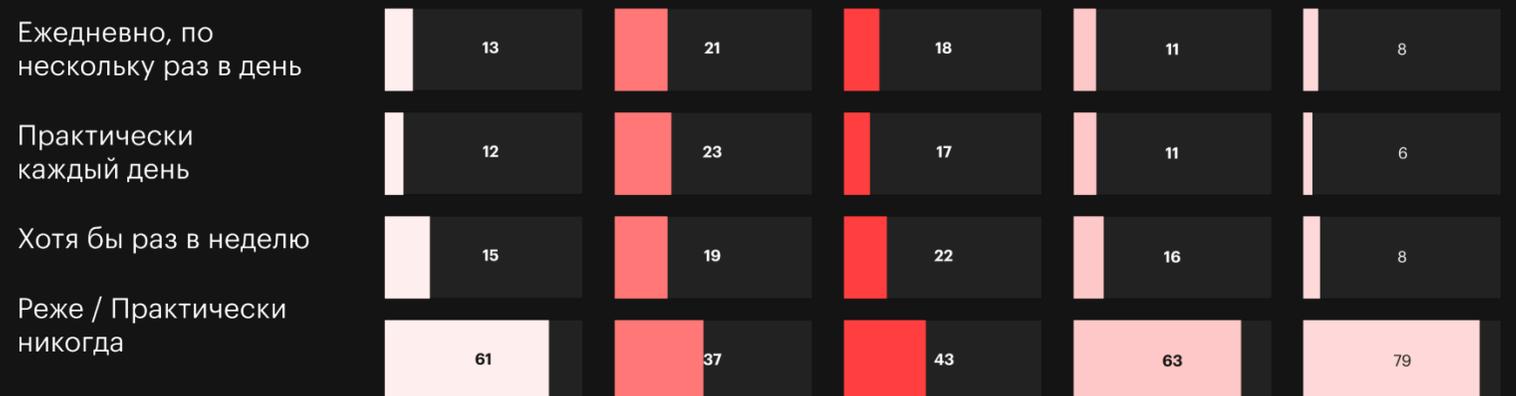
Смотрите новости по ТВ



Читаете новости в интернете



Смотрите видео блоги и видеоблогеров



«Голова»

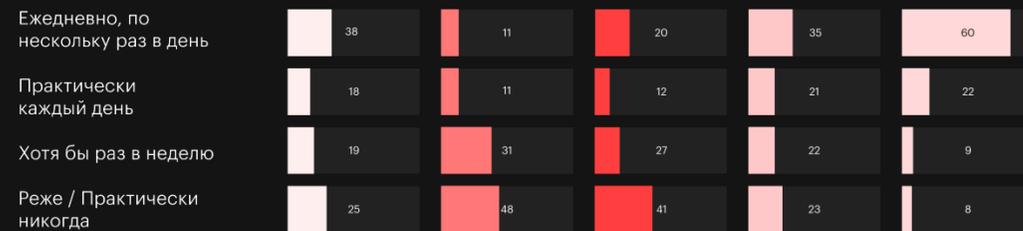
(установки, ценности, страхи)

Как часто вы <...>?

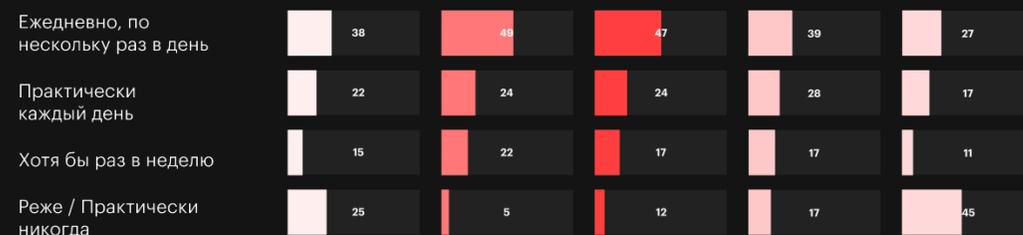
в % опрошенных по оценке положения дел в стране, март 2024

● Население в целом ● 25-39 года ● 55 лет и старше
● 18-24 года ● 40-54 года

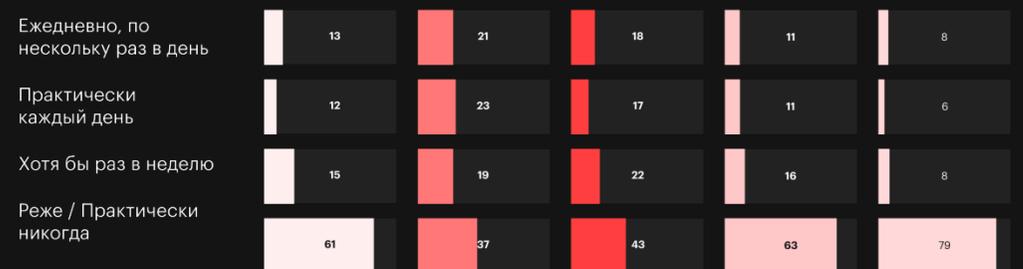
Смотрите новости по ТВ



Читаете новости в интернете



Смотрите видео блоги и видеоблогеров

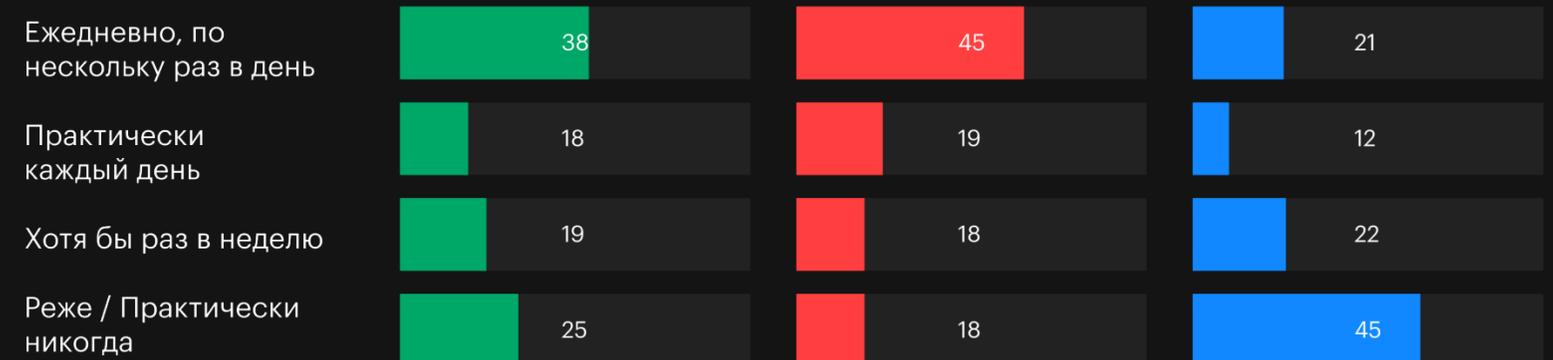


Как часто вы <...>?

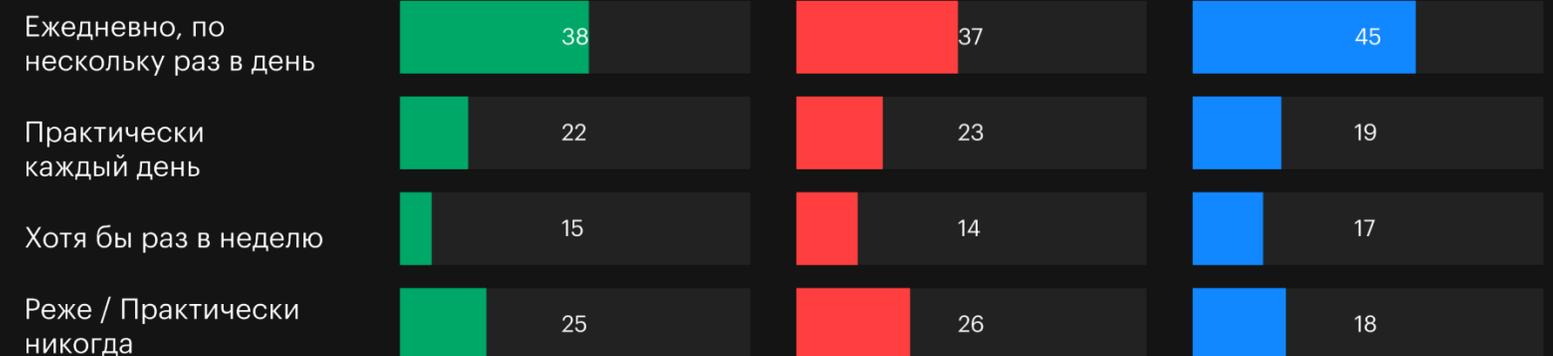
в % опрошенных по оценке положения дел в стране, март 2024

● Население в целом ● Дела идут в правильном направлении ● Страна движется по неверному пути

Смотрите новости по ТВ



Читаете новости в интернете



Смотрите видео блоги и видеоблогеров



«Голова»

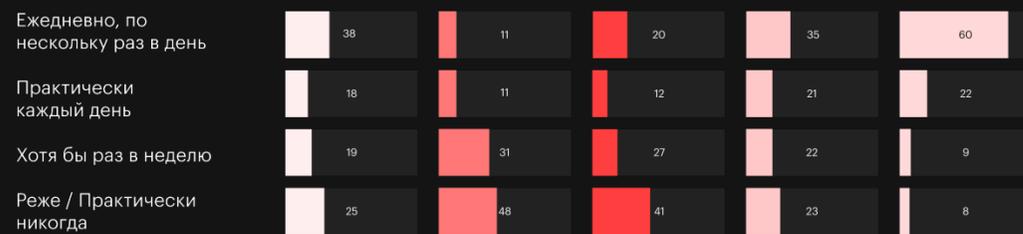
(установки, ценности, страхи)

Как часто вы <...>?

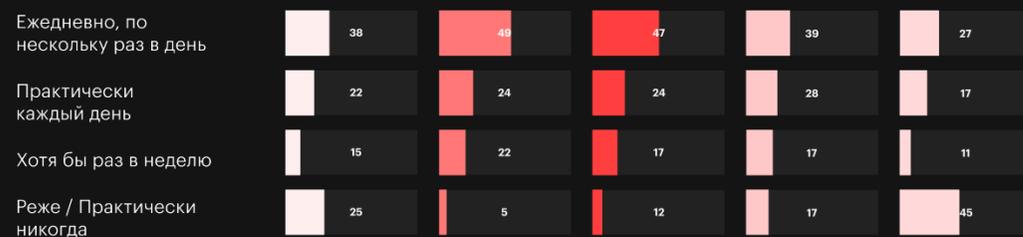
в % опрошенных по оценке положения дел в стране, март 2024

● Население в целом ● 25-39 года ● 55 лет и старше
● 18-24 года ● 40-54 года

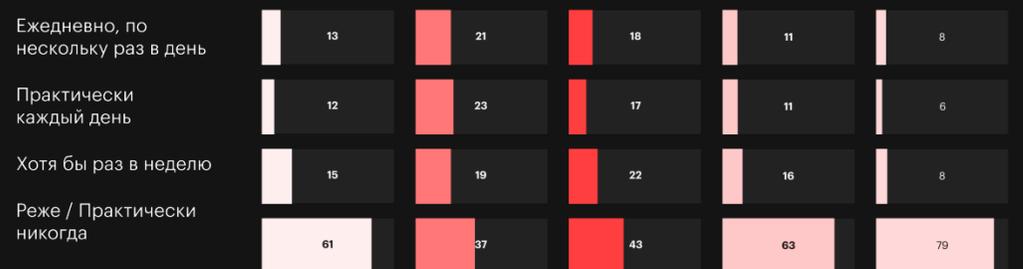
Смотрите новости по ТВ



Читаете новости в интернете



Смотрите видео блоги и видеоблогеров

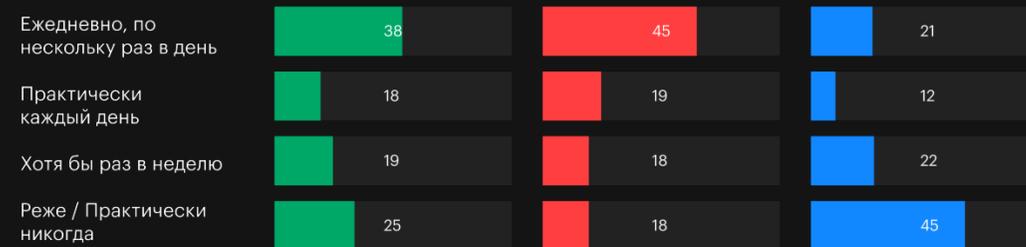


Как часто вы <...>?

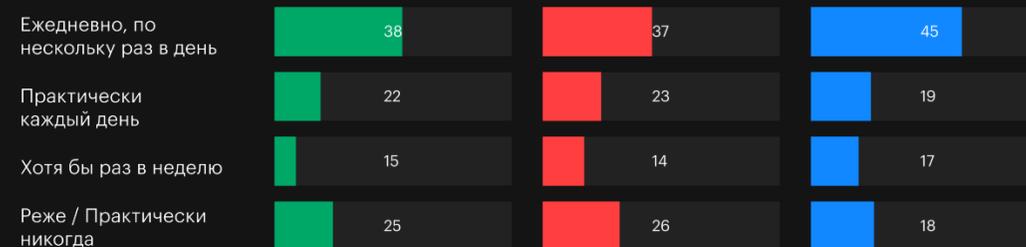
в % опрошенных по оценке положения дел в стране, март 2024

● Население в целом ● Дела идут в правильном направлении ● Страна движется по неверному пути

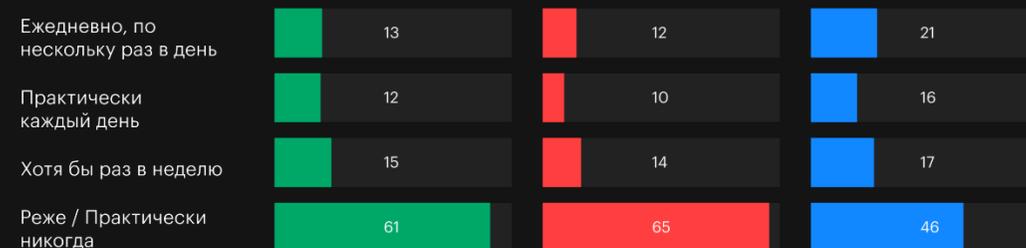
Смотрите новости по ТВ



Читаете новости в интернете



Смотрите видео блоги и видеоблогеров



«Голова»

(установки, ценности, страхи)

Как вы считаете, следует ли ограничить проживание на территории России...?

в % опрошенных, респонденты могли дать более одного ответа, ранжировано по убыванию по последнему признаку

	авг. 04	авг. 06	авг. 07	авг. 12	окт. 13	июл. 13	авг. 15	авг. 16	июл. 17	июл. 17	авг. 19	апр. 24
Цыган	32%	29%	25%	29%	32%	23%	22%	21%	17%	32%	40%	30%
Выходцев из бывших среднеазиатских республик СССР	31%	23%	25%	35%	45%	33%	29%	29%	18%	25%	32%	29%
Украинцев	32%	7%	6%	6%	5%	8%	14%	13%	8%	17%	18%	29%
Китайцев	39%	41%	41%	37%	45%	29%	24%	24%	15%	31%	39%	22%
Вьетнамцев	39%	35%	34%	31%	32%	27%	22%	19%	12%	26%	34%	21%
Выходцев с Кавказа	46%	42%	44%	42%	54%	38%	29%	34%	22%	23%	31%	21%
Евреев	15%	13%	10%	10%	8%	8%	7%	6%	4%	12%	17%	18%
Всех наций, кроме русской	14%	11%	10%	13%	14%	14%	15%	18%	17%	16%	12%	11%
Не следует вводить ограничения на проживание каких-либо наций	21%	25%	25%	18%	11%	21%	25%	20%	28%	28%	25%	33%
Затрудняюсь ответить	5%	7%	8%	9%	8%	10%	10%	10%	18%	6%	4%	5%

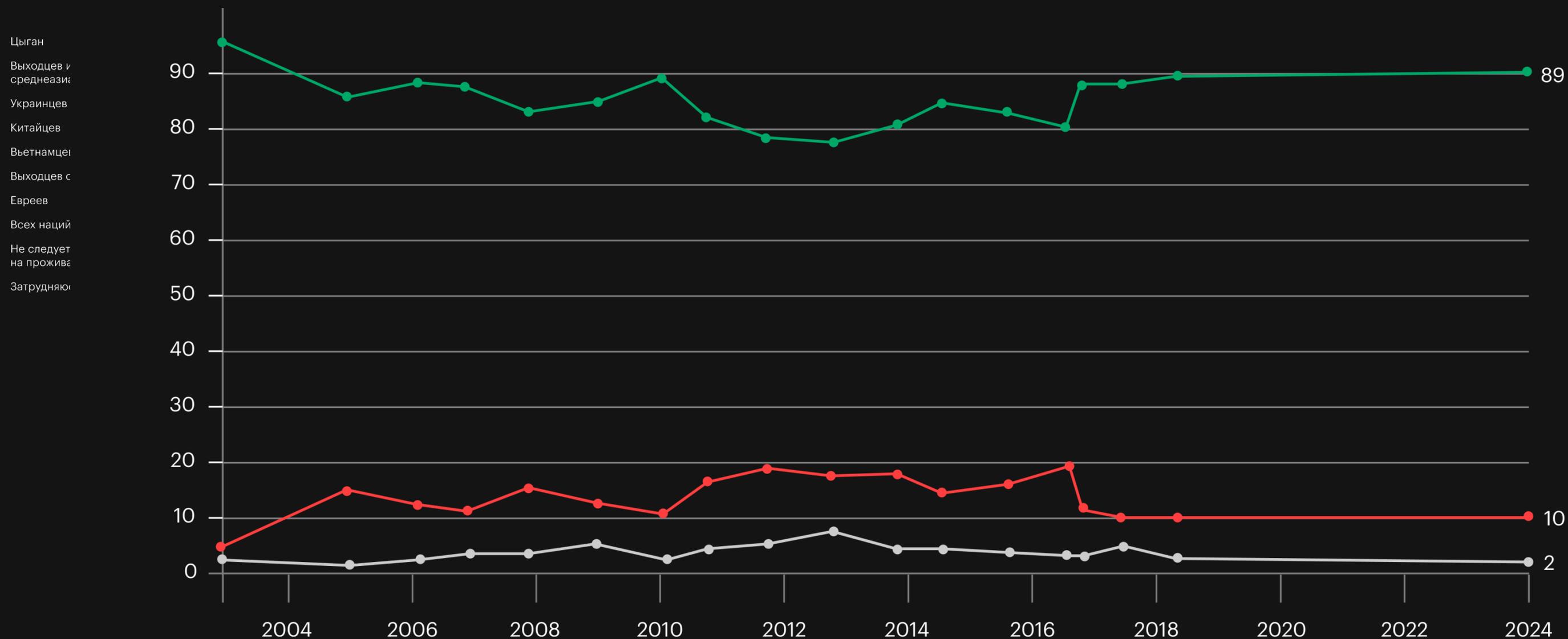
«Голова»

(установки, ценности, страхи)

Чувствуете ли вы в настоящее время враждебность к себе со стороны людей других национальностей

в % опрошенных

- Очень часто+ довольно часто
- Редко + никогда/практически никогда
- Затрудняюсь ответить



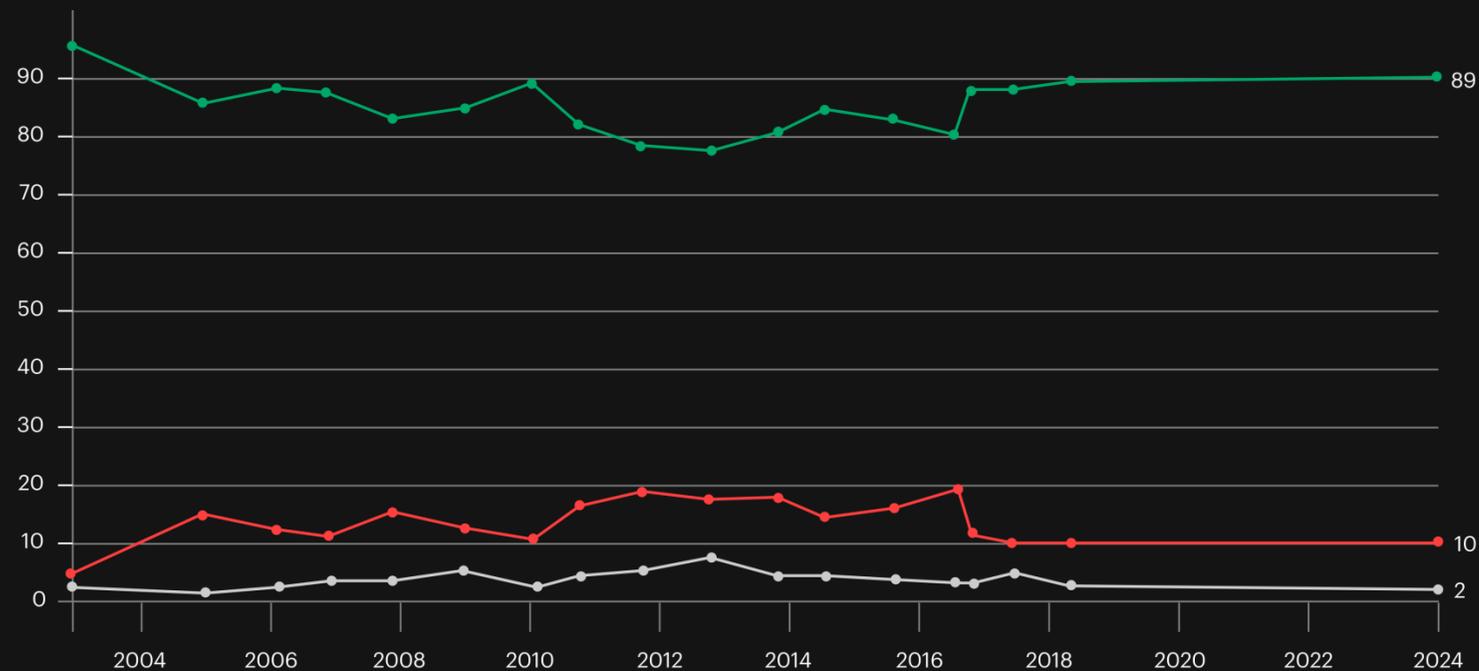
«Голова»

(установки, ценности, страхи)

	авг. 04	авг. 06	авг. 07	авг. 12	окт. 13	июл. 13	авг. 15	авг. 16	июл. 17
Цыган	32%	29%	25%	29%	32%	23%	22%	21%	17%
Выходцев из бывших среднеазиатских республик СССР	31%	23%	25%	35%	45%	33%	29%	29%	18%
Украинцев	32%	7%	6%	6%	5%	8%	14%	13%	8%
Китайцев	39%	41%	41%	37%	45%	29%	24%	24%	15%
Вьетнамцев	39%	35%	34%	31%	32%	27%	22%	19%	12%
Выходцев с Кавказа	46%	42%	44%	42%	54%	38%	29%	34%	22%
Евреев	15%	13%	10%	10%	8%	8%	7%	6%	4%
Всех наций, кроме русской	14%	11%	10%	13%	14%	14%	15%	18%	17%
Не следует вводить ограничения на проживание каких-либо наций	21%	25%	25%	18%	11%	21%	25%	20%	28%
Затрудняюсь ответить	5%	7%	8%	9%	8%	10%	10%	10%	18%

Как вы считаете, следует ли ограничить проживание на территории России...?

в % опрошенных, респонденты могли дать более одного ответа, ранжировано по убыванию по последнему признаку



Чувствуете ли вы в настоящее время враждебность к себе со стороны людей других национальностей

в % опрошенных

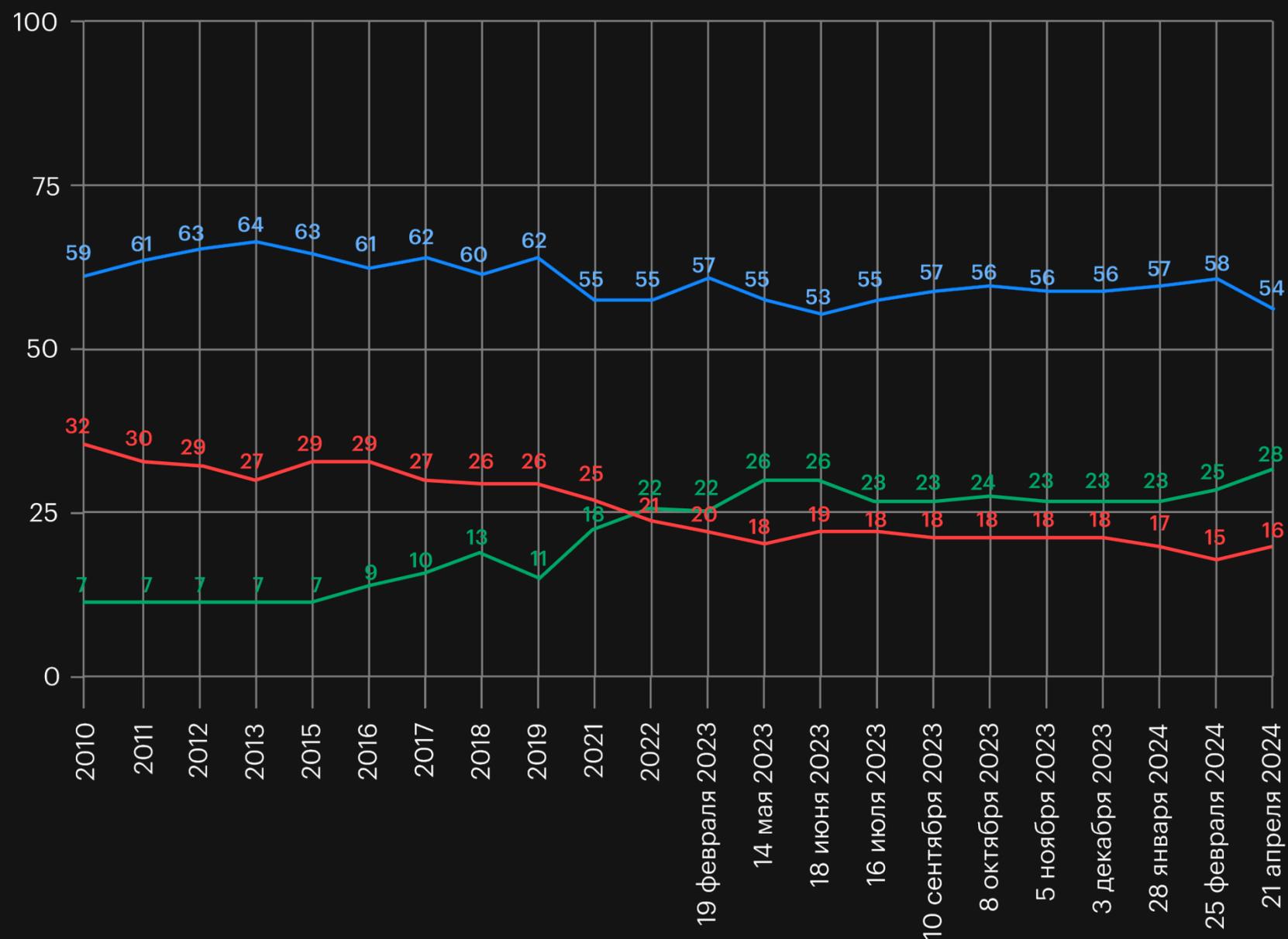
- Очень часто + довольно часто
- Редко + никогда/практически никогда
- Затрудняюсь ответить

«Голова»

(установки, ценности, страхи)

Восприятие материального положения:
самооценка (вопрос «у вас сейчас какое
материальное положение?»)

- Хорошее
- Плохое
- Среднее
- Затрудняюсь ответить

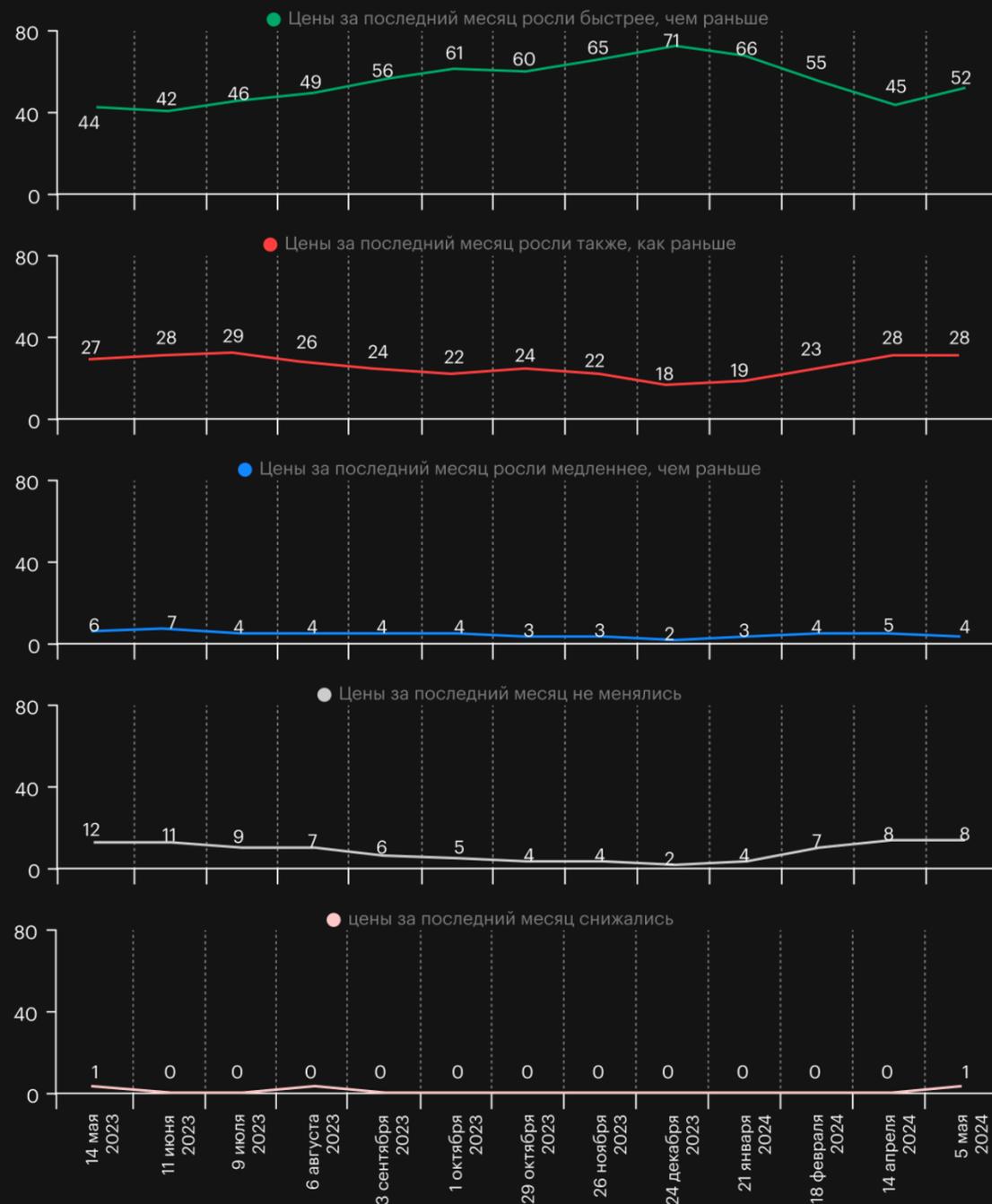


«Голова»

(установк

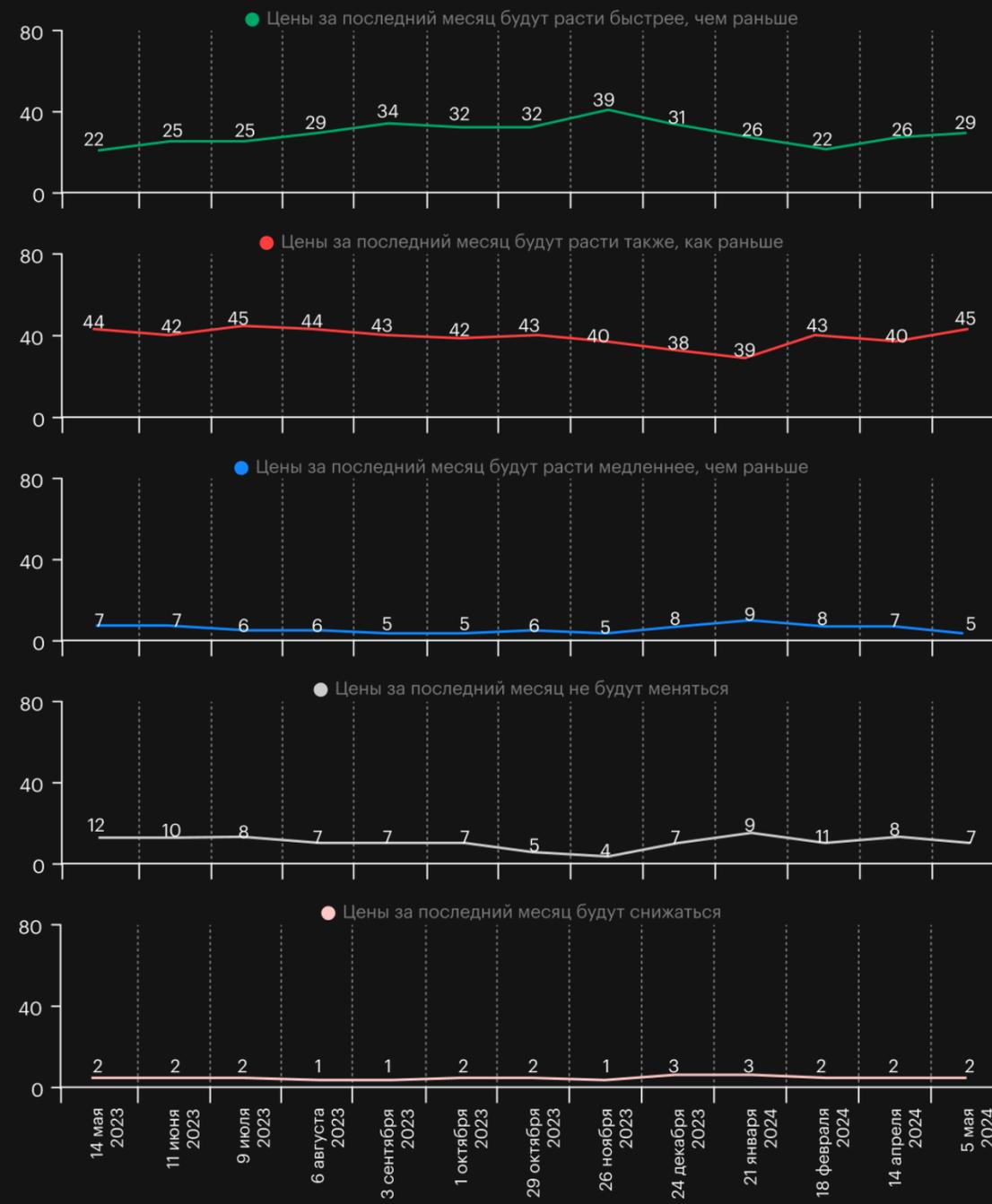
Что, по Вашему мнению, за последний месяц происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги? (Карточка, один ответ)

в % от всех опрошенных



Как Вы думаете, что будет происходить с ценами на основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц? (Карточка, один ответ)

в % от всех опрошенных



25 февраля 2024
21 апреля 2024

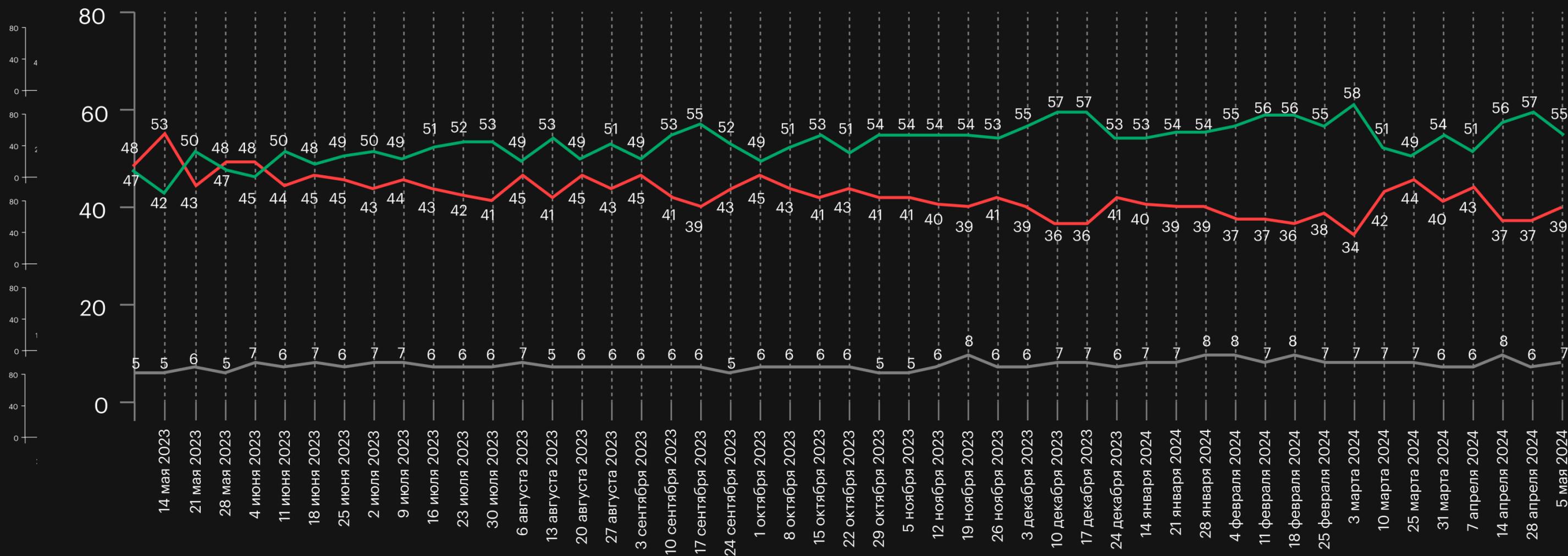
«Голова»

(ус

Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых – спокойное или тревожное?, % от опрошенных

● Спокойное ● Тревожное ● Затрудняюсь ответить

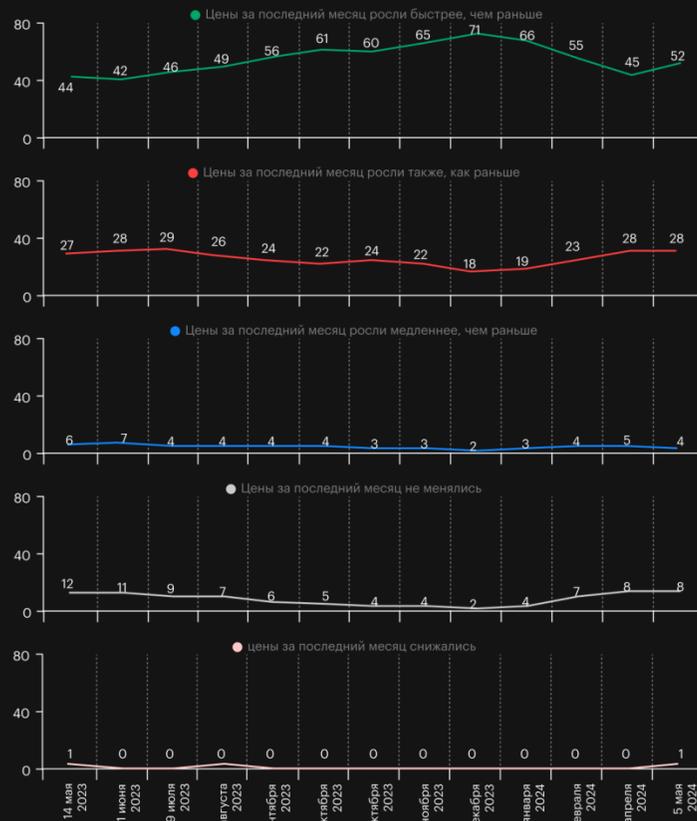
Чт
пр
и у
в % с



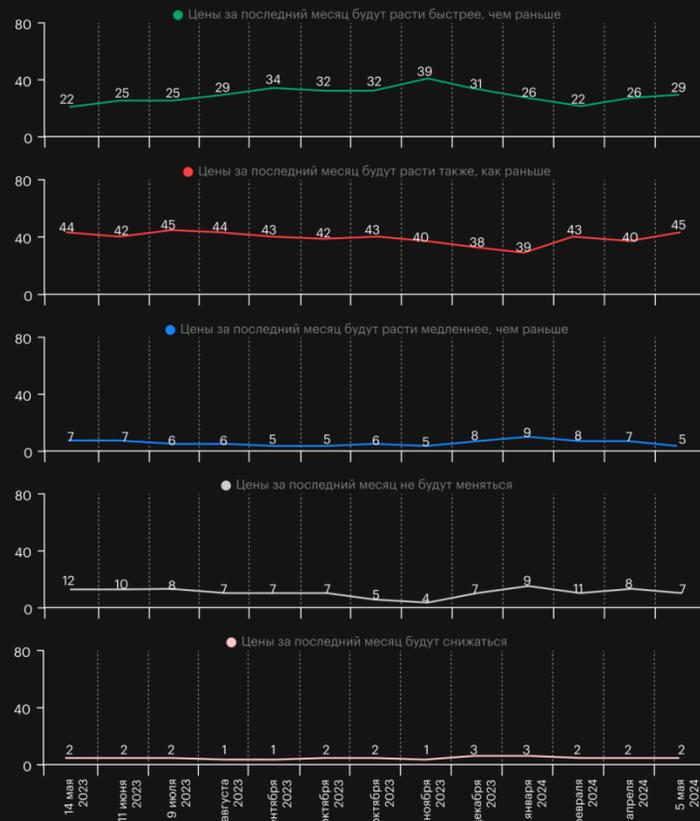
«Голова»

(установки, ценности, страхи)

Что, по Вашему мнению, за последний месяц происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги? (Карточка, один ответ)
в % от всех опрошенных

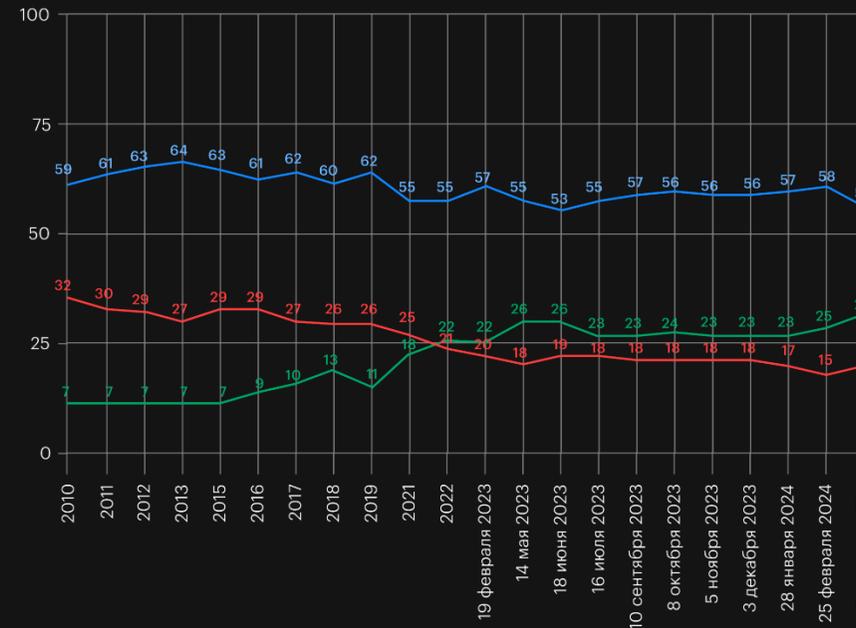


Как Вы думаете, что будет происходить с ценами на основные продукты, товары и услуги в ближайший месяц? (Карточка, один ответ)
в % от всех опрошенных



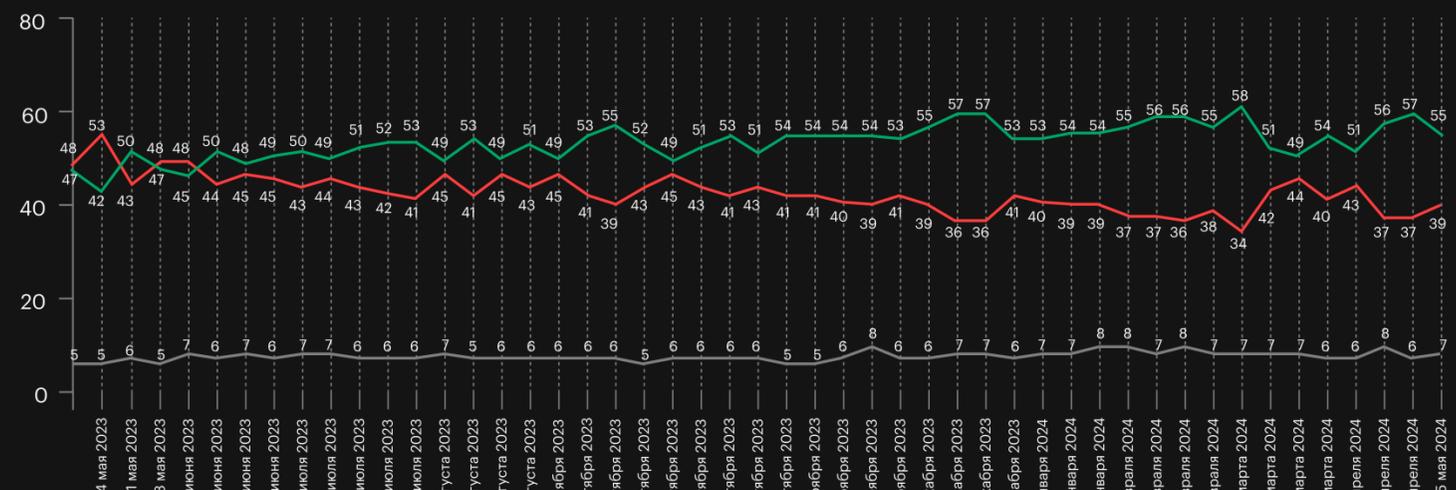
Восприятие материального положения: самооценка (вопрос «у вас сейчас какое материальное положение?»)

● Хорошее ● Среднее
● Плохое ● Затрудняюсь ответить



Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых – спокойное или тревожное?, % от опрошенных

● Спокойное ● Тревожное ● Затрудняюсь ответить



«Голова»

(установки, ценности, страхи)

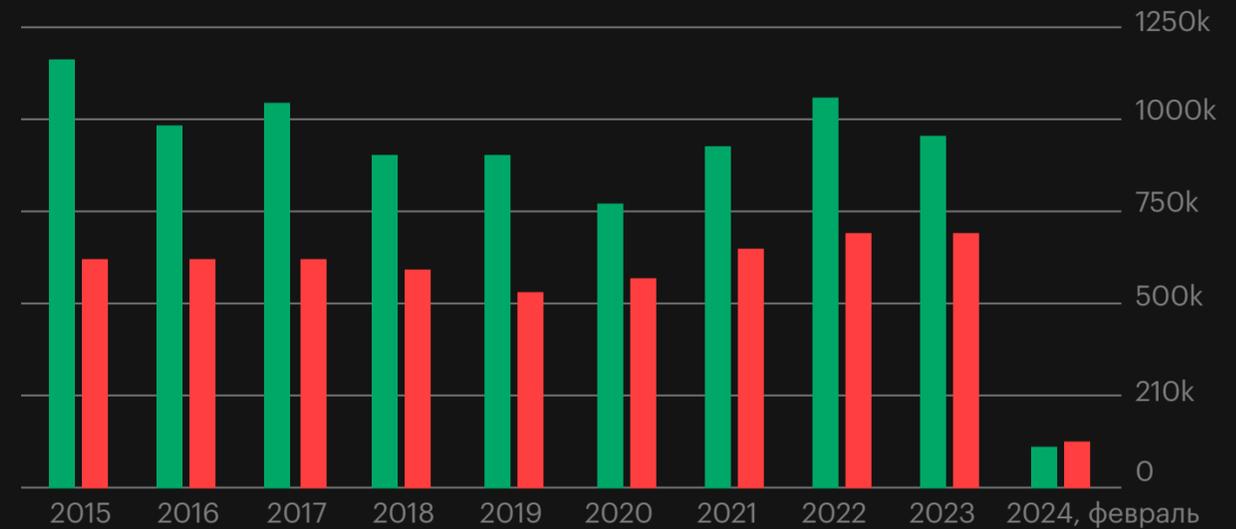
- Декларирование традиционных семейных ценностей
- Уход от традиционной модели семьи, где мужчина — кормилец
- Рост желания проводить время с семьей (и «новой» семьей) и неготовность инфраструктуры к этому
- Ностальгия и обращение к традиционным ценностям в культуре и искусстве
- Переход от индивидуализма к «мы-культуре» (особенно в регионах и небольших городах)
- Культура, искусство, стиль как детокс и работа со стрессом
- Рост запроса на человечность и связь с людьми (от ценности офлайна до волонтерства и благотворительности)

Браки и разводы в России по годам

Данные за январь-октябрь 2023 года

● Браков, шт.

● Разводов, шт.



Кол-во разводов в год в регионах России на 10 000 человек

Данные за январь-октябрь 2023 года

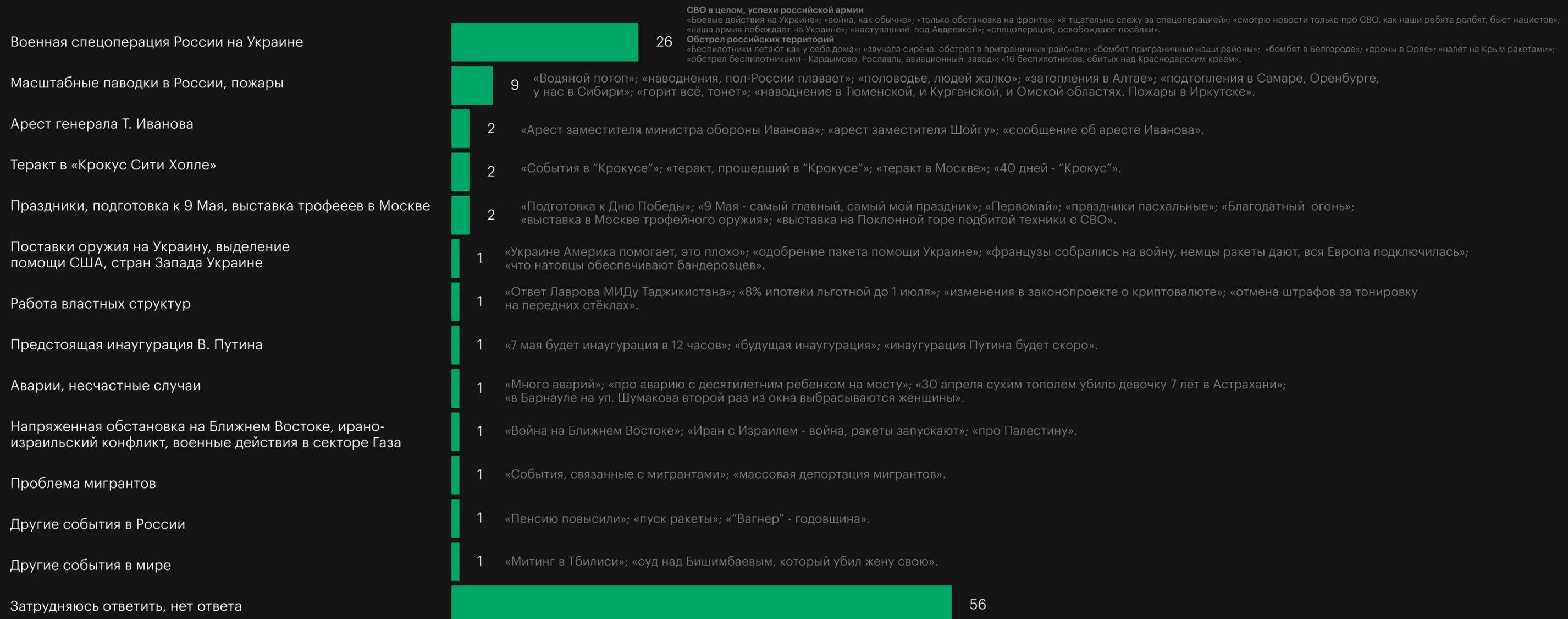


«Голова»

(установки, ценности, страхи)

Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в СМИ, больше всего заинтересовали вас, привлекли ваше внимание

Данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания



«Голова»

(установки, ценности, страхи)

+3,6%

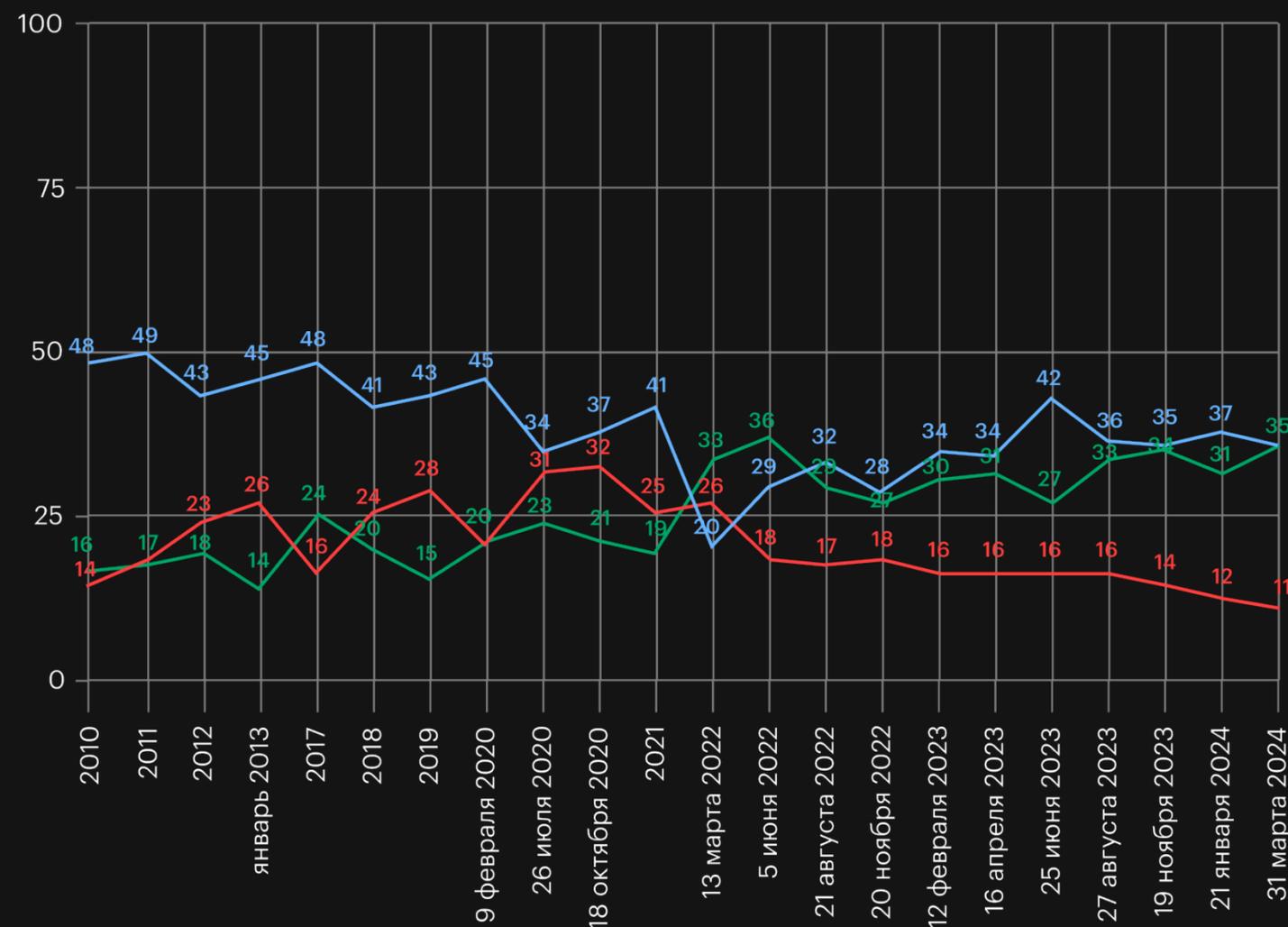
(7,2 л / на душу населения)
увеличились продажи крепкого
алкоголя в России

+50%

обращений к психологам
и психотерапевтам

Как, по вашему мнению, изменится жизнь в нашей стране через полгода-год – станет лучше, чем сегодня, хуже или не изменится?

- Жизнь станет лучше
- Жизнь не изменится
- Жизнь станет хуже
- Затрудняюсь ответить

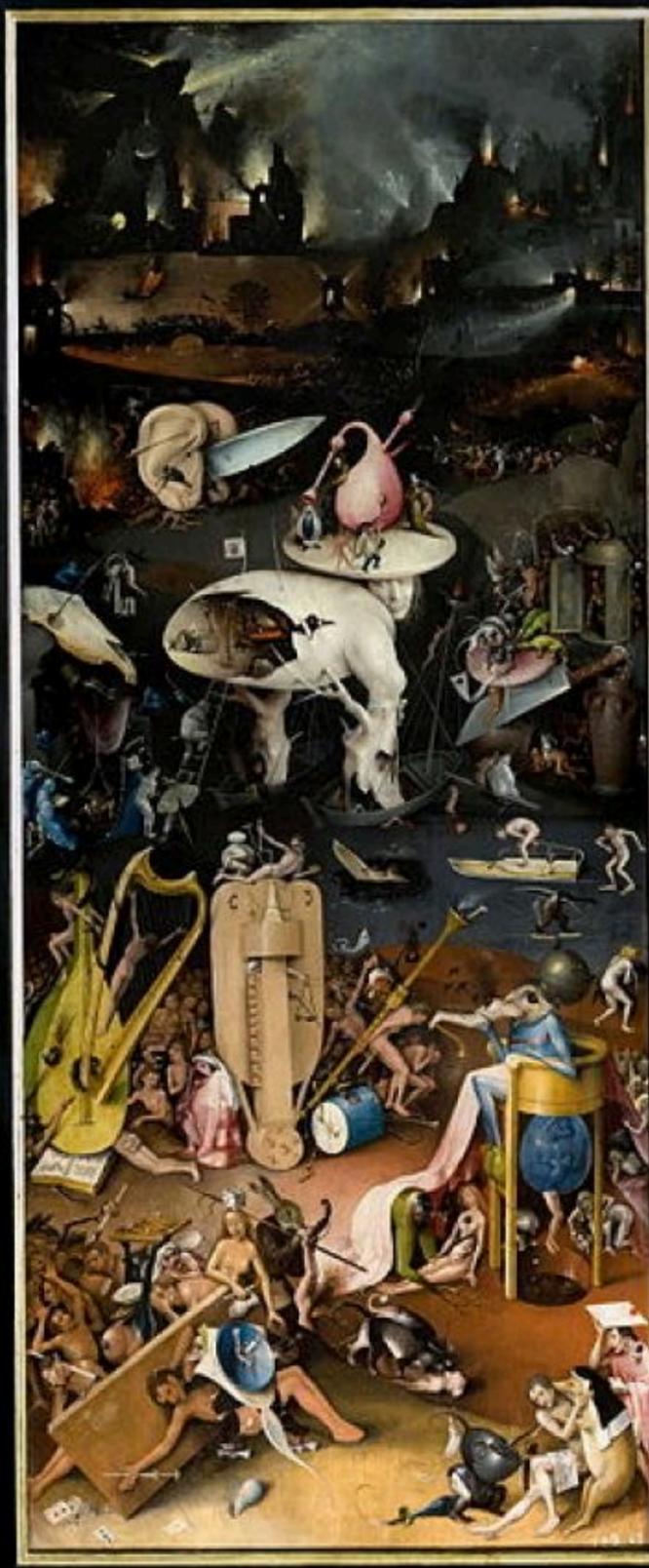


в 2017 г. было проведено 3 замера, в 2018 г. - 2 замера, в 2019 и 2021 гг. - по 5 замеров. Указаны усредненные значения за год

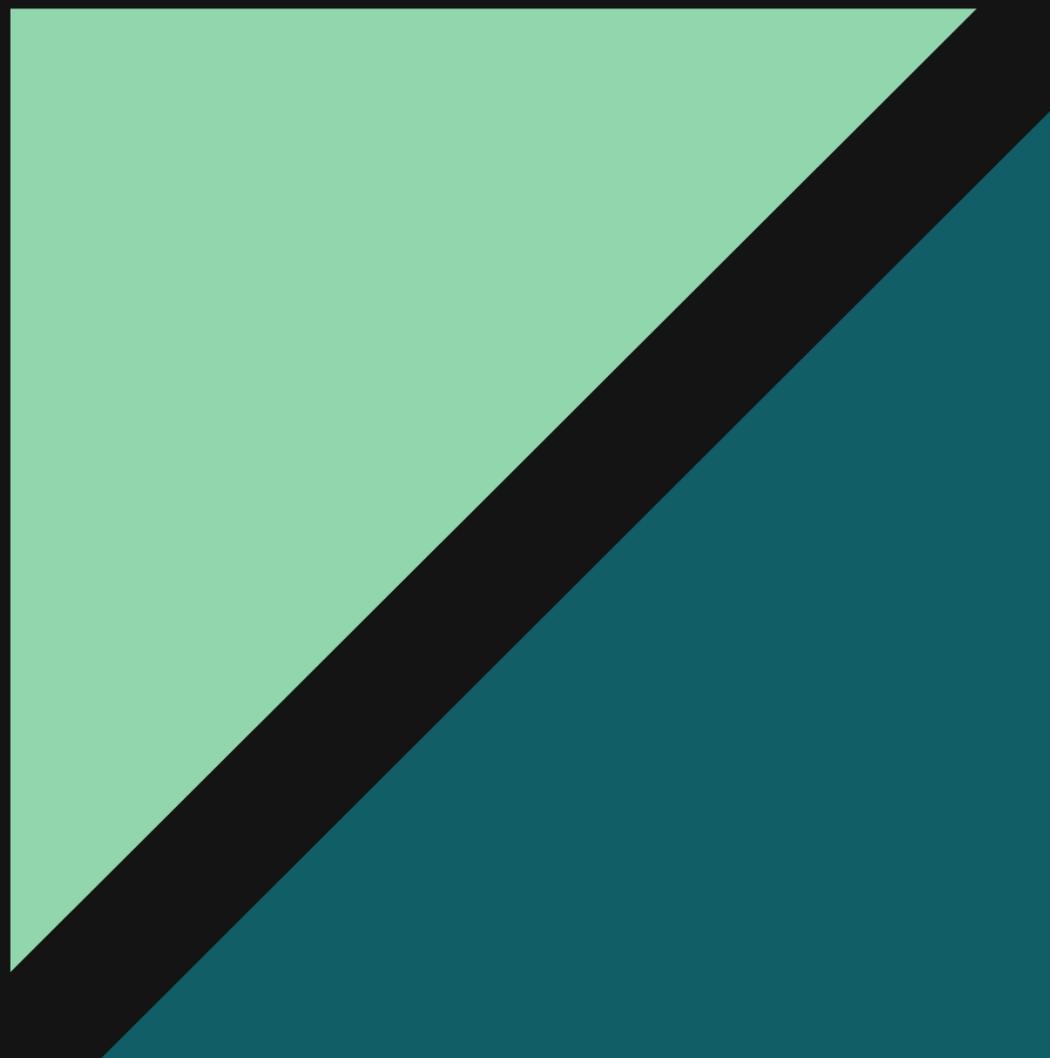
«Голова»

(установки, ценности, страхи)

**От «суверенитета» к «личной
суверенности» на всех уровнях
поведения и установок;
Автономия, экономия энергии с одной
стороны и «жажда развлечений»
с «мы-центричностью» с другой**



Во время господства
«суверенитетов» самая
важная инвестиция —
в доверие.



Формируйте вашу
повестку вместе
с проверенными
и доверенными
партнёрами

Спасибо!