

Оперативная оценка динамики потребительских расходов



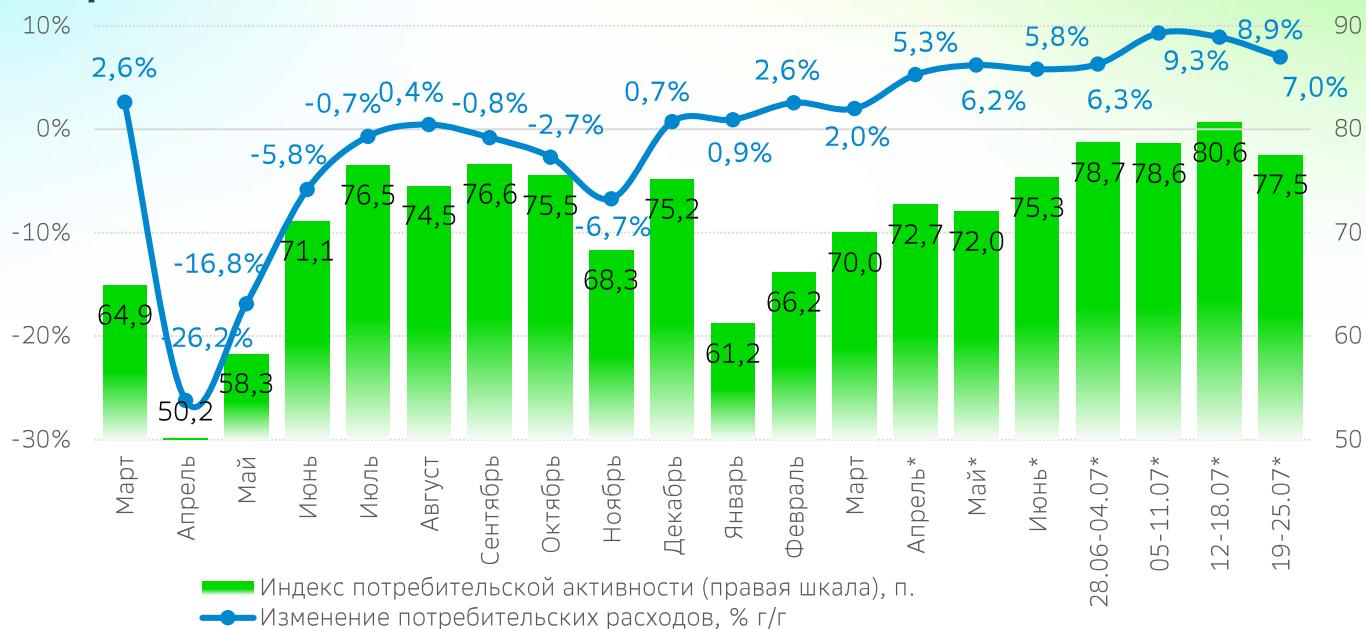
19 – 25 июля 2021 г.

- Оценки потребительской активности относительно базы 2020 года постепенно приходят к норме, но динамика по отдельным направлениям трат остаётся искажённой. Для более наглядного отображения ситуации со спросом мы предлагаем сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 г. (01.02.2020 – 15.03.2020), скорректированное на сезонность. Такие сравнения обозначены «звёздочкой» (*) и представляют собой изменение относительно допандемического тренда.
- **Номинальное изменение (% г/г) без корректировок.** С 19 по 25 июля 2021 г. потребительские траты росли с темпом +12,1% г/г.
- **Изменение относительно средненедельных объёмов в период 01.02–15.03.2020.** С 19 по 25 июля 2021 г. потребительская активность несколько снизилась относительно предшествующей недели (-1,9 пп), но в целом оставалась высокой. Аннуализированный прирост расходов домохозяйств относительно допандемического уровня составил +7,0% в номинальном выражении.
- Третью неделю подряд прирост расходов на лекарства держится вблизи 20% г/г против прироста в 11,4% г/г в июне. Хорошая новость в том, что понедельные изменения указывают на постепенный спад спроса в данном сегменте, хотя и достаточно медленный (-0.8 пп по итогам прошедшей недели).
- В данных сохраняются характерные для периода отпусков особенности. Можно предположить, что примерно треть от допандемических трат туристов за пределами России теперь устойчиво превратилась во внутренние расходы. Траты на гостиницы в России растут на 42,1% относительно допандемических уровней, а расходы на отели за рубежом падают на 27,0% (обе цифры аннуализированы, фактические изменения ещё более контрастны). Так же на 35% относительно доковидных значений снизились расходы на авиабилеты.

Лаборатория СберИндекс и дивизион «Корпоративные клиенты 360» продолжают работу по определению динамики потребительского спроса. Приведённые значения являются оценкой для России в целом и не являются отражением динамики бизнеса Сбера.

График 1

Динамика расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности¹

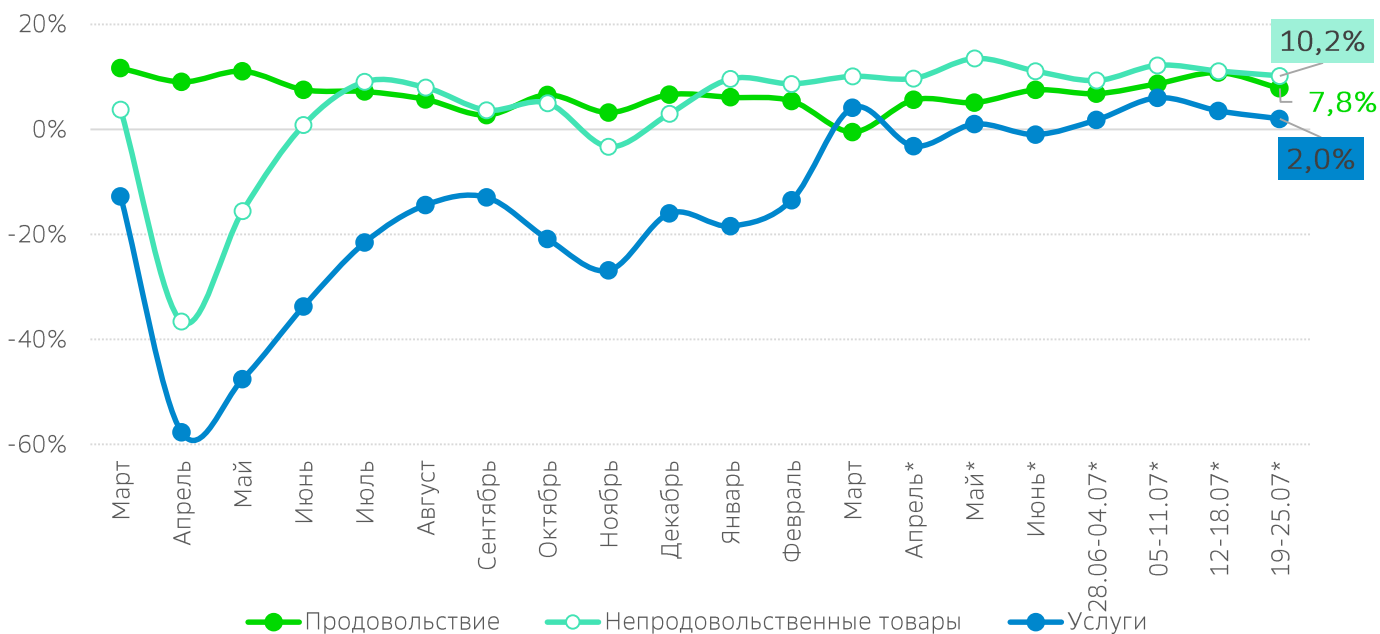


Источник: рассчитано по данным Сбера

Данные для недель, помеченных звёздочкой (*), являются нормализованными. Использовались только полные недели внутри указанного периода.

График 2

Изменение расходов в разрезе основных направлений трат, % г/г



Источник: рассчитано по данным Сбера

Данные для недель, помеченных звёздочкой (*), являются нормализованными. Использовались только полные недели внутри указанного периода.

³ Данные по индексу потребительской активности пересмотрены.

Приложение 1.

Изменение номинальных расходов относительно сопоставимого периода предшествующего года, %, SA

Данные для недель, помеченных звёздочкой (*), являются нормализованными: приведено изменение относительно периода 01.02–15.03 2020 г. Использовались только полные недели внутри указанного периода.

Категория	Май	Июнь	05.07-11.07	12.07-18.07	19.07-25.07	19.07-25.07*
Все категории	25,5%	10.1%	8.7%	11.8%	12.1%	7.0%
Все товары, в т.ч.:	10,8%	2.0%	5.1%	7.8%	9.0%	8.8%
– продовольственные	-8,3%	-4.0%	-0.6%	3.3%	4.1%	7.8%
– непродовольственные	40,0%	8.7%	11.8%	13.0%	14.7%	10.2%
Услуги	65,7%	30.9%	17.2%	20.9%	18.9%	2.0%
Duty Free	1489,8%	259.8%	168.8%	161.2%	153.5%	0.9%
Авиабилеты	215,6%	20.5%	-26.0%	-17.1%	-19.1%	-36.0%
Автодилеры и автозапчасти	22,6%	1.4%	7.6%	12.1%	12.9%	17.2%
Бытовая техника и электроника	25,8%	7.7%	16.4%	21.7%	28.9%	22.0%
Винные магазины	-18,7%	-11.1%	5.0%	10.1%	6.8%	18.8%
Домашние животные	2,2%	-4.4%	5.0%	3.6%	3.6%	-1.5%
Дорожные пошлины	9,3%	-30.4%	-36.7%	-35.7%	-38.3%	-1.7%
Канцтовары	38,6%	-4.1%	-6.5%	-2.3%	8.2%	-8.1%
Кафе, бары, рестораны	134,7%	80.4%	27.4%	26.1%	24.9%	3.3%
Книги, музыка, фото и видео	60,7%	17.9%	13.2%	9.5%	11.3%	-15.0%
Компьютеры и ПО	41,5%	42.9%	49.5%	42.7%	52.0%	9.5%
Контрактные услуги	50,0%	23.0%	25.1%	25.7%	24.5%	40.1%
Лекарства и медицинские товары	9,3%	11.4%	22.5%	18.2%	18.0%	-9.2%
Локальный транспорт	125,0%	30.8%	5.3%	5.6%	2.7%	-18.6%
Мебель и предметы интерьера	65,3%	6.4%	4.5%	2.1%	3.9%	10.6%
Медицинские услуги	72,3%	26.0%	20.3%	19.7%	16.3%	1.1%

Категория	Май	Июнь	05.07-11.07	12.07-18.07	19.07-25.07	19.07-25.07*
Одежда, обувь и аксессуары	214,4%	15,6%	6,3%	9,0%	11,1%	11,0%
Отели в России	572,3%	169,8%	21,4%	17,6%	11,1%	42,1%
Отели за рубежом	938,2%	361,5%	147,9%	155,6%	136,7%	-27,0%
Парковки и гаражи	409,9%	171,2%	116,8%	119,3%	110,8%	40,0%
Продуктовые магазины	-7,5%	-3,5%	-1,1%	2,7%	3,8%	7,0%
Развлечения	235,8%	232,7%	187,8%	144,0%	116,5%	-8,6%
Салоны красоты, массаж, SPA	216,1%	40,4%	23,4%	27,9%	22,2%	-4,8%
Спорт	195,4%	35,2%	13,3%	21,1%	21,8%	-7,5%
Такси, каршеринг, аренда авто	114,5%	41,7%	10,1%	20,4%	14,0%	-0,8%
Телеком-оборудование и услуги	18,8%	8,1%	15,4%	19,0%	22,5%	9,3%
Товары для красоты и здоровья	85,0%	27,4%	12,5%	6,5%	3,2%	-16,2%
Товары для строительства и ремонта	20,5%	0,0%	8,6%	10,2%	10,2%	34,0%
Топливо, автосервис	26,0%	7,4%	9,1%	17,6%	14,4%	14,4%
Турагентства	4854,7%	1731,7%	565,4%	554,3%	516,8%	275,2%
Универсальные магазины	-21,4%	4,7%	20,1%	24,1%	24,7%	25,6%
Хобби и увлечения	22,5%	-11,3%	-4,6%	4,4%	9,8%	-0,8%
Цветы и подарки	58,6%	15,1%	13,3%	13,1%	11,5%	-12,8%
Ювелирные изделия	270,8%	41,4%	20,8%	14,8%	16,0%	2,3%

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

При публикации материалов проекта ссылка
на СберИндекс обязательна.
Контакты: media@sberbank.ru

Электронная версия:



Лаборатория СберИндекс — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платёжных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровнях. 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. Золотарёвым.
Дивизион «Корпоративные клиенты 360» — подразделение Сбербанка, ответственное за развитие цифрового профиля корпоративных клиентов Сбербанка, и создание аналитических продуктов на основе больших данных.