

Оперативная оценка динамики потребительских расходов



С 18 по 24 октября 2021 г.

- Оценки потребительской активности относительно базы 2020 года в целом нормализовались, а шум, связанный с изменением структуры потребления в период локдауна, практически исчез. В связи с этим мы снова фокусируемся на показателях относительно прошлогодних уровней (% г/г), а также скорректированных на сезонность месячных данных (% м/м, SA, в реальном выражении).
- Прирост расходов на товары и услуги в России за период 18–24 октября 2021 г. составил +13,2% г/г.
- Динамика и структура расходов россиян на прошедшей неделе практически никак не отреагировали на объявление о введении коронавирусных ограничений. Есть дополнительные траты по отдельным направлениям, но они невелики.
- По сравнению с предшествующей неделей на 10,5% выросли расходы в салонах красоты, на 5% — в сегменте «Кафе, бары, рестораны». Примерно такие же изменения мы наблюдаем отдельно в Москве и Московской области. Это значимые колебания, но они не подходят под определение ажиотажного спроса.
- Произошла некоторая активизация расходов на транспорт — как локальный, так и международный. Кроме того, виден дополнительный спрос на отели. Расходы на гостиницы внутри России по итогам недели увеличились на 6% по сравнению с предшествующей неделей, на зарубежные объекты — на 24%, но в последней цифре всё ещё проявляется эффект низкой базы.
- В целом перечисленные колебания свидетельствуют об изменении поведения лишь отдельных групп потребителей. Общая цифра по спросу (+13,2% г/г после +13,7% г/г неделей ранее) говорит об отсутствии масштабных сдвигов.
- Более того, в категории «Продовольствие», где наблюдался шквал покупок накануне первого локдауна, расходы даже снизились относительно предшествующей недели.
- Темпы роста трат на бытовую технику и электронику вторую неделю подряд остаются однозначными относительно 2020 года (+7,9% г/г).
- Индекс потребительской активности несколько снизился относительно предшествующей недели, что хорошо согласуется с общей динамикой спроса.

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

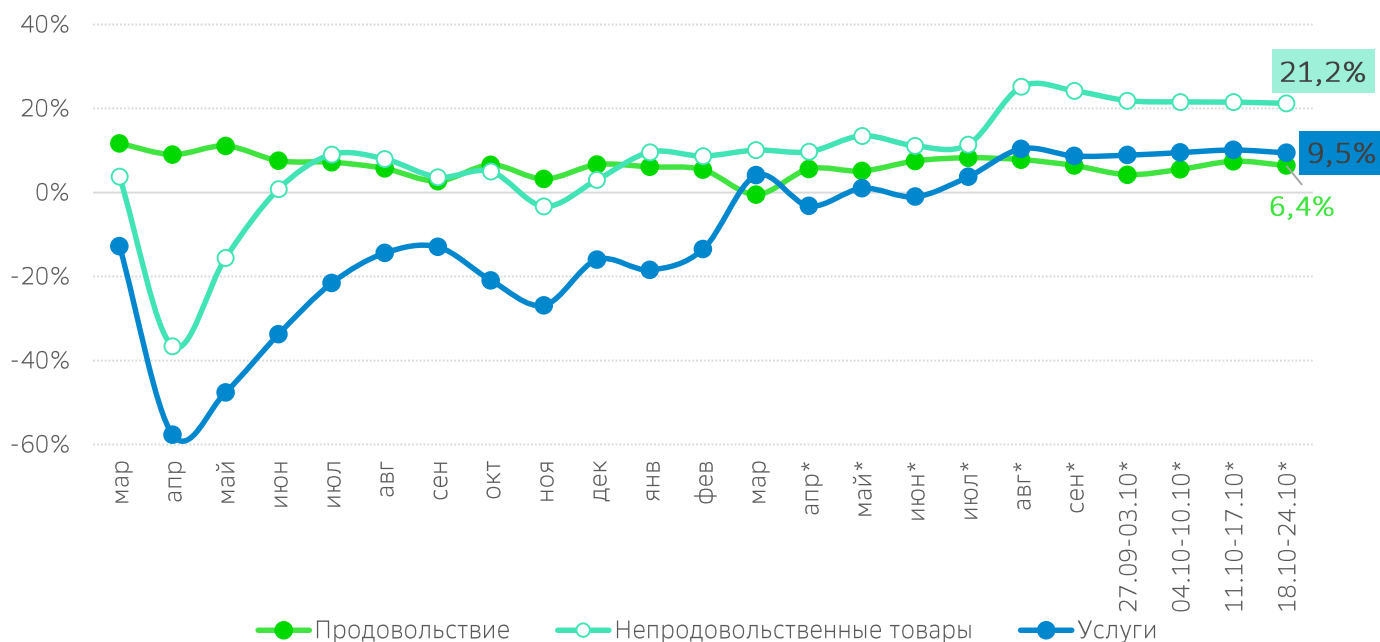
Динамика расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности



Источник: рассчитано по данным Сбера.

График 2

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



Источник: рассчитано по данным Сбера

Данные для периодов, помеченных звёздочкой (*), являются нормализованными (% в год, SA); сравнение происходит с последними допандемийными неделями 2020 года.

Приложение 1.

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

Данные для периодов, помеченных звёздочкой (*), являются нормализованными (% в год/ AR); сравнение происходит с последними допандемийными неделями 2020 года.

Категория	Июль	Август	Сентябрь	04.10-10.10	11.10-17.10	18.10-24.10	18.10-24.10*
Все категории	10,5%	15,8%	15,4%	14,0%	13,7%	13,2%	12,5%
Все товары, в т.ч.:	6,8%	14,1%	15,2%	12,0%	11,0%	10,4%	13,2%
– продовольственные	2,4%	9,9%	12,3%	9,1%	9,0%	8,1%	6,4%
– непродовольственные	11,9%	18,9%	17,8%	15,4%	13,4%	13,2%	21,2%
Услуги	19,0%	19,6%	15,9%	18,3%	19,7%	19,2%	9,5%
Duty Free	177,5%	58,2%	35,1%	54,3%	60,5%	80,3%	-2,9%
Авиабилеты	23,9%	26,7%	4,4%	25,8%	31,8%	31,1%	-26,6%
Автодилеры и автозапчасти	11,7%	22,4%	23,8%	16,8%	15,4%	12,4%	31,8%
Бытовая техника и электроника	11,2%	12,4%	14,7%	10,9%	9,4%	8,7%	29,3%
Винные магазины	7,8%	8,0%	6,2%	6,2%	5,8%	6,8%	8,4%
Домашние животные	6,0%	7,8%	2,0%	-1,6%	-2,9%	-2,9%	7,6%
Дорожные пошлины	-0,1%	-8,5%	-0,1%	6,1%	4,6%	8,1%	-8,5%
Канцтовары	-0,7%	21,8%	-1,8%	-4,9%	-4,8%	-4,5%	-3,1%
Кафе, бары, рестораны	27,2%	18,0%	11,7%	13,7%	13,4%	15,9%	3,9%
Книги, музыка, фото и видео	13,0%	16,5%	-2,0%	3,1%	4,4%	2,8%	-3,2%
Компьютеры и ПО	47,1%	61,5%	55,9%	60,2%	64,6%	51,0%	30,1%
Контрактные услуги	26,8%	25,2%	16,8%	-6,8%	11,2%	15,2%	48,9%
Лекарства и медицинские товары	21,2%	18,2%	14,3%	6,8%	2,8%	-0,6%	13,0%
Локальный транспорт	4,9%	-1,2%	-1,3%	3,8%	2,1%	3,6%	-9,0%
Мебель и предметы интерьера	4,8%	14,8%	15,2%	7,6%	8,9%	17,6%	22,8%
Медицинские услуги	19,5%	19,1%	11,8%	10,8%	12,3%	15,2%	16,2%

Категория	Июль	Август	Сентябрь	04.10-10.10	11.10-17.10	18.10-24.10	11.10-17.10*
Одежда, обувь и аксессуары	7,4%	18,8%	22,7%	22,4%	15,4%	8,9%	27,2%
Отели в России	19,3%	1,1%	-2,8%	-0,9%	3,9%	9,8%	0,8%
Отели за рубежом	146,5%	99,7%	84,7%	110,9%	104,6%	128,3%	-49,1%
Парковки и гаражи	115,5%	99,7%	87,2%	96,9%	99,5%	98,7%	42,4%
Продуктовые магазины	1,9%	10,0%	12,7%	9,3%	9,2%	8,1%	6,3%
Развлечения	149,2%	88,1%	87,7%	146,2%	185,4%	151,1%	28,5%
Салоны красоты, массаж, SPA	23,7%	19,8%	11,8%	12,1%	14,5%	21,4%	-1,4%
Спорт	17,2%	32,3%	37,7%	28,9%	27,0%	19,4%	-0,8%
Такси, каршеринг, аренда авто	13,3%	10,7%	8,0%	9,3%	9,0%	14,2%	6,9%
Телеком-оборудование и услуги	16,7%	27,2%	26,3%	27,1%	17,5%	19,6%	15,1%
Товары для красоты и здоровья	9,4%	12,4%	3,2%	4,1%	6,0%	7,9%	-3,3%
Товары для строительства и ремонта	10,7%	17,4%	15,3%	10,7%	10,3%	15,0%	28,2%
Топливо, автосервис	12,9%	16,3%	15,0%	16,9%	15,6%	14,7%	11,6%
Турагентства	542,9%	429,4%	485,9%	642,1%	571,2%	436,3%	152,0%
Универсальные магазины	22,0%	35,6%	30,1%	30,0%	30,4%	28,2%	32,7%
Хобби и увлечения	-2,9%	24,3%	17,6%	14,3%	9,5%	5,1%	7,1%
Цветы и подарки	14,2%	15,5%	11,4%	14,0%	9,7%	12,0%	-6,0%
Ювелирные изделия	18,7%	13,2%	11,5%	19,5%	16,0%	18,4%	-1,3%

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.