

Оперативная оценка потребительской активности россиян 10 – 16 августа

- С 10 по 16 августа расходы потребителей несколько восстановились по сравнению с предшествующей неделей, изменение составило +0,7% г/г.¹
- По итогам первой половины августа динамика отрицательная, падение относительно 2019 г. составляет 1%.
- Количество активных торговых точек продолжает расти и сейчас на 0,7% выше средненедельного значения в феврале 2020 г.
- Судя по транзакционной активности, вернулись к работе все магазины duty free в России. Объемы расходов в них, однако, на 54% ниже, чем год назад.

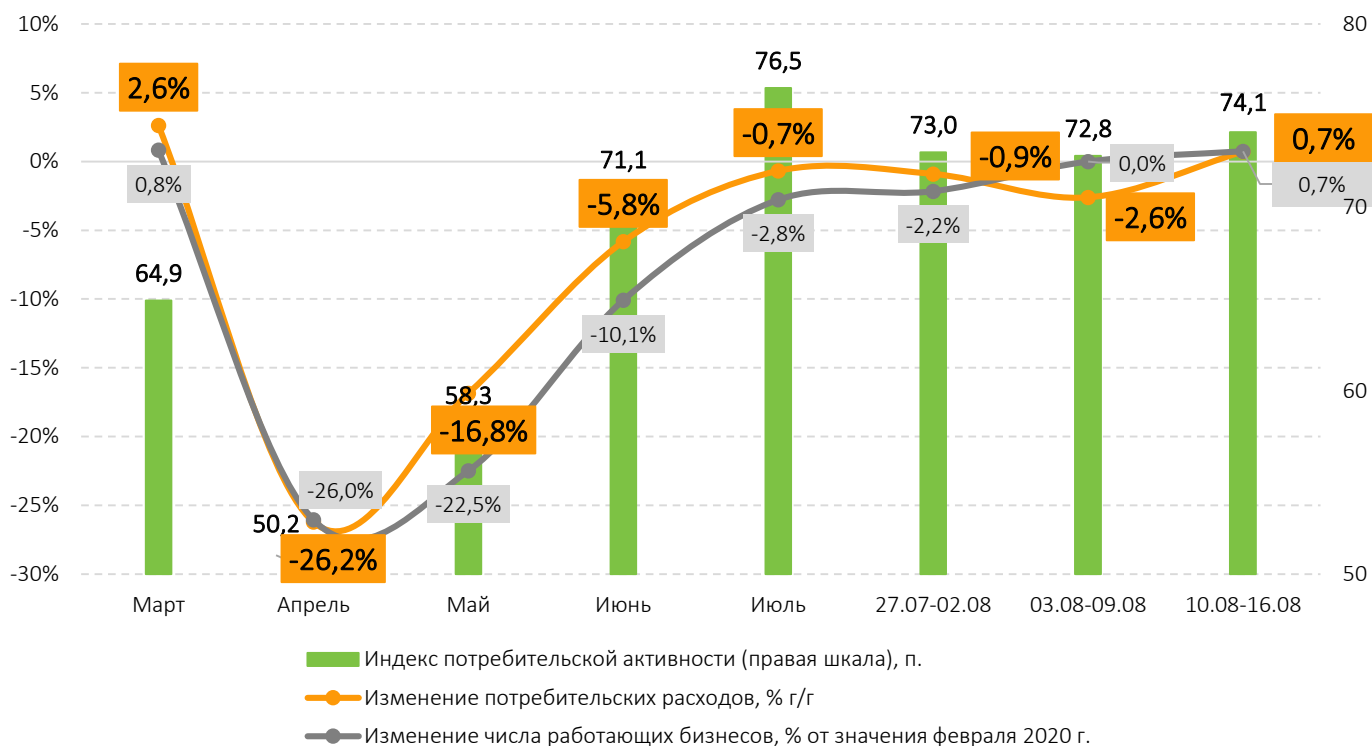
Лаборатория «СберДанные» и дивизион «Корпоративные клиенты 360» продолжают работу по определению динамики потребительского спроса. Приведенные значения являются оценкой для России в целом на основании данных Сбербанка.

Динамика потребительских расходов с 10 по 16 августа вернулась к положительным значениям. Прирост трат на товары и услуги составил 0,7% г/г, но следует помнить о достаточно слабом показателе предшествующей недели (-2,6% г/г). В этой ситуации следует рассматривать несколько последних недель в совокупности. С начала августа расходы россиян снижаются на 1% относительно сопоставимого периода 2019 года. Таким образом, второй месяц подряд спрос находится примерно на одном уровне. Об этом же свидетельствует и индекс потребительской активности, рассчитанный на аналитическом портале Сбербанка [SberIndex.ru](https://sberindex.ru). Показатель находится на отметке 74,1, что несколько ниже июльских значений.

¹ Значение к предыдущей неделе приведено без поправки на сезонность; годовое изменение скорректировано на сезонность.

График 1

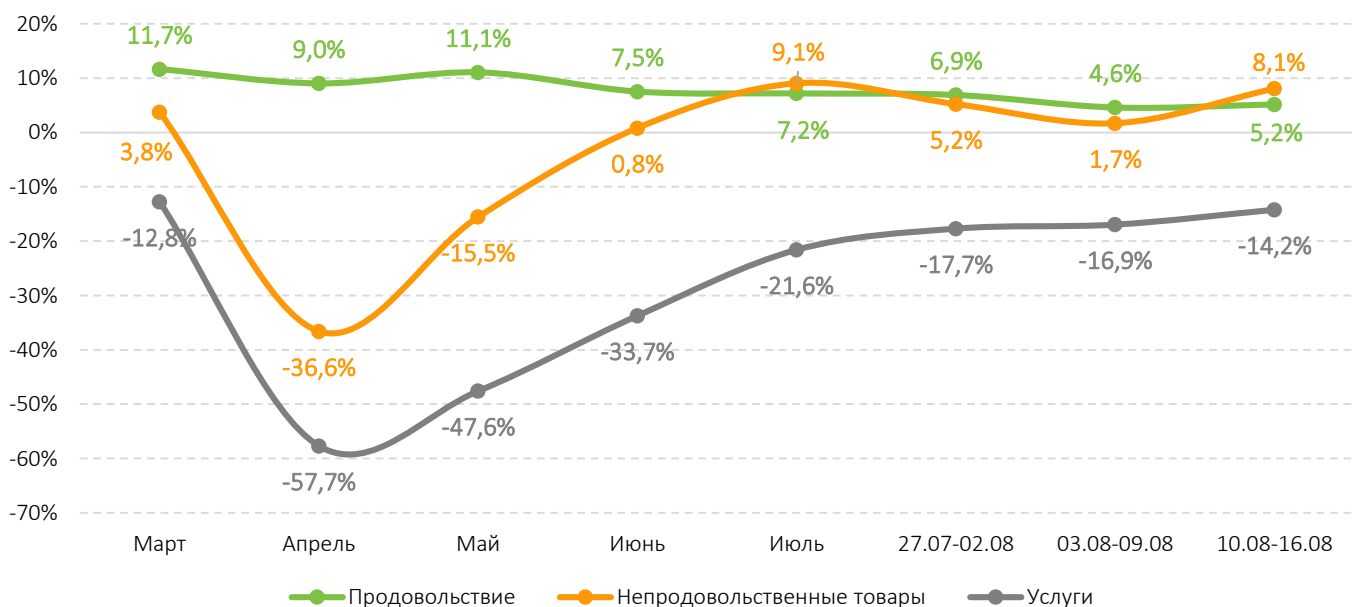
Объем расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности.²



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 2 (А)

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

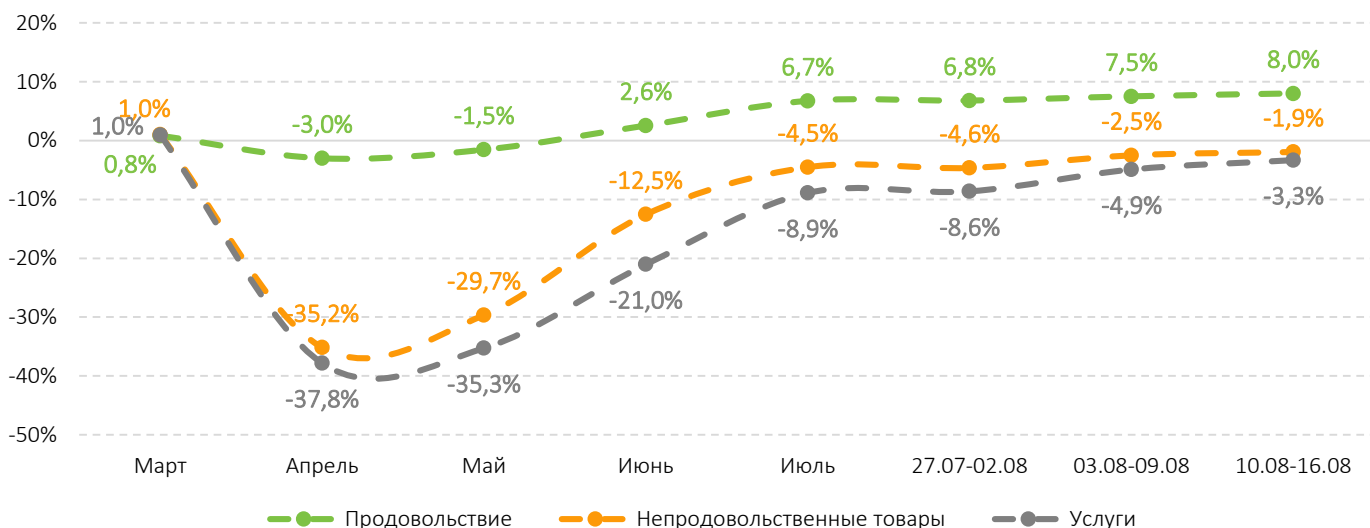


Источник: рассчитано по данным Сбербанка

² Подробнее об индексе потребительской активности см. на SberIndex.ru.

График 2 (В)

Изменение количества активных бизнесов (% от среднего значения в феврале 2020 г.) в разрезе основных направлений трат.

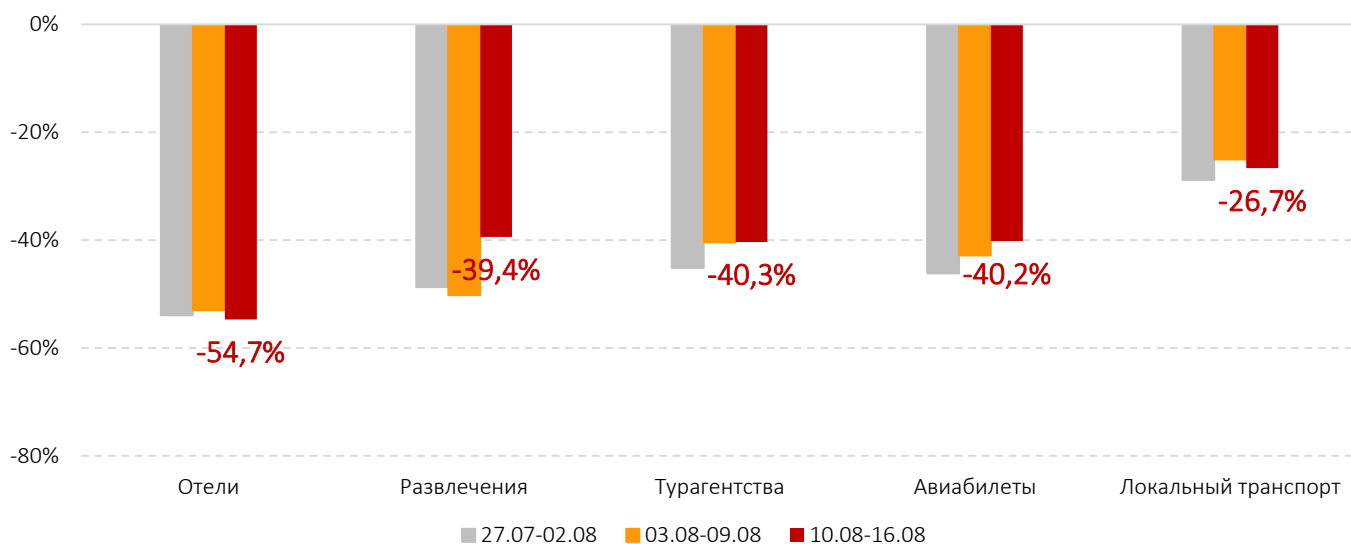


Источник: рассчитано по данным Сбербанка

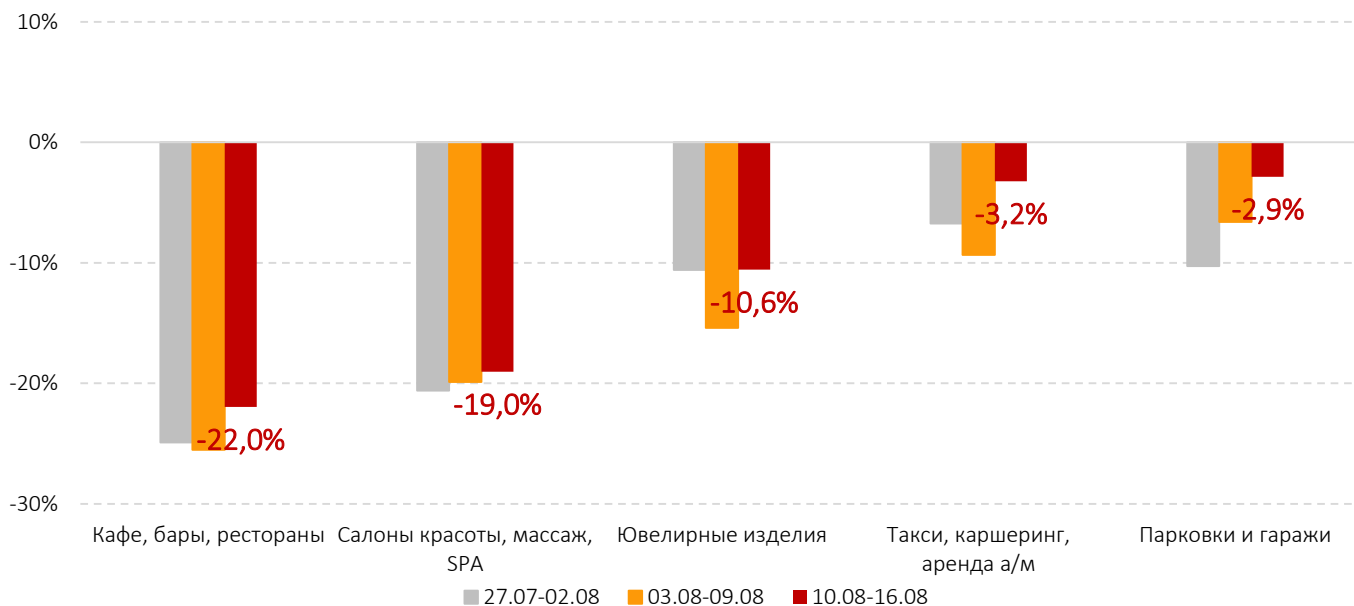
Бизнес при этом восстанавливает активность. Количество работающих торгово-сервисных точек в период с 10 по 16 августа было на 0,7% выше февральского показателя. Улучшения относительно недели 3–9 августа наблюдаются во всех основных категориях: продовольствию (+8,0% г/г), непродовольственным товарам (-1,9% г/г), а также услугам (-3,3% г/г). На фоне возобновления регулярных международных рейсов полностью вернулись к работе магазины duty free. Объем трат в них за неделю возрос почти в полтора раза, но суммы все еще на 54% ниже прошлогодних уровней.

График 3 (А)

Изменение расходов по ключевым направлениям трат, относительно того же периода 2019 г. (% г/г).³



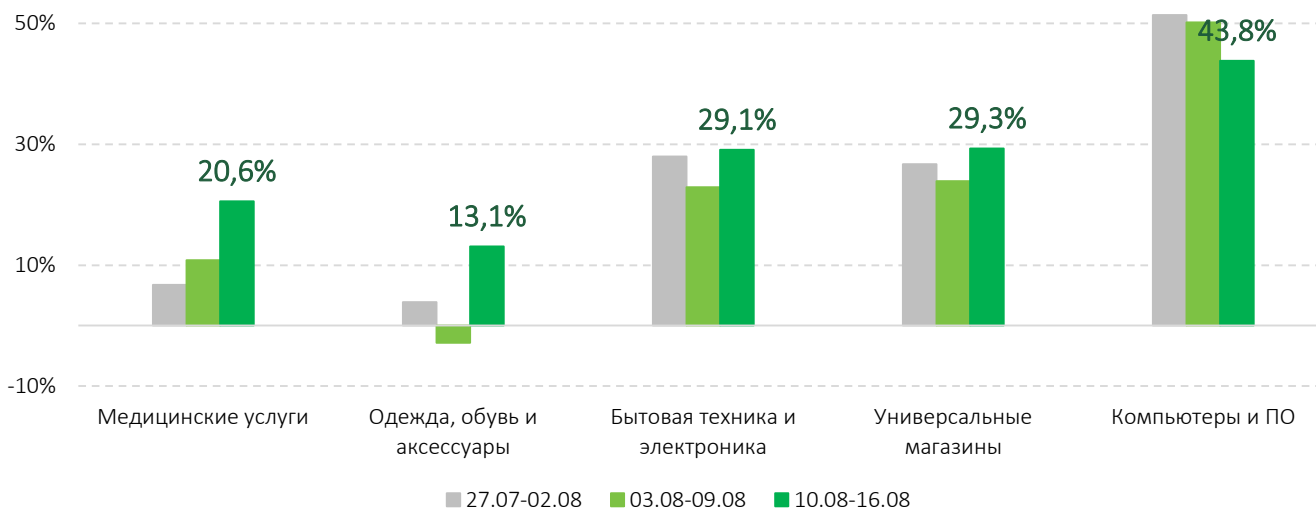
³ Ввиду методологических изменений группы «Такси, лимузины» и «Аренда автотранспорта» были объединены.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 3 (Б)

Изменение расходов по ключевым направлениям трат, относительно того же периода 2019 г. (% г/г).



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

В целом в секторе услуг продолжается ползучее восстановление. По итогам 10–16 августа падение составляет 14,2% г/г. Улучшения относительно предшествующей недели связаны в основном с возобновлением работы бизнеса и более активным перемещением граждан. Медленно, но все-таки растут расходы в кафе, ресторанах (-22,0% г/г), а также в салонах красоты (-19,0% г/г). Потребитель крайне осторожно возвращается к обычному режиму использования данных сервисов.

В части товарных сегментов хочется еще раз подчеркнуть нехарактерное распределение расходов во времени: относительно низкий уровень трат на неделе 3–9 августа и его восстановление с 10 по 16 августа. Тройка лидеров по приросту относительно 2019 г. остается прежней: «Компьютеры и ПО» (+43,8% г/г), «Универсальные магазины» (+29,3% г/г), а также «Бытовая техника и электроника» (+29,1% г/г). В последнюю категорию, по всей видимости, устремилась часть средств, ранее расходовавшихся на услуги.

Приложение 1

Изменение расходов в реальном выражении относительно сопоставимого периода 2019 г., %, SA.

Категория трат	Май	Июнь	Июль	03.08–09.08	10.08–16.08
Все категории	-16,8%	-5,8%	-0,7%	-2,6%	0,7
Продовольственные товары	11,1%	7,5%	7,2%	4,6%	5,2
Непродовольственные товары	-15,5%	0,8%	9,1%	1,7%	8,1
Duty Free	-99,0%	-88,1%	-76,3%	-69,8%	-53,6%
Авиабилеты	-86,9%	-67,1%	-52,0%	-42,9%	-40,2%
Автодилеры	-19,8%	3,0%	4,3%	5,2%	0,0%
Автозапчасти и аксессуары	0,1%	9,2%	10,9%	10,9%	7,2%
Бытовая техника и электроника	13,2%	20,7%	31,5%	22,9%	29,1%
Винные магазины	21,9%	9,6%	1,3%	6,9%	1,9%
Домашние животные	3,1%	2,9%	2,5%	-0,5%	3,8%
Дорожные пошлины	-49,6%	-32,8%	-19,3%	-5,9%	-4,9%
Канцтовары	-30,7%	-8,3%	-8,6%	-18,9%	-13,2%
Кафе, бары, рестораны	-66,2%	-54,9%	-32,3%	-25,5%	-22,0%
Книги, музыка, фото и видео	-21,4%	-15,1%	-13,9%	-14,3%	-13,0%
Компьютеры и ПО	69,6%	71,1%	72,0%	50,2%	43,8%
Контрактные услуги	-13,7%	-4,8%	-1,0%	11,8%	18,7%
Лекарства и медицинские товары	-0,1%	0,4%	4,3%	7,2%	8,2%
Локальный транспорт	-68,2%	-48,1%	-34,6%	-25,0%	-26,7%
Мебель и предметы интерьера	-28,1%	2,9%	12,1%	4,6%	10,0%
Медицинские услуги	-34,9%	-5,9%	3,4%	10,8%	20,6%
Одежда, обувь и аксессуары	-63,8%	-13,8%	9,0%	-2,8%	13,1%
Отели	-91,6%	-80,7%	-60,2%	-53,0%	-54,7%
Парковки и гаражи	-71,4%	-46,7%	-21,2%	-5,8%	-2,9%
Продуктовые магазины	10,2%	7,3%	8,0%	6,4%	7,6%
Развлечения	-74,9%	-70,6%	-56,5%	-50,2%	-39,4%
Ремонтные услуги	-33,4%	-22,8%	-20,9%	-17,2%	-24,7%
Салоны красоты, массаж, SPA	-72,3%	-42,1%	-26,6%	-19,9%	-19,0%
Спорт	-55,7%	-16,1%	5,3%	0,7%	2,7%

Категория трат	Май	Июнь	Июль	03.08– 09.08	10.08– 16.08
Такси, каршеринг, аренда авто	-53,2%	-34,0%	-14,6%	-9,4%	-3,2%
Телекоммуникационные услуги	18,7%	16,8%	23,3%	21,1%	23,0%
Товары для красоты и здоровья	-41,6%	-18,4%	-5,4%	-2,6%	1,4%
Товары для строительства и ремонта/DIY	-3,2%	7,2%	2,7%	-0,2%	2,4%
Топливо, автосервис	-16,0%	-5,9%	0,4%	0,8%	0,4%
Турагентства	-90,4%	-81,3%	-56,0%	-40,4%	-40,3%
Универсальные магазины	71,0%	28,4%	28,1%	23,9%	29,3%
Хобби и увлечения	-14,2%	4,8%	1,9%	-8,4%	2,1%
Цветы и подарки	-33,9%	-18,1%	-8,8%	-5,8%	-1,2%
Цифровые товары	7,5%	-21,9%	-17,8%	-27,6%	-17,2%
Ювелирные изделия	-72,1%	-32,8%	-9,0%	-15,4%	-10,6%

Приложение 2

Динамика активных бизнесов в разрезе основных категорий трат, % относительно средненедельного значения в феврале 2020 г.

Категория трат	Май	Июнь	Июль	27.07–02.08	03.08–09.08	10.08–16.08
Все категории	-26%	-22%	-10%	-3%	0,0%	1%
Авиабилеты	-40%	-38%	-29%	-49%	-17%	-51%
Автодилеры	-32%	-15%	4%	6%	-51%	7%
Автозапчасти и аксессуары	-13%	-6%	-1%	0%	7%	1%
Аренда автотранспорта	-14%	-16%	-3%	-5%	1%	3%
Бытовая техника и электроника	-31%	-19%	-4%	1%	3%	11%
Винные магазины	3%	5%	7%	9%	10%	8%
Домашние животные	-1%	1%	5%	7%	8%	-11%
Дорожные пошлины	-27%	-21%	-23%	-15%	-14%	2%
Канцтовары	-41%	-24%	-7%	-2%	0%	-5%
Кафе, бары, рестораны	-47%	-40%	-26%	-13%	-7%	-3%
Книги, музыка, фото, видео	-56%	-39%	-14%	-8%	-4%	14%
Компьютеры и ПО	13%	1%	3%	9%	9%	27%
Контрактные услуги	-24%	-7%	14%	22%	26%	3%
Лекарства и медицинские товары	-2%	-1%	1%	2%	2%	10%
Локальный транспорт	-16%	-11%	-3%	4%	9%	0%
Мебель и предметы интерьера	-64%	-45%	-16%	-4%	-1%	3%
Медицинские услуги	-28%	-19%	-6%	0%	2%	-9%
Одежда, обувь и аксессуары	-75%	-60%	-29%	-15%	-10%	2%
Отели	-54%	-50%	-28%	-8%	0%	4%
Парковки и гаражи	-31%	-24%	-10%	0%	5%	8%
Продуктовые магазины	-4%	-2%	3%	6%	7%	-29%
Развлечения	-85%	-81%	-69%	-51%	-34%	4%
Ремонтные услуги	-43%	-27%	-7%	0%	3%	-3%
Салоны красоты, массаж, SPA	-70%	-52%	-20%	-8%	-4%	-11%
Спорт	-73%	-63%	-42%	-22%	-13%	-12%
Такси	-18%	-19%	-15%	-15%	-14%	30%
Телекоммуникационные услуги	-18%	-13%	-6%	19%	24%	2%
Товары для красоты и здоровья	-46%	-32%	-11%	-2%	1%	8%
Товары для строительства и ремонта/DIY	-23%	-11%	3%	6%	8%	2%

Категория трат	Май	Июнь	Июль	27.07– 02.08	03.08– 09.08	10.08– 16.08
Топливо, автосервис	-2%	0%	2%	2%	2%	2%
Турагентства	-84%	-82%	-65%	-38%	-19%	-19%
Универсальные магазины	-30%	-22%	-12%	-9%	-8%	-8%
Хобби и увлечения	-54%	-39%	-17%	-8%	7%	-5%
Цветы и подарки	-44%	-26%	-7%	-2%	-5%	0%
Цифровые товары	34%	46%	47%	42%	0%	47%
Ювелирные изделия	-82%	-63%	-28%	-13%	-7%	-6%
Duty Free	-61%	-64%	-32%	-29%	2%	1%

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

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.