

Оперативная оценка динамики потребительских расходов



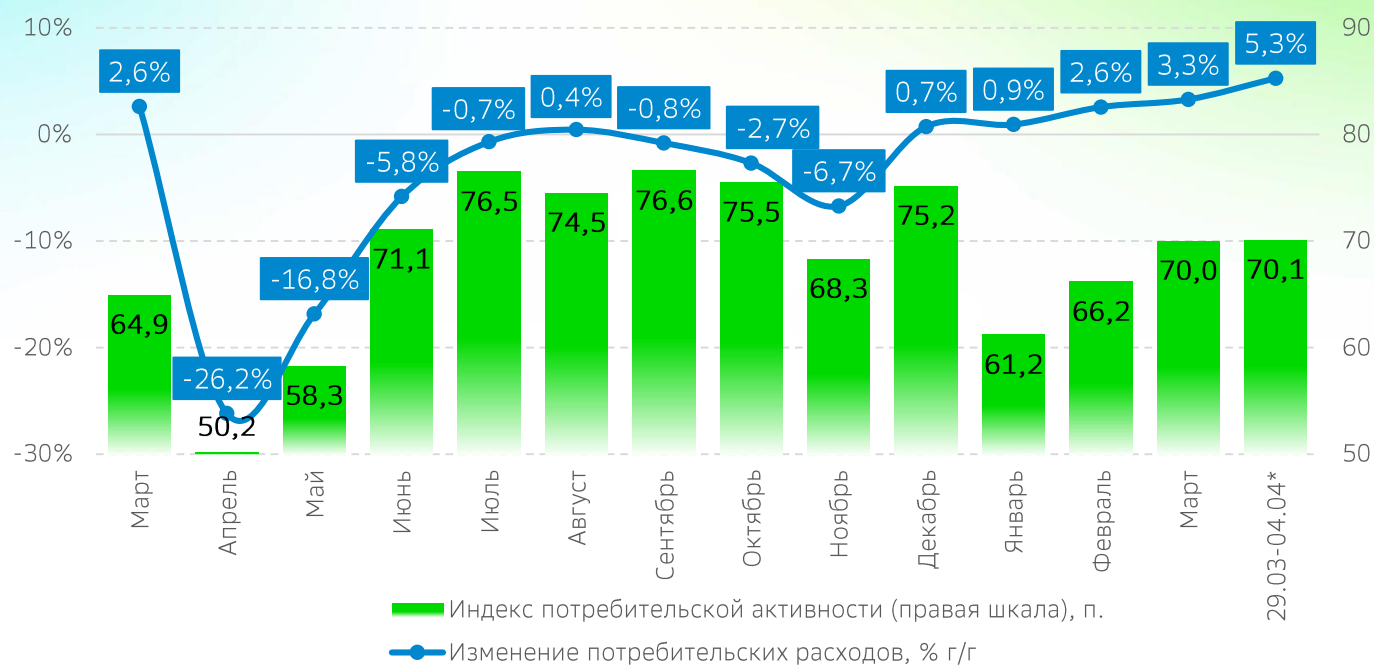
29 марта – 4 апреля 2021 г.

- Сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года (% г/г), традиционно используемое в нашем трекаре, в ближайшие два месяца будет крайне сложно интерпретировать в силу чрезвычайного влияния эффекта базы. В апреле и мае 2020 года действовали жёсткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объёме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса мы временно введём сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 г. (01.02.2020 – 15.03.2020).
- Номинальное изменение % г/г без корректировок. С 29 марта по 4 апреля 2021 г. потребительские траты росли с темпом +43,8% г/г. Непродовольственные расходы в два раза выше, чем год назад (+117,5% г/г), расходы в секторе услуг почти в три раза выше (+172,8% г/г). Как мы видим, номинальные нескорректированные темпы роста выглядят впечатляюще, но бессмысленны.
- Изменение относительно типичной недели 01.02–15.03 2020 г. Потребительские расходы в период с 29 марта по 4 апреля 2021-го были на 5,3% выше уровней последних допандемийных недель. Траты в продовольственном секторе увеличились на 5,2%, в непродовольственном – на 12,6%.
- По итогам всего марта, невзирая на неблагоприятный эффект базы, номинальные траты (без корректировок) выросли на 2,0% г/г. При устранении аномалий (в первую очередь резкого всплеска спроса на продовольствие) прирост по итогам месяца составил порядка +4,5–4,7% г/г.
- В совокупности с результатом последней недели (+5,3%) можно говорить о том, что динамика номинальных трат домохозяйств последовательно догоняет темпы инфляции (по оценке, основанной на данных Росстата, +5,8 г/г за неделю 22–28 марта).
- Индекс потребительской активности на прошедшей неделе составил 70,1 пункта, что указывает на хорошее состояние потребителя.

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

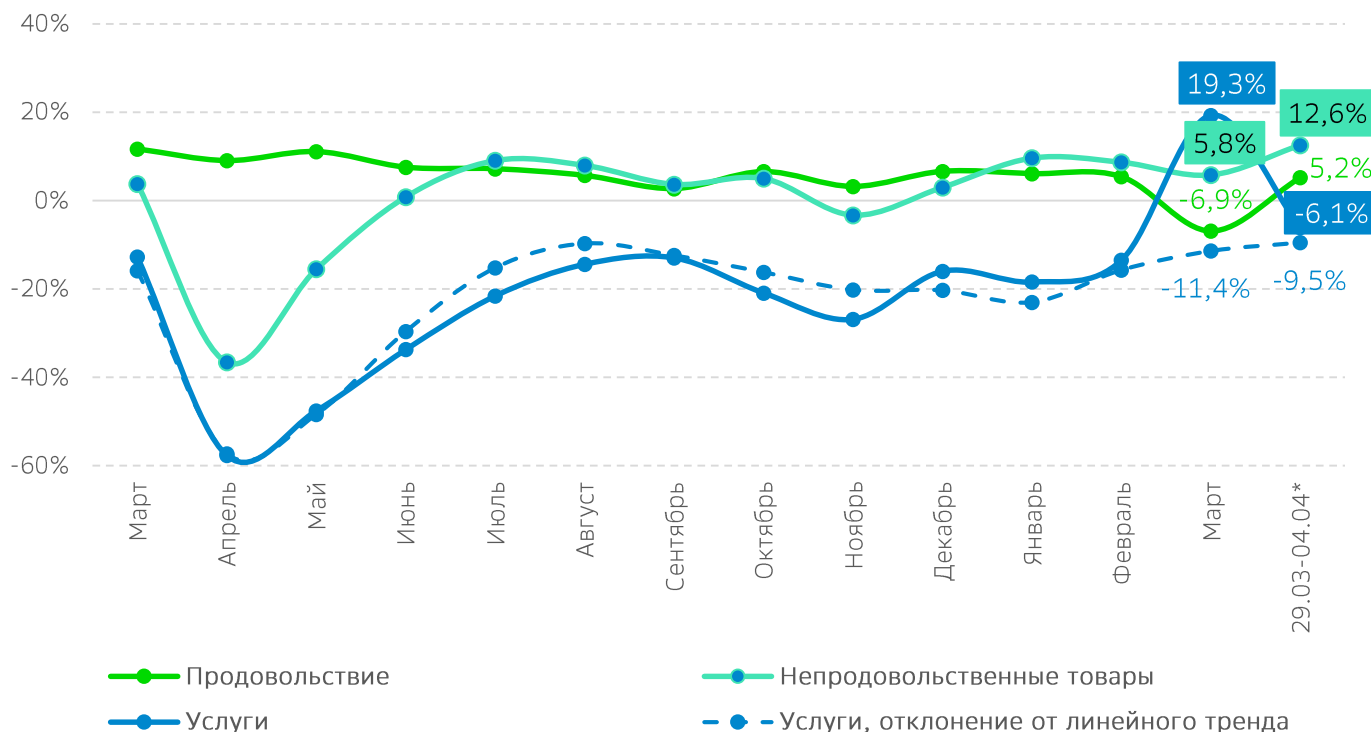


Источник: рассчитано по данным Сбера

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.

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	Декабрь	Январь	Февраль	Март	29.03–04.04	29.03–04.04*
Все категории	0,7%	0,9%	2,6%	2,0%	43,8%	5,3%
Все товары, в т.ч.:	4,4%	8,6%	7,4%	5,9%	25,2%	8,4%
- продовольственные	6,6%	6,1%	5,4%	-0,5%	-7,6%	5,2%
- непродовольственные	3,0%	9,6%	8,7%	10,1%	117,5%	12,6%
Услуги	-16,0%	-18,4%	-13,5%	4,1%	172,8%	-6,1%
Duty Free	-81,2%	-84,7%	-76,8%	4,8%	655,1%	-78,1%
Авиабилеты	-17,2%	-74,2%	-71,3%	-12,7%	199,6%	-64,5%
Автодилеры и автозапчасти	-2,1%	6,1%	5,7%	-2,9%	264,3%	32,9%
Бытовая техника и электроника	0,5%	4,6%	15,9%	15,3%	145,7%	33,1%
Винные магазины	0,6%	3,1%	-0,6%	1,3%	-21,4%	1,4%
Домашние животные	-3,2%	-3,6%	-5,9%	-5,0%	9,9%	7,1%
Дорожные пошлины	-31,4%	-28,5%	-30,1%	-16,3%	66,2%	-21,6%
Канцтовары	-3,5%	-7,7%	-7,3%	3,6%	288,9%	-13,4%
Кафе, бары, рестораны	-30,3%	-24,9%	-21,6%	-0,6%	212,0%	-20,9%
Книги, музыка, фото и видео	-22,0%	-14,5%	-16,3%	0,5%	211,4%	-12,0%
Компьютеры и ПО	11,9%	23,8%	20,5%	21,4%	9,0%	30,5%
Контрактные услуги	33,9%	31,6%	23,9%	15,3%	267,8%	54,8%
Лекарства и медицинские товары	9,1%	-1,1%	-6,4%	-1,6%	-10,1%	0,3%
Локальный транспорт	-37,2%	-34,8%	-25,0%	3,5%	122,1%	н.д.
Мебель и предметы интерьера	4,0%	6,8%	0,8%	6,8%	372,3%	7,7%
Медицинские услуги	3,7%	-1,7%	-0,9%	4,5%	187,6%	6,7%

6 апреля 2021 г.

Категория	Декабрь	Январь	Февраль	Март	29.03–04.04	29.03–04.04*
Одежда, обувь и аксессуары	5,7%	13,5%	16,9%	15,3%	780,4%	36,5%
Отели в России	-14,1%	4,1%	9,7%	21,9%	623,5%	13,4%
Отели за рубежом	-85,3%	-91,4%	-82,3%	-22,1%	444,4%	-57,7%
Парковки и гаражи	н.д.	-38,0%	-33,6%	-3,7%	262,7%	-25,2%
Продуктовые магазины	7,1%	6,3%	4,8%	-0,5%	-6,2%	5,7%
Развлечения	-56,2%	-39,9%	-32,9%	28,1%	338,9%	-31,2%
Салоны красоты, массаж, SPA	-18,2%	-11,5%	-11,2%	4,3%	1255,3%	-6,9%
Спорт	23,3%	29,8%	18,8%	27,7%	758,7%	22,1%
Такси, каршеринг, аренда авто	-25,3%	-19,2%	-16,1%	-6,4%	91,0%	-20,8%
Телекомоборудование и услуги	-5,8%	-7,7%	33,4%	9,7%	83,2%	15,2%
Товары для красоты и здоровья	-7,8%	-3,8%	-4,0%	5,9%	274,9%	-19,2%
Товары для строительства и ремонта	3,5%	4,9%	1,9%	2,1%	71,5%	16,3%
Топливо, автосервис	5,8%	7,7%	7,4%	3,3%	46,2%	5,8%
Турагентства	-34,8%	-38,3%	-6,2%	156,6%	3419,7%	82,4%
Универсальные магазины	18,5%	11,9%	16,1%	12,8%	63,5%	13,5%
Хобби и увлечения	-1,4%	-1,1%	-0,2%	0,3%	157,6%	-4,9%
Цветы и подарки	-0,4%	-1,7%	-5,0%	16,8%	324,5%	-20,5%
Ювелирные изделия	-10,0%	-1,1%	-0,9%	8,6%	1921,5%	н.д.

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

Редакторы выпуска: П. Сергеева, Е. Крылова.
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.