

Оперативная оценка динамики потребительских расходов

26 июля – 1 августа 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).
- С 26 июля по 1 августа 2021 г. потребительские траты росли с темпом +12,5% г/г.
- Относительно предшествующей недели (19-25 июля) объём расходов снизился на 1,5%. Такая динамика наблюдается фронтально, за исключением туристического сегмента. В категориях отели, ж/д и авиабилеты, а также топливо прирост составил от 1% до 5%.
- Темпы прироста расходов домохозяйств в июле составили +10,4% г/г, несколько ускорившись относительно июня (+10,1% г/г)¹.
- Прирост трат за июль в реальном выражении составил +0,4% м/м (SA, в реальном выражении)². Таким образом, июньское сокращение расходов пока представляется однократным эпизодом. Потребительский спрос стабилизировался на высоких уровнях, его текущая динамика соответствует темпам роста ВВП на уровне 4,2-4,3% г/г по итогам 2021 г.
- Отмечается рост трат на бытовую технику и электронику (+11,2% г/г), автомобили и запчасти (+11,7% г/г), а также товары для ремонта и строительства (+10,7% г/г).
- Кроме того, возобновился рост в категории «Универсальные магазины», куда входят основные интернет-ритейлеры (+22,0% г/г по итогам июля, +27,7% г/г по итогам недели 26 июля – 1 августа).

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.

¹ Негативный вклад эффекта базы, связанный со всплеском спроса в июле 2020 г., был компенсирован изменением структуры потребления.

² Показатель будет уточнен после публикации данных по инфляции за июль.

График 1

Динамика расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности

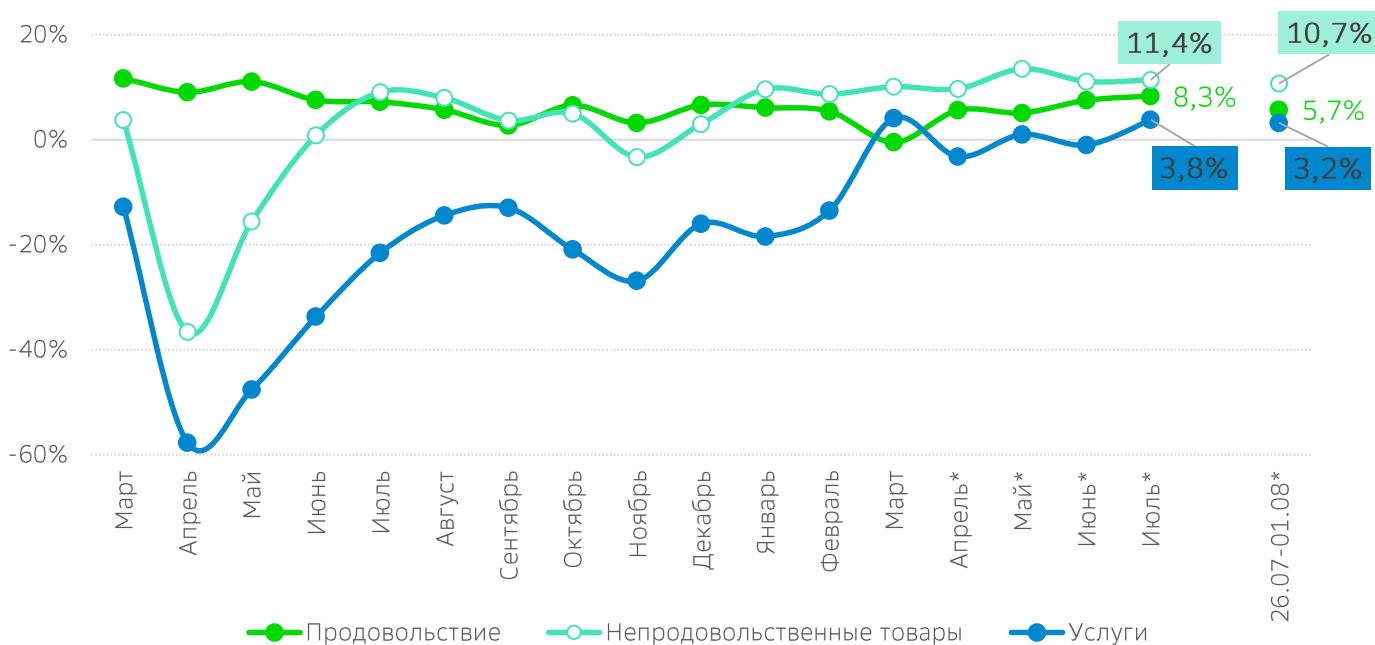


Источник: рассчитано по данным Сбера

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	Май	Июнь	Июль	26.07-01.08	26.07-01.07*
Все категории	25,5%	10,1%	10,4%	12,5%	6,9%
Все товары, в т.ч.:	10,8%	2,0%	6,8%	9,5%	7,8%
– продовольственные	-8,3%	-4,0%	2,4%	6,2%	5,7%
– непродовольственные	40,0%	8,7%	11,9%	13,3%	10,7%
Услуги	65,7%	30,9%	18,7%	18,9%	3,2%
Duty Free	1489,8%	259,8%	177,5%	166,6%	6,3%
Авиабилеты	215,6%	20,5%	-21,1%	-18,9%	-33,7%
Автодилеры и автозапчасти	22,6%	1,4%	11,7%	17,0%	22,0%
Бытовая техника и электроника	25,8%	7,7%	11,2%	6,1%	16,2%
Винные магазины	-18,7%	-11,1%	7,8%	4,6%	17,6%
Домашние животные	2,2%	-4,4%	6,0%	4,9%	-0,6%
Дорожные пошлины	9,3%	-30,4%	-36,7%	-42,3%	3,5%
Канцтовары	38,6%	-4,1%	-0,7%	13,4%	-0,4%
Кафе, бары, рестораны	134,7%	80,4%	27,2%	21,0%	4,1%
Книги, музыка, фото и видео	60,7%	17,9%	13,0%	11,8%	-13,2%
Компьютеры и ПО	41,5%	42,9%	47,1%	52,7%	19,2%
Контрактные услуги	50,0%	23,0%	26,8%	29,5%	45,4%
Лекарства и медицинские товары	9,3%	11,4%	21,2%	17,6%	-9,4%
Локальный транспорт	125,0%	30,8%	4,9%	н.д.	-17,6%
Мебель и предметы интерьера	65,3%	6,4%	4,8%	10,1%	16,3%
Медицинские услуги	72,3%	26,0%	19,5%	17,9%	2,9%

Категория	Май	Июнь	Июль	26.07-01.08	26.07-01.08*
Одежда, обувь и аксессуары	214,4%	15,6%	7,4%	9,2%	11,2%
Отели в России	572,3%	169,8%	19,3%	10,7%	44,4%
Отели за рубежом	938,2%	361,5%	146,5%	132,3%	-21,8%
Парковки и гаражи	409,9%	171,2%	115,5%	107,0%	49,8%
Продуктовые магазины	-7,5%	-3,5%	1,9%	6,2%	4,8%
Развлечения	235,8%	232,7%	149,2%	108,3%	-7,3%
Салоны красоты, массаж, SPA	216,1%	40,4%	23,7%	20,7%	-3,9%
Спорт	195,4%	35,2%	17,2%	26,3%	0,2%
Такси, каршеринг, аренда авто	114,5%	41,7%	13,3%	8,3%	1,1%
Телеком-оборудование и услуги	18,8%	8,1%	16,7%	22,9%	13,6%
Товары для красоты и здоровья	85,0%	27,4%	9,4%	7,0%	-14,9%
Товары для строительства и ремонта	20,5%	0,0%	10,7%	14,9%	36,0%
Топливо, автосервис	26,0%	7,4%	12,9%	14,0%	16,0%
Турагентства	4854,7%	1731,7%	542,9%	495,7%	295,9%
Универсальные магазины	-21,4%	4,7%	22,0%	27,7%	26,9%
Хобби и увлечения	22,5%	-11,3%	-2,9%	12,5%	1,0%
Цветы и подарки	58,6%	15,1%	14,2%	10,3%	-12,3%
Ювелирные изделия	270,8%	41,4%	18,7%	14,8%	4,3%

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.