

Оперативная оценка динамики потребительских расходов



16 – 22 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).
- В период с 16 по 22 августа 2021 г. динамика потребительских расходов вернулась к трендовым уровням; прирост составил +13,2% г/г. Как и ожидалось, влияние президентской выплаты на школьников на общие расходы постепенно сходит на нет.
- Сохраняется достаточно высокий спрос в непродовольственной рознице. Нормализованные темпы роста в данном сегменте составили +24,2%. Резкое ускорение динамики до указанных уровней произошло в начале августа, и пока возвращения к первоначальным уровням не произошло. Вероятно, это проявление новой постпандемической сезонности, когда перед учебным годом происходит массовое обновление электроники. Отличная динамика наблюдается в сегменте «Компьютеры и ПО» (+63,4% г/г, что близко к максимумам года).
- Кроме того, именно в непродовольственной торговле остаётся значительная часть спроса, который переместился туда из сектора услуг. В приростах относительно прошлого года это не так заметно, но ярко проявляется при сопоставлении с допандемическими уровнями.
- Отметим также высокий уровень трат в категории «Автодилеры и автозапчасти» (+22,0% г/г вторую неделю подряд).
- Наши данные указывают на хорошее состояние потребителя и отсутствие каких-либо значимых проблем с конечным спросом. При этом мы также видим, что дополнительные расходы всё ещё сконцентрированы именно в тех категориях, которые ранее стали источником всплеска инфляции.

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

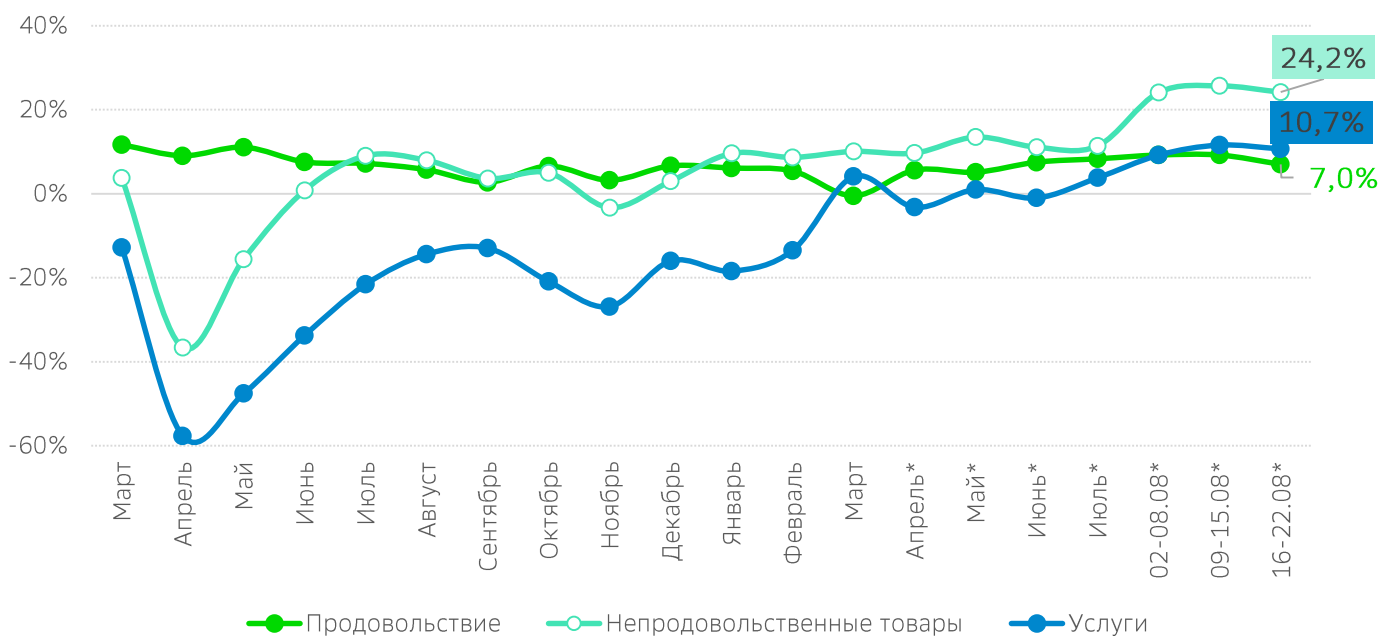


Источник: рассчитано по данным Сбера

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 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 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	02.08-08.08	09.08-15.08	16.08-22.08	16.08-22.08*
Все категории	25,5%	10,1%	10,4%	20,1%	16,9%	13,2%	14,1%
Все товары, в т.ч.:	10,8%	2,0%	6,8%	19,3%	15,4%	11,5%	14,9%
– продовольственные	-8,3%	-4,0%	2,4%	12,5%	10,3%	9,1%	7,0%
– непродовольственные	40,0%	8,7%	11,9%	27,0%	21,0%	14,4%	24,2%
Услуги	65,7%	30,9%	18,7%	21,8%	20,3%	16,8%	10,7%
Duty Free	1489,8%	259,8%	177,5%	99,7%	62,8%	52,8%	12,7%
Авиабилеты	215,6%	20,5%	-21,1%	-16,6%	-15,8%	-17,7%	-28,2%
Автодилеры и автозапчасти	22,6%	1,4%	11,7%	17,5%	2,0%	22,0%	22,9%
Бытовая техника и электроника	25,8%	7,7%	11,2%	20,5%	16,0%	12,6%	33,9%
Винные магазины	-18,7%	-11,1%	7,8%	18,5%	9,7%	11,8%	19,7%
Домашние животные	2,2%	-4,4%	6,0%	7,6%	8,7%	5,3%	4,9%
Дорожные пошлины	9,3%	-30,4%	-36,7%	10,7%	н.д.	-43,3%	9,6%
Канцтовары	38,6%	-4,1%	-0,7%	90,2%	42,0%	8,8%	53,1%
Кафе, бары, рестораны	134,7%	80,4%	27,2%	23,2%	20,5%	16,1%	11,9%
Книги, музыка, фото и видео	60,7%	17,9%	13,0%	36,8%	24,5%	11,2%	8,5%
Компьютеры и ПО	41,5%	42,9%	47,1%	57,9%	66,2%	63,4%	21,2%
Контрактные услуги	50,0%	23,0%	26,8%	26,5%	17,8%	20,2%	49,1%
Лекарства и медицинские товары	9,3%	11,4%	21,2%	20,6%	17,5%	14,1%	-3,0%
Локальный транспорт	125,0%	30,8%	4,9%	-2,1%	-1,6%	-3,1%	-10,7%
Мебель и предметы интерьера	65,3%	6,4%	4,8%	17,8%	16,6%	12,6%	22,8%
Медицинские услуги	72,3%	26,0%	19,5%	19,8%	18,3%	16,0%	9,7%

23 августа 2021 г.

Категория	Май	Июнь	Июль	02.08-08.08	09.08-15.08	16.08-22.08	16.08-22.08*
Одежда, обувь и аксессуары	214,4%	15,6%	7,4%	39,2%	22,5%	10,1%	38,2%
Отели в России	572,3%	169,8%	19,3%	-0,6%	1,3%	-1,2%	41,5%
Отели за рубежом	938,2%	361,5%	146,5%	113,6%	101,3%	96,1%	-24,5%
Парковки и гаражи	409,9%	171,2%	115,5%	104,7%	102,8%	99,6%	53,6%
Продуктовые магазины	-7,5%	-3,5%	1,9%	12,8%	10,2%	8,8%	6,0%
Развлечения	235,8%	232,7%	149,2%	109,5%	100,0%	71,9%	5,3%
Салоны красоты, массаж, SPA	216,1%	40,4%	23,7%	20,8%	18,6%	18,9%	0,7%
Спорт	195,4%	35,2%	17,2%	38,1%	37,0%	28,8%	6,4%
Такси, каршеринг, аренда авто	114,5%	41,7%	13,3%	13,5%	11,1%	11,9%	8,7%
Телеком-оборудование и услуги	18,8%	8,1%	16,7%	28,9%	27,5%	22,3%	17,0%
Товары для красоты и здоровья	85,0%	27,4%	9,4%	14,3%	16,0%	10,9%	-7,6%
Товары для строительства и ремонта	20,5%	0,0%	10,7%	18,9%	18,3%	14,7%	41,3%
Топливо, автосервис	26,0%	7,4%	12,9%	15,9%	15,9%	16,0%	21,8%
Турагентства	4854,7%	1731,7%	542,9%	479,3%	493,5%	419,9%	274,9%
Универсальные магазины	-21,4%	4,7%	22,0%	40,6%	37,9%	32,8%	38,0%
Хобби и увлечения	22,5%	-11,3%	-2,9%	53,3%	31,5%	14,6%	26,8%
Цветы и подарки	58,6%	15,1%	14,2%	14,1%	14,0%	11,2%	-4,1%
Ювелирные изделия	270,8%	41,4%	18,7%	21,6%	13,2%	11,2%	12,7%

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.