

Оперативная оценка потребительской активности россиян 25–31 мая

Выпуск 12
2 июня 2020

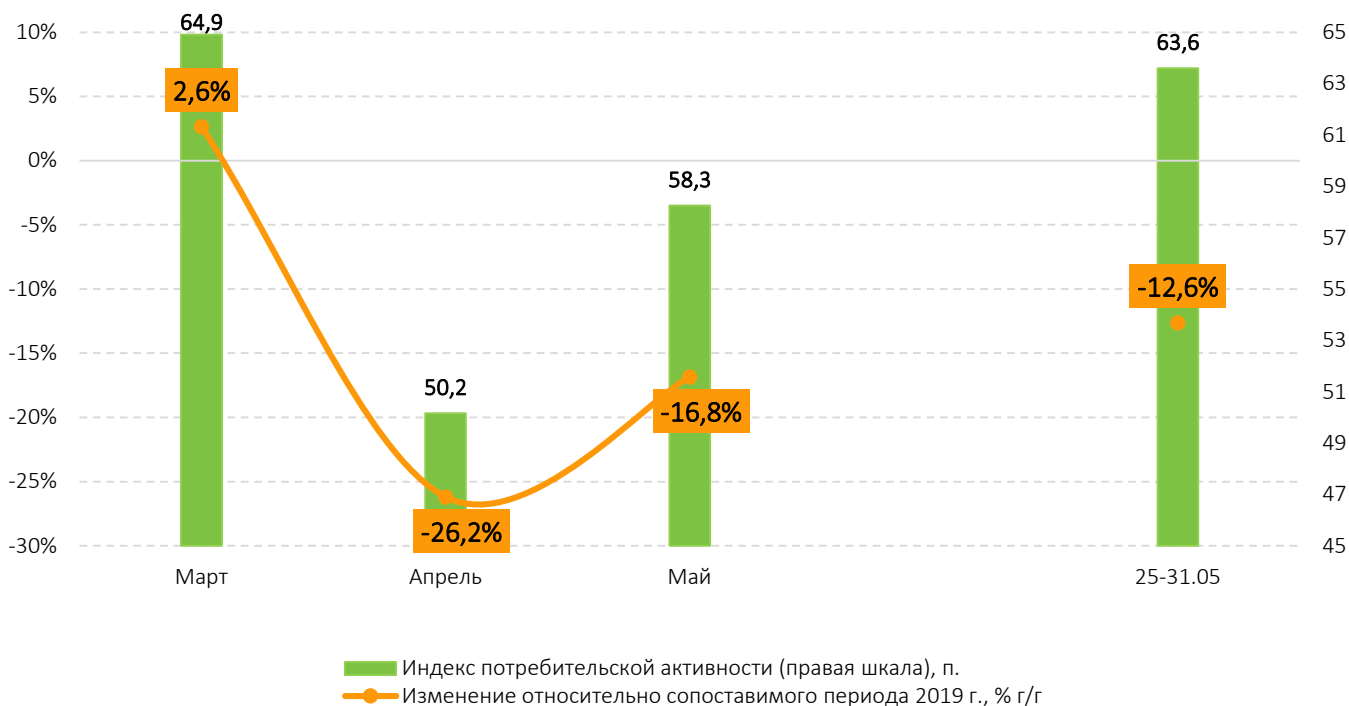
- С 25 по 31 мая расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 3% по сравнению с предшествующей неделей. Падение относительно 2019 г. уменьшилось до –12,6% г/г.
- Общий товарооборот, включающий продовольствие и непродовольственные товары, держится на карантинных максимумах. По итогам прошедшей недели зафиксирован рост на 1,6% по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г.
- Падение объема рынка услуг относительно 2019 г. по-прежнему превышает 40%.
- В целом за май снижение расходов потребителей на товары и услуги составило 16,8% г/г после падения на 26,2% г/г в апреле.
- 71% восстановленных объемов (6,7 п.п.) приходится на товары, и лишь оставшаяся часть — на услуги.

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.

С 25 по 31 мая расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 3% по сравнению с предшествующей неделей. Падение относительно сопоставимого периода 2019 г. сократилось до 12,6% г/г. Это лучший результат с начала апреля. Еженедельный прирост остается стабильным, хотя и достаточно сдержанным. Последовательные улучшения сохраняются и по другим оперативным источникам. Данные оператора онлайн-касс «Эвотор», входящего в Группу Сбербанк, указывают на рост количества активных кассовых терминалов с 61,8% до 64,3%. Индекс потребительской активности на новом аналитическом портале Сбербанка [SberIndex.ru](https://sberindex.ru), характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период вырос с 60,6 до 63,6 пункта.

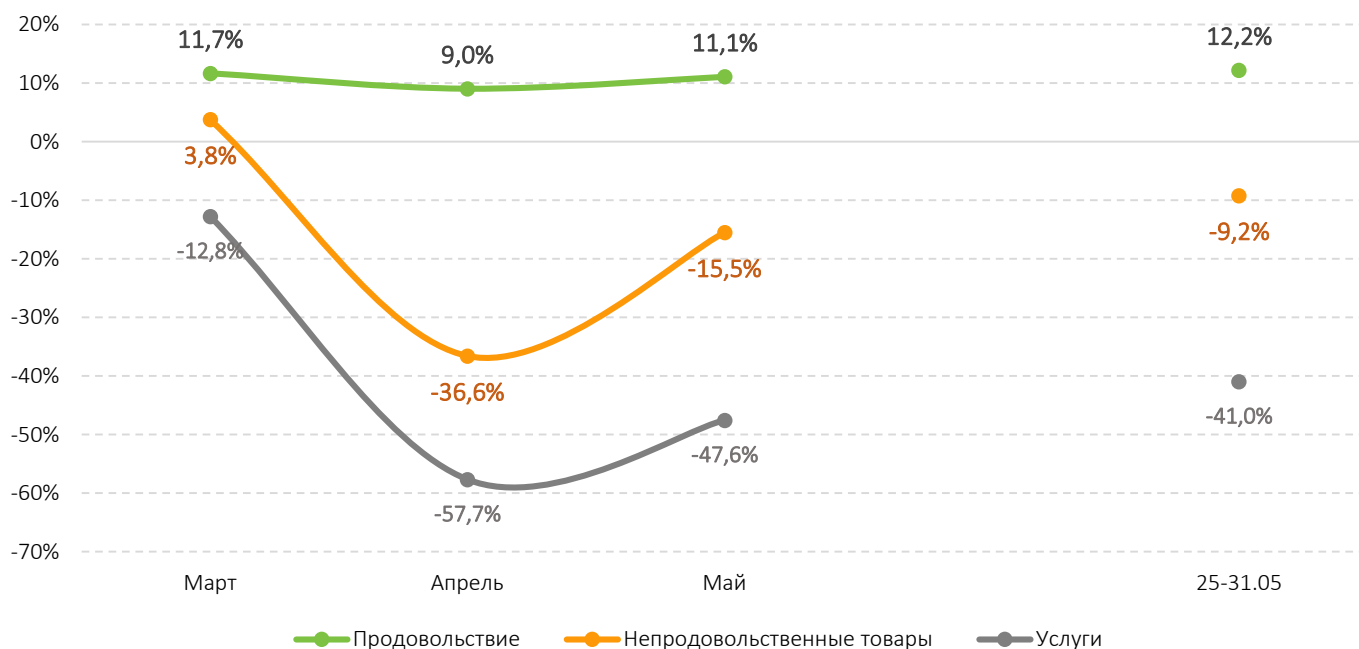
Изменение за весь май составило –16,8% г/г, что существенно лучше показателя апреля (–26,2% г/г). Восстановление товарооборота уже заметно в масштабе всего месяца: падение относительно 2019 г. составляет менее 2%. Потери потребления услуг при этом остаются значительными: –47,6% г/г после –57,7% в апреле.

График 1. Объем расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности.¹



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 2. Изменение расходов в разрезе основных направлений, % г/г.

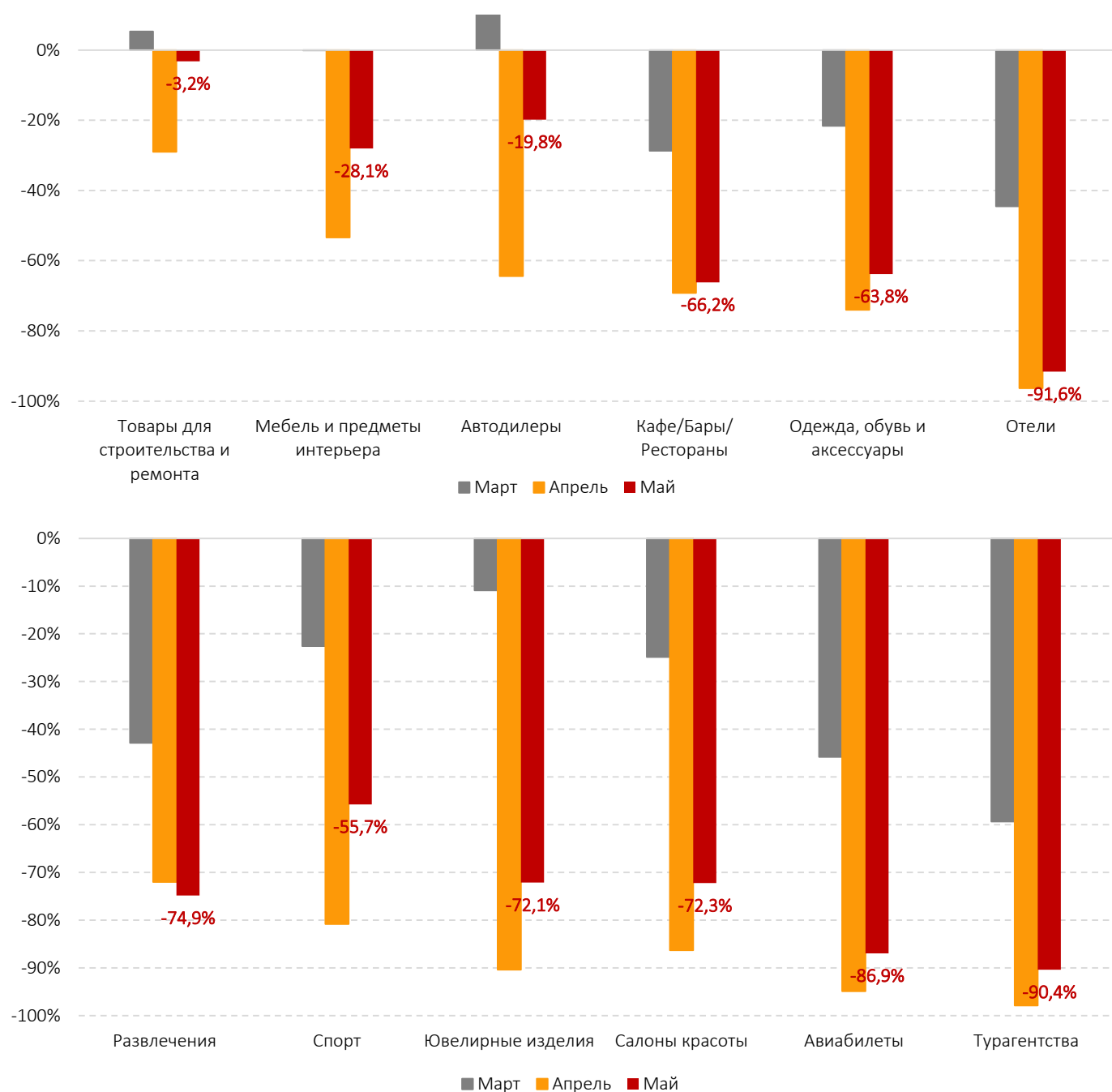


Источник: рассчитано по данным Сбербанка

¹ Подробнее об индексе потребительской активности см. на SberIndex.ru.

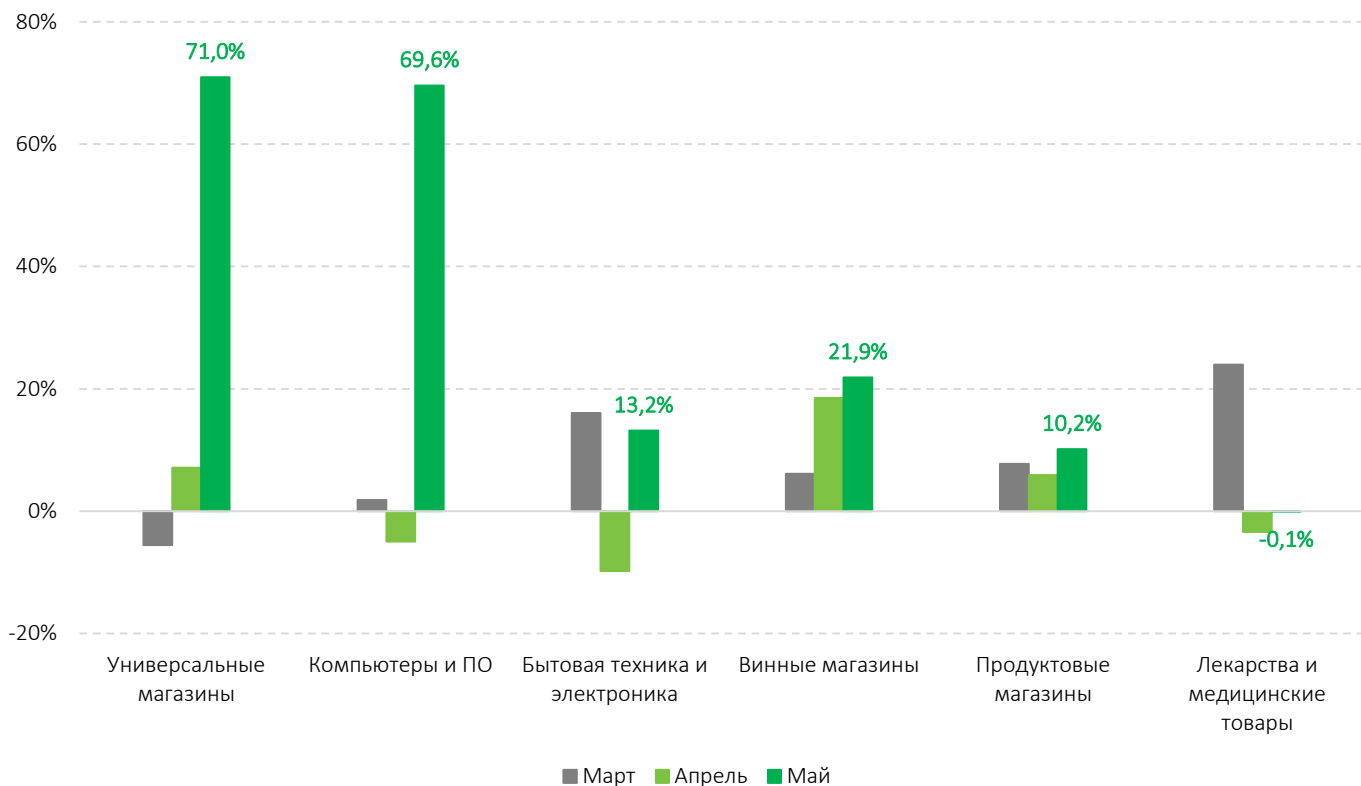
В разрезе категорий наилучшую динамику в мае показали непродовольственные товарные сегменты. Безусловные лидеры – «Универсальные магазины» (за счет интернет-торговли) и «Компьютеры и ПО». Несмотря на общее слабое начало месяца, объем продаж в категории «Товары для строительства и ремонта» практически восстановился к уровню прошлого года. В категориях услуг небольшие улучшения там, где возможно использование онлайн-коммуникаций и посредничества (спорт, автодилеры, в меньшей степени — кафе и рестораны, а также традиционные продавцы одежды и обуви). Следующим значимым событием, способным поддержать восстановление, станет постепенное снятие ограничений в крупных городах.

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



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

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



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

На прошедшей неделе также появились официальные данные по потребительским расходам за апрель. Общее изменение совпало с теми прогнозами, которые были сделаны нами еще по итогам двух первых карантинных недель. Однако в структуре оценок есть два существенных различия.

Во-первых, Росстат фиксирует падение объема продаж продовольствия в апреле (-5,8% г/г). На наш взгляд, эта оценка имеет высокий шанс быть пересмотренной, так как никаких подтверждений подобной динамики ни в собственных данных Сбербанка, ни в других источниках найти не представляется возможным.

Во-вторых, падение сектора услуг, согласно официальным данным, было более скромным (-37,9% г/г против нашей оценки в -57,7% г/г). Существенным фактором расхождения здесь стали различия в методологии — в первую очередь большее число типов услуг, используемое в наших расчетах (рестораны, кафе, различные развлекательные заведения и т.п.)

Приложение 1. Изменение расходов в реальном выражении относительно сопоставимого периода 2019 г., %, SA.

Категория трат	Изменение за апрель	Изменение за май	Изменение за неделю 25.05–31.05
Duty Free	-99,20%	-99,00%	-96,50%
Отели	-96,30%	-91,60%	-88,60%
Турагентства	-97,90%	-90,40%	-87,00%
Аренда автотранспорта	-81,90%	-90,20%	-85,40%
Авиабилеты	-94,90%	-86,90%	-84,00%
Развлечения	-72,00%	-74,90%	-74,90%
Салоны красоты/Массаж/SPA	-86,30%	-72,30%	-67,10%
Парковки и гаражи	-81,50%	-71,40%	-66,20%
Кафе/Бары/Рестораны	-69,20%	-66,20%	-63,00%
Ювелирные изделия	-90,40%	-72,10%	-61,90%
Локальный транспорт	-78,20%	-68,20%	-61,30%
Спорт	-80,80%	-55,70%	-53,90%
Одежда, обувь и аксессуары	-74,00%	-63,80%	-44,70%
Дорожные пошлины	-58,00%	-49,60%	-44,30%
Такси	-59,50%	-46,50%	-42,40%
Товары для красоты и здоровья	-60,50%	-41,60%	-32,50%
Телекоммуникационное оборудование	-3,00%	-25,70%	-26,80%
Ремонтные услуги	-56,20%	-33,40%	-23,30%
Цветы и подарки	-56,40%	-33,90%	-23,30%
Медицинские услуги	-60,00%	-34,90%	-21,40%
Канцтовары	-55,90%	-30,70%	-20,60%
Книги/Музыка/Фото/Видео	-30,20%	-21,40%	-20,20%
Мебель и предметы интерьера	-53,40%	-28,10%	-19,60%
Хобби и увлечения	-43,00%	-14,20%	-11,80%
Цифровые товары	+22,80%	+7,50%	-11,30%
Контрактные услуги	-40,50%	-13,70%	-10,40%
Топливо, автосервис	-29,30%	-16,00%	-9,70%
Лекарства и медицинские товары	-3,40%	-0,10%	+1,90%
Автодилеры	-64,40%	-19,80%	+5,00%
Товары для строительства и ремонта/DIY	-29,00%	-3,20%	+6,80%
Автозапчасти и аксессуары	-34,40%	+0,10%	+7,30%

Категория трат	Изменение за апрель	Изменение за май	Изменение за неделю 25.05–31.05
Домашние животные	-12,30%	+3,10%	+9,70%
Продуктовые магазины	+5,90%	+10,20%	+11,20%
Бытовая техника и электроника	-9,80%	+13,20%	+14,10%
Телекоммуникационные услуги	+14,30%	+18,70%	+18,70%
Винные магазины	+18,50%	+21,90%	+23,40%
Универсальные магазины	+7,10%	+71,00%	+41,90%
Компьютеры и ПО	-5,00%	+69,60%	+112,70%

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.

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

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.

Редакторы выпуска: П. Сергеева, Е. Крылова.

При публикации материалов проекта ссылка на Сбербанк обязательна.

Электронная версия:



Контакты: media@sberbank.ru

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.