

Оперативная оценка потребительской активности россиян 1–7 июня

Выпуск 13
9 июня 2020

- С 1 по 7 июня расходы потребителей на товары и услуги выросли на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей. Падение относительно 2019 г. продолжает уменьшаться и сейчас составляет –10,8% г/г.¹
- Общий прирост товарооборота, по нашей оценке, ускорился до 3,2% г/г. Драйвером стали продажи непродовольственных товаров; объёмы восстановились практически до прошлогодних уровней.
- Покупки в основном связаны со снятием ограничений. С июня в крупных городах начали работать непродовольственные магазины, смягчены меры в отношении сектора услуг.
- По сравнению с предыдущей неделей возросли траты в 50 из 59 исследуемых категорий.
- Падение расходов на услуги относительно 2019 г. сократилось до 37,6%.

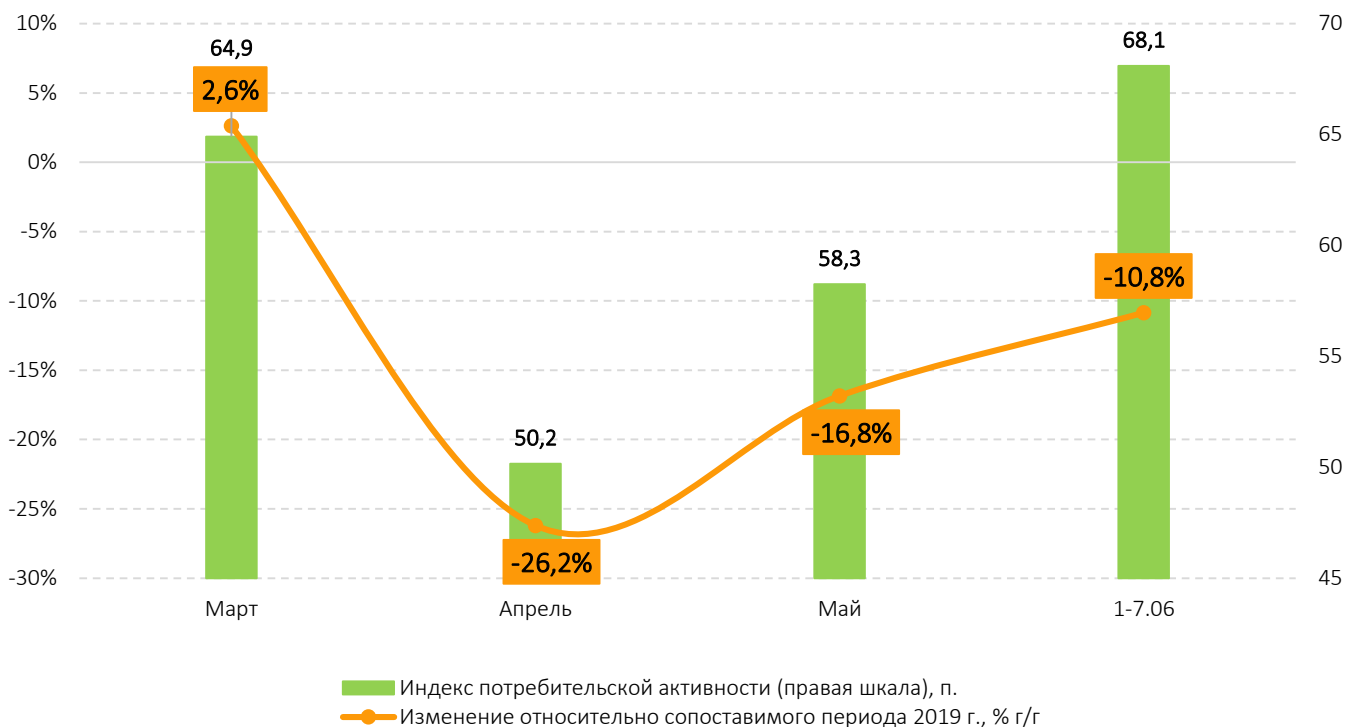
Лаборатория «СберДанные» и дивизион «Корпоративные клиенты 360» продолжают работу по определению динамики потребительского спроса. Приведённые значения являются оценкой для России в целом на основании данных Сбербанка.

С 1 по 7 июня расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей. Падение относительно сопоставимого периода 2019 г. сократилось до 10,8% г/г.¹ Таким образом, дальнейшее восстановление потребительского спроса продолжается. Данные оператора онлайн-касс «Эвотор», входящего в Группу Сбербанка, указывают на рост количества активных кассовых терминалов с 64,3% до 69,7%. 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 63,6 до 68,1 пункта.

После последнего раунда смягчения ограничений **объём непродовольственного товарооборота практически восстановился до уровней 2019 г.** Изменение по итогам недели составляет лишь –1,3% г/г. Совокупный объём расходов на товары (с учётом продовольствия) растёт уже на 3,2% г/г. Продолжается восстановление и сектора услуг, хотя здесь прогресс существенно медленнее. Падение всё ещё составляет 37,6% относительно 2019 г.

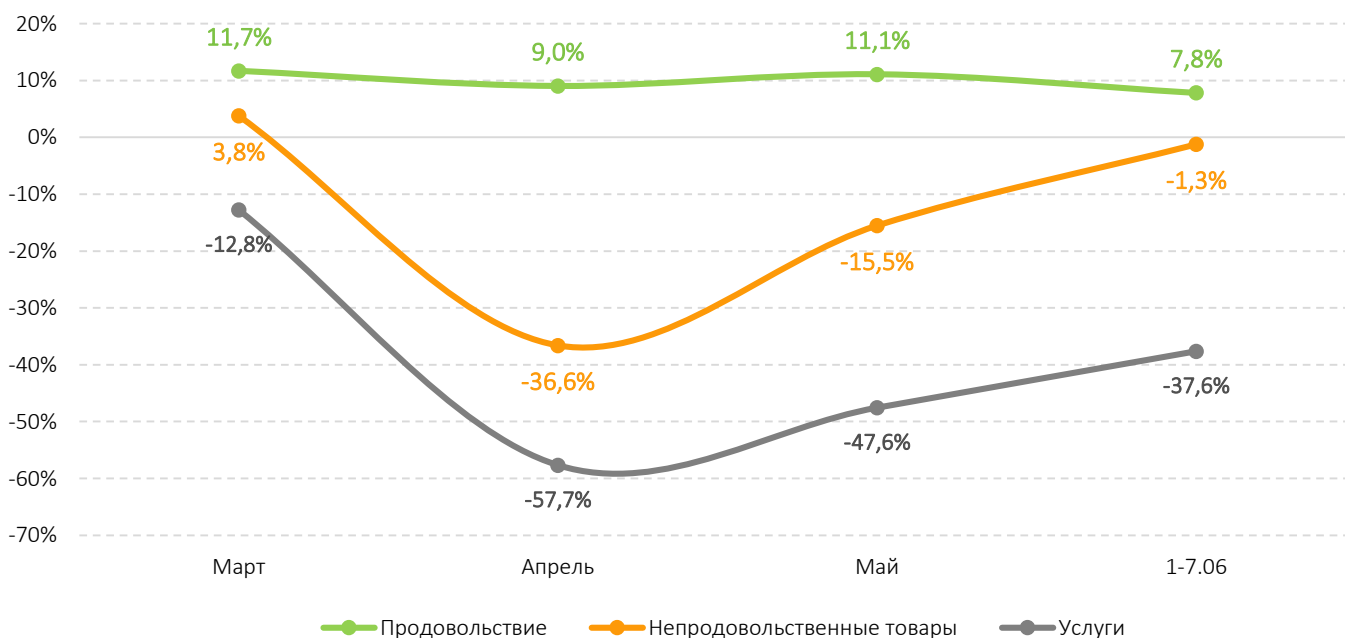
¹ Значение к предыдущей неделе приведено без поправки на сезонность; годовое изменение скорректировано на сезонность.

График 1. Объём расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности.²



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

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

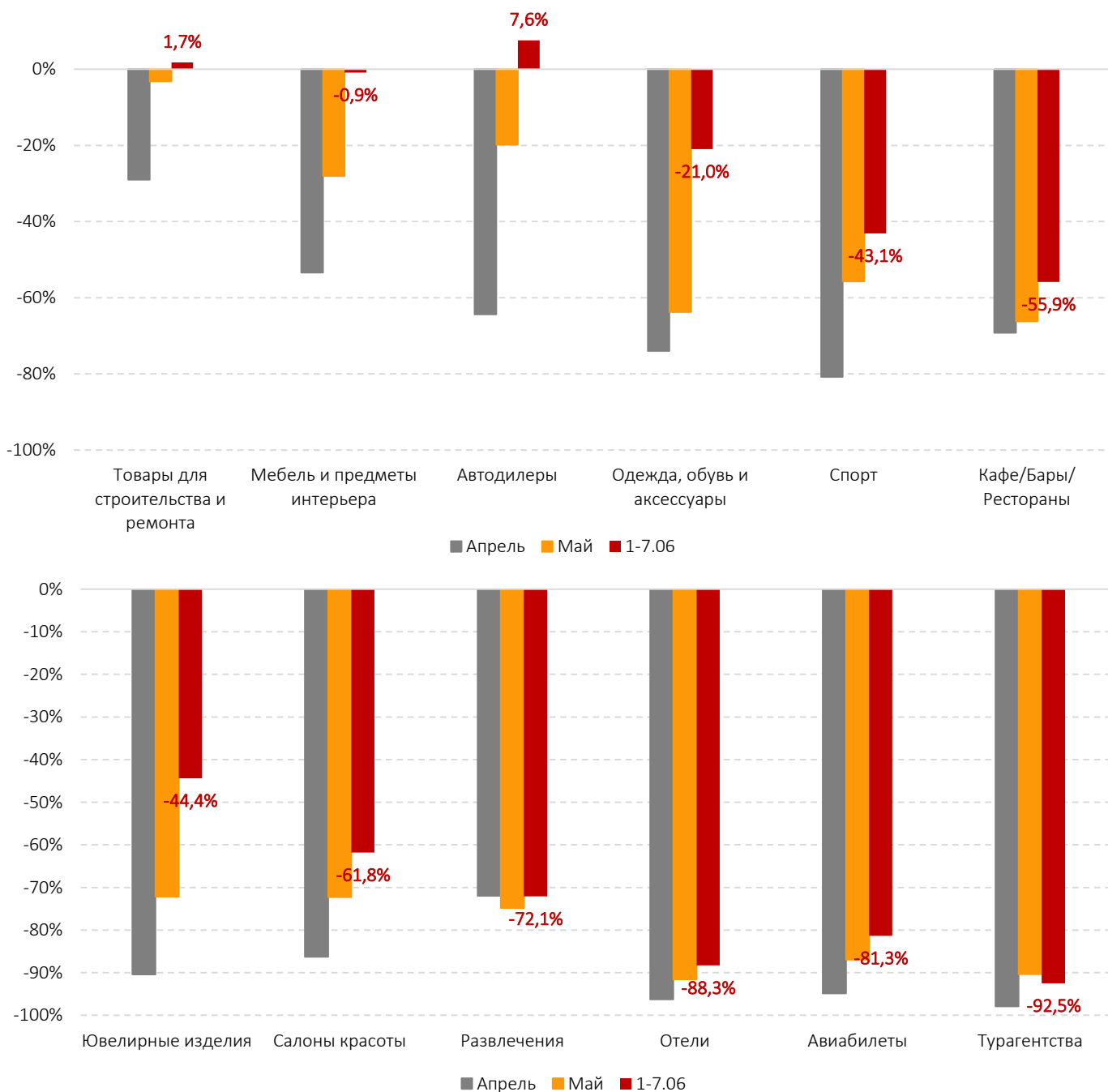


Источник: рассчитано по данным Сбербанка

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

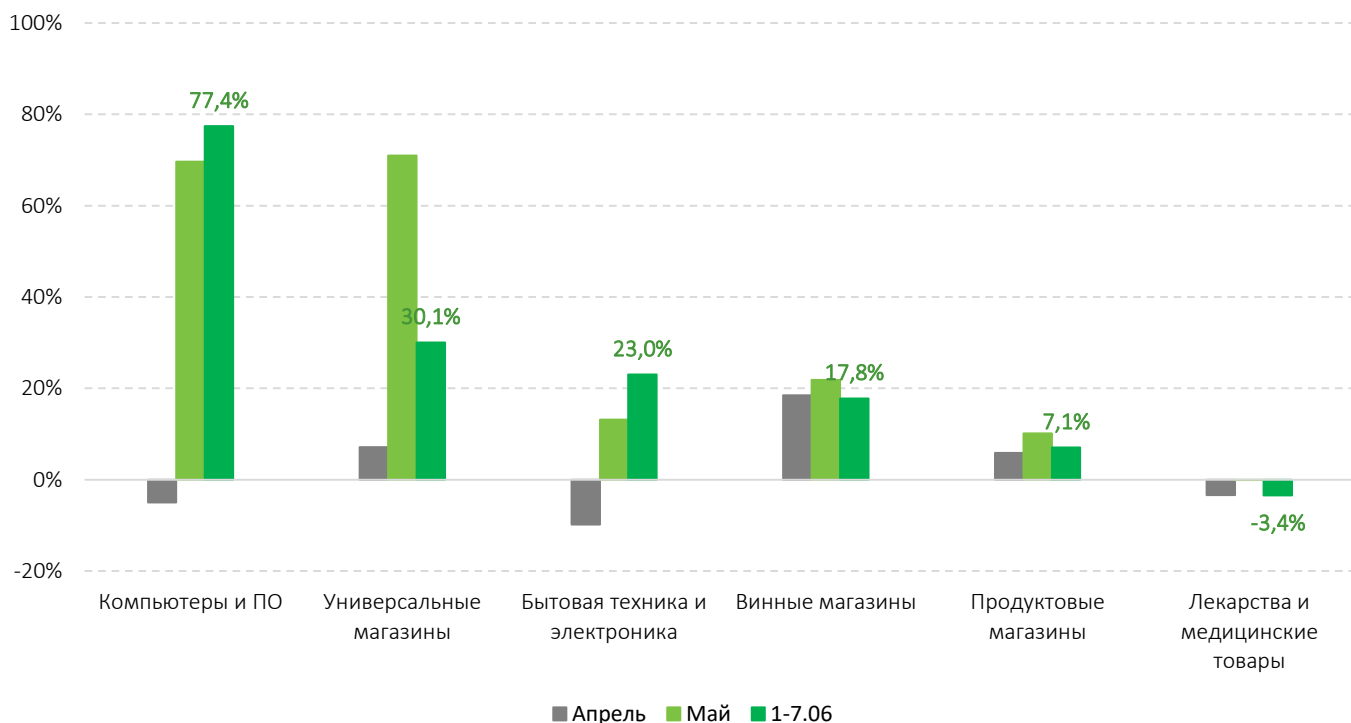
После возобновления работы непродовольственных магазинов наблюдается резкий рост спроса в соответствующих категориях. Всплеск покупок отмечается в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары». Объёмы продаж по сравнению с предшествующей неделей выросли в полтора раза, а в Москве и области — почти в два раза. Падение относительно 2019 г. сократилось до -21% г/г против -64% г/г недель ранее. Аналогичная динамика зафиксирована в категориях «Товары для строительства и ремонта», «Мебель и предметы интерьера» и «Автодилеры», причём все три категории по оборотам вернулись к значениям 2019 года, то есть по состоянию на последнюю неделю полностью восстановились. Также отметим дальнейшее охлаждение динамики в «Универсальных магазинах». Разумеется, здесь сохраняется значительный прирост (+30% г/г), однако это существенно меньше показателей середины мая.

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



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

Смягчение ограничений также способствовало дальнейшему восстановлению отдельных видов услуг. В категории «Салоны красоты и SPA» за неделю обороты увеличились на четверть. В Подмоскowie траты в этом сегменте выросли в 5,5 раза по сравнению с концом мая. Выраженный рост наблюдается в категории «Спорт». По мере появления людей на улицах также восстанавливается выручка ресторанов и кафе (-55,9% г/г). В целом прирост отмечается по всему спектру услуг.

Динамика последней недели в значительной степени объясняется отложенным спросом. Наблюдаемые колебания также могут оказаться возвращением потребления в привычный режим, то есть уходом спроса из карантинно-специфических категорий (например, универсальные магазины) в обычную офлайн-розницу. Таким же образом сопряжены более скромный прирост в продовольственных категориях (+7,8% г/г) и постепенное восстановление общепита.

На фоне устойчиво позитивной еженедельной динамики мы тем не менее обращаем внимание на сохраняющееся падение общего уровня расходов относительно 2019 г. По нашим расчётам, три четверти первоначального падения были связаны с изменением поведения россиян и разрывом логистических цепочек, а не собственно ограничениями. Это создает неопределённость относительно сроков полного восстановления, особенно в секторе услуг.

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

Категория трат	Изменение за апрель	Изменение за май	Изменение за неделю 01.06–07.06
Duty Free	-99,2%	-99,0%	-94,4%
Турагентства	-97,9%	-90,4%	-92,5%
Аренда автотранспорта	-81,9%	-90,2%	-88,5%
Отели	-96,3%	-91,6%	-88,3%
Авиабилеты	-94,9%	-86,9%	-81,3%
Развлечения	-72,0%	-74,9%	-72,1%
Локальный транспорт	-78,2%	-68,2%	-62,0%
Салоны красоты/Массаж/SPA	-86,3%	-72,3%	-61,8%
Парковки и гаражи	-81,5%	-71,4%	-57,2%
Кафе/Бары/Рестораны	-69,2%	-66,2%	-55,9%
Дорожные пошлины	-58,0%	-49,6%	-45,4%
Ювелирные изделия	-90,4%	-72,1%	-44,4%
Спорт	-80,8%	-55,7%	-43,1%
Такси	-59,5%	-46,5%	-42,1%
Ремонтные услуги	-56,2%	-33,4%	-28,1%
Медицинские услуги	-60,0%	-34,9%	-22,6%
Товары для красоты и здоровья	-60,5%	-41,6%	-22,5%
Одежда, обувь и аксессуары	-74,0%	-63,8%	-21,0%
Цветы и подарки	-56,4%	-33,9%	-18,7%
Книги/Музыка/Фото/Видео	-30,2%	-21,4%	-16,7%
Цифровые товары	+22,8%	+7,5%	-13,0%
Контрактные услуги	-40,5%	-13,7%	-10,4%
Топливо, автосервис	-29,3%	-16,0%	-9,5%
Канцтовары	-55,9%	-30,7%	-8,6%
Лекарства и медицинские товары	-3,4%	-0,1%	-3,4%
Мебель и предметы интерьера	-53,4%	-28,1%	-0,9%
Товары для строительства и ремонта/DIY	-29,0%	-3,2%	+1,7%
Автозапчасти и аксессуары	-34,4%	+0,1%	+2,3%
Домашние животные	-12,3%	+3,1%	+5,0%
Продуктовые магазины	+5,9%	+10,2%	+7,1%
Автодилеры	-64,4%	-19,8%	+7,6%

Категория трат	Изменение за апрель	Изменение за май	Изменение за неделю 01.06–07.06
Винные магазины	+18,5%	+21,9%	+17,8%
Хобби и увлечения	-43,0%	-14,2%	+19,3%
Бытовая техника и электроника	-9,8%	+13,2%	+23,0%
Телекоммуникационные услуги	+14,3%	+18,7%	+27,5%
Универсальные магазины	+7,1%	+71,0%	+30,1%
Телекоммуникационное оборудование	-3,0%	-25,7%	+40,0%
Компьютеры и ПО	-5,0%	+69,6%	+77,4%

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.