

# Оперативная оценка потребительской активности россиян 15–21 июня

Выпуск 15  
23 июня 2020

- С 15 по 21 июня расходы потребителей на товары и услуги остались вблизи уровней предшествующей недели. Падение относительно 2019 г. сократилось до  $-6,5\%$  г/г.<sup>1</sup>
- В целом отмечается некоторое замедление восстановительной динамики.
- Впервые с начала «коронакризиса» драйвером улучшений стал сектор услуг. Падение в данном сегменте сократилось до  $-30,2\%$  г/г на фоне существенного смягчения ограничений в Москве.
- В абсолютном выражении дополнительные траты на услуги за неделю составили не менее 30 млрд руб. и совершались в основном в общепите и салонах красоты.

*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.*

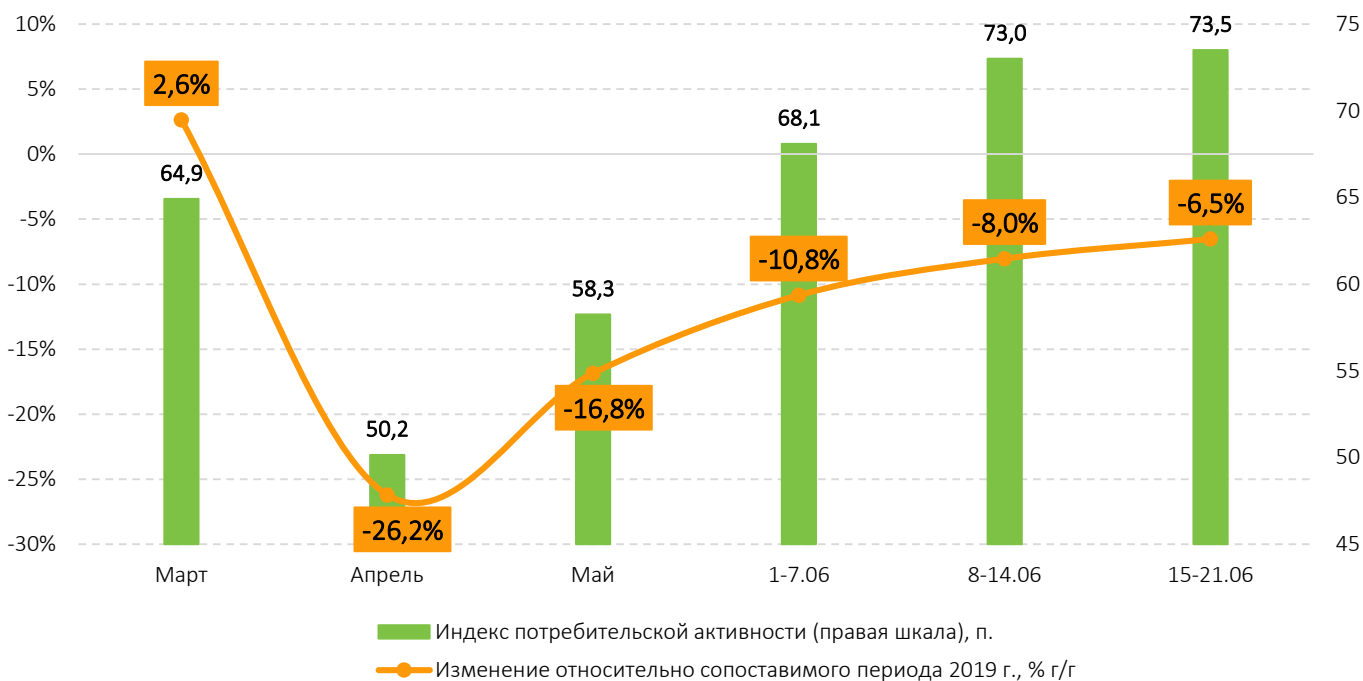
**С 15 по 21 июня расходы потребителей на товары и услуги незначительно снизились ( $-0,5\%$  по сравнению с предшествующей неделей), что объясняется преимущественно сезонным фактором. Изменение относительно сопоставимого периода 2019 г. составляет  $-6,5\%$  г/г.<sup>1</sup> Индекс потребительской активности на аналитическом портале Сбербанка [SberIndex.ru](https://sberindex.ru), характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период подрос с 73,0 до 73,5 пункта. Таким образом, потребление в России остается сопоставимым с неактивным будним днем 2019 года.**

По итогам исследуемой недели заметно изменилась структура роста. Покупки продовольствия постепенно нормализуются, то есть прирост падает, а услуги, напротив, внесли существенный вклад в улучшение. На фоне снятия значимых ограничений в Москве падение сектора сократилось до  $-30,2\%$  г/г.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Значение к предыдущей неделе приведено без поправки на сезонность; годовое изменение скорректировано на сезонность.

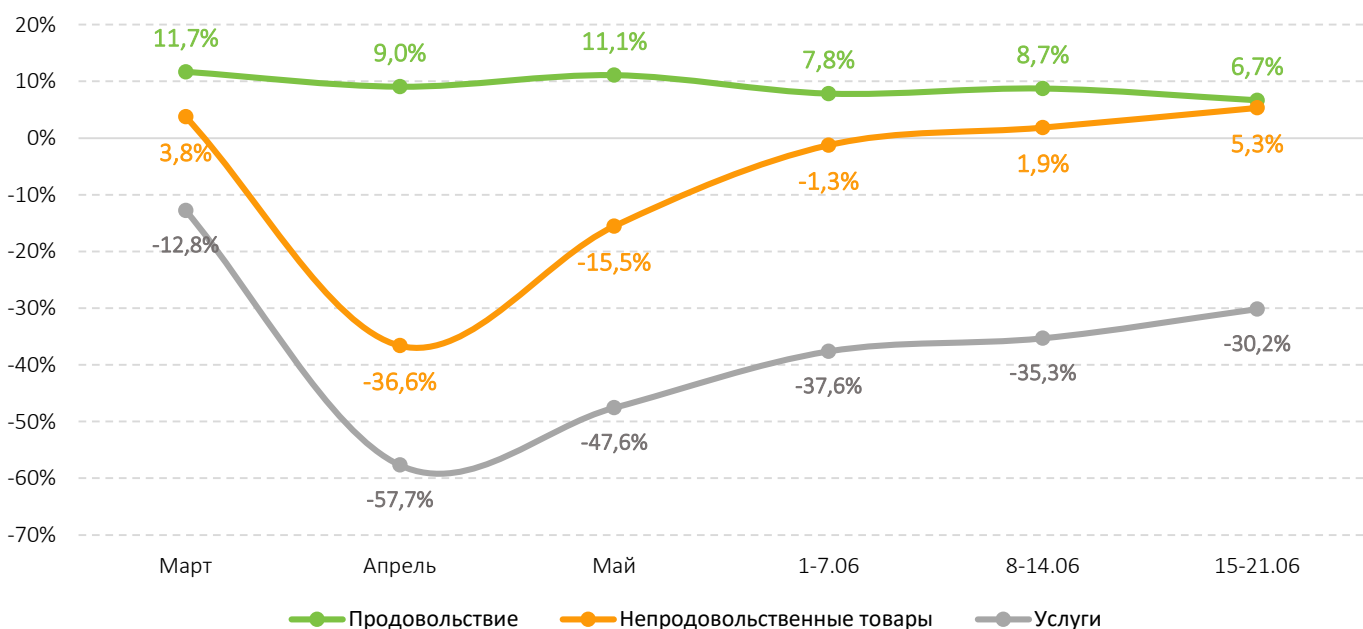
<sup>2</sup> Подробнее об изменениях спроса в Московском регионе будет рассказано ниже.

График 1. Объем расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности.<sup>3</sup>



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

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



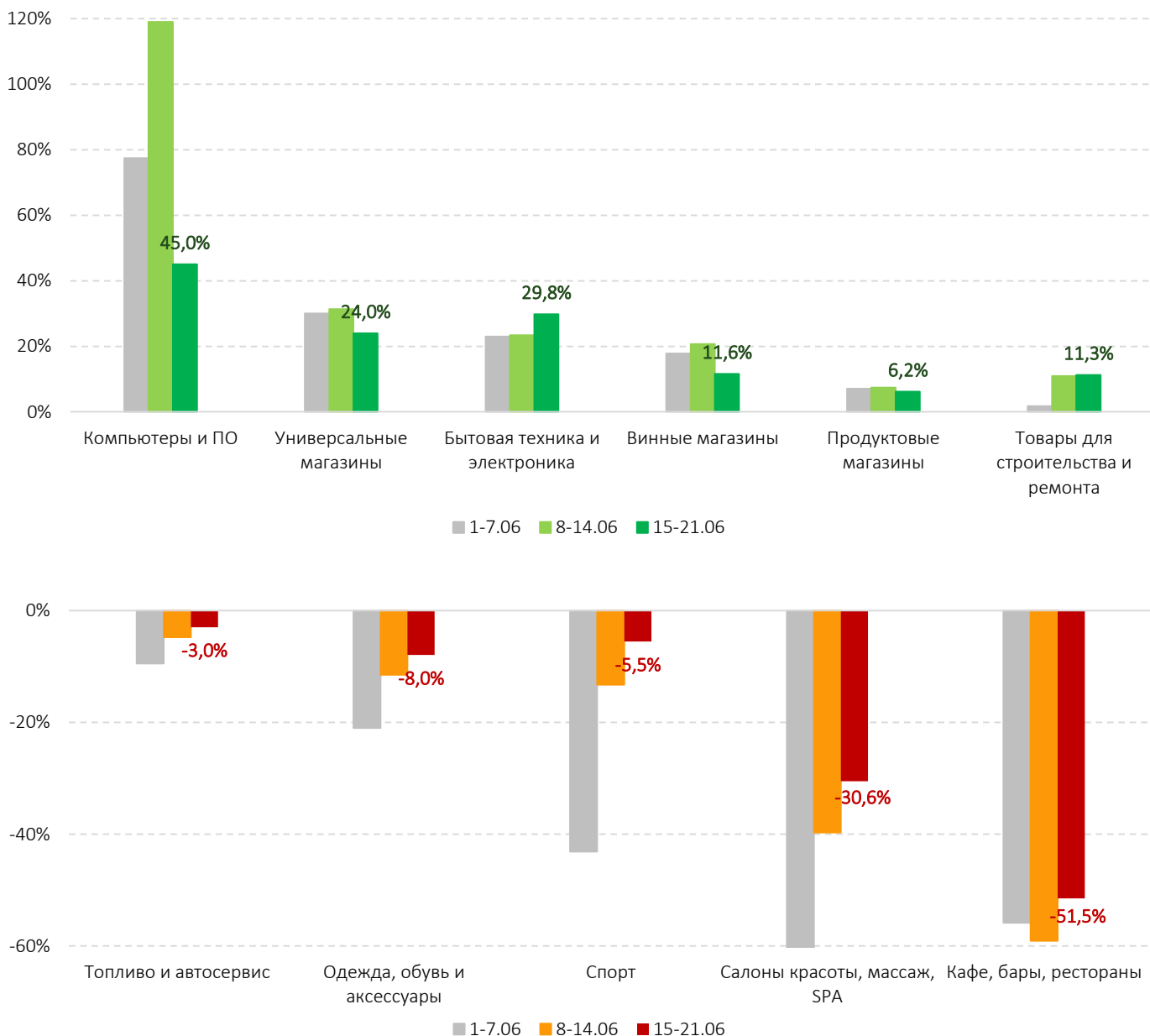
Источник: рассчитано по данным Сбербанка

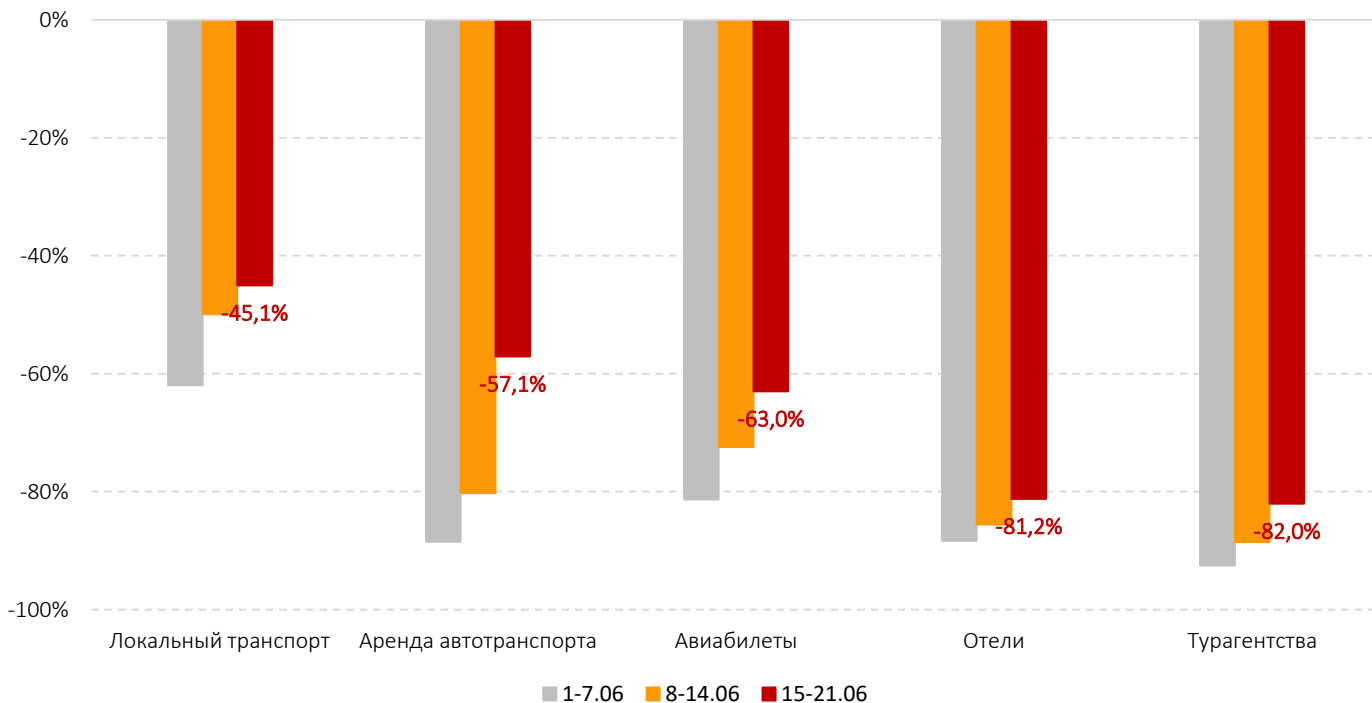
<sup>3</sup> Подробнее об индексе потребительской активности см. на [SberIndex.ru](http://SberIndex.ru).

Мы также отмечаем потребительскую активность в непродовольственных товарных категориях. В период 15–21 июня прирост здесь составил 5,3% г/г. Расходы сфокусированы в категориях, связанных с ремонтом и благоустройством. Повышенный объем покупок по-прежнему наблюдается в сегментах «Универсальные магазины» и «Бытовая техника и электроника». Очевидно, что россияне спешат воспользоваться смягчением карантинных мер, а также улучшением погодных условий. Однако по мере реализации отложенного спроса и дальнейшей отмены ограничений траты, вероятно, будут смещаться в сектор услуг.

Отметим, что, по данным Сбербанка, представленным на [SberIndex.ru](https://sberindex.ru), объем фонда оплаты труда (ФОТ) без учета здравоохранения и образования в марте-мае сократился на 4,3% относительно февраля. Это выступит органическим ограничителем дальнейшего восстановления потребления.

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





Источник: рассчитано по данным Сбербанка

## Первые результаты снятия карантинных ограничений в Московском регионе

На протяжении июня в столичном регионе происходит постепенное снятие ограничений, введенных в связи с коронавирусной инфекцией. С 9 июня в Москве открылись салоны красоты и парикмахерские (в области это произошло на неделю раньше), гостиницы, фотоателье и ряд других бизнесов.

С 16 июня заработал общепит, правда, пока посетителям доступны лишь летние веранды. Полностью кафе и рестораны должны открыться 23 июня, и в этот же день возобновляет деятельность фитнес-индустрия. По большому счету, это последний существенный этап снятия ограничений, после чего прямых законодательных запретов на работу целых отраслей практически не останется.

Тем не менее суммарный объем рынков услуг в Москве и области остается на 28,8% ниже уровней 2019 г. Вблизи прошлогодних значений находятся лишь траты в категориях «Медицинские услуги» и «Объявления и реклама». Расходы на «Салоны красоты, массаж, SPA» сокращаются на 15% г/г. Ситуация двойка: с одной стороны, еще в начале июня падение здесь достигало 82% г/г и темпы восстановления, безусловно, впечатляют. С другой, бизнес уже работает вблизи условно максимальной загрузки. В качестве коронавирусного наследия остаются новые правила, которые сокращают поток клиентов и повышают текущие издержки. Можно ожидать стабилизации спроса около текущих уровней.

**График 4. Динамика спроса в ключевых сегментах сектора услуг Москвы и Московской области относительно 2019 г. (% , г/г).**

Категория	Изменение относительно 2019 г., %			Изменение за последнюю неделю, п.п.
	1-7.06	8-14.06	15-21.06	
Медицинские услуги	-22%	-9%	-2%	7
Объявления и реклама	-14%	-8%	-2%	6
Спорт	-55%	-18%	-14%	4
Салоны красоты, массаж, SPA	-82%	-44%	-15%	29
Дорожные пошлины	-50%	-30%	-24%	5
Такси	-50%	-35%	-30%	6
Парковки и гаражи	-61%	-48%	-42%	6
Локальный транспорт	-65%	-50%	-44%	7
Кафе, бары, рестораны	-62%	-57%	-47%	11
Ж/Д билеты	-75%	-58%	-51%	7
Аренда автотранспорта	-92%	-88%	-59%	30
Развлечения	-75%	-73%	-69%	4
Авиабилеты	-89%	-80%	-74%	6
Отели	-89%	-84%	-78%	6
Турагентства	-94%	-93%	-85%	8

Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Хорошие результаты относительно прошлой недели также показывает общепит (+11 п.п.), но и здесь выручка все еще на 47% ниже прошлогодних уровней. Самый сильный прирост трат (+30 п.п.) на ушедшей неделе зафиксирован в сегменте «Аренда автотранспорта» на фоне возвращения услуг каршеринга, и снова сохраняется значительное падение к 2019 г. (-59%). По всей видимости, компании еще не вернули на дороги весь парк автомобилей, но даже после этого трудно ожидать быстрого и полного восстановления рынка.

По традиции самые слабые результаты демонстрируют отрасли, связанные с путешествиями. Падение расходов на авиабилеты в Москве и области составляет 74% г/г, что даже сильнее среднего по стране (-63,0% г/г). А отсутствие входящего международного турпотока сказывается на смежных отраслях региона, в частности, ресторанах, барах и индустрии развлечений.

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

Категория трат	Изменение за май	Изменение за неделю 01.06–07.06	Изменение за неделю 08.06–14.06	Изменение за неделю 15.06–21.06
Duty Free	-99,0%	-94,4%	-90,1%	-87,1%
Турагентства	-90,4%	-92,5%	-88,5%	-82,0%
Отели	-91,6%	-88,3%	-85,5%	-81,2%
Развлечения	-74,9%	-72,1%	-74,5%	-66,9%
Авиабилеты	-86,9%	-81,3%	-72,4%	-63,0%
Аренда автотранспорта	-90,2%	-88,5%	-80,2%	-57,1%
Кафе, бары рестораны	-66,2%	-55,9%	-59,1%	-51,5%
Локальный транспорт	-68,2%	-62,0%	-49,9%	-45,1%
Парковки и гаражи	-71,4%	-57,2%	-50,9%	-42,2%
Телекоммуникационное оборудование	-25,7%	+40,0%	-24,6%	-33,6%
Салоны красоты, массаж, SPA	-72,3%	-61,8%	-39,7%	-30,6%
Дорожные пошлины	-49,6%	-45,4%	-32,3%	-30,4%
Такси	-46,5%	-42,1%	-24,0%	-29,6%
Ювелирные изделия	-72,1%	-44,4%	-37,7%	-25,1%
Ремонтные услуги	-33,4%	-28,1%	-22,1%	-17,8%
Цифровые товары	7,5%	-13,0%	-28,7%	-15,4%
Товары для красоты и здоровья	-41,6%	-22,5%	-21,4%	-10,3%
Книги, музыка, фото и видео	-21,4%	-16,7%	-18,5%	-9,6%
Канцтовары	-30,7%	-8,6%	-8,0%	-8,5%
Одежда, обувь и аксессуары	-63,8%	-21,0%	-11,5%	-8,0%
Цветы и подарки	-33,9%	-18,7%	-18,9%	-7,8%
Медицинские услуги	-34,9%	-22,6%	-4,0%	-6,2%
Спорт	-55,7%	-43,1%	-13,3%	-5,5%
Контрактные услуги	-13,7%	-10,4%	-9,8%	-4,3%
Топливо, автосервис	-16,0%	-9,5%	-4,8%	-3,0%
Лекарства и медицинские товары	-0,1%	-3,4%	-1,2%	1,9%
Продуктовые магазины	+10,2%	+7,1%	+7,4%	+6,2%
Домашние животные	3,1%	+5,0%	+0,6%	+7,6%
Автодилеры	-19,8%	7,6%	+1,9%	+7,6%
Мебель и предметы интерьера	-28,1%	-0,9%	-2,5%	+9,4%
Хобби и увлечения	-14,2%	+19,3%	+9,5%	+10,7%

Категория трат	Изменение за май	Изменение за неделю 01.06–07.06	Изменение за неделю 08.06–14.06	Изменение за неделю 15.06–21.06
Товары для строительства и ремонта/DIY	-3,2%	+1,7%	+10,9%	+11,3%
Винные магазины	+21,9%	+17,8%	+20,7%	+11,6%
Автозапчасти и аксессуары	+0,1%	+2,3%	+11,4%	+13,2%
Телекоммуникационные услуги	+18,7%	+27,5%	+12,7%	+17,4%
Универсальные магазины	+71,0%	+30,1%	+31,4%	+24,0%
Бытовая техника и электроника	+13,2%	+23,0%	+23,4%	+29,8%
Компьютеры и ПО	+69,6%	+77,4%	+119,0%	+45,0%

*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](mailto:media@sberbank.ru)*

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