

Оперативная оценка динамики потребительских расходов

14–20 декабря 2020 г.



- В период с 14 по 20 декабря восстановление потребительских расходов продолжилось. Динамика стала положительной и составила +1,1% г/г после падения на 2,8% г/г недель ранее.
- Достаточно заметное оживление потребителя с начала декабря выглядело подозрительно, а переход к положительному результату без видимых на то причин на прошедшей неделе потребовал дополнительного исследования.
- Мы выяснили, что такая динамика объясняется переносом зарубежных расходов на территорию России. С начала декабря 2019 г. возрастал турпоток, чего в текущем году не наблюдается. Если учесть траты, осуществляемые за границей, то вместо прироста в 1,1% г/г получаем падение совокупных расходов на 6,0% г/г.
- Иными словами, внутренний спрос получил поддержку от невозможности тратить за пределами России.
- В предновогодний период отмечается восстановление и в секторе услуг (–17,6% г/г).
- Сохраняется декабрьская активизация потребителей в сегменте «Авиабилеты». На неделе 14–20 декабря падение расходов здесь составило лишь 10,4% г/г. Однако ситуация с «лондонским штаммом» наверняка приведёт к тому, что сразу после праздников спрос на поездки снова упадёт.
- Количество активных торговых точек устойчиво увеличивается и сейчас на 5,0% выше показателей февраля.¹ Рост наблюдается по всем ключевым направлениям (продуктовая розница, прочие товары и услуги).

¹ После Нового года мы планируем перейти на сопоставление в терминах % г/г, по аналогии с потребительскими расходами, т. к. сравнение с допандемическими значениями становится менее релевантным.

Лаборатория СберИндекс и дивизион «Корпоративные клиенты 360» продолжают работу по определению динамики потребительского спроса.

График 1

Динамика расходов на товары и услуги, индекс потребительской активности и количество активных торгово-сервисных точек

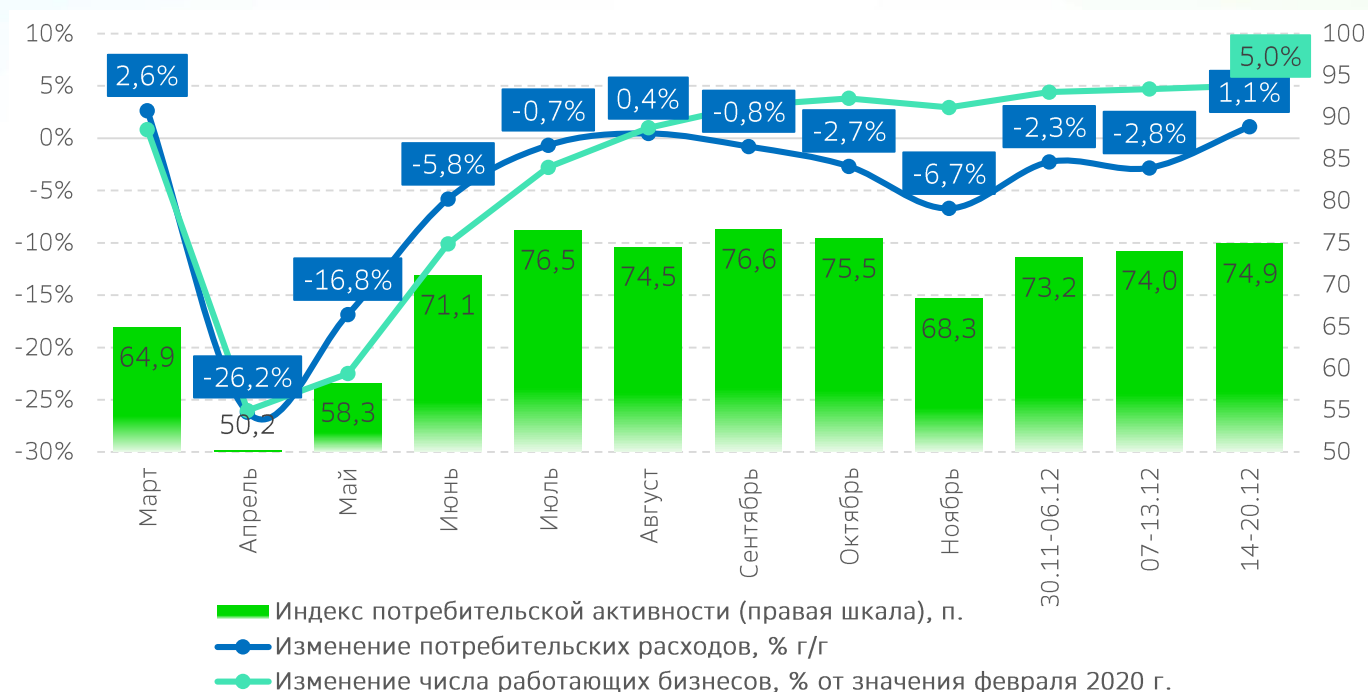
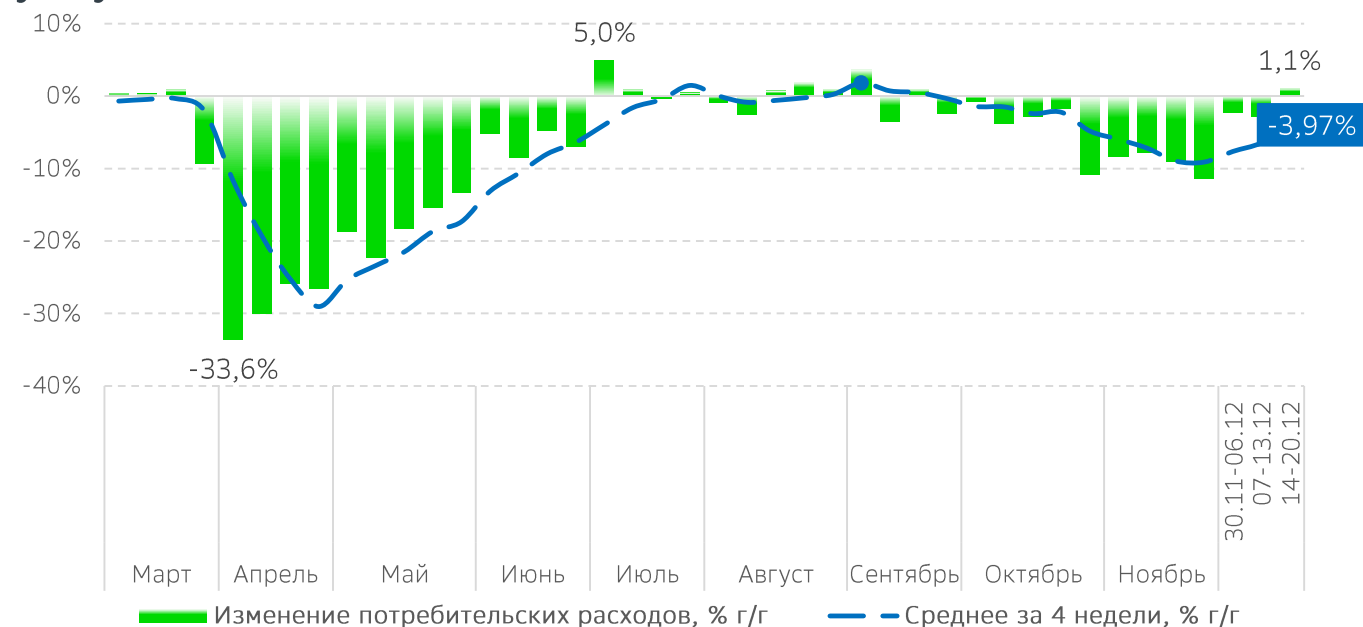


График 2

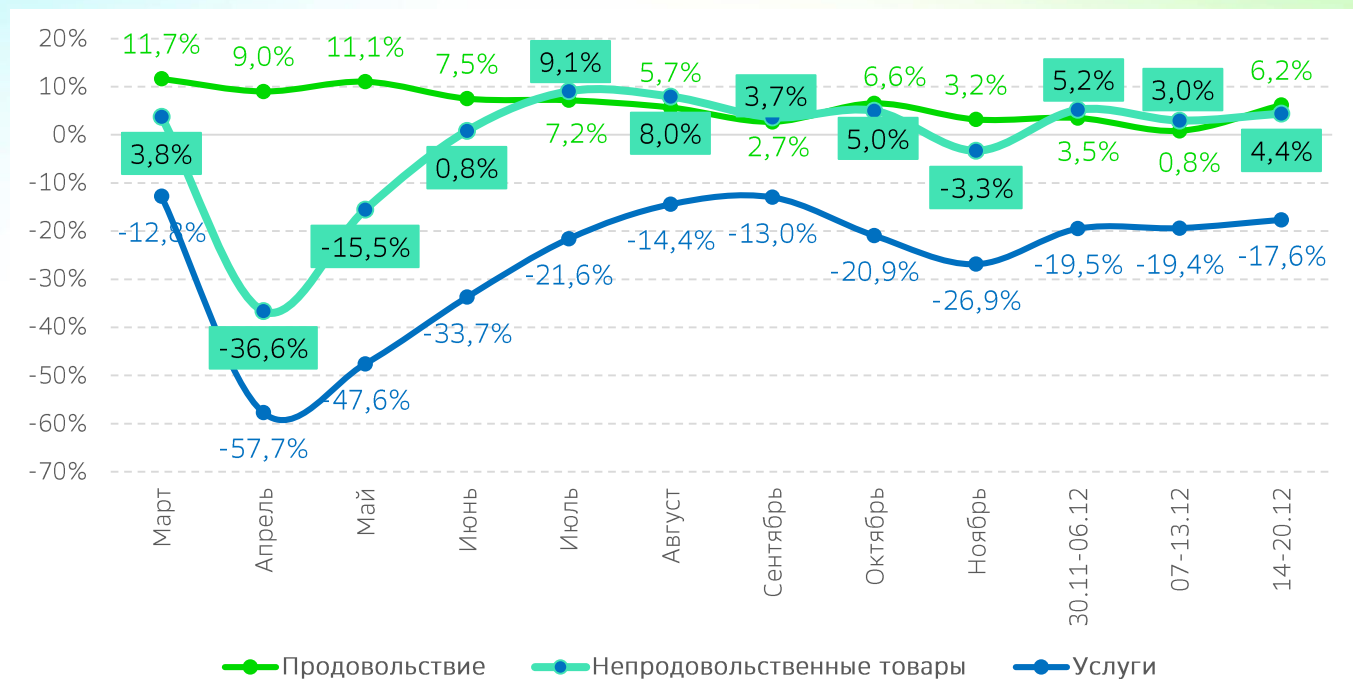
Понедельная динамика расходов населения на товары и услуги



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 3

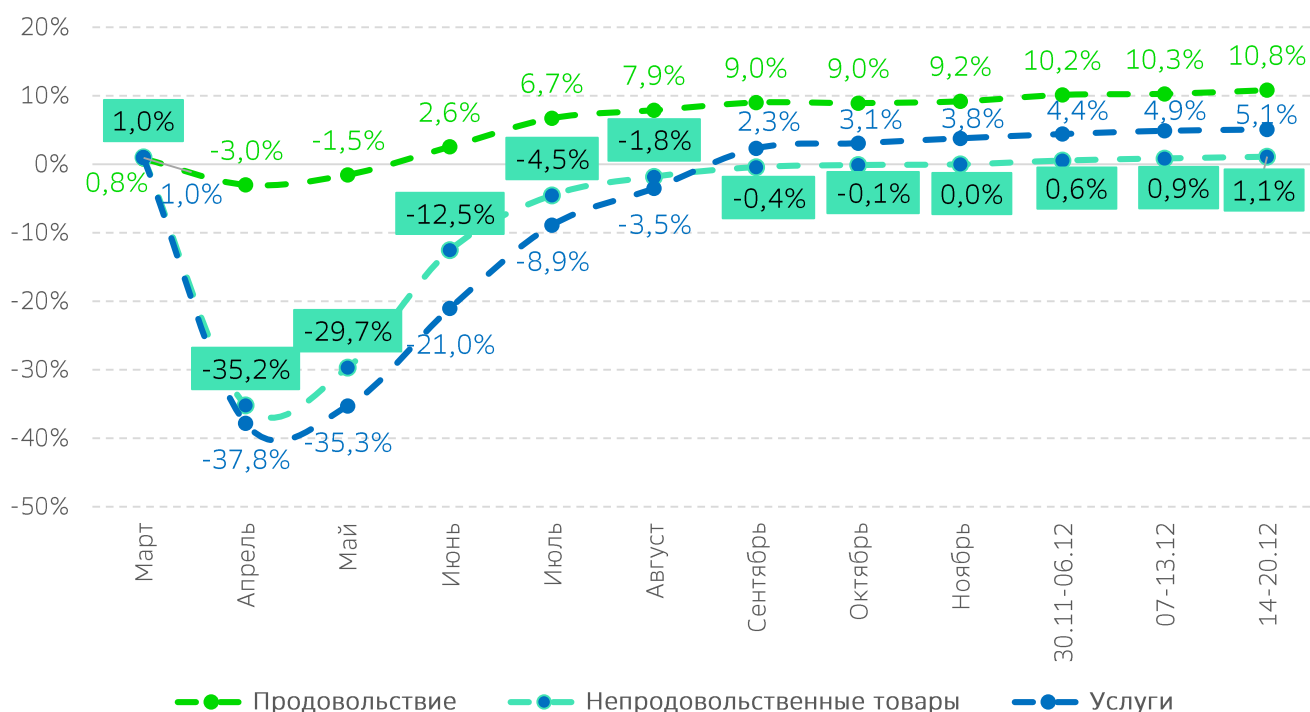
Изменение расходов в разрезе основных направлений трат, % г/г



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 4

Изменение количества активных торгово-сервисных точек в разрезе основных направлений трат, % г/г



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Приложение 1

Изменение расходов относительно сопоставимого периода 2019 г., %, SA

Категория	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	30.11-06.12	07.12-13.12	14.12-20.12
Все категории	0,4%	-0,8%	-2,7%	-6,7%	-2,3%	-2,8%	1,1%
Продовольственные товары	5,7%	2,7%	6,6%	3,2%	3,5%	0,8%	6,2%
Непродовольственные товары	8,0%	3,7%	5,0%	-3,3%	5,2%	3,0%	4,4%
Услуги	-14,4%	-13,0%	-20,9%	-26,9%	-19,5%	-19,4%	-17,6%
Duty Free	-62,4%	-71,1%	-62,9%	-78,7%	-73,1%	-86,0%	-82,2%
Авиабилеты	-40,4%	-40,0%	-49,6%	-50,9%	-38,5%	-15,2%	-10,4%
Автодилеры	2,0%	-1,8%	-7,8%	-10,1%	7,3%	-15,2%	-18,6%
Автозапчасти и аксессуары	6,9%	7,5%	1,3%	5,8%	13,7%	10,8%	9,8%
Бытовая техника и электроника	27,9%	19,2%	10,7%	4,6%	20,6%	7,2%	-0,5%
Винные магазины	1,8%	-2,4%	3,8%	-1,8%	1,5%	-4,7%	-2,1%
Домашние животные	2,1%	-3,0%	0,2%	-2,5%	5,0%	-3,5%	0,3%
Дорожные пошлины	-7,0%	-15,8%	-19,9%	-33,5%	-24,0%	-36,0%	-33,5%
Канцтовары	-1,3%	-6,1%	-8,3%	-10,0%	-8,5%	-10,9%	-7,7%
Кафе, рестораны	-22,2%	-23,7%	-29,6%	-33,1%	-34,8%	-35,5%	-33,3%
Книги, музыка, фото и видео	-9,1%	-9,6%	-14,4%	-32,5%	-28,4%	-27,3%	-24,5%
Компьютеры и ПО	74,4%	61,2%	46,9%	73,5%	38,3%	9,7%	16,5%
Контрактные услуги	9,9%	22,0%	28,9%	36,1%	20,4%	9,5%	38,6%
Лекарства и медицинские товары	7,9%	3,7%	19,9%	19,3%	14,0%	11,4%	14,2%
Локальный транспорт	-25,4%	-22,7%	-30,3%	-38,3%	-39,7%	-42,2%	-40,5%
Мебель и предметы интерьера	8,7%	4,9%	7,4%	5,6%	18,2%	3,0%	6,9%
Медицинские услуги	11,4%	13,3%	7,6%	2,0%	0,6%	-3,3%	0,6%
Одежда, обувь и аксессуары	11,4%	7,4%	0,9%	-10,2%	2,0%	3,3%	7,8%

Категория	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	30.11-06.12	07.12-13.12	14.12-20.12
Отели	-53,2%	-57,9%	-64,5%	-74,5%	-74,8%	-68,9%	-63,3%
Парковки и гаражи	0,1%	7,2%	8,8%	-1,9%	6,0%	н.д.	н.д.
Продуктовые магазины	5,9%	0,1%	6,7%	5,8%	3,7%	1,3%	6,9%
Развлечения	-39,7%	-46,1%	-61,5%	-66,1%	-61,7%	-58,1%	-60,0%
Ремонтные услуги	-23,3%	-22,4%	-24,5%	-26,9%	-25,4%	-31,2%	-29,1%
Салоны красоты, массаж, SPA	-19,8%	-21,4%	-21,4%	-27,2%	-27,4%	-26,8%	-25,9%
Спорт	1,0%	-9,3%	-3,7%	-4,9%	14,3%	23,0%	26,2%
Такси, каршеринг, аренда авто	-4,2%	1,8%	-9,4%	-21,0%	-16,3%	-29,7%	-32,2%
Телекоммуникационные услуги	22,5%	20,5%	20,1%	-5,2%	37,4%	н.д.	н.д.
Товары для красоты и здоровья	2,0%	-6,5%	-0,3%	-11,5%	10,3%	-11,6%	-9,0%
Товары для строительства и ремонта	1,3%	-3,6%	1,1%	-1,2%	6,8%	3,0%	5,4%
Топливо, автосервис	-0,7%	-4,4%	-5,0%	-16,1%	-2,9%	3,4%	4,1%
Турагентства	-35,1%	-33,7%	-31,5%	-3,3%	2,6%	н.д.	-51,5%
Универсальные магазины	21,3%	25,5%	14,6%	10,5%	18,1%	19,7%	22,9%
Хобби и увлечения	2,3%	-4,6%	-0,2%	-2,4%	0,9%	-6,8%	-7,3%
Цветы и подарки	2,1%	-1,9%	-5,0%	-7,8%	-2,8%	-5,7%	-4,0%
Цифровые товары	-17,6%	-5,7%	2,3%	-1,3%	29,6%	н.д.	н.д.
Ювелирные изделия	-9,3%	-11,0%	-5,5%	-8,6%	-8,4%	-18,9%	-18,5%

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

Редакторы выпуска: П. Сергеева, Е. Крылова.
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 уровне. 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.

**ТОЛЬКО ПРИЯТНЫХ
СЮРПРИЗОВ!**

