

Оперативная оценка потребительской активности россиян 27 июля – 2 августа

- С 27 июля по 2 августа расходы потребителей показали негативную динамику, изменение составило $-0,9\%$ г/г.¹
- Окончательная оценка за июль сложилась на уровне $-0,7\%$ г/г.
- Количество торговых точек, осуществляющих операции, 27 июля – 2 августа было на 2,2% ниже средненедельного значения за февраль 2020 г.
- Возобновилось постепенное охлаждение спроса в непродовольственных товарных категориях ($+5,2\%$ г/г после $+10,1\%$ г/г недель ранее).
- Улучшений в сервисных бизнесах не наблюдается. Расходы россиян на услуги в период 27 июля – 2 августа остаются на 17,7% ниже прошлогодних значений.

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.

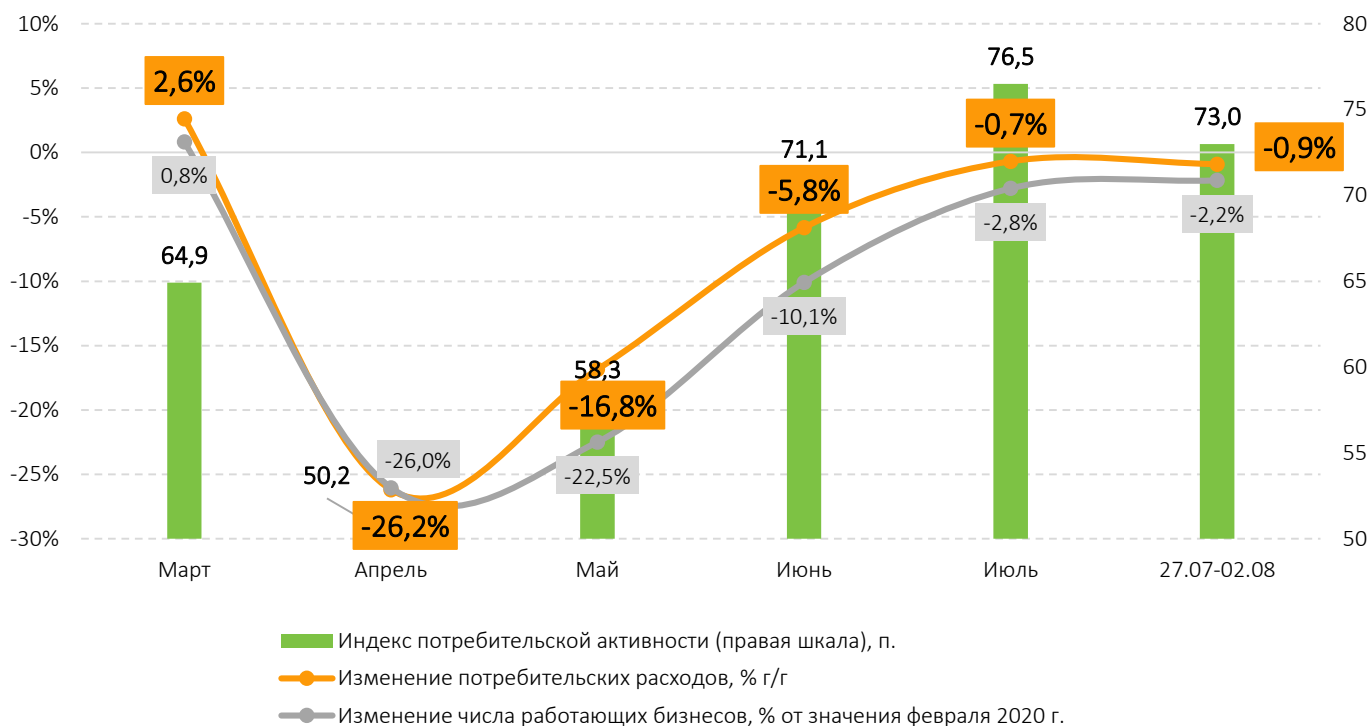
С 27 июля по 2 августа изменение расходов россиян на товары и услуги составило $-0,9\%$ г/г.¹ По итогам всего июля зафиксировано падение в $0,7\%$ г/г, что связано главным образом с негативной динамикой последней недели. По нашим оценкам, в отсутствие государственной поддержки населения сокращение трат в прошлом месяце достигло бы 6% г/г.

Активных сервисно-торговых точек на прошедшей неделе было на 2,2% меньше, чем в феврале 2020 г. Наконец, индекс потребительской активности, представленный на аналитическом портале Сбербанка [SberIndex.ru](https://sberindex.ru), составил 73,0 пункта при среднем значении за июль в 76,5. В сопоставимом периоде 2019 г. значение показателя достигало 82 п. Таким образом, **появляется все больше свидетельств того, что органическое восстановление расходов домохозяйств в июле завершилось.**

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

График 1

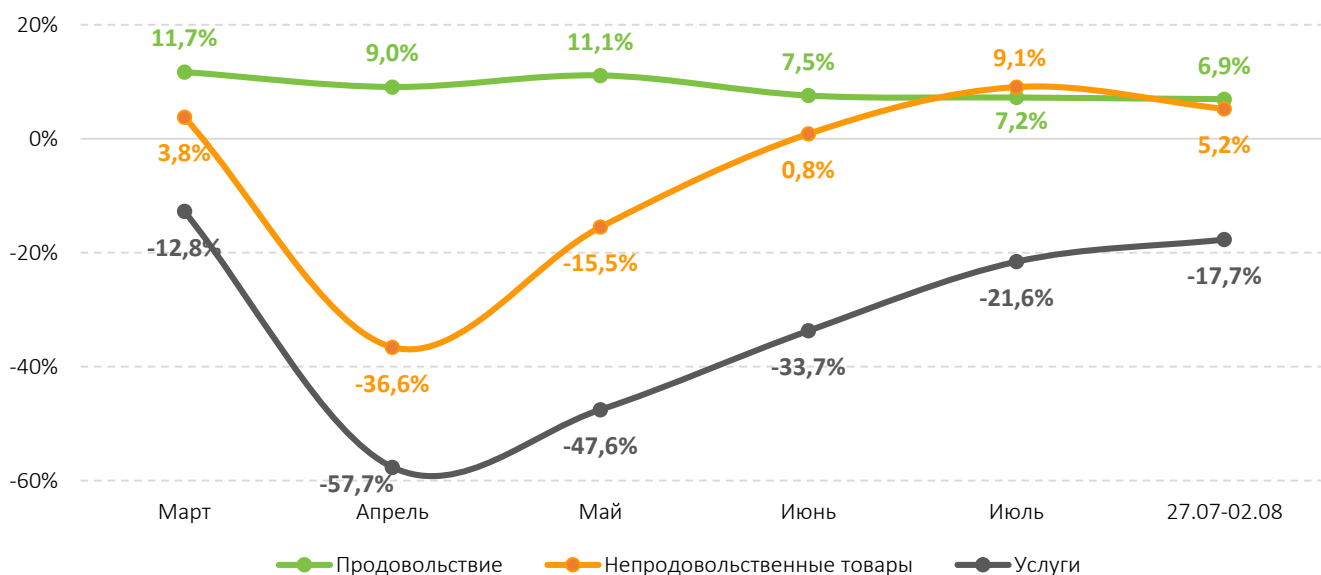
Объем расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности.²



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 2 (А)

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

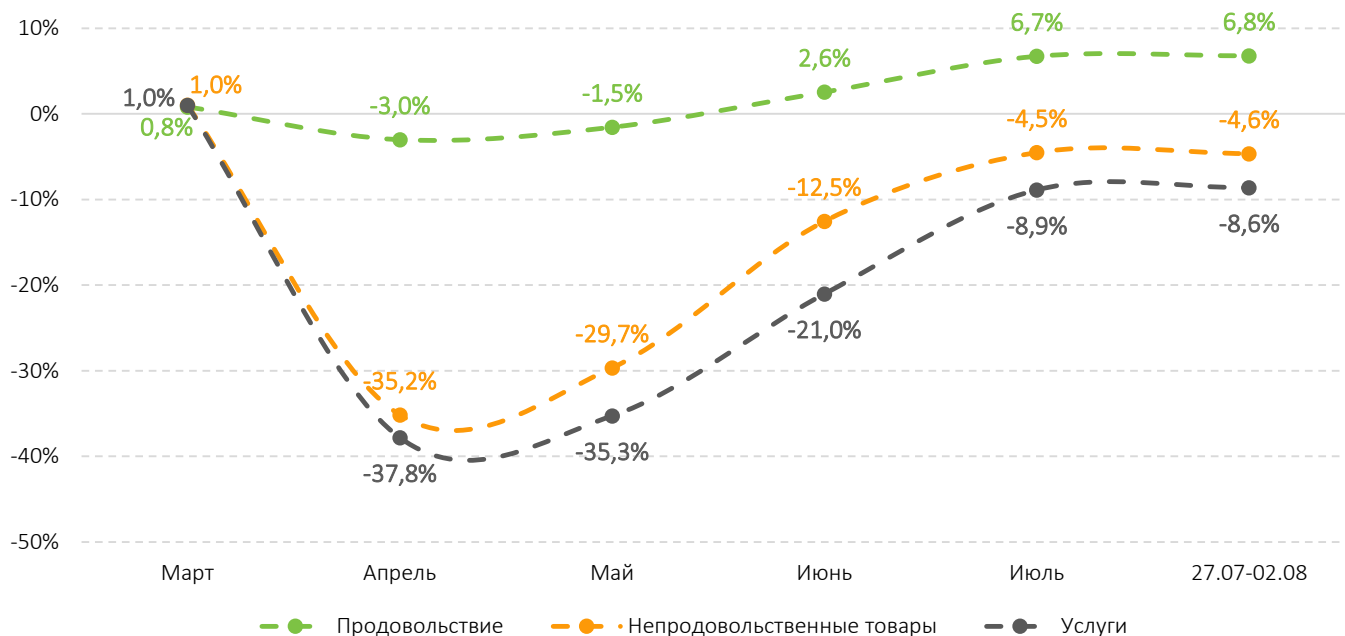


Источник: рассчитано по данным Сбербанка

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

График 2 (В)

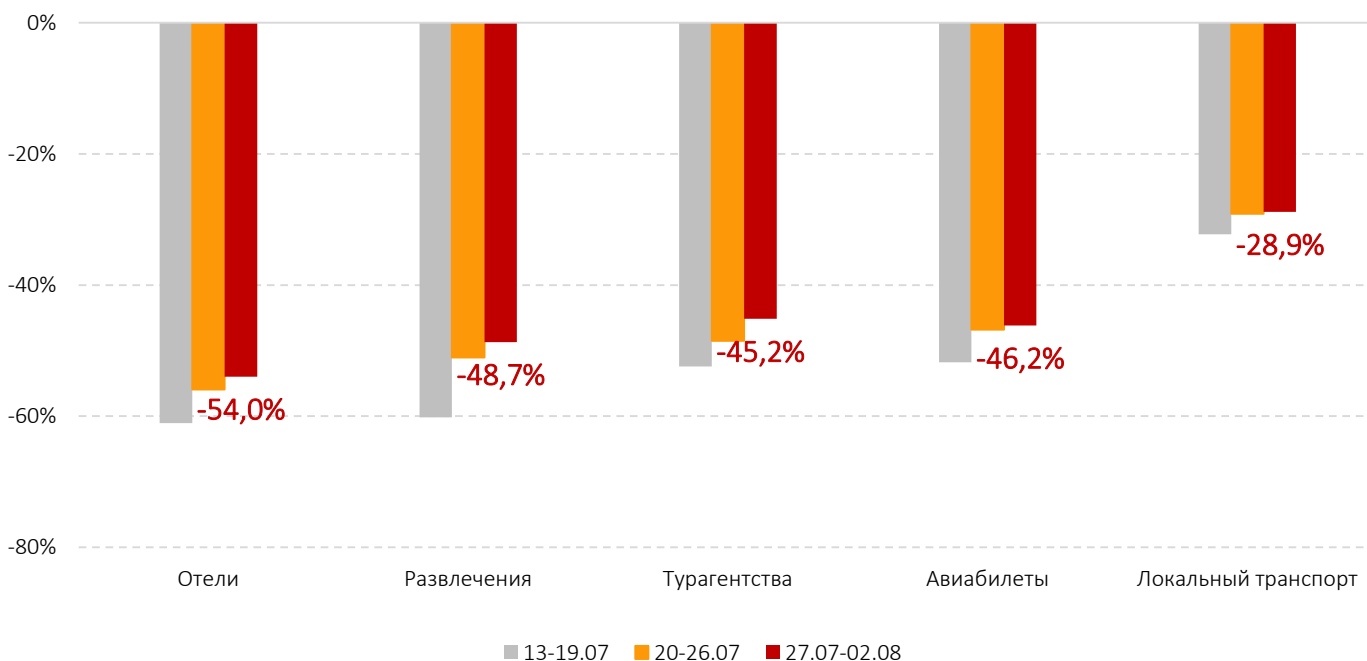
Изменение количества активных бизнесов (% от среднего значения в феврале 2020 г.) в разрезе основных направлений трат.



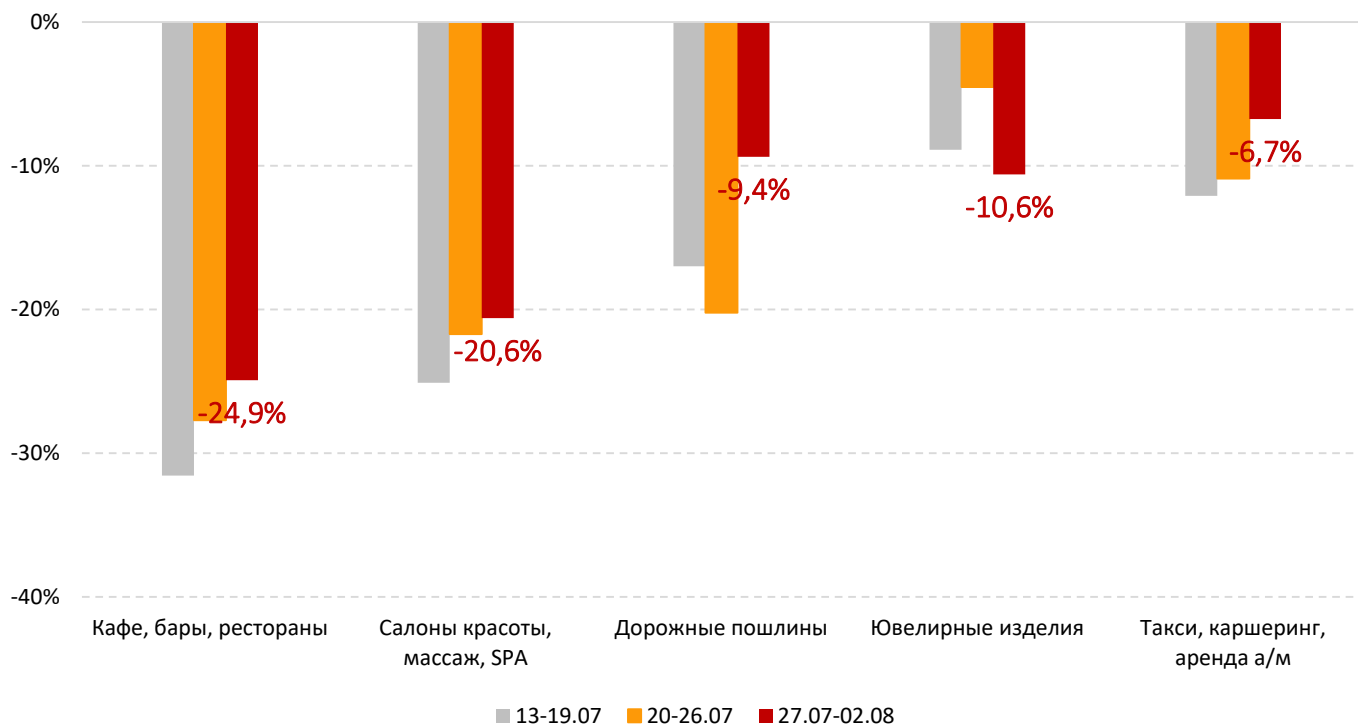
Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 3 (А)

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



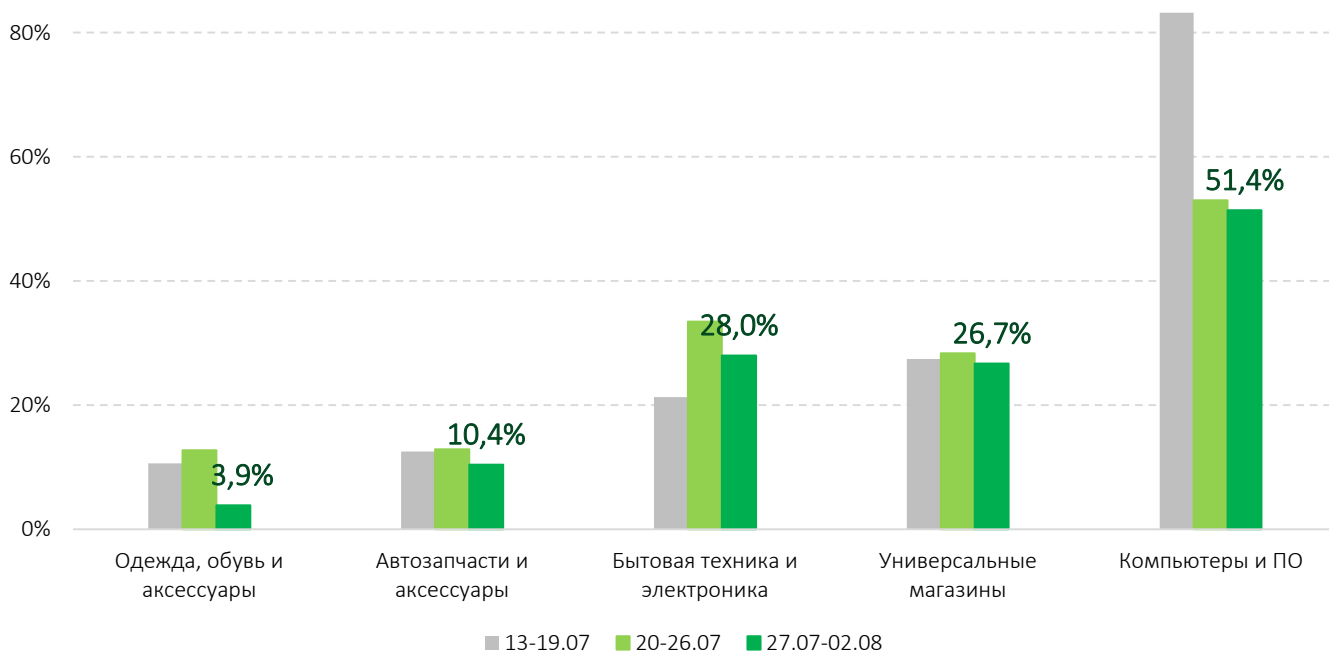
³ Ввиду методологических изменений группы «Такси, лимузины» и «Аренда автотранспорта» были объединены.



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

Основной вклад в ухудшение на последней неделе внесли расходы на непродовольственные товары. За 27 июля – 2 августа темпы прироста по этой группе составили +5,2% г/г против +10,1% г/г недель ранее. Динамика замедлилась практически во всех крупных категориях; особенно выделяется «Одежда, обувь и аксессуары» (+3,9% г/г). Лучше других чувствовал себя сегмент «Автодилеры» (+15,1% г/г), где спрос подстегивается проблемами с предложением автомобилей и риском дефицита отдельных моделей.

Динамика трат на продовольствие и на услуги за отчетную неделю изменилась незначительно (+6,9% г/г и –17,7% г/г соответственно).

Приложение 1

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

| Категория трат | Май | Июнь | Июль | 27.07–02.08 |
|--|--------|--------|--------|-------------|
| Duty Free | -99,0% | -88,1% | -76,3% | -73,9% |
| Отели | -91,6% | -80,7% | -60,2% | -54,0% |
| Развлечения | -74,9% | -70,6% | -56,5% | -48,7% |
| Авиабилеты | -86,9% | -67,1% | -52,0% | -46,2% |
| Турагентства | -90,4% | -81,3% | -56,0% | -45,2% |
| Локальный транспорт | -68,2% | -48,1% | -34,6% | -28,9% |
| Кафе, бары, рестораны | -66,2% | -54,9% | -32,3% | -24,9% |
| Салоны красоты, массаж, SPA | -72,3% | -42,1% | -26,6% | -20,6% |
| Ремонтные услуги | -33,4% | -22,8% | -20,9% | -18,4% |
| Канцтовары | -30,7% | -8,3% | -8,6% | -15,9% |
| Книги, музыка, фото и видео | -21,4% | -15,1% | -13,9% | -13,0% |
| Цифровые товары | 7,5% | -21,9% | -17,8% | -12,4% |
| Ювелирные изделия | -72,1% | -32,8% | -9,0% | -10,6% |
| Парковки и гаражи | -71,4% | -46,7% | -21,2% | -10,3% |
| Дорожные пошлины | -49,6% | -32,8% | -19,3% | -9,4% |
| Такси, каршеринг, аренда авто | -53,2% | -34,0% | -14,6% | -6,7% |
| Хобби и увлечения | -14,2% | 4,8% | 1,9% | -4,6% |
| Цветы и подарки | -33,9% | -18,1% | -8,8% | -2,2% |
| Товары для красоты и здоровья | -41,6% | -18,4% | -5,4% | -1,8% |
| Топливо, автосервис | -16,0% | -5,9% | 0,4% | 0,4% |
| Домашние животные | 3,1% | 2,9% | 2,5% | 0,5% |
| Товары для строительства и ремонта/DIY | -3,2% | 7,2% | 2,7% | 2,0% |
| Спорт | -55,7% | -16,1% | 5,3% | 2,0% |
| Контрактные услуги | -13,7% | -4,8% | -1,0% | 3,0% |
| Одежда, обувь и аксессуары | -63,8% | -13,8% | 9,0% | 3,9% |
| Лекарства и медицинские товары | -0,1% | 0,4% | 4,3% | 6,3% |
| Медицинские услуги | -34,9% | -5,9% | 3,4% | 6,8% |
| Продуктовые магазины | 10,2% | 7,3% | 8,0% | 8,8% |
| Мебель и предметы интерьера | -28,1% | 2,9% | 12,1% | 10,2% |
| Винные магазины | 21,9% | 9,6% | 1,3% | 10,4% |

| Категория трат | Май | Июнь | Июль | 27.07–02.08 |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------------|
| Автозапчасти и аксессуары | 0,1% | 9,2% | 10,9% | 10,4% |
| Автодилеры | -19,8% | 3,0% | 4,3% | 15,1% |
| Телекоммуникационные услуги | 18,7% | 16,8% | 23,3% | 19,1% |
| Универсальные магазины | 71,0% | 28,4% | 28,1% | 26,7% |
| Бытовая техника и электроника | 13,2% | 20,7% | 31,5% | 28,0% |
| Компьютеры и ПО | 69,6% | 71,1% | 72,0% | 51,4% |

Приложение 2

Динамика активных бизнесов в разрезе основных категорий трат, % относительно средненедельного значения в феврале 2020 г.

| Категория трат | Май | Июнь | Июль | 27.07–02.08 |
|--|------|------|------|-------------|
| Все категории | -26% | -22% | -10% | -3% |
| Авиабилеты | -40% | -38% | -29% | -49% |
| Автодилеры | -32% | -15% | 4% | 6% |
| Автозапчасти и аксессуары | -13% | -6% | -1% | 0% |
| Аренда автотранспорта | -14% | -16% | -3% | -5% |
| Бытовая техника и электроника | -31% | -19% | -4% | 1% |
| Винные магазины | 3% | 5% | 7% | 9% |
| Домашние животные | -1% | 1% | 5% | 7% |
| Дорожные пошлины | -27% | -21% | -23% | -15% |
| Канцтовары | -41% | -24% | -7% | -2% |
| Кафе, бары, рестораны | -47% | -40% | -26% | -13% |
| Книги, музыка, фото, видео | -56% | -39% | -14% | -8% |
| Компьютеры и ПО | 13% | 1% | 3% | 9% |
| Контрактные услуги | -24% | -7% | 14% | 22% |
| Лекарства и медицинские товары | -2% | -1% | 1% | 2% |
| Локальный транспорт | -16% | -11% | -3% | 4% |
| Мебель и предметы интерьера | -64% | -45% | -16% | -4% |
| Медицинские услуги | -28% | -19% | -6% | 0% |
| Одежда, обувь и аксессуары | -75% | -60% | -29% | -15% |
| Отели | -54% | -50% | -28% | -8% |
| Парковки и гаражи | -31% | -24% | -10% | 0% |
| Продуктовые магазины | -4% | -2% | 3% | 6% |
| Развлечения | -85% | -81% | -69% | -51% |
| Ремонтные услуги | -43% | -27% | -7% | 0% |
| Салоны красоты, массаж, SPA | -70% | -52% | -20% | -8% |
| Спорт | -73% | -63% | -42% | -22% |
| Такси | -18% | -19% | -15% | -15% |
| Телекоммуникационные услуги | -18% | -13% | -6% | 19% |
| Товары для красоты и здоровья | -46% | -32% | -11% | -2% |
| Товары для строительства и ремонта/DIY | -23% | -11% | 3% | 6% |

| Категория трат | Май | Июнь | Июль | 27.07–02.08 |
|------------------------|------|------|------|-------------|
| Топливо, автосервис | -2% | 0% | 2% | 2% |
| Турагентства | -84% | -82% | -65% | -38% |
| Универсальные магазины | -30% | -22% | -12% | -9% |
| Хобби и увлечения | -54% | -39% | -17% | -8% |
| Цветы и подарки | -44% | -26% | -7% | -2% |
| Цифровые товары | 34% | 46% | 47% | 42% |
| Ювелирные изделия | -82% | -63% | -28% | -13% |
| Duty Free | -61% | -64% | -32% | -29% |

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

Электронная версия:



Редакторы выпуска: П. Сергеева, Е. Крылова.
При публикации материалов проекта ссылка на Сбербанк обязательна.

Контакты: media@sberbank.ru

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.

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.

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