

Оперативная оценка потребительской активности россиян 4 – 10 мая

Выпуск 9
12 мая 2020

- С 4 по 10 мая расходы потребителей сократились на 5,2% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение к сопоставимому периоду 2019 г. увеличилось до 20,9%.
- Окончательная оценка изменения трат на товары и услуги за апрель составляет –26,2% г/г.¹
- Розничный товарооборот, по нашим оценкам, сократился в апреле на 13,7% г/г и в номинальном выражении упал к уровням 2016 г.
- Объем расходов на услуги рухнул на 57,7% г/г, что в номинальном выражении сопоставимо со значениями 2007 г.
- В мае потребительский спрос остается на уровнях, достигнутых во второй половине прошлого месяца.
- Абсолютным лидером по приросту относительно 2019 года остается сегмент «Универсальные магазины», куда мигрировали покупки из офлайновой розницы.

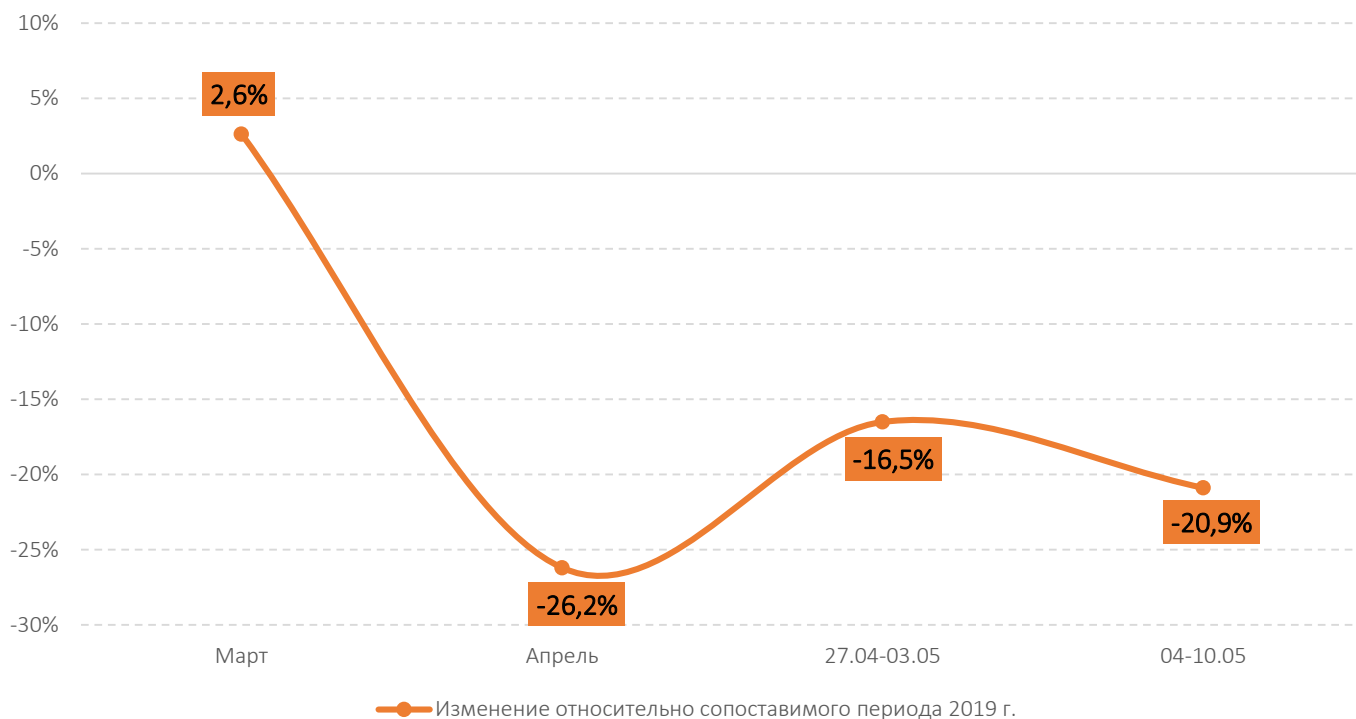
Лаборатория «СберДанные» и дивизион «Корпоративные клиенты 360» продолжают работу по определению динамики потребительского спроса. Приведенные значения являются оценкой для генеральной совокупности и не отражают изменения потребительского поведения клиентов Сбербанка.

С 4 по 10 мая расходы потребителей на товары и услуги сократились на 5,2% по сравнению с предшествующей неделей, падение относительно 2019 г. увеличилось до 20,9%. Уровень трат населения вернулся к тренду, который установился до праздничной недели. Всплеск предыдущей недели, таким образом, был связан с календарным фактором — подготовкой к выезду на дачу.

Снижение за апрель составило 26,2% г/г, что соответствует нижней границе предварительной оценки. Розничный товарооборот упал на 13,7% г/г и вернулся к уровню 2016 года, а потребление услуг сократилось на 57,7% г/г. В номинальном выражении это близко к значениям 2007 года.

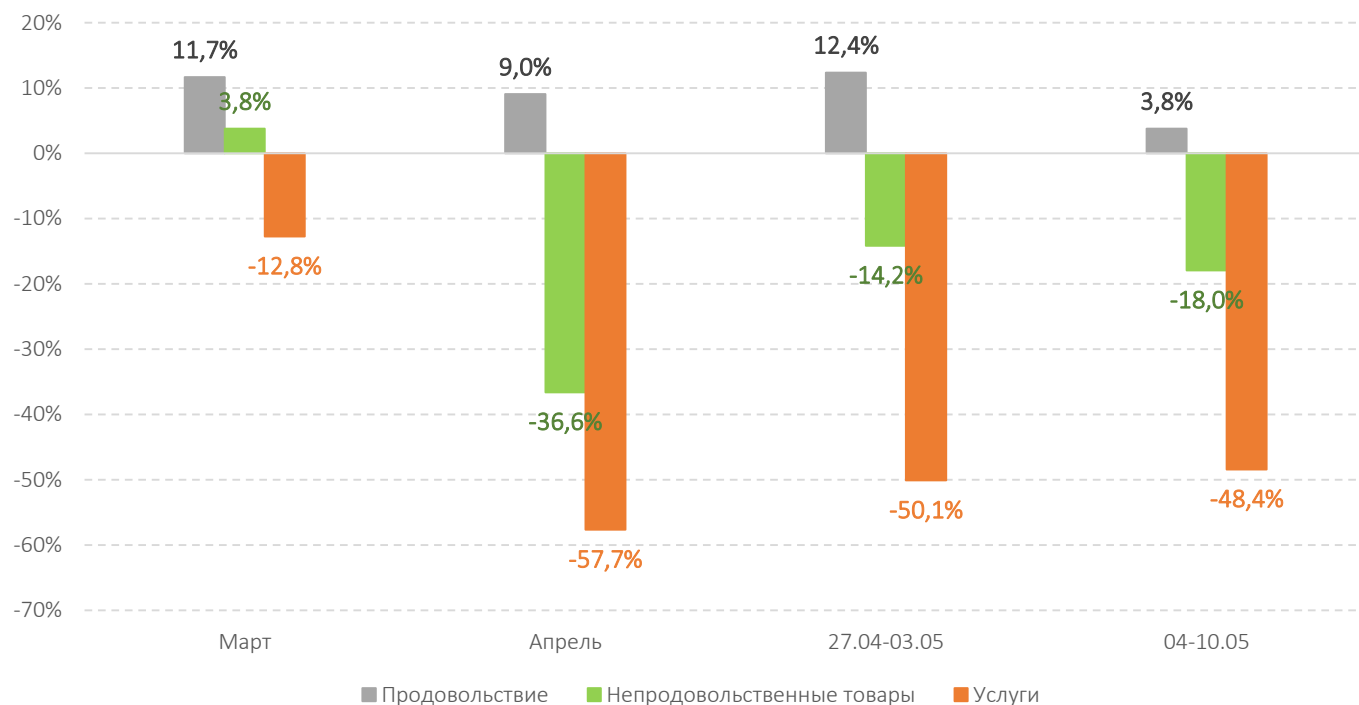
¹ Без учета товаров и услуг, потребленных в натуральной форме.

График 1. Изменение расходов физических лиц на товары и услуги в реальном выражении (%).



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

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

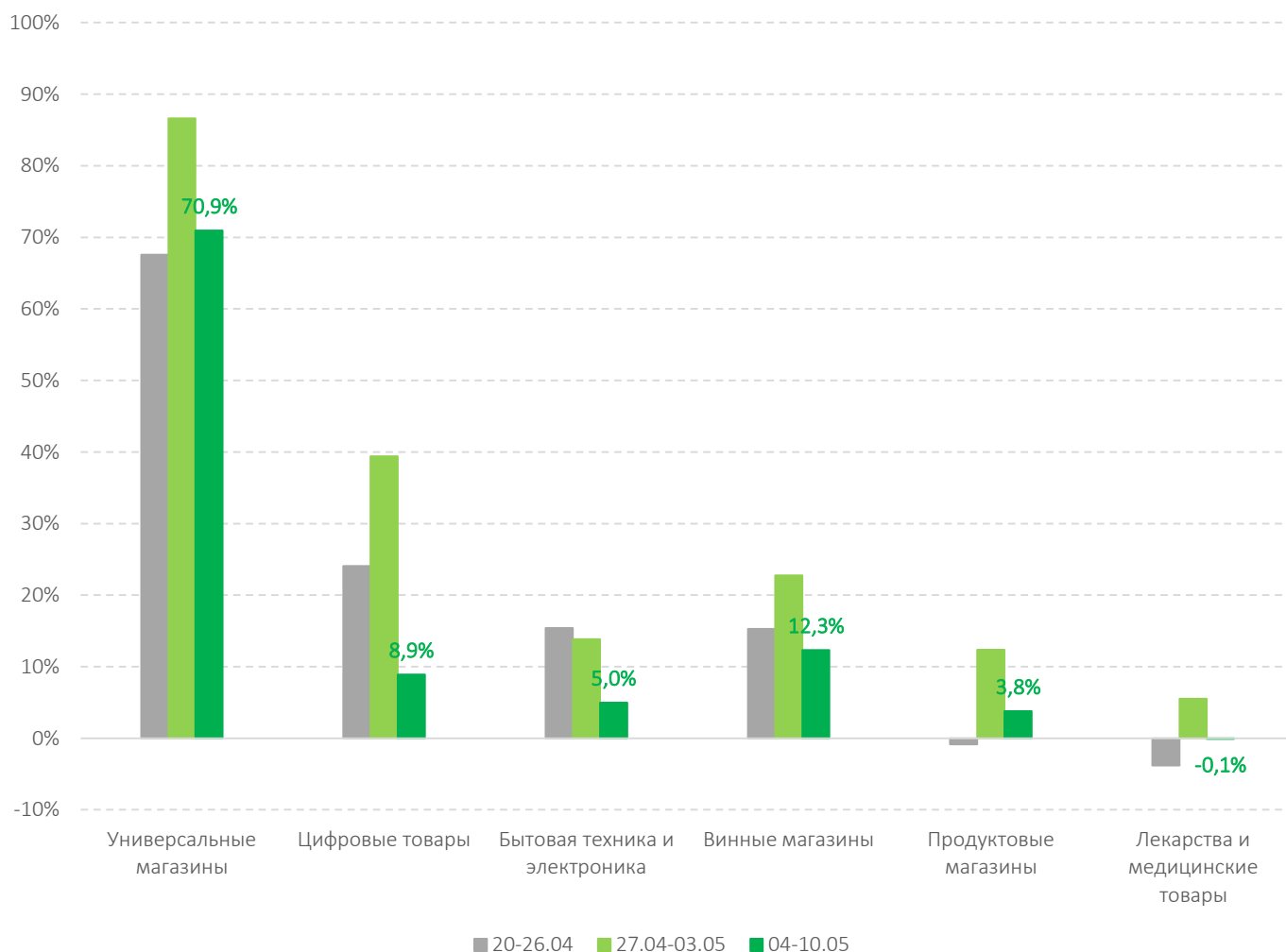


Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Основными изменениями за неделю с 4 по 10 мая является падение прироста в категориях «Продуктовые магазины» и «Винные магазины» (до +3,8% г/г и 12,3% г/г соответственно). Это и обусловило практически все изменения относительно предшествующей недели. Динамика в сегменте «Бытовая техника и электроника» замедлилась до +5,0% г/г.²

По-прежнему выделяется на общем фоне категория «Универсальные магазины», куда входят в том числе крупные ретейл-площадки в интернете. Существенный прирост относительно уровней 2019 года сохраняется на протяжении уже трех недель. Сюда переместились покупки одежды, обуви, парфюмерии и других товаров, которые ранее приобретались в основном в офлайновых точках.

График 3 (а). Изменение расходов по ключевым направлениям трат в реальном выражении, %, относительно сопоставимой недели 2019 г.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

² Мы также пересмотрели оценку за предыдущие недели. Подробнее см. Приложение 1.

График 3 (б). Изменение расходов по ключевым направлениям трат в реальном выражении, %, относительно сопоставимой недели 2019 г.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

В последние три недели уровень трат стабилизировался на уровнях выше минимумов апреля, однако об устойчивом восстановлении говорить преждевременно. Об этом, в частности, свидетельствует результат недели с 4 по 10 мая. Дальнейшая динамика спроса в значительной степени зависит от ожиданий населения относительно будущих доходов.

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

Категория трат	Изменение за апрель	Изменение за неделю 27.04–03.05	Изменение за неделю 04.05–10.05
Duty Free	-99,2%	-99,2%	-98,9%
Турагентства	-97,9%	-95,0%	-97,6%
Отели	-96,3%	-87,4%	-95,5%
Аренда автотранспорта	-81,9%	-93,2%	-94,1%
Авиабилеты	-94,9%	-87,9%	-88,8%
Ювелирные изделия	-90,4%	-83,9%	-83,9%
Салоны красоты/Массаж/SPA	-86,3%	-82,1%	-82,3%
Локальный транспорт	-78,2%	-73,7%	-76,0%
Парковки и гаражи	-81,5%	-67,9%	-75,1%
Одежда, обувь и аксессуары	-74,0%	-75,1%	-74,3%
Развлечения	-72,0%	-78,1%	-68,0%
Кафе/Бары/Рестораны	-69,2%	-64,9%	-66,7%
Спорт	-80,8%	-70,2%	-65,8%
Дорожные пошлины	-58,0%	-57,4%	-55,8%
Такси	-59,5%	-50,5%	-51,6%
Товары для красоты и здоровья	-60,5%	-49,6%	-47,5%
Медицинские услуги	-60,0%	-36,4%	-41,6%
Цветы и подарки	-56,4%	-37,2%	-39,4%
Мебель и предметы интерьера	-53,4%	-36,0%	-35,7%
Ремонтные услуги	-56,2%	-28,5%	-32,5%
Канцтовары	-55,9%	-24,8%	-32,2%
Топливо, автосервис	-29,3%	-23,0%	-24,9%
Книги/Музыка/Фото/Видео	-30,2%	-17,1%	-23,2%
Хобби и увлечения	-43,0%	-19,4%	-18,8%
Телекоммуникационные услуги	+14,3%	+4,4%	-17,2%
Товары для строительства и ремонта/DIY	-29,0%	-15,4%	-13,0%
Автозапчасти и аксессуары	-34,4%	-3,1%	-1,9%
Домашние животные	-12,3%	+2,2%	-1,8%
Лекарства и медицинские товары	-3,4%	+5,5%	-0,1%
Контрактные услуги	-40,5%	+4,1%	+3,6%
Продуктовые магазины	+5,9%	+12,4%	+3,8%

Категория трат	Изменение за апрель	Изменение за неделю 27.04–03.05	Изменение за неделю 04.05–10.05
Бытовая техника и электроника	-9,8%	+13,8%	+5,0%
Цифровые товары	+22,8%	+39,4%	+8,9%
Телекоммуникационное оборудование	-3,0%	+14,8%	+10,1%
Винные магазины	+18,5%	+22,8%	+12,3%
Компьютеры и ПО	-5,0%	+79,6%	+26,9%
Универсальные магазины	+7,1%	+86,6%	+70,9%

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.