

Оперативная оценка потребительской активности россиян 11 – 17 мая

Выпуск 10
19 мая 2020

- С 11 по 17 мая расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Падение относительно 2019 г. сократилось до 14,8% г/г.
- Продолжается последовательная нормализация спроса в непродовольственных сегментах. В целом товарооборот полностью восстановился до уровней 2019 г.¹, но рост покупок в продуктовых магазинах (+8,6% г/г) маскирует сохраняющееся падение в непродовольственных товарах (-7,2% г/г).
- На прошлой неделе доля онлайн-транзакций в торговле непродовольственными товарами составила 17,8% от общего объема в данном сегменте, увеличившись за период кризиса более чем в 3 раза.
- Некоторое оживление присутствует даже в услугах (-43,5% г/г против -48,4% г/г на предыдущей неделе), хотя здесь восстановление происходит с крайне низких уровней.
- Увеличение трат по сравнению с предыдущей неделей наблюдалось в 70% исследуемых категорий, что можно интерпретировать как первый признак устойчивости восстановления.
- Начался рост трат, связанных с поездками не только автомобильным, но и авиатранспортом, однако общий уровень трат в данных сегментах остается очень низким. При этом восстановления по категориям «Отели» и «Турагентства» пока не наблюдается.

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.

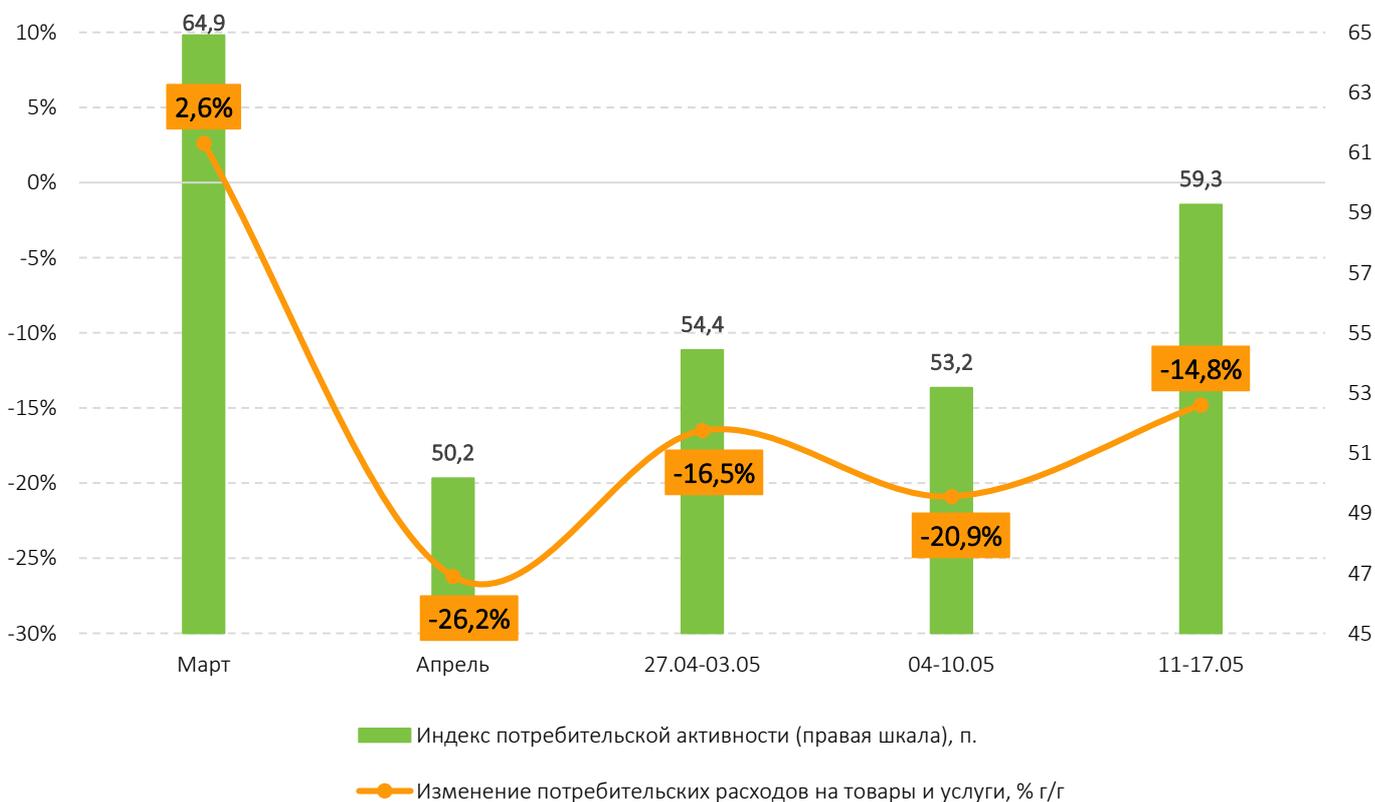
¹Речь идет о совокупном объеме расходов на продовольственные и непродовольственные товары.

С 11 по 17 мая расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 10% по сравнению с предшествующей неделей. Падение относительно сопоставимого периода 2019 г. сократилось до 14,8% г/г.

Улучшение динамики наблюдается в 45 из 64 исследуемых категорий. Подобное фронтальное восстановление отмечается впервые с начала введения карантина.² Обращает на себя внимание и структура роста. Во-первых, очевидны признаки увеличения транспортного сообщения: расходы в сегментах «Дорожные пошлины» и «Топливо, автосервис» выросли на +19.3% и +8.4% соответственно. Во-вторых, постепенно возвращается спрос там, где он падал практически до нуля. В частности, выделяются «Авиабилеты» и «Ювелирные изделия» (+52,6% и +81,1% относительно предыдущей недели).

Общий объем расходов на товары по итогам недели 11–17 мая вернулся на уровни 2019 г. Изменение относительно прошлого года составляет ровно 0%. Эта цифра все еще в значительной степени обеспечивается увеличением покупок в продуктовых магазинах (+8,6% г/г), и маскирует падение в непродовольственных товарах (-7,2%). Однако тренд на возвращение покупателей очевиден. С начала апреля прирост относительно предыдущей недели наблюдается уже в пятый раз.

График 1. Объем расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности.³

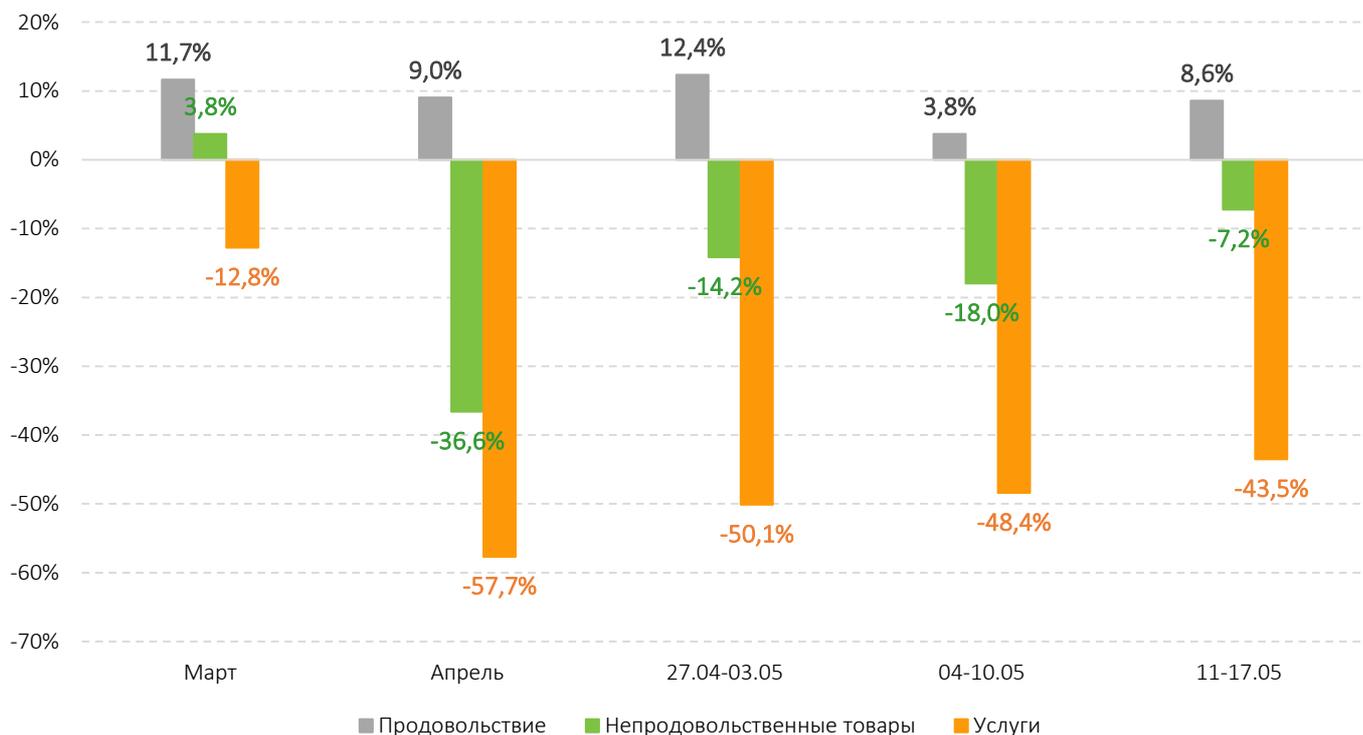


Источник: рассчитано по данным Сбербанка

²Сопоставимый результат был зафиксирован на неделе с 27 апреля по 3 мая, однако мы связываем это с календарным фактором недели перед длинными праздниками.

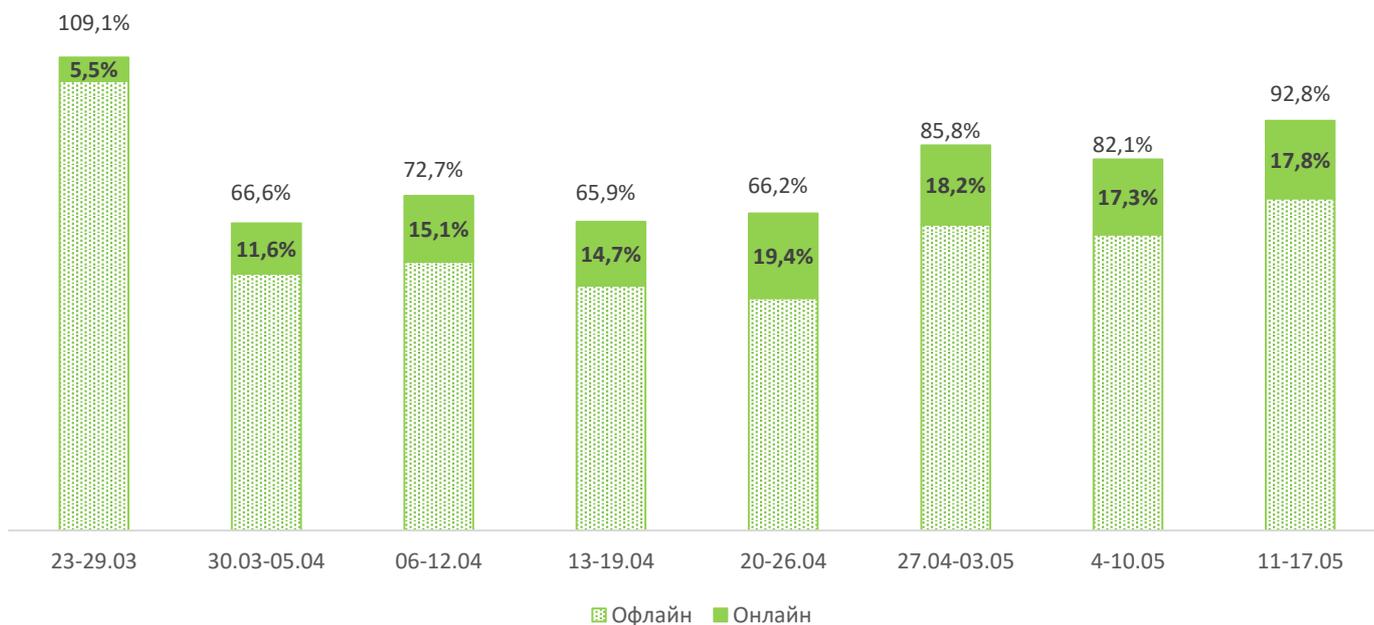
³Подробнее об индексе потребительской активности см. SberIndex.ru.

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



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

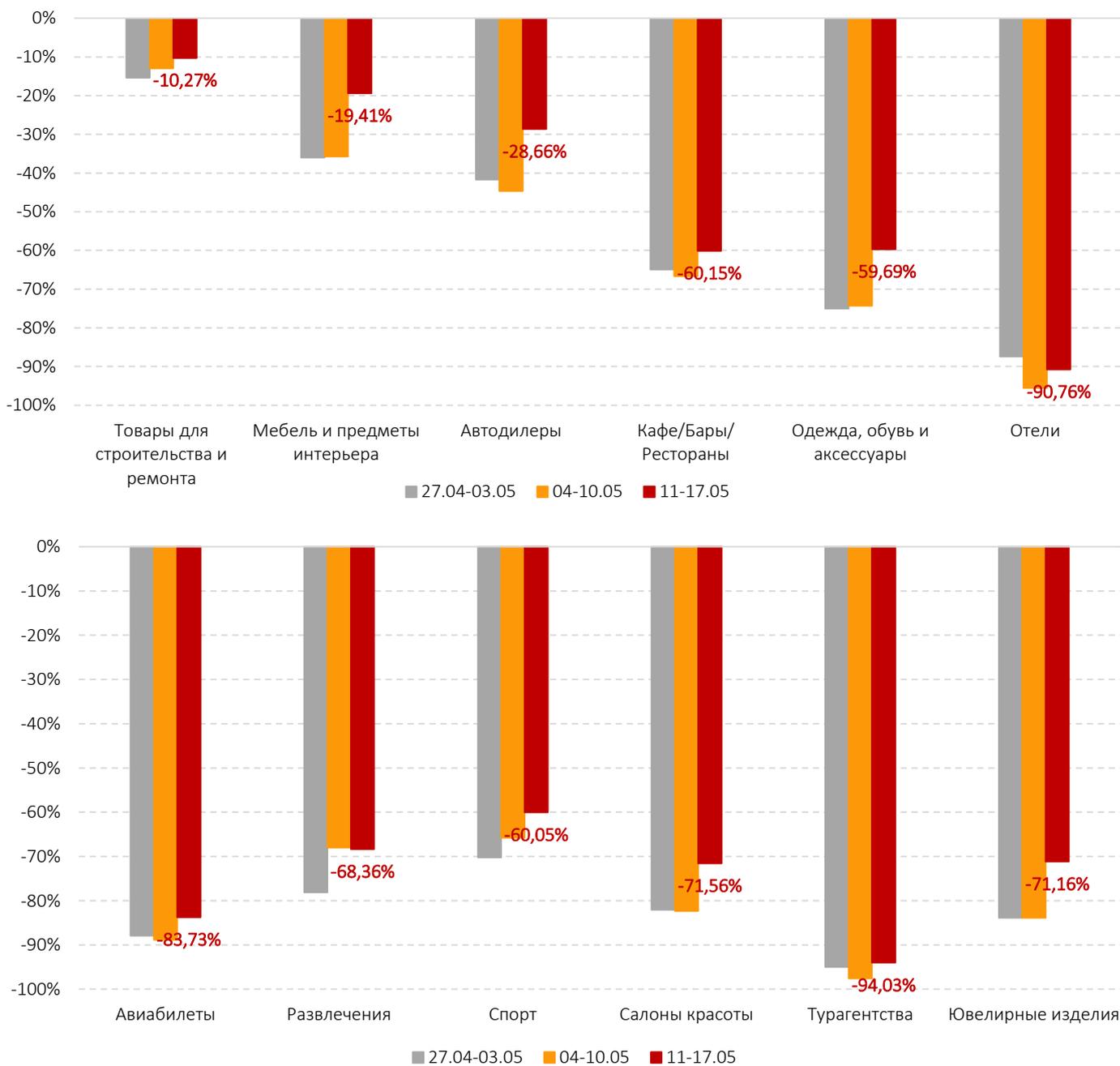
График 3. Динамика продаж непродовольственных товаров относительно 2019 г. в разрезе онлайн и офлайн, %.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

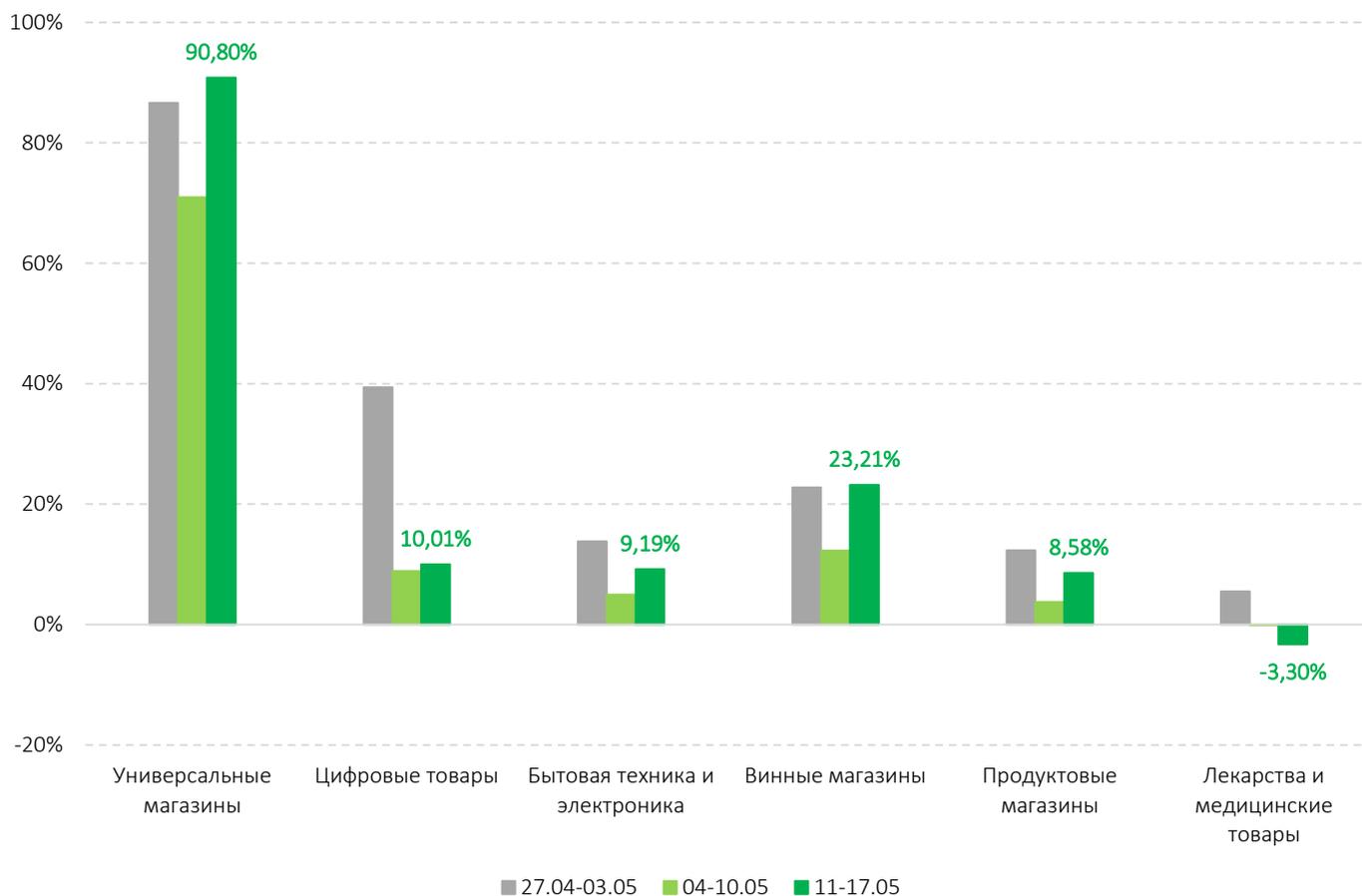
На прошлой неделе доля онлайн-транзакций составила 17,8% от общего объема в данном сегменте, увеличившись за период кризиса более чем в три раза. Рост онлайн-торговли был, конечно, меньше: в данном случае мы видим, как традиционная оплата наличными курьеру быстро заменилась на безналичную как более удобный и гигиеничный способ. Такой тренд также свидетельствует о неравномерности восстановления. Наибольшие преимущества получили компании с развитыми цифровыми каналами продаж, полностью офлайн продавцы все еще сильно ограничены жесткими реалиями карантинного режима.

График 4 (а). Изменение расходов по ключевым направлениям трат в реальном выражении, %, относительно сопоставимой недели 2019 г.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

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



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Падение в услугах сократилось до -43,5% г/г против -48,4% г/г недель ранее. Безусловно, преждевременно говорить о какой-либо нормализации. Однако именно сектор услуг будет важнейшим индикатором возвращения к нормальной жизни по мере снятия карантинных ограничений. За последнюю неделю дополнительные покупатели появились в категориях «Салоны красоты», «Спорт», «Такси». При этом все, что связано с путешествиями, остается парализованным. Даже в упомянутых авиабилетах падение относительно 2019 г. достигает 83,7% г/г. В сегментах «Отели», «Турагентства», «Магазины Duty Free» какого-либо восстановления выручки не отмечается.

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	Изменение за неделю 11.05–17.05
Duty Free	-99,2%	-99,2%	-98,9%	-97,9%
Турагентства	-97,9%	-95,0%	-97,6%	-94,0%
Аренда автотранспорта	-81,9%	-93,2%	-94,1%	-91,7%
Отели	-96,3%	-87,4%	-95,5%	-90,8%
Авиабилеты	-94,9%	-87,9%	-88,8%	-83,7%
Парковки и гаражи	-81,5%	-67,9%	-75,1%	-74,1%
Локальный транспорт	-78,2%	-73,7%	-76,0%	-71,6%
Салоны красоты/Массаж/SPA	-86,3%	-82,1%	-82,3%	-71,6%
Ювелирные изделия	-90,4%	-83,9%	-83,9%	-71,2%
Развлечения	-72,0%	-78,1%	-68,0%	-68,4%
Кафе/Бары/Рестораны	-69,2%	-64,9%	-66,7%	-60,1%
Спорт	-80,8%	-70,2%	-65,8%	-60,1%
Одежда, обувь и аксессуары	-74,0%	-75,1%	-74,3%	-59,7%
Такси	-59,5%	-50,5%	-51,6%	-47,8%
Дорожные пошлины	-58,0%	-57,4%	-55,8%	-46,4%
Товары для красоты и здоровья	-60,5%	-49,6%	-47,5%	-43,7%
Медицинские услуги	-60,0%	-36,4%	-41,6%	-42,8%
Ремонтные услуги	-56,2%	-28,5%	-32,5%	-40,2%
Канцтовары	-55,9%	-24,8%	-32,2%	-38,6%
Цветы и подарки	-56,4%	-37,2%	-39,4%	-31,4%
Автодилеры	-64,4%	-41,8%	-44,6%	-28,7%
Мебель и предметы интерьера	-53,4%	-36,0%	-35,7%	-19,4%
Телекоммуникационные услуги	+14,3%	+4,4%	-17,2%	-17,8%
Топливо, автосервис	-29,3%	-23,0%	-24,9%	-16,7%
Книги/Музыка/Фото/Видео	-30,2%	-17,1%	-23,2%	-13,4%
Товары для строительства и ремонта/DIY	-29,0%	-15,4%	-13,0%	-10,3%
Контрактные услуги	-40,5%	+4,1%	+3,6%	-9,9%
Хобби и увлечения	-43,0%	-19,4%	-18,8%	-4,4%
Лекарства и медицинские товары	-3,4%	+5,5%	-0,1%	-3,3%
Домашние животные	-12,3%	+2,2%	-1,8%	+1,3%
Автозапчасти и аксессуары	-34,4%	-3,1%	-1,9%	+3,0%

Категория трат	Изменение за апрель	Изменение за неделю 27.04–03.05	Изменение за неделю 04.05–10.05	Изменение за неделю 11.05–17.05
Продуктовые магазины	+5,9%	+12,4%	+3,8%	+8,6%
Бытовая техника и электроника	-9,8%	+13,8%	+5,0%	+9,2%
Цифровые товары	+22,8%	+39,4%	+8,9%	+10,0%
Компьютеры и ПО	-5,0%	+79,6%	+26,9%	+22,7%
Винные магазины	+18,5%	+22,8%	+12,3%	+23,2%
Телекоммуникационное оборудование	-3,0%	+14,8%	+10,1%	+23,3%
Универсальные магазины	+7,1%	+86,6%	+70,9%	+90,8%

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.