

Оперативная оценка потребительской активности россиян 29 июня – 5 июля

- С 29 июня по 5 июля расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей. Общий объем трат вышел на уровень 2019 г., изменение составило +0,1% г/г.¹
- Внутри изучаемой недели зафиксирован резкий всплеск трат 2-3 июля, связанный с получением социальных выплат.
- Наблюдаемое улучшение может сохраняться на протяжении двух-трех недель.
- При этом в начале исследуемой недели (29-30 июня) падение спроса сохранялось на уровне -7,9% г/г.
- Стоит отметить прогресс в секторе услуг. Снижение относительно 2019 г. сократилось до 20%.
- Уточненная оценка трат на все товары и услуги за июнь составляет -5,8% г/г; существенного пересмотра предварительных данных нет.

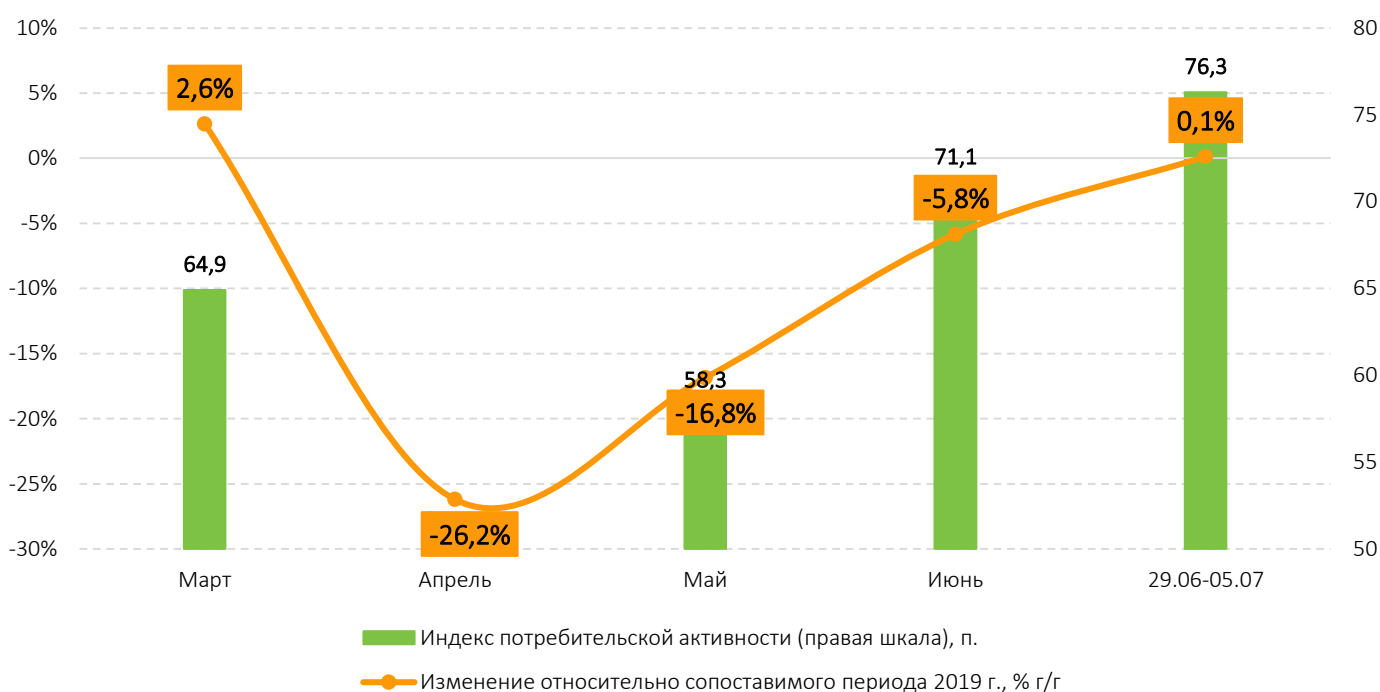
Лаборатория «СберДанные» и дивизион «Корпоративные клиенты 360» продолжают работу по определению динамики потребительского спроса. Приведенные значения являются оценкой для России в целом на основании данных Сбербанка.

С 29 июня по 5 июля расходы потребителей существенно увеличились. Прирост по сравнению с предшествующей неделей составил 6,2%. Траты вышли на уровень 2019 года, изменение составило +0,1% г/г.¹ Выявлено положительную динамику подтверждают и другие оперативные источники. Так, по данным оператора онлайн-касс «Эвотор», входящего в Группу Сбербанка, рост торгового оборота за неделю составил 8,7%. 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 вырос с 71,8 до 76,3 пункта. Таким образом, неделя оказалась лучшей с начала апреля.

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

График 1

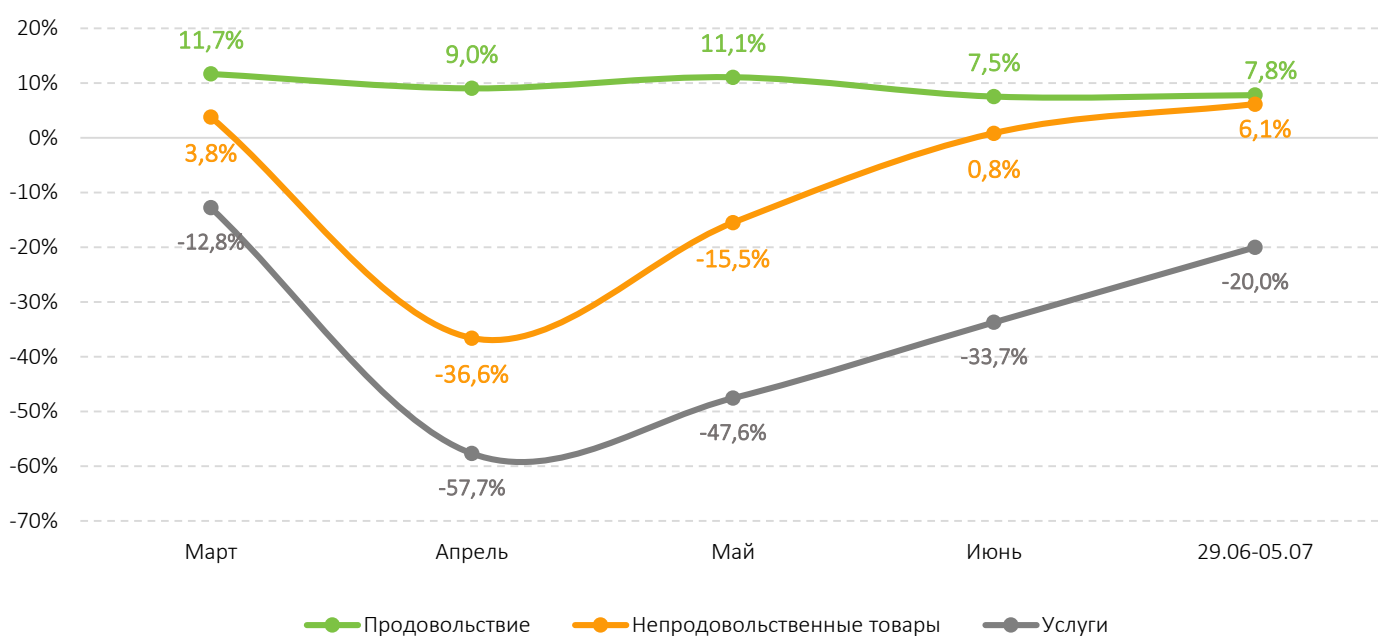
Объем расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности.²



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 2

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



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

² Подробнее об индексе потребительской активности см. на [SberIndex.ru](https://sberindex.ru).

Такая динамика связана с социальными выплатами, совершенными в начале месяца. В понедельник и вторник (29 и 30 июня) прирост расходов находился на уровне -7,9% г/г, а в четверг-пятницу, после того как средства начали поступать на счета, прирост составил 20% г/г. Затем на выходных прирост нормализовался, оставшись слабо положительным год к году. Полученные средства существенны и могут обеспечивать дополнительные расходы на протяжении 2-3 недель. По нашим оценкам, государственная поддержка может повысить результаты всего июля на 5-7%.

Признаком того, что драйвером дополнительных расходов стали именно социальные выплаты, является структура роста. Наиболее сильный скачок зафиксирован в категории «Одежда, обувь и аксессуары». По итогам недели 29.06-05.07 в ней наблюдается рост в 15% г/г, хотя неделей ранее изменение составляло -7,1% г/г. Снова подскочили продажи бытовой техники и электроники (+28,2% г/г), мебели (+19,9% г/г), товаров для ремонта (+10,1% г/г).

График 3

Изменение расходов по ключевым направлениям трат,



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

При этом обращает на себя внимание динамика спроса в нескольких сервисных отраслях. На фоне дальнейшего восстановления индустрии фитнеса, расходы на спорт сумели достичь значений 2019 года и даже прибавляют 1,5% г/г. Существенное улучшение наблюдается в сегменте «Кафе, рестораны и бары», где падение трат составляет теперь порядка трети (-33,8% г/г) от прошлогоднего уровня, хотя еще на прошлой неделе объемы были существенно ниже (-48,8% г/г).

Наконец-то значимые изменения видны в самой проблемной индустрии — туризме. Траты в сегменте «Отели» за неделю увеличились в полтора раза, годовое изменение относительно 2019 г. составляет -61,0%. Расходы в турагентствах выросли за неделю в два раза, годовое падение также сократилось до -61,6% г/г. Напомним, что с середины июня отмечается и рост трат на авиабилеты, что в совокупности свидетельствует о желании россиян возобновить путешествия и все же поехать этим летом в отпуск.

Приложение 1

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

Категория трат	Изменение за апрель	Изменение за май	Изменение за июнь	Изменение за неделю 29.06–05.07
Duty Free	-99,2%	-99,0%	-88,1%	-87,6%
Турагентства	-97,9%	-90,4%	-81,3%	-61,6%
Развлечения	-72,0%	-74,9%	-70,6%	-61,4%
Отели	-96,3%	-91,6%	-80,7%	-61,0%
Аренда автотранспорта	-81,9%	-90,2%	-65,6%	-58,0%
Авиабилеты	-94,9%	-86,9%	-67,1%	-54,9%
Локальный транспорт	-78,2%	-68,2%	-48,1%	-43,0%
Кафе, бары, рестораны	-69,2%	-66,2%	-54,9%	-33,8%
Парковки и гаражи	-81,5%	-71,4%	-46,7%	-29,7%
Салоны красоты, массаж, SPA	-86,3%	-72,3%	-42,1%	-25,0%
Дорожные пошлины	-58,0%	-49,6%	-32,8%	-24,7%
Цифровые товары	+22,8%	+7,5%	-21,9%	-19,5%
Книги, музыка, фото и видео	-30,2%	-21,4%	-15,1%	-16,8%
Такси	-59,5%	-46,5%	-30,1%	-16,7%
Ремонтные услуги	-56,2%	-33,4%	-22,8%	-14,0%
Ювелирные изделия	-90,4%	-72,1%	-32,8%	-13,0%
Цветы и подарки	-56,4%	-33,9%	-18,1%	-8,8%
Товары для красоты и здоровья	-60,5%	-41,6%	-18,4%	-5,7%
Канцтовары	-55,9%	-30,7%	-8,3%	-3,0%
Медицинские услуги	-60,0%	-34,9%	-5,9%	-1,0%
Винные магазины	+18,5%	+21,9%	+9,6%	+0,7%
Топливо, автосервис	-29,3%	-16,0%	-5,9%	+0,9%
Лекарства и медицинские товары	-3,4%	-0,1%	+0,4%	+1,5%
Спорт	-80,8%	-55,7%	-16,1%	+1,5%
Автодилеры	-64,4%	-19,8%	+3,0%	+3,3%
Домашние животные	-12,3%	+3,1%	+2,9%	+5,3%
Контрактные услуги	-40,5%	-13,7%	-4,8%	+8,0%
Товары для строительства и ремонта/DIY	-29,0%	-3,2%	+7,2%	+10,1%
Автозапчасти и аксессуары	-34,4%	+0,1%	+9,2%	+12,7%
Продуктовые магазины	+5,9%	+10,2%	+7,3%	+14,3%

Категория трат	Изменение за апрель	Изменение за май	Изменение за июнь	Изменение за неделю 29.06–05.07
Одежда, обувь и аксессуары	-74,0%	-63,8%	-13,8%	+15,0%
Мебель и предметы интерьера	-53,4%	-28,1%	+2,9%	+19,9%
Хобби и увлечения	-43,0%	-14,2%	+4,8%	+25,5%
Бытовая техника и электроника	-9,8%	+13,2%	+20,7%	+28,2%
Универсальные магазины	+7,1%	+71,0%	+28,4%	+29,8%
Телекоммуникационные услуги	+14,3%	+18,7%	+16,8%	+36,9%
Компьютеры и ПО	-5,0%	+69,6%	+71,1%	+60,8%

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.*