

Оперативная оценка динамики потребительских расходов

2 – 8 августа 2021 г.



- Оценки потребительской активности относительно базы 2020 года в целом нормализовались, а шум, связанный с изменением структуры потребления в период локдауна, практически исчез. В связи с этим мы снова фокусируемся на показателях относительно прошлогодних уровней (% г/г), а также скорректированных на сезонность месячных данных (% м/м, SA, в реальном выражении).
- С 2 по 8 августа 2021 г. наблюдался резкий всплеск потребительских расходов. Годовые темпы роста подскочили до +20,1% г/г.
- Главным фактором стало совершение президентской выплаты на школьников в размере 10 тыс. руб. Он объясняет более половины всего прироста.
- Дополнительные расходы составили 29,4 млрд руб., или порядка 0,6–0,7% всех ожидаемых трат населения в августе.
- Спрос увеличился практически по всему спектру товаров и услуг, но особенно выделяется несколько сегментов непродовольственной розницы. Отмечается заметный рост расходов в категориях «Одежда, обувь и аксессуары» (+31% относительно прошлой недели), «Универсальные магазины» (+15% к прошлой неделе).
- Ожидаемо зафиксирован также заметный подъём индекса потребительской активности (78,4 п. по России в целом против 75,8 п. недель ранее).
- Текущие темпы роста, очевидно, не являются устойчивыми. Получение выплат в разгар пандемии в июле 2020 г. было заметно в данных на протяжении двух недель. Разумно предположить, что и в этот раз эффект сохранится примерно до середины месяца.
- Номинальные темпы роста, по нашим оценкам, сейчас составляют 12,4–12,5% г/г.

Лаборатория СберИндекс и дивизион «Корпоративные клиенты 360» продолжают работу по определению динамики потребительского спроса. Приведённые значения являются оценкой для России в целом и не являются отражением динамики бизнеса Сбера.

¹ Негативный вклад эффекта базы, связанный со всплеском спроса в июле 2020 г., был компенсирован изменением структуры потребления.

² Показатель будет уточнен после публикации данных по инфляции за июль.

График 1

Динамика расходов на товары и услуги и индекс потребительской активности

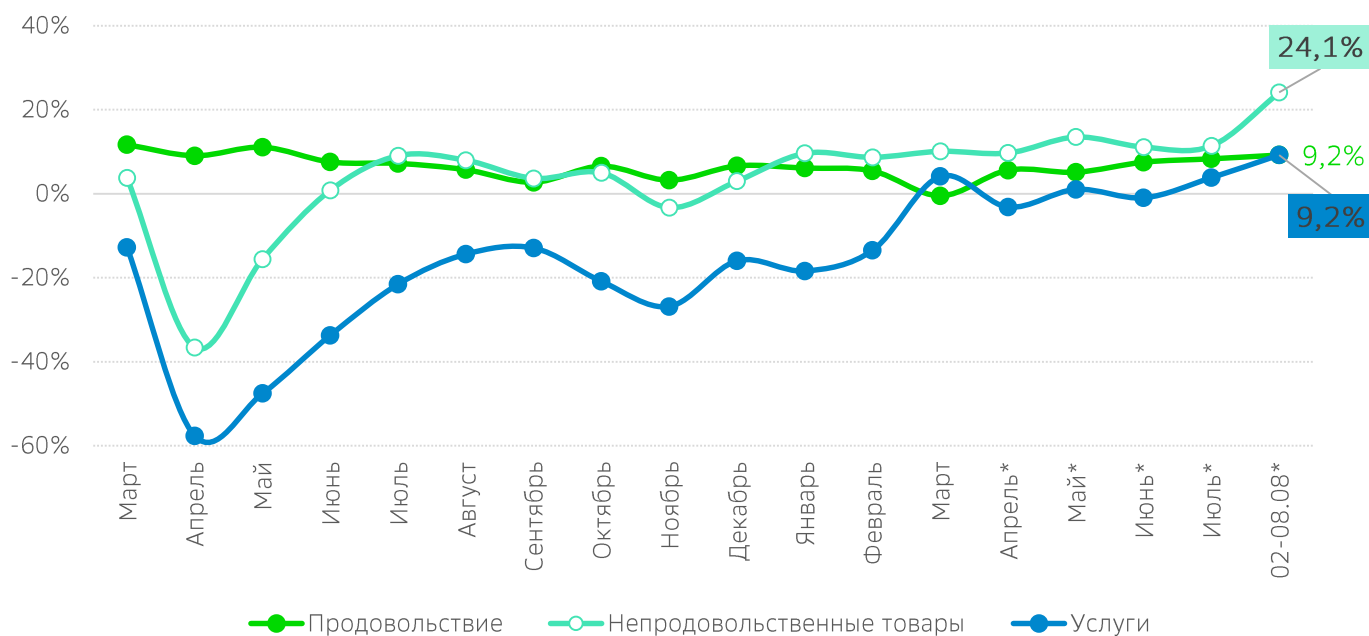


Источник: рассчитано по данным Сбера

Данные для недель, помеченных звездочкой (*), являются нормализованными. Использовались только полные недели внутри указанного периода.

График 2

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



Источник: рассчитано по данным Сбера

Данные для периодов, помеченных звездочкой (*), являются нормализованными (% в год, SA); сравнение происходит с последними допандемийными неделями 2020 года.

Приложение 1.

Изменение номинальных расходов относительно сопоставимого периода предшествующего года, %, SA

Данные для недель, помеченных звёздочкой (*), являются нормализованными: приведено изменение относительно периода 01.02–15.03 2020 г. Использовались только полные недели внутри указанного периода.

Категория	Май	Июнь	Июль	02.08-08.08	02.08-08.08*
Все категории	25,5%	10,1%	10,4%	20,1%	14,3%
Все товары, в т.ч.:	10,8%	2,0%	6,8%	19,3%	15,9%
– продовольственные	-8,3%	-4,0%	2,4%	12,5%	9,2%
– непродовольственные	40,0%	8,7%	11,9%	27,0%	24,1%
Услуги	65,7%	30,9%	18,7%	21,8%	9,2%
Duty Free	1489,8%	259,8%	177,5%	99,7%	14,0%
Авиабилеты	215,6%	20,5%	-21,1%	-16,6%	-28,4%
Автодилеры и автозапчасти	22,6%	1,4%	11,7%	17,5%	18,1%
Бытовая техника и электроника	25,8%	7,7%	11,2%	20,5%	32,9%
Винные магазины	-18,7%	-11,1%	7,8%	18,5%	31,0%
Домашние животные	2,2%	-4,4%	6,0%	7,6%	20,0%
Дорожные пошлины	9,3%	-30,4%	-36,7%	10,7%	6,6%
Канцтовары	38,6%	-4,1%	-0,7%	90,2%	61,9%
Кафе, бары, рестораны	134,7%	80,4%	27,2%	23,2%	11,0%
Книги, музыка, фото и видео	60,7%	17,9%	13,0%	36,8%	6,5%
Компьютеры и ПО	41,5%	42,9%	47,1%	57,9%	18,6%
Контрактные услуги	50,0%	23,0%	26,8%	26,5%	50,9%
Лекарства и медицинские товары	9,3%	11,4%	21,2%	20,6%	-3,6%
Локальный транспорт	125,0%	30,8%	4,9%	-2,1%	-13,5%
Мебель и предметы интерьера	65,3%	6,4%	4,8%	17,8%	21,1%
Медицинские услуги	72,3%	26,0%	19,5%	19,8%	7,1%

9 августа 2021 г.

Категория	Май	Июнь	Июль	02.08-08.08	02.08-08.08*
Одежда, обувь и аксессуары	214,4%	15,6%	7,4%	39,2%	38,9%
Отели в России	572,3%	169,8%	19,3%	-0,6%	41,9%
Отели за рубежом	938,2%	361,5%	146,5%	113,6%	-21,9%
Парковки и гаражи	409,9%	171,2%	115,5%	104,7%	55,4%
Продуктовые магазины	-7,5%	-3,5%	1,9%	12,8%	8,4%
Развлечения	235,8%	232,7%	149,2%	109,5%	0,4%
Салоны красоты, массаж, SPA	216,1%	40,4%	23,7%	20,8%	0,0%
Спорт	195,4%	35,2%	17,2%	38,1%	5,6%
Такси, каршеринг, аренда авто	114,5%	41,7%	13,3%	13,5%	5,8%
Телеком-оборудование и услуги	18,8%	8,1%	16,7%	28,9%	18,3%
Товары для красоты и здоровья	85,0%	27,4%	9,4%	14,3%	-10,3%
Товары для строительства и ремонта	20,5%	0,0%	10,7%	18,9%	43,0%
Топливо, автосервис	26,0%	7,4%	12,9%	15,9%	21,1%
Турагентства	4854,7%	1731,7%	542,9%	479,3%	301,3%
Универсальные магазины	-21,4%	4,7%	22,0%	40,6%	39,3%
Хобби и увлечения	22,5%	-11,3%	-2,9%	53,3%	36,1%
Цветы и подарки	58,6%	15,1%	14,2%	14,1%	-5,8%
Ювелирные изделия	270,8%	41,4%	18,7%	21,6%	12,3%

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

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 уровнях. 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.