

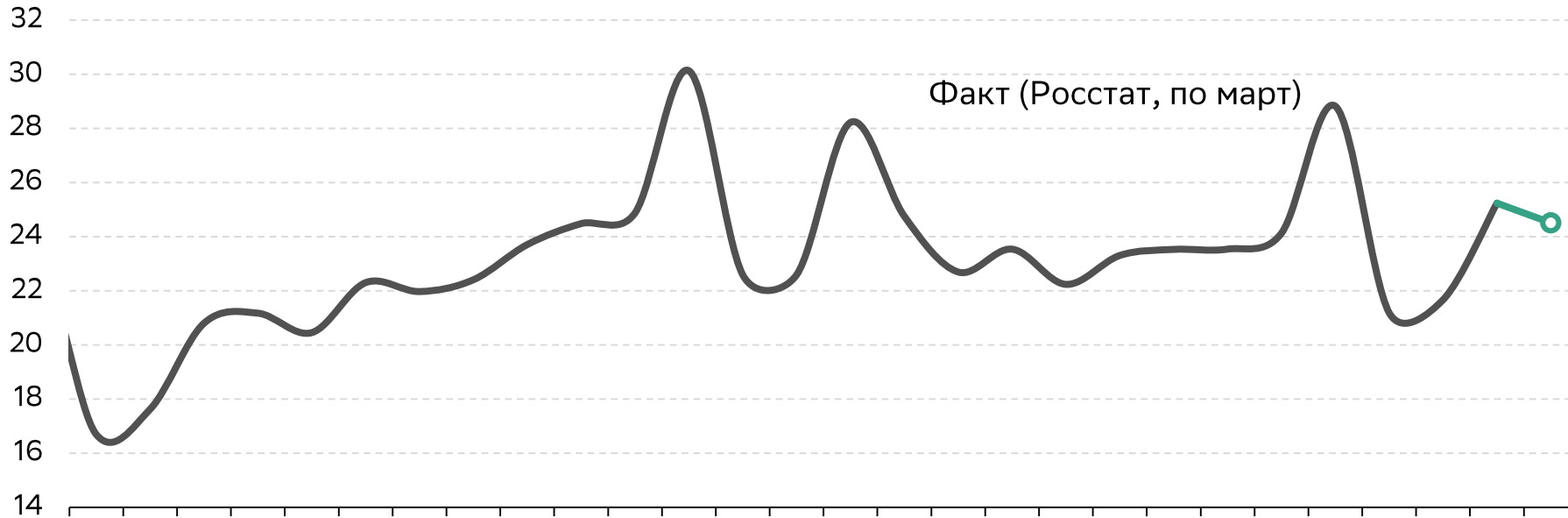


Михаил Матовников
Май 2023

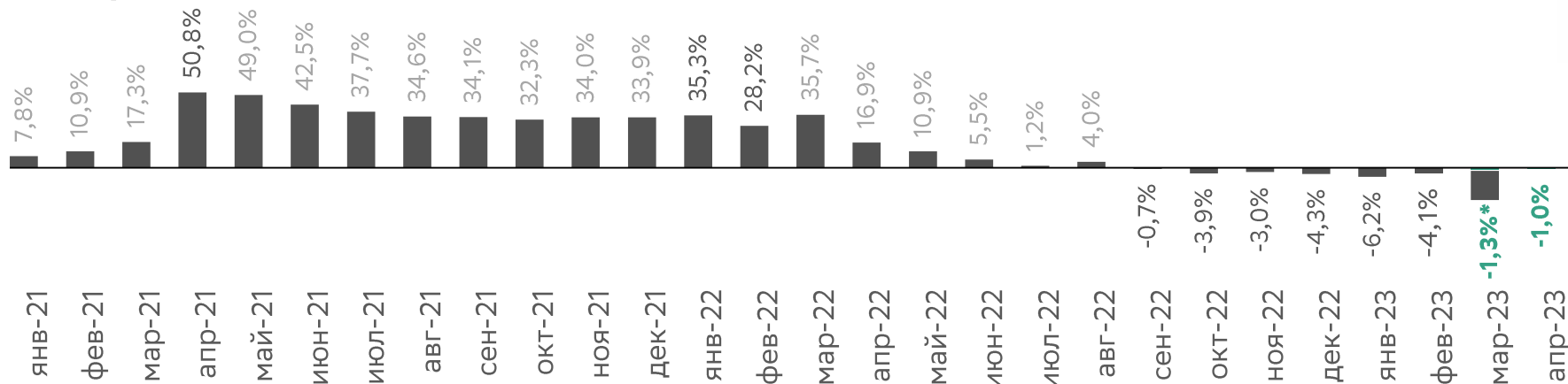
**ТЕКУЩАЯ
СИТУАЦИЯ
В ЭКОНОМИКЕ**

В АПРЕЛЕ ДИНАМИКА ОБОРОТОВ БИЗНЕСА В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ ПРОДОЛЖИЛА СНИЖАТЬСЯ

В2В оборот организаций, трлн руб.



Темпы роста, %гг*



По данным Сбера бизнес-обороты в апреле **снизились в номинальном выражении на 1% гг**

Темпы роста оборотов остаются отрицательными с августа 2022 года

*Оценка оборотов и темпов роста исходя из данных СберИндекса за март без очистки на сезонность, данные Росстата до апреля 2023 года

*Во многом сильное снижение в марте (-10,1%) - следствие аномально сильного роста в прошлом году (-1,3% - оценка без этого фактора)

В БОЛЬШИНСТВЕ ОТРАСЛЕЙ ТЕМПЫ РОСТА ОБОРОТОВ КОМПАНИЙ В АПРЕЛЕ ПЕРЕШЛИ К РОСТУ

В2В оборот ЮЛ по РФ*

апр23, трлн руб.

Годовые номинальные темпы роста, %

апр23

1кв23

Обороты (трлн руб.)	апр23 (%)	1кв23 (%)	Отрасль
7,0	-7%	-10%	Оптовая торговля
5,7	-5%	-12%	Обрабатывающие производства
2,0	-25%	-38%	Добыча полезных ископаемых
1,9	4%	1%	Розничная торговля
1,7	18%	9%	Транспортировка и хранение
1,2	24%	12%	Услуги ЖКХ
1,0	24%	18%	Строительство
0,8	28%	-19%	Торговля автомобилями
0,7	23%	-1%	Проф. и научная деятельность
0,6	16%	4%	Информация и связь
0,4	1%	3%	Сельское хозяйство
0,4	-1%	4%	Операции с недвижимостью
0,3	-10%	-4%	Здравоохранение
0,3	26%	9%	Административная деятельность
0,2	40%	16%	Гостиницы и общепит
0,2	-1%	-2%	Водоснабжение
0,1	9%	13%	Образование
0,1	16%	11%	Культура и спорт
24,5	-1,0%	-7,2%	Всего

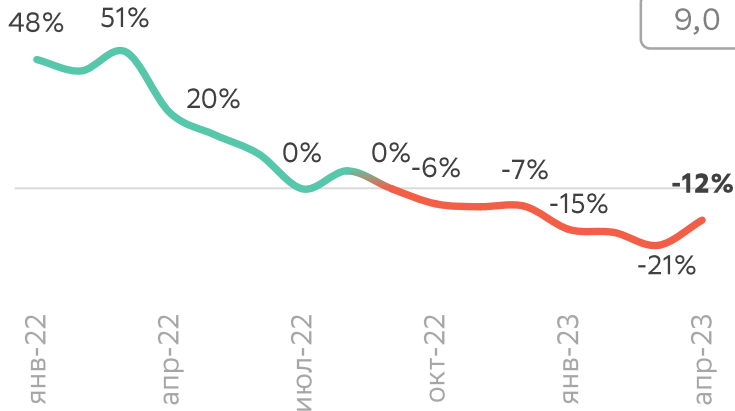
*Оценка оборотов и темпов роста исходя из данных СберИндекса за апрель без очистки на сезонность, данные Росстата до апреля 2023 года

В АПРЕЛЕ НАИЛУЧШАЯ ДИНАМИКА ОБОРОТОВ БИЗНЕСА БЫЛА В ОТРАСЛЯХ, СВЯЗАННЫХ С СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ

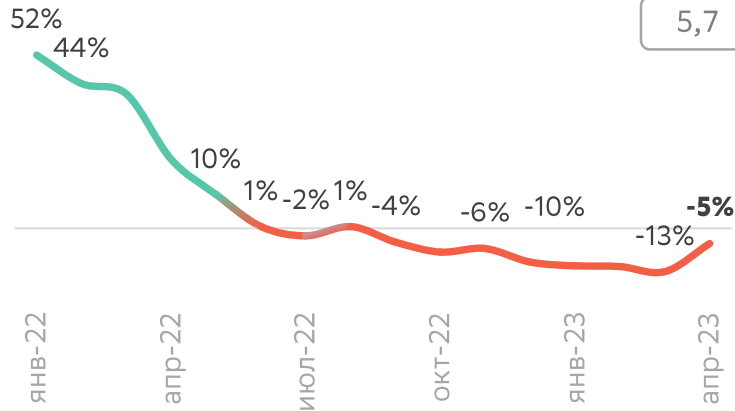
Динамика оборотов бизнеса по группам отраслей*, %гг

Х,Х трлн руб.
за апрель 2023

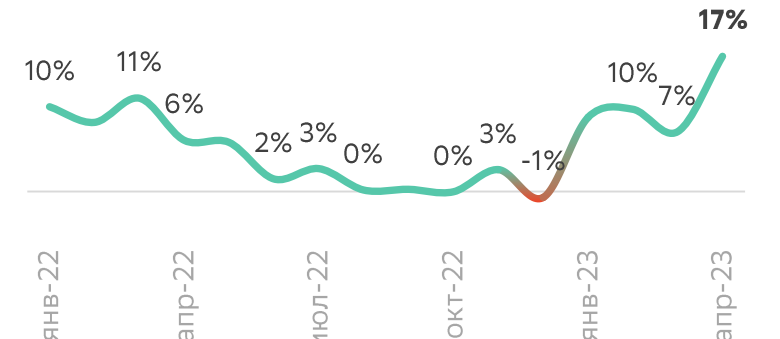
Добыча полезных ископаемых и оптовая торговля



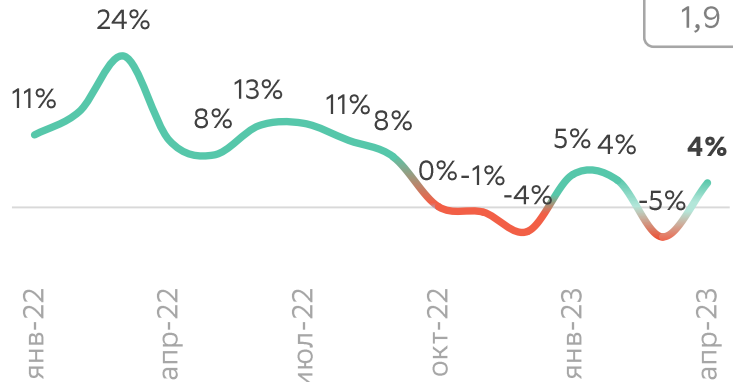
Обработка



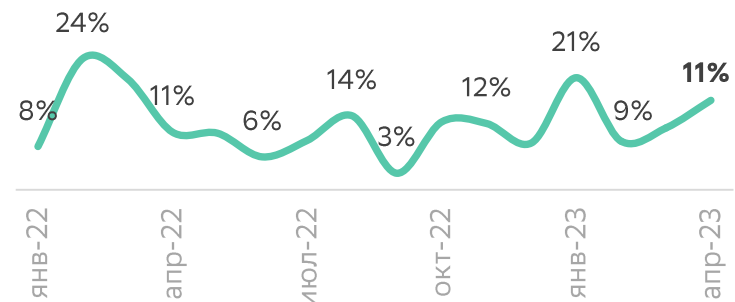
Социальная и культурная сфера**



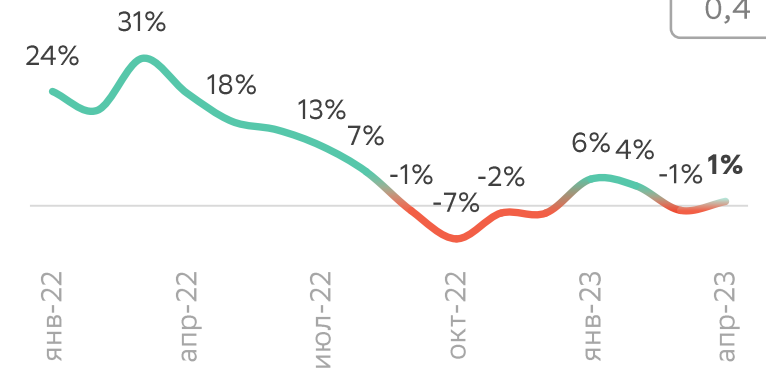
Розничная торговля



Строительство и недвижимость



Сельское хозяйство



*Оценка темпов роста исходя из данных СберИндекса за март без очистки на сезонность, данные Росстата до марта 2023 года

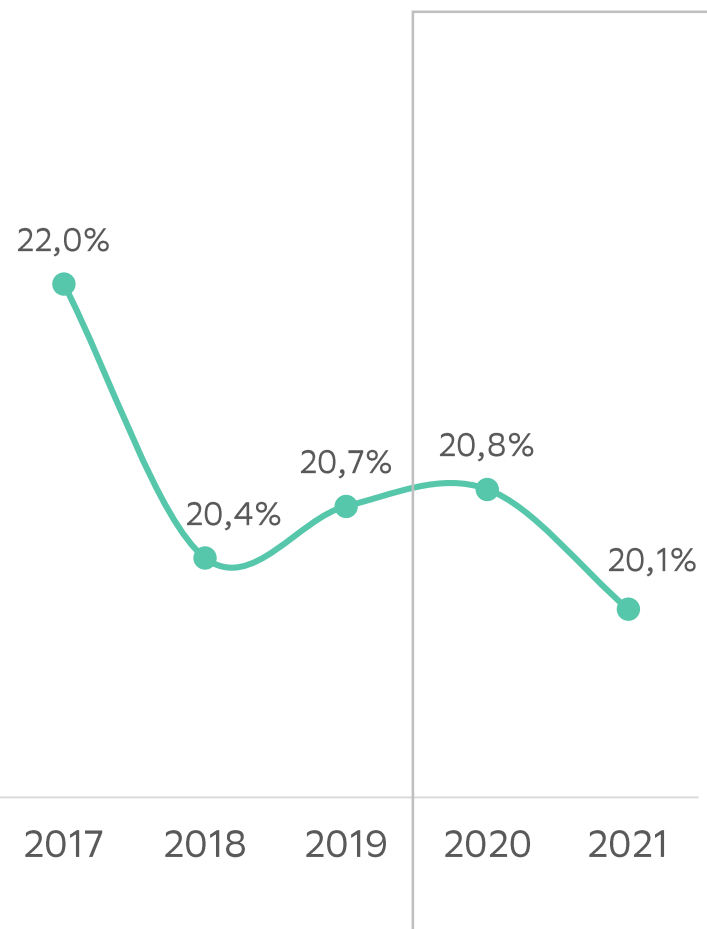
**Состав отраслей: Услуги ЖКХ, Водоснабжение, Здравоохранение, Образование, Гостиницы и общепит, Культура и спорт, Административная деятельность

НЕБОЛЬШИЕ КОМПАНИИ ВНОСЯТ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ОБОРОТОВ

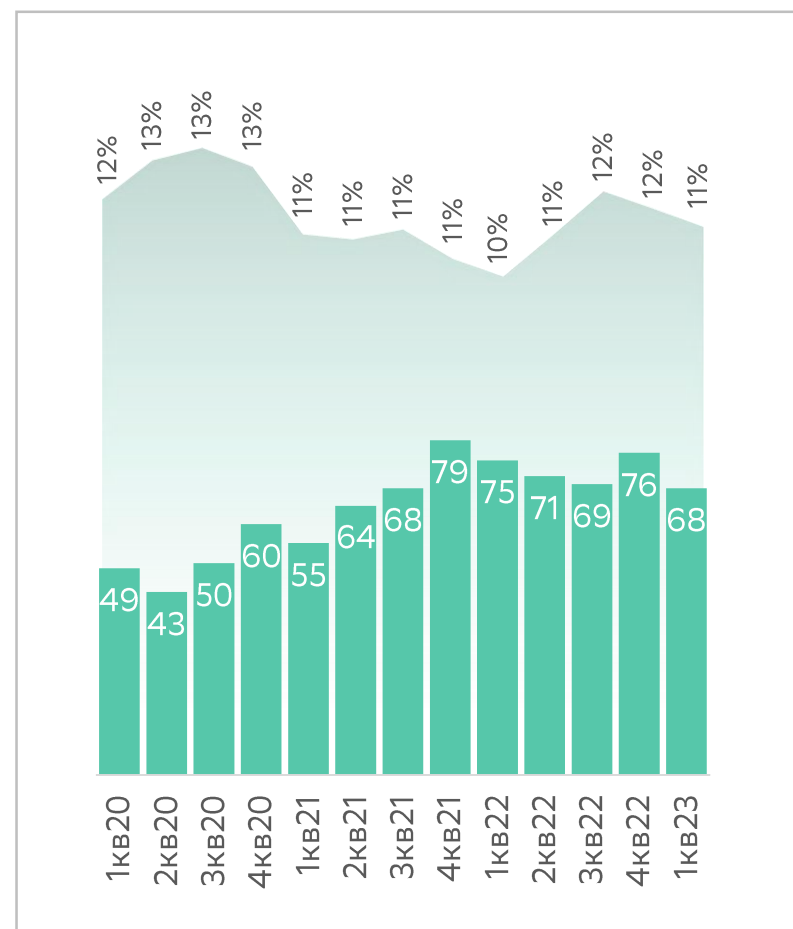
В текущий кризис доля оборотов малых компаний в совокупном обороте бизнеса выросла



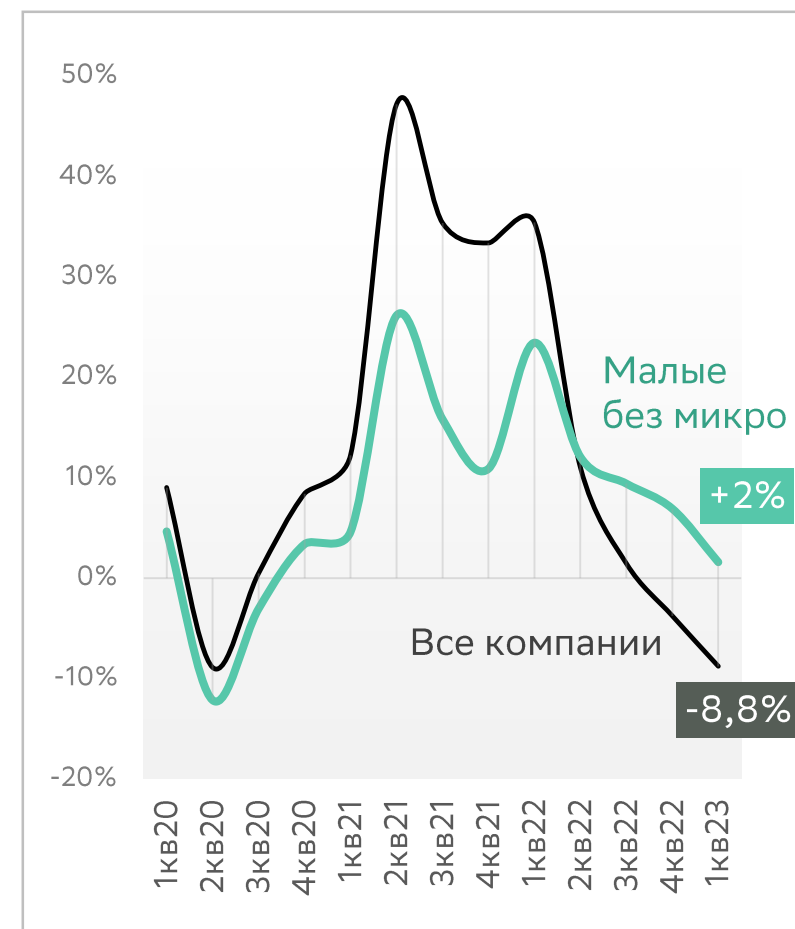
Доля МСП в ВВП



Обороты малых компаний (без микро) и их доля в общем обороте бизнеса, трлн руб.



Динамика оборотов, % гг, данные СберИндекс



В АПРЕЛЕ ФОТ ВЫРОС НА 10,3% ГГ В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

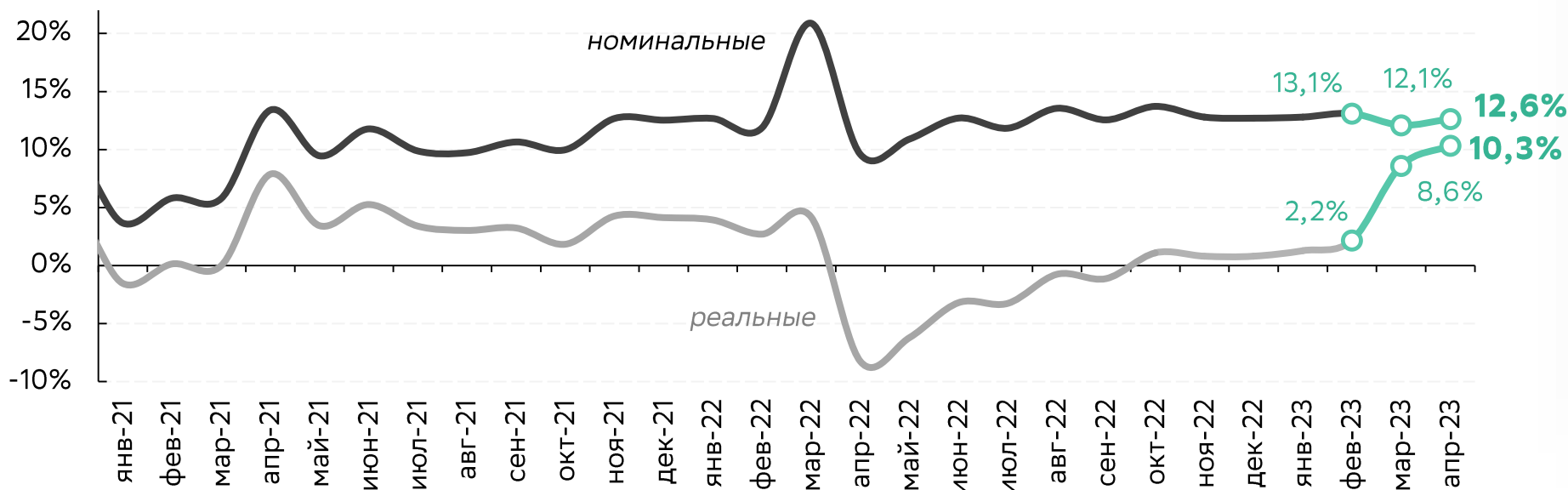
Во многом такое сильное ускорение является следствием снижения инфляции

Динамика ФОТ, трлн руб.



Оценка Сбербанка за мар-апр

Темп роста ФОТ, %гг



По оценке Сбера в апреле ФОТ вырос на +12,6% гг в номинальном выражении

В реальном выражении рост составил +10,3% гг (ускорение произошло в основном за счет инфляции, которая в апреле составила +2,3% гг)

ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ ТЕМП РОСТА ФОТ В АПРЕЛЕ ПРЕВЫСИЛ ИНФЛЯЦИЮ (+2,3%)

Наибольший положительный вклад в динамику дает обработка (вклад около 20%), транспортировка и хранение (10%) и сектор информации и связи (9%)

Объем ФОТ

апр23, млрд руб.

Годовые номинальные темпы роста, %

апр23*

vs мар23

1кв23

Объем ФОТ, млрд руб.	апр23*	vs мар23	1кв23	Отрасль
459	18%	▲	18%	Обработывающие производства
334	8%	▲	8%	Торговля
259	14%	▲	14%	Транспортировка и хранение
239	11%	▲	9%	Здравоохранение
235	8%	▼	13%	Образование
234	11%	▲	13%	Гос. управление
229	12%	▼	10%	Научная и проф. деятельность
172	20%	▼	18%	ИТ и связь
161	14%	▼	16%	Строительство
151	7%	▲	5%	Финансы и страхование
133	16%	▼	15%	Добыча полезных ископаемых
105	14%	▲	15%	Услуги ЖКХ
64	20%	▲	18%	Административная деятельность
64	14%	▲	15%	Сельское хозяйство
61	7%	▼	7%	Операции с недвижимостью
53	8%	▲	7%	Спорт и досуг
33	17%	▲	17%	Гостиницы и общепит
28	14%	▲	14%	Водоснабжение
3 029	12,8%	▼	12,6%	Всего

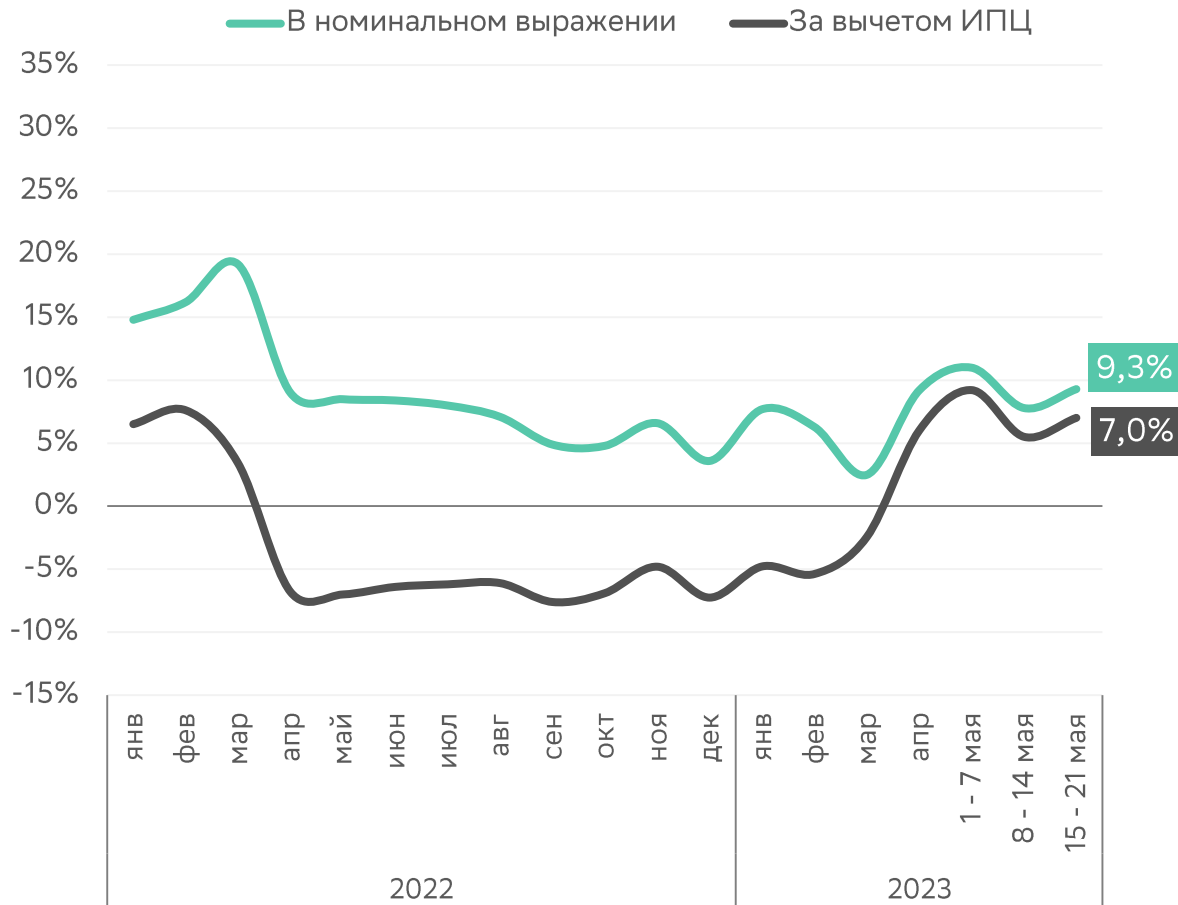
*Оценка ФОТ и темпов роста исходя из данных СберИндекса за март-апрель без очистки на сезонность, данные Росстата до февраля 2023 года

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ ПЕРЕШЛИ К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ

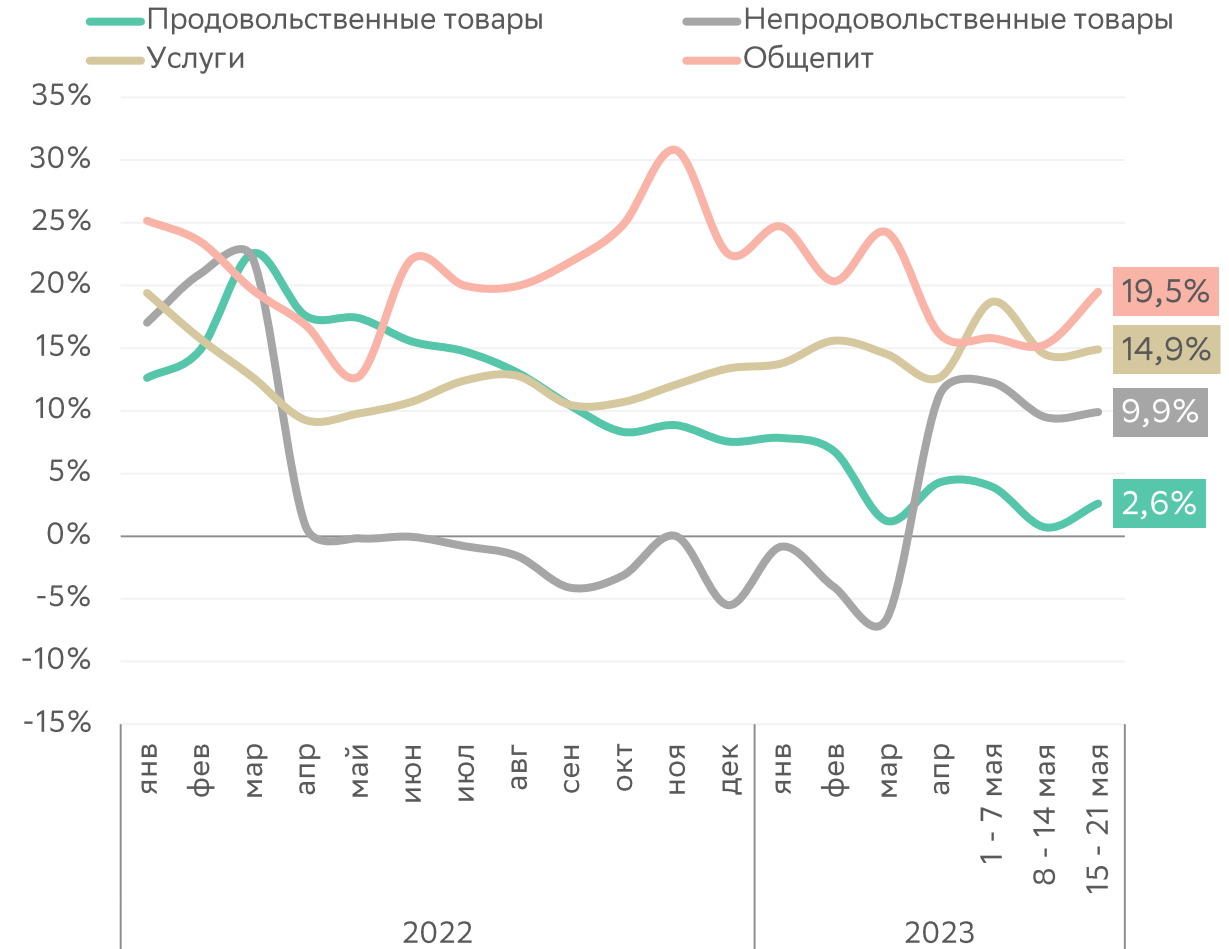
Наилучшая динамика в услугах и общепите

Потребительские расходы, %гг*

Реальные и номинальные



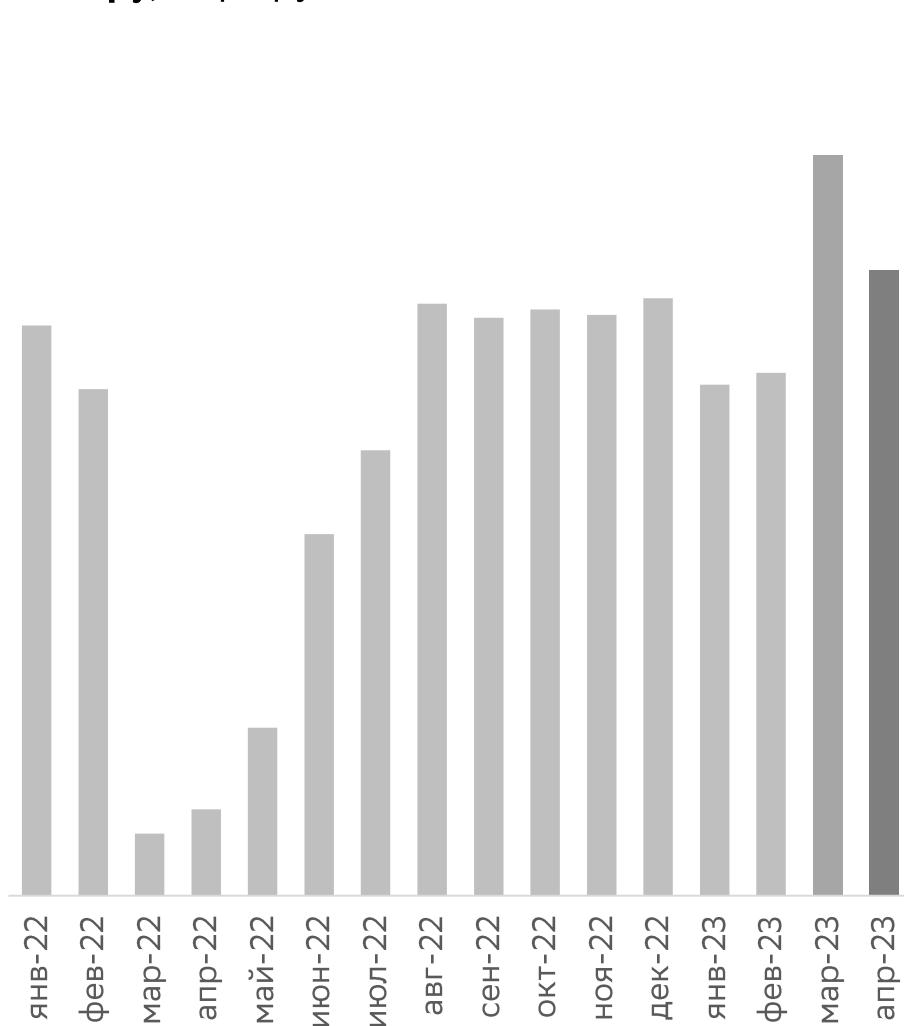
Номинальные по категориям



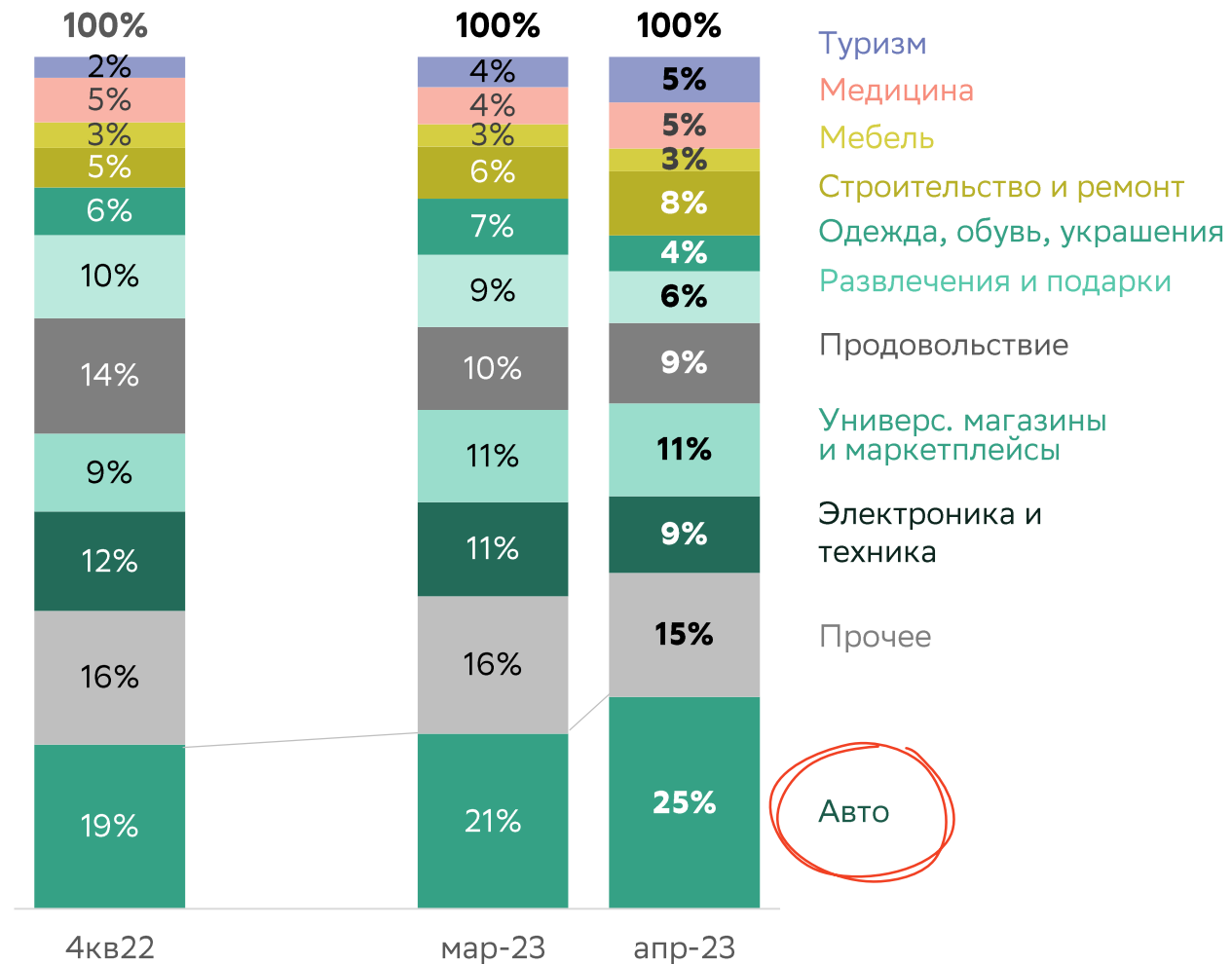
ЗА СЧЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РАСТУТ ТРАТЫ НА МЕБЕЛЬ, РЕМОНТ И АВТО

Это наиболее пострадавшие сегменты потребительского рынка

Динамика выдач потребительских кредитов
по Сберу, млрд руб.

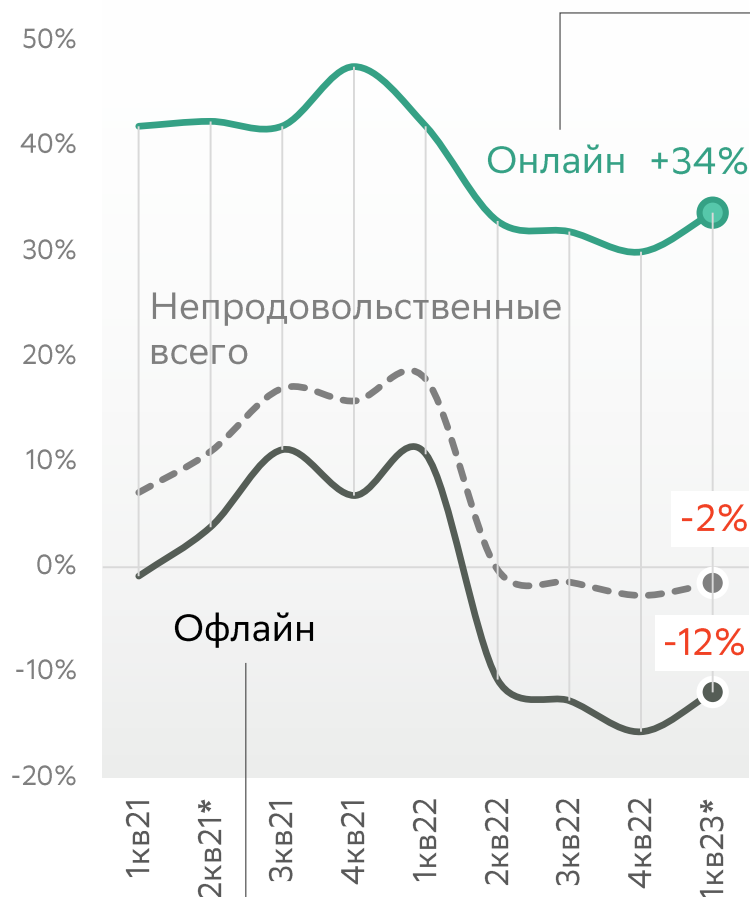


Структура трат потребительских кредитов, %

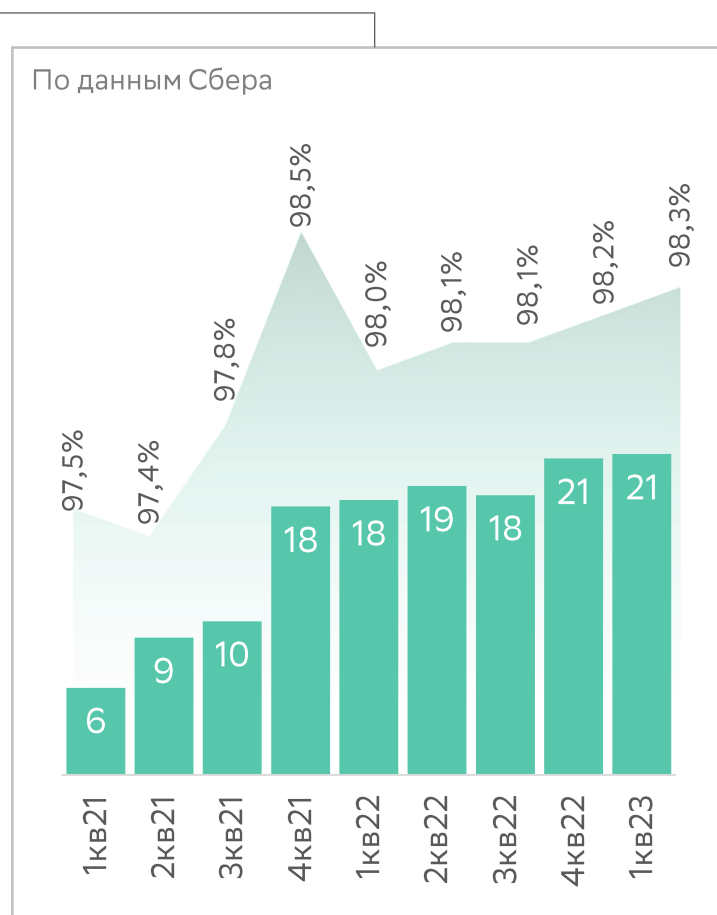


УХОД ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ ОТКРЫЛ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

Динамика потребительских расходов на непродовольственные товары, %гг



Кол-во новых мерчантов на маркетплейсах и доля малых и микро в них, тыс. шт.



Факторы снижения оборотов во всех ТЦ млрд руб.



7 800 ТЦ в РФ

Дек-21

407

Постоянные арендаторы

-5

Иностранные бренды

-16

Новые российские точки

+25

Закрывшиеся российские точки

-24

Российские точки +1

Дек-22

388

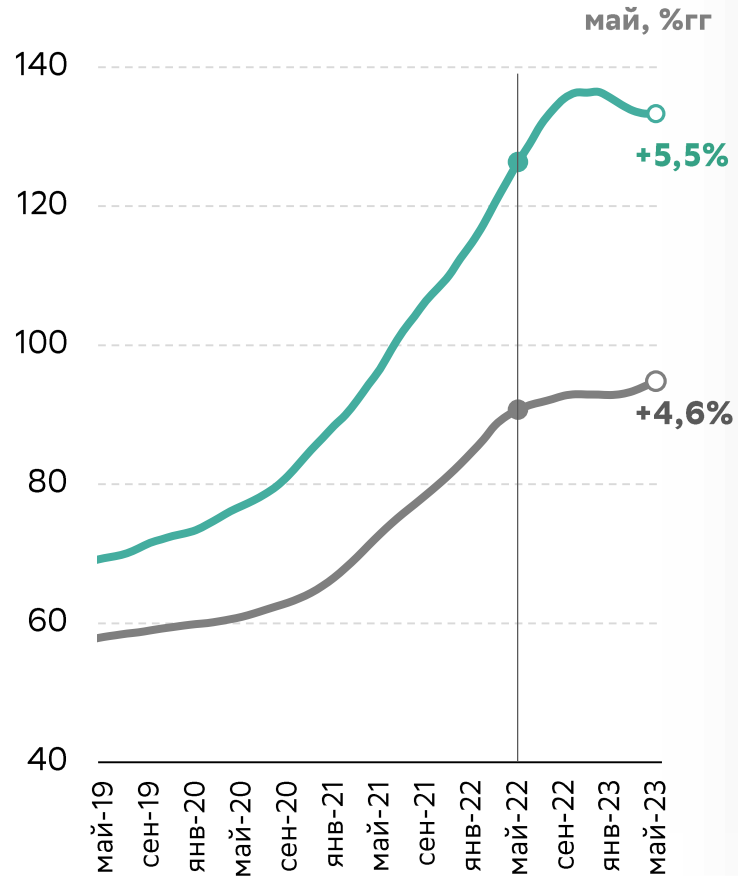
В МОСКВЕ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ ПО ЖИЛЬЕ МАЕ СНИЖАЮТСЯ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ, НО ПО СРАВНЕНИЮ С МАРТОМ-АПРЕЛЕМ ЗАМЕТЕН РОСТ

В регионах цены и на первичку, и на вторичку также перешли к росту

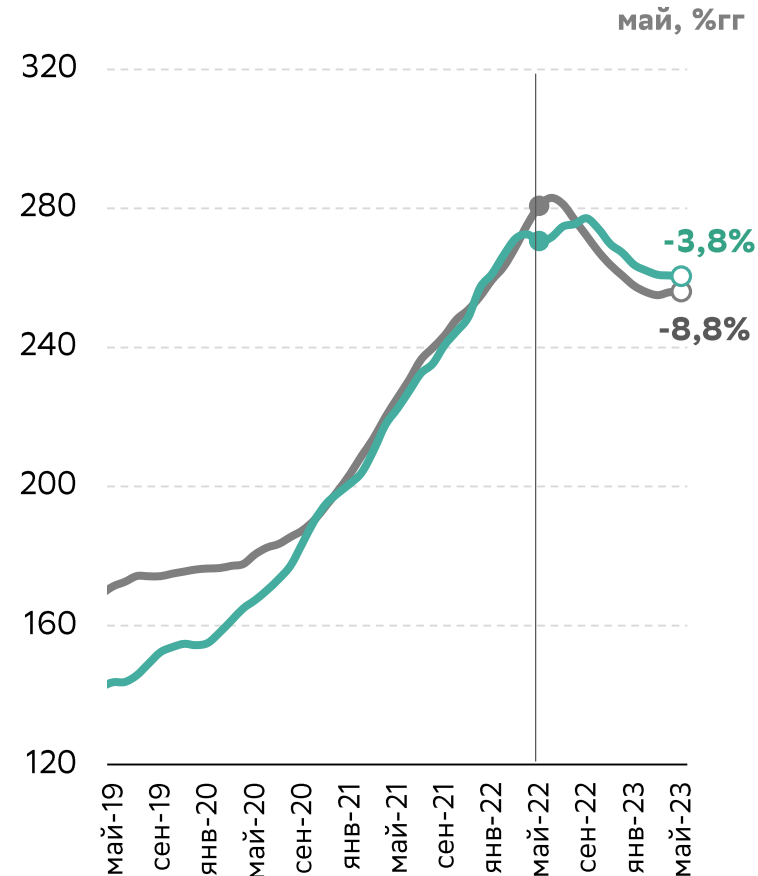
Цены на недвижимость*, тыс. руб.

— Первичка
— Вторичка

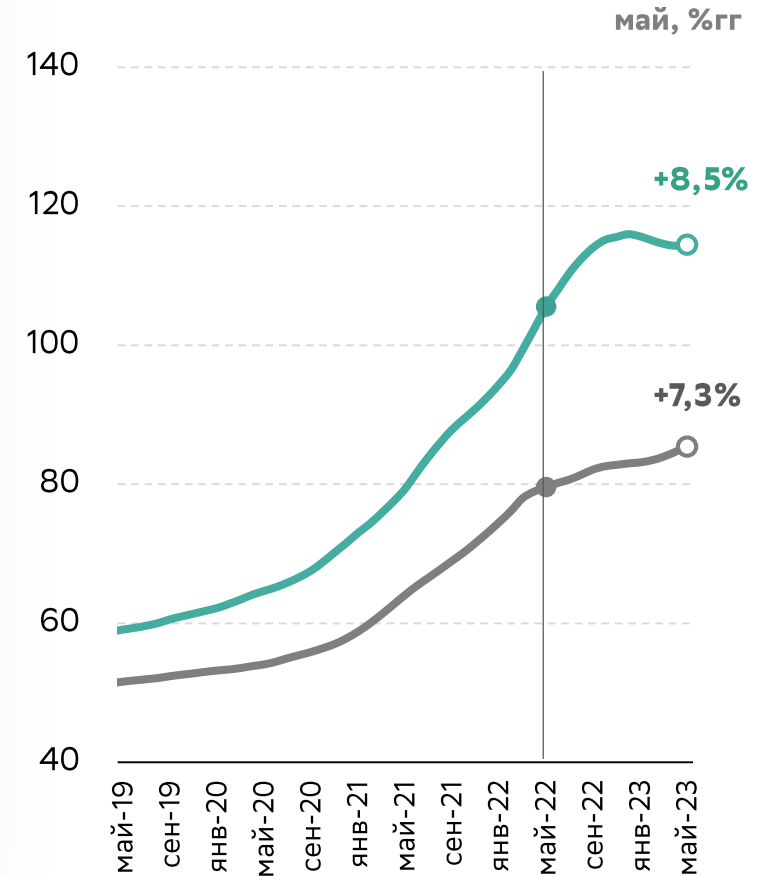
Россия



Москва



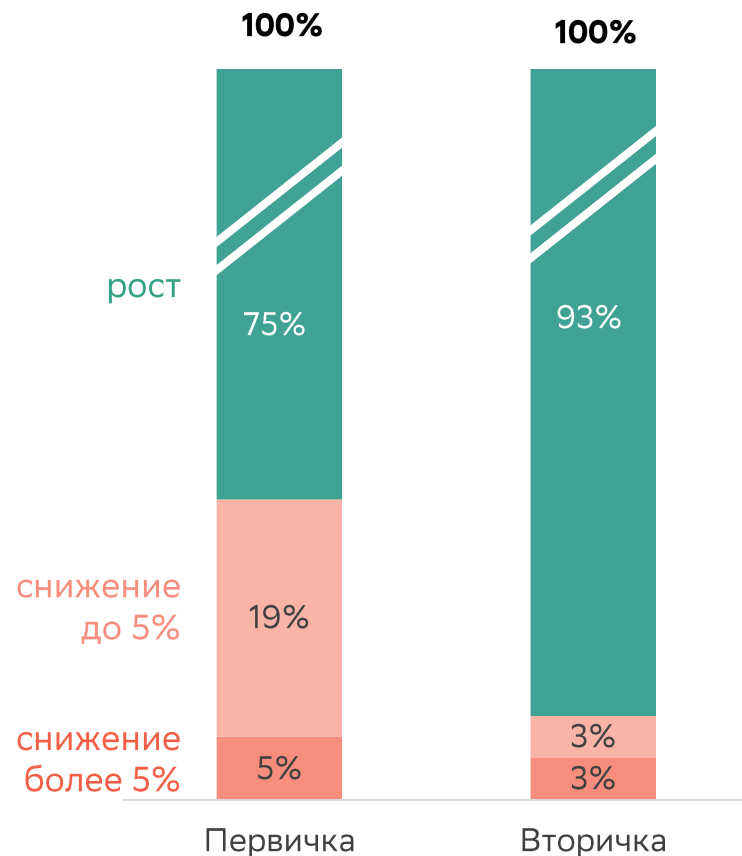
Регионы без Москвы и Питера



ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПЕРЕШЛИ К РОСТУ ВО МНОГИХ КРУПНЫХ РЕГИОНАХ

Но к пиковым значениям августа прошлого года им еще пока далеко

Доля регионов, в которых цены на недвижимость выросли/упали к августу 2022



Динамика цен на вторичку в некоторых крупных регионах, %

