

I квартал 2024 года

Квартальный обзор по маркируемому рынку

ОБУВЬ



Содержание

1. Методология сбора данных
2. Сроки и этапы введения маркировки обуви
3. Основные выводы
4. Спрос на продукцию
5. Товарное предложение
6. ДАТАМАРКЕТ



**ЧЕСТНЫЙ
ЗНАК** НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ
МАРКИРОВКИ



**ритейл
дата центр**



1. Методология сбора данных

Вся аналитическая информация, представленная в этом обзоре, получена из Государственной информационной системы мониторинга товаров в России (ГИС МТ) и представляет собой данные о реальном товарообороте, переданные непосредственно участниками оборота товаров, операторами фискальных данных и операторами электронного документооборота (ЭДО). В ГИС МТ на момент разработки данного обзора содержится информация о 41 235 968 кодах товарных номенклатур (GTIN) и зафиксирована деятельность 81 643 участников оборота товаров в рамках товарной группы «Обувь».

Все полученные данные проходят процесс оценки качества и очистки от аномальных значений. Адресная информация проходит процесс нормализации и приведения к формату Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) для точного отнесения событий к субъекту РФ. Производство распределяется по регионам в соответствии с адресом юридической регистрации производителя, продажи распределяются по регионам по адресам точек фактических продаж.

Разделение статистических данных по видам продукции реализовано на основании атрибутов товаров, описанных участниками в Национальном каталоге маркируемой продукции. В качестве факта производства или импорта товара в данном обзоре считается событие ввода данного товара в оборот.



Динамика продаж рассчитывается по данным торговых точек, которые фиксируют продажи маркированной продукции ежемесячно с начала прошлого года.

В настоящем обзоре уточнены показатели предыдущих временных периодов ввиду возможности получения в ГИС МТ сведений о движении товара от участников оборота с задержкой и корректировки сведений о товарах в Национальном каталоге маркированной продукции.

2. Сроки и этапы введения маркировки обуви

Маркировка становится обязательной для категории «Обувь»

С 1 июля 2020 года маркировка становится обязательной для обуви.

Производители и импортеры обуви к этой дате обязаны быть зарегистрированными в системе и описать свои товары в каталоге. К этому времени также должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей в систему отчета о нанесении и вводе кодов маркировки в оборот, налажена работа по оплате кодов. Оборот немаркированных обувных товаров с этой даты запрещен. Обязательна передача сведений о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже обуви в систему маркировки.

Обзор сформирован в соответствии с п. 12 ст. 20¹ Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Вся информация в обзоре представлена в обезличенной форме и не раскрывает коммерческой тайны участников оборота. В будущем обзор будет дополнен статистикой по контрольной (надзорной) деятельности, предоставленной Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.



Маркировка товарных остатков обуви

До 1 июня 2021 года продлена возможность маркировки товарных остатков обуви. Ввод остатков в оборот возможен до 15 июня 2021 года. Маркировка возможна только по полному атрибутивному составу.

Появляется обязанность по передаче сведений об обороте товаров посредством ЭДО

С 1 января 2022 года

Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли с этой даты должны использовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции. Участникам оборота необходимо внедрить и настроить электронный документооборот. Для этого нужно выбрать оператора ЭДО и провести тестирование электронного документооборота с контрагентами.

Перемаркировка обуви, описанной по сокращенному атрибутивному составу

До 1 апреля 2023 года необходимо перемаркировать обувные товары, описанные по сокращенному атрибутивному составу. С этой даты Оператором будет произведено аннулирование кодов маркировки, описанных по сокращенному атрибутивному составу. Оборот обувных товаров, описанных по сокращенному атрибутивному составу, с 1 апреля 2023 года запрещен.



3. Основные выводы

Внутренний спрос на ключевые продукты обувной промышленности в I квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. вырос на 7.3% в точках продаж. Спрос ведет себя разнонаправленно: кроссовки и сапоги эластичны к цене в 2023 году и спрос на них растет вслед за снижением цен на товары. В свою очередь, спрос на ботинки, тапочки, туфли не реагирует на повышение цен на товары год к году и остается стабильно высоким.

Ботинки

Несмотря на небольшой рост **цен** в I квартале 2024 года на 3% к аналогичному периоду 2023 года, **в структуре общих продаж** доля ботинок выросла на 1.6 п.п. в сравнении со структурой 2023 г., и при этом увеличилась к предыдущему кварталу только на 0.8 п.п., несмотря на снижение цен на 17%.

Производство продукции при этом меньше аналогичного периода 2023 года на 3%, а **импорт** снизился на 1% к I кварталу 2023 года.

К предыдущему же кварталу производство упало на 20%, а импорт вырос на 3%.

Цены  Спрос  Производство  Ввоз в РФ 

Тапочки

Производство тапочек продолжило расти на 24% в I квартале 2024 года к аналогичному периоду 2023 года. При этом, **в структуре общих продаж доля тапочек** практически не изменилась (-0,7 п.п. в сравнении со структурой I квартала 2023 г.) одновременно с ростом цен на 20% к аналогичному периода 2023 г. При этом, **импорт** товаров в страну вырос в I квартале 2024 г. на 13%.

Цены  Спрос  Производство  Ввоз в РФ 



Туфли

Цены на туфли также повысились в I квартале 2024 года на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, что, однако, сильно не отразилось в внутреннем **спросе (в структуре общих продаж** доля товара увеличилась на 1.3 п.п. в сравнении со структурой I квартала 2023 года).

Производство продукции снизилось на 10% к уровню 2023 года. Импорт также снизился на 7%.

Цены ↑ Спрос ↑ Производство ↓ Ввоз в РФ ↓

Сапоги

Цены на сапоги сезонно снизились на 21% в I квартале 2024 года в сравнении с предыдущим кварталом, и также снизились по отношению к аналогичному периоду 2023 года на 3%. Доля же товара **в структуре общих продаж** товара в сравнении со структурой I квартала 2023 г. приросла на 2.1 п.п. и сезонно снизилась на 4.7 п.п. к IV кварталу 2023 г. Кроме того, упало **предложение** на рынке продукции вследствие снижения **импорта** на 38% и небольшого снижения **объемов производства** на 3%.

Цены ↓ Спрос ↑ Производство → Ввоз в РФ ↓

Кроссовки

Цены на кроссовки снизились на 14% к I кварталу 2023 года и выросли на 10% к предыдущему кварталу, что могло способствовать увеличению спроса (в структуре общих продаж доля товара увеличилась на 3.3 п.п. в сравнении со структурой I квартала 2023 г.). Рост спроса компенсировался преимущественно ростом ввоза из-за рубежа на 57%, так как отечественное производство к I кварталу 2023 г. немного снизилось — на 9%.

Цены ↓ Спрос ↑ Производство ↓ Ввоз в РФ ↑



4. Спрос на продукцию

В структуре конечных продаж в I квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 57% от общего объема выводимой из оборота продукции. Наибольший прирост объема продаж показали такие типы продукции, как:

Кроссовки — 3.34% к аналогичному периоду в прошлом году;

Сапоги — 2.08% к аналогичному периоду в прошлом году;

Ботинки — 1.62% к аналогичному периоду в прошлом году.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2 и таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

Рисунок 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

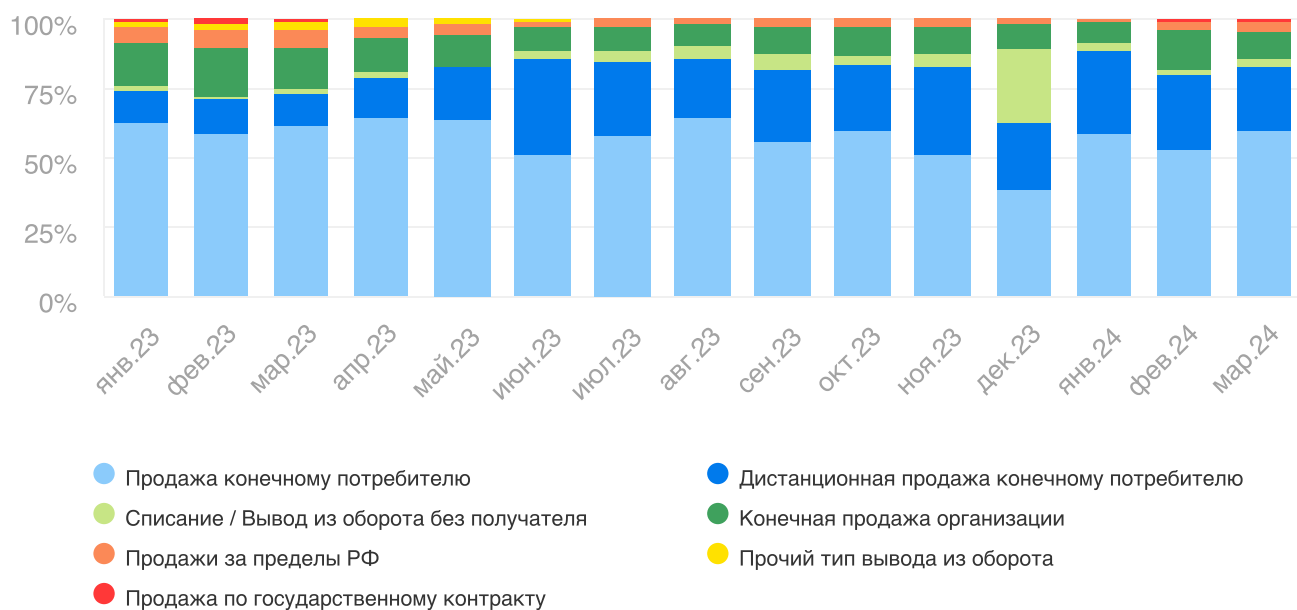




Таблица 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

Тип продаж	I квартал 2024	Справочно	
		I квартал 2023	IV квартал 2023
Продажа конечному потребителю	57	61	49
Дистанционная продажа конечному потребителю	25.4	11.6	26.4
Конечная продажа организации	11.4	15.4	10
Продажи за пределы РФ	3.4	6.6	2.2
Списание / Вывод из оборота без получателя	2.2	1.8	12.2
Продажа по гос. контракту	0.6	1.2	0.2
Итого	100	100	100

Рисунок 2. Динамика продаж месяц к месяцу на основе стабильных розничных точек, %

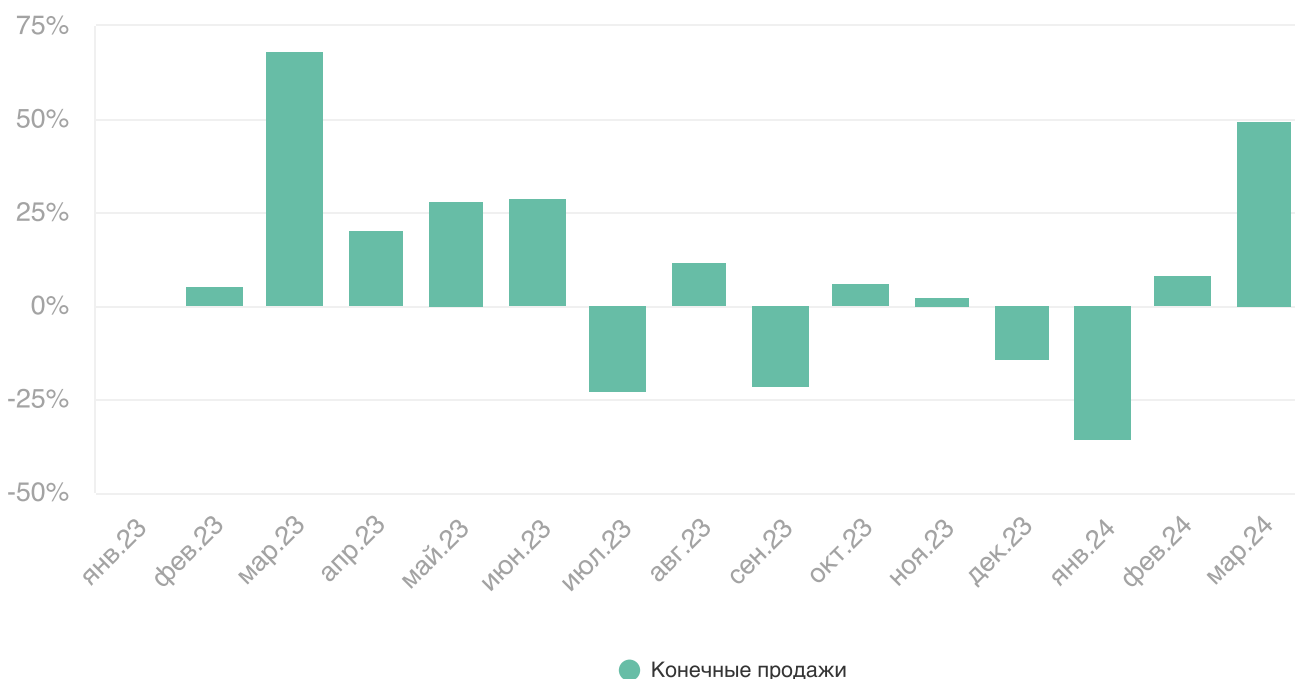




Таблица 2. Динамика потребления, %

Причина вывода из оборота	I квартал 2024 (г/г), %	I квартал 2024 (кв/кв), %
Продажи по стабильным точкам	36.23	-28.19

Рисунок 3. Номенклатура конечных продаж, %

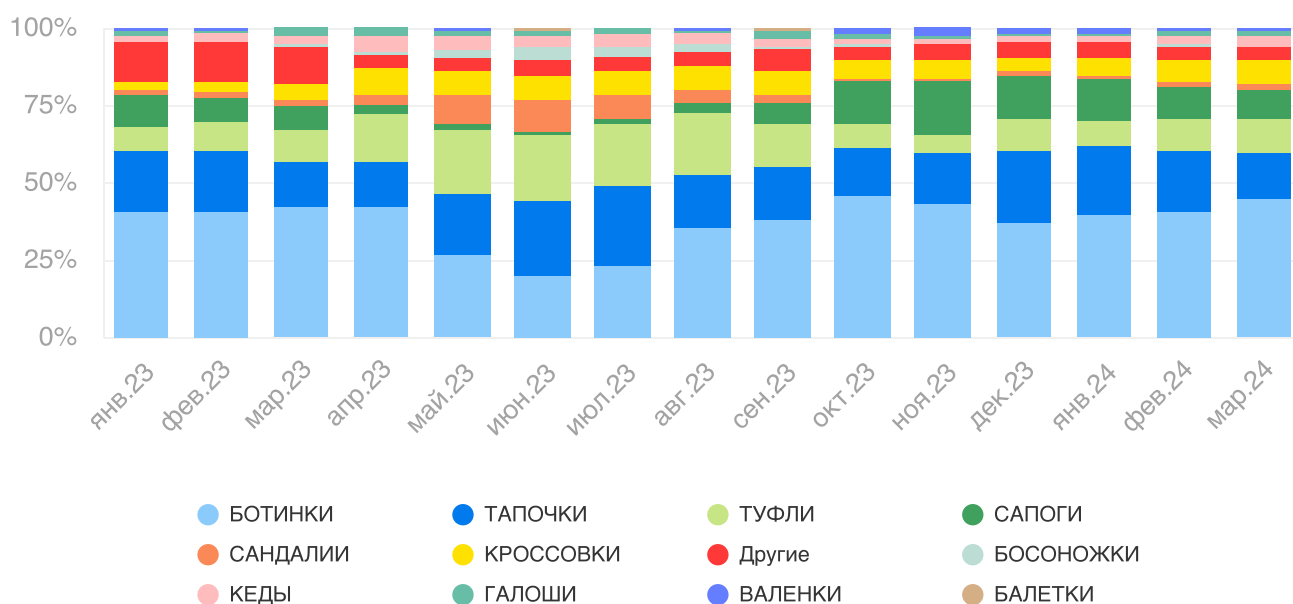




Таблица 3. Конечные продажи по укрупненной номенклатуре, %

Тип продаж	I квартал 2024	Справочно	
		I квартал 2023	IV квартал 2023
Ботинки	42.94	41.32	42.16
Тапочки	17.08	17.78	18.32
Туфли	10.56	9.22	7.74
Сапоги	10.46	8.38	15.12
Кроссовки	7.24	3.9	5.54
Кеды	2.68	2.68	1.4
Галоши	1.82	1.44	1.46
Сандали	1.48	1.82	0.9
Босоножки	0.66	0.38	0.46
Валенки	0.42	0.46	1.52
Балетки	0.36	0.26	0.4
Другие	4.28	12.34	5
Итого	100	100	100



В I квартале 2024 года Центральный ФО был лидером по числу проданной обуви на 1 000 человек населения — 107 единиц товара.

Наибольший объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва — 155.1 единицы товара и Санкт-Петербург — 137.6 единицы товара.

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблицах 4а и 4б.



Таблица 4а. Региональная структура продаж (на 1 000 человек), тыс. шт.

Субъект РФ	Ботинки	Тапочки	Сапоги	Туфли	Кроссовки	Галоши
Центральный ФО	52.3	17.9	11.7	11.6	5.3	1.7
Северо-Западный ФО	50.2	21.1	11.7	9.6	5.3	2.2
Дальневосточный ФО	34.7	14.4	9.8	6.7	3.9	0.6
Сибирский ФО	32.7	12.9	8.6	5.7	3.1	1.6
Уральский ФО	32.3	11.6	9.5	6.7	3.2	1.5
Южный ФО	30.5	16.9	4.4	7.8	4	1.7
Приволжский ФО	29.3	13.7	9.8	5.4	2.9	2.7
Северо-Кавказский ФО	11.8	5	1.5	3.1	1.2	0.5
Справочно						
Москва	79.6	20.3	17.3	18.6	9	0.9
Санкт-Петербург	70.9	24.4	13.5	13.3	6.2	1.4
Московская область	64.9	27.4	13.2	12	5.8	2.4
Свердловская область	41.2	14.7	13.1	9.1	4.7	2.1
Краснодарский край	37	22.9	4.3	10.1	5.1	2.1
Дистанционные продажи*						
Вся Россия	13.4	6	3.9	4.5	4.6	0.3

*Так как по данным системы маркировки для дистанционных продаж регион потребителя не всегда возможно определить корректно, данные по потребления на 1000 человек через дистанционные каналы продаж рассчитаны для РФ в целом.



Таблица 46. Региональная структура продаж (на 1 000 человек), тыс. шт.

Субъект РФ	Кеды	Сандалии	Валенки	Босоножки	Другие
Центральный ФО	2.6	1.3	0.5	0.3	1.7
Северо-Западный ФО	2.4	1	0.6	0.3	1.8
Дальневосточный ФО	0.8	1.4	0.7	0.3	2.9
Сибирский ФО	1.2	1.2	0.5	0.2	2
Уральский ФО	1.3	0.9	0.6	0.3	1.7
Южный ФО	2.3	0.9	0.3	0.3	1.4
Приволжский ФО	1.5	0.8	0.5	0.2	1.5
Северо-Кавказский ФО	0.7	0.3	0.1	0.1	0.7
Справочно					
Москва	4.3	2.3	0.5	0.5	1.7
Санкт-Петербург	3.7	1.4	0.6	0.4	1.8
Московская область	3	1.4	0.7	0.3	1.5
Свердловская область	1.8	1.2	0.6	0.6	2.5
Краснодарский край	3.2	1.2	0.3	0.5	1.7
Дистанционные продажи*					
Вся Россия	1.2	0.8	0.2	0.5	1.2

*Так как по данным системы маркировки для дистанционных продаж регион потребителя не всегда возможно определить корректно, данные по потребления на 1000 человек через дистанционные каналы продаж рассчитаны для РФ в целом.



В I квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров **Кеды** — рост на 41% в сравнении со средневзвешенным значением цены в 1 квартале 2023 года.

Далее идут **Балетки** и **Тапочки** — рост на 20%.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

Рисунок 4. Динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви, руб

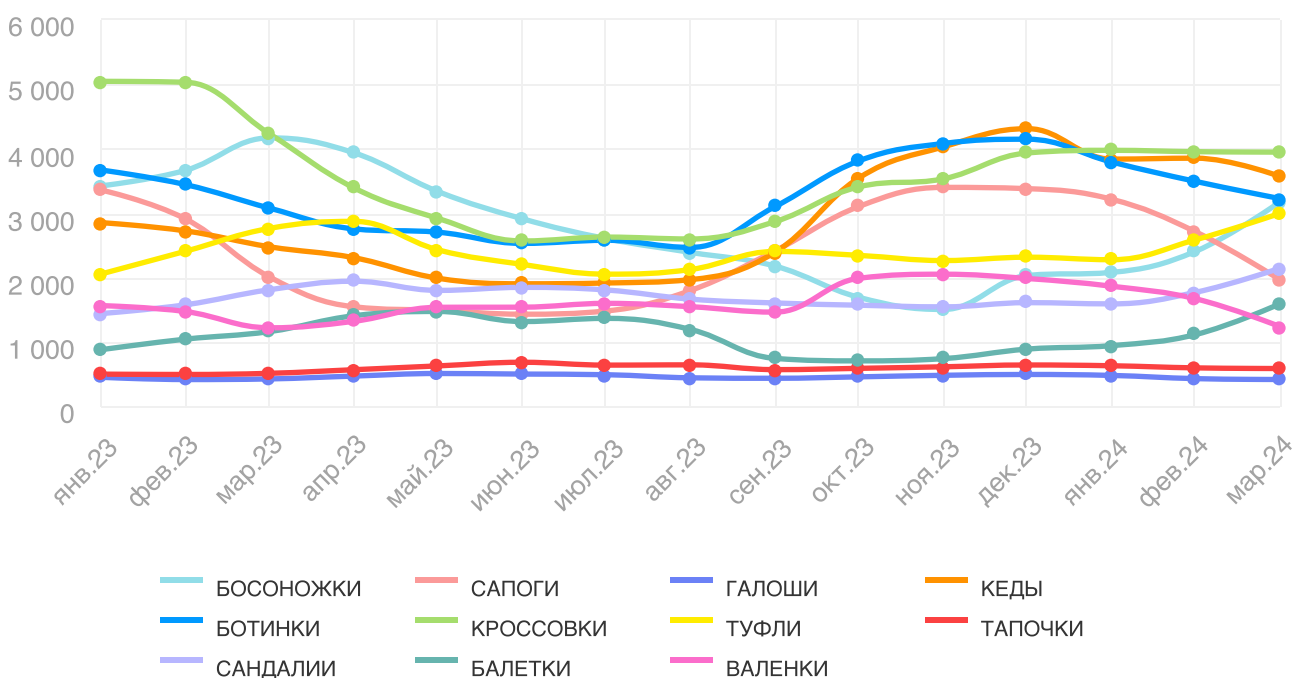




Таблица 5. Средневзвешенные цены на отдельные виды продукции, руб.

Тип продаж	I квартал 2024	Измене- ние цен, кв/кв, %	Измене- ние цен, г/г, %	Справочно	
				I квартал 2023	IV квартал 2023
Кроссовки	3 957	10.1	-13.6	4 582	3 594
Кеды	3 700	-5.1	41.5	2 615	3 897
Ботинки	3 448	-13.7	3.6	3 329	3 995
Туфли	2 721	17.6	7.8	2 525	2 313
Босоножки	2 673	55.2	-32.1	3 937	1 722
Сапоги	2 601	-21.2	-2.9	2 678	3 301
Сандали	1 886	19.5	13	1 669	1 578
Валенки	1 728	-14.4	15.6	1 495	2 018
Балетки	1 275	64.7	19.5	1 067	774
Тапочки	609	-2.1	19.9	508	622
Галоши	435	-8.8	0.5	433	477



Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости ($\pm 20\%$ от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 59 % по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 18%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Рисунок 5. Продажи по ценовым сегментам, %

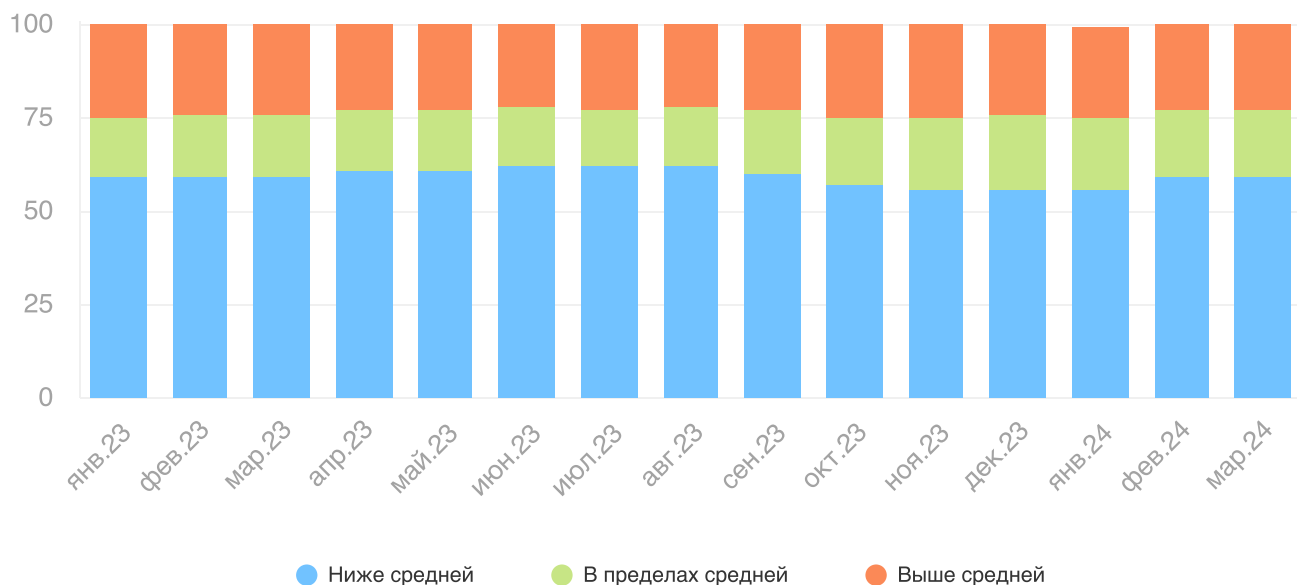
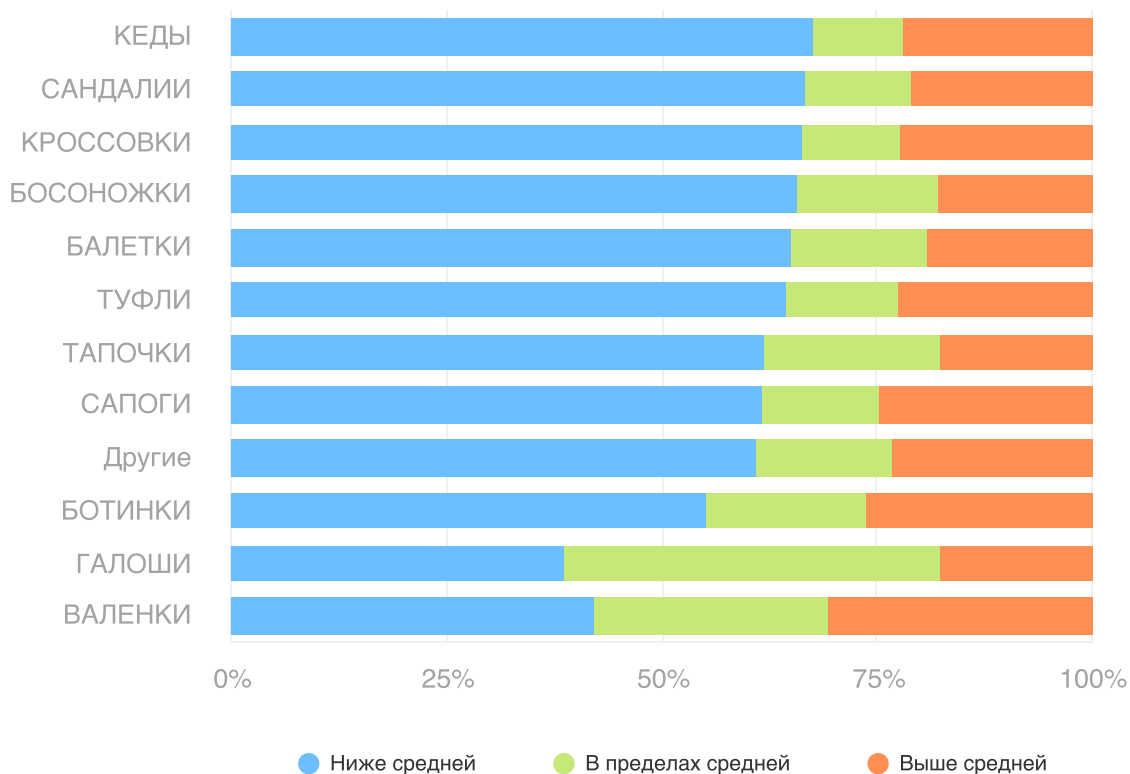




Рисунок 6. Продажи отдельных видов по цене, %

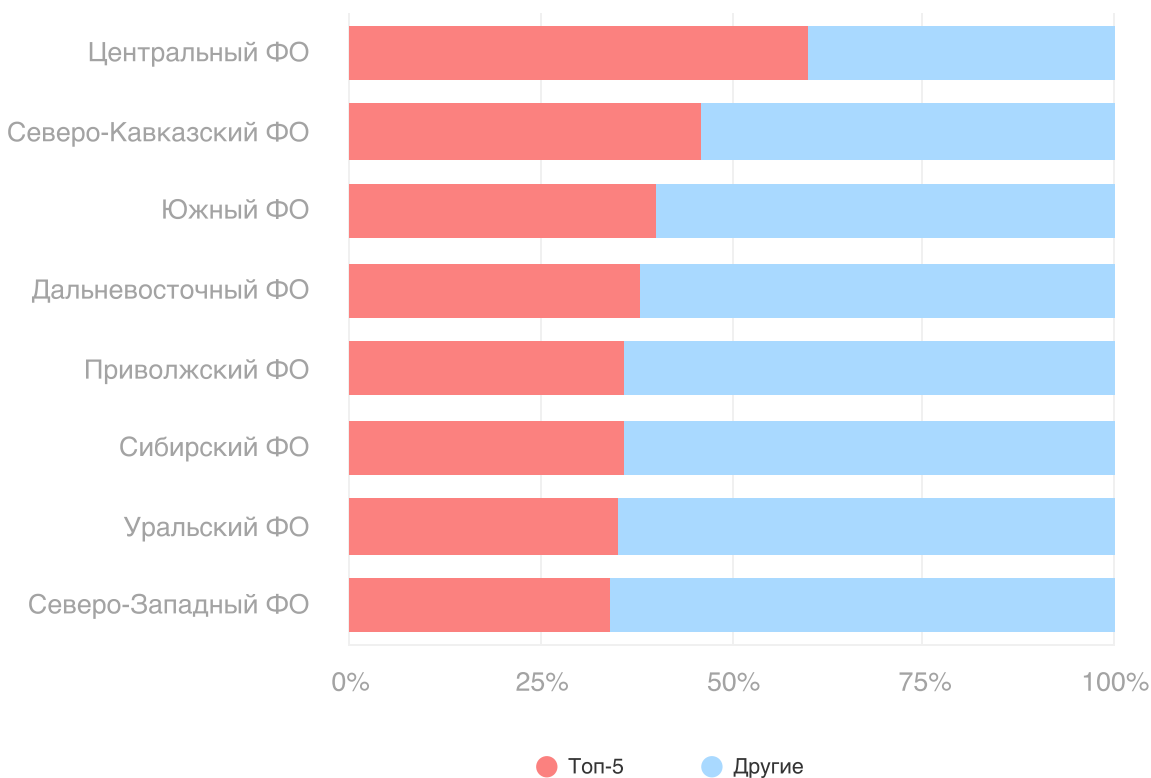




Топ-5 компаний контролируют значительную долю рынка обуви в каждом из федеральных округов России. Их доля составляет от 36% до 65% рынка.

На рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Рисунок 7. Доли рынка крупнейших компаний





5. Товарное предложение

Большая часть предложения в I квартале 2024 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 67% от всего предложения. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 1%.

Производство РФ — вторая по объёму часть предложения — 31%. В I квартале 2024-го года демонстрирует рост на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Рисунок 8. Динамика предложения на рынке обуви, тыс. шт.

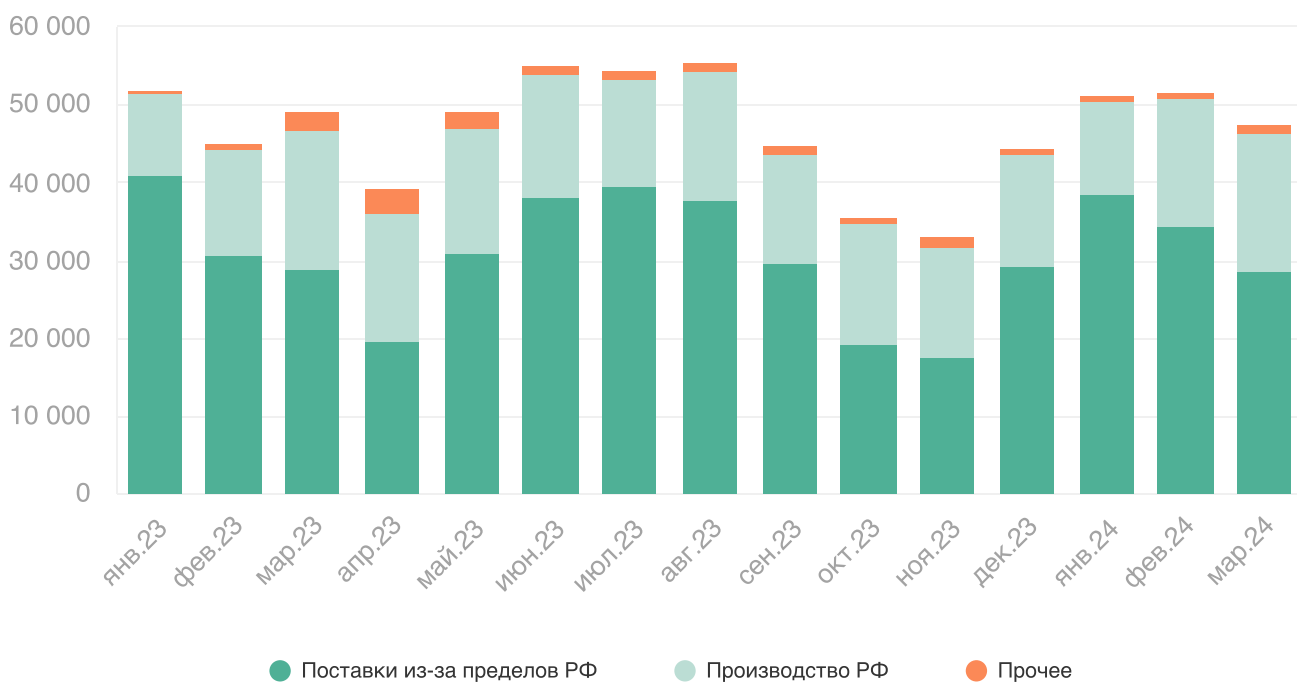




Таблица 6. Структура предложения на рынке обуви, тыс. шт.

Источник предложения	I квартал 2024	Справочно	
		I квартал 2023	IV квартал 2023
Поставки из-за пределов РФ	100 860	99 839	65 899
Производство РФ	46 784	42 681	43 415
Прочее	2 198	3 345	3 223
Итого	149 842	145 865	112 537



В I квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный ФО. В этом округе было произведено 20 950 тыс. пар продукции, что составляет 45% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 10%.

Северо-Западный ФО занимает второе место по объему производства обуви в России. В I квартале 2024 года там было произведено 6 666 тыс. единиц продукции, что составляет 14% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 25%.

Рисунок 9. Динамика производства по федеральным округам

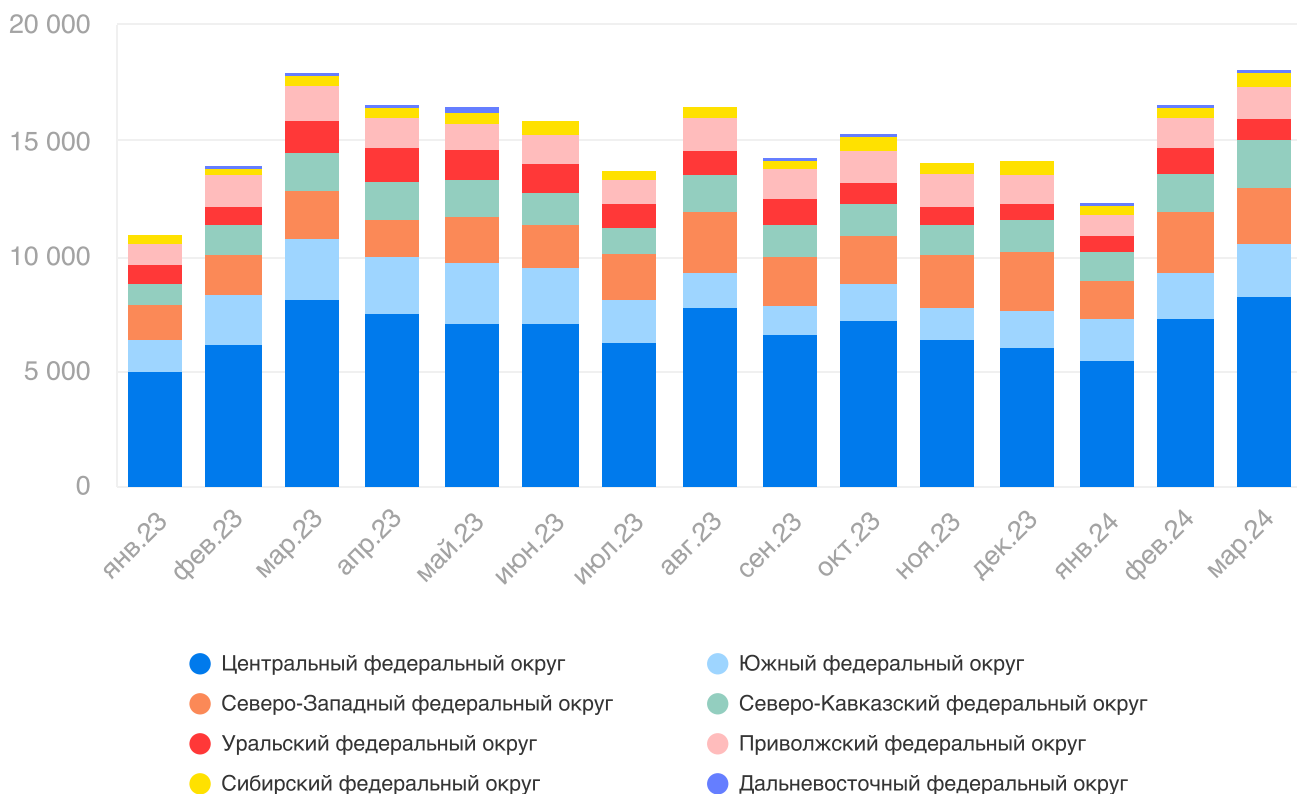




Таблица 7. Географическая структура производства обуви, тыс. шт.

Федеральный округ	I квартал 2024	Справочно	
		I квартал 2023	IV квартал 2023
Центральный ФО	20 950	19 064	19 579
Северо-Западный ФО	6 666	5 326	6 995
Южный ФО	6 113	6 300	4 501
Северо-Кавказский ФО	5 014	3 845	3 951
Приволжский ФО	3 563	3 694	4 006
Уральский ФО	2 759	3 129	2 528
Сибирский ФО	1 512	1 125	1 608
Дальневосточный ФО	207	200	248
Итого	46 784	42 683	43 416



Большую часть рынка производимой продукции занимает **Тапочки**. В I квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 23 257 тыс. штук. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24% — это 50% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России:

Ботинки — 6 762 тыс. пар и 14% от всего рынка. Падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%.

Сапоги — 4 958 тыс. пар и 11% от всего рынка. Падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%.

Рисунок 10. Объем производства по укрупненной номенклатуре, тыс. шт.

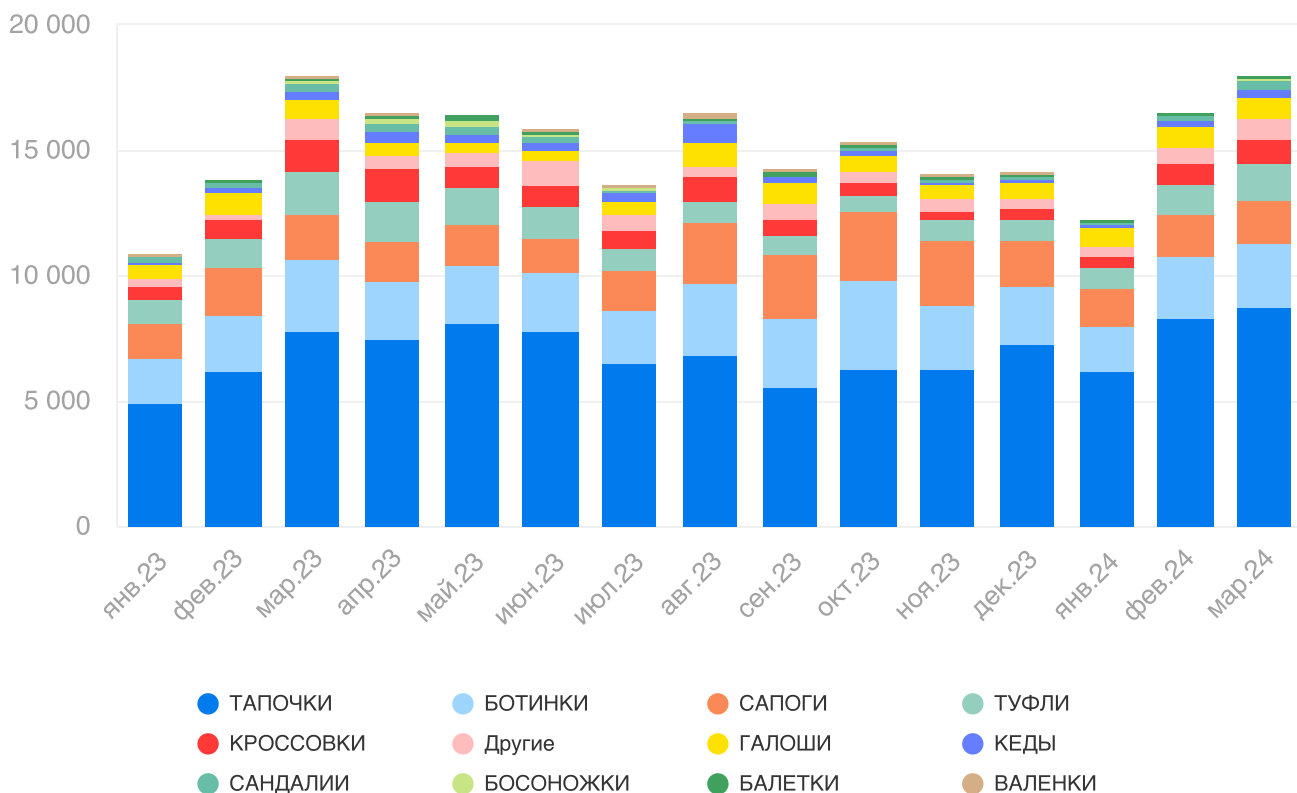




Таблица 8. Объем производства по укрупненной номенклатуре, тыс. шт.

Категория продукции	I квартал 2024	Справочно	
		I квартал 2023	IV квартал 2023
Тапочки	23 257	18 781	19 788
Ботинки	6 762	6 969	8 447
Сапоги	4 958	5 091	7 135
Туфли	3 388	3 765	2 293
Галоши	2 493	2 232	1 797
Кроссовки	2 308	2 536	1 304
Кеды	679	659	417
Сандали	504	594	221
Балетки	290	277	257
Валенки	155	186	306
Босоножки	125	151	36
Другие	1 867	1 440	1 414
Итого	46 786	42 681	43 415



Доля производства топ-5 компаний занимает от 22% до 66% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 66% от всего рынка

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 48%

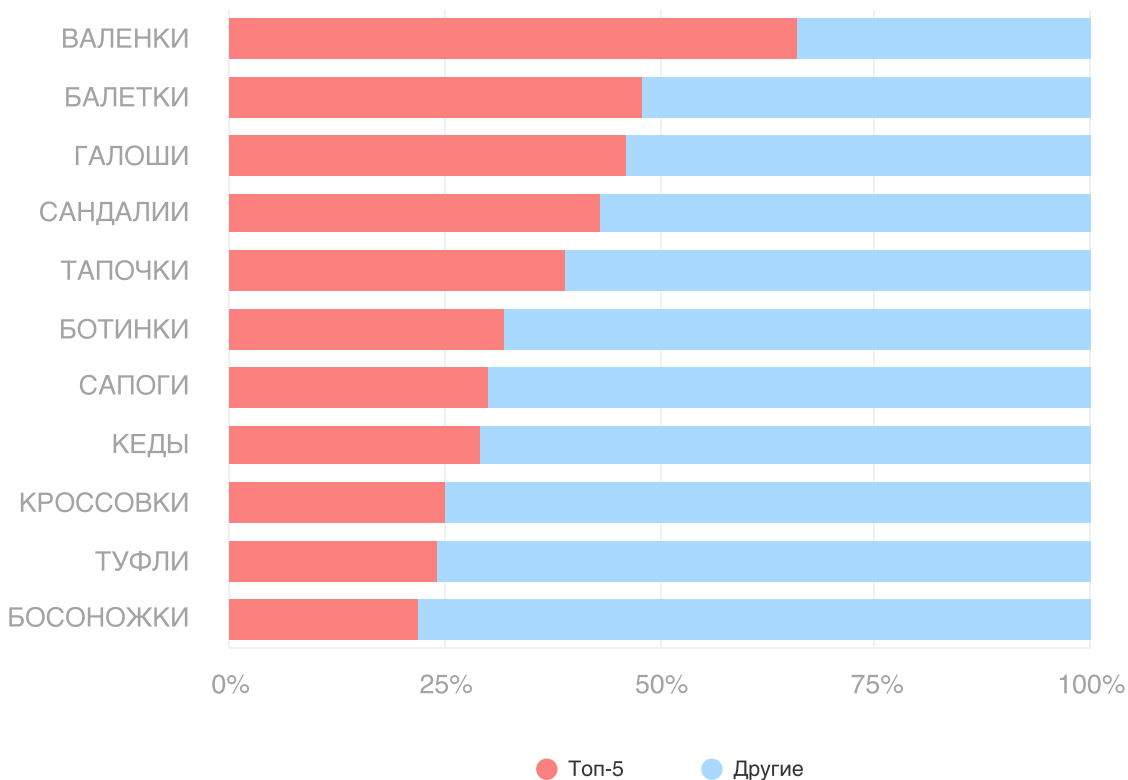
Галоши — доля топ-5 компаний составляет 46%

Сандалии — доля топ-5 компаний составляет 43%

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 39%.

На рисунке 11 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу обуви.

Рисунок 11. Доли рынка крупнейших компаний





Большую часть ввозимой обуви составляет **Ботинки**. В I квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 36 255 тыс.штук — 36% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 1% меньше чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут **Туфли** — 27 056 тыс. штук. Это 27% всей ввозимой продукции, что на 7% меньше чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика ввоза из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

Рисунок 12. Структура поставок из-за пределов РФ по видам продукции, тыс. шт.

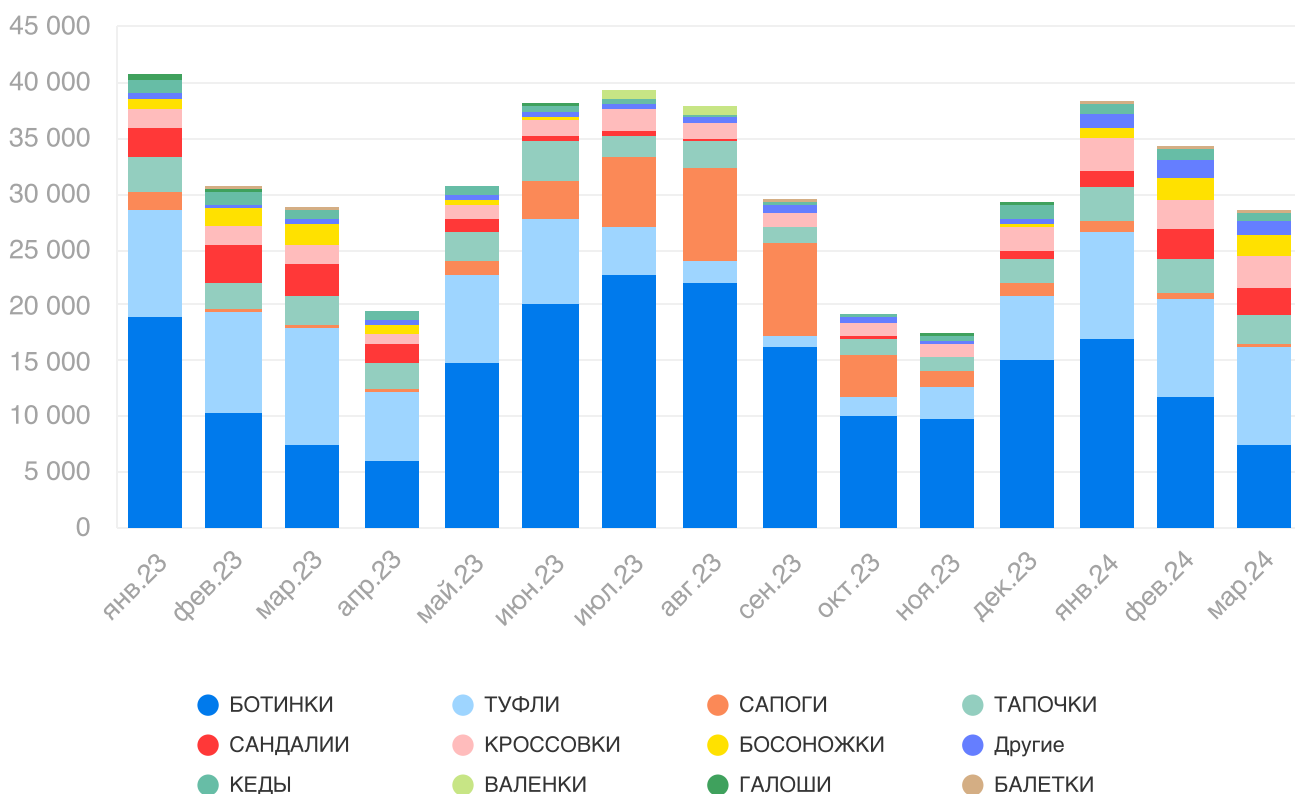




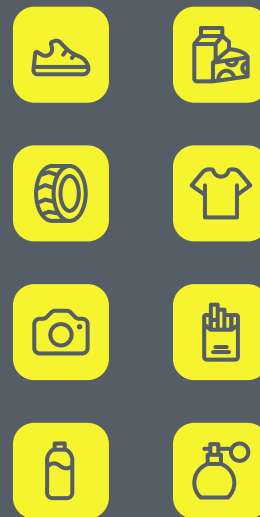
Таблица 9. Структура ввоза из-за границы по видам продукции, тыс шт.

Категория продукции	I квартал 2024	Справочно	
		I квартал 2023	IV квартал 2023
Ботинки	36 255	36 559	35 077
Туфли	27 056	29 152	10 250
Тапочки	9 204	8 113	4 839
Кроссовки	8 307	5 285	4 389
Сандали	6 351	8 563	866
Босоножки	4 900	4 404	386
Кеды	2 586	2 894	2 068
Сапоги	1 508	2 415	6 450
Балетки	354	136	219
Галоши	284	845	80
Валенки	0	0	40
Другие	4 057	1 472	1 236
Итого	100 862	99 838	65 900

ДАТАМАРКЕТ

Система, позволяющая выбирать, заказывать и получать аналитические данные по товарным рынкам на основе данных системы «Честный знак»

Датумаркет позволяет получить данные, используемые для построения обзора рынка в части спроса.



Доступны для скачивания отчеты по 8 товарным категориям

Отчеты предоставляются в следующей грануляции:

*Данные обезличены



ТОВАР

Товарные группы
ТНВЭД / ОКПД2
GTIN*



ПЕРИОД

Квартал
Месяц / Неделя
День*



УЧАСТНИКИ

Каналы продаж
Оффлайн/онлайн
ИНН*



ГЕОГРАФИЯ

Субъекты РФ
Города
Индекс / Адрес*

Возможно сделать заявку на индивидуальный отчет или исследование

ОТЧЕТЫ И СКОРИНГ

Потенциал продаж
Доля рынка
Кредитный рейтинг

СПРАВОЧНИКИ И КОНСАЛТИНГ

Каналы продаж
Форматы товаров
Мониторинг свежести

Стоимость от 3 000 ₽

Подробнее на <https://датамаркет.честныйзнак.рф/>