

IV квартал 2023 года

Квартальный и годовой 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



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 38 595 785 кодах товарных номенклатур (GTIN) и зафиксирована деятельность 78 724 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. Оборота обувных товаров, описанных по сокращенному атрибутивному составу, с 1 апреля 2023 года запрещен.



3. Основные выводы

Внутренний спрос на ключевые продукты обувной промышленности в 2023 г. в сравнении с 2022 г. вырос на 7,3% в точках продаж и на 33,7% при дистанционных продажах (с учетом продаж на маркетплейсах).

Спрос ведет себя **разнонаправленно**: кроссовки эластичны к цене в 2023 г., и спрос на них растет вслед за снижением цен на товары.

В свою очередь, спрос на ботинки, тапочки, туфли и сапоги не реагирует на повышение цен на товары год к году и остается стабильно высоким.

Ботинки

Несмотря на небольшой **рост цен** в 2023 г. на 2% к 2022 году и на +46% к III кварталу 2023 г., **в структуре общих продаж** доля ботинок незначительно снизилась — на 0,4 п.п. в сравнении со структурой 2022 г., но выросла при этом к предыдущему кварталу на 9,9 п.п.

Небольшое снижение доли в структуре в сравнении с 2022 годом, однако, при совокупном приросте продаж обуви говорит об увеличении спроса в абсолютных значениях.

Производство продукции при этом превышает 2022 г. на 12%.

Импорт увеличился на 22% к 2022 г. К предыдущему же кварталу 2023 г. производство выросло на 8%, а импорт упал на 42%.

Цены ↑

Спрос ↑

Производство ↑

Ввоз в РФ ↑



Тапочки

Производство тапочек выросло на 20% в 2023 г. к 2022 г. При этом в **структуре общих продаж доля тапочек увеличилась** на 2,9 п.п. в сравнении со структурой 2022 г. одновременно с **ростом цен** на 8% к 2022 г. При этом **импорт** товаров в страну вырос в 2023 г. на 28%.

Цены ↑

Спрос ↑

Производство ↑

Ввоз в РФ ↑

Туфли

Цены на туфли также повысились в 2023 г. на 6% в сравнении с 2022 г., что, однако, сильно не отразилось на внутреннем спросе.

В структуре общих продаж доля товара увеличилась на 1,3 п.п. в сравнении со структурой 2022 г., что в совокупности с общим приростом продаж обуви говорит и о приросте продаж туфель.

Производство продукции осталось на уровне 2022 г., а **импорт** вырос на 8%.

Цены ↑

Спрос ↑

Производство →

Ввоз в РФ ↑



Сапоги

Цены на сапоги подросли на 3% в 2023 г. по отношению к 2022 г., и на 46% к III кварталу 2023 г. в связи с сезонностью спроса.

Доля же товара **в структуре общих продаж** в сравнении со структурой 2022 г. приросла на 0,4 п.п. и на 11,8 п.п. к III кварталу 2023 г.

Кроме того, **выросло предложение** на рынке продукции вследствие прироста **импорта** на 41% и **увеличения объемов производства** на 11%.

Цены 

Спрос 

Производство 

Ввоз в РФ 

Кроссовки

Цены на кроссовки снизились на 25% к 2022 г. и выросли на 33% к III кварталу 2023 г., что повлекло за собой **рост спроса**.

В структуре общих продаж доля товара увеличилась на 3,1 п.п. в сравнении со структурой 2022 г.

Рост спроса компенсировался как увеличением **ввоза из-за рубежа** на 30%, так и ростом отечественного **производства** на 70%.

Цены 

Спрос 

Производство 

Ввоз в РФ 



4. Спрос на продукцию

В структуре конечных продаж в IV квартале 2023 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 49% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольший прирост объема продаж показали такие типы продукции, как

Кроссовки — 3,03% к аналогичному периоду в прошлом году;

Туфли — 1,82% к аналогичному периоду в прошлом году;

Ботинки — 1,54% 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 рисунках 2-3 и в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 4 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

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

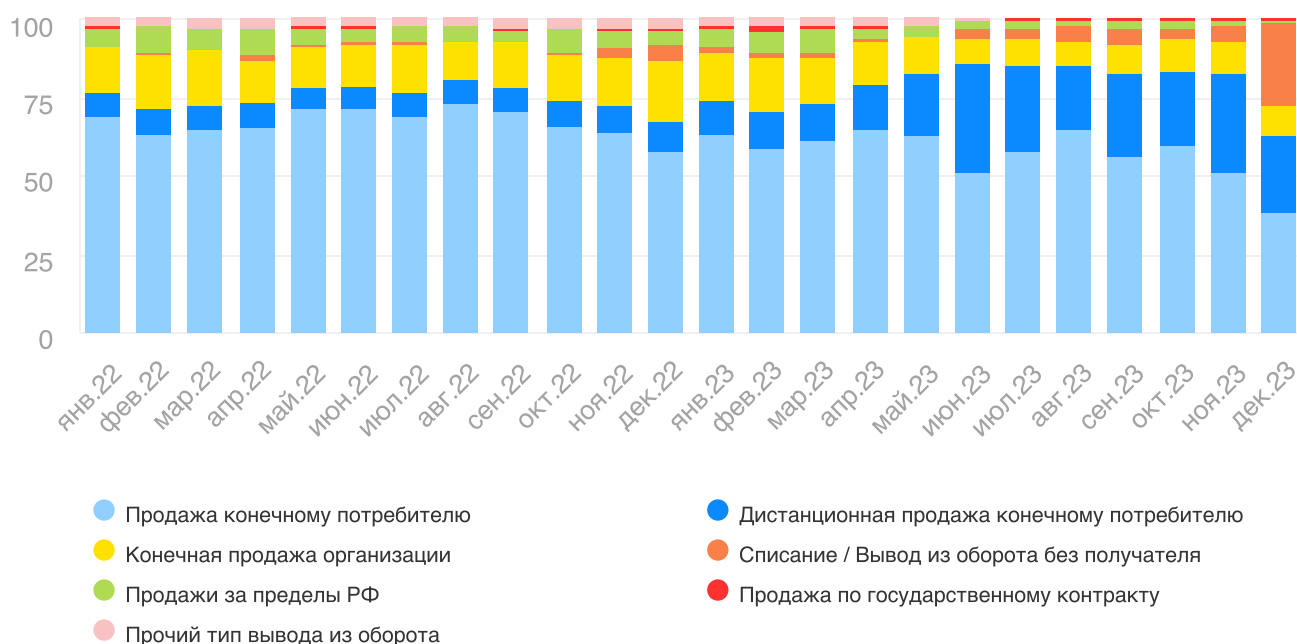




Таблица 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

Тип продаж	IV квартал 2023	I-IV кварталы 2023	Справочно		
			I-IV кварталы 2022	IV квартал 2022	III квартал 2023
Продажа конечному потребителю	49	56.8	67.4	62.6	60
Дистанционная продажа конечному потребителю	26.4	22.6	7.8	8.6	24.4
Списание / Вывод из оборота без получателя	12.2	5.4	1.2	3	4.6
Конечная продажа организации	10	10.6	14.8	16.8	8.2
Продажи за пределы РФ	2.2	3.4	5.6	5.4	2.6
Продажа по госконтракту	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2
Итого	100	100	100	100	100



**Рисунок 2. Динамика продаж месяц к месяцу.
Дистанционная продажа конечному потребителю, %**





**Рисунок 3. Динамика продаж месяц к месяцу.
Продажа конечному потребителю, %**

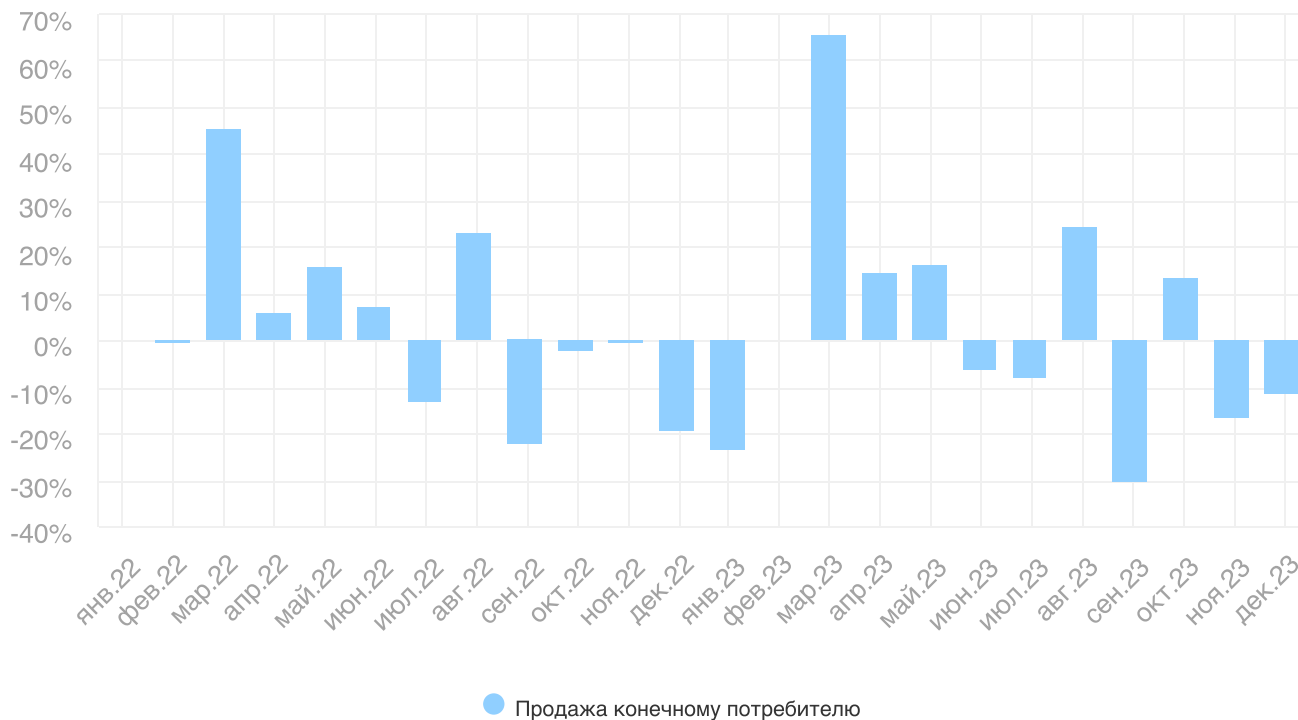


Таблица 2. Динамика потребления, %

Тип продаж	IV кв. 2023 кв/кв, %	IV кв. 2023 г/г, %	2023 г/г, %
Дистанционная продажа конечному потребителю	40.67	64.48	33.7
Продажа конечному потребителю в точках продаж	-18.65	5.65	7.33



Рисунок 4. Номенклатура конечных продаж, %

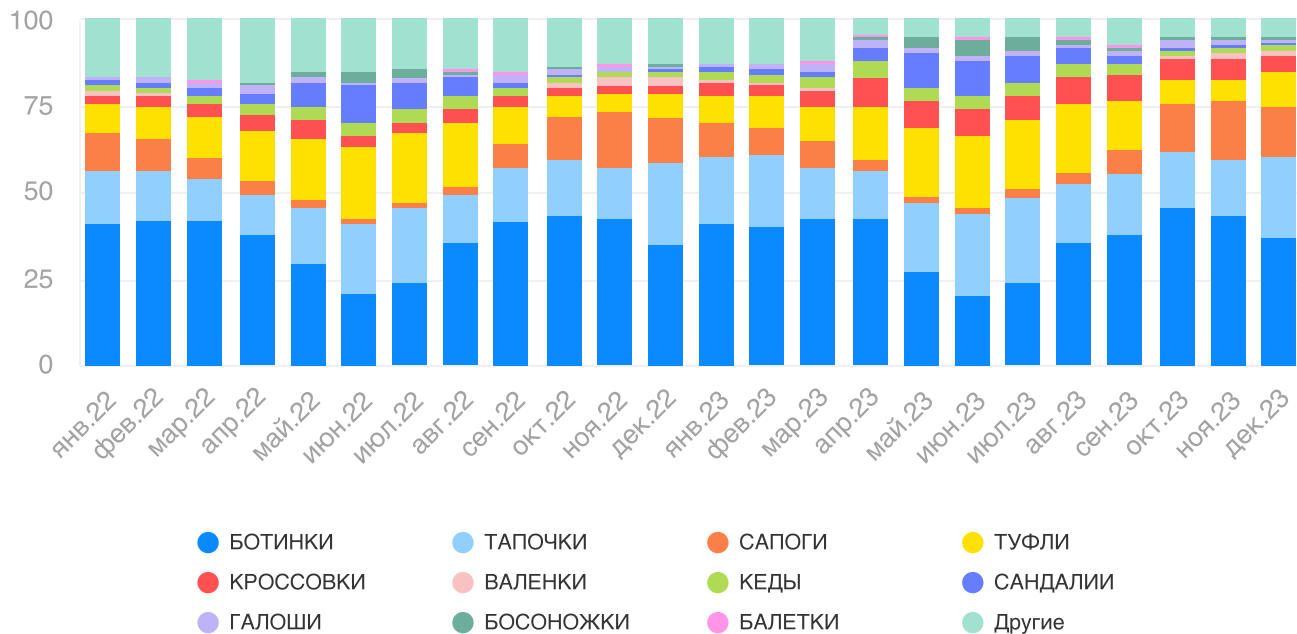




Таблица 3. Конечные продажи по укрупненной номенклатуре, %

Категория продукции	IV кв. 2023	I-IV кв. 2023	Справочно		
			I-IV кв. 2022	IV кв. 2022	III кв. 2023
Ботинки	42.16	35	35.44	40.62	32.28
Тапочки	18.32	19.2	16.36	17.74	19.9
Сапоги	15.12	6.94	6.5	14	3.94
Туфли	7.74	14.48	13.2	5.92	18.06
Кроссовки	5.54	6.46	3.4	2.52	7.62
Валенки	1.52	0.48	0.56	1.9	0.06
Галоши	1.46	1.56	1.42	1.58	1.52
Кеды	1.4	3.14	2.78	1.34	3.62
Сандалии	0.9	4.36	3.94	0.74	4.74
Босоножки	0.46	1.66	0.98	0.2	2.06
Балетки	0.4	0.44	0.26	0.3	0.54
Другие	5	6.26	15.16	13.16	5.66
Итого	100	100	100	100	100



В IV квартале 2023 года Северо-Западный ФО был лидером по числу проданной обуви на 1 000 человек населения — 414 единиц товара.

Наибольший объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (540,8 единицы товара) и Московская область (503.4 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	Валенки
Северо-Западный ФО	202.3	79.4	66.3	24.6	13.5	6.5
Центральный ФО	188.1	69.4	60.3	25.7	13.5	5.8
Дальневосточный ФО	143.1	47.7	57.4	17.1	11.9	11.8
Сибирский ФО	130.3	50.5	46	14.9	8.8	7.2
Южный ФО	129.3	68.8	32.5	26.5	11.8	2.9
Уральский ФО	125.1	43.7	47.8	17.3	8.9	6.5
Приволжский ФО	121.6	50.4	51.4	15.6	9	5.4
Северо-Кавказский ФО	49.5	20.6	12.4	9.1	3.7	1
Справочно						
Санкт-Петербург	286.9	94	79.7	34.3	14.6	7.2
Московская область	247.6	103.2	77.6	30	13.2	9.2
Москва	252.1	78.1	71.9	34.3	22.2	5.3
Краснодарский край	155.7	95.8	34	37.8	15.4	3.2
Свердловская область	154.1	54.6	60.6	22.4	11.9	7.1
Дистанционные продажи*						
Вся Россия	61.1	32.4	24.3	18	16.7	1.7

*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 4б. Региональная структура продаж (на 1 000 человек), тыс. шт.

Субъект РФ	Галоши	Кеды	Сандалии	Босоножки	Другие
Северо-Западный ФО	5.6	5	2.7	0.7	7.8
Центральный ФО	5.5	5.5	3.2	0.7	6.6
Дальневосточный ФО	4.3	1.4	3.4	0.8	12.3
Сибирский ФО	6	2.4	2.6	0.6	9.1
Южный ФО	6.9	5	2.4	0.6	5.9
Уральский ФО	5.6	2.3	2.3	0.6	7
Приволжский ФО	7.8	2.9	1.9	0.6	6.6
Северо-Кавказский ФО	2	1.5	0.6	0.3	2.9
Справочно					
Санкт-Петербург	4.3	7.8	4	0.8	7.1
Московская область	6.4	6.1	3.6	0.6	5.9
Москва	3	9	5.6	1.1	6.3
Краснодарский край	11.1	7.1	4.2	0.8	6.4
Свердловская область	6.9	3.2	2.6	1	10.3
Дистанционные продажи*					
Вся Россия	1.3	3.2	1.9	1.7	6.3

*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.



В IV квартале 2023 года наибольшее изменение цен было у категории товаров **Тапочки** — рост на 26% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом квартале.

Далее идут **Туфли** — рост на 12% и **Валенки** — рост на 11%.

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

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви, руб.

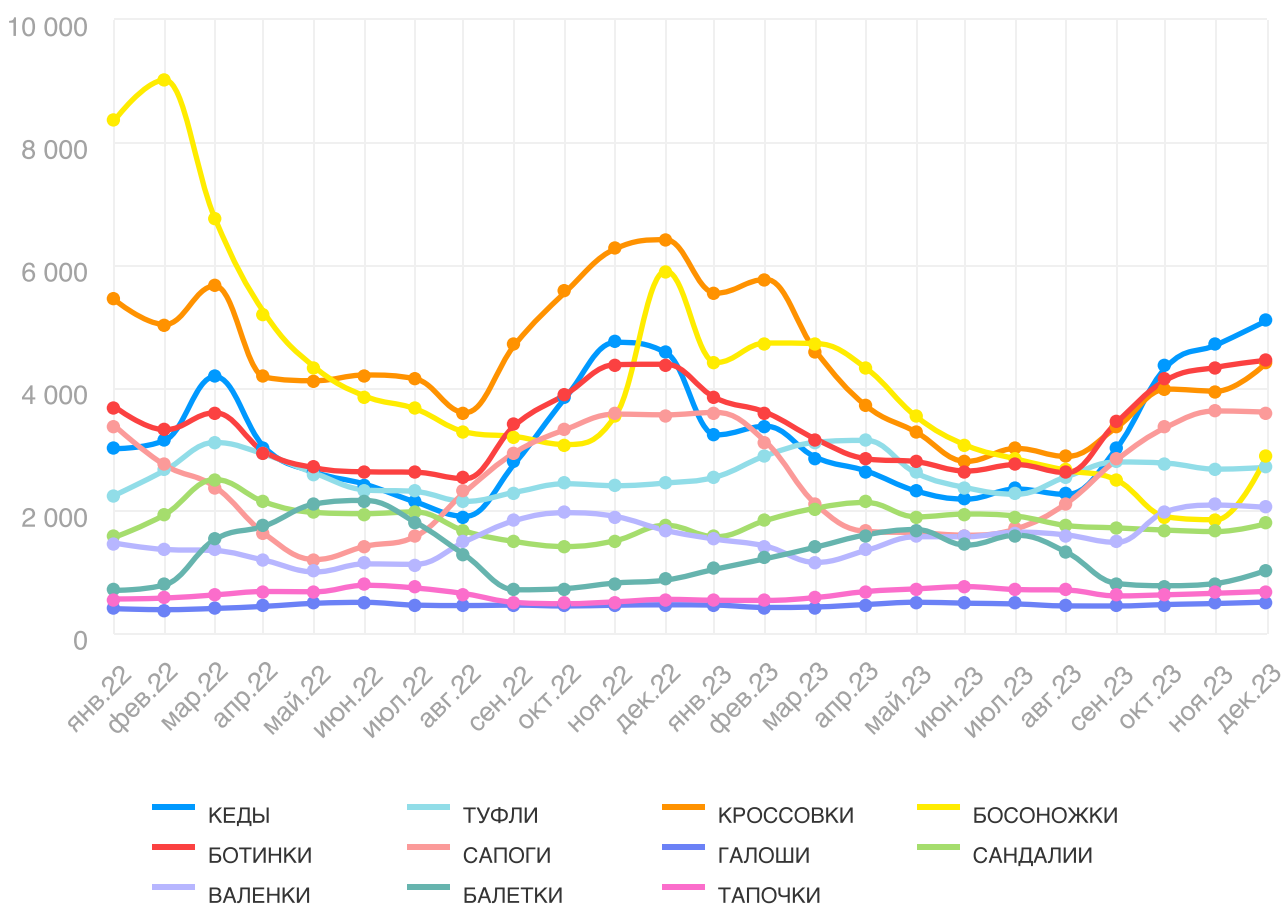




Таблица 5. Средневзвешенные цены на отдельные виды продукции, руб.

Тип продукции	IV кв. 2023	I-IV кв. 2023	Изменение цен, к/к, %	Изменение цен, г/г, %	Справочно		
					I-IV кв. 2022	IV кв. 2022	III кв. 2023
Кеды	4 652	2 754	87.5	7.4	2 784	4 331	2 481
Ботинки	4 287	3 405	46.2	2.1	3 342	4 197	2 932
Кроссовки	4 083	3 502	33	-32.4	4 658	6 038	3 070
Босоножки	3 808	3 179	38.7	-7.5	4 052	4 115	2 745
Сапоги	3 535	3 078	46	1.3	2 986	3 491	2 421
Туфли	2 722	2 618	8.5	11.8	2 463	2 435	2 508
Валенки	2 055	1 943	35.4	10.5	1 784	1 859	1 518
Сандалии	1 709	1 897	-6.8	10.3	1 913	1 550	1 834
Балетки	863	1 219	-25.3	7.9	1 220	800	1 155
Тапочки	659	677	-3.9	26.2	629	522	686
Галоши	483	471	5.5	6.4	453	454	458



Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 56% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 20%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 6.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 7.

Рисунок 6. Продажи по ценовым сегментам, %

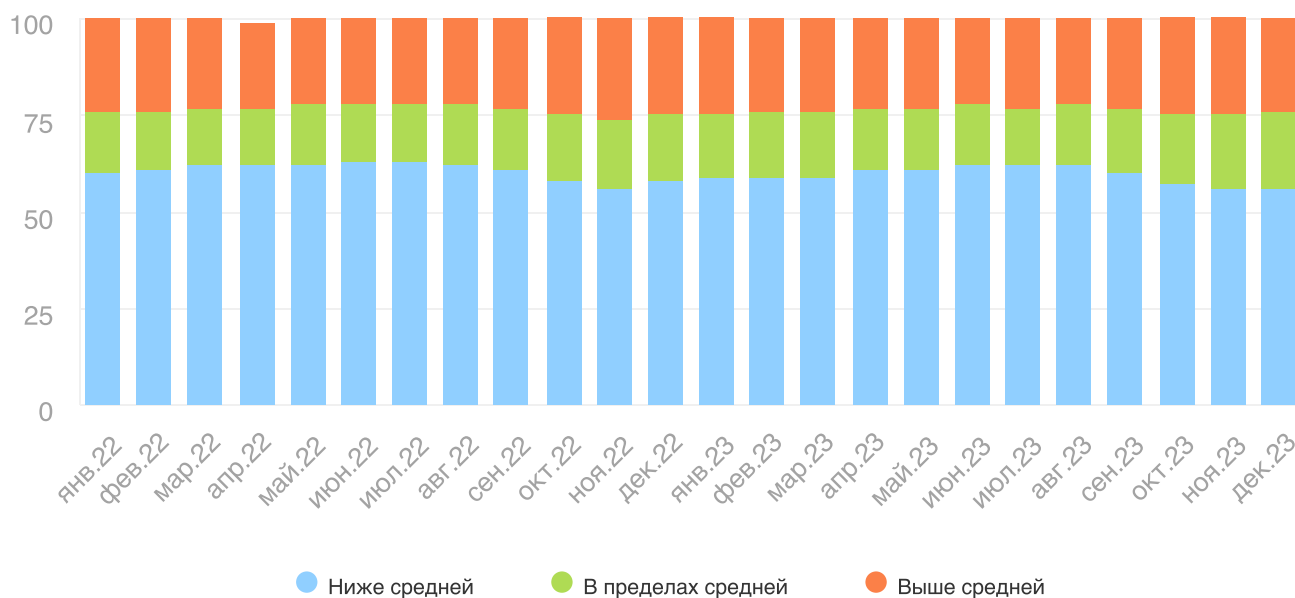
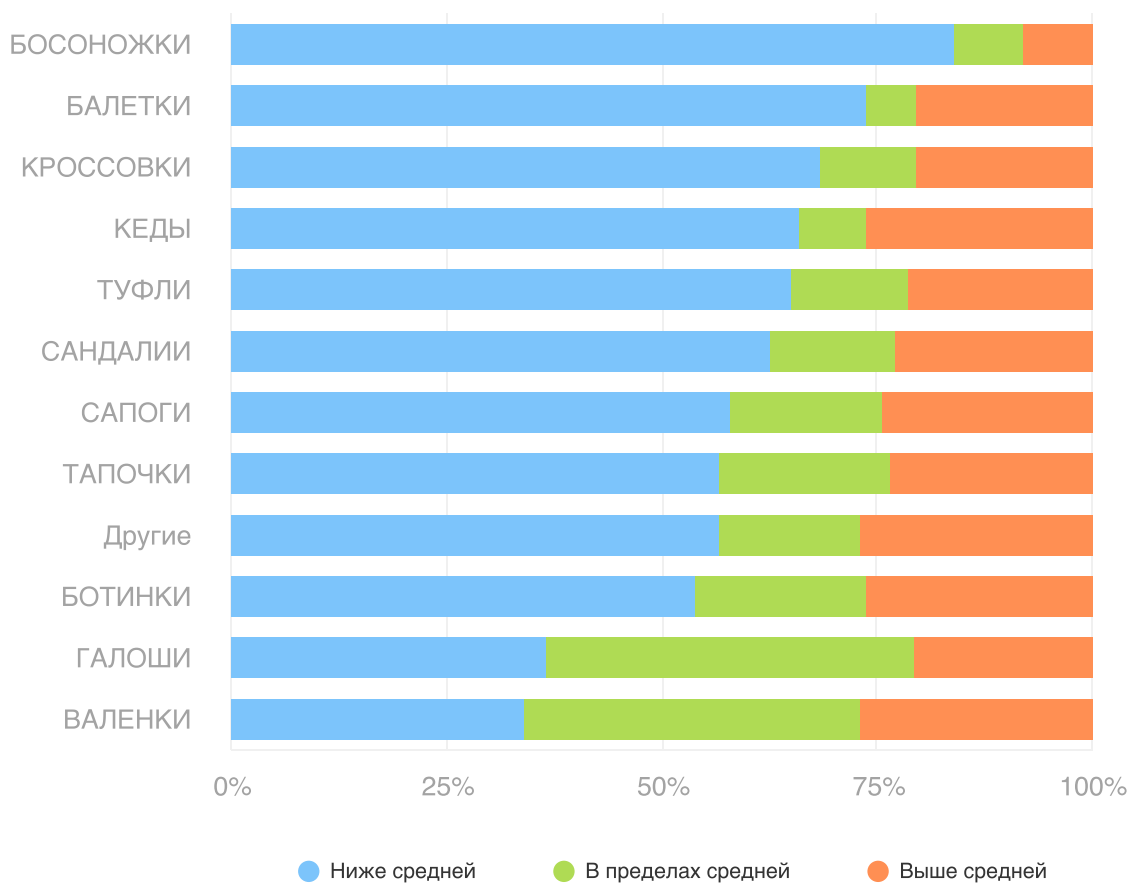




Рисунок 7. Продажи отдельных видов по цене, %

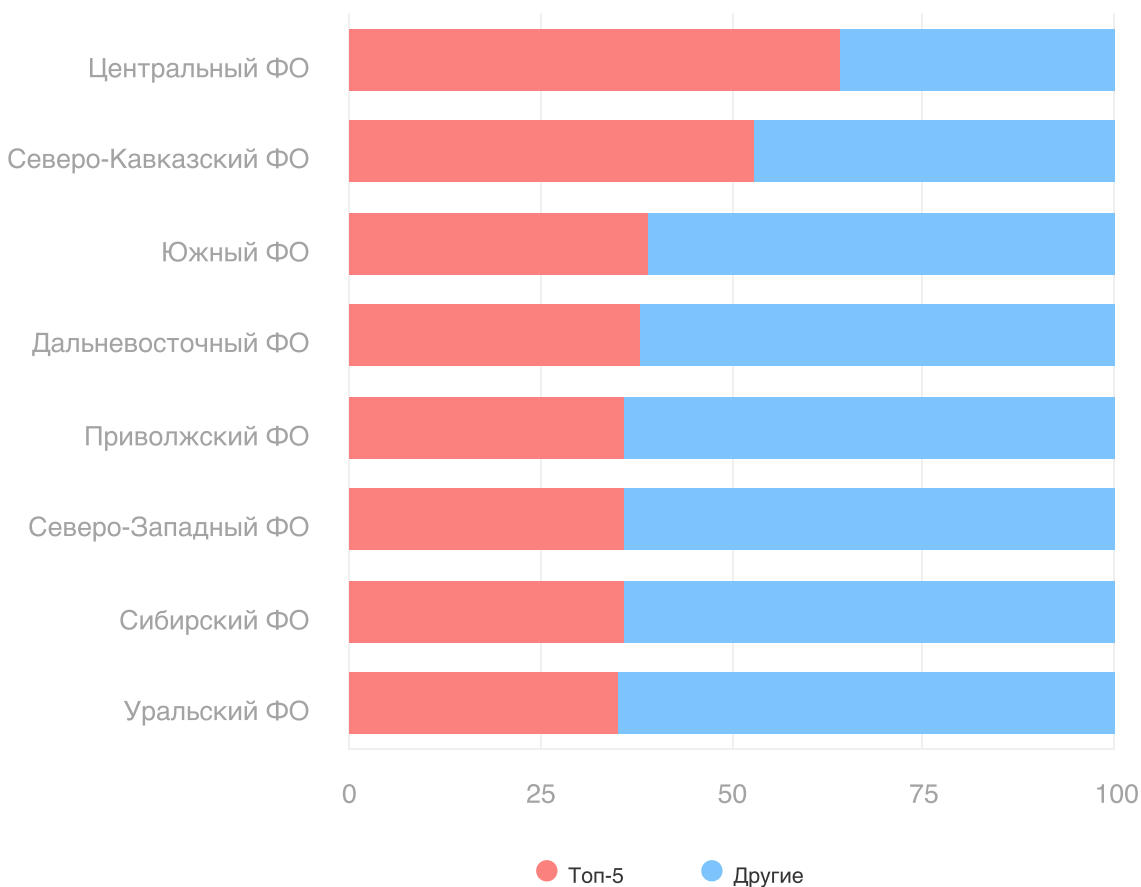




На рисунке 8 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

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

Рисунок 8. Доли рынка крупнейших компаний





5. Товарное предложение

Большая часть предложения в IV квартале 2023 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 59% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 2%.

Производство РФ — вторая по объему часть предложения — 39%. В IV квартале 2023 года демонстрирует рост на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В IV квартале 2023 года больше всего продукции производит Центральный ФО: 19 576 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 12%.

Северо-Западный ФО занимает второе место по объему производства обуви в России. В IV квартале 2023 года там было произведено 6 993 тыс. пар продукции, что составляет 16% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 28%.



На рисунке 9 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Рисунок 9. Динамика предложения на рынке обуви

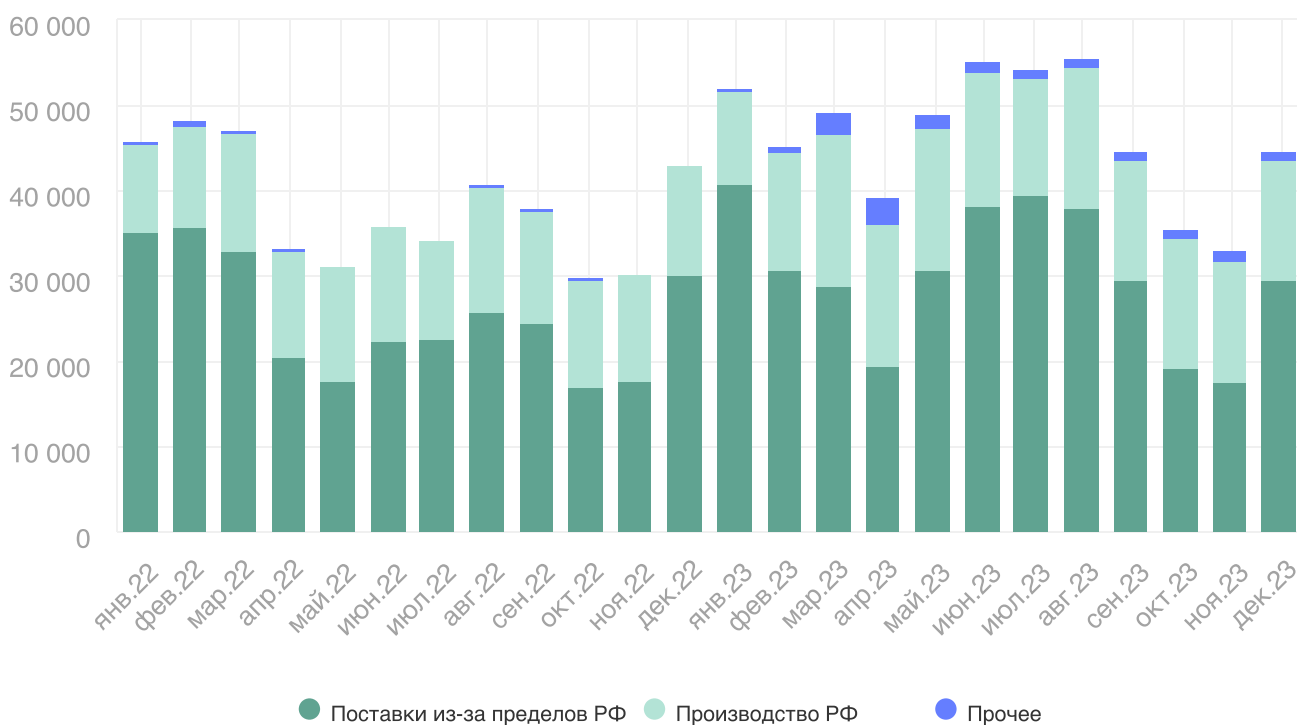


Таблица 6. Структура предложения на рынке обуви, тыс. шт.

Источник предложения	IV кв. 2023	I-IV кв. 2023	Справочно		
			I-IV кв. 2022	IV кв. 2022	III кв. 2023
Поставки из-за пределов РФ	65 853	360 308	300 535	64 646	106 525
Производство РФ	43 408	179 177	151 869	37 389	44 349
Прочее	3 222	15 461	2 983	654	2 825
Итого	112 483	554 946	455 387	102 689	153 699



Рисунок 10. Динамика производства по федеральным округам

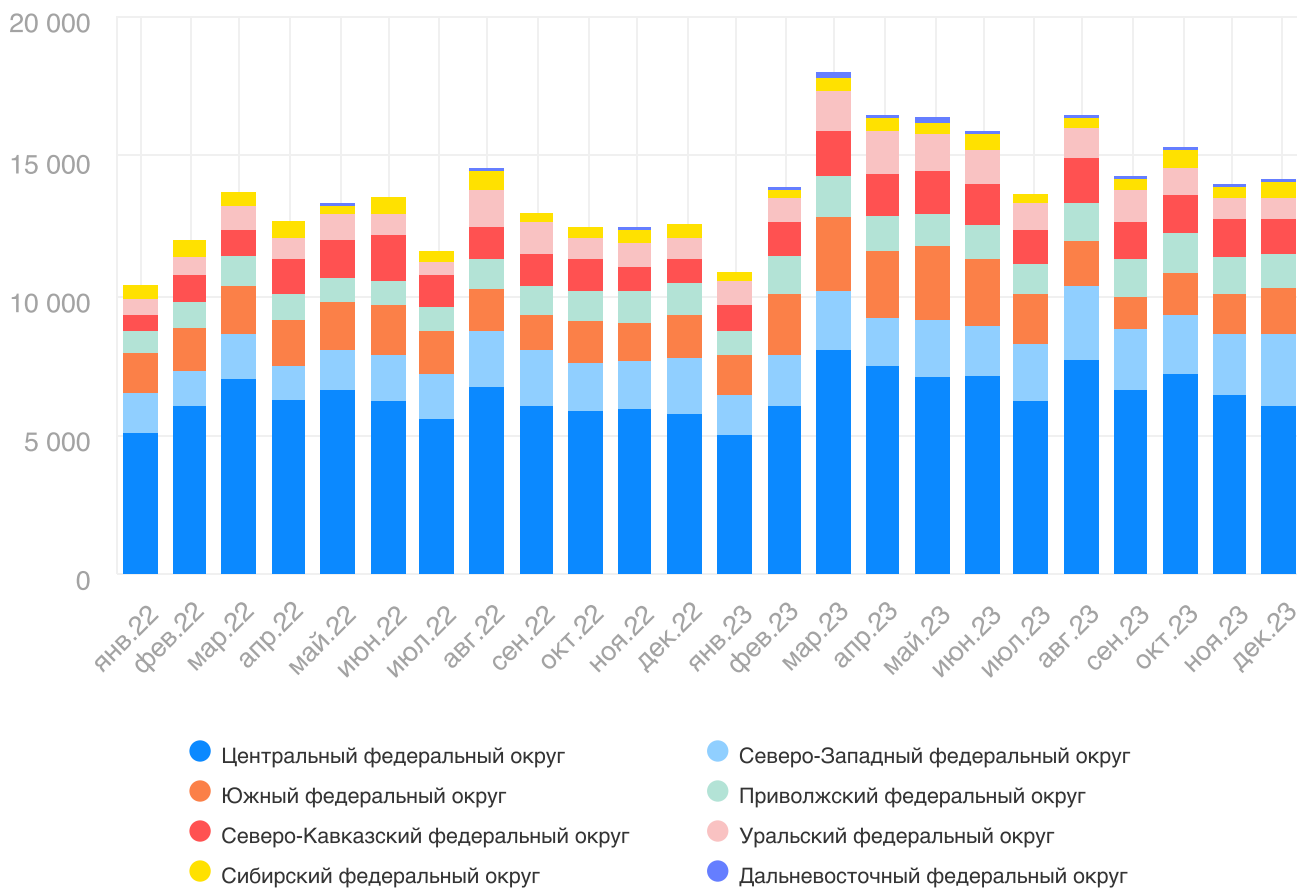




Таблица 7. Географическая структура производства обуви, тыс. шт.

Субъект РФ	IV кв. 2023	I-IV кв. 2023	Справочно		
			I-IV кв. 2022	IV кв. 2022	III кв. 2023
Центральный ФО	19 576	80 806	72 835	17 481	20 578
Северо-Западный ФО	6 993	24 537	19 902	5 477	6 680
Южный ФО	4 500	23 014	18 471	4 415	4 697
Приволжский ФО	4 006	15 112	11 765	3 369	3 713
Северо-Кавказский ФО	3 949	16 373	13 010	2 864	4 148
Уральский ФО	2 528	13 033	10 013	2 431	3 273
Сибирский ФО	1 608	5 269	5 609	1 295	1 042
Дальневосточный ФО	248	1 033	264	56	219
Итого	43 408	179 177	151 869	37 388	44 350



Большую часть рынка производимой продукции занимают **Тапочки**.
В IV-ом квартале 2023-го года производство этого типа продукции составило 19 783 тыс. пар. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 25% — это 46% от общего объема производства обуви в стране.

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

Ботинки — 8 445 тыс. пар и 19% от всего рынка. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 12%.

Сапоги — 7 148 тыс. пар и 16% от всего рынка. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на — 12%.



На рисунке 11 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимой обуви.

Рисунок 11. Структура предложения на рынке обуви

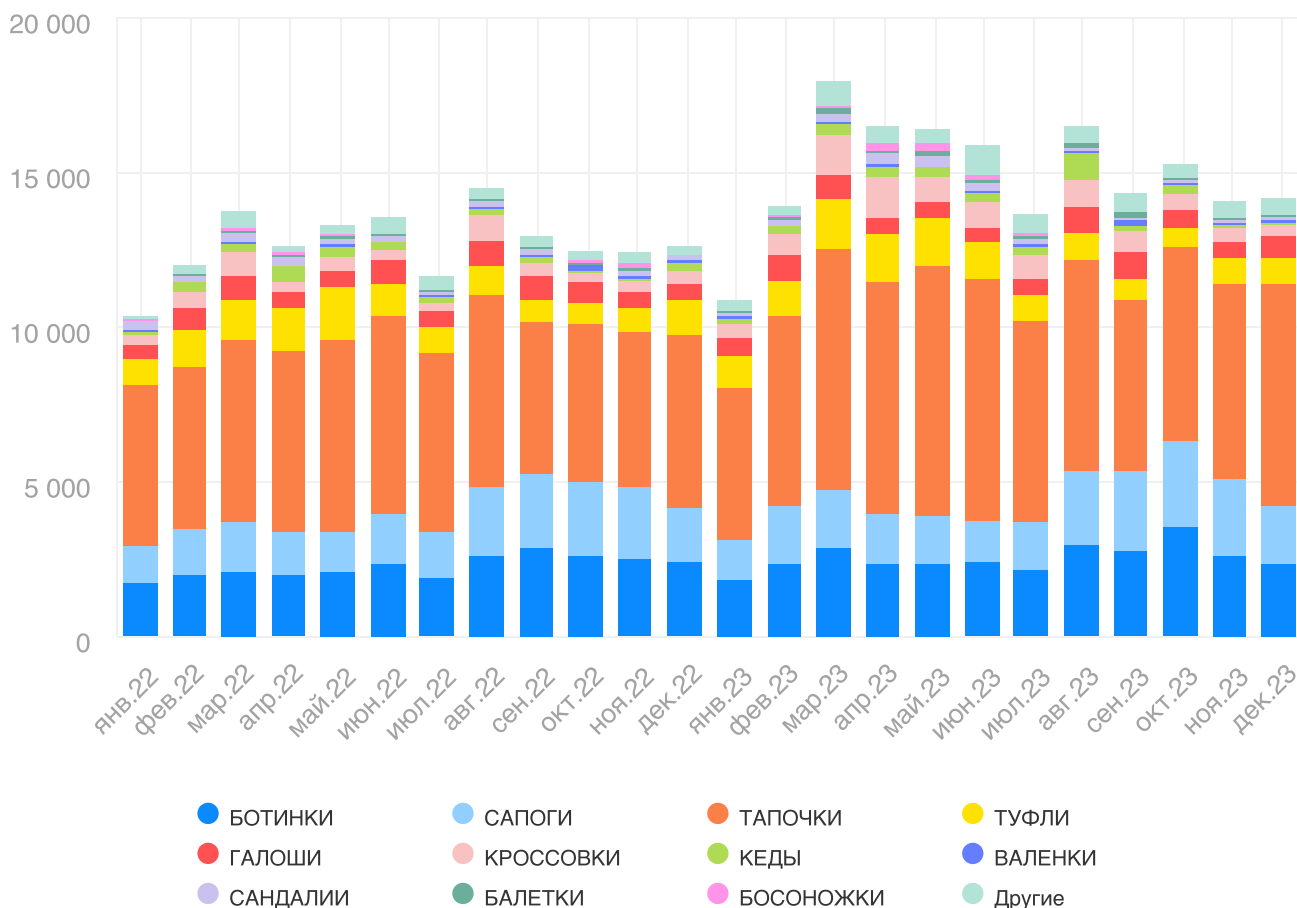




Таблица 8. Объем производства по укрупненной номенклатуре, тыс. шт.

Категория продукции	IV кв. 2023	I-IV кв. 2023	Справочно		
			I-IV кв. 2022	IV кв. 2022	III кв. 2023
Тапочки	19 784	80 657	67 340	15 772	18 798
Ботинки	8 445	30 356	27 063	7 539	7 842
Сапоги	7 148	23 378	20 973	6 376	6 589
Туфли	2 291	12 807	12 811	2 588	2 430
Галоши	1 797	7 715	7 502	1 671	2 180
Кроссовки	1 303	9 162	5 397	1 131	2 347
Кеды	417	3 303	2 588	379	1 319
Валенки	306	981	942	354	302
Балетки	255	1 281	875	193	374
Сандалии	221	2 081	2 069	336	350
Босоножки	36	904	570	196	96
Другие	1 405	6 553	3 739	852	1 722
Итого	43 408	179 178	151 869	37 387	44 349



Доля производства топ-5 компаний занимает от 23 до 60% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Кеды — доля топ-5 компаний составляет 60% от всего рынка;

Босоножки — доля топ-5 компаний составляет 56%;

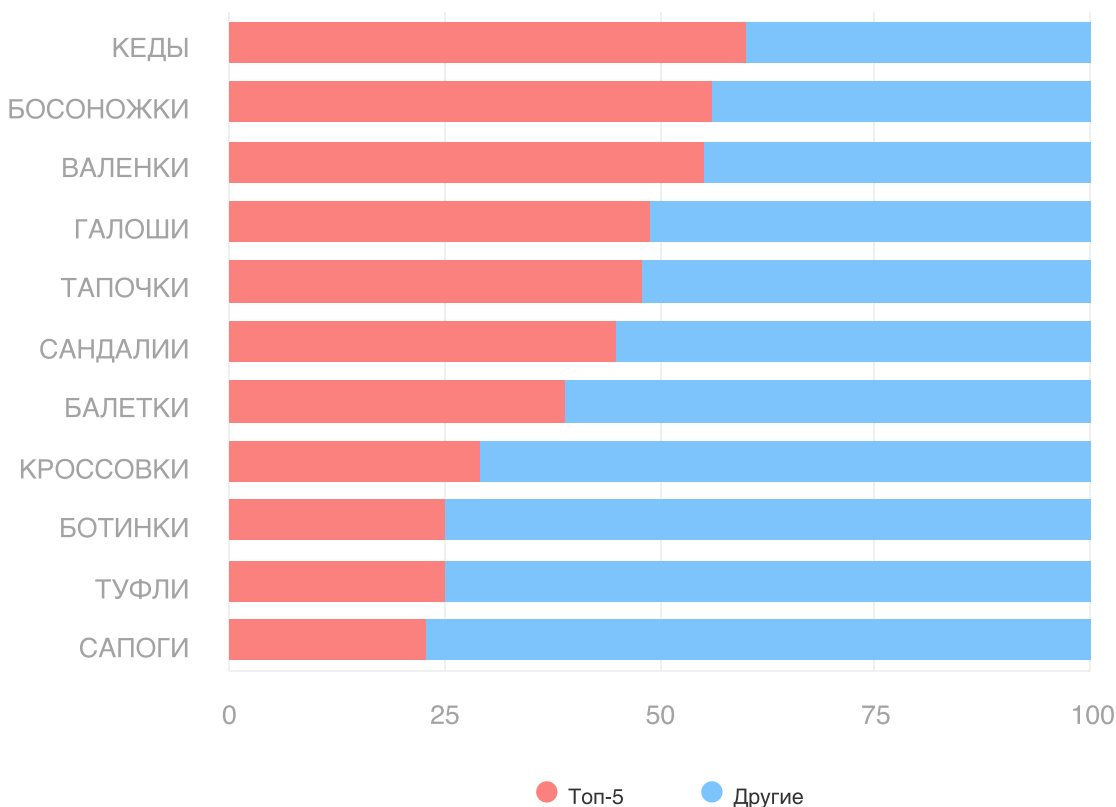
Валенки — доля топ-5 компаний составляет 55%;

Галоши — доля топ-5 компаний составляет 49%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 48%.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу обуви.

Рисунок 12. Доли рынка крупнейших компаний





Большую часть ввозимой обуви составляют **Ботинки**. В IV квартале 2023 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 35 062 тыс. пар — 53% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут **Туфли** — 10 231 тыс. пар. Это 16% всей ввозимой продукции, что на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунках 13 и в таблице 9 представлена динамика ввоза из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

Рисунок 13. Структура ввоза из-за границы по видам продукции, тыс. шт.

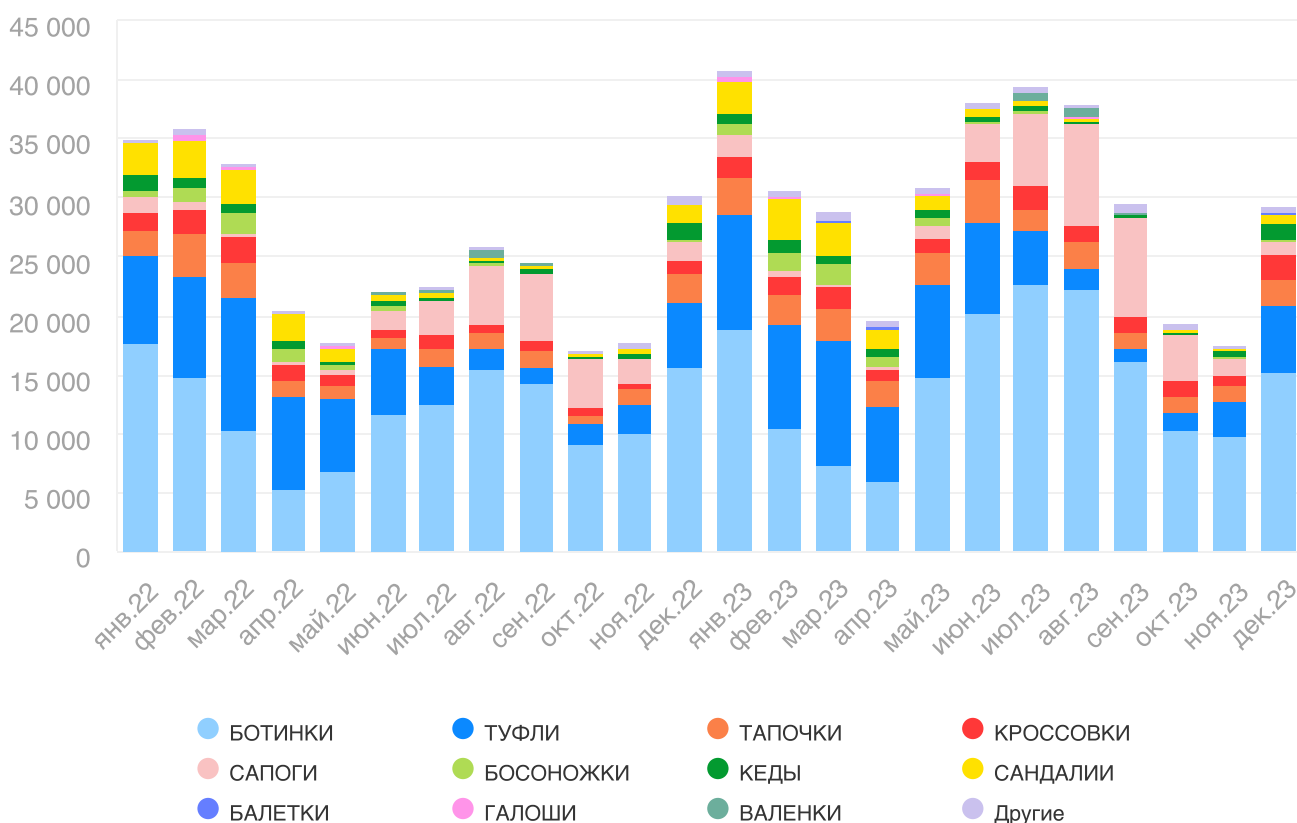




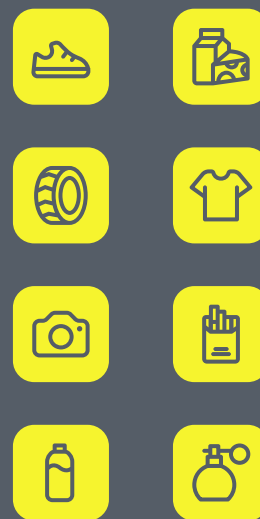
Таблица 9. Структура ввоза из-за границы по видам продукции, тыс. шт.

Категория продукции	IV кв. 2023	I-IV кв. 2023	Справочно		
			I-IV кв. 2022	IV кв. 2022	III кв. 2023
Ботинки	35 062	173 357	142 341	34 490	60 880
Туфли	10 231	68 514	63 294	9 809	7 280
Сапоги	6 446	36 760	26 034	7 365	23 154
Тапочки	4 836	27 262	21 372	4 554	5 659
Кроссовки	4 389	17 571	13 503	2 352	4 542
Кеды	2 067	7 769	7 275	2 150	1 051
Сандалии	864	13 517	15 252	2 045	665
Босоножки	384	6 644	5 775	522	156
Балетки	219	474	223	42	37
Галоши	80	1 213	973	193	67
Валенки	40	1 777	1 304	54	1 665
Другие	1 236	5 451	3 190	1 071	1 370
Итого	65 854	360 309	300 536	64 647	106 526

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/>