

Октябрь 2023 года

Ежемесячный обзор по маркируемому рынку

ОБУВЬ



Содержание

1. Методология сбора данных
2. Сроки и этапы введения маркировки обуви
3. Спрос на продукцию
4. Товарное предложение
5. 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 36 049 762 кодах товарных номенклатур (GTIN) и зафиксирована деятельность 75 723 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.



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.



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.

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 передачи сведений об обороте товаров посредством ЭДО

Производитель, импортер, организации оптовой и розничной торговли с 1 января 2022 года 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, описанная 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 сокращённому атрибутивному составу с 1 апреля 2023 года запрещен.



3. Спрос на продукцию

В структуре конечных продаж в октябре 2023 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 59% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в октябре 2023 года показали следующие типы продукции:

Ботинки — увеличение доли от общих продаж на 7.07% в сравнении с аналогичным месяцем в прошлом году;

Сапоги — увеличение доли от общих продаж на 6.85% в сравнении с аналогичным месяцем в прошлом году;

Туфли — уменьшение доли от общих продаж на 6.64% в сравнении с аналогичным месяцем 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.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.



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

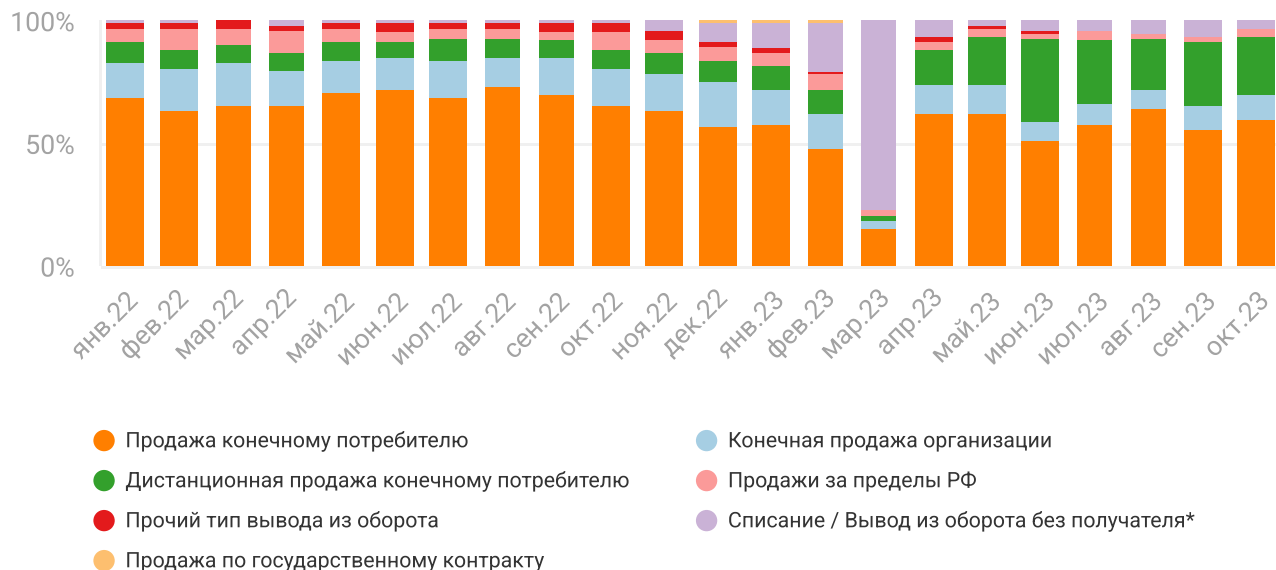


Таблица 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

Тип продаж	Октябрь 2023	Янв - Окт 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Янв - Окт 2022
Продажа конечному потребителю	59.41	45.30	55.90	65.35	68.54
Дистанционная продажа конечному потребителю	23.75	16.40	25.89	8.12	7.62
Конечная продажа организации	10.10	8.17	9.26	14.95	14.37
Списание / Вывод из оборота без получателя	3.48	26.29	5.90	1.28	0.88

*Резкий рост общего объема выведенной из оборота обуви в марте 2023-го вызван массовой перемаркировкой остатков обувной продукции, так как с 1 апреля 2023 года вступил в действие ряд ограничений на такого рода товары.

Обзор по маркируемому рынку
«Обувь» за октябрь 2023



Продажа за пределы РФ	3.15	2.75	2.91	6.91	5.76
Продажа по госконтракту	0.11	0.36	0.15	0.20	0.14
Прочий тип вывода из оборота	0.00	0.73	0.00	3.19	2.69
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, %

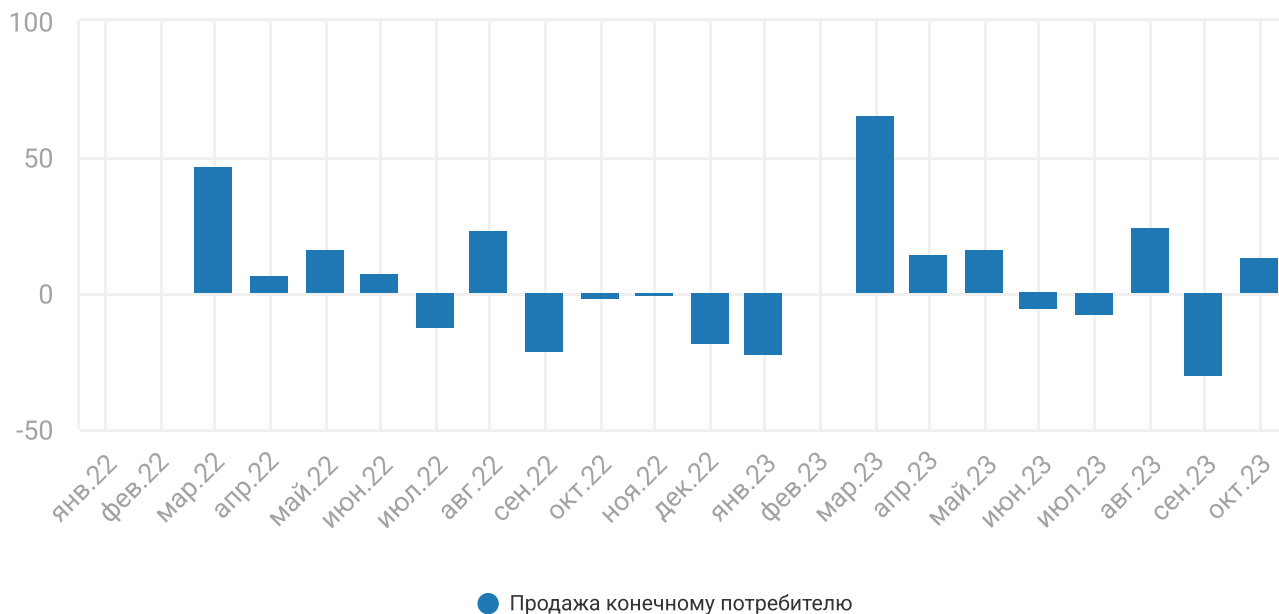


Таблица 2. Динамика потребления, %

Тип продаж	Окт 2023 к Окт 2022	Окт 2023 к Сен 2023	Янв - Окт 2023 к Янв - Окт 2022
Продажа конечному потребителю	15%	13%	9%
Дистанционная продажа конечному потребителю	31%	13%	23%



Рисунок 4. Номенклатура конечных продаж, %

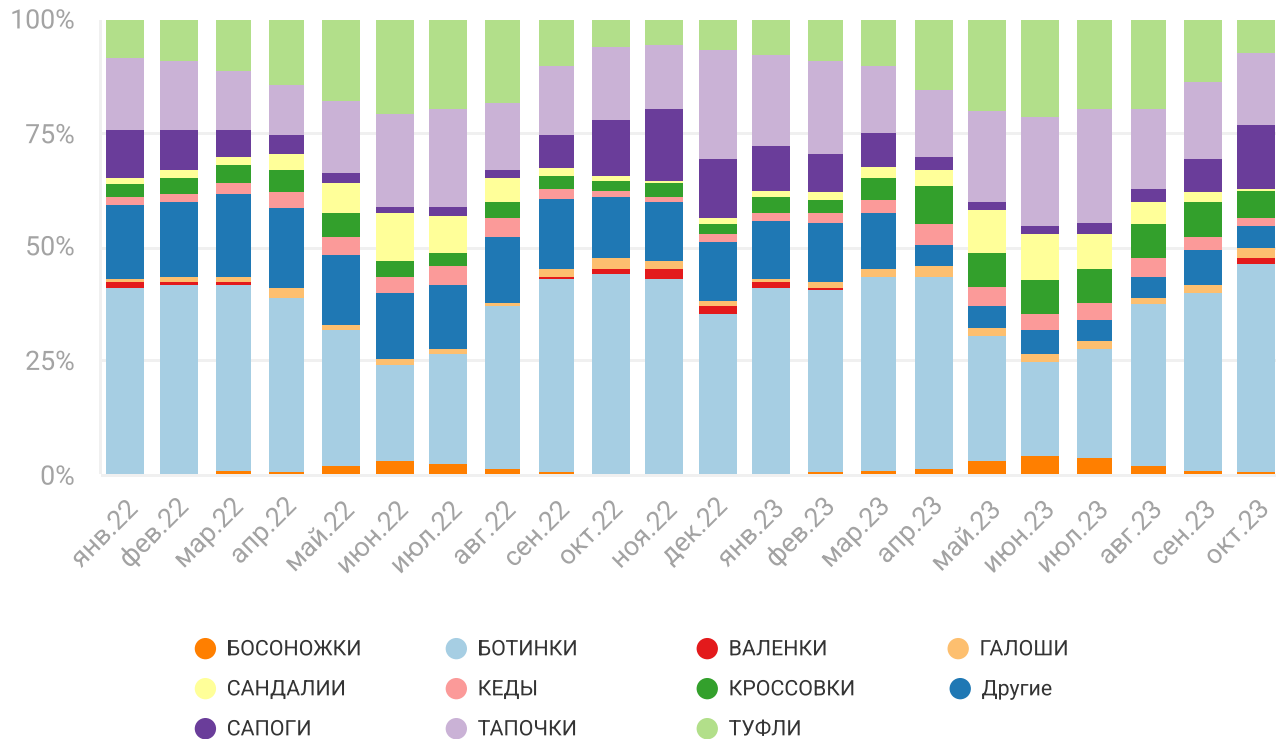




Таблица 3. Конечные продажи по укрупненной номенклатуре, %

Тип продаж	Октябрь 2023	Янв - Окт 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Янв - Окт 2022
Ботинки	45.99	34.37	38.93	43.93	35.06
Тапочки	15.89	19.12	17.17	15.95	15.96
Сапоги	13.85	5.14	7	12.50	5.04
Туфли	7.23	15.78	13.87	6.06	14.47
Кроссовки	5.82	6.68	7.99	2.3	3.56
Галоши	2.14	1.67	2.05	2.22	1.44
Кеды	1.69	3.52	3.05	1.29	3.02
Валенки	1.04	0.23	0.17	1.38	0.27
Сандали	0.87	5.06	1.91	0.75	4.5
Босоножки	0.43	1.9	0.71	0.17	1.13
Другие	5.04	6.53	7.15	13.46	15.55
Итого	100	100	100	100	100



В октябре 2023 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных пар ботинок на 1 000 человек населения — 144.5 пар.

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Московская область (342 пар) и Москва (155 пар).

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	Босоножки	Ботинки	Валенки	Галошы	Кеды
Центральный ФО	2.1	144.5	2.7	4.7	6.5
Северо-Западный ФО	0.3	88.1	1.7	3	2.4
Дальневосточный ФО	0.4	59.4	2.4	2.2	0.8
Уральский ФО	0.3	58.2	2.3	3.1	1.2
Сибирский ФО	0.2	55.1	1.8	3.2	1.2
Приволжский ФО	0.2	53.2	1.4	5.1	1.5
Южный ФО	0.2	48.2	0.5	2.8	2.6
Северо-Кавказский ФО	0.1	17.6	0.1	0.7	0.8
Справочно					
Московская область	8.4	342.6	6.7	8.9	17.5
Москва	1	155.4	2.4	3	7.3
Санкт-Петербург	0.3	122.4	1.6	2.1	3.7
Свердловская область	0.5	71	2.4	3.6	1.6
Краснодарский край	0.3	56	0.5	4.1	3.9



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

Субъект РФ	Кроссовки	Сандали	Сапоги	Тапочки	Туфли
Центральный ФО	25.3	3.1	43.9	54.7	26
Северо-Западный ФО	5.8	1.1	26	26.3	9.6
Дальневосточный ФО	5	1.2	18.1	17.1	6.4
Уральский ФО	4.5	1	19.8	14.1	6.6
Сибирский ФО	4.1	1	16.5	15.8	5.7
Приволжский ФО	4.5	0.7	18.8	16.6	6.1
Южный ФО	5.3	1.3	8.5	21.7	12.9
Северо-Кавказский ФО	1.5	0.2	3.1	7.1	4.8
Справочно					
Московская область	87.1	8.4	108.2	159.9	78.9
Москва	17.6	3.5	42.6	46.6	20.5
Санкт-Петербург	6.3	1.7	30.3	30.6	13.7
Свердловская область	5.9	1.1	24.1	17.2	8.4
Краснодарский край	6.6	2.6	8.1	28.8	20.3



В октябре 2023 года наибольшее изменение цен было у категории товаров БОСОНОЖКИ — падение на 38% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном месяце прошлого года. Далее идут ТАПОЧКИ (рост на 30%) и КРОССОВКИ (падение на 29%).

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

Рисунок 5. Средневзвешенные цены на популярные виды продукции, руб.

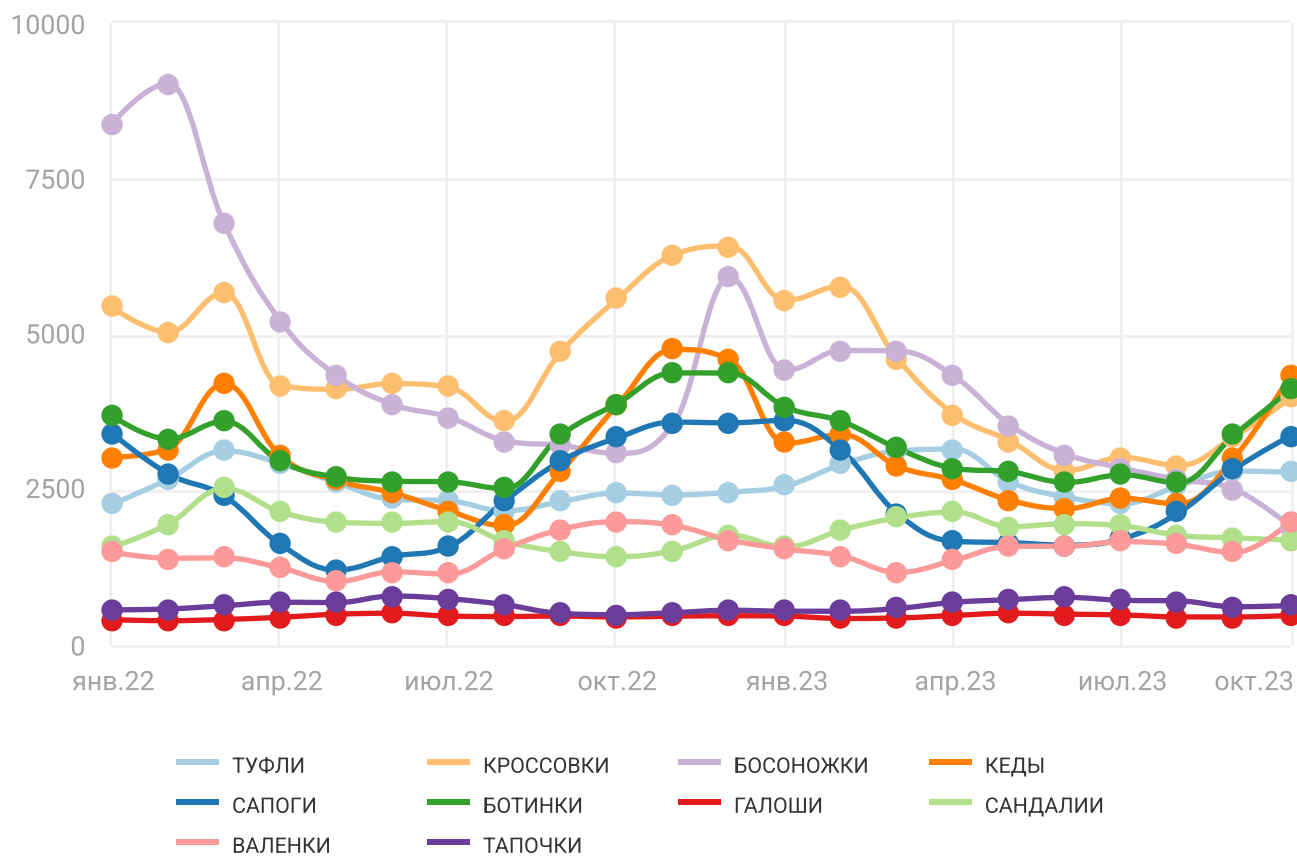




Таблица 5. Средневзвешенные цены на отдельные виды продукции, руб.

Тип продукции	Окт 2023	Янв - Окт 2023	Изменение цен, м/м	Изменение цен, г/г	Справочно		
					Сен 2023	Окт 2023	Янв - Окт 2022
Кеды	4 353	3 242	44%	13%	3 022	3 853	2 922
Ботинки	4 104	3 824	21%	6%	3 384	3 882	3 126
Кроссовки	3 976	5 543	18%	-29%	3 356	5 563	4 662
Сапоги	3 363	3 609	19%	1%	2 831	3 328	2 296
Туфли	2 774	2 554	-1%	14%	2 795	2 441	2 512
Валенки	1 992	1 541	34%	1%	1 485	1 980	1 423
Босоножки	1 897	4 417	-24%	-38%	2 499	3 079	5 082
Сандали	1 683	1 577	-2%	19%	1 720	1 416	1 865
Тапочки	630	540	3%	30%	611	484	628
Галоши	471	461	5%	5%	447	447	446

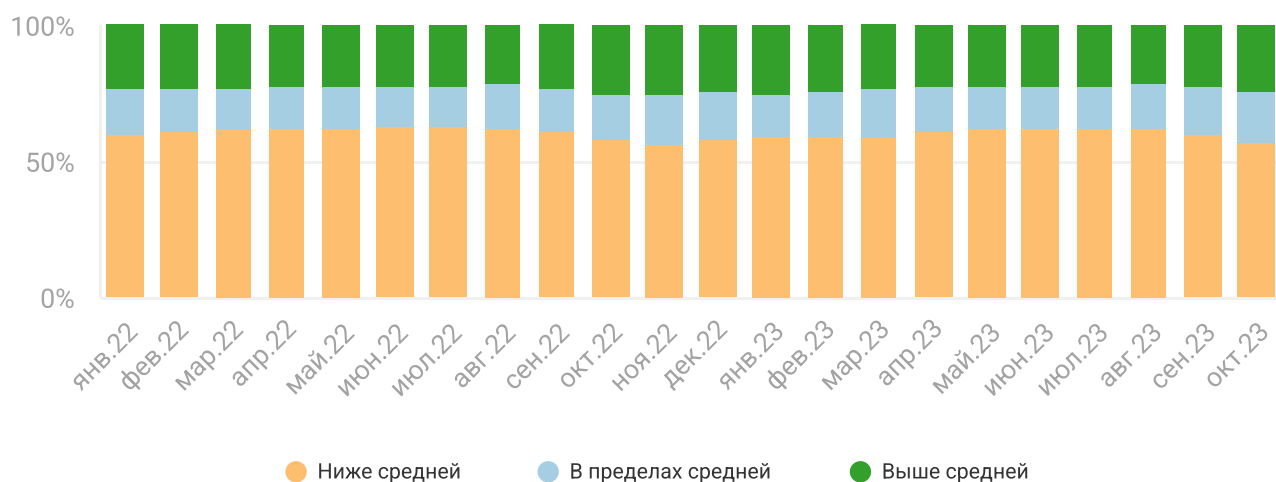


Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 57% по итогам рассматриваемого периода. Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 18%.

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».

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. Сегменты рынка по средневзвешенной цене, %

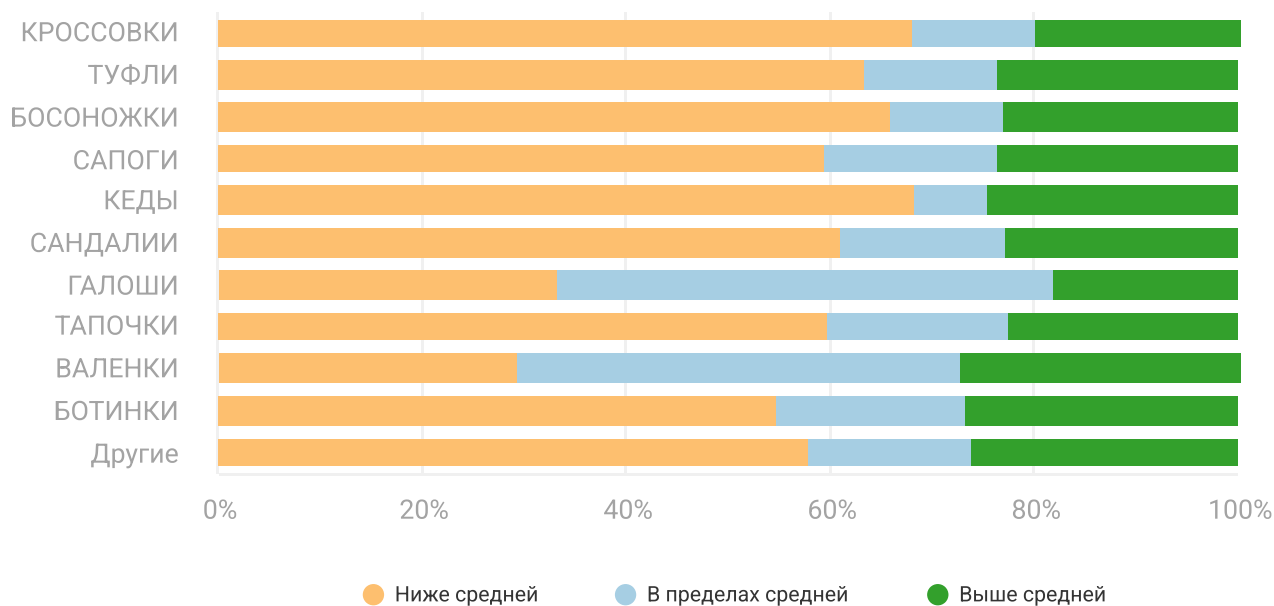




Основная часть продукции в категории КЕДЫ сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 68.34%.

В категории КРОССОВКИ в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 68.03% продукции.

Рисунок 7. Ценовое распределение продаж отдельных видов обуви, тыс. шт.



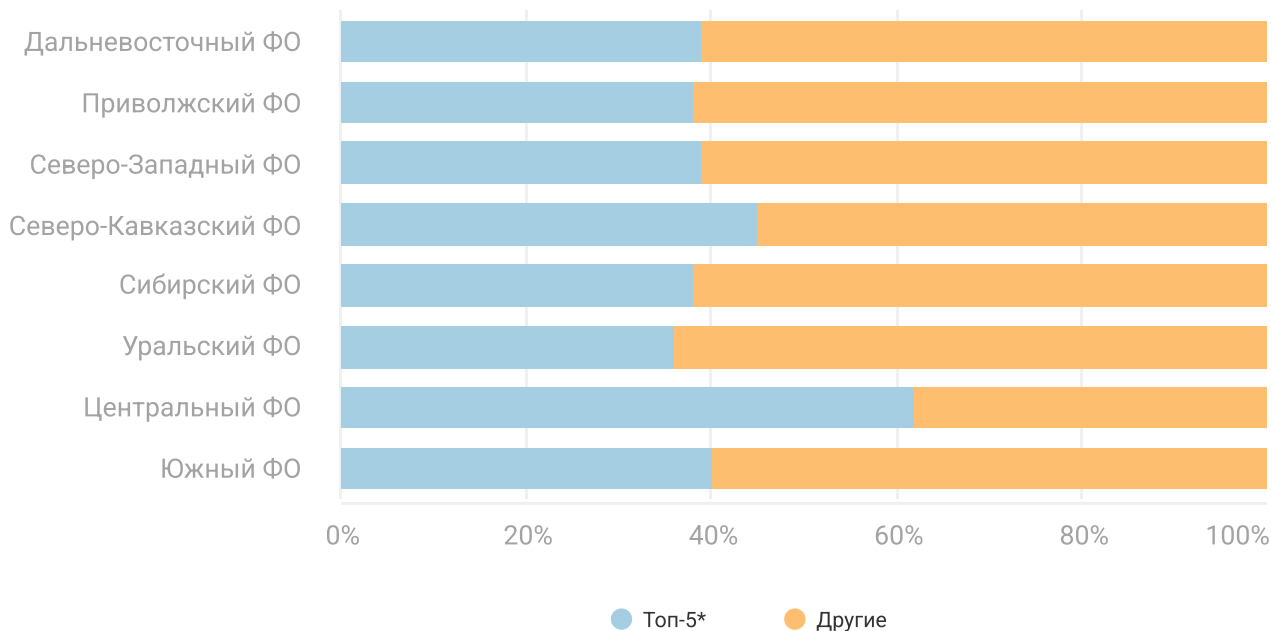


Центральный ФО в октябре 2023 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 62%.

В свою очередь Уральский ФО с долей в 36% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов и доля рынка крупнейших компаний представлена на рисунке 8

Рисунок 8. Доли рынка крупнейших компаний, %



*Топ-5 компаний могут отличаться в каждом из федеральных округов.



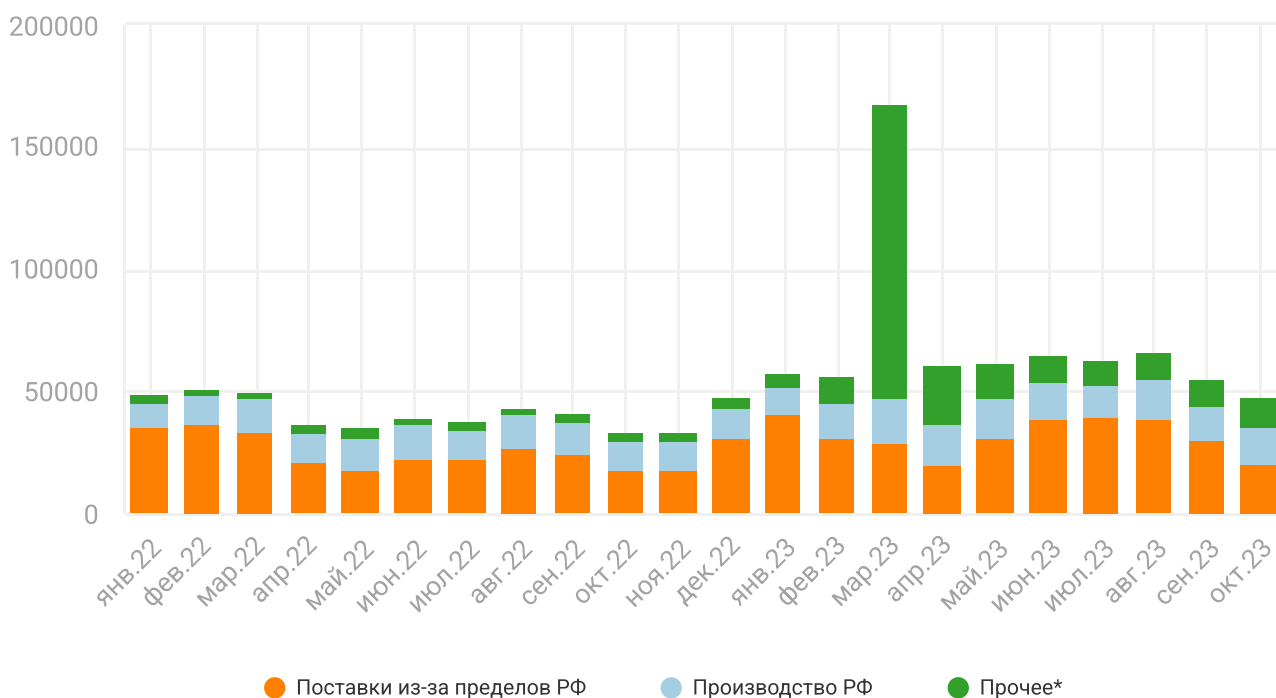
4. Товарное предложение

Большая часть предложения в октябре 2023 года приходится на «поставки из-за пределов РФ» и составляет 40% от всего предложения. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 13%

Производство РФ — вторая по объему часть предложения (32%), в октябре 2023 года демонстрирует рост на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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

Рисунок 9. Структура предложения на рынке обуви, (тыс. шт.)



*Рост в марте 2023 года произошел из-за массовой перемаркировки остатков товаров.



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

Источник предложения	Октябрь 2023	Янв - Окт 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Янв - Окт 2022
Поставки из-за пределов РФ	19 196	313 622	29 325	16 971	252 799
Производство РФ	15 272	151 039	14 267	12 419	126 883
Прочее	13 066	232 065	11 144	3 628	31 766
Итого	47 534	696 726	54 736	33 018	411 448



В октябре 2023 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, 7 208 тыс. пар обуви, что составляет 47% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 24%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В октябре 2023 года там было произведено 2 058 тыс. пар обуви, что составляет 13% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 17%.

На рисунке 10 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Рисунок 10. Структура внутреннего производства на рынке обуви, тыс. шт.

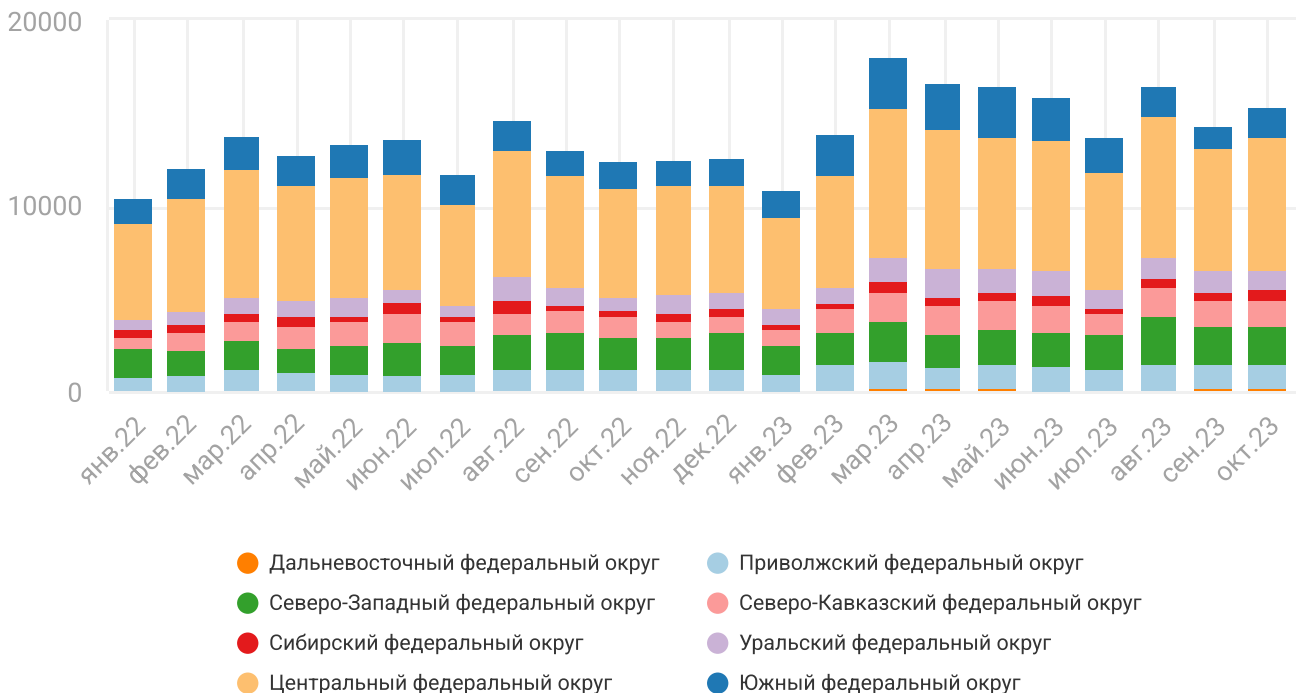




Таблица 7. Географическая структура производства обуви, тыс. шт.

Федеральный округ	Октябрь 2023	Янв - Окт 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Янв - Окт 2022
Центральный ФО	7 208	68 436	6 645	5 816	61 160
Северо-Западный ФО	2 058	19 602	2 113	1 753	16 178
Южный ФО	1 566	20 080	1 213	1 501	15 556
Северо-Кавказский ФО	1 377	13 801	1 372	1 140	11 281
Приволжский ФО	1 370	12 476	1 284	1 086	9 482
Уральский ФО	986	11 492	1 126	754	8 336
Сибирский ФО	610	4 271	394	356	4 670
Дальневосточный ФО	96	881	119	12	219
Итого	15 271	151 039	14 266	12 418	126 882

Большую часть рынка производимой продукции занимают **Тапочки**. В октябре 2023 года производство этого типа продукции составило 6 301 тыс. пар (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24%) — это 41% от общего объема производства обуви в стране.



Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 3 615 тыс. пар и 24% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 33%;

Сапоги — 2 769 тыс. пар и 18% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

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

Рисунок 11. Структура предложения на рынке обуви, тыс. шт.

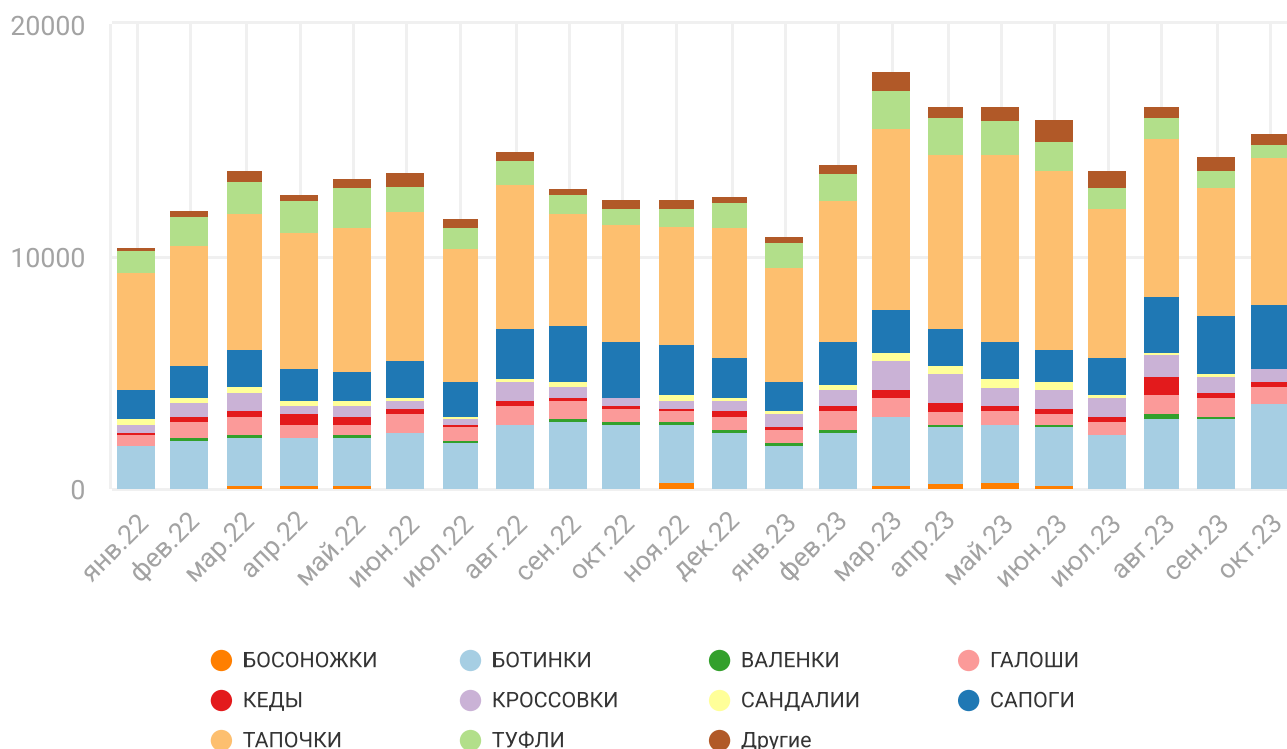




Таблица 8. Объем производства по укрупненной номенклатуре, тыс. шт.

Категория продукции	Октябрь 2023	Янв - Окт 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Янв - Окт 2022
Тапочки	6 301	67 174	5 525	5 063	56 626
Ботинки	3 615	26 551	2 973	2 720	22 919
Сапоги	2 769	18 999	2 540	2 400	16 994
Галоши	610	6 528	840	621	6 451
Туфли	582	11 098	685	733	10 956
Кроссовки	547	8 405	701	318	4 584
Кеды	231	3 117	214	81	2 289
Валенки	100	775	113	132	720
Сандали	47	1 907	87	41	1 774
Босоножки	18	886	10	6	380
Другие	452	5 599	579	304	3 190
Итого	15 272	151 039	14 267	12 419	126 883



Доля производства топ-5 компаний занимает от 22 до 76% в зависимости от типа продукции. Распределение выглядит следующим образом:

Босоножки — доля топ-5 компаний составляет 76% от всего рынка;

Кеды — доля топ-5 компаний составляет 74%;

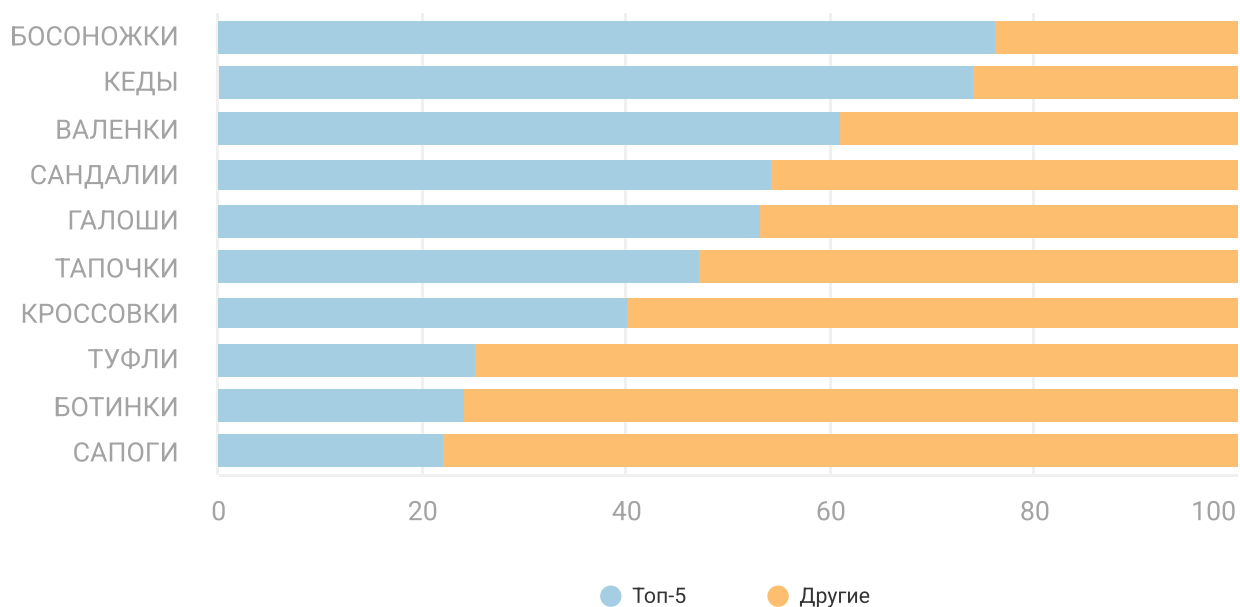
Валенки — доля топ-5 компаний составляет 61%;

Сандали — доля топ-5 компаний составляет 54%;

Галоши — доля топ-5 компаний составляет 53%;

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

Рисунок 12. Доли рынка крупнейших компаний-производителей, %





Большую часть ввозимой обуви составляет категория БОТИНКИ. В октябре 2023 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 10 144 тыс. пар — 53% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет категория САПОГИ — 3 806 тыс. пар, это 20% всей ввозимой продукции, что на 4% меньше чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 13 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

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

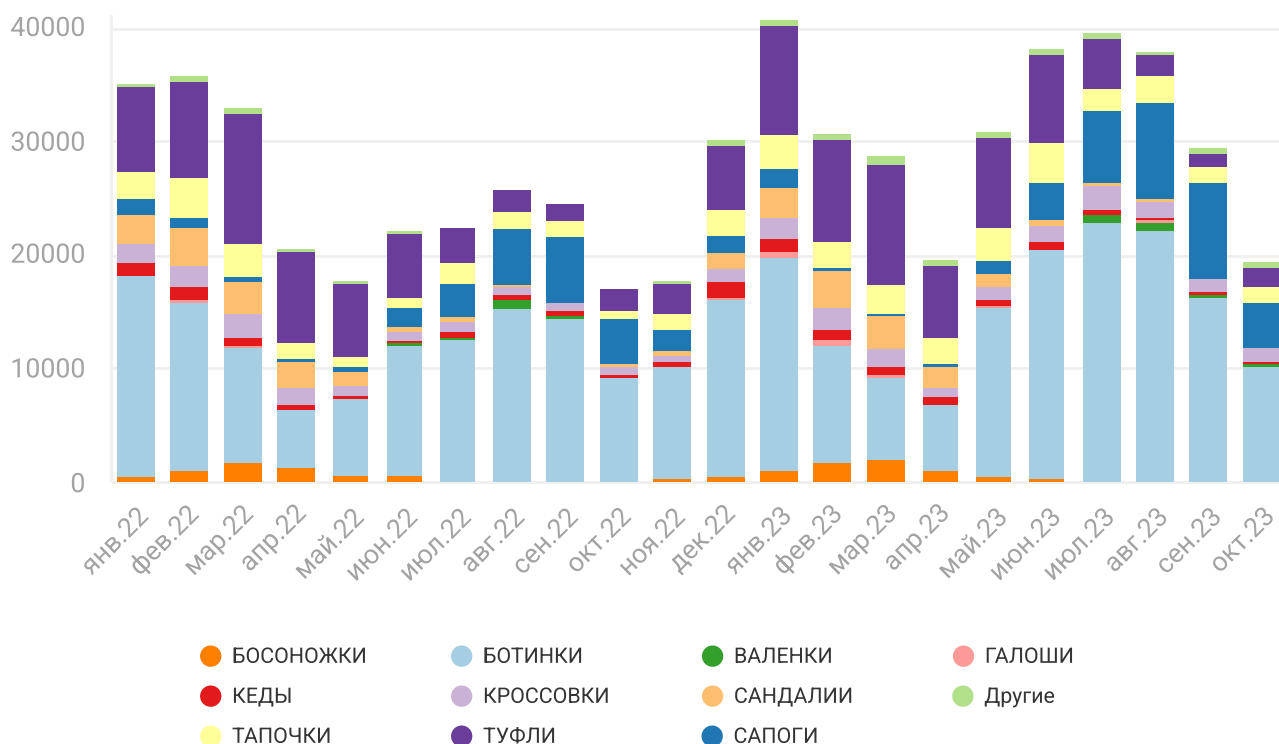




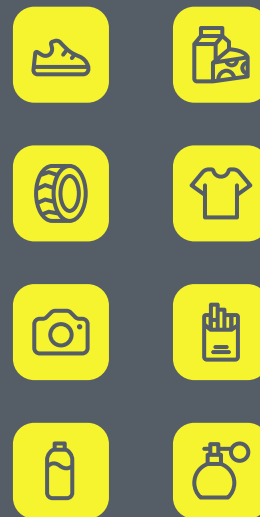
Таблица 9. Структура ввоза из-за границы по видам продукции, тыс шт.

Категория продукции	Октябрь 2023	Янв - Окт 2023	Справочно		
			Сентябрь 2023	Октябрь 2022	Янв - Окт 2022
Ботинки	10 144	148 705	16 171	9 003	117 016
Сапоги	3 806	34 098	8 420	3 954	22 604
Туфли	1 690	59 959	1 029	1 803	55 277
Тапочки	1 385	23 811	1 426	800	17 616
Кроссовки	1 273	14 455	1 176	616	11 764
Кеды	186	5 888	201	261	5 389
Сандали	126	12 776	124	263	13 460
Босоножки	67	6 327	22	47	5 300
Валенки	36	1 773	222	52	1 302
Галоши	17	1 150	1	39	819
Другие	465	4 680	533	133	2 251
Итого	19 195	313 622	29 325	16 971	252 798

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 data.crpt.ru