

Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Обувь", Октябрь 2024 года

Полный обзор

- Спрос на продукцию
- Средневзвешенные цены и сегменты рынка
- Доли рынка
- Производство
- Ввоз из-за пределов РФ
- Методология сбора данных
- Сроки и этапы введения маркировки
- Контрольная (надзорная) деятельность

Спрос на продукцию

В структуре конечных продаж в октябре 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 48,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в октябре 2024 года показали следующие типы продукции:

Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 2,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — уменьшение доли от общих продаж на 2,1 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Ботинки — уменьшение доли от общих продаж на 0,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

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

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного **"Индивидуального отчета"**.

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

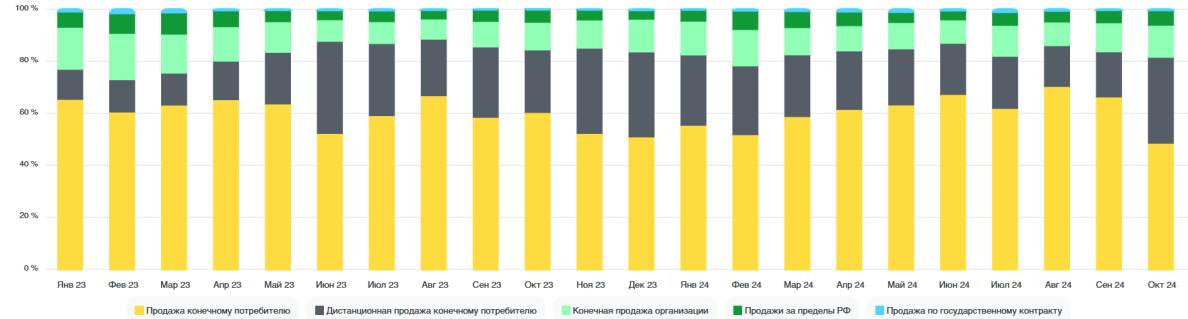


Таблица 1. Структура вывода из оборота (продажи), %

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Продажа конечному потребителю	49%	61%	61%	67%	61%
Дистанционная продажа конечному потребителю	33%	23%	24%	17%	22%
Конечная продажа организации	12%	11%	11%	11%	11%
Продажи за пределы РФ	6%	5%	5%	5%	5%
Продажа по государственному контракту	0,4%	0,6%	0,1%	0,3%	0,5%
Итого	100%	100%	100%	100%	100%

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

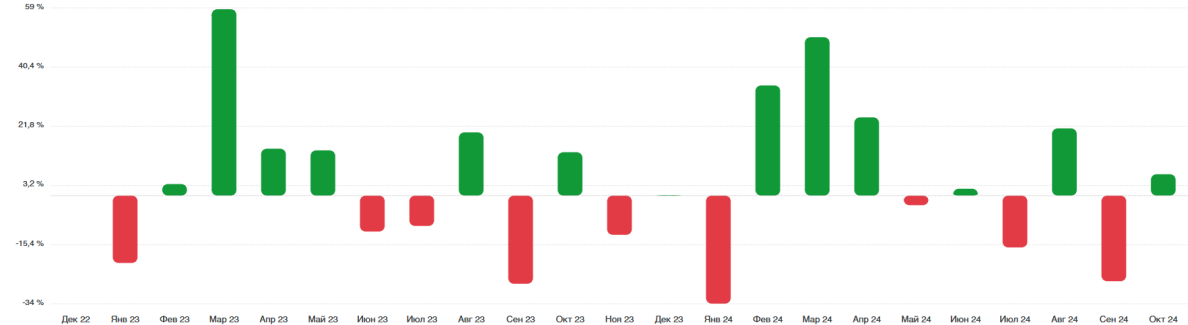


Таблица 2. Динамика потребления на основе стабильных розничных точек, %.

	Октябрь 2024 к Октябрь 2023	Октябрь 2024 к Сентябрь 2024	Январь - Октябрь 2024 к Январь - Октябрь 2023

Конечные продажи по стабильным точкам	14,2%	6,7%	20,1%
---------------------------------------	-------	------	-------

Рисунок 3. Номенклатура конечных продаж, %

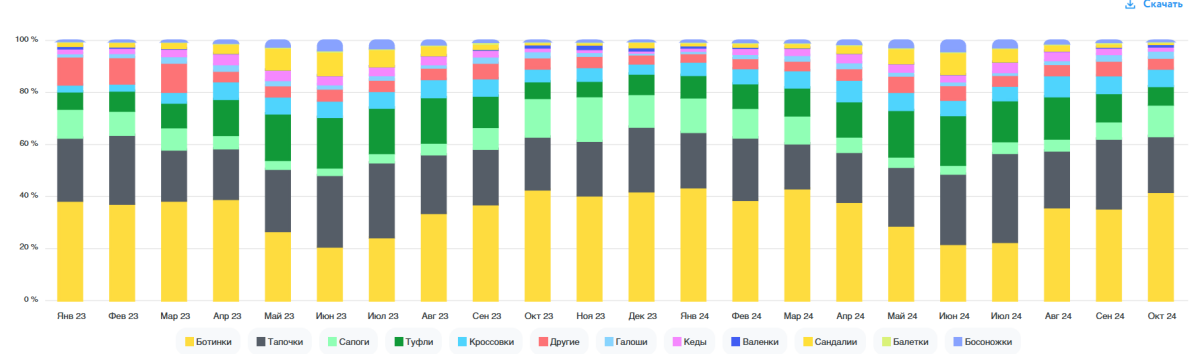


Таблица 3. Конечные продажи по укрупненной номенклатуре, %

	2024 год		Справочно			
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023	
Ботинки		44,6%	35,9%	45,6%	40,4%	33,9%
Тапочки		16,6%	18,5%	15,9%	16,7%	19,1%
Сапоги		11,8%	6,0%	13,8%	5,6%	5,1%
Кроссовки		8,1%	7,9%	5,8%	8,4%	6,7%
Туфли		7,2%	15,1%	7,2%	13,5%	15,8%
Галоши		2,3%	1,8%	2,1%	2,3%	1,7%
Кеды		1,9%	3,1%	1,7%	3,2%	3,5%
Валенки		1,0%	0,3%	1,0%	0,3%	0,2%
Сандалии		0,6%	3,8%	0,9%	1,6%	5,1%
Балетки		0,5%	0,5%	0,4%	0,6%	0,5%
Босоножки		0,3%	1,9%	0,4%	0,8%	1,9%
Другие		5,0%	5,2%	5,0%	6,6%	6,5%
Итого		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Структура продаж на 1000 человек

В октябре 2024 года **Северо-Западный федеральный округ** был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 136 единиц товара. Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах **Москва** (163 единиц товара) и **Санкт-Петербург** (155 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

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

	Ботинки	Тапочки	Сапоги	Туфли	Кроссовки	Другие	Галоши	Кеды	Валенки	Сандалии	Балетки	Босоножки	Итого
Северо-Западный ФО	70,51	23,40	15,54	8,40	6,34	4,43	2,70	2,30	0,81	0,58	0,34	0,23	135,58
Центральный ФО	69,92	19,72	13,86	10,05	6,11	4,52	2,94	2,46	0,70	0,65	0,27	0,20	131,39
Дальневосточный ФО	59,65	14,80	16,71	6,73	6,80	8,20	1,94	0,89	2,75	1,19	0,47	0,20	120,32
Сибирский ФО	50,01	17,05	14,42	4,86	5,00	5,92	3,83	1,11	1,98	0,75	0,41	0,17	105,53
Южный ФО	47,84	21,97	6,89	9,48	5,67	3,91	4,71	2,36	0,21	0,68	0,28	0,29	104,29
Уральский ФО	51,49	13,88	15,07	5,81	5,14	4,78	3,00	1,15	2,04	0,63	0,25	0,19	103,43

Приволжский ФО	46,51	16,73	12,49	5,77	5,19	4,60	4,93	1,46	0,76	0,55	0,26	0,20	99,47
Северо-Кавказский ФО	18,45	7,75	2,57	3,63	1,42	1,82	1,32	0,74	0,07	0,14	0,07	0,07	38,06
Справочно													
Москва	90,44	20,66	16,41	14,01	9,46	4,50	1,28	4,02	0,64	1,14	0,48	0,27	163,29
Санкт-Петербург	88,07	24,32	14,75	11,14	6,09	4,28	1,55	3,17	0,67	0,75	0,39	0,28	155,45
Московская область	82,89	25,77	15,88	9,72	6,24	4,07	4,00	2,44	0,87	0,60	0,20	0,20	152,89
Свердловская область	62,22	17,19	18,95	7,39	6,59	5,91	4,20	1,91	2,22	0,75	0,32	0,26	127,91
Краснодарский край	52,41	27,55	6,53	11,95	6,31	4,43	4,41	3,34	0,16	0,82	0,35	0,36	118,64
Дистанционные продажи ⁹													
Вся РФ	27,71	13,02	9,33	6,02	9,65	4,72	1,48	1,81	0,92	0,58	0,69	0,42	76,35

Средневзвешенные цены

В октябре 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров **Балетки**— рост на 27% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года. Далее идут **Босоножки** (рост на 17%) и **Сандалии** (рост на 16%).

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

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав **"Индивидуальный отчет"**.

Рисунок 4. Средневзвешенные цены на популярные виды продукции, руб.

[Скачать](#)

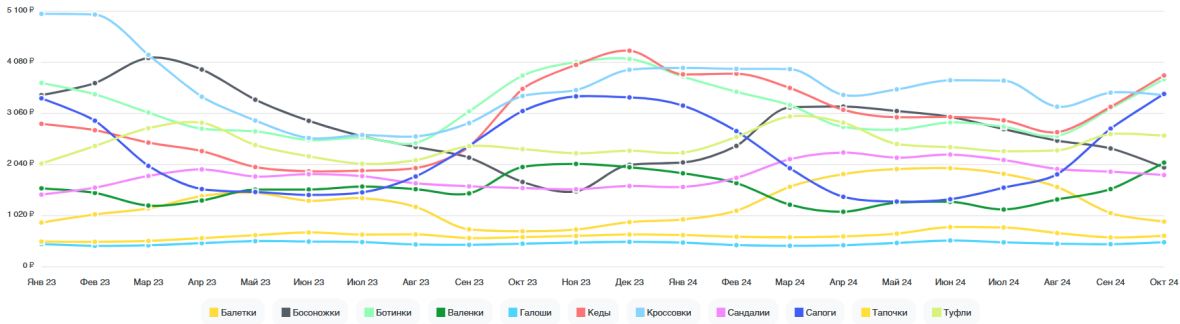


Таблица 5. Средневзвешенные цены на отдельные виды продукции, руб.

[Скачать](#)

	2024 год		Изменение цен		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2024 год к Октябрь 2023 год	Октябрь 2024 год к Сентябрь 2024 год	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Кеды	3 820	3 165	7,5%	19,6%	3 552	3 194	2 208
Ботинки	3 748	3 127	-1,8%	18,6%	3 817	3 161	2 996
Сапоги	3 451	2 548	11,0%	25,1%	3 109	2 758	2 487
Кроссовки	3 429	3 575	0,6%	-1,4%	3 409	3 477	3 028
Туфли	2 619	2 519	11,4%	-1,2%	2 350	2 651	2 326
Валенки	2 080	1 821	4,4%	33,9%	1 993	1 553	1 745
Босоножки	1 985	2 871	17,1%	-16,0%	1 695	2 364	2 877
Сандалии	1 833	2 136	16,5%	-3,5%	1 574	1 900	1 793
Балетки	903	1 509	27,0%	-15,9%	711	1 074	1 136
Тапочки	620	672	4,2%	5,3%	595	589	613
Галоши	492	464	6,3%	8,4%	463	454	471

Сегменты рынка по средневзвешенной цене

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 54% по итогам рассматриваемого периода.

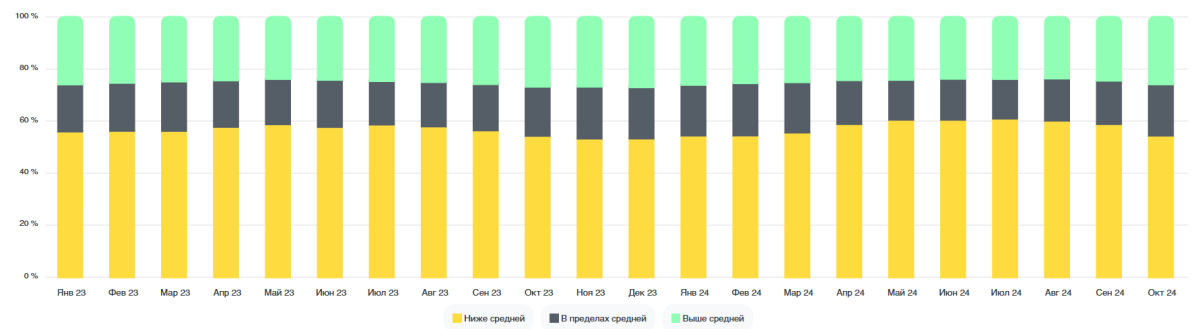
Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 20%.

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

Изучите интересный ценовой сегмент подробнее в рамках ["Индивидуального отчета"](#) в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Рисунок 5. Сегменты рынка по средневзвешенной цене, %

[Скачать](#)



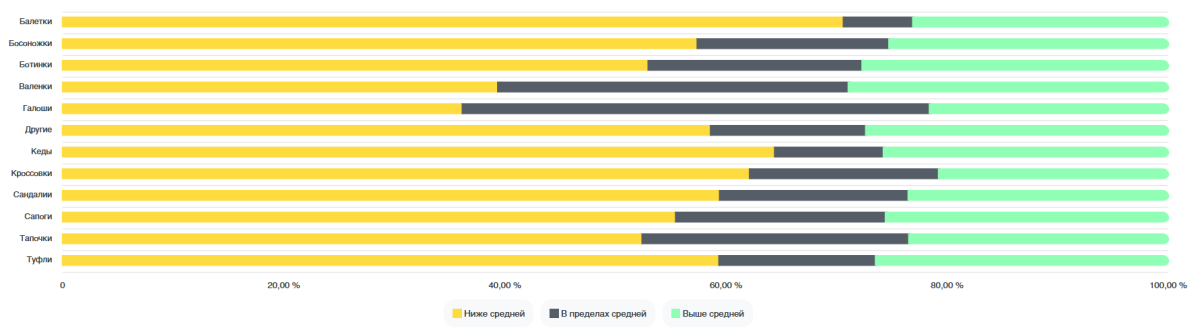
Распределение конечных продаж

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются **Балетки** – 70,7%. За ними идут **Кеды** (64,4%) и **Кроссовки** (62,2%).

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

Рисунок 6. Ценовое распределение продаж отдельных видов обуви, %.

[Скачать](#)



Доли рынка.

Центральный федеральный округ в октябре 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 71%.

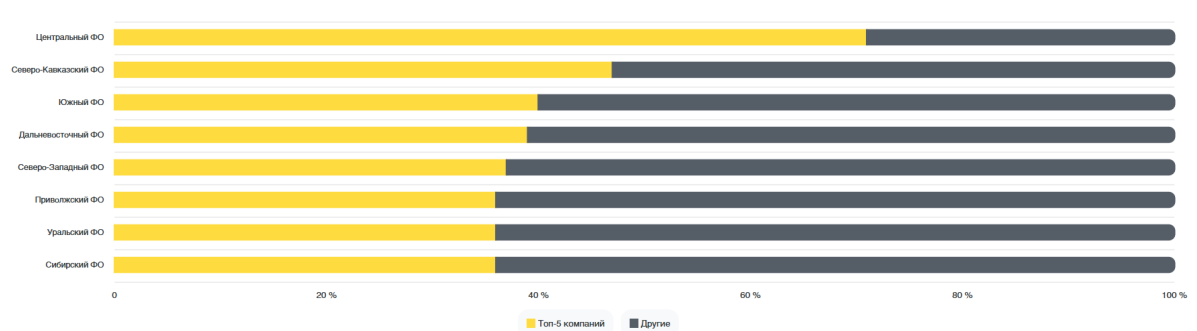
В свою очередь **Сибирский федеральный округ** с долей в 36% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном ["Индивидуальном отчете"](#).

Рисунок 7. Доли рынка крупнейших компаний, %.

[Скачать](#)



Большая часть предложения в октябре 2024 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 52% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 9%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (45%), в октябре 2024 года демонстрирует рост на 19% 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. Структура предложения на рынке обуви, тыс. шт.

Скачать

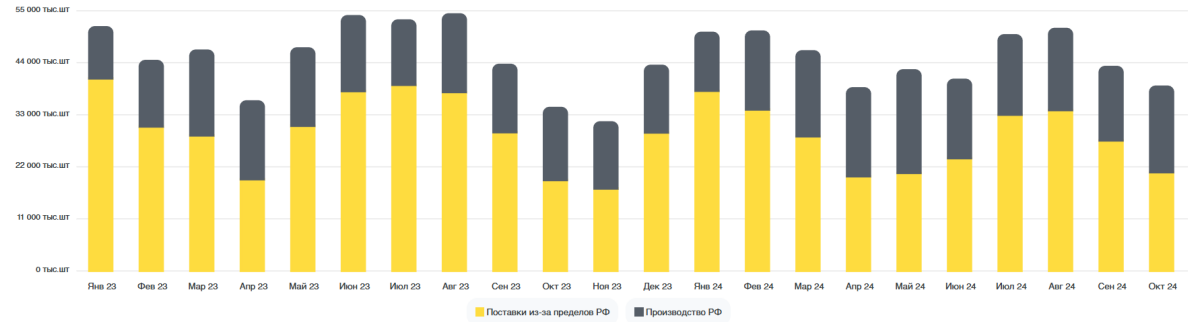


Таблица 6. Структура предложения на рынке обуви, тыс. шт.

Скачать

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Поставки из-за пределов РФ		20 854	280 559	19 195	27 571
Производство РФ		18 113	171 413	15 272	151 040
Итого		38 967	451 973	34 468	464 537

Структура внутреннего производства.

В октябре 2024 года больше всего продукции производит **Центральный федеральный округ**, в этом округе было произведено 8 864 тыс. штук продукции, что составляет 48,9% 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 2024 года там было произведено 2 438 тыс. штук продукции, что составляет 13,5% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 18%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в **"Индивидуальном отчете"** на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Рисунок 9. Структура внутреннего производства на рынке обуви, тыс. шт.

Скачать

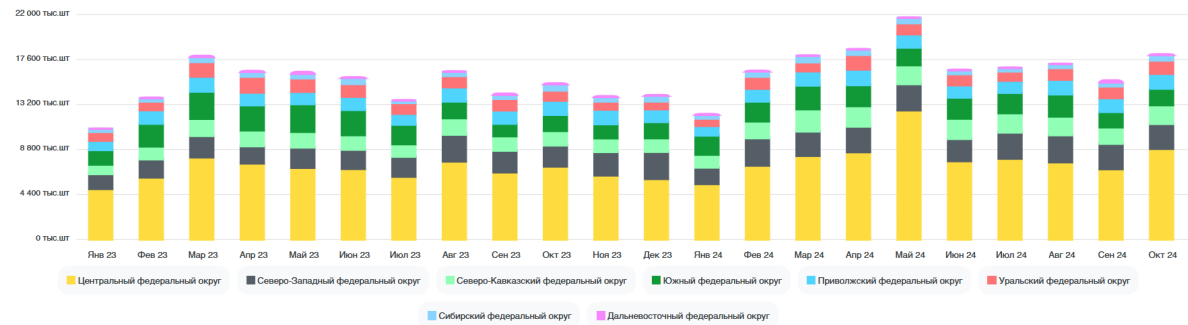


Таблица 7. Структура внутреннего производства на рынке обуви, тыс. шт.

Скачать

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Центральный федеральный округ		8 864	80 874	7 137	6 881
Северо-Западный федеральный округ		2 438	24 043	2 063	2 485
Северо-Кавказский федеральный округ		1 831	18 027	1 414	1 601

Южный федеральный округ	1 616	19 255	1 578	1 508	20 276
Приволжский федеральный округ	1 453	13 026	1 383	1 351	12 571
Уральский федеральный округ	1 295	10 842	988	1 142	11 506
Сибирский федеральный округ	543	4 586	613	379	4 279
Дальневосточный федеральный округ	74	759	96	218	885
Итого	18 113	171 413	15 272	15 564	151 040

Структура предложения по укрупненной номенклатуре

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает **Тапочки**. В октябре 2024 года производство этого типа продукции составило 8 521 тыс. штук (рост на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) — это 47,0% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают: **Ботинки** — 3 009 тыс. штук и 16,6% от всего рынка, падение на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 2 770 тыс. штук и 15,3% от всего рынка, рост на 0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

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

Скачать

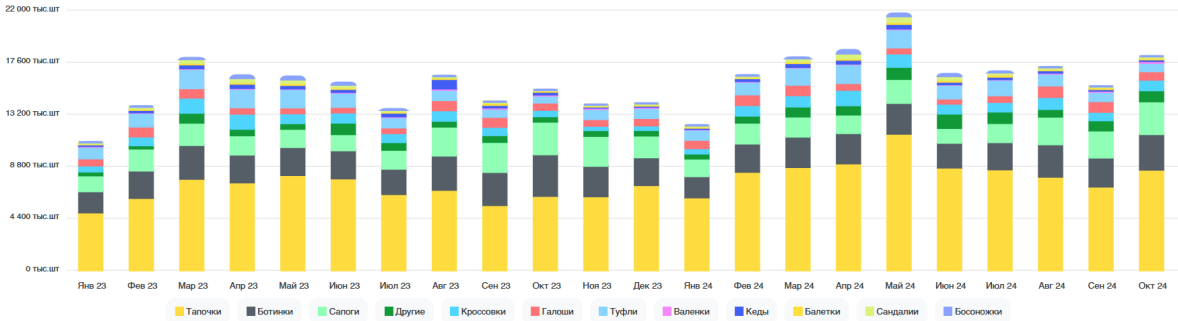


Таблица 8. Объем производства по укрупненной номенклатуре, тыс. шт

Скачать

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Тапочки	8 521	84 649	6 301	7 091	67 174
Ботинки	3 009	24 539	3 521	2 455	25 431
Сапоги	2 770	18 825	2 762	2 290	18 979
Кроссовки	902	9 028	547	719	8 405
Галоши	713	7 156	610	903	6 528
Туфли	698	11 483	583	778	11 100
Валенки	161	713	100	103	775
Кеды	143	2 295	231	137	3 115
Балетки	130	1 248	97	151	1 123
Сандалии	122	2 246	47	68	1 907
Босоножки	11	923	18	8	886
Другие	933	8 309	456	861	5 616
Итого	18 113	171 413	15 272	15 564	151 040

Доля рынка (производство)

Доля производства топ-5 компаний занимает от 21 до 72% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Сандалии — доля топ-5 компаний составляет 72%;

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 66%;

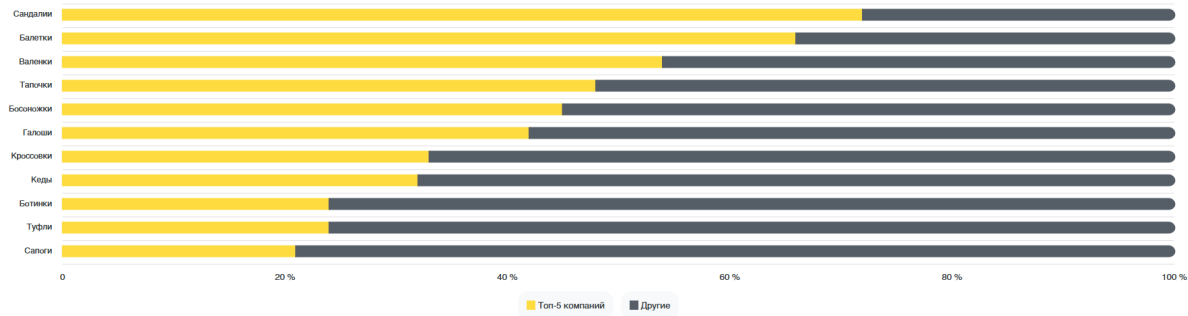
Валенки — доля топ-5 компаний составляет 54%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 48%;

Босоножки — доля топ-5 компаний составляет 45%.

Рисунок 11. Доли рынка крупнейших компаний-производителей, %

Скачать



Структура поставок из-за пределов РФ

Большую часть ввозимого обуви составляет **Ботинки**. В октябре 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 11 774 тыс. штук — 56,5% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет **Сапоги** — 3 612 тыс. штук, это 17,3% всей ввозимой продукции, что на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав ["Индивидуальный отчет"](#) на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

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

Скачать

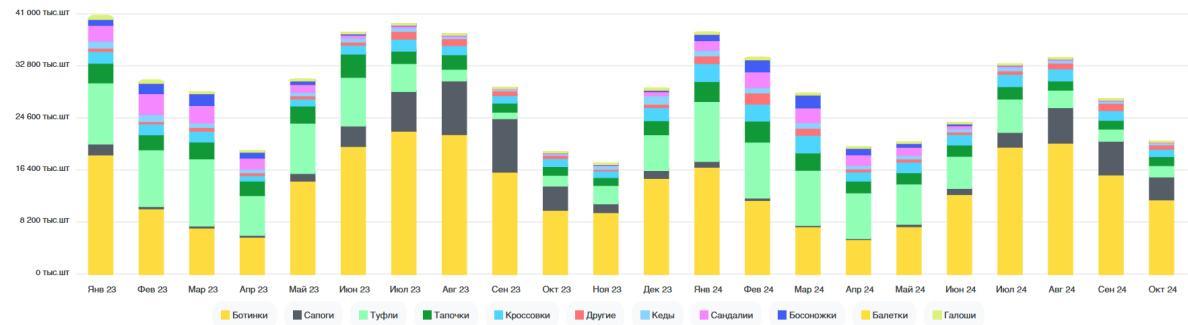


Таблица 9. Структура поставок из-за пределов РФ по видам продукции, тыс. шт.

Скачать

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Ботинки		11 774	130 084	10 133	148 299
Сапоги		3 612	19 869	3 821	34 118
Туфли		1 795	57 300	1 694	59 983
Тапочки		1 416	20 778	1 376	23 794
Кроссовки		1 163	19 622	1 272	14 450
Кеды		240	5 698	187	5 889
Сандалии		107	10 404	126	12 777
Босоножки		44	7 043	68	6 327
Балетки		14	603	2	257
Галоши		5	448	17	1 150
Другие		684	8 711	499	6 451

Итого	20 854	280 559	19 195	27 571	313 497
-------	--------	---------	--------	--------	---------