

[Скачать PDF](#)

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

Основные Выводы

Внутренний спрос на ключевые продукты обувной промышленности в III квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. вырос на 20,8% в точках продаж. При этом спрос внутри групп, кроме ботинок, оставался практически неизменным.

БОТИНКИ: несмотря на небольшой рост **цен** в III квартале 2024 года на 4,6% к аналогичному периоду 2023 года, в **структуре общих продаж** доля ботинок выросла на 2,3 п.п. в сравнении со структурой 2023 г., и при этом увеличилась к предыдущему кварталу на 4,94 п.п. при достаточно стабильных ценах (+0,5%). **Производство** продукции при этом меньше аналогичного периода 2023 года на 4,3%, а **импорт** снизился на 7,6% к III кварталу 2023 года. К предыдущему же кварталу производство выросло на 31%, а импорт вырос более, чем в 2 раза.

Цены ↑ Спрос ↑ Производство ↓ Импорт ↓

ТАПОЧКИ: производство тапочек продолжило расти на 25% в III квартале 2024г. к аналогичному периоду 2023 года. При этом, **в структуре общих продаж доля тапочек** практически не изменилась (-1,44 п.п. в сравнении со структурой III квартала 2023 г.), что, однако, при одновременном росте продаж всей обуви по стабильным точкам, говорит о возможном повышении спроса и на тапочки. **Цены** выросли при этом на 11,4% к аналогичному периоду 2023 г., а **импорт** товаров в страну снизился в III квартале 2024 г. на 15,5%.

Цены ↑ Спрос ↑ Производство ↑ Импорт ↓

Туфли: цены на туфли также повысились в III квартале 2024 года на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2023г., что, однако, сильно не отразилось на внутреннем спросе (в структуре общих продаж доля товара снизилась на 0,54 п.п. в сравнении со структурой III квартала 2023 г. что, однако, при одновременном росте продаж всей обуви по стабильным точкам, говорит о возможном повышении спроса и на туфли. Производство продукции выросло на 27% к уровню 2023 года, импорт также вырос на 36%.

Цены ↑ Спрос ↑ Производство ↑ Импорт ↑

САЛОГИ: цены на салоги начали сезонно расти на 61% в III квартале 2024 г. в сравнении с предыдущим кварталом, и также подросли по отношению к аналогичному периоду 2023 года на 6%. Доля же товара в структуре общих продаж товара в сравнении со структурой III квартала 2023 г. осталась практически неизменной. Кроме того, упало предложение на рынке продукции вследствие снижения импорта на 43% и снижения объемов производства на 5%.

Цены ↓ Спрос → Производство ↓ Импорт ↓

КРОССОВКИ: цены на кроссовки выросли на 27% к III кварталу 2023 г. и снизились на 3,5% к предыдущему кварталу, что однако, практически никак не отразилось на спросе. **Ввоза из-за рубежа**, тем не менее, вырос на 18,2%, как и отечественное **производство** (+8,3%) к III кварталу 2023 г.

Цены ↑ Спрос → Производство ↑ Импорт ↑

Спрос на продукцию

В структуре конечных продаж в III квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 66,7% от общего объема выводимой из оборота продукции

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

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

Тапочки — уменьшение доли от общих продаж на 1,4 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сандалии — 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 кінцевому споживачу приведена на рисунку 3 і в таблиці 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 (продаж), %

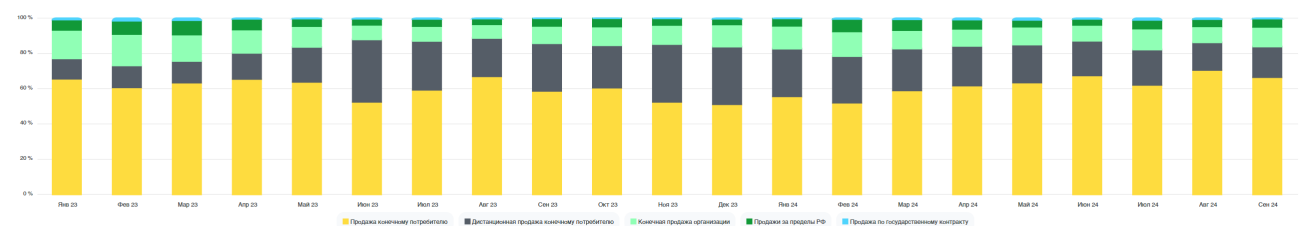


Таблица 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

	2024 год		Сравнение			
	I квартал - III квартал	III квартал	I квартал - III квартал 2023	II квартал 2024 год	III квартал 2023 год	
Продажа конечному потребителю		63%	67%	61%	64%	62%
Дистанционная продажа конечному потребителю		21%	18%	22%	21%	25%
Конечная продажа организации		11%	11%	11%	10%	9%
Продажи за пределы РФ		5%	5%	5%	4%	4%
Продажа по государственному контракту		0,7%	0,7%	0,5%	0,8%	0,3%
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, %.

	I квартал - III квартал 2024 к I квартал - III квартал 2023	III квартал 2024 к II квартал 2024	III квартал 2024 к III квартал 2023
Конечные продажи по стабильным точкам		20,8%	-13,2%
			20,3%

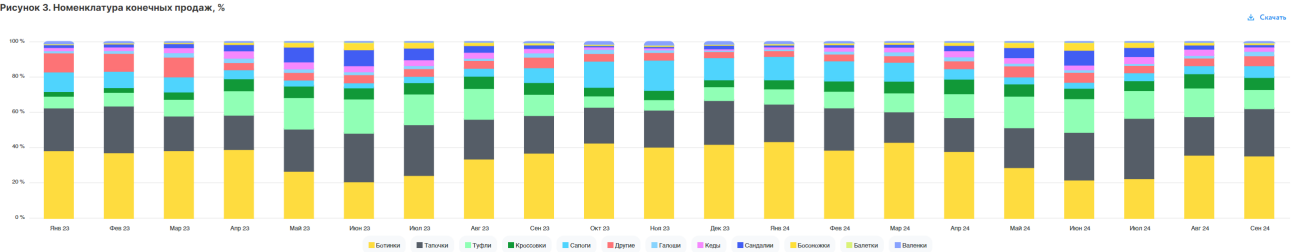


Таблица 3. Конечные продажи по укрупненной номенклатуре, %

[↗ Ссылка](#)

	2024 год		Справочно			
	I квартал - III квартал	III квартал	I квартал - III квартал 2023	II квартал 2024 год	III квартал 2023 год	
Ботинки		34,8%	34,6%	8,4%	29,7%	32,3%
Тапочки		18,8%	18,5%	3,6%	19,8%	19,9%
Туфли		16,2%	17,6%	1,9%	18,9%	18,1%
Кроссовки		7,9%	8,4%	0,8%	8,1%	7,6%
Салоги		5,2%	3,6%	1,7%	2,8%	3,9%
Сандалии		4,2%	3,8%	0,4%	6,4%	4,7%
Кады		3,3%	3,7%	0,6%	3,5%	3,6%
Босоножки		2,1%	2,0%	0,08%	3,0%	2,1%
Галоши		1,7%	1,5%	0,3%	1,9%	1,5%
Балетки		0,5%	0,5%	0,05%	0,5%	0,5%
Валенки		0,2%	0,1%	0,09%	0,03%	0,07%
Другие		5,3%	5,7%	2,5%	5,4%	5,7%
Итого		100,0%	100,0%	20,5%	100,0%	100,0%

Структура продаж на 1000 человек

В III квартале 2024 года **Северо-Западный федеральный округ** был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 157 единиц товара. Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах **Москва** (228 единиц товара) и **Санкт-Петербург** (196 единиц товара). Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

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

	Ботинки	Тапочки	Туфли	Кроссовки	Другие	Кады	Сандалии	Салоги	Босоножки	Галоши	Балетки	Валенки	Итого
Северо-Западный ФО	58,20	30,18	27,60	11,12	7,22	6,17	5,29	5,28	2,76	2,19	0,78	0,04	156,84
Центральный ФО	58,00	27,53	28,96	12,08	8,30	5,52	5,22	4,83	2,66	1,72	0,76	0,06	155,66
Дальневосточный ФО	44,96	21,68	21,46	10,87	11,10	3,08	7,22	5,75	2,82	1,89	0,70	0,10	131,64
Сибирский ФО	45,21	23,10	20,73	8,79	8,71	3,61	5,04	5,06	1,95	3,11	0,66	0,15	126,13
Южный ФО	32,36	26,42	23,52	5,93	7,03	3,40	6,45	1,34	2,67	1,32	0,47	0,00	110,90
Уральский ФО	42,39	17,32	18,98	8,43	6,59	3,39	3,58	5,61	1,51	2,02	0,42	0,12	110,36
Приволжский ФО	36,42	23,35	18,35	7,45	6,54	3,67	3,92	3,45	2,55	3,19	0,49	0,05	109,42
Северо-Кавказский ФО	15,02	10,49	7,88	1,88	3,21	1,30	1,73	0,69	0,90	0,36	0,16	0,00	43,61
Справочно													
Москва	87,86	31,64	43,23	22,83	10,67	9,48	7,47	8,67	3,22	1,09	1,48	0,10	227,75
Санкт-Петербург	78,45	31,59	38,63	12,19	8,36	8,42	7,43	5,46	3,08	1,70	1,07	0,03	196,42
Московская область	70,13	37,52	31,08	10,64	8,49	5,41	5,86	4,00	2,70	2,68	0,65	0,02	179,19
Краснодарский край	38,66	34,93	33,16	7,37	9,25	4,44	9,27	1,66	3,16	1,33	0,56	0,00	143,79
Свердловская область	48,14	22,29	22,31	11,18	8,68	4,58	4,21	6,67	2,23	2,19	0,54	0,12	133,14
Дистанционные продажи ¹													
Всё РФ	10,38	5,39	5,47	4,32	1,64	1,69	1,29	1,68	0,89	0,27	0,19	0,18	33,39

Средневзвешенные цены

В III квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров **Балетки** — рост на 41% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года. Далее идут **Кады** (рост на 40%) и **Кроссовки** (рост на 27%). 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"](#).



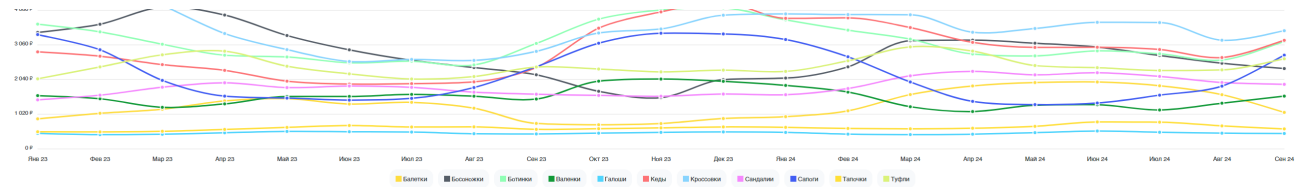


Таблица 5. Средневзвешенные цены на отдельные виды продукции, руб.

[Скачать](#)

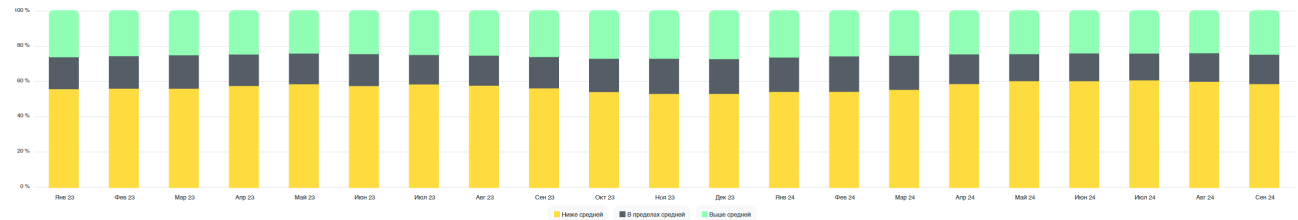
	2024 год		Изменение цен		Справочно		
	I квартал - III квартал	III квартал	III квартал 2024 год к II кварталу 2024 год	III квартал 2024 год к III кварталу 2023 год	I квартал - III квартал 2023	I квартал 2024 год	III квартал 2023 год
Кроссовки		3 596	3 422	-3,5%	27,1%	2 988	2 693
Кеды		3 115	2 885	-5,2%	49,2%	2 135	2 058
Ботинки		3 017	2 838	1,5%	4,6%	2 852	2 712
Босоножки		2 890	2 644	-13,7%	6,1%	2 906	2 492
Туфли		2 513	2 391	-5,9%	10,4%	2 324	2 165
Сапоги		2 257	2 200	61,3%	6,4%	2 212	2 068
Сандалии		2 142	2 056	-7,7%	18,4%	1 797	1 737
Валенки		1 638	1 450	21,9%	-2,9%	1 493	1 493
Балетки		1 605	1 459	-24,2%	41,3%	1 187	1 034
Тапочки		679	701	-0,1%	11,4%	615	629
Галоши		459	465	-0,7%	1,2%	472	460

Сегменты рынка по средневзвешенной цене

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (>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 60% по итогам рассматриваемого периода. Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 16%. 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](#)

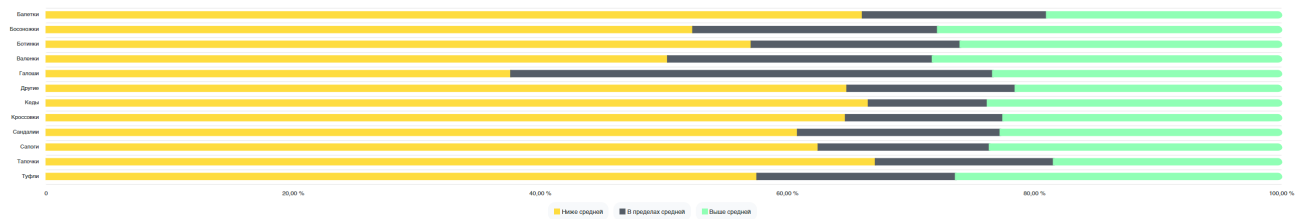


Распределение конечных продаж

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются **Тапочки** - 671%. За ними идут **Кеды** (66,6%) и **Балетки** (66,1%). Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

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

[Скачать](#)

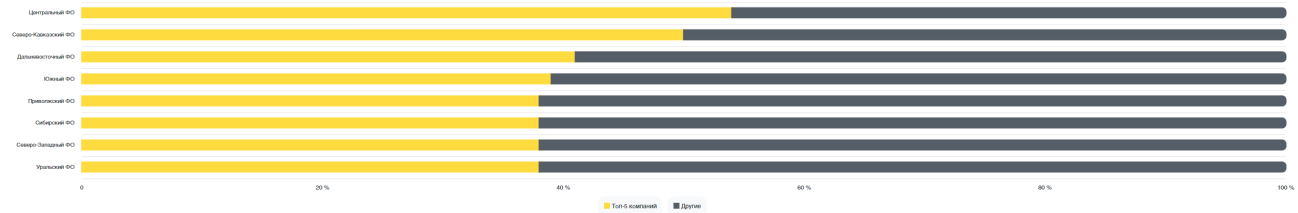


Доли рынка.

Центральный федеральный округ в III квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 54%. В свою очередь **Уральский федеральный округ** с долей в 38% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж. Подробное распределение федеральных округов, и доли 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](#)



Товарное предложение

Большая часть предложения в III квартале 2024 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 64% от всего предложения. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 11%.

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (34%), в III квартале 2024 года демонстрирует рост на 12% 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.

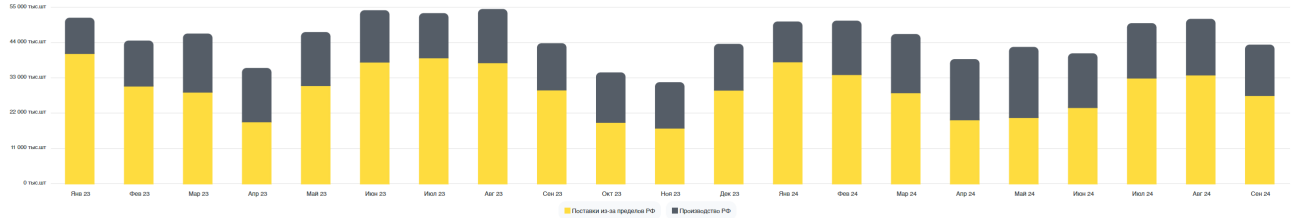


Таблица 6. Структура предложения на рынке обуви, тыс. шт.

	2024 год		Сравнено			
	I квартал - III квартал	III квартал	I квартал - III квартал 2023	II квартал 2024 год	III квартал 2023 год	
Поставки из-за пределов РФ		259 706	94 568	294 302	64 519	106 434
Производство РФ		153 300	49 572	135 767	56 946	44 348
Итого		413 006	144 139	430 069	121 465	150 782

Структура внутреннего производства.

В III квартале 2024 года больше всего продукции производит **Центральный федеральный округ**, в этом округе было произведено 22 340 тыс. штук продукции, что составляет 45,1% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 10%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В III квартале 2024 года там было произведено 7 689 тыс. штук продукции, что составляет 15,5% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 15%.

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.

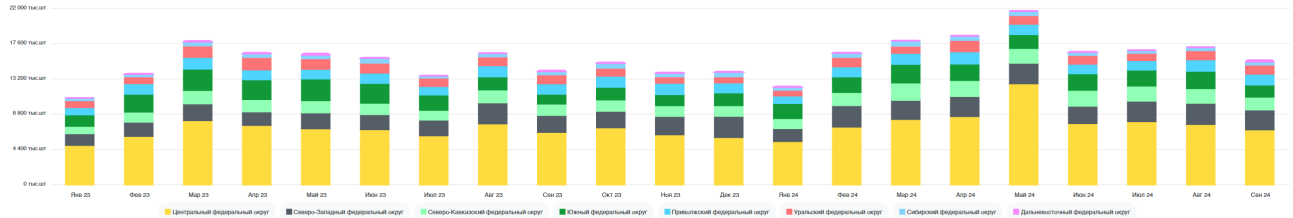


Таблица 7. Структура внутреннего производства на рынке обуви, тыс. шт.

	2024 год		Справочно		
	I квартал - III квартал	III квартал	I квартал - III квартал 2023	II квартал 2024 год	III квартал 2023 год
Центральный федеральный округ	72 010	22 340	60 736	28 832	20 338
Северо-Западный федеральный округ	21 606	7 689	17 591	7 241	6 702
Южный федеральный округ	17 640	5 666	18 698	5 839	4 760
Северо-Кавказский федеральный округ	16 197	5 311	12 583	5 824	4 246
Приволжский федеральный округ	11 573	3 968	11 187	4 019	3 758
Уральский федеральный округ	9 547	3 186	10 518	3 599	3 278
Сибирский федеральный округ	4 043	1 103	3 667	1 423	1 045
Дальневосточный федеральный округ	685	309	788	169	220
Итого	153 300	49 572	135 767	56 946	44 348

Структура предложения по укрупненной номенклатуре

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает **Тапочки**. В III квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 23 563 тыс. штук (рост на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) — это 47,5% от общего объема производства обуви в стране.

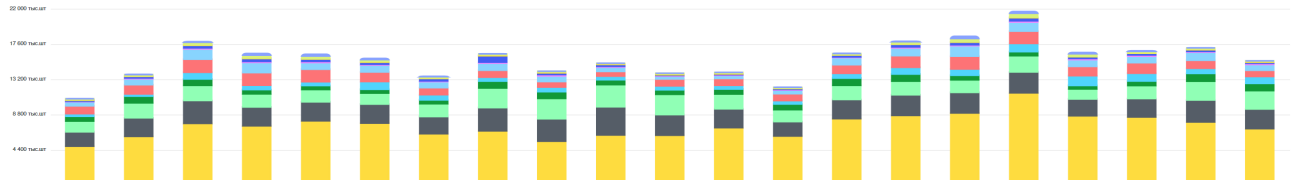
Остальные типы продукции занимают более низкую долю рынка в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 7 498 тыс. штук и 15,1% от всего рынка, падение на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 6 252 тыс. штук и 12,6% от всего рынка, падение на 5% 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.



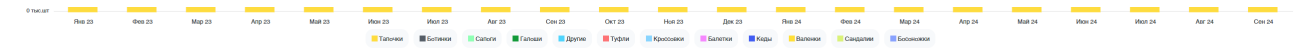


Таблица 8. Объем производства по укрупненной номенклатуре, тыс. шт

Скачать

	2024 год		Справочно			
	I квартал - III квартал	III квартал	I квартал - III квартал 2023	II квартал 2024 год	III квартал 2023 год	
Тапочки		76 127	23 563	60 873	29 307	18 798
Ботинки		21 531	7 498	21 911	7 270	7 842
Салоги		16 055	6 252	16 217	4 845	6 588
Туфли		10 785	3 097	10 517	4 301	2 431
Кроссовки		8 126	2 543	7 839	3 276	2 347
Галоши		6 443	2 442	5 918	1 508	2 180
Кеды		2 151	549	2 884	924	1 319
Сандалии		2 124	410	1 860	1 210	350
Балетки		1 118	403	1 026	425	374
Босоножки		912	105	868	683	96
Валенки		552	232	675	165	302
Другие		7 376	2 477	5 160	3 033	1 721
Итого		153 300	49 572	135 767	56 946	44 348

Доля рынка (производство)

Доля производства топ-5 компаний занимает от 21 до 57% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 57%;

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 54%;

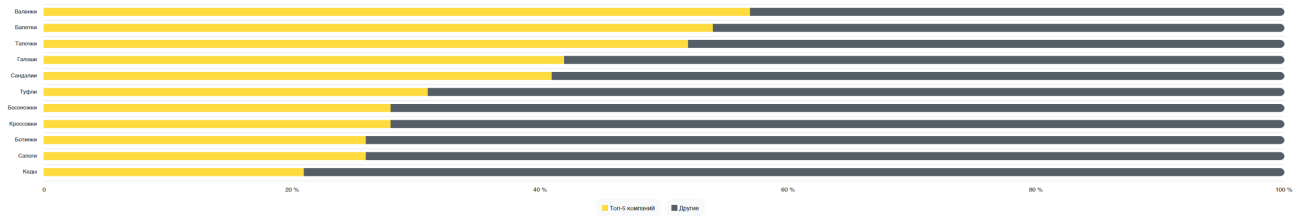
Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 52%;

Галоши — доля топ-5 компаний составляет 42%;

Сандалии — доля топ-5 компаний составляет 41%.

Рисунок 11. Доли рынка крупнейших компаний-производителей, %

Скачать



Структура поставок из-за пределов РФ

Большую часть возимого обуви составляет **Ботинки**. В III квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 56 495 тыс. штук — 59,7% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет **Салоги** — 13 239 тыс. штук, это 14,0% всей возимой продукции, что на 43% 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

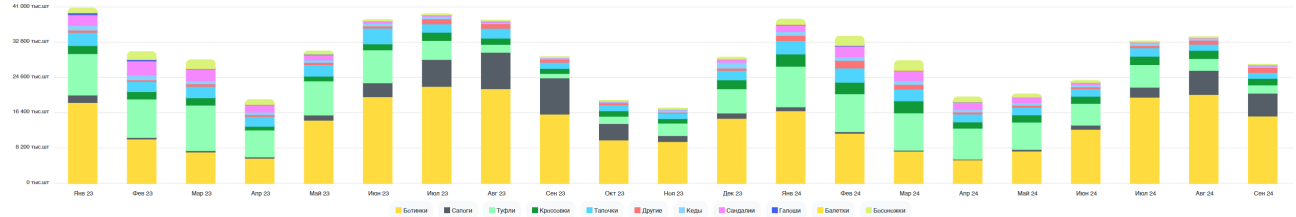


Таблица 9. Структура поставок из-за пределов РФ по видам продукции, тыс. шт.

Скачать

	2024 год		Справочно			
	I квартал - III квартал	III квартал	I квартал - III квартал 2023	II квартал 2024 год	III квартал 2023 год	
Ботинки		118 310	56 495	138 166	25 671	60 803
Туфли		55 505	9 930	58 289	18 631	7 278
Тапочки		19 362	4 782	22 418	5 399	5 658
Кроссовки		18 459	5 366	13 178	4 789	4 540
Салоги		16 257	13 239	30 298	1 506	23 145
Сандалии		10 297	499	12 650	3 441	664
Босоножки		6 999	183	6 260	1 916	156
Кеды		5 459	1 261	5 702	1 613	1 051
Балетки		589	118	255	117	37

Глобаль	442	67	1 133	91	67
Другие	8 027	2 628	5 952	1 345	3 034
Итого	259 706	94 568	294 302	64 519	106 434