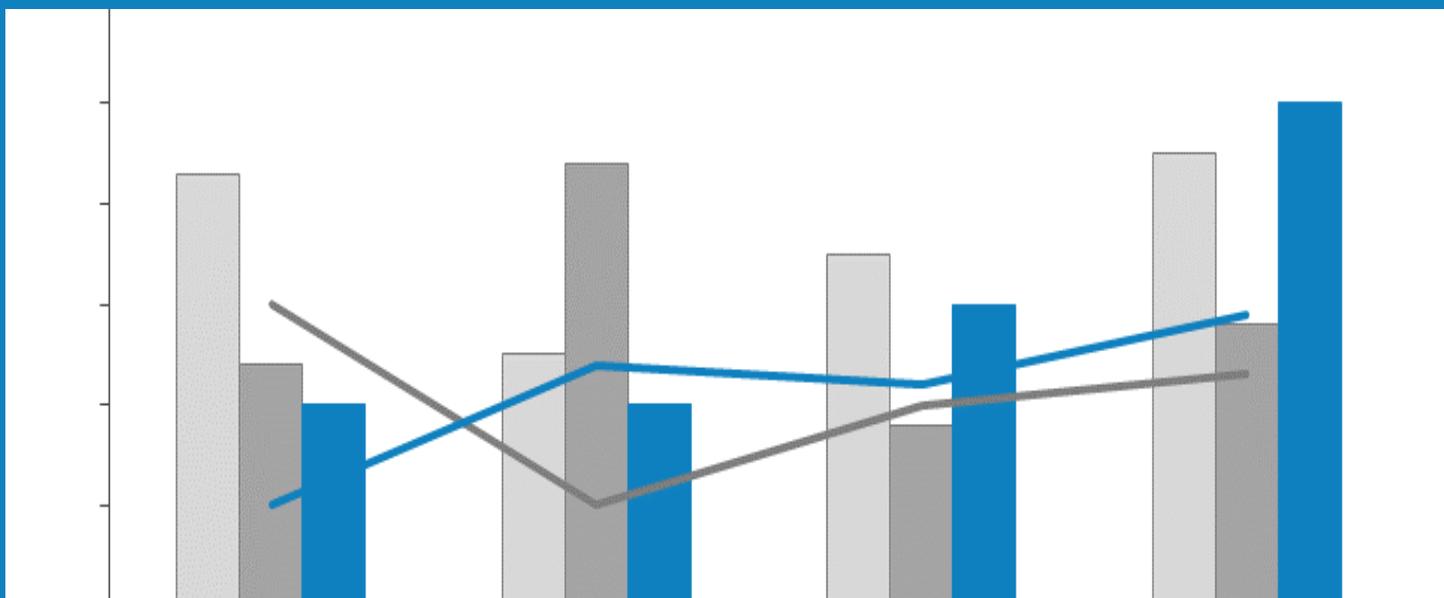




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	12
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики средств медицинской (взрослой) личной гигиены	17
Подгузники для взрослых	17
Впитывающие пеленки.....	17
Урологические прокладки.....	18
Глава 3. Мировой рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены. 19	
Глава 4. Объем и темпы роста рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России	20
Объем и темпы роста рынка	20
Объем и темпы роста рынка по категориям	22
Структура рынка по брендам.....	24
Глава 5. Производство средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России	28
Объем и темпы роста производства – всего	28
Структура производства по производителям и брендам	31
Глава 6. Импорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию и экспорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены из России	35
Импорт и экспорт по категориям – с учетом объемов поставок стран ЕАЭС	35
Импорт и экспорт по категориям: страны ЕАЭС	37
Импорт и экспорт по категориям – без учета объемов поставок стран ЕАЭС.....	40
Импорт и экспорт по брендам	41
Импорт и экспорт по категориям и брендам	43
Импорт по странам происхождения	45
Экспорт по странам назначения	47

Глава 7. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России	49
Целлюлозно-бумажная промышленность	49
Правительство запретило больницам закупать импортные подгузники	49
СК нашел растрату в полмиллиарда рублей на заводе ООО «Гигиена-Сервис»	49
Паллиативную помощь инвалидам окажут втрое быстрее	50
Китайская компания открывает производство подгузников в Волжском.....	50
Турецкая «Севинчлер» может локализовать производство гигиенической продукции в Татарстане.....	50
В Ингушетии планируют за два года построить завод по выпуску подгузников для взрослых и детей.....	50
Нулевая ставка таможенной пошлины ЕАЭС установлена и на суперабсорбенты для производства подгузников.....	51
Глава 8. Каналы продаж и тендеры на поставку средств медицинской (взрослой) личной гигиены.....	52
Каналы продаж	52
Необходимые документы для участия в тендерах.....	54
Глава 9. Уровень цен на рынке средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России	55
Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России	58
ООО Белла Восток/TZMO.....	58
ООО Эссиэй Хайджин Продактс Раша/SCA Group	58
ООО Драйлок Текнолоджиз/ Drylock Technologies	58
Приложения.....	59
ГОСТ подгузники для взрослых.....	59
ГОСТ пеленки впитывающие.....	59
ГОСТ прокладки урологические.....	59
Цены по данным тендеров	60

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 42 таблицы и 14 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Соотношение размера и впитываемости пеленок для взрослых

Таблица 2. Объем мирового рынка бумажной и гигиенической продукции, \$ млн.

Таблица 3. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт. и % прироста

Таблица 4. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 5. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям в России, тыс. шт.

Таблица 6. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям в России, тыс. руб.

Таблица 7. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по основным торговым маркам, тыс. шт.

Таблица 8. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по основным торговым маркам, тыс. руб.

Таблица 9. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по категориям, тыс. шт.

Таблица 10. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по категориям, тыс. руб.

Таблица 11. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по производителям и брендам, тыс. шт.

Таблица 12. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по производителям и брендам, тыс. руб.

Таблица 13. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тыс. шт.

Таблица 14. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тыс. руб.

Таблица 15. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тыс. шт.

Таблица 16. Объем импорта и экспорта пеленок по странам ЕАЭС, тыс. шт.

Таблица 17. Объем импорта и экспорта подгузников по странам ЕАЭС, тыс. шт.

Таблица 18. Объем импорта и экспорта урологических прокладок по странам ЕАЭС, тыс. шт.

Таблица 19. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тыс. руб.

Таблица 20. Объем импорта и экспорта пеленок по странам ЕАЭС, тыс. руб.

Таблица 21. Объем импорта и экспорта подгузников по странам ЕАЭС, тыс. руб.

Таблица 22. Объем импорта и экспорта урологических прокладок по странам ЕАЭС, тыс. руб.

Таблица 23. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям, тыс. шт.

Таблица 24. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям, тыс. руб.

Таблица 25. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по брендам, тыс. шт.

Таблица 26. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по брендам, тыс. руб.

Таблица 27. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по категориям и брендам, тыс. шт.

Таблица 28. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по категориям и брендам, тыс. руб.

Таблица 29. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по странам происхождения, тыс. шт.

Таблица 30. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по странам происхождения, тыс. руб.

Таблица 31. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены из России по странам назначения, тыс. шт.

Таблица 32. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены из России по странам назначения, тыс. руб.

Таблица 33. Объем средств медицинской (взрослой) личной гигиены, поставляемых в рамках тендерных контрактов по категориям в России, тыс. шт.

Таблица 34. Доля, приходящаяся на тендеры, от объема рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, % от тыс. шт.

Таблица 35. Доли каналов розничных продаж в объеме рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, %.

Таблица 36. Цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в рамках тендеров в России по категориям, тыс. руб./тыс. шт.

Таблица 37. Цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в рамках некоторых тендеров в России по категориям

Таблица 38. Средние оптовые цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в России по категориям, руб./упак.

Таблица 39. Розничные цены на некоторые бренды подгузников для взрослых в России, руб./упак.

Таблица 40. Розничные цены на некоторые бренды урологических прокладок для взрослых в России, руб./упак.

Таблица 41. Розничные цены на некоторые бренды одноразовых впитывающих пеленок для взрослых в России, руб./упак.

Таблица 42. Цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в рамках некоторых тендеров в России по заказчикам, субъектам федерации и категориям

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт. и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. руб. и % прироста

Диаграмма 3. Доли категорий в объеме рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт.

Диаграмма 4. Доли категорий в объеме рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. руб.

Диаграмма 5. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по основным торговым маркам, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по основным торговым маркам, % от стоимостного объема

Диаграмма 7. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт. и % прироста

Диаграмма 8. Доли категорий в объеме производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, % от натурального выражения.

Диаграмма 9. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. руб. и % прироста

Диаграмма 10. Доли категорий в объеме производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, % от стоимостного выражения.

Диаграмма 11. Структура производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по брендам, % от натурального объема

Диаграмма 12. Структура производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по брендам, % от стоимостного объема

Диаграмма 13. Объем средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России поставленных в рамках тендерных контрактов, тыс. шт. и % прироста

Диаграмма 14. Доли категорий в объеме средств медицинской (взрослой) личной гигиены поставленных в рамках тендерных контрактов, % в натуральном выражении.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России в 2019 г. составил в натуральном выражении 2 142 455,7 тыс. шт.

В 2019 году 49,7% от рынка в натуральном объеме пришлось на прокладки урологические.

В 2019 г. в структуре рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России в натуральном выражении лидирует торговая марка SENI – 43,2%.

Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России составил за 2019 г. 1 789 433,7 тыс. шт. В первую очередь он будет обусловлен введением новых мощностей на уже действующих предприятиях и увеличением объемов производства на уже работающих линиях. В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ООО БЕЛЛА ВОСТОК (Seni), ООО ЭССИЭЙ ХАЙДЖИН ПРОДАКТС РАША/SCA GROUP (Tena), ООО ОНТЭКС РУ (Ontex) и др.

За 2019 г. было импортировано 457 248,4 тыс. шт. средств медицинской (взрослой) личной гигиены. Экспорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены в 2019 г. составил 104 226,4 тыс. шт. По итогам 2019 г. экспорт значительно вырос, как за счет экспорта в страны ЕАЭС, так и за счет экспорта в другие страны.

В 2019 г. наибольший объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию был поставлен из Польши – 58,6% от всего объема импорта (без учета стран ЕАЭС).

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка по категориям.
3. Объем и темпы роста производства.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России.
5. Сегменты рынка.
6. Рыночные доли брендов основных участников рынка.
7. Конкурентная ситуация.
8. Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка.
10. Факторы, препятствующие росту рынка.
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
12. Уровень цен на рынке.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке средств медицинской (взрослой) личной гигиены и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России средств медицинской (взрослой) личной гигиены. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении

10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики средств медицинской (взрослой) личной гигиены

Описание и основные характеристики

В данной главе рассматривается классификация средств медицинской (взрослой) личной гигиены. Представлены сведения о различных видах средств медицинской (взрослой) личной гигиены, которые формируют сегменты рынка.

Средствами медицинской (взрослой) личной гигиены являются различные средства, которые могут быть использованы как в домашних условиях, так и в специальных медицинских (например, в больницах после операции) для защиты от недержания различной степени тяжести. Наиболее распространенными категориями являются:

- Подгузники (трусы);
- Впитывающие пеленки;
- Урологические прокладки.

Подгузники для взрослых

Подгузники для взрослых решают очень деликатную проблему недержания средней и тяжелой степени у мужчин и женщин, ведущих активный образ жизни, а также используются как специальное средство гигиены при уходе за лежачими больными и престарелыми людьми, которые страдают от регулярного или ночного недержания мочи (энуреза).

...

Впитывающие пеленки

При уходе за тяжелобольными и лежачими больными очень часто приходится сталкиваться с проблемой недержания.

...

Таблица 1. Соотношение размера и впитываемости пеленок для взрослых

Размер пеленки	40*60 см	60*60 см	90*60 см
Средняя степень впитываемости			
Высокая степень впитываемости			

...

Урологические прокладки

По данным Всемирной организации здравоохранения регулярным недержанием мочи страдает каждая третья женщина пожилого возраста, время от времени сталкивается с этой проблемой каждая четвертая женщина, а всего в мире с неконтролируемым мочеиспусканием живет 200 миллионов человек.

...

Глава 3. Мировой рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены

Мировой рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены интересен не только с точки зрения понимания окружающего контекста, но и с точки зрения прогнозирования трендов и тенденций, которые ждут российский рынок в ближайшие годы, т.к. рынок в России отстает от мирового в среднем на 3-5 лет.

...

Таблица 2. Объем мирового рынка бумажной и гигиенической продукции, \$ млн.

Категория					
Объем мирового рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

...

Глава 4. Объем и темпы роста рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России в 2019 г. составил в натуральном выражении 2 142 455,7 тыс. шт.

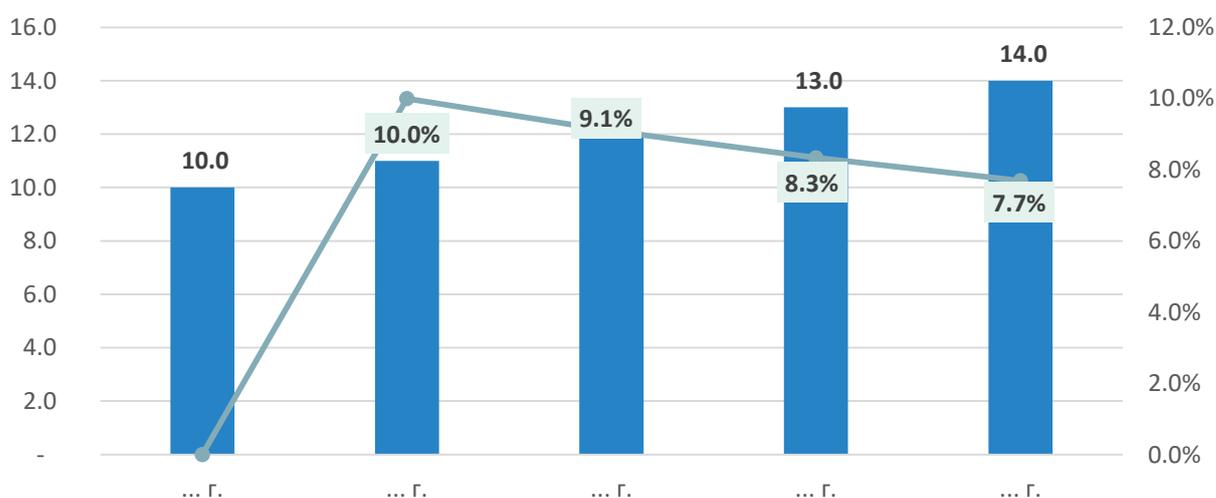
...

Таблица 3. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт. и % прироста

Показатель					
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

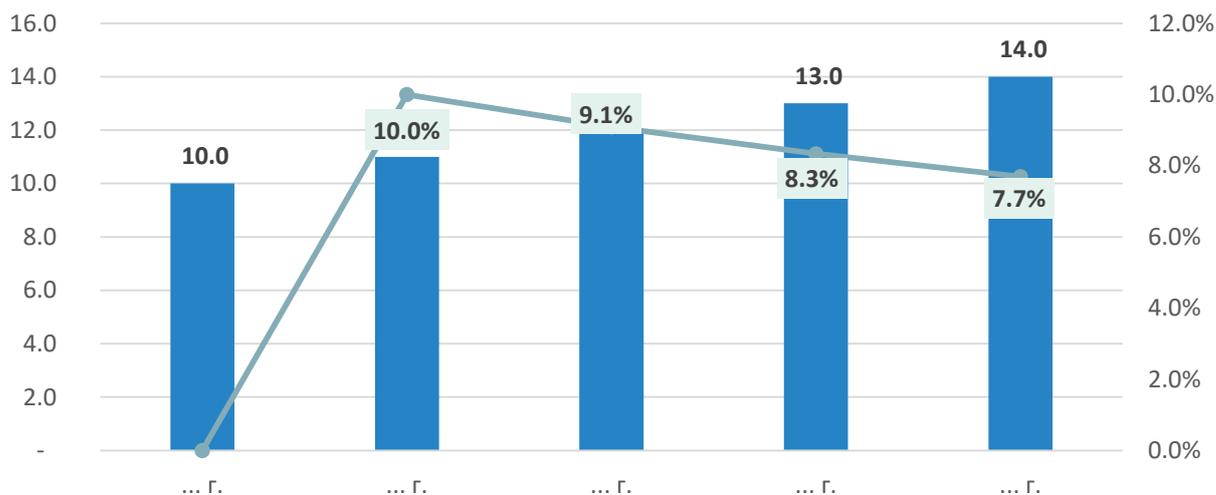
В стоимостном выражении объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России ...

Таблица 4. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. руб. и % прироста

Показатель					
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Примечание. Доли рынка, приходящиеся на госзакупки отражены в Главе 8.

Объем и темпы роста рынка по категориям

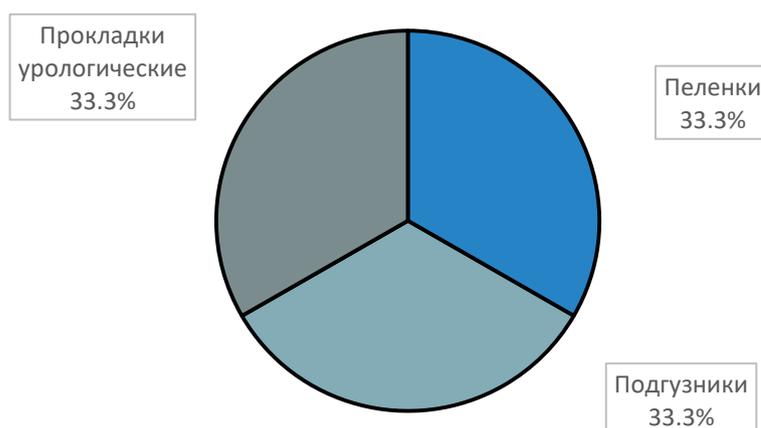
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, доли объема рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России в 2019 году распределились следующим образом – 49,7% от натурального объема пришлось на прокладки урологические.

Таблица 5. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям в России, тыс. шт.

Категория	Показатель					
Пеленки	Производство					
	Импорт					
	Экспорт					
	Объем рынка					
Подгузники	Производство					
	Импорт					
	Экспорт					
	Объем рынка					
Прокладки урологические	Производство					
	Импорт					
	Экспорт					
	Объем рынка					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Доли категорий в объеме рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

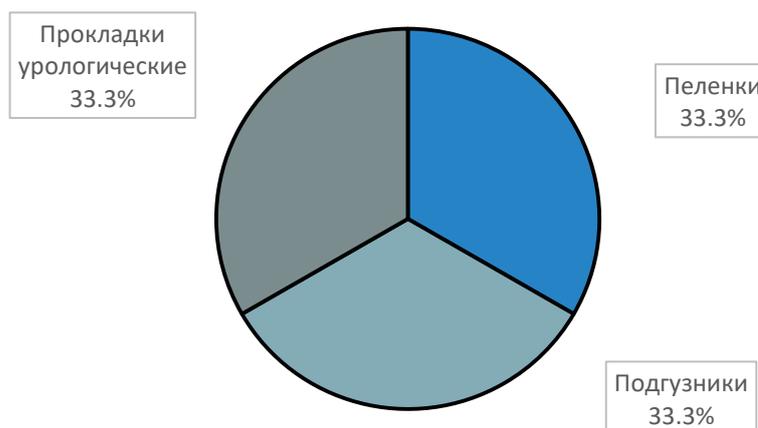
В стоимостном выражении доли в объеме рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России ...

Таблица 6. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям в России, тыс. руб.

Категория	Показатель					
Пеленки	Производство					
	Импорт					
	Экспорт					
	Объем рынка					
Подгузники	Производство					
	Импорт					
	Экспорт					
	Объем рынка					
Прокладки урологические	Производство					
	Импорт					
	Экспорт					
	Объем рынка					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Доли категорий в объеме рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. руб.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка по брендам

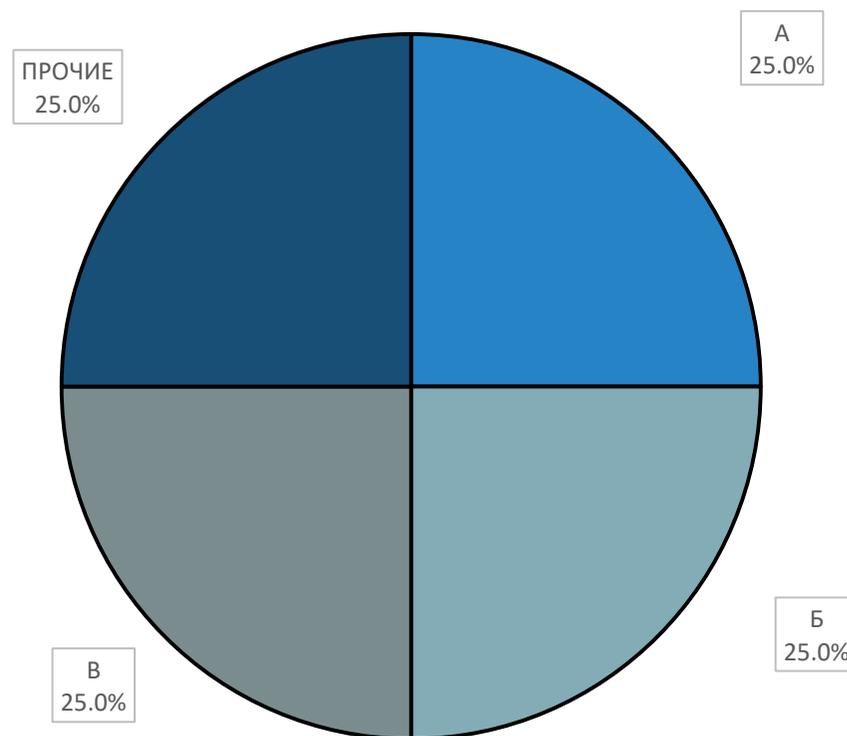
В 2019 г. в структуре рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России в натуральном выражении лидирует торговая марка SENI – 43,2%.

Таблица 7. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по основным торговым маркам, тыс. шт.

Бренд												
	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок
ABENA												
ARO												
DAILEE												
...												
ПРОЧИЕ												
Итого												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по основным торговым маркам, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

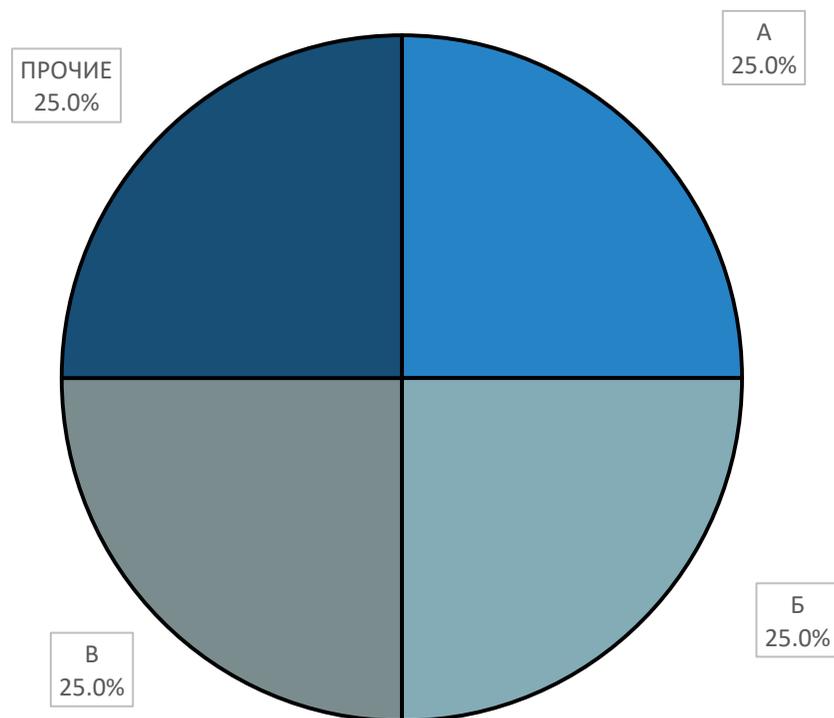
В структуре рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России в стоимостном выражении лидирует ...

Таблица 8. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по основным торговым маркам, тыс. руб..

Бренд												
	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок
ABENA												
ARO												
DAILEE												
...												
ПРОЧИЕ												
Итого												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по основным торговым маркам, % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

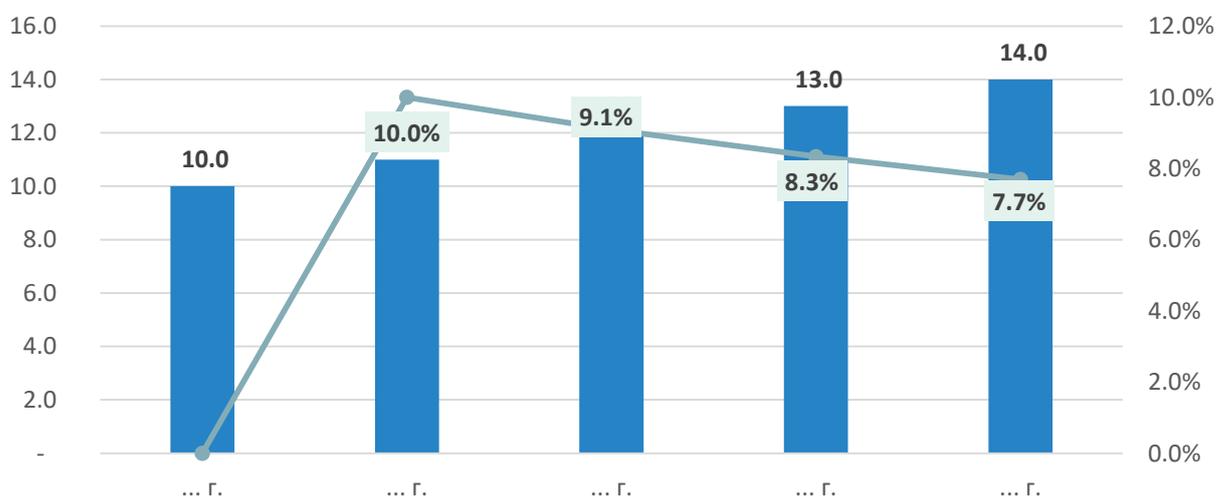
Глава 5. Производство средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России

Объем и темпы роста производства – всего

Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России составил за 2019 г. 1 789 433,7 тыс. шт. В первую очередь он будет обусловлен введением новых мощностей на уже действующих предприятиях и увеличением объемов производства на уже работающих линиях.

...

Диаграмма 7. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

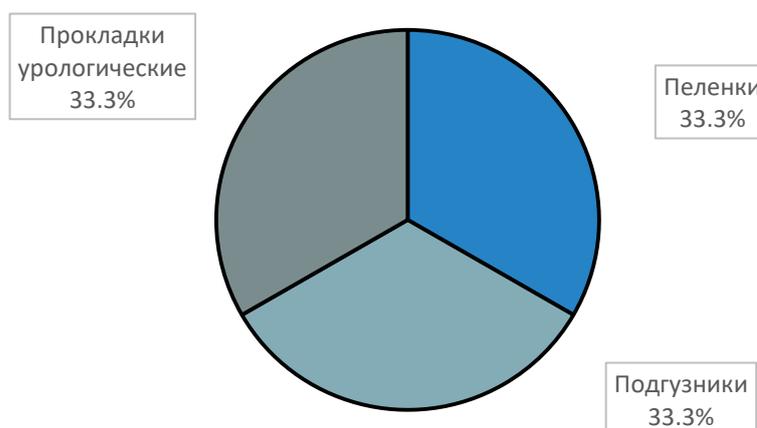
Таблица 9. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по категориям, тыс. шт.

Категория					
Пеленки					
Подгузники					
Прокладки урологические					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если рассмотреть объем производства по категориям, то видно, что ...

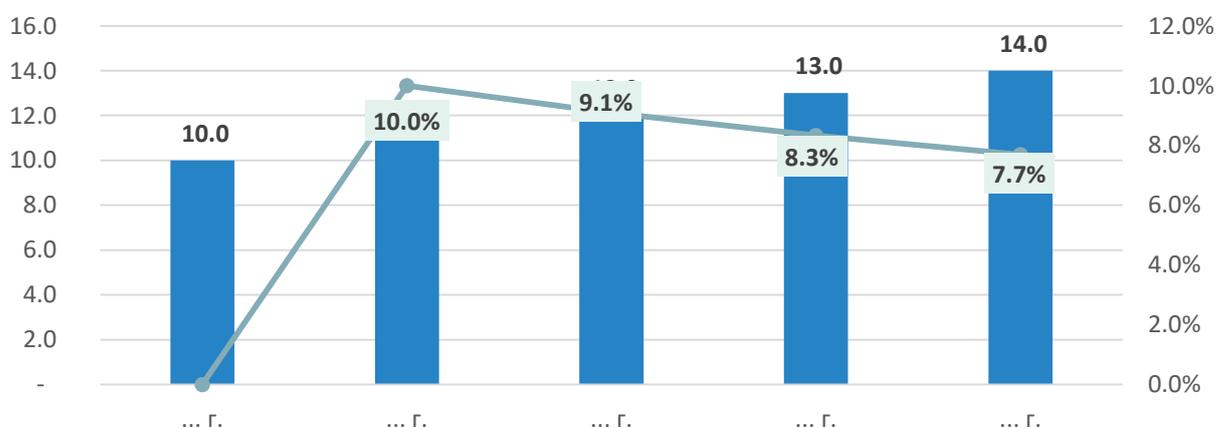
Диаграмма 8. Доли категорий в объеме производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, % от натурального выражения.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении объем производства ...

Диаграмма 9. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

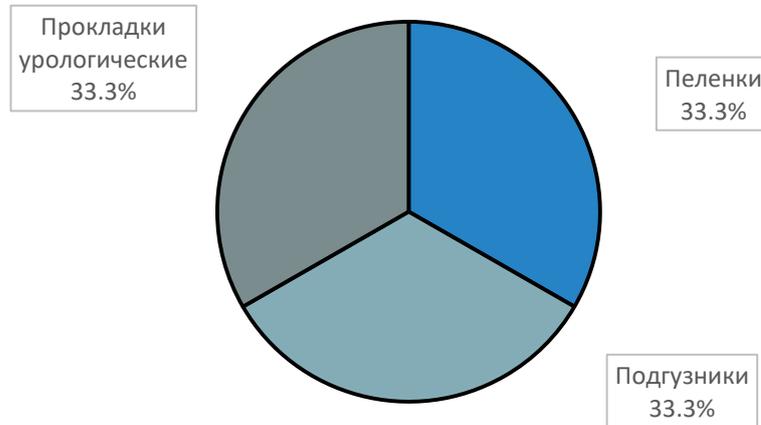
Таблица 10. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по категориям, тыс. руб.

Категория				
Пеленки				
Подгузники				
Прокладки урологические				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если рассмотреть объем производства по категориям в стоимостном выражении, то видно, что ...

Диаграмма 10. Доли категорий в объеме производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, % от стоимостного выражения.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства по производителям и брендам

...

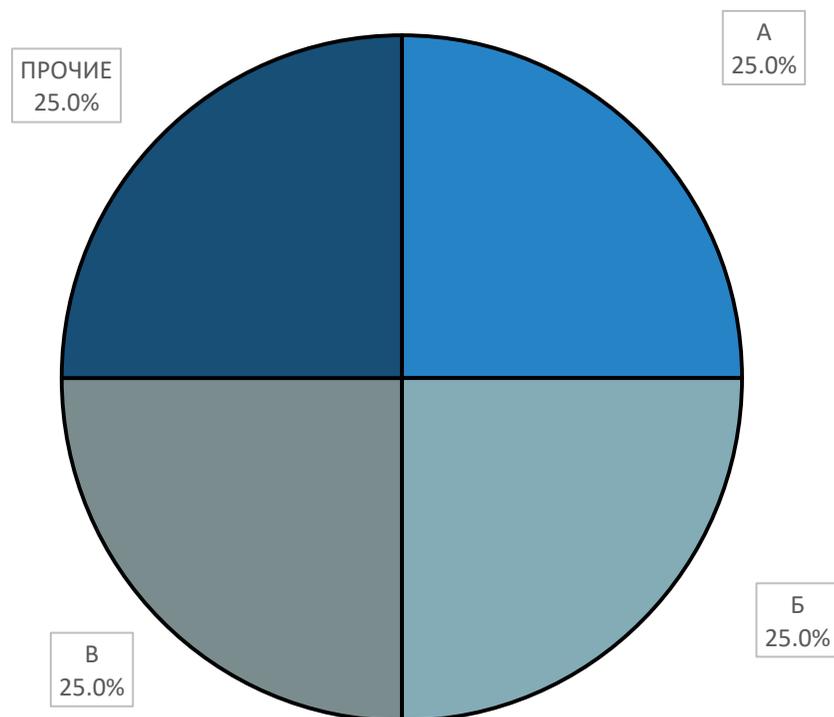
В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ООО БЕЛЛА ВОСТОК (Seni), ООО ЭССИЭЙ ХАЙДЖИН ПРОДАКТС РАША/SCA GROUP (Tena), ООО ОНТЭКС РУ (Ontex) и др.

Таблица 11. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по производителям и брендам, тыс. шт.

СФ	Производитель	Бренд					
г. Санкт-Петербург	АО ГИГРОВАТА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Amelia					
	Прочие	Прочие					
	Итого						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 11. Структура производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по брендам, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

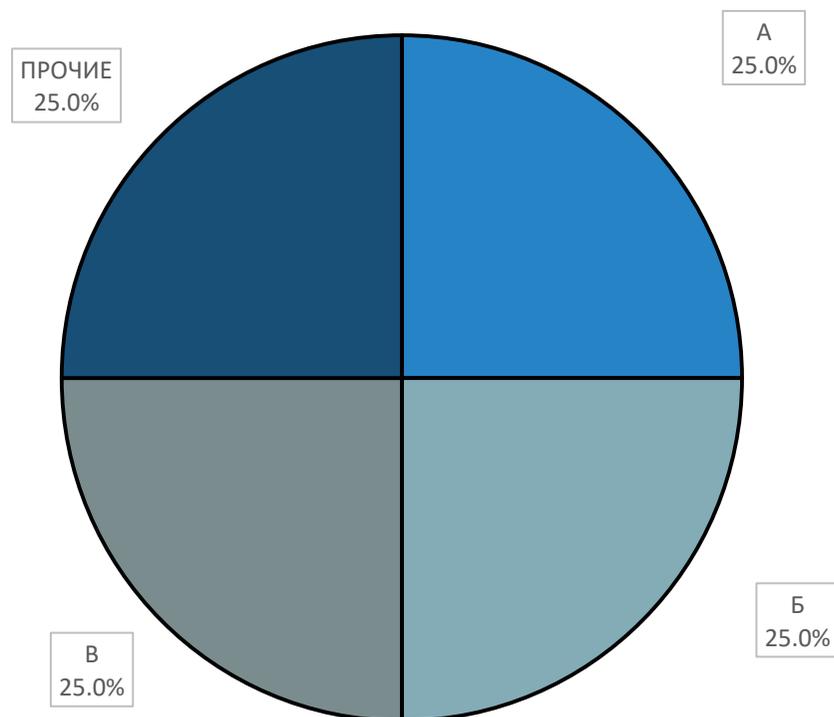
Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 12. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по производителям и брендам, тыс. руб.

СФ	Производитель	Бренд					
г. Санкт-Петербург	АО ГИГРОВАТА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Amelia					
	Прочие	Прочие					
	Итого						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 12. Структура производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по брендам, % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 6. Импорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию и экспорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены из России

В данной Главе рассматриваются импортно-экспортные операции со средствами медицинской (взрослой) личной гигиены по коду ТН ВЭД 9619. В качестве средств медицинской (взрослой) личной гигиены рассматриваются подгузники, прокладки урологические и пеленки.

Импорт и экспорт по категориям – с учетом объемов поставок стран ЕАЭС

В данном разделе мы покажем общие показатели по импорту и экспорту одноразовых подгузников и пеленок для детей с учетом объемов, которые были импортированы из стран ЕАЭС и экспортированы в эти страны.

За 2019 г. было импортировано 457 248,4 тыс. шт. средств медицинской (взрослой) личной гигиены. Экспорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены в 2019 г. составил 104 226,4тыс. шт.

Таблица 13. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тыс. шт.

Направление перемещения	Категория					
ИМ	ПЕЛЕНКИ					
	ПОДГУЗНИКИ					
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ					
	Итого импортировано					
ЭК	ПЕЛЕНКИ					
	ПОДГУЗНИКИ					
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ					
	Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 14. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тыс. руб.

Направление перемещения	Категория					
ИМ	ПЕЛЕНКИ					
	ПОДГУЗНИКИ					
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ					
	Итого импортировано					

Анализ рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России

ЭК	ПЕЛЕНКИ					
	ПОДГУЗНИКИ					
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ					
Итого экспортировано						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Ожидается ...

Импорт и экспорт по категориям: страны ЕАЭС

Из стран ЕАЭС импортируются незначительные объемы средств медицинской (взрослой) личной гигиены, ...

Таблица 15. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тыс. шт.

Направление перемещения	Категория				
ИМ	ПЕЛЕНКИ				
	ПОДГУЗНИКИ				
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ				
Итого импортировано					
ЭК	ПЕЛЕНКИ				
	ПОДГУЗНИКИ				
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены таблицы по поставкам пеленок, подгузников и прокладок урологических в разрезе по странам.

...

Таблица 16. Объем импорта и экспорта пеленок по странам ЕАЭС, тыс. шт.

Направление перемещения	Страна				
ИМ	AM-АРМЕНИЯ				
	BY-БЕЛАРУСЬ				
	KZ-КАЗАХСТАН				
Итого импортировано					
ЭК	AM-АРМЕНИЯ				
	BY-БЕЛАРУСЬ				
	KG-КИРГИЗИЯ				
	KZ-КАЗАХСТАН				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 17. Объем импорта и экспорта подгузников по странам ЕАЭС, тыс. шт.

Направление перемещения	Страна				
ИМ	AM-АРМЕНИЯ				
	BY-БЕЛАРУСЬ				
	KZ-КАЗАХСТАН				

Итого импортировано					
ЭК	АМ-АРМЕНИЯ				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ				
	КГ-КИРГИЗИЯ				
	КЗ-КАЗАХСТАН				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 18. Объем импорта и экспорта урологических прокладок по странам ЕАЭС, тыс. шт.

Направление перемещения	Страна				
ИМ	АМ-АРМЕНИЯ				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ				
	КЗ-КАЗАХСТАН				
Итого импортировано					
ЭК	АМ-АРМЕНИЯ				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ				
	КГ-КИРГИЗИЯ				
	КЗ-КАЗАХСТАН				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены таблицы в стоимостном выражении.

Таблица 19. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тыс. руб.

Направление перемещения	Категория				
ИМ	ПЕЛЕНКИ				
	ПОДГУЗНИКИ				
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ				
Итого импортировано					
ЭК	ПЕЛЕНКИ				
	ПОДГУЗНИКИ				
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Ниже таблицы по поставкам пеленок, подгузников и прокладок урологических в разрезе по странам.

Таблица 20. Объем импорта и экспорта пеленок по странам ЕАЭС, тыс. руб.

Направление перемещения	Страна				

ИМ	АМ-АРМЕНИЯ				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ				
	КZ-КАЗАХСТАН				
Итого импортировано					
ЭК	АМ-АРМЕНИЯ				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ				
	КG-КИРГИЗИЯ				
	КZ-КАЗАХСТАН				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 21. Объем импорта и экспорта подгузников по странам ЕАЭС, тыс. руб.

Направление перемещения	Страна				
ИМ	АМ-АРМЕНИЯ				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ				
	КZ-КАЗАХСТАН				
Итого импортировано					
ЭК	АМ-АРМЕНИЯ				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ				
	КG-КИРГИЗИЯ				
	КZ-КАЗАХСТАН				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 22. Объем импорта и экспорта урологических прокладок по странам ЕАЭС, тыс. руб.

Направление перемещения	Страна				
ИМ	АМ-АРМЕНИЯ				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ				
	КZ-КАЗАХСТАН				
Итого импортировано					
ЭК	АМ-АРМЕНИЯ				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ				
	КG-КИРГИЗИЯ				
	КZ-КАЗАХСТАН				
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт и экспорт по категориям – без учета объемов поставок стран ЕАЭС

...

Таблица 23. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям, тыс. шт.

Направление перемещения	Категория					
ИМ	ПЕЛЕНКИ					
	ПОДГУЗНИКИ					
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ					
Итого импортировано						
ЭК	ПЕЛЕНКИ					
	ПОДГУЗНИКИ					
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ					
Итого экспортировано						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 24. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям, тыс. руб.

Направление перемещения	Категория					
ИМ	ПЕЛЕНКИ					
	ПОДГУЗНИКИ					
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ					
Итого импортировано						
ЭК	ПЕЛЕНКИ					
	ПОДГУЗНИКИ					
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ					
Итого экспортировано						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт и экспорт по брендам

Если рассматривать импорт по брендам, то ...

Таблица 25. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по брендам, тыс. шт.

Направление перемещения товара	Бренд					
ИМ	365 DAYS					
	ABENA					
	ARO					
	DAILEE					
	...					
	ПРОЧИЕ					
Итого импортировано						
ЭК	365 DAYS					
	ABENA					
	ARO					
	DAILEE					
	...					
	ПРОЧИЕ					
Итого экспортировано						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 26. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по брендам, тыс. руб.

Направление перемещения товара	Бренд					
ИМ	365 DAYS					
	ABENA					
	ARO					
	DAILEE					
	...					
	ПРОЧИЕ					
Итого импортировано						
ЭК	365 DAYS					
	ABENA					
	ARO					
	DAILEE					
	...					
	ПРОЧИЕ					

Анализ рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России

	ПРОЧИЕ					
	Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт и экспорт по категориям и брендам

В таблице ниже рассмотрена структура импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию в разрезе по категориям и брендам.

Таблица 27. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по категориям и брендам, тыс. шт.

Направление перемещения товара	Категория	Бренд					
ИМ	ПЕЛЕНКИ	365 DAYS					
		...					
		ПРОЧИЕ					
	ПОДГУЗНИКИ	365 DAYS					
		...					
		ПРОЧИЕ					
		ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ	365 DAYS				
			...				
			ПРОЧИЕ				
			Итого импортировано				
ЭК	ПЕЛЕНКИ	АВЕНА					
		...					
		ПРОЧИЕ					
	ПОДГУЗНИКИ	365 DAYS					
		...					
		ПРОЧИЕ					
		ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ	АВЕНА				
			...				
			ПРОЧИЕ				
			Итого экспортировано				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 28. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по категориям и брендам, тыс. руб.

Направление перемещения товара	Категория	Бренд					
ИМ	ПЕЛЕНКИ	365 DAYS					
		...					
		ПРОЧИЕ					
	ПОДГУЗНИКИ	365 DAYS					
		...					
		ПРОЧИЕ					
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ	365 DAYS					
		...					
		ПРОЧИЕ					
	Итого импортировано						
ЭК	ПЕЛЕНКИ	АВЕНА					
		...					
		ПРОЧИЕ					
	ПОДГУЗНИКИ	365 DAYS					
		...					
		ПРОЧИЕ					
	ПРОКЛАДКИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ	АВЕНА					
		...					
		ПРОЧИЕ					
	Итого экспортировано						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по странам происхождения

В 2019 г. наибольший объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию был поставлен из Польши – 58,6%.

Таблица 29. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по странам происхождения, тыс. шт.

Страна происхождения					
АВСТРИЯ					
БЕЛЬГИЯ					
БОЛГАРИЯ					
ВЕНГРИЯ					
ВЬЕТНАМ					
ГЕРМАНИЯ					
ДАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
КАНАДА					
КИТАЙ					
КОРЕЯ ЮЖНАЯ					
ЛАТВИЯ					
НИДЕРЛАНДЫ					
ПОЛЬША					
РАЗНЫЕ					
СЛОВАКИЯ					
США					
ТАЙВАНЬ					
ТУРЦИЯ					
УКРАИНА					
ФИНЛЯНДИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ЧЕХИЯ					
ШВЕЦИЯ					
ЯПОНИЯ					
Итого импортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 30. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по странам происхождения, тыс. руб.

Страна происхождения					
АВСТРИЯ					
БЕЛЬГИЯ					
БОЛГАРИЯ					
ВЕНГРИЯ					
ВЬЕТНАМ					
ГЕРМАНИЯ					
ДАНИЯ					
ИТАЛИЯ					

КАНАДА					
КИТАЙ					
КОРЕЯ ЮЖНАЯ					
ЛАТВИЯ					
НИДЕРЛАНДЫ					
ПОЛЬША					
РАЗНЫЕ					
СЛОВАКИЯ					
США					
ТАЙВАНЬ					
ТУРЦИЯ					
УКРАИНА					
ФИНЛЯНДИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ЧЕХИЯ					
ШВЕЦИЯ					
ЯПОНИЯ					
Итого импортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт по странам назначения

...

Таблица 31. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены из России по странам назначения, тыс. шт.

Страна назначения					
АБХАЗИЯ					
АЗЕРБАЙДЖАН					
БЕЛЬГИЯ					
БОЛГАРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ГРУЗИЯ					
КИРГИЗИЯ					
КИТАЙ					
ЛАТВИЯ					
ЛИТВА					
МОЛДОВА					
МОНГОЛИЯ					
НИДЕРЛАНДЫ					
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ					
ПОЛЬША					
СЕРБИЯ					
ТАДЖИКИСТАН					
ТУРКМЕНИСТАН					
ТУРЦИЯ					
УЗБЕКИСТАН					
УКРАИНА					
ЧЕХИЯ					
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ					
ПРОЧИЕ					
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 32. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены из России по странам назначения, тыс. руб.

Страна назначения					
АБХАЗИЯ					
АЗЕРБАЙДЖАН					
БЕЛЬГИЯ					
БОЛГАРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ГРУЗИЯ					
КИРГИЗИЯ					
КИТАЙ					
ЛАТВИЯ					
ЛИТВА					

Анализ рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России

МОЛДОВА					
МОНГОЛИЯ					
НИДЕРЛАНДЫ					
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ					
ПОЛЬША					
СЕРБИЯ					
ТАДЖИКИСТАН					
ТУРКМЕНИСТАН					
ТУРЦИЯ					
УЗБЕКИСТАН					
УКРАИНА					
ЧЕХИЯ					
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ					
ПРОЧИЕ					
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Глава 7. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России

Целлюлозно-бумажная промышленность

Целлюлозно-бумажная промышленность – наиболее сложная отрасль лесного комплекса, связанная с механической обработкой и химической переработкой древесины. Она включает производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. Эта отрасль отличается высокой материалоемкостью: для получения 1 т целлюлозы необходимо в среднем 5-6 куб. древесины.

...

Правительство запретило больницам закупать импортные подгузники

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширило список медицинских изделий, которые государственным и муниципальным медучреждениям не следует закупать у зарубежных производителей - Постановление от 26 июня 2019 года №813 (<http://government.ru/docs/37193/>).

...

СК нашел растрату в полмиллиарда рублей на заводе ООО «Гигиена-Сервис»

В следственном управлении СКР по Калужской области возбудили уголовное дело в отношении «неустановленного лица из числа руководства компании ООО «Гигиена-Сервис». В материалах дела говорится о наличии в действиях ответственных лиц компании признаков злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Копия постановления о возбуждении дела есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к СКР.

...

Паллиативную помощь инвалидам окажут втрое быстрее

До 7 дней сокращены сроки рассмотрения заявлений инвалидов, нуждающихся в паллиативной помощи, о предоставлении техсредства реабилитации и обеспечении таким средством серийного производства. Ранее сроки составляли 15 и 30 дней.

...

Китайская компания открывает производство подгузников в Волжском

В Волжском началась подготовка помещений под завод китайской компании «Хэнань» по производству впитывающего белья для взрослых и детей, а также медицинских изделий. Предприятие уже закупило и доставило на склад 3 основные линии полностью автоматизированного оборудования для выпуска подгузников.

...

Турецкая «Севинчлер» может локализовать производство гигиенической продукции в Татарстане

Компания «Севинчлер» (Турция) может локализовать производство гигиенической продукции в Татарстане. Представители компании рассматривают возможности дислокации производства на территории ОЭЗ «Алабуга», а также их интересуют имеющиеся у Татарстана торговые соглашения со странами ближнего зарубежья, таможенные пошлины и налоговые режимы.

...

В Ингушетии планируют за два года построить завод по выпуску подгузников для взрослых и детей

В Ингушетии построят крупный завод по производству санитарно-гигиенических изделий для взрослых и детей, который полностью закроет потребности рынка республики и соседних регионов в этой продукции. Соответствующее соглашение было

подписано в рамках инвестиционного форума «Сочи-2019» между главой республики Юнус-Бекком Евкуровым и гендиректором ООО «Бест-Бренд» Мустафой Тумгоевым.

...

Нулевая ставка таможенной пошлины ЕАЭС установлена и на суперабсорбенты для производства подгузников.

Мера будет действовать с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Действующая ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС составляет 6,5% от таможенной стоимости.

...

Глава 8. Каналы продаж и тендеры на поставку средств медицинской (взрослой) личной гигиены

Каналы продаж

Рассматривая рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены мы обратили внимание на то, что существует два больших канала продаж – госзакупки и розничная торговля. Для анализа доли, которые занимают госзакупки на данном рынке нами был произведен анализ тендеров по закупкам одноразовых подгузников и одноразовых впитывающих пеленок, а также урологических прокладок.

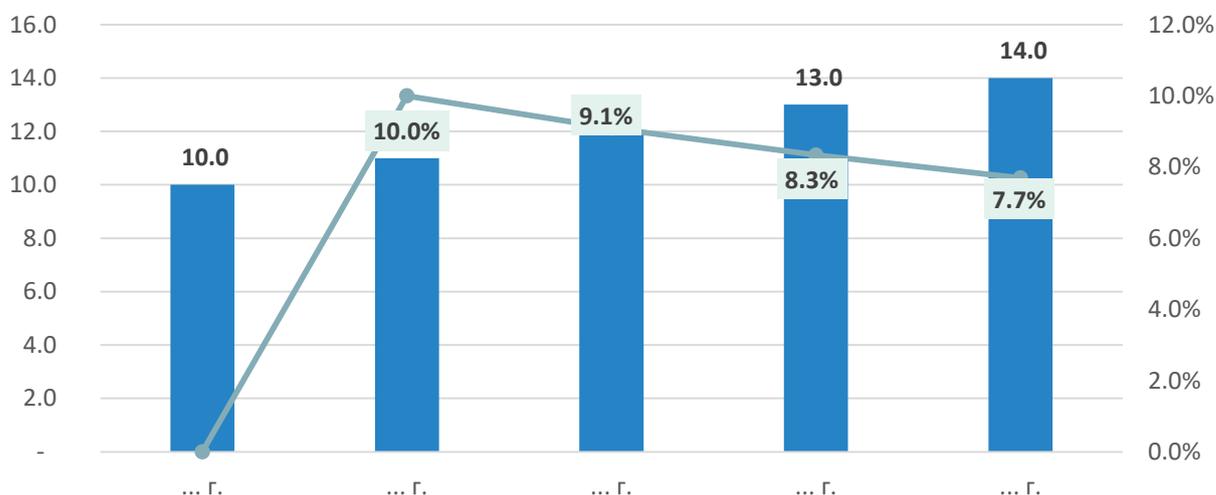
...

Таблица 33. Объем средств медицинской (взрослой) личной гигиены, поставляемых в рамках тендерных контрактов по категориям в России, тыс. шт.

Категория					
Подгузники для взрослых					
Пеленки для взрослых					
Прокладки урологические					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

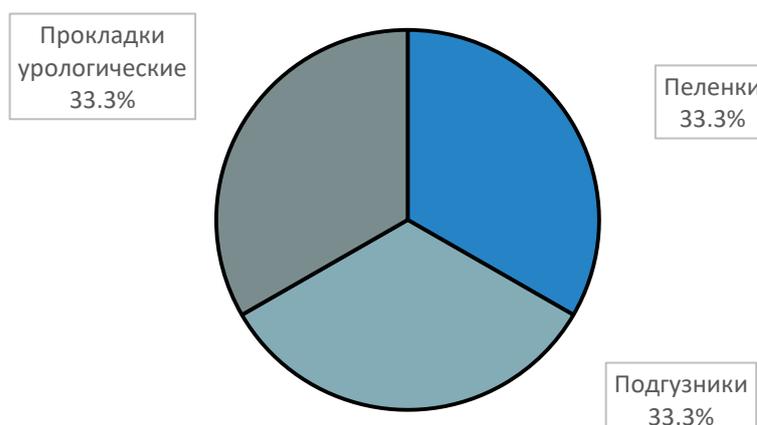
Диаграмма 13. Объем средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России поставленных в рамках тендерных контрактов, тыс. шт. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Наибольшую долю в поставках занимали ...

Диаграмма 14. Доли категорий в объеме средств медицинской (взрослой) личной гигиены поставленных в рамках тендерных контрактов, % в натуральном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

...

Таблица 34. Доля, приходящаяся на тендеры, от объема рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, % от тыс. шт.

Категория					
Подгузники для взрослых					
Пеленки для взрослых					
Прокладки урологические					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

...

Таблица 35. Доли каналов розничных продаж в объеме рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, %.

Каналы продаж		
Розничная торговля в магазинах		
Продуктовые магазины		
Прочие магазины		
Интернет розница		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

Необходимые документы для участия в тендерах

Хотя коммерческие и государственные тендеры проводятся по одним и тем же основным правилам, госорганизации связаны жесткими требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ). Прежде всего, организатор обязан извещать о проведении закупки в единой информационной системе. Также он несет административную ответственность при нарушении процедуры проведения тендера. К коммерческим тендерам требования проще, они не должны противоречить Гражданскому кодексу РФ и Федеральному закону № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон № 135-ФЗ).

...

Глава 9. Уровень цен на рынке средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России

Если рассматривать средние цены ...

Таблица 36. Цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в рамках тендеров в России по категориям, тыс. руб./тыс. шт.

Категория	Тыс. шт.	Стоим 1 тыс. шт., тыс. руб.	Тыс. руб.
Пеленки	5,2	17,4	90,4
Подгузники			
Пеленки			
Пеленки			
Пеленки			
Подгузники			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Ниже можно подробнее рассмотреть стоимость подгузников, урологических прокладок и впитывающих пеленок в разрезе по категориям в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 37. Цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в рамках некоторых тендеров в России по категориям

Категория	Стоимость, тыс. руб.
Пеленки	
Подгузники	
Прокладки урологические	

Источник: расчеты Discovery Research Group

Если смотреть средние оптовые цены на продукцию, то стоит отметить, что самым дорогим видом ...

Таблица 38. Средние оптовые цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в России по категориям, руб./упак.

Категория	Стоимость, руб.
Подгузники	
Пеленки	
Прокладки урологические	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным сайтов

Если рассматривать розничные цены, то можно увидеть, что стоимость 1 упаковки подгузников может сильно различаться как в зависимости от бренда, так и в зависимости от конкретного вида.

Ниже мы представили данные ...

Таблица 39. Розничные цены на некоторые бренды подгузников для взрослых в России, руб./упак.

Бренд	Стоимость, руб.
Depend	
Handry	
...	

Источник: по данным интернет-магазинов и производителей

Стоимость прокладок зависит от бренда и вида. ...

Таблица 40. Розничные цены на некоторые бренды урологических прокладок для взрослых в России, руб./упак.

Бренд	Стоимость, руб.
Depend Normal	
Depend Ultra Mini	
iD Light Maxi	
...	

Источник: по данным интернет-магазинов и производителей

Если говорить о розничных ценах на пеленки, то ...

Таблица 41. Розничные цены на некоторые бренды одноразовых впитывающих пеленок для взрослых в России, руб./упак.

Бренд	Стоимость, руб.
iD Protect	
Molinea normal	

...	

Источник: по данным интернет-магазинов и производителей

Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России

ООО Белла Восток/TZMO

В 1951 г. было создано предприятие "Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych".

У компании есть собственный Научно-Исследовательский Центр Tricomed, который сотрудничает с опытными научными институтами, соучаствует в решении вопросов в области медицинской инженерии, биотехнологии и косметологии, а также участвует в Рамочных Программах Европейского Сотрудничества. Настоящее достижение Центра – это несколько десятков патентов, много премий, но главным образом - престижное место среди немногочисленных производителей биоматериалов в мире.

...

ООО Эссиэй Хайджин Продактс Раша/SCA Group

Компания Essity (ранее SCA Hygiene) является одним из мировых лидеров в области товаров для гигиены и здоровья. Название Essity образовано из английских слов-синонимов essentials и necessities, означающих предметы первой необходимости.

...

ООО Драйлок Текнолоджиз/ Drylock Technologies

Drylock Technologies – международный холдинг с главным офисом в Бельгии

"Drylock Technologies" — международный холдинг с главным офисом в Бельгии. В холдинг входит 8 заводов по производству гигиенической продукции для детей и взрослых по всему миру (в Чехии, Италии, США, Испании, Бразилии и России).

...

Приложения

ГОСТ подгузники для взрослых

ГОСТ Р 55370-2012 Подгузники бумажные для взрослых. Метод определения абсорбционной способности до момента протекания (ABL) с применением манекена (с Изменением N 1)

ГОСТ пеленки впитывающие

ГОСТ Р 57762—2017

...

ГОСТ прокладки урологические

ГОСТ Р 57889-2017 Средства для впитывания мочи, носимые на теле человека.
Общие технические условия

...

Цены по данным тендеров

Ниже будет представлена таблица с информацией о некоторых тендерах в разрезе по категориям, заказчикам, субъектам федерации заказчиков и победителями торгов.

Таблица 42. Цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в рамках некоторых тендеров в России по заказчикам, субъектам федерации и категориям

Название тендера	Вид	Категория	Тыс. шт.	Стоим 1 тыс. шт., тыс. руб.	Тыс. руб.	Заказчик	ИНН заказчика	Регион
Товары медицинские (Белье)	Многосоставной	Пеленки	5,2	17,4	90,4	ГБУЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ ФЕДОРА ХРИСТОФОРОВИЧА ГРАЛЯ ИНН	5903004076	Пермский край

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

