



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка гемостатических губок 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

Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграммы:	9
Резюме	11
Глава 1. Методология исследования	12
Объект исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования.....	12
Метод сбора и анализа данных.....	12
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки.....	13
Глава 2. Классификация и основные характеристики гемостатических губок.....	15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка гемостатических губок в России	16
Объем и темпы роста рынка	16
<i>Объем рынка по брендам.....</i>	<i>20</i>
Глава 4. Производство гемостатических губок в России	24
Производство	24
<i>Производство по брендам</i>	<i>26</i>
Глава 5. Импорт в Россию гемостатических губок и экспорт из России	29
Импорт	29
<i>Импорт по брендам</i>	<i>31</i>
Экспорт.....	34
<i>Экспорт по брендам.....</i>	<i>34</i>
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка гемостатических губок.....	35
В аптеках наметился дефицит перевязочных и гемостатических средств	35
«ПУЛЬ-САР» вложила 16 млн рублей в производство жидких гемостатиков в ОЭЗ «ДУБНА».....	35
Каналы продвижения	35
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка гемостатических губок.....	36
ООО «Лужский завод «Белкозин».....	36
ООО «Зеленая Дубрава»	37
АО «Опытно - Экспериментальный Завод «ВладМиВа»	38

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 22 таблиц и 18 диаграмм.

Таблицы:

- Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гемостатических губок в России, кв. м.
- Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гемостатических губок в России, тыс. \$.
- Таблица 3. Объем рынка гемостатических губок в России по брендам, кв. м.
- Таблица 4. Объем рынка гемостатических губок в России по брендам, тыс.\$.
- Таблица 5. Объем производства гемостатических губок в России, кв. м.
- Таблица 6. Объем производства гемостатических губок в России, тыс. \$.
- Таблица 7. Объем производства гемостатических губок по производителям и субъектам федерации в России, кв. м.
- Таблица 8. Объем производства гемостатических губок по производителям и субъектам федерации в России, тыс.\$.
- Таблица 9. Объем импорта гемостатических губок в Россию, кв. м.
- Таблица 10. Объем импорта гемостатических губок в Россию, тыс. \$.
- Таблица 11. Объем импорта гемостатических губок в Россию по брендам, кв. м.
- Таблица 12. Объем импорта гемостатических губок в Россию по брендам, тыс. \$.
- Таблица 13. Объем экспорта гемостатических губок из России, кв. м.
- Таблица 14. Объем экспорта гемостатических губок из России, тыс. \$.
- Таблица 15. Объем экспорта гемостатических губок из России по брендам, кв. м.
- Таблица 16. Объем экспорта гемостатических губок из России по брендам, тыс. \$.
- Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Лужский завод «Белкозин», тыс. руб.
- Таблица 18. Прайс ООО «Лужский завод «Белкозин», руб.
- Таблица 19. Финансовые показатели ООО «Зеленая дубрава», тыс. руб.
- Таблица 20. Прайс ООО «Зеленая Дубрава», руб.
- Таблица 21. Финансовые показатели АО «Опытно - Экспериментальный Завод «ВладМиВа», тыс. руб.
- Таблица 22. Прайс АО «Опытно - Экспериментальный Завод «ВладМиВа», руб.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка гемостатических губок в России, кв. м.
- Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка гемостатических губок в России в натуральном выражении, %.
- Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка гемостатических губок в России, тыс. \$.
- Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка гемостатических губок в России в стоимостном выражении, %.
- Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка гемостатических губок в России, % от натурального объема.
- Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка гемостатических губок в России, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства гемостатических губок в России, кв. м.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства гемостатических губок в России, тыс. \$.

Диаграмма 9. Доли брендов гемостатических губок в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли брендов гемостатических губок в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта гемостатических губок в Россию, кв. м.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта гемостатических губок в Россию, тыс. \$.

Диаграмма 13. Доли брендов гемостатических губок в объеме экспорта из России, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли брендов гемостатических губок в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста экспорта гемостатических губок из России, кв. м.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста экспорта гемостатических губок из России, тыс. \$.

Диаграмма 17. Доли брендов гемостатических губок в объеме экспорта из России, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли брендов гемостатических губок в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка гемостатических губок в России.

Объем рынка гемостатических губок в России в 2021 г. составил 836,9 кв. м. Крупнейшими игроками рынка гемостатических губок в 2021 г. стали: ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА, БЕЛКОЗИН, SPONGOSTAN, ТАХОКОМБ, АЛЬВАНЕС, РОЕКО и CUTANPLAST.

Производственные мощности рынка гемостатических губок сосредоточены в Ленинградской обл., Московской обл. и Белгородской обл. Отечественными брендами гемостатических губок являются: ООО БЕЛКОЗИН, ЗАО ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА и АО ОЭЗ ВЛАДМИВА.

Объем импорта гемостатических губок в Россию в 2021 г. составил \$ 4 048,9 тыс. Наибольшую долю импорта гемостатических губок в 2021 г. заняли бренды: ТАХОКОМБ, SPONGOSTAN, CUTANPLAST, РОЕКО.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок гемостатических губок в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка гемостатических губок в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка гемостатических губок в России
2. Определить объем и темпы роста производства гемостатических губок в России
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России гемостатических губок
4. Определить рыночные доли производителей рынка гемостатических губок в России
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке гемостатических губок в России
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка гемостатических губок в России
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка
8. Каналы продвижения

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями в **завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

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 гемостатических губок 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** гемостатических губок. 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 гемостатических губок

Гемостатическая губка – медицинское средство, выполненное в форме компактного блока из пористого натурального материала, внешне напоминающего губку или спонж. Применяется приспособление для купирования кровотечения и ускорения регенерации тканей при оперативном вмешательстве.

Изделие используется в качестве повязки на рану, закрывая полость, сохраняя стерильность и стимулируя образование кровяного сгустка. Купирование кровотечения происходит путем впитывания излишков крови и намокания губки.

Необходимый кусочек спонжа отрезается от блока или кубика при помощи ножниц или скальпеля. Окончательная форма спонжа моделируется с учетом особенностей раны и потребностей.

Для изготовления гемостатических губок используют:

- Коллаген, извлеченный из сухожилий крупного рогатого скота.
- Желатин, производится из костной ткани крупного рогатого скота.
- Компоненты плазмы человеческой крови.

Последний вариант применяется строго по назначению врача.

В некоторых случаях основа пропитывается лекарственными средствами:

- Антисептическими растворами.
- Антибактериальными препаратами.
- Местными анестетиками.
- Стимуляторами восстановления тканей.
- Водными растворами экстрактов трав и природных веществ.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка гемостатических губок в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

Для расчета объема в натуральном выражении эталонным размером был принят 1 кв. м гемостатической губки весом 1 г.

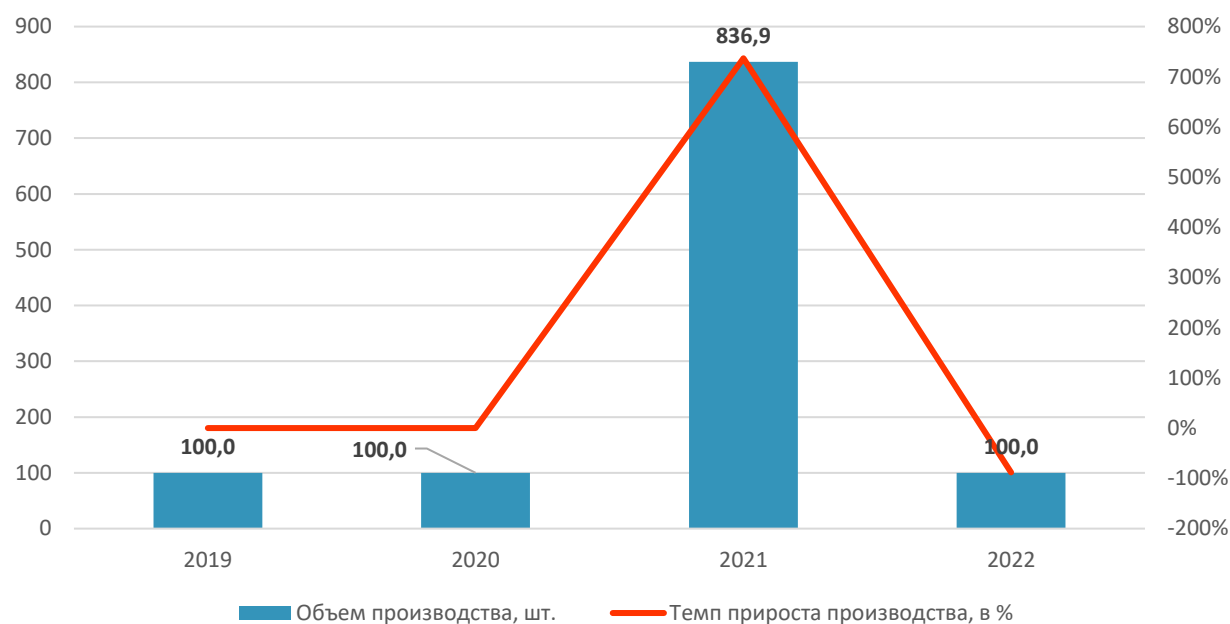
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group объем рынка гемостатических губок в 2019 г. был равен кв. м. В 2020 г. этот показатель до кв. м. (.....%). В 2021 г. объем рынка составил 836,9 кв. м. Темп прироста был равен%. По итогам 1 пол. 2022 г. объем рынка составил кв. м.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гемостатических губок в России в 2019 - 1 пол. 2022 г., кв. м.

Показатель	2019	2020	2021	1 пол. 2022
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок			836,9	
Темп прироста				

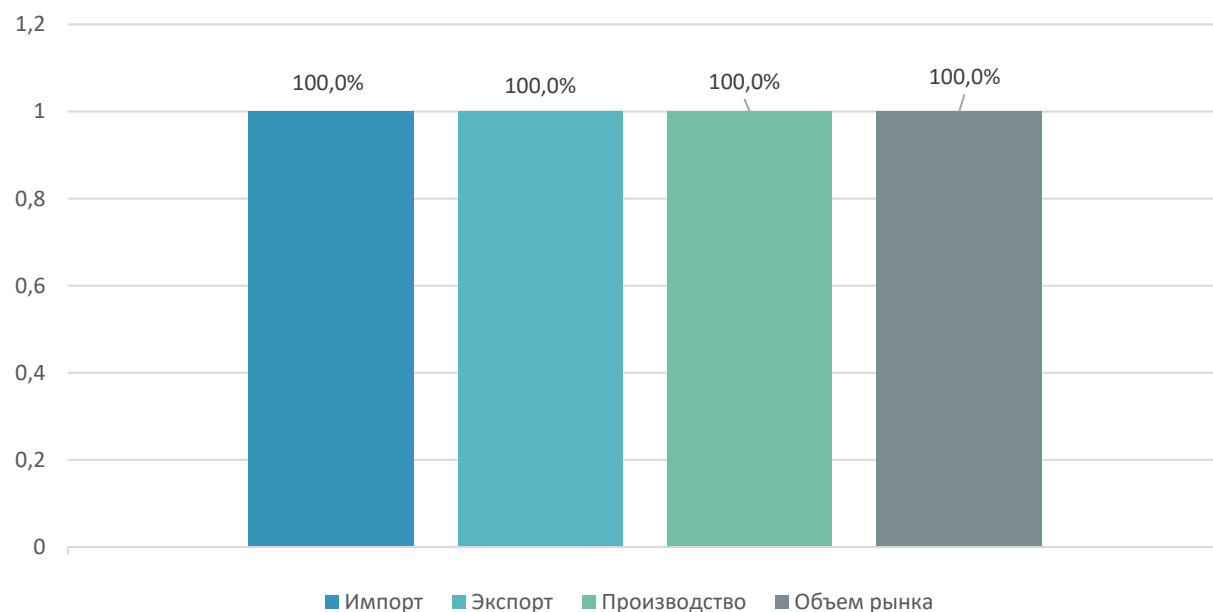
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка гемостатических губок в России в 2019 - 1 пол. 2022 гг., кв. м.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка гемостатических губок в России в 2021 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

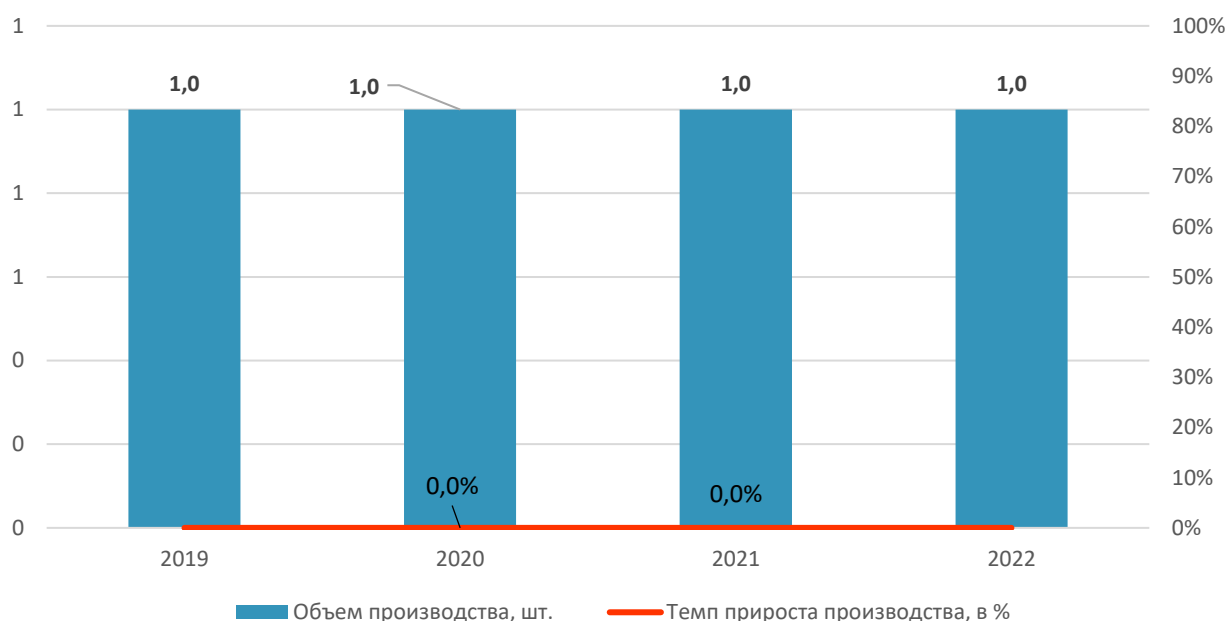
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка гемостатических губок в России в 2019 г. был равен \$ тыс. В 2020 г. этот показатель до \$ тыс. (.....%). В 2021 г. объем рынка до \$ тыс. Темп прироста в 2021 г. был равен%. По итогам 1 пол. 2022 г. объем рынка составил \$ тыс.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гемостатических губок в России в 2019-1 пол. 2022 гг., тыс. \$.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				
Темп прироста				

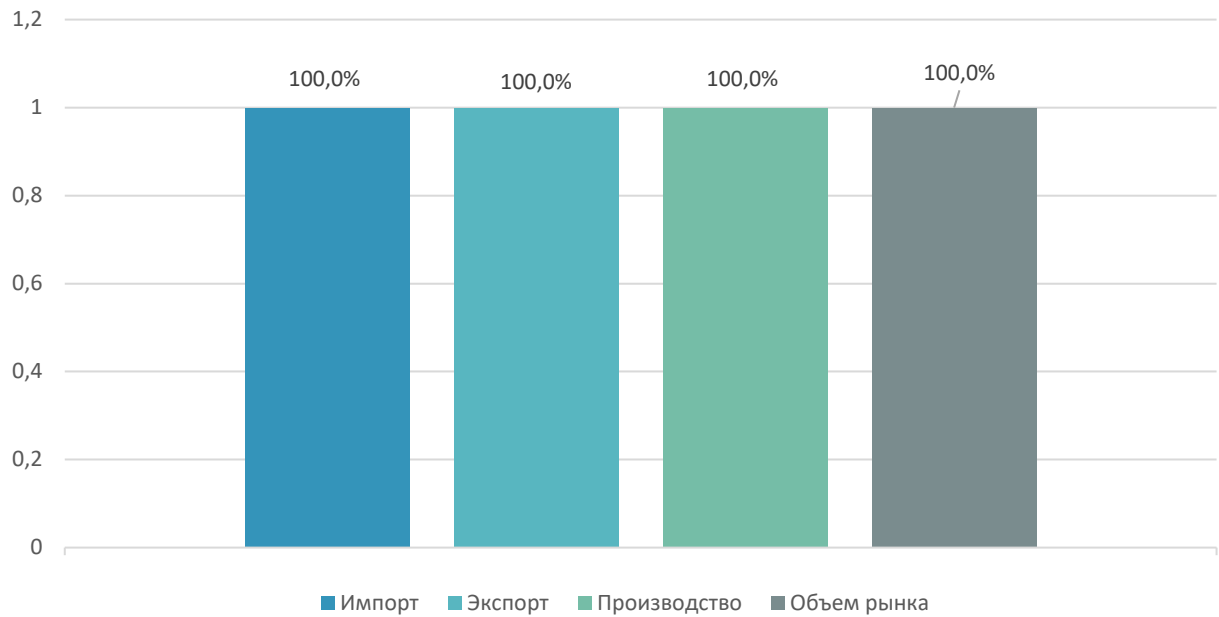
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка гемостатических губок в России в 2019 - 1 пол. 2022 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка гемостатических губок в России в 2021 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем рынка по брендам

Наибольшую долю рынка гемостатических губок в 2021 г. занял бренд БЕЛКОЗИН. Его доля составила 43,9% в натуральном выражении. На втором месте бренд ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА с 35,8%. Также в тройку лидеров входит бренд ТАХОКОМБ. Доля этого бренда в 2021 г. составила 7,7% в натуральном выражении.

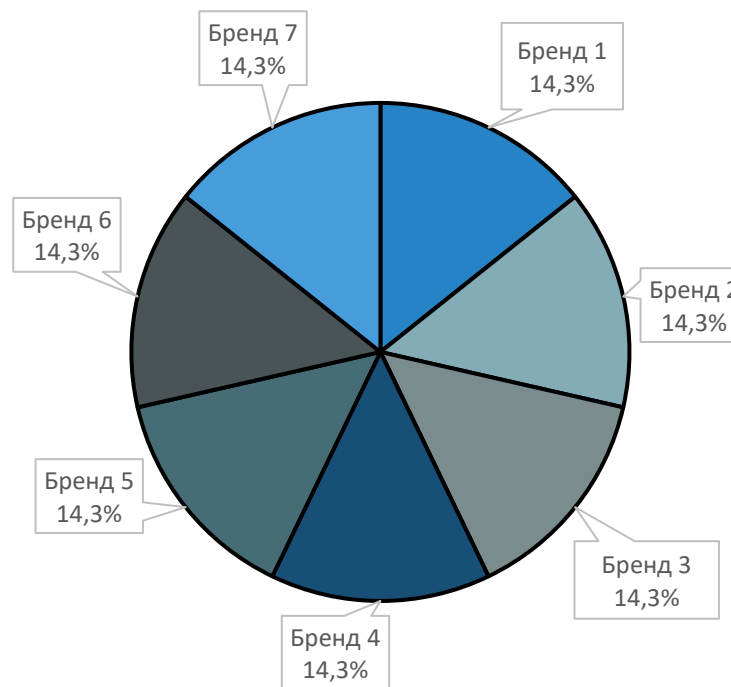
Наибольшую долю рынка гемостатических губок в 2021 г. занял бренд ТАХОКОМБ. Его доля составила 82,9% в стоимостном выражении. На втором месте бренд SPONGOSTAN с 5,6%. Также в тройку лидеров входит бренд ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА. Доля этого бренда в 2022 г. составила 4,1% в стоимостном выражении.

Таблица 3. Объем рынка гемостатических губок в России в 2019 - 1 пол. 2022 гг. по брендам, кв. м.

Бренд	2019				2020				2021				1 пол. 2022			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
CUTANPLAST																
БЕЛКОЗИН																
ТАХОКОМБ																
Итого:																

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка гемостатических губок в России в 2021 г., % от натурального объема.



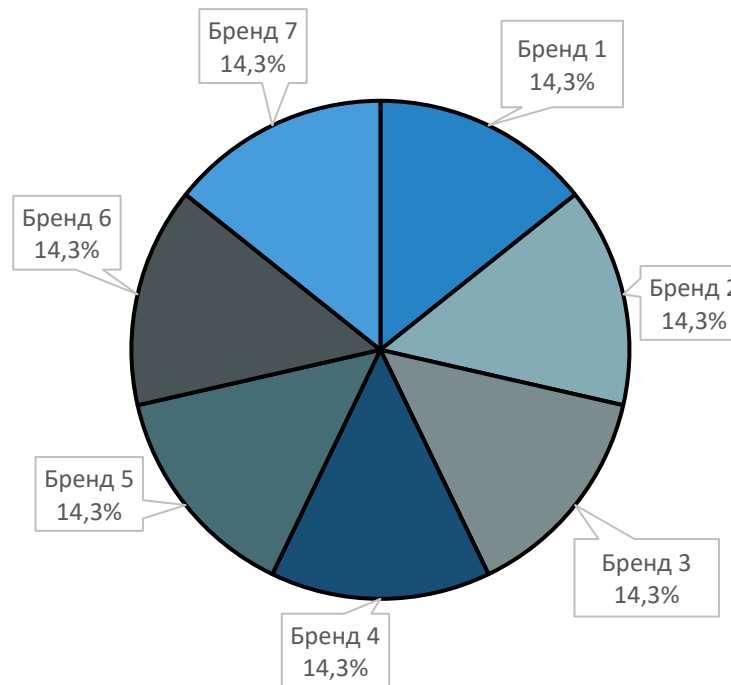
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 4. Объем рынка гемостатических губок в России в 2019 - 1 пол. 2022 гг. по брендам, тыс.\$.

Бренд	2019				2020				2021				1 пол. 2022			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
CUTANPLAST																
БЕЛКОЗИН																
ТАХОКОМБ																
Итого:																

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка гемостатических губок в России в 2021 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 4. Производство гемостатических губок в России

Производство

Помимо доступной для анализа информации из открытых источников, аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен Mystery-Shopping с производителями: информацию об объемах производства и ценах получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме от имени потенциального заказчика.

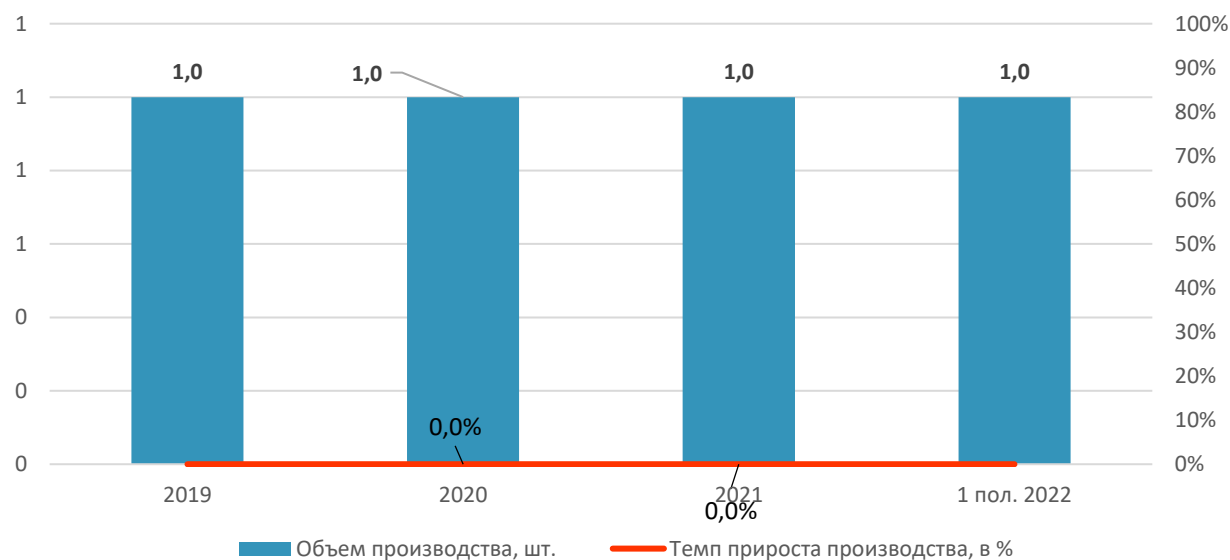
Объем производства гемостатических губок в России в 2019 г. составил кв. м. В 2020 г. объем производства до кв. м., темп прироста составил% в натуральном выражении. В 2021 г. объем производства гемостатических губок достиг кв. м. Темп прироста в 2021 г. составил% в натуральном выражении. По итогам 1 пол. 2022 г. объем производства составил кв. м.

Таблица 5. Объем производства гемостатических губок в России в 2019 - 1 пол. 2022 гг., кв. м.

2019	2020	2021	2022
509,4	514,8	724,3	391,8

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства гемостатических губок в России в 2019 - 1 пол. 2022 гг., кв. м.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

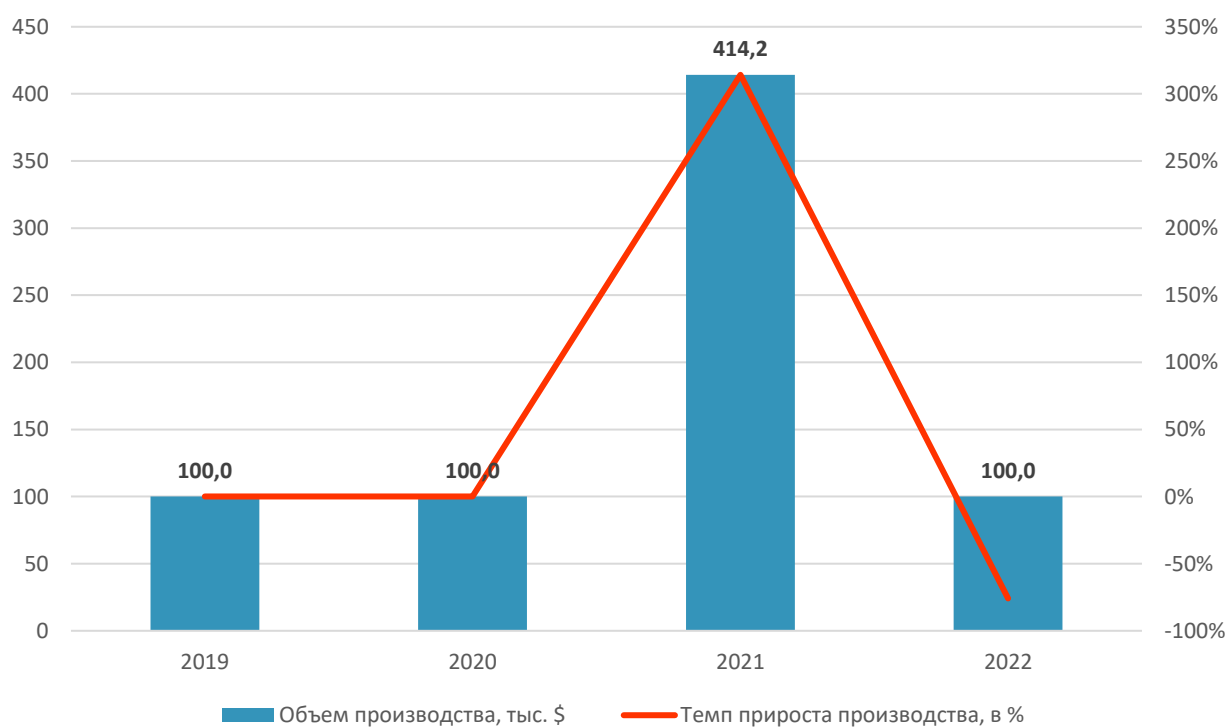
Объем производства гемостатических губок в 2019 г. составил \$ 278,1 тыс. В 2020 г. объем производства был равен \$ тыс., темп прироста составил % в стоимостном выражении. В 2021 г. объем производства гемостатических губок до \$ 414,2 тыс. Темп прироста в 2021 г. составил% в стоимостном выражении. По итогам 1 пол. 2022 г. объем производства достиг \$ тыс.

Таблица 6. Объем производства гемостатических губок в России в 2019 - 1 пол. 2022 гг., тыс. \$.

2019	2020	2021	2022
		414,2	

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства гемостатических губок в России в 2019 - 1 пол. 2022 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Производство по брендам

Таблица 7. Объем производства гемостатических губок по производителям и субъектам федерации в России в 2019 - 1 пол. 2022 гг., кв. м.

№	Производитель	Бренд	СФ	2019	2020	2021	2022
1	Производитель 1	Бренд 1	СФ 1				
2	Производитель 2	Бренд 2	СФ 2				
3	Производитель 3	Бренд 3	СФ 3				
	Итого:	Итого:	Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

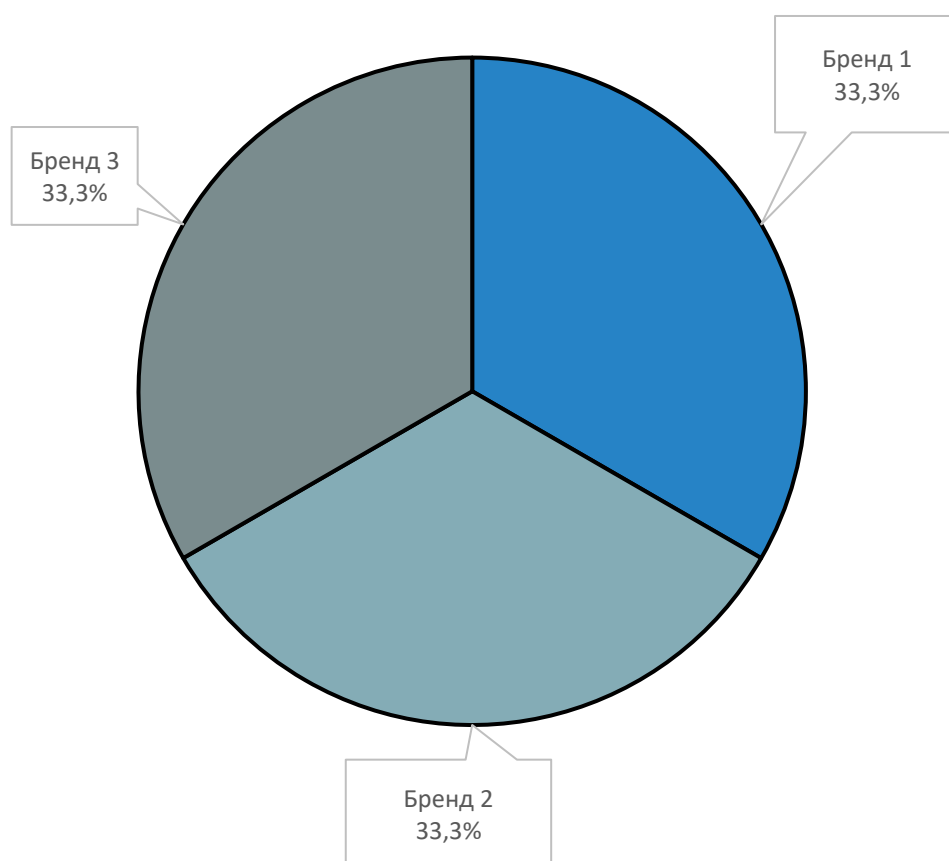
Таблица 8. Объем производства гемостатических губок по производителям и субъектам федерации в России в 2019 - 1 пол. 2022 гг., тыс.\$.

№	Производитель	Бренд	СФ	2019	2020	2021	2022
1	Производитель 1	Бренд 1	СФ 1				
2	Производитель 2	Бренд 2	СФ 2				
3	Производитель 3	Бренд 3	СФ 3				
	Итого:	Итого:	Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства гемостатических губок в натуральном выражении в 2022 г. занял бренд Его доля составила%. На втором месте с% от натурального объема. Замыкает список отечественных брендов гемостатических губок Доля этого бренда составила%.

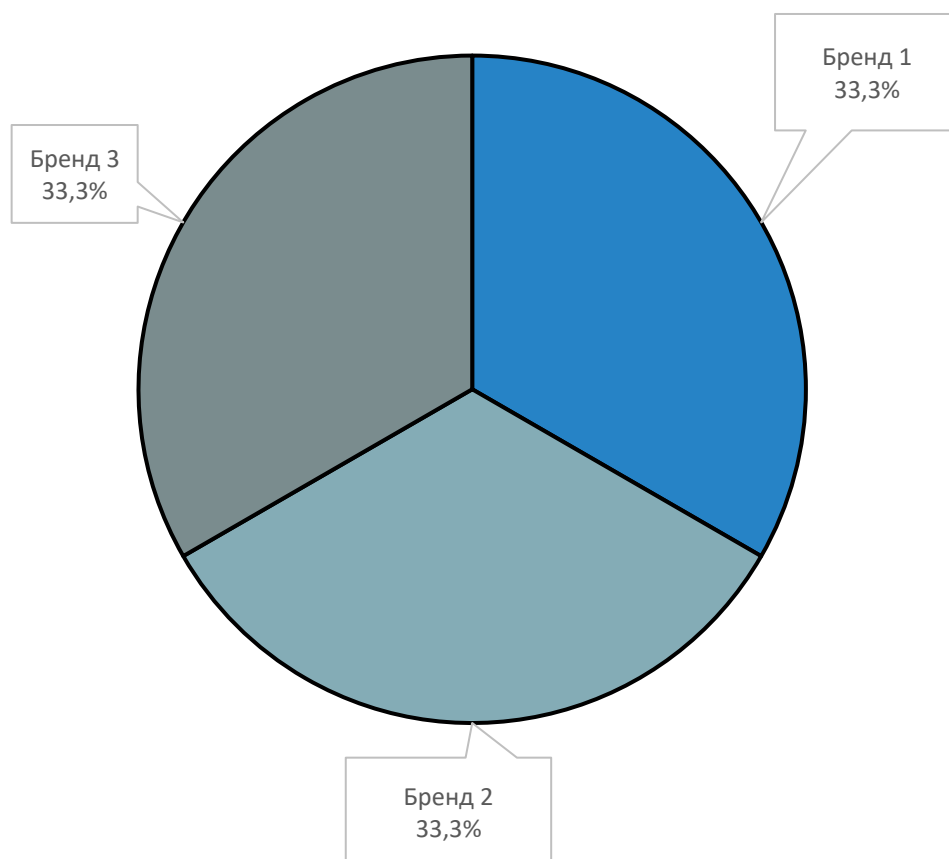
Диаграмма 9. Доли брендов гемостатических губок в объеме производства в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства гемостатических губок в стоимостном выражении в 2021 г. занял бренд Его доля составила%. На втором месте с% от стоимостного объема. Замыкает список отечественных брендов гемостатических губок Доля этого бренда составила%.

Диаграмма 10. Доли брендов гемостатических губок в объеме производства в 2021 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 5. Импорт в Россию гемостатических губок и экспорт из России

Импорт

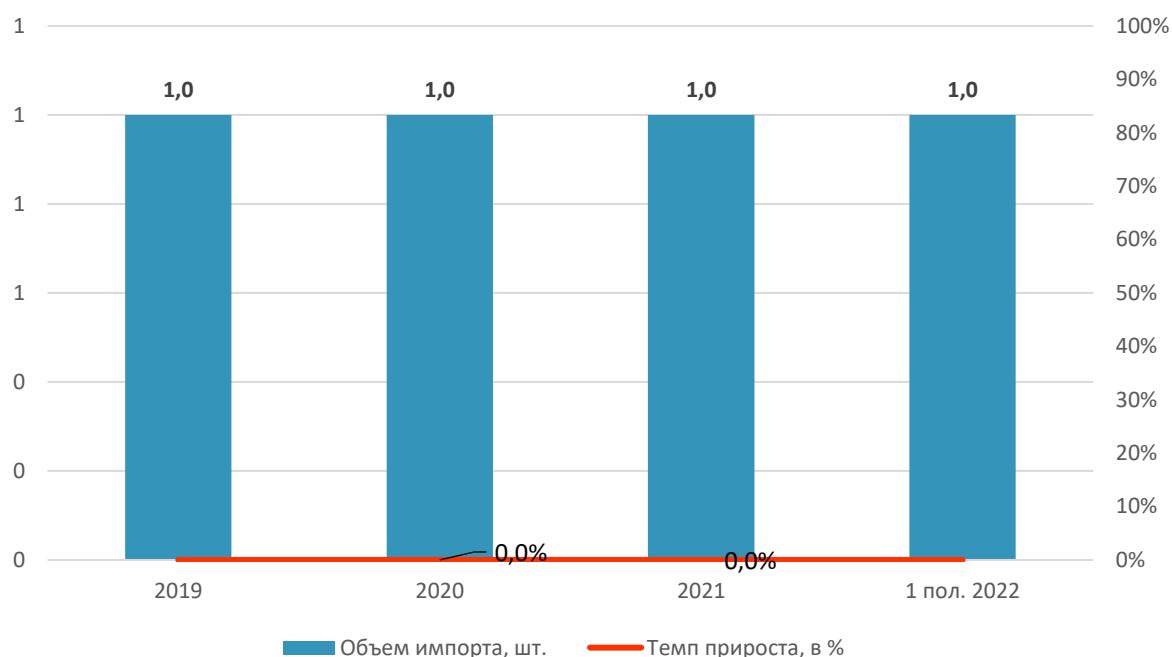
Объем импорта гемостатических губок в Россию в 2019 г. был равен кв. м. В 2020 г. объем импорта составил кв. м. Темп прироста в 2020 г. был равен%. В 2021 г. объем импорта гемостатических губок до кв. м. Темп прироста в 2021 г. составил% в натуральном выражении. По итогам первого полугодия 2022 г. объем импорта оставил кв. м.

Таблица 9. Объем импорта гемостатических губок в Россию в 2019 - 1 пол. 2022 гг., кв. м.

2019	2020	2021	1-е пол. 2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта гемостатических губок в Россию в 2019 - 1 пол. 2022 гг., кв. м.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

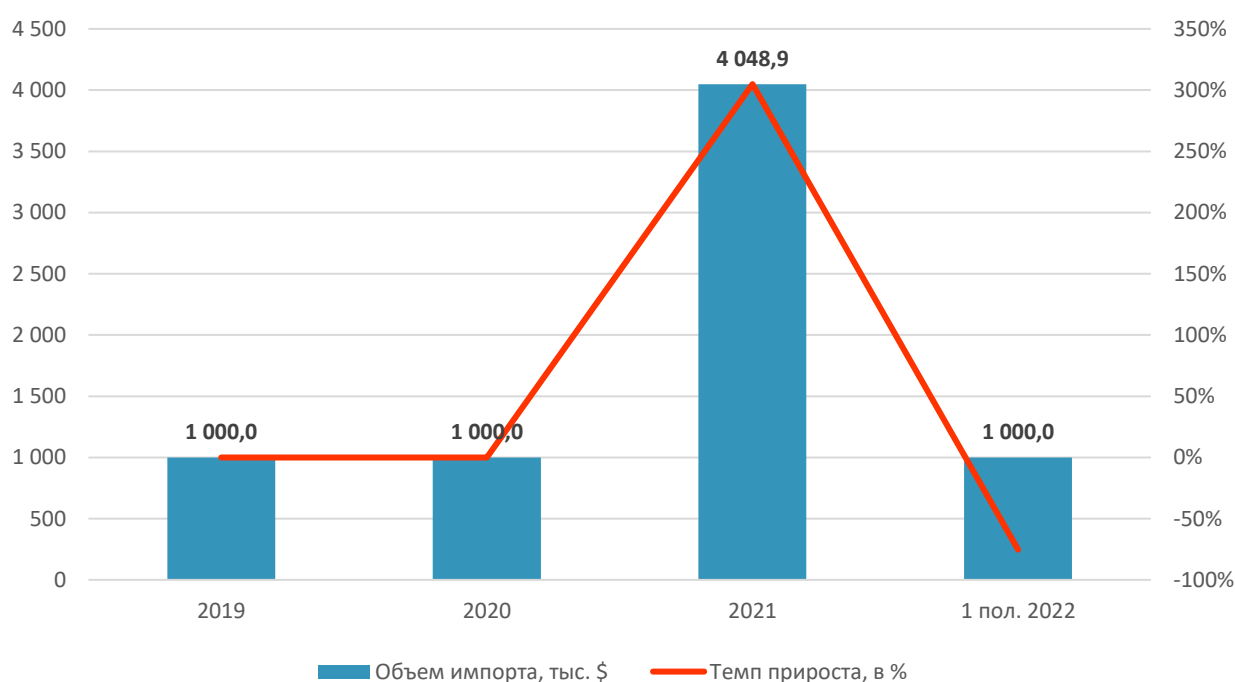
Объем импорта гемостатических губок в Россию в 2019 г. составил \$ тыс. В 2020 г. объем импорта составил \$ тыс. Темп прироста в 2020 г. был равен%. В 2021 г. объем импорта гемостатических губок был равен \$ 4 048,9 тыс. (.....%). По итогам первого полугодия 2022 г. объем импорта составил \$ тыс.

Таблица 10. Объем импорта гемостатических губок в Россию в 2019 - 1 пол. 2022 гг., тыс. \$.

2019	2020	2021	1-е пол. 2022
		4 048,9	

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта гемостатических губок в Россию в 2019 - 1 пол. 2022 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по брендам

Таблица 11. Объем импорта гемостатических губок в Россию в 2019 - 1 пол. 2022 гг. по брендам, кв. м.

Бренд	2019	2020	2021	1-е пол. 2022
CUTANPLAST				
ТАХОКОМБ				
Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

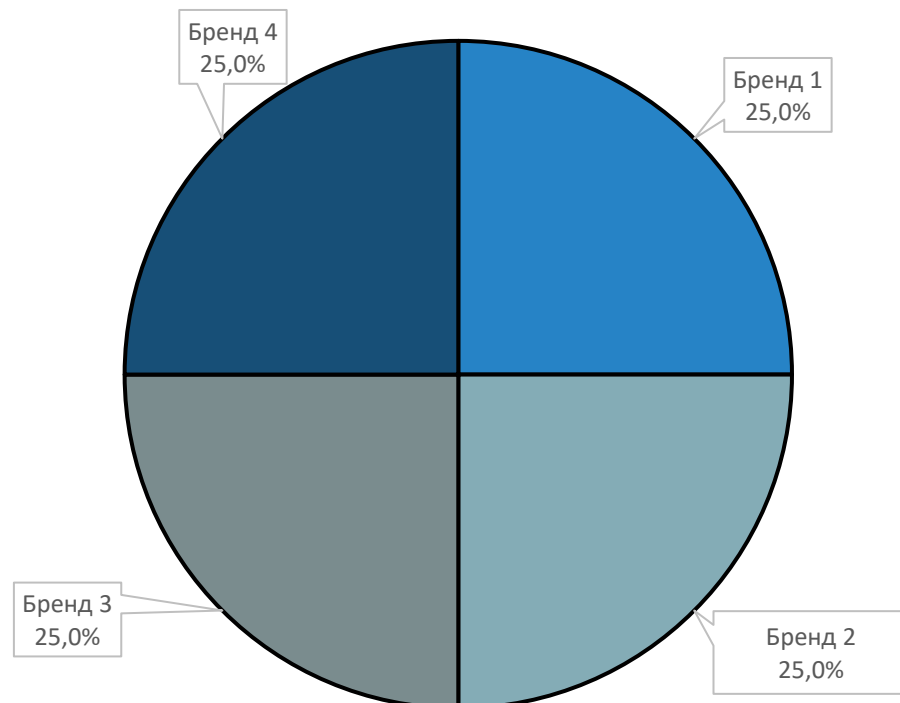
Таблица 12. Объем импорта гемостатических губок в Россию в 2019 - 1 пол. 2022 гг. по брендам, тыс. \$.

Бренд	2019	2020	2021	1-е пол. 2022
CUTANPLAST				
ТАХОКОМБ				
Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю экспорта гемостатических губок в натуральном выражении в 2021 г. занял бренд Его доля составила% от натурального объема. На втором месте с%. Также в тройку лидеров входит бренд Доля этого бренда в 2021 г. была равна% в натуральном выражении.

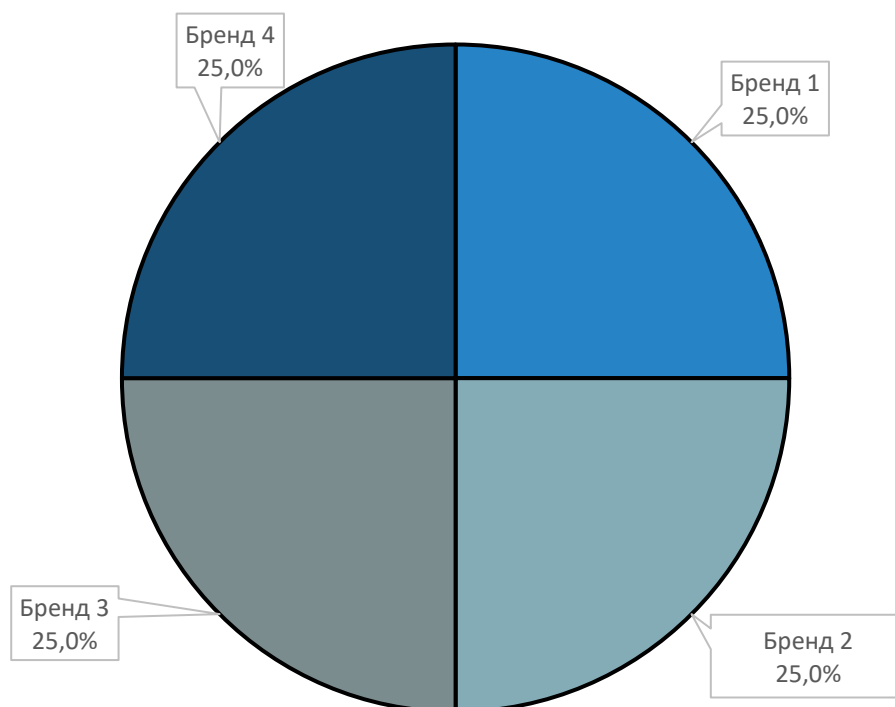
Диаграмма 1. Доли брендов гемостатических губок в объеме экспорта из России в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю экспорта гемостатических губок в стоимостном выражении в 2021 г. занял бренд Его доля составила% от стоимостного объема. На втором месте с%. Также в тройку лидеров входит бренд Доля этого бренда в 2022 г. была равна% в стоимостном выражении.

Диаграмма 14. Доли брендов гемостатических губок в объеме экспорта из России в 2021 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт

.....

Экспорт по брендам

.....

Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка гемостатических губок

В аптеках наметился дефицит перевязочных и гемостатических средств

Территориальные управления Росздравнадзора предупредили о дефиците перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов. Теперь аптеки должны будут еженедельно отчитываться о наличии медизделий в терорганы. Аптечные ассоциации просят оптовиков создать запасы этих расходных материалов, в пять раз превышающие плановые.

.....

«ПУЛЬ-САР» вложила 16 млн рублей в производство жидких гемостатиков в ОЭЗ «ДУБНА»

Компания «Пуль-сар» вложила млн рублей в локализацию и производство гемостатических средств для остановки кровотечений на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области. Мощность предприятия не раскрывается, в компании рассчитывают занять до% рынка профильной продукции в стране.

.....

Каналы продвижения

При проведении глубинных интервью с отечественными производителями был проведен анализ основных каналов реализации гемостатических губок. При этом выяснилась следующая особенность.

.....

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка гемостатических губок

ООО «Лужский завод «Белкозин»

ООО «Лужский завод «Белкозин», расположенный в г. Луга Ленинградской области, был построен в конце 1960-х годов и 29 декабря 1972 года введена в строй первая линия производства по выработке промышленного коллагена.

.....

Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Лужский завод «Белкозин» в 2019-2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Налог на прибыль			
в т.ч. текущий налог на прибыль			
отложенный налог на прибыль			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			
СПРАВОЧНО			

Источник: fira.ru.

Таблица 18. Прайс ООО «Лужский завод «Белкозин» на 28.09.2022 г., руб.

№	Наименование	Размер	Единица измерения	Цена руб.
1	Губка биodeградируемая коллагеновая гемостатическая (с борной кислотой и фурацилином)	50 x 50 мм	Упаковка1 ед. упаковка	
2	Губка биodeградируемая коллагеновая гемостатическая (с борной кислотой и фурацилином)	90 x90 мм	Упаковка1 ед. упаковка	

Источник: ООО «Лужский завод «Белкозин».

ООО «Зеленая Дубрава»

ООО «Зеленая дубрава» - производитель лекарственных средств, медицинских изделий и парфюмерно-косметической продукции.

.....

Таблица 19. Финансовые показатели ООО «Зеленая дубрава» в 2019-2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
Расходы по обычной деятельности (СМП)			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях и проценты к получению (СМП)			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Налог на прибыль			
в т.ч. текущий налог на прибыль			
Налоги на прибыль (доходы) (СМП)			
отложенный налог на прибыль			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			

Анализ рынка гемостатических губок в России

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			
СПРАВОЧНО			

Источник: fira.ru.

Таблица 20. Прайс ООО «Зеленая Дубрава» на 28.09.2022 г., руб.

№	Наименование	Размер	Единица измерения	Цена руб.
1	Губка коллагеновая кровоостанавливающая	10 x 10 мм	Упаковка1 ед. упаковка	
2	Губка коллагеновая кровоостанавливающая	50 x50 мм	Упаковка1 ед. упаковка	
3	Губка коллагеновая кровоостанавливающая	90 x 90 мм	Упаковка1 ед. упаковка	
4	Губка коллагеновая кровоостанавливающая	97 x 97 мм	Упаковка1 ед. упаковка	

Источник: ООО «Зеленая Дубрава».

АО «Опытно - Экспериментальный Завод «ВладМиВа»

«ВладМиВа» — это крупный холдинг, в состав которого входят компании, занимающиеся разработкой и производством материалов, инструментов и оборудования для стоматологии, многофилиальный торговый дом, работающий на внутренний рынок и на экспорт, крупнейшая в Белгороде стоматологическая клиника.

.....

Таблица 21. Финансовые показатели АО «Опытно - Экспериментальный Завод «ВладМиВа» в 2019-2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
Расходы по обычной деятельности (СМП)			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях и проценты к получению (СМП)			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			

Анализ рынка гемостатических губок в России

Налог на прибыль			
в т.ч. текущий налог на прибыль			
Налоги на прибыль (доходы) (СМП)			
отложенный налог на прибыль			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			
СПРАВОЧНО			

Источник: fira.ru.

Таблица 22. Прайс АО «Опытно - Экспериментальный Завод «ВладМиВа» на 28.09.2022 г., руб.

№	Наименование	Единица измерения	Цена руб.
1	Кровоостанавливающая антисептическая коллагеновая губка с йодоформом	Упаковка 30 ед. упаковка	
2	Кровоостанавливающая антисептическая коллагеновая губка с линкомицином	Упаковка 30 ед. упаковка	
3	Кровоостанавливающая антисептическая коллагеновая губка с хлоргексидином и метронидазолом	Упаковка 30 ед. упаковка	

Источник АО «Опытно - Экспериментальный Завод «ВладМиВа».

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

