

2013

**МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:**

**подгузники для взрослых, подгузники для детей,  
впитывающие простыни, урологические прокладки в  
разрезе федеральных округов**

**Исполнитель исследования:**

ООО «Профессиональные Комплексные  
Решения»

Разработка инвестиционных проектов.  
Исследования. Аналитика. Оценка

191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.82.

Тел./ факс: + 7 (812) 363 48 99,

+ 7 (812) 363 48 96

8-800-700-48-99

E-mail: [info@prcs.ru](mailto:info@prcs.ru)

<http://www.prcs.ru>



Санкт-Петербург,

2013 г.

## Описание маркетингового исследования

**Цель исследования:** Дать обоснованное суждение о процедуре и объеме государственного заказа на средства гигиены на территории Российской Федерации для принятия маркетинговых решений и снижения уровня неопределенности, связанной с ними.

**Объект исследования:** рынок государственного заказа на средства гигиены.

**Предмет исследования:** основные рыночные показатели, участники рынка, потребительские предпочтения.

Отчет выполнен на 111 страницах и содержит 91 рисунок и 93 таблицы.

Для реализации цели исследования решены нижеперечисленные задачи:

- Сформирована база государственных закупок на средства гигиены в разрезе товарных групп и федеральных округов на территории Российской Федерации;
- Изучено участие конкурирующих компаний в тендерах на государственные закупки: определены основные участники рынка и их доли в объеме государственного заказа с разделением на производителей средств гигиены и их посредников;
- Произведен анализ ценообразования на средства гигиены в рамках государственного заказа;
- Определены основные Заказчики в государственном секторе на средства гигиены, их объемы и периодичность в разрезе федеральных округов;
- Определены потребительские предпочтения и требования к продукции;
- Произведена сегментация рынка по видам/типам продукции;
- Определен объем рынка государственного заказа в разрезе товарных групп и федеральных округов в стоимостном и натуральном выражении;
- Произведен анализ возможных рисков при работе с государственным заказом.

**Методы исследования:** кабинетные исследования - анализ сайта государственных закупок Российской Федерации.

**Период исследования:** 01.01.2012 - 30.04.2013 г.

**География исследования:**

1. Центральный федеральный округ;
2. Северо-Западный федеральный округ;
3. Приволжский федеральный округ;
4. Уральский федеральный округ;
5. Южный федеральный округ;
6. Северо-Кавказский федеральный округ (до 2010 года в составе ЮФО);
7. Сибирский федеральный округ;
8. Дальневосточный федеральный округ.

**Номенклатура изучаемой продукции:**

- подгузники для взрослых;
- подгузники для детей;
- впитывающие простыни;
- урологические прокладки для мужчин;
- урологические прокладки для женщин.

## Оглавление

Описание маркетингового исследования .....	1
Список рисунков .....	4
Список таблиц .....	5
О ПКР .....	8
1. Обзор процедуры государственного заказа в Российской Федерации .....	9
1.1. Обзор текущей ситуации на рынке государственного заказа и нормативных документов, регулирующих рынок .....	9
1.2. Порядок и способы размещения государственного заказа .....	13
1.2. Условия и этапы участия организации в государственном заказе .....	15
2. Анализ государственного заказа на средства гигиены .....	17
2.1. Анализ объема рынка государственного заказа Российской Федерации за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013 .....	17
2.1.1. Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ .....	17
2.1.2. Анализ ценообразования в рамках государственного заказа .....	23
2.1.3. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам .....	25
2.2. Анализ объема рынка государственного заказа ЦФО за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013 .....	28
2.2.1. Анализ основных конкурирующих участников рынка и их рыночных долей .....	28
2.2.2. Анализ ценообразования в рамках государственного заказа .....	33
2.2.3. Анализ основных Заказчиков на средства гигиены и их предпочтений, требований к продукции .....	35
2.2.4. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам .....	38
2.3. Анализ объема рынка государственного заказа СЗФО за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013 .....	41
2.3.1. Анализ основных конкурирующих участников рынка и их рыночных долей .....	41
2.3.2. Анализ ценообразования в рамках государственного заказа .....	44
2.3.3. Анализ основных Заказчиков на средства гигиены и их предпочтений, требований к продукции .....	45
2.3.4. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам .....	47
2.4. Анализ объема рынка государственного заказа ДФО за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013 .....	49
2.4.1. Анализ основных конкурирующих участников рынка и их рыночных долей .....	49
2.4.2. Анализ ценообразования в рамках государственного заказа .....	52
2.4.3. Анализ основных Заказчиков на средства гигиены и их предпочтений, требований к продукции .....	53
2.4.4. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам .....	55
2.5. Анализ объема рынка государственного заказа ЮФО за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013 .....	57
2.5.1. Анализ основных конкурирующих участников рынка и их рыночных долей .....	57
2.5.2. Анализ ценообразования в рамках государственного заказа .....	60

2.5.3. Анализ основных Заказчиков на средства гигиены и их предпочтений, требований к продукции.....	61
2.5.4. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам.....	63
2.6. Анализ объема рынка государственного заказа СКФО за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013 ...	65
2.6.1. Анализ основных конкурирующих участников рынка и их рыночных долей.....	65
2.6.2. Анализ ценообразования в рамках государственного заказа .....	67
2.6.3. Анализ основных Заказчиков на средства гигиены и их предпочтений, требований к продукции.....	67
2.6.4. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам.....	69
2.7. Анализ объема рынка государственного заказа УФО за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013 .....	70
2.7.1. Анализ основных конкурирующих участников рынка и их рыночных долей.....	70
2.7.2. Анализ ценообразования в рамках государственного заказа .....	73
2.7.3. Анализ основных Заказчиков на средства гигиены и их предпочтений, требований к продукции.....	74
2.7.4. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам.....	76
2.8. Анализ объема рынка государственного заказа СФО за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013 .....	78
2.8.1. Анализ основных конкурирующих участников рынка и их рыночных долей.....	78
2.8.2. Анализ ценообразования в рамках государственного заказа .....	80
2.8.3. Анализ основных Заказчиков на средства гигиены и их предпочтений, требований к продукции.....	81
2.8.4. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам.....	82
2.9. Анализ объема рынка государственного заказа ПФО за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013 .....	84
2.9.1. Анализ основных конкурирующих участников рынка и их рыночных долей.....	84
2.9.2. Анализ ценообразования в рамках государственного заказа .....	88
2.9.3. Анализ основных Заказчиков на средства гигиены и их предпочтений, требований к продукции.....	89
2.9.4. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам.....	92
3. Анализ возможных рисков при работе с государственным заказом .....	95
3.1. Анализ существенных условий государственных контрактов.....	95
3.1.1. Контракты ЮФО.....	95
3.1.2. Контракты ПФО.....	98
3.1.3. Контракты СКФО .....	100
3.1.4. Контракты ДФО.....	101
3.1.5. Контракты СФО .....	103
3.1.6. Контракты УФО .....	104
3.1.7. Контракты ЦФО.....	105
3.1.8. Контракты СЗФО .....	106
3.2. Заключение о работе на рынке государственного заказа .....	109

## Список рисунков

<b>Рисунок 1.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в России в разрезе федеральных округов за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, %.....	17
<b>Рисунок 2.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Победителей, % .....	31
<b>Рисунок 3.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Заказчиков, % .....	38
<b>Рисунок 4.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Победителей, % .....	43
<b>Рисунок 5.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Заказчиков, % .....	47
<b>Рисунок 6.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ДФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Победителей, % .....	51
<b>Рисунок 7.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ДФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Заказчиков, % .....	54
<b>Рисунок 8.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Победителей, % .....	59
<b>Рисунок 9.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Заказчиков, % .....	62
<b>Рисунок 10.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СКФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Победителей, % .....	66
<b>Рисунок 11.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СКФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Заказчиков, % .....	68
<b>Рисунок 12.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Победителей, % .....	72
<b>Рисунок 13.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Заказчиков, % .....	75
<b>Рисунок 14.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Победителей, % .....	79
<b>Рисунок 15.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Заказчиков, % .....	82
<b>Рисунок 16.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ПФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Победителей, % .....	86
<b>Рисунок 17.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ПФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Заказчиков, % .....	91

## Список таблиц

<b>Таблица 1.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в России в разрезе федеральных округов за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, руб. ....	17
<b>Таблица 2.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков, в стоимостном выражении, руб. ....	18
<b>Таблица 3.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Победителей в стоимостном выражении, руб. ....	19
<b>Таблица 4.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ с участием производителей продукции, в стоимостном выражении, руб. ....	20
<b>Таблица 5.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ с участием производителей продукции, в разрезе Заказчиков, в стоимостном выражении, руб. ....	20
<b>Таблица 6.</b> Анализ ценообразования в рамках государственного заказа на средства гигиены на территории РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, руб. ....	23
<b>Таблица 7.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт. ....	25
<b>Таблица 8.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт. ....	25
<b>Таблица 9.</b> Структура государственного заказа на впитывающие простыни в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера и впитываемости изделий в натуральном выражении, шт. ....	26
<b>Таблица 10.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт. ....	27
<b>Таблица 11.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Победителей на основании конечной цены контракта, руб. ....	28
<b>Таблица 12.</b> Анализ крупнейших поставщиков в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе поставляемых марок. ....	31
<b>Таблица 13.</b> Анализ ценообразования поставщиков в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, тыс. руб. ....	33
<b>Таблица 14.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. ....	35
<b>Таблица 15.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт. ....	38
<b>Таблица 16.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт. ....	39
<b>Таблица 17.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт. ....	40
<b>Таблица 18.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Победителей на основании конечной цены контракта, руб. ....	41
<b>Таблица 19.</b> Анализ крупнейших поставщиков в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе поставляемых марок. ....	43
<b>Таблица 20.</b> Анализ ценообразования поставщиков в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, тыс. руб. ....	44
<b>Таблица 21.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. ....	45
<b>Таблица 22.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт. ....	47
<b>Таблица 23.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт. ....	48
<b>Таблица 24.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт. ....	48

<b>Таблица 25.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ДФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Победителей на основании конечной цены контракта, руб.....	49
<b>Таблица 26.</b> Анализ крупнейших поставщиков в ДФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе поставляемых марок.....	51
<b>Таблица 27.</b> Анализ ценообразования поставщиков в ДФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, тыс. руб. ....	52
<b>Таблица 28.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ДФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. ....	53
<b>Таблица 29.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ДФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт.....	55
<b>Таблица 30.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ДФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт.....	55
<b>Таблица 31.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ДФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт.....	56
<b>Таблица 32.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Победителей на основании конечной цены контракта, руб.....	57
<b>Таблица 33.</b> Анализ крупнейших поставщиков в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе поставляемых марок.....	59
<b>Таблица 34.</b> Анализ ценообразования поставщиков в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, тыс. руб. ....	60
<b>Таблица 35.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. ....	61
<b>Таблица 36.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт.....	63
<b>Таблица 37.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт.....	63
<b>Таблица 38.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт.....	64
<b>Таблица 39.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СКФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Победителей на основании конечной цены контракта, руб.....	65
<b>Таблица 40.</b> Анализ крупнейших поставщиков в СКФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе поставляемых марок.....	66
<b>Таблица 41.</b> Анализ ценообразования поставщиков в СКФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, тыс. руб. ....	67
<b>Таблица 42.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СКФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. ....	67
<b>Таблица 43.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СКФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт.....	69
<b>Таблица 44.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СКФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт.....	69
<b>Таблица 45.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СКФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт.....	70
<b>Таблица 46.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Победителей на основании конечной цены контракта, руб.....	70
<b>Таблица 47.</b> Анализ крупнейших поставщиков в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе поставляемых марок.....	72
<b>Таблица 48.</b> Анализ ценообразования поставщиков в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, тыс. руб. ....	73
<b>Таблица 49.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. ....	74

<b>Таблица 50.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт.....	76
<b>Таблица 51.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт.....	76
<b>Таблица 52.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт.....	77
<b>Таблица 53.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Победителей на основании конечной цены контракта, руб.....	78
<b>Таблица 54.</b> Анализ крупнейших поставщиков в СФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе поставляемых марок.....	79
<b>Таблица 55.</b> Анализ поставщиков в СФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, тыс.руб.....	80
<b>Таблица 56.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. ....	81
<b>Таблица 57.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт.....	82
<b>Таблица 58.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт.....	83
<b>Таблица 59.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в СФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт.....	84
<b>Таблица 60.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ПФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Победителей на основании конечной цены контракта, руб.....	84
<b>Таблица 61.</b> Анализ крупнейших поставщиков в ПФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе поставляемых марок.....	87
<b>Таблица 62.</b> Анализ ценообразования поставщиков в ПФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, тыс. руб. ....	88
<b>Таблица 63.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ПФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. ....	89
<b>Таблица 64.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ПФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт.....	92
<b>Таблица 65.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ПФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт.....	92
<b>Таблица 66.</b> Структура государственного заказа на средства гигиены в ПФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт.....	93

## О ПКР

Разработчиком настоящего исследования выступила компания «Профессиональные Комплексные Решения», являющаяся одним из лидеров рынка консалтинговых услуг и долгое время остающаяся незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний. ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- проведение маркетинговых исследований;
- бизнес - планирование и привлечение инвестиций;
- оценочная деятельность.

В основу деятельности Компании положена идея аутсорсинга: передача отдельных бизнес – процессов, функций и задач, а также их составляющих, специализированной сторонней фирме.

Компания «ПКР» аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания «ПКР» аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

### Контакты:

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82.

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 96.

[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru)

### Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы, член ACCA  
Тел.: 363 48 99, [dn@prcs.ru](mailto:dn@prcs.ru)

Хабазова Надежда Олеговна, главный специалист отдела маркетинговых исследований  
Тел.: 363 48 99 (доб. 112), [nh@prcs.ru](mailto:nh@prcs.ru)

Латипова Эльвира Рафитовна, специалист отдела маркетинговых исследований  
Тел.: 363 48 99 (доб. 101), [el@prcs.ru](mailto:el@prcs.ru)

Шнягина Юлия Владимировна, специалист отдела маркетинговых исследований  
Тел.: 363 48 99 (доб. 101), [js@prcs.ru](mailto:js@prcs.ru)

Макарова Наталия Александровна, специалист отдела маркетинговых исследований  
Тел.: 363 48 99 (доб. 111), [nm@prcs.ru](mailto:nm@prcs.ru)

Федотова Анна Александровна, специалист отдела маркетинговых исследований  
Тел.: 363 48 99 (доб. 111), [af@prcs.ru](mailto:af@prcs.ru)

## 1. Обзор процедуры государственного заказа в Российской Федерации

---

### 1.1. Обзор текущей ситуации на рынке государственного заказа и нормативных документов, регулирующих рынок

Основным документом, регулирующим размещение госзаказа и определяющим права и обязанности всех участников данной процедуры, является Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Также непосредственное отношение к государственным контрактам имеет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она контролирует процедуру размещения заказов на оказание услуг, поставки товаров и выполнение работ для государства. ФАС инициирует разбирательства в случаях нарушений законодательства в области госзакупок любым участником процедуры.

За период со дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" были достигнуты весьма позитивные результаты.

По данным ФАС, в 2011 году совокупная экономия консолидированного бюджета РФ при госзакупках составила 316 млрд. руб., а суммарно за последние 6 лет - 1,4 трлн. руб. Экономия на конкурсах - 9,7%, аукционах - 12,6%. Среднее количество поданных заявок на конкурсах составляет 1,8 заявки, а на аукционах - 2,5. На электронных площадках зарегистрировано более 170 тыс. компаний.

.....

**Основные недостатки N 94-ФЗ:**

- Основным недостатком Закона N 94-ФЗ является отказ при создании механизма госзакупок от приоритета квалификационного отбора в пользу минимальной цены заявки - в п. 4 ст. 28 Закона N 94-ФЗ весовой приоритет отдается ценовому критерию, а не качеству товара, срокам поставок или выполнения работ. Данное положение является причиной демпинга и существенного снижения качества поставляемого товара. В 2012 году 83 тыс. контрактов были заключены по цене на 50% ниже начальной.
  - Закупки проводятся без долгосрочного плана, что повышает коррупционные риски. Появляется возможность заранее предупредить о предстоящих закупках аффилированные чиновники компании, чтобы те лучше подготовились к участию в конкурсе. Остальные поставщики и подрядчики узнают о закупке только в момент ее объявления и зачастую не имеют достаточного времени на подготовку. Сейчас около 39% госзакупок (2,8 трлн. руб. в год) осуществляется у единого поставщика, то есть вне конкуренции. Самая низкая конкуренция - по контрактам на сумму более 1 млрд. руб. В среднем в торгах здесь участвуют всего 2,14 участника.
- .....

**Основные изменения в N 44-ФЗ:**

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

.....

## 1.2. Порядок и способы размещения государственного заказа

.....

**В настоящий момент законодательство РФ предусматривает следующие процедуры размещения государственного заказа:**

### 1. Конкурс

.....

.....

.....

### 2. Аукцион

.....

.....

.....

### 3. ....

.....

.....

.....

## 1.2. Условия и этапы участия организации в государственном заказе

Принять участие в конкурсе могут все желающие: юридические лица, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации и физические лица.

**Для участия в процедуре выбора поставщика для исполнения государственного контракта посредством электронного тендера необходимо:**

- I.
  - II.
  - III.
  - IV.
  - V.
- .....

Возврат обеспечения заявки заказчиком осуществляется, если:

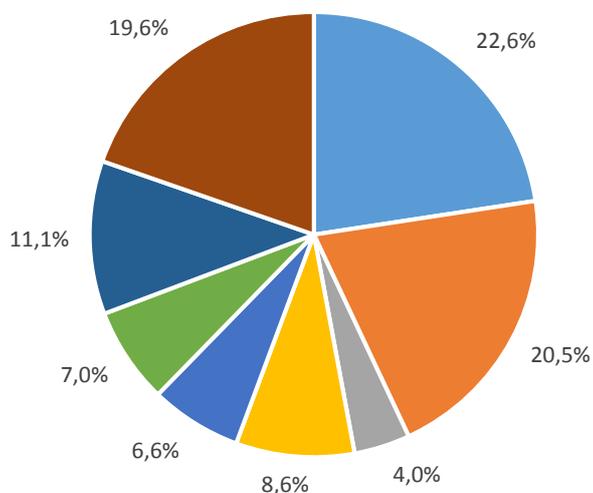
- истёк срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе;
- заключён договор с победителем конкурса;
- закончен конкурс без заключения договора и объявления победителя;
- .....

## 2. Анализ государственного заказа на средства гигиены

### 2.1. Анализ объема рынка государственного заказа Российской Федерации за период с 01.01.2012 по 30.04.2013

#### 2.1.1. Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ

#### Структура государственного заказа на средства гигиены в России в разрезе федеральных округов, %



Источник: данные анализа сайта государственных закупок

**Рисунок 1.** Структура государственного заказа на средства гигиены в России в разрезе федеральных округов за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, %

**Таблица 1.** Структура государственного заказа на средства гигиены в России в разрезе федеральных округов за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, руб.

Федеральный округ	Сумма заказа, руб.
ЦФО	X XXX XXX XXX
СЗФО	X XXX XXX XXX
ДФО	XXX XXX XXX
ЮФО	XXX XXX XXX
СКФО	XXX XXX XXX
УФО	XXX XXX XXX
СФО	XXX XXX XXX
ПФО	X XXX XXX XXX
<b>Объем государственного заказа, руб.</b>	<b>X XXX XXX XXX</b>

Источник: данные анализа сайта государственных закупок

**Таблица 2.** Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков, в стоимостном выражении, руб.

Заказчик	Общая сумма контрактов, руб.	Доля Заказчика, %
Тендерный комитет	648 501 802	8,5%
ГУ - Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ - Краснодарское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ - Красноярское региональное отделение ФСС РФ		
Госкомзаказ РБ		
ГУ - СРОФСС РФ		
ГУ - Пермское региональное отделение ФСС РФ		
ГКУ "Комплексный центр подготовки кадров и развития отрасли МТЗ СЗ РТ"		
Агентство по государственному заказу Иркутской области		
ГУ-Ростовское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ РО ФСС РФ по ЧР		
ГУ - Кузбасское региональное отделение ФСС РФ		
Минэкономики УР		
ГУ - Волгоградское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ - Нижегородское региональное отделение ФСС РФ		
Комитет по управлению имуществом Курской области		
ГУ - региональное отделение ФСС РФ по Республике Коми		
Министерство экономики Ульяновской области		
ГУ - Владимирское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ - Липецкое региональное отделение ФСС РФ		
Министерство труда и социального развития Омской области		
ГУ-Белгородское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ - Новосибирское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ - Ивановское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ - Курганское региональное отделение ФСС РФ		
Управление государственных закупок Тюменской области		
Департамент экономики Орловской области		
ГУ - Кировское региональное отделение ФСС РФ		
УГЗИОТ ВО		
ГУ - Ярославское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ-РО ФСС РФ по РД		
УСЗН Брянской области		
Министерство социального развития Саратовской области		
Главное управление организации торгов Самарской области		
ГУ - Смоленское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ - Ставропольское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ - Алтайское региональное отделение ФСС РФ		
ГУ - региональное отделение ФСС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре		
Минимущество Рязанской области		
ГУ - региональное отделение ФСС РФ по Кабардино-Балкарской Республике		





ФО	Представитель производителя	Заказчик/номер контракта	Начальная сумма контракта, руб.
СЗФО	ООО "СИЛК-ФАРМ"		
	ООО "БЕЛЛА Сибирь"		

ФО	Представитель производителя	Заказчик/номер контракта	Начальная сумма контракта, руб.
	ООО "Оптимакс"		
ЦФО	ООО "БЕЛЛА Восток"		
	ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН"		
ЮФО	ООО "Белла-Дон"		

Источник: данные анализа сайта государственных закупок

#### 2.1.2. Анализ ценообразования в рамках государственного заказа

**Таблица 6.** Анализ ценообразования в рамках государственного заказа на средства гигиены на территории РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013, руб.

Федеральный округ	Сумма контрактов по группам скидок, руб.	Доля группы, %
ДФО		
от -10% до 0%		

Федеральный округ	Сумма контрактов по группам скидок, руб.	Доля группы, %
от 0% до 10%		
до 20%		
до 30%		
до 40%		
до 50%		
до 60%		
<b>ПФО</b>		
от -10% до 0%		
от 0% до 10%		
до 20%		
до 30%		
до 40%		
до 50%		
до 60%		
до 70%		
н/д		
<b>СЗФО</b>		
от -10% до 0%		
от 0% до 10%		
до 20%		
до 30%		
до 40%		
до 50%		
до 60%		
до 70%		
н/д		
<b>СКФО</b>		
от -10% до 0%		
от 0% до 10%		
до 20%		
до 30%		
до 40%		
до 50%		
до 60%		
выше 80%		
<b>СФО</b>		
от -10% до 0%		
от 0% до 10%		
до 20%		
до 30%		
до 40%		
до 50%		
до 60%		

Федеральный округ	Сумма контрактов по группам скидок, руб.	Доля группы, %
до 70%		
<b>УФО</b>		
от -10% до 0%		
от 0% до 10%		
до 20%		
до 30%		
до 40%		
до 50%		
до 60%		
до 70%		
н/д		
<b>ЦФО</b>		
от -10% до 0%		
от 0% до 10%		
до 20%		
до 30%		
до 40%		
до 50%		
до 60%		
до 70%		
<b>ЮФО</b>		
от -10% до 0%		
от 0% до 10%		
до 20%		
до 30%		
до 40%		
до 50%		
до 60%		
до 70%		
н/д		
<b>Общий итог</b>		

Источник: данные анализа сайта государственных закупок

### 2.1.3. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам

**Таблица 7.** Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт.

Размер	Количество, шт.	Доля категории, %
<b>Подгузники</b>		
<b>Детские</b>		
XS (0-5 кг)		
S (3-6 кг)		
M (4-9 кг)		
L (7-18 кг)		

XL (11-25 кг)		
XL+ (15-30 кг)		
н/д		
<b>Взрослые</b>		
XS (40-60 см)		
S (50-90 см)		
M (70-110 см)		
L (90-150 см)		
XL (130-170 см)		
н/д		
<b>Урологические прокладки</b>		
Мужские		
Женские		
<b>Взрослые</b>		

Источник: данные анализа сайта государственных закупок

**Таблица 8.** Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт.

Впитываемость	Количество, шт.	Доля категории, %
<b>Подгузники взрослые</b>		
700-800 мл		
800-1000 мл		
1100 - 1500 мл		
1600- 1800 мл		
1900-2300 мл		
2400-2700 мл		
2800 - 3500 мл		
3600-4100 мл		
более 4100 мл		
н/д		
<b>Урологические прокладки</b>		
<b>Мужские</b>		
100-200 мл		
300-500 мл		
600-900 мл		
более 1000 мл		
н/д		
<b>Женские</b>		
101-200 мл		
201-300 мл		
301-400 мл		
401-500 мл		
501-600 мл		
601-700 мл		
701-800 мл		
801-1000 мл		

Впитываемость	Количество, шт.	Доля категории, %
1200-2000 мл		
н/д		
<b>Взрослые</b>		
101-200 мл		
201-300 мл		
301-400 мл		
401-500 мл		
601-700 мл		
701-800 мл		
1200-2000 мл		
н/д		

Источник: данные анализа сайта государственных закупок

**Таблица 9.** Структура государственного заказа на впитывающие простыни в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера и впитываемости изделий в натуральном выражении, шт.

Впитываемость/размер	н/д	40x60	60x60	60x90	Общий итог	Доля
600-800 мл						
700-900 мл						
200-500 мл						
2000-2500 мл						
1700-1900мл						
1400-1600 мл						
1000-1300 мл						
Более 2500 мл						
н/д						
<b>Общий итог</b>						

Источник: данные анализа сайта государственных закупок

**Таблица 10.** Структура государственного заказа на средства гигиены в РФ за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт.

Торговая марка	Количество, шт.	Доля <sup>2</sup> , %
<b>Впитывающие простыни</b>		
Abena		
Amelia		
Dailee		
Euron		
Hartmann		
Luxsan		
Medicare		
Paksel		
SanaSet		

<sup>2</sup> Доля рассчитана на основании данных государственного заказа, в которых известна поставленная торговая марка.

Торговая марка	Количество, шт.	Доля <sup>2</sup> , %
Seni		
Tena		
Zollina		
Ангелина		
Оптимакс		
<b>Подгузники</b>		
Abena		
Absorbello (Silc)		
Baby Still		
Bella Baby Happy		
Euron		
Giggles		
Hartmann		
Helen Harper		
Huggies		
Libero		
Magics		
Medicare		
Paksel		
Pampers		
Pharma		
Seni		
Soffisof (Silc)		
Super baby		
Tena		
Zollina		
Оптимакс		
Оптималь		
<b>Урологические прокладки</b>		
Abena		
Euron		
Hartmann		
Seni		
Tena		

Источник: данные анализа сайта государственных закупок

## 2.2. Анализ объема рынка государственного заказа ЦФО за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013

### 2.2.1. Анализ основных конкурирующих участников рынка и их рыночных долей

**Таблица 11.** Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Победителей на основании конечной цены контракта, руб.

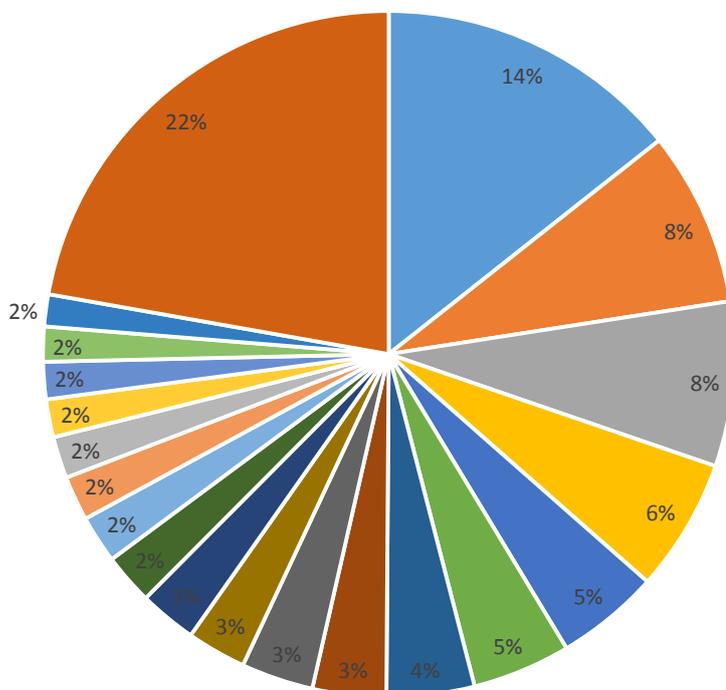
Победитель	Общая сумма заказа за период, руб.
ООО "Форпост"	
ООО "БЕЛЛА Восток"	







### Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО в разрезе Победителей, %



Источник: данные анализа сайта государственных закупок

**Рисунок 2.** Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Победителей, %

**Таблица 12.** Анализ крупнейших поставщиков в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе поставляемых марок

Поставщик/торговая марка	Количество, шт.	Доля категории, %
ООО "Форпост"		
Seni		23%
Tena		11%





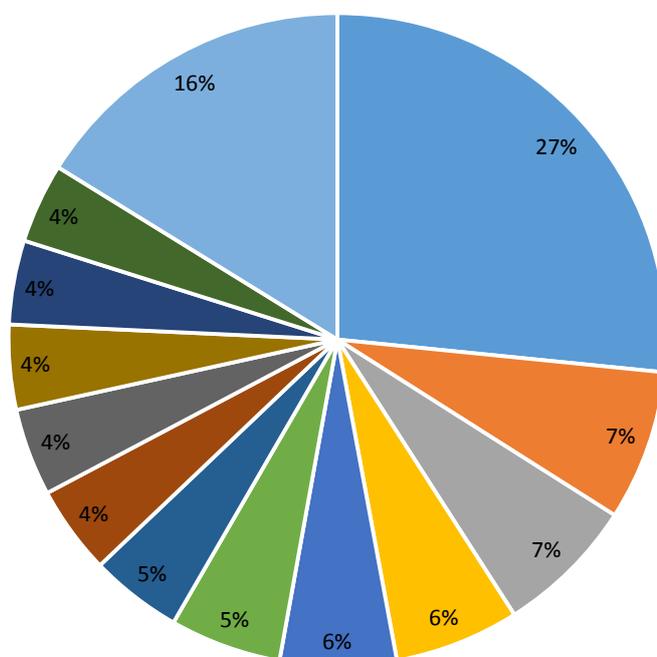








Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО  
в разрезе наиболее крупных Заказчиков, %



Источник: данные анализа сайта государственных закупок

**Рисунок 3.** Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе наиболее крупных Заказчиков, %

2.2.4. Сегментация рынка по типам продукции и торговым маркам

**Таблица 15.** Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе размера изделий в натуральном выражении, шт.

Размер	Количество, шт.	Доля категории, %
<b>Подгузники</b>		
<b>Детские</b>		
S (3-6 кг)		
M (4-9 кг)		
L (7-18 кг)		
XL (11-25 кг)		
XL+ (15-30 кг)		
н/д		

Размер	Количество, шт.	Доля категории, %
<b>Взрослые</b>		
XS (40-60 см)		
S (50-90 см)		
M (70-110 см)		
L (90-150 см)		
XL (130-170 см)		
н/д		
<b>Урологические прокладки</b>		
Мужские		
Женские		
Взрослые		
<b>Впитывающие простыни</b>		
40х60		
60х60		
60х90		
н/д		

Источник: данные анализа сайта государственных закупок

**Таблица 16.** Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе впитываемости изделий в натуральном выражении, шт.

Впитываемость	Количество, шт.	Доля категории, %
<b>Подгузники взрослые</b>		
1100 - 1500 мл		
1600- 1800 мл		
1900-2300 мл		
2400-2700 мл		
2800 - 3500 мл		
3600-4100 мл		
более 4100 мл		
н/д		
<b>Урологические прокладки</b>		
<b>Мужские</b>		
100-200 мл		
300-500 мл		
600-900 мл		
более 1000 мл		
н/д		
<b>Женские</b>		
201-300 мл		
301-400 мл		
401-500		
601-700 мл		
701-800 мл		
801-1000 мл		
н/д		

Впитываемость	Количество, шт.	Доля категории, %
<b>Взрослые</b>		
101-200		
301-400		
601-700		
701-800		
1200-2000		
н/д		
<b>Впитывающие простыни</b>		
600-800 мл		
700-900 мл		
1000-1300 мл		
1400-1600 мл		
1700-1900мл		
2000-2500 мл		
н/д		

Источник: данные анализа сайта государственных закупок

**Таблица 17.** Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе товарных марок в натуральном выражении, шт.

Торговая марка	Количество, шт.
<b>Впитывающие простыни</b>	
Abena	
Amelia	
Euron	
Hartmann	
Luxsan	
Paksel	
SanaSet	
Seni	
Tena	
Zollina	
<b>Подгузники</b>	
Abena	
Baby Still	
Bella Baby Happy	
Euron	
Giggles	
Hartmann	
Huggies	
Libero	
Paksel	
Pampers	
Pharma	
Seni	
Tena	

Торговая марка	Количество, шт.
Zollina	
<b>Урологические прокладки</b>	
Hartmann	
Seni	
Tena	

Источник: данные анализа сайта государственных закупок

### 2.3. Анализ объема рынка государственного заказа СЗФО за период с 01.01. 2012 по 30.04.2013

### 3. Анализ возможных рисков при работе с государственным заказом

#### 3.1. Анализ существенных условий государственных контрактов

##### 3.1.1. Контракты ЮФО

<b>Наименование контракта:</b> 102-Поставка подгузников для взрослых, подгузников для детей, впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов Краснодарского края в 2012 году
<b>Ссылка на контракт:</b> <a href="http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3343986">http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3343986</a>
<b>Номер контракта:</b> 0218100003712000165
<b>Заказчик:</b> Государственное учреждение - Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
<b>Победитель:</b> ООО Краевой Центр Средств Реабилитации
<b>Начальная сумма контракта:</b> 60 157 000 руб.

#### Существенные положения государственного контракта и условия участия:

- Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку до Получателей.
- Цена Контракта и единицы Товара является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта.
- Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, объема работ и иных условий Контракта.
- Расчет производится после подписания Сторонами Реестра Получателей и Актов приема-передачи Товара с приложением отрывных талонов к Направлениям, на основании счета Поставщика и предоставления счет- фактуры.
- Оплата производится филиалами Заказчика по безналичному расчету в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты получения филиалами Заказчика документов, оформленных надлежащим образом.
- Поставщик обязан отправлять филиалам Заказчика в электронном виде подтверждения о получении списков инвалидов на получение Товара.
- Поставщик обязан не позднее, чем за 2 (Два) дня извещать Получателя, филиал Заказчика о точном времени и дате поставки Товара Получателю.
- Поставщик обязан принять от Получателя некачественный Товар и заменить его в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный Товар надлежащего качества.
- Поставщик обязан назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных и других вопросов поставки Товара, с указанием фамилии, имени, отчества, должности и номера телефона.
- Поставщик обязан предоставить филиалу Заказчика все необходимые документы для приемки и оплаты поставленного Товара в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня оформления Акта приема-передачи Товара Получателю. В течение 3 (Трех) дней с момента получения подписать акты сверки взаиморасчетов и вернуть их филиалу Заказчику.
- Поставщик обязан обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателям в правильном пользовании Товаром.
- Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
- .....

### 3.2. Заключение о работе на рынке государственного заказа

Наиболее крупные заказы на средства гигиены принадлежат ФСС регионов. Поставки, в которых Заказчиком выступает региональное отделение ФСС, характеризуются большой стоимостью контракта, более высокими требованиями к исполнению контракта, и более высокой ценой за поставку единицы товара, нежели в случае с контрактами с невысокой стоимостью, в которых Заказчиком выступает непосредственно государственное лечебное учреждение.

.....