

Маркетинговое исследование

**Рынок средств личной гигиены
для детей и взрослых в России 2012-2013 гг.
(подгузники, прокладки, простыни, тампоны)**



Компания «ПКР» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата, мы проводим исследования.



Разработчик проекта: компания «Профессиональные Комплексные Решения»
www.prcs.ru, E-mail: info@prcs.ru
(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург
2013

Оглавление

Список рисунков.....	4
Список таблиц.....	6
1.Рынок средств личной гигиены России	10
1.1. Общие тенденции рынка средств личной гигиены в России	10
1.2. Тенденции и перспективы.....	11
1.3. Производство средств личной гигиены в России	13
1.4. Основные поставщики сырья для производителей	16
1.5. Себестоимость производства	17
1.6. Особенности системы сбыта на рынке средств личной гигиены	20
1.6.1. Общие черты системы сбыта на рынке	20
1.6.2. Официальные дистрибьюторы и представители крупнейших компаний в России	21
1.7.Определение фактического и потенциального объемов рынков детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам	23
1.7.1. Объем рынка детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам	23
1.7.2. Потенциальный объем рынка детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам.....	25
1.8. Характеристики импорта средств личной гигиены в Россию	26
1.8.1. Таможенные платежи при ввозе гигиенической продукции в Россию.....	26
1.8.2. Товарная структура импорта	30
1.8.3. Структура импортных поставок по типу материала	30
1.8.4. Географическая структура импорта.....	31
1.8.5. Марочная структура импорт	32
1.8.6. Поставки средств личной гигиены для детей и взрослых в Россию всеми видами транспорта.....	33
1.9. Особенности системы государственного заказа в России	34
1.9.1. Общая структура государственного заказа	34
1.9.2. Принципы работы Фонда социального страхования в рамках обеспечения инвалидов средствами технической реабилитации (урологической продукцией)	35
1.10.Определение коммерческих условий работы в системах сбыта (национальные, региональные, локальные сети).....	37
1.10.1.Розничные торговые сети	37
1.10.2.Аптечные и прочие торговые организации	54
1.10.3.Специализированные организации сбыта	58
1.11.Сравнительная характеристика производителей средств личной гигиены (TZMO, SCANHygieneProducts).....	61
1.11.1.Сравнение основных компаний, интересующих Инициатора проекта	61
2.Характеристика рынка средств личной гигиены Северо-Западного федерального округа	70
2.1. Профили регионов	70
2.2. Особенности импорта (объемы и структура).....	77
2.3. Особенности системы государственного заказа	81

3. Характеристика рынка средств личной гигиены Центрального федерального округа ...	84
3.1. Профили регионов	84
3.1.1. Профиль Москвы	84
3.1.2. Профиль Московской области.....	85
3.2. Особенности импорта (объемы и структура).....	86
3.2.1. Структура импортных поставок в Москву	86
3.2.2. Структура импортных поставок в Московскую область	88
3.3. Особенности системы государственного заказа	90
4. Характеристика рынка средств личной гигиены Южного федерального округа	93
4.1. Профили регионов	93
4.1.1. Профиль Ростовской области	93
4.1.2. Профиль Краснодарского края.....	93
4.2. Особенности импорта (объемы и структура).....	94
4.2.1. Структура импортных поставок в Ростовскую область.....	94
4.2.2. Структура импортных поставок в Краснодарский край.....	95
4.3. Особенности системы государственного заказа	96
5. Характеристика рынка средств личной гигиены Приволжского федерального округа...98	
5.1. Профили регионов	98
5.1.1. Профиль Нижегородской области	98
5.1.2. Профиль Самарской области.....	98
5.1.3. Профиль Республики Татарстан	99
5.1.4. Профиль Республики Башкортостан	100
5.2. Особенности импорта (объемы и структура).....	101
5.2.1. Структура импортных поставок в Нижегородскую область	101
5.2.2. Структура импортных поставок в Республику Башкортостан	101
5.3. Особенности системы государственного заказа	102
6. Характеристика рынка средств личной гигиены Уральского федерального округа	104
6.1. Профиль Свердловской области	104
6.3. Особенности импорта (объемы и структура) в Свердловскую область	105
6.4. Особенности системы государственного заказа	106
7. Консалтинговые выводы и рекомендации.....	107
7.1. Ориентация на сегмент	107
7.2. Рекомендации для участия в закупочных процедурах, проводимых Фондом социального страхования (и другими участниками размещения заказа)	107
О ПКР.....	108
Приложение 1. Перечень крупнейших поставщиков средств личной гигиены в рамках государственного заказа Российской Федерации, данные Федеральной налоговой службы	109
Приложение 2. Основная информация о сбытовых компаниях.	111

Список рисунков

Рисунок 1. Структура российского рынка средств гигиены в 2011 году, %	10
Рисунок 2. Структура российского рынка средств гигиены в разрезе производителей в 2011 году .	13
Рисунок 3. Рыночные доли основных мировых производителей распушенной целлюлозы для продукции гигиенического назначения, %	16
Рисунок 4. Общая схема сбыта продукции – средств личной гигиены	20
Рисунок 5. Взаимосвязи участников сбыта	20
Рисунок 6. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по месту назначения в натуральном выражении, 2012 г.	31
Рисунок 7. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по странам отправителям в стоимостном выражении, 2012 г.	32
Рисунок 8. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.	32
Рисунок 9. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.	32
Рисунок 10. Структура перевозок средств личной гигиены по видам транспорта в России, 2012 год	33
Рисунок 11. Сегментация регионов по стоимости государственного заказа в 2012 годах, в стоимостном выражении, %	34
Рисунок 12. Структура продаж компании ООО «БСС»	55
Рисунок 13. Региональная представленность компании «БСС»	55
Рисунок 14. Структура продаж фармдистрибьюторов национального уровня, по группам товаров, %	56
Рисунок 15. Доли рынка основных производителей продукции разного назначения в России, %	63
Рисунок 16. Структура импорта средств личной гигиены (детские пеленки и подгузники) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.	64
Рисунок 17. Структура импорта средств личной гигиены (детские пеленки и подгузники) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.	64
Рисунок 18. Структура импорта средств личной гигиены(женские прокладки) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.	65
Рисунок 19. Структура импорта средств личной гигиены(женские прокладки) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.	66
Рисунок 20. Структура импорта средств личной гигиены(женские тампоны) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.	66
Рисунок 21. Структура импорта средств личной гигиены(женские тампоны) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.	67
Рисунок 22. Структура импорта средств личной гигиены (урологические прокладки и пеленки) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.	68
Рисунок 23. Структура импорта средств личной гигиены(урологические прокладки и пеленки) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.	68
Рисунок 24. Структура импорта средств личной гигиены по региону назначения, 2012 г. в натуральном выражении.....	77
Рисунок 25. Структура импорта средств личной гигиены по региону-импортеру, 2012 г. в натуральном выражении.....	78
Рисунок 26. Структура государственных закупок в СЗФО по регионам в стоимостном выражении, %	83

Рисунок 27. Структура импорта средств личной гигиены в Москву по региону-импортеру в натуральном выражении, 2012 г.	86
Рисунок 28. Марочная структура импорта средств личной гигиены в Москву в натуральном выражении, 2012 г.	86
Рисунок 29. Географическая структура импорта средств личной гигиены в Московскую область по получателям в натуральном выражении, 2012 г.	88
Рисунок 30. Марочная структура импорта средств личной гигиены в Московскую область, 2012 г. ...	89

Список таблиц

Таблица 1. Перечень основных производственных площадок в России	15
Таблица 2. Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей иностранного производства в Россию, 2012 года	18
Таблица 3. Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (подгузники для взрослых) в Россию, 2012 года	18
Таблица 4. Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (урологические поставки) в Россию, 2012 года	19
Таблица 5. Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (подгузники для детей) в Россию, 2012 года	19
Таблица 6. Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (пеленки) в Россию, 2012 года	19
Таблица 7. Перечень официальных представителей компании «KimberlyClark», 2013	21
Таблица 8. Перечень официальных представителей компании «Procter&Gamble», 2013	21
Таблица 9. Перечень официальных представителей компании «SCA HYGIENE PRODUCTS RUSSIA»	22
Таблица 10. Перечень официальных представителей компании «TZMO»	22
Таблица 11. Расчет фактических объемов розничных рынков и рынков социальной помощи детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам в натуральном и стоимостном выражении	23
Таблица 12. Расчет потенциальных объемов розничных рынков и рынков социальной помощи детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам в натуральном и стоимостном выражении	25
Таблица 13. Ставки ввозных таможенных пошлин	26
Таблица 14. Структура импортных поставок средств личной гигиены в Россию в разрезе вида материала в натуральном и стоимостном выражении	30
Таблица 15. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Россию по странам	33
Таблица 16. Объем государственного заказа РФ по средствам женской	34
Таблица 17. Сравнительные характеристики производителей: SCA Hygiene Products (Holding), Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych	62
Таблица 18. Импорт средств личной гигиены (детские пеленки и подгузники) в России по маркам, 2012	65
Таблица 19. Импорт средств личной гигиены (женские тампоны и прокладки) в России по маркам, 2012	67
Таблица 20. Импорт средств личной гигиены (урологическая продукция) в России по маркам, 2012	69
Таблица 21. Объем ввоза средств гигиены в Калининградскую область в 2012 году в натуральном выражении, кг	78
Таблица 22. Объем ввоза средств гигиены в Санкт-Петербург в 2012 году в натуральном выражении, кг	79
Таблица 23. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Санкт-Петербург по странам	79
Таблица 24. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Калининград по странам	79

Таблица 25. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Псков по странам	79
Таблица 26. 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.	81
Таблица 27. Распределение государственного заказа в СЗФО в разрезе областей, руб.	82
Таблица 28. Крупнейшие поставщики СЗФО	83
Таблица 29. Импорт средств личной гигиены в Москву.....	87
Таблица 30. Объем ввоза средств гигиены в Московскую область в 2012 году в натуральном выражении, кг.....	89
Таблица 31. 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.	90
Таблица 32. Импорт средств личной гигиены в Ростовскую область	95
Таблица 33. Объем ввоза средств гигиены в Краснодарский край в 2012 году в натуральном выражении, кг.....	95
Таблица 34. 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.	96
Таблица 35. Импорт средств личной гигиены в Нижегородскую область.....	101
Таблица 36. Импорт средств личной гигиены в республику Башкортостан	101
Таблица 37. Структура государственного заказа на средства гигиены в ФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб.	102
Таблица 38. Импорт средств личной гигиены в республику Башкортостан	105
Таблица 39. 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.	106

Описание маркетингового исследования

В настоящем отчете описаны основные характеристики российского рынка средств личной гигиены (в разрезе субъектов РФ, представляющих разные федеральные округа), в том числе сегменты детских и урологических подгузников, урологических и гигиенических прокладок, простыней и пеленок, гигиенических тампонов).

Настоящий отчет выполнен на 160 страницах, содержит 30 рисунков и 39 таблицы.

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке средств личной гигиены, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в сферах социальной защиты населения и потребительского рынка, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации деятельности на рынке гигиенической и урологической продукции, особенностями розничной торговли соответствующими товарами.

Настоящее маркетинговое исследование подготовлено **с целью** определения целесообразности выхода на рынок нового поставщика средств личной гигиены для детей и взрослых (подгузники детские и взрослые, урологические прокладки и пеленки, гигиенические прокладки) и возможных направлений сбыта готовой продукции.

Для реализации цели исследования необходимо решить **нижеперечисленные задачи:**

- Проанализировать рыночные аспекты: описать социально-демографические и экономические показатели; объемы рынка, объемы импорта; описать основные тенденции рынка; описать барьеры входа на рынок;
- Проанализировать конкурентную среду: особенности работы дилерских сетей, дистрибьюторов, оптовых компаний (ассортиментной политики, ценовой политики, сбытовой политики, рекламной политики); обзор объемов выручки дилерских сетей, дистрибьюторов, оптовых компаний; коммерческих условий работы (включая особенности ценообразования) дилеров, дистрибьюторов продукции производителей Кимберли Кларк, Procter&Gamble, SCA hygiene products, TZMO, оптовых компаний для национальных, региональных и локальных сетей;
- Исследовать аспекты работы производителей: географию размещения производственных площадок, годовые объемы выручки производителей, расположенных в России;
- Определить особенности ценообразования производителей: разницу между себестоимостью и отпускной ценой; основных поставщиков сырья для производителей.
- Сформировать прогноз развития рынка;
- Определить дефицитные рыночные ниши; сформулировать рекомендации по географии сбыта; по разработке ассортиментной, ценовой, сбытовой и рекламной политик.

Объектом исследования является рынок средств личной гигиены для детей и взрослых: сегменты подгузников, прокладок, простыней, тампонов.

Предметом исследования являются основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка. Основное внимание уделено особенностям деятельности корпораций Kimberly Clark, Procter&Gamble, SCA Hygiene Products, Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych.

География исследования:

1. Северо-Западный федеральный округ (Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ);
2. Центральный федеральный округ (Москва и Московская область);
3. Южный федеральный округ (Ростовская область, Краснодарский край);
4. Приволжский федеральный округ (Нижегородская область, Самарская область Республика Татарстан, Республика Башкортостан);

5. Уральский федеральный округ (Свердловская область).

Период исследования охватывает 2012 – 2013 годы.

Источниками информации в настоящем исследовании являются данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и других министерств и ведомств.

Базовый информационный массив по России и Санкт-Петербургу сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) Федеральной налоговой службы

Перечень источников вторичной информации, использованных в отчете:

1. Собственные базы данных ПКР;
2. Публикации:
 - Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные);
 - Правительственные публикации (федеральные, региональные, местные);
 - Специализированные издания;
3. Результаты опросов специалистов и представителей производственных предприятий и импортеров отрасли, включая крупнейших участников рынка;
4. Законодательство:
 - Федеральные правовые акты;
 - Региональные правовые акты;
 - Местные правовые акты;
5. Электронные источники:
 - Базы данных;
 - Интернет-ресурсы;
6. Информация, предоставляемая органами государственной власти и предприятиями:
 - Министерствами, Службами, Агентствами;
 - Производственными объединениями и Корпорациями;
 - Местными администрациями;
 - Ассоциациями.

Для проекта подготовлены следующие базы данных в формате Excel:

1. База локальных дилеров: описаны крупнейшие компании рассматриваемых федеральных округов.

2. Контакты компаний, участвующих в процедурах закупок для государственных и муниципальных нужд в рассматриваемых регионах.

База выполнена в форме таблицы с полями: Наименование компании, Фактический адрес, Телефон, Сайт, Электронная почта, Имя руководителя.

Всего в базе представлены контакты 37 компании, удельный вес которых в поставках товаров для государственных и муниципальных нужд максимален.

3. Обзор цен на продукцию: детские подгузники и салфетки, урологические подгузники и прокладки, пеленки.

База выполнена в форме таблиц с полями: Марка, Тип, Размер (вес), Количество штук в упаковке, Цена (по карте и без), Вес упаковки, Цена за штуку.

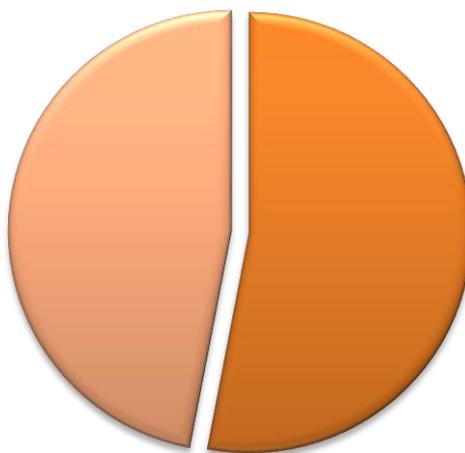
Обзор цен представлен по сетвым магазинам Санкт-Петербурга: Пятерочка, Лента, Ашан, Карусель, Окей, Перекресток, Метро, Здоровый малыш, Дети, Детский мир.

1. Рынок средств личной гигиены России

1.1. Общие тенденции рынка средств личной гигиены в России

По мнению экспертов, российский рынок средств гигиены (женская гигиена, детские подгузники и урологическая продукция) оценивается, как растущий и чрезвычайно привлекательный для вложения инвестиций.

Согласно оценке Eugene Gerden, международного специалиста в области исследования рынка нетканых материалов и текстильного сектора, в 2011 году объем российского рынка средств личной гигиены составил около XX млрд. руб.



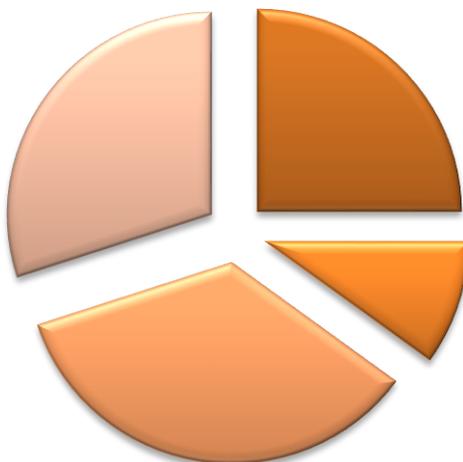
Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 1. Структура российского рынка средств гигиены в 2011 году, %

Доля подгузников в общем объеме составляет около 48%.

Исторически сложилось, что широкое распространение средства гигиены импортного происхождения получили в середине 1990-х годов после смены политического режима. С 1998 года российский рынок средств гигиены показал существенный темп роста в основном за счет роста категорий женской гигиены и детских подгузников. В последние годы темп роста рынка замедлился, однако рынок еще очень далек от насыщения и уровня потребления данного вида товаров в европейских странах. В последние 10 лет наблюдается рост рождаемости. Меняется интенсивность потребления средств гигиены. Так, например, потребление средств женской гигиены за последние три года выросло на 30%.

1.2. Производство средств личной гигиены в России



Источник: оценка «ПКР»

Рисунок 2. Структура российского рынка средств гигиены в разрезе производителей в 2011 году

В Российской Федерации представлены отечественные и иностранные компании. Крупных производителей в России – порядка 7.

Компания **Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)**, <http://www.sca.com/ru/russia/>), один из мировых лидеров по производству санитарно-гигиенической продукции, открыла новую линию по производству подгузников для взрослых торговой марки TENA на фабрике в г. Веневе, в Тульской области. Предприятие будет выпускать традиционные модели подгузников торговой марки TENA, необходимые для ухода за людьми при недержании. Объем инвестиций в создание завода составил 100 миллионов долларов. Завод может производить 600 подгузников в минуту.

.....

1.3. Определение фактического и потенциального объемов рынков детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам

1.3.1. Объем рынка детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам

Таблица 11. Расчет фактических объемов розничных рынков и рынков социальной помощи детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам в натуральном и стоимостном выражении

	Российская Федерация	Московская область	г.Москва	Северо-Западный Федеральный округ	Республика Карелия	Республика Коми	Архангельская область	Ненецкий авт.округ	Вологодская область	Калининградская область	Ленинградская область	Мурманская область	Новгородская область	Псковская область	г.Санкт-Петербург	Краснодарский край	Ростовская область	Республика Башкортостан	Республика Татарстан	Нижегородская область	Самарская область	Свердловская область
Расчет розничного рынка детских подгузников																						
Кол-во подгузников, требующихся детям, шт.	X XXX XXX																					
Стоимость подгузников, руб.																						
Стоимость подгузников, долл.																						
Расчет рынка социальной помощи детских подгузников																						
Кол-во подгузников, требующихся детям, шт.																						
Стоимость подгузников, руб.																						
Стоимость подгузников, долл.																						
Итого количество детских подгузников, шт.																						
Итого стоимость детских подгузников, долл.																						
Расчет розничного рынка урологической продукции																						
Кол-во подгузников, требующихся инвалидам, шт.																						
Стоимость подгузников, руб.																						
Стоимость подгузников, долл.																						
Расчет рынка социальной помощи урологических подгузников																						
Кол-во подгузников, требующихся инвалидам, шт.																						
Стоимость подгузников, руб.																						
Стоимость подгузников, долл.																						
Итого количество урологической продукции, шт.																						
Итого стоимость урологической продукции, долл.																						

Источник: данные Росстат, оценка «ПКР»

Описание методики расчета показателей: исходные данные – информация Федеральной службы государственной статистики о численности населения в возрастных группах: 0-3 года, старше 55 лет в России и по регионам. Для рынка детских подгузников ФСГС представляет данные о средних ценах на подгузники в регионах Российской Федерации (в расчете по месяцам). Для перевода стоимостного выражения рынка в доллары используется средний курс рубля по отношению к доллару США

1.4. Характеристики импорта средств личной гигиены в Россию

1.4.1. Таможенные платежи при ввозе гигиенической продукции в Россию

К таможенным платежам, взимаемым при ввозе товаров личной гигиены на территорию России, относятся: ввозная таможенная пошлина и налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.

Таблица 13. Ставки ввозных таможенных пошлин

Код ТНВЭД	Наименование позиции	Доп. ед. изм.	Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США)	К дате присоединения в ВТО	2013	2014	2015
4818	<i>Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон:</i>						
4818 90 100 0	Изделия, применяемые в хирургических, медицинских или гигиенических целях, не расфасованные для розничной продажи						
5601	<i>Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки:</i>						
9619	<i>Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала:</i>						

Источник: ФТС

1.4.2. Товарная структура импорта

По итогам 2012 года объем импорта в Россию средств личной гигиены составил порядка XXX XXX тонн или XXX XXX тыс. долл.

Структура импорта в натуральном выражении:

- Детские подгузники и пеленки: XX%
- Урологические прокладки, подгузники, простыни: XX%
- Гигиенические женские прокладки: XX%
- Тампоны: XX%

1.4.3. Структура импортных поставок по типу материала

В таблице ниже представлена структура импортных поставок средств личной гигиены в Россию в разрезе материала, из которого изготавливаются отдельные виды продукции (подгузники, пеленки, простыни, прокладки и прочее).

Таблица 14. Структура импортных поставок средств личной гигиены в Россию в разрезе вида материала в натуральном и стоимостном выражении

Наименование товара	Материал	Структура поставок, %	
		в натуральном выражении	в стоимостном выражении
Гигиенические женские прокладки	На бумажной основе		
	На целлюлозно-бумажной основе		
	Другие		
Детские подгузники и пеленки	На бумажной основе		
	На целлюлозно-бумажной основе		
Тампоны	Другие		
	На бумажной основе		
	Из ваты		
Урологические прокладки, подгузники, простыни	Другие		
	На целлюлозно-бумажной основе		
	Из целлюлозы		
	Другие		

Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

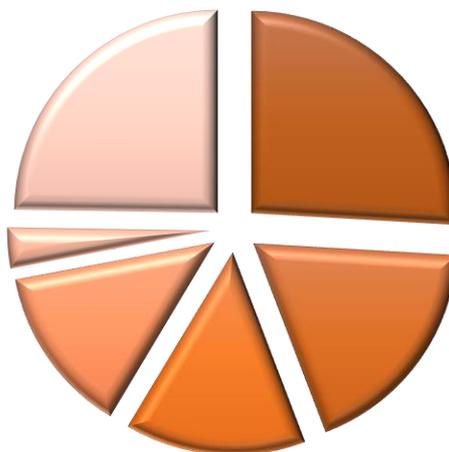
1.4.4. Географическая структура импорта

В натуральном выражении XX% гигиенической продукции поставляется в Москву.....



Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 6. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по месту назначения в натуральном выражении, 2012 г.

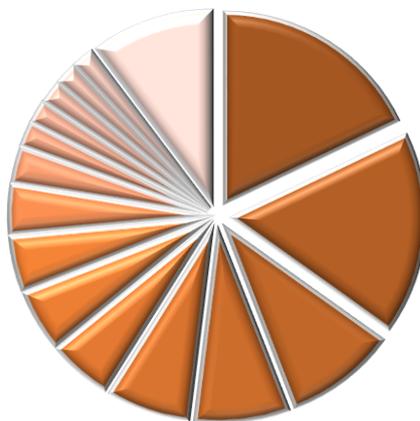


Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 7. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по странам отправителям в стоимостном выражении, 2012 г.

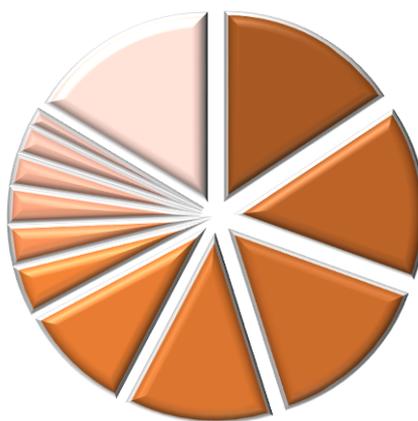
1.4.5. Марочная структура импорт

Наибольшую долю в марочной структуре импорта средств личной гигиены занимают марки: «Seni», «Pampers», «Merries», «Naturella», «TENA». Структура импорта средств личной гигиены по маркам в натуральном выражении представлена на диаграмма ниже.



Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 8. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.



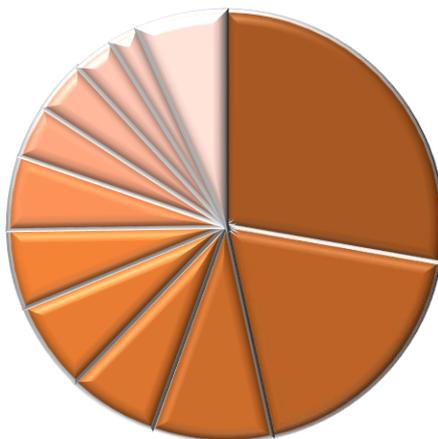
Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 9. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.

1.5. Особенности системы государственного заказа в России

1.5.1. Общая структура государственного заказа

Общая структура поставок подгузников и абсорбирующего белья по выделенным в проекте регионам представлена на рисунке ниже.

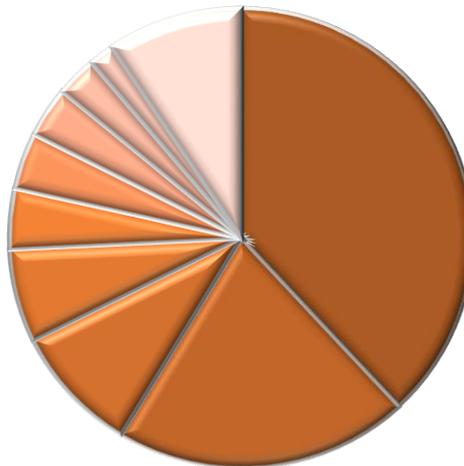


Источник: данные <http://zakupki.gov.ru>, оценка «ПКР»

Рисунок 11. Сегментация регионов по стоимости государственного заказа в 2012 годах, в стоимостном выражении, %

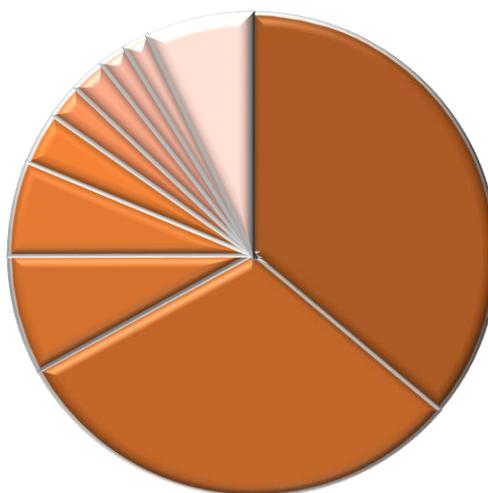
Далее будут рассмотрены подробнее характеристики государственного заказа по субъектам Российской Федерации. Отметим, что основным Заказчиком выступают региональные отделения Фонда социального страхования, в Москве – Управления социальной защиты населения, в Санкт-Петербурге – учреждения здравоохранения.

Детские подгузники и пеленки



Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 16. Структура импорта средств личной гигиены (детские пеленки и подгузники) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.



Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

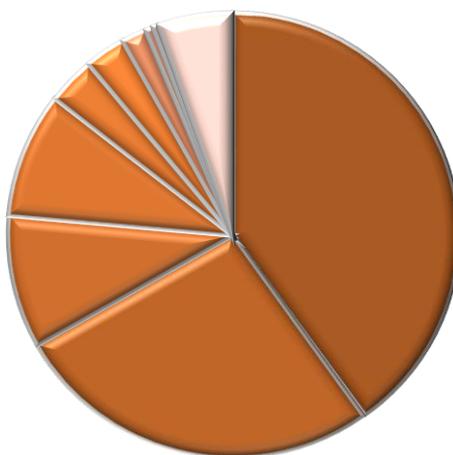
Рисунок 17. Структура импорта средств личной гигиены (детские пеленки и подгузники) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.

Таблица 18. Импорт средств личной гигиены (детские пеленки и подгузники) в России по маркам, 2012

Марка средств детской гигиены	Фирма производитель	Импорт в натуральном выражении, кг	Импорт в стоимостном выражении, долл
PAMPERS	PROKTER & GAMBLE	XXX XXX XXX	
MERRIES	КАО		
HUGGIES	КИМБЕРЛИ-КЛАРК		
LIBERO	SCAHygieneProducts		
BELLA BABY HAPPY	TZMO S.A.		
GOO.N	DAIO PAPER CORPORATION		
HELEN HARPER	ONTEX CZ S.R.O.		
MOLFIX	HAYAT KIMYA SANAYI A.S.		
MOONY	UNICHARM LTD		
HELLO BABY	ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TIC. A.S.		
365 DAYS	ONTEX CZ S.R.O.		
ARO	ONTEX CZ S.R.O.		
Другие			
Импорт			

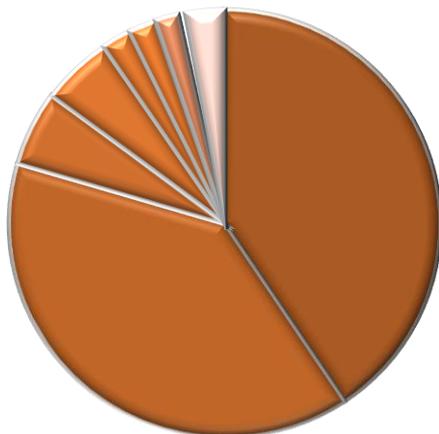
Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Средства женской гигиены



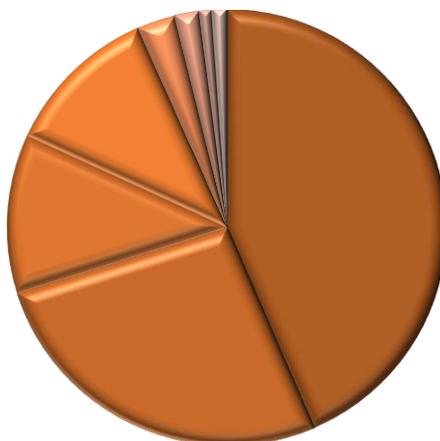
Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 18. Структура импорта средств личной гигиены (женские прокладки) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.



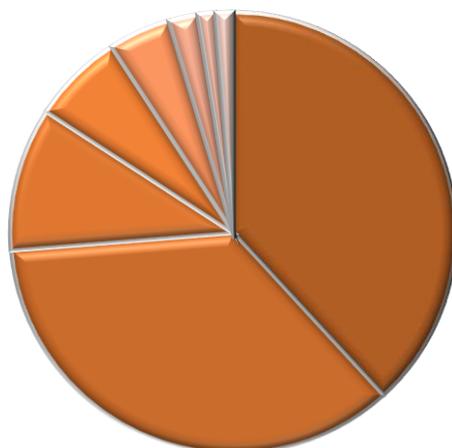
Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 19. Структура импорта средств личной гигиены(женские прокладки) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.



Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 20. Структура импорта средств личной гигиены(женские тампоны) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.



Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

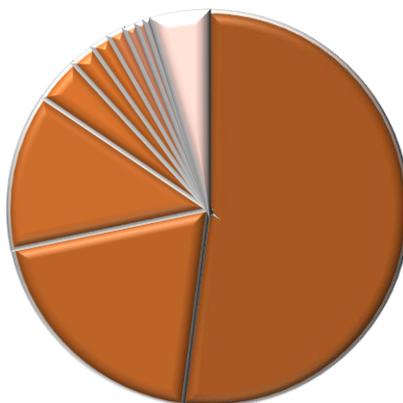
Рисунок 21. Структура импорта средств личной гигиены(женские тампоны) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.

Таблица 19. Импорт средств личной гигиены (женские тампоны и прокладки) в России по маркам, 2012

Марка средств женской гигиены	Фирма производитель	Импорт в натуральном выражении, кг	Импорт в стоимостном выражении, долл
Женские гигиенические прокладки			
NATURELLA	PROKTER & GAMBLE, HYGINETT LTD	XXX XXX XXX	
ALWAYS	PROKTER & GAMBLE, HYGINETT LTD		
LIBRESSE	SCAHygieneProducts		
BELLA	BELLA LTD, ООО БЕЛЛА-ЦЕНТР, TZMO S.A.		
KOTEX	КИМБЕРЛИ-КЛАРК		
CAREFREE	ДЖОНСОН & ДЖОНСОН С.П.А		
DISCREET	PROKTER & GAMBLE		
HELEN HARPER	ONTEX CZ S.R.O.		
HARTMANN	PAUL HARTMANN RICO A.S.		
Другие			
Импорт женских прокладок			
-			
Женские тампоны			
О.В.	ДЖОНСОН & ДЖОНСОН С.П.А		
TAMPAX	PROKTER & GAMBLE, HYGINETT LTD		
KOTEX	КИМБЕРЛИ-КЛАРК		
`OLA!`	ЗАО ОЛТЕКС СА, `CELLTEX S.R.O.` , `OLA!`		
TOSAMA	TOSAMA D.D.		
NATURELLA	PROKTER & GAMBLE, HYGINETT LTD		
BELLA	TZMO S.A.		
Другие			
-			
Импорт женских тампонов			
-			
Импорт			

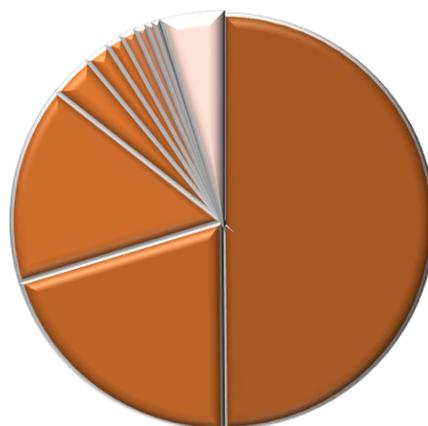
Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Урологические прокладки и пеленки



Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 22. Структура импорта средств личной гигиены (урологические прокладки и пеленки) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.



Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

Рисунок 23. Структура импорта средств личной гигиены (урологические прокладки и пеленки) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.

Таблица 20. Импорт средств личной гигиены (урологическая продукция) в России по маркам, 2012

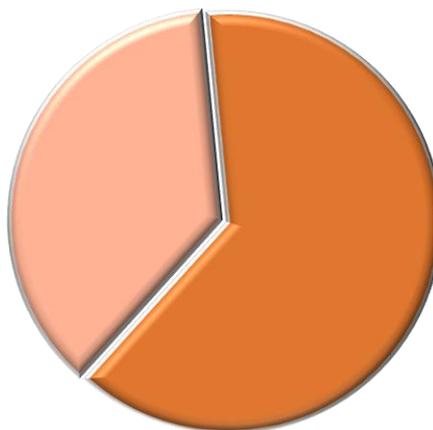
Марка урологической продукции	Фирма производитель	Импорт в натуральном выражении, кг	Импорт в стоимостном выражении, долл
SENI	TZMO S.A.	XX XXX XXX	
TENA	SCAHygieneProducts		
HARTMANN	PAUL HARTMANN AG		
EURON FORM	ONTEX CZ S.R.O.		
SELPED	PAKSEL KIMYA SANAYI VE TECARET A. S.		
EURON SOFT	ONTEX CZ S.R.O.		
INCOPEД	PAKSEL KIMYA SANAYI VE TECARET A. S.		
TEREZA	EUROFIL S.R.L		
ARO	ONTEX CZ S.R.O.		
ABENA	`АБЕНА ФРАНТЕКС СА		
365 DAYS	`ONTEX CZ S.R.O.`		
Другие			
Импорт			

Источник: данные ФТС, оценка «ПКР»

2. Характеристика рынка средств личной гигиены Северо-Западного федерального округа Характеристика рынка средств личной гигиены Санкт-Петербурга

Особенности импорта (объемы и структура)

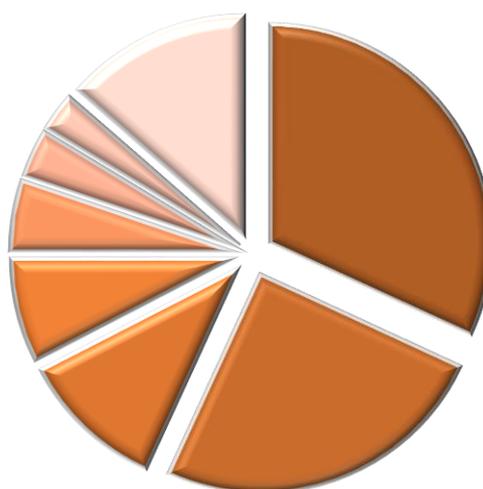
Объем импорта средств личной гигиены в СЗФО по итогам 2012 года составил около **X XXX тонн**. (X% от импорта средств личной гигиены в Россию) или **X XXX тыс. дол.**(X% импорта). Основные регионы поставок: Санкт-Петербург и Калининград. Географическая структура поставок представлена на рисунке ниже.



Источник: ФТС

Рисунок 24. Структура импорта средств личной гигиены по региону назначения, 2012 г. в натуральном выражении

Географическая структура импорта в стоимостном выражении:



Источник: ФТС

Рисунок 25. Структура импорта средств личной гигиены по региону-импортеру, 2012 г. в натуральном выражении

В СЗФО импорт в натуральном выражении

Таблица 21. Объем ввоза средств гигиены в Калининградскую область в 2012 году в натуральном выражении, кг

Товарная группа	Объем ввоза, кг	Удельная стоимость 1 кг в поставке, руб./кг
Гигиенические женские прокладки	XX XXX	X
KIMBERLY-CLARK		
TZMO		
Производитель неизвестен		
Детские подгузники и пеленки		
ABENA		
KIMBERLY-CLARK		
ONTEX		
SCA		
TZMO		
Производитель неизвестен		
Тампоны		
KIMBERLY-CLARK		
TZMO		
Производитель неизвестен		
Урологические прокладки, подгузники, простыни		
ABENA		
SCA		
TZMO		
Сумма импортных поставок в регион, руб.		

Источник: ФТС

Таблица 22. Объем ввоза средств гигиены в Санкт-Петербург в 2012 году в натуральном выражении, кг

Товарная группа/регион	Объем ввоза, кг	Удельная стоимость 1 кг в поставке, руб./кг
Гигиенические женские прокладки	XX XXX	X
Производитель неизвестен		
Детские подгузники и пеленки		
ABENA		
Производитель неизвестен		
Тампоны		
Производитель неизвестен		
Урологические прокладки, подгузники, простыни		
ABENA		
ONTEX		
Производитель неизвестен		
Сумма импортных поставок в регион, руб.		

Источник: ФТС

2.1 Особенности системы государственного заказа

Таблица 26. 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.

Заказчик	Общая сумма заказа за период, руб.
ГУ - Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС РФ	
ГУ - региональное отделение ФСС РФ по Республике Коми	
ГУ - Псковское региональное отделение ФСС РФ	
ГУ - Вологодское региональное отделение ФСС РФ	
ГУ-РО ФСС РФ по РК	
ГУ - Мурманское региональное отделение ФСС РФ	
ГУ - Ленинградское региональное отделение ФСС РФ	
Конкурсное агентство Калининградской области	
ГУ - Новгородское региональное отделение ФСС РФ	
ГУ - Архангельское региональное отделение ФСС РФ	
СПб ГКУЗ "Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический)"	
СПб ГБСУСО "ПНИ №9"	
СПб ГКУЗ "Дом ребёнка специализированный №1"	
СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат №6"	
СПб ГБУЗ "Городская больница № 8"	
ГБСУ СО "Видлицкий ДИ"	
СПб ГКУЗ "СДР № 3"	
СПб ГКУЗ "СПНДР № 13"	
ОГКУ "Центр социальной поддержки населения"	
СПб ГКУЗ "Психоневрологический дом ребенка №9"	
Администрация МО ГО "Воркута"	
СПб ГКУЗ "ПНДР № 8"	
ГБУЗ "БСМП"	
СПб ГКУЗ "ПНДР №4"	
"Специализированный дом ребенка №1"	
ГБСУСО КО "Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	
СПб ГКУЗ "ПНДР № 6"	
СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница"	
ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России	
ГБУЗ "Областной Дом ребёнка"	
СПб ГКУЗ "Специализированный дом ребенка №7"	
СПб ГБСУСО "ДДИ №4"	
ГБУЗ "Спец. дом ребенка №2"	
ГБУЗ "Великолукская ДГБ"	
СПб ГКУЗ "ГПБ № 3 им. И.И.Скворцова-Степанова"	
Управление госзаказа Мурманской области	
ГБУЗ "Детская областная больница"	
СПб ГБУЗ "Больница № 46"	
Администрация города Мурманска	
МБУЗ "Приозерская ЦРБ"	

Заказчик	Общая сумма заказа за период, руб.
ГБУЗ ПО "ПОПБ № 2"	
ГБУЗ "Великолукская ГБ"	
ГБ № 2	
ГБУ Архангельской области "Маймаксанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	
ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России	
СПб ГБУЗ "Родильный дом №18"	
СПб ГБУЗ "ДГБ № 22"	
СПб ГБУЗ "Городская больница №15"	
Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок	
СПб ГБУЗ "СПДР №12"	
ГБУЗ "Беломорская ЦРБ"	
ГБУЗ "Дом ребенка Калининградской области"	
ГОБУЗ МОНД	
СПб ГКУЗ "Хоспис №1"	
СПб ГБУ социальный приют для детей "Транзит"	
СПб ГБУ "СРЦ для несовершеннолетних "Воспитательный дом"	
Общая сумма заказа в СЗФО за период, руб.	

Источник: <http://zakupki.gov.ru/>

Произведенный анализ государственного заказа в Северо-Западном федеральном округе на средства гигиены показал, что в среднем фактическая стоимость заказа снизилась по сравнению с начальной (максимальной) на XX%. В ходе анализа отмечены, как поставки со снижением цены, так и с превышением фактической цены над начальной.

По регионам предполагаемые стоимости контрактов распределены следующим образом:

Таблица 27. Распределение государственного заказа в СЗФО в разрезе областей, руб.

Регион	Сумма заказа, руб.
Санкт-Петербург	XX XXX XXX
Республика Коми	
Псковская обл	
Архангельская обл	
Новгородская обл	
Калининградская обл	
Ленинградская обл	
Республика Карелия	
Вологодская обл	
Мурманская обл	
Общий итог, руб.	

Источник: <http://zakupki.gov.ru/>

О ПКР

«ПКР» является одним из лидеров рынка профессиональных услуг и долгое время остается незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний. Аутсорсинговая компания «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- маркетинг, бизнес-планирование и привлечение финансирования;
- внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и логистика;
- бухгалтерский, налоговый, кадровый учет и аудит.

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 Правительства Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1000 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, факс: +7 (812) 363 48 86
www.prcs.ru
info@prcs.ru

Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы, член ACCA
Тел.: 363 48 99, dn@prcs.ru

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

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

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

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

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

