

Маркетинговое агентство

S D A

Телефон: +7 (812) 209-45-37

+7 (911) 925-45-37

E-mail: sda@sdamarketing.ru

<https://sdamarketing.ru/>

Демонстрационная версия

**Маркетинговое исследование рынка
подгузников для детей и взрослых**

04 октября 2022

г. Санкт-Петербург

Оглавление

1.	Описание рынка.....	5
2.	Оценка объемов рынка	8
2.1.	Рынок подгузников для детей	8
2.2.	Рынок подгузников для взрослых.....	13
3.	Ключевые факторы и тенденции рынка.....	18
4.	Эластичность спроса по цене	20
5.	Анализ конкурентной среды	23
6.	Сравнение продукции конкурентов.....	26
6.1.	Подгузники для детей	26
6.2.	Подгузники для взрослых.....	28
7.	Обзор сырьевой базы	31
8.	Методы стимулирования продаж	33
9.	Оценка инвестиционной привлекательности рынка.....	35
10.	Основные риски и способы минимизации рисков	37

Список таблиц, диаграмм и рисунков

Таблица 1. Виды и размеры детских подгузников. ГОСТ Р 52557-2020	5
Таблица 2. Требования к детским подгузникам. ГОСТ Р 52557-2020.....	5
Таблица 3. Виды и размеры взрослых подгузников. ГОСТ Р 55082-2012.....	6
Таблица 4. Аналоги подгузников	6
Диаграмма 1. Структура рынка подгузников России по возрастной категории	7
Диаграмма 2. Динамика производства детских подгузников в России в 2017- 6 мес. 2022гг., млн. шт.	8
Диаграмма 3. Динамика объемов импорта и экспорта детских подгузников России в натуральном выражении, 2017- 6 мес. 2022 гг.	8
Диаграмма 4. Структура потребления детских подгузников отечественного и импортного производства, 2017- 6 мес. 2022 гг.	9
Диаграмма 5. Структура импорта детских подгузников в Россию по странам, 2019- 6 мес. 2022 гг.	9
Диаграмма 6. Структура экспорта детских подгузников из России по странам, 2019- 6 мес. 2022 гг.	10
Диаграмма 7. Динамика объема рынка детских подгузников в России в натуральном выражении, 2017- 6 мес. 2022 гг., млн. шт.	10
Диаграмма 8. Динамика объема рынка детских подгузников в России в стоимостном выражении, 2017- 6 мес. 2022 гг., млрд. руб.	11
Диаграмма 9. Структура потребления детских подгузников по федеральным округам России, 2017-2021 гг, млн. шт.	11
Таблица 5. Прогноз развития рынка детских подгузников на 2022-2025 гг.	12
Диаграмма 10. Прогноз объема рынка детских подгузников в России на 2022-2025 гг. в натуральном выражении, млн. шт.	12
Диаграмма 11. Прогноз объема рынка детских подгузников в России на 2022-2025 гг. в стоимостном выражении, млн. шт.	13
Диаграмма 12. Динамика производства подгузников для взрослых в России в 2017- 6 мес. 2022гг., млн. шт.	13
Диаграмма 13. Динамика объемов импорта и экспорта подгузников для взрослых России в натуральном выражении, 2017- 6 мес. 2022 гг.	14
Диаграмма 14. Структура потребления подгузников для взрослых отечественного и импортного производства, 2017- 6 мес. 2022 гг.	14
Диаграмма 15. Структура импорта подгузников для взрослых в Россию по странам, 2019- 6 мес. 2022 гг.	14
Диаграмма 16. Структура экспорта подгузников для взрослых в Россию по странам, 2019- 6 мес. 2022 гг.	15
Диаграмма 17. Динамика объема рынка подгузников для взрослых в России в натуральном выражении, 2019- 6 мес. 2022 гг., млн. шт.	15
Диаграмма 18. Динамика объема рынка подгузников для взрослых в России в стоимостном выражении, 2019- 6 мес. 2022 гг., млрд. руб.	16
Диаграмма 19. Структура потребления подгузников для взрослых по федеральным округам России, 2017-2021 гг, млн. шт.	16
Таблица 6. Прогноз развития рынка подгузников для взрослых на 2022-2025 гг.	16
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка подгузников для взрослых в России на 2022-2025 гг. в натуральном выражении, млн. шт.	17
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка подгузников для взрослых в России на 2022-2025 гг. в стоимостном выражении, млн. шт.	17
Диаграмма 22. Динамика рождаемости детей и частота потребления подгузников в России.	18
Диаграмма 23 Динамика реальных располагаемых доходов населения России, %.....	18
Таблица 7. PEST-анализ	19

Диаграмма 24. Динамика отгрузки одноразовых подгузников и пеленок российскими производителями за 2017- 6 мес 2022 гг., тыс. шт.....	20
Диаграмма 25. Динамика цен на детские подгузники за 2017-2021 гг., руб./шт.....	20
Таблица 8. Розничные цены по видам продукции по интернет-магазинам, руб./шт.	21
Диаграмма 26. Эластичность цен на детские подгузники	21
Диаграмма 27. Эластичность цен на подгузники для взрослых.....	22
Диаграмма 28. Структура производства подгузников по субъектам РФ в 2021 г., в % от объема производства	23
Таблица 9. Динамика выручки российских производителей подгузников, тыс. руб.....	23
Таблица 10. Объем производства российских производителей детских подгузников за 2017-2021, млн. шт.	24
Диаграмма 29. Динамика доли крупнейших производителей детских подгузников России, 2017-2021 гг, % от объема рынка	24
Таблица 11. Динамика объема производства российских производителей подгузников для взрослых за 2017-2021, млн. шт.....	24
Диаграмма 30. Динамика доли крупнейших производителей подгузников для взрослых России, 2017-2021 гг, % от объема рынка	25
Таблица 12. Анализ ассортимента детских подгузников ведущих участников рынка.....	26
Таблица 13. Сравнительный анализ потребительских характеристик детских подгузников ведущих участников рынка.....	27
Диаграмма 31. Сегментация рынка детских подгузников, в % от объема рынка в натуральном выражении	28
Таблица 14. Результаты анализа конкуренции на рынке детских подгузников	28
Таблица 15. Анализ ассортимента подгузников для взрослых ведущих участников рынка ...	28
Таблица 16. Сравнительный анализ потребительских характеристик подгузников для взрослых ведущих участников рынка.....	29
Диаграмма 32. Сегментация рынка подгузников для взрослых, в % от объема рынка в натуральном выражении	29
Таблица 17. Анализ конкуренции на рынке подгузников	30
Таблица 18. Необходимое сырье для производства подгузников.....	31
Диаграмма 32. Структура импорта флафф-целлюлозы в Россию.....	32
Таблица 18. Производственные затраты по размерам подгузников на 1 ед. продукции.....	32
Диаграмма 34. Прогноз маркетинговых расходов 2023 – 2030 гг., млн. рублей.....	33
Таблица 14. План маркетинга 2023-2027 гг.	33
Диаграмма 32. Плановая структура маркетинговых расходов в 2023-2027 гг.	34
Таблица 15. Плановые расходы на маркетинг по годам, млн. рублей.....	34
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка подгузников.....	36
Таблица 17. Оценка вероятности и опасности рисков	37
Таблица 18. Мероприятия по снижению рисков	37

1. Описание рынка

Согласно национальному стандарту РФ ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия»: детский подгузник (подгузники-трусы, подгузники-трусики) - многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования, предназначенное для ухода за детьми. Подгузники изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.). При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009.



Рис. Детский подгузник

Таблица 1. Виды и размеры детских подгузников. ГОСТ Р 52557-2020

Наименование группы подгузников	Условные обозначения группы подгузников	Номер
Для новорожденных	Ньюбеби	1,2
Малых размеров	Мини	3
Средних размеров	Миди	4
Больших размеров	Макси, Макси+	5
Сверхбольших размеров	Юниор	6

Источник: Национальный стандарт Российской Федерации

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2020.

Таблица 2. Требования к детским подгузникам. ГОСТ Р 52557-2020

Наименование /значение показателя	Для новорожденных	Для детей не старше одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста			
		Малых размеров	Средних размеров	Больших размеров	Сверхбольших размеров
Обратная сорбция, г.	0,4	1,0	6	14	16
Время впитывания, с.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Изменение pH водной вытяжки	Не более +/- 1 ед.				

Источник: Национальный стандарт Российской Федерации

Производство взрослых подгузников регулируется ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Согласно нормативу, бумажный подгузник для взрослых - многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Допускается использовать термины – «одноразовые бумажные трусы для взрослых» и «одноразовые бумажные прокладки-вкладыши для взрослых».



Рис. Взрослый подгузник

В зависимости от обхвата талии и бедер человека изготавливают подгузники выделяют 5 групп подгузников.

Таблица 3. Виды и размеры взрослых подгузников. ГОСТ Р 55082-2012

Наименование группы подгузников	Размерный ряд по охвату талии/бедер, см
Сверхмалые	До 60
Малые	До 90
Средние	До 120
Большие	До 150
Сверхбольшие	До 175

Источник: Национальный стандарт Российской Федерации

Конструкция подгузников включает в себя:

- верхний покровный слой;
- распределительный слой;
- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;
- защитный слой;
- нижний покровный слой;
- барьерные элементы;
- фиксирующие элементы (липучки и т.п.);
- индикатор наполнения подгузника (при наличии).

Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

Аналогом подгузников детского и взрослого сегмента могут выступать: марлевые подгузники, многоразовые подгузники, трусики из клеенки.

Таблица 4. Аналоги подгузников

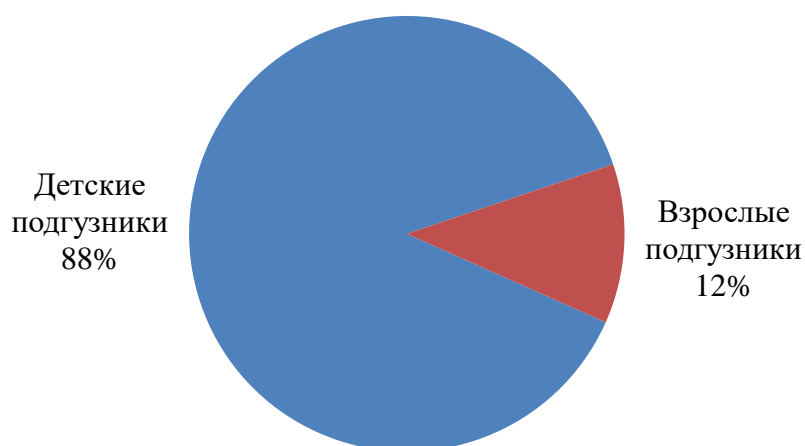
Название	Описание	Особенности применения
Одноразовые подгузники	Многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования	+ Удобны в использовании. Позволяют минимизировать риск опрелостей. Хорошо прилегают к телу, не стесняют движений, удобные резиночки и липучки не травмируют кожу, незаменимы ночью. - Сравнительно дороги. девочек в силу анатомо-физиологических. Из-за длительного ношения может развиваться восходящая инфекция мочеполовой систем. Затрудняют формирование навыков самоконтроля в отпращивании естественных надобностей.
Марлевые подгузники	Квадрат или прямоугольник из марли (например, размером 90x90/60x100 см), который можно сложить в несколько раз в виде треугольника или прокладки для трусиков	+ Натуральные. Пххо сделать самостоятельно - Марля не способна впитывать всю влагу, а значит, придется следить за появлением опрелостей и раздражения на коже
Многоразовые подгузники	Многоразовые памперсы универсального размера, при этом они оснащены кнопками, эластичными лентами, липучками – для надежной посадки на малышах разных возрастов. Внутри находится абсорбирующий вкладыш	+ Многоразовые подгузники по сравнению с марлевыми имеют более анатомическую форму. Более экономичны по сравнению с одноразовыми подгузниками - Ношение многоразовых подгузников также может привести к опрелостям и переохлаждению. Повторное

Название	Описание	Особенности применения
	(например, из микрофибры), который после использования нужно стирать и сушить	использование возможно после тщательной стирки. Недостаточная гигиена может вызвать инфекцию мочеполовой системы.
Трусики из клеенки (трусики-непромокайки)	Трусики многоразового использования из непромокаемой ткани в которые можно положить вкладыш из марли.	+ Экономичны. - За счет парникового эффекта клеенка способна вызвать серьезное раздражение кожи и даже спровоцировать восходящую инфекцию мочеполовой системы

Источник: хх

В структуре рынка одноразовых подгузников России преобладают детские подгузники (около 88% рынка в натуральном выражении), на долю подгузников для взрослых приходится около 12% потребления подгузников.

Диаграмма 1. Структура рынка подгузников России по возрастной категории



Источник: хх

2. Оценка объемов рынка

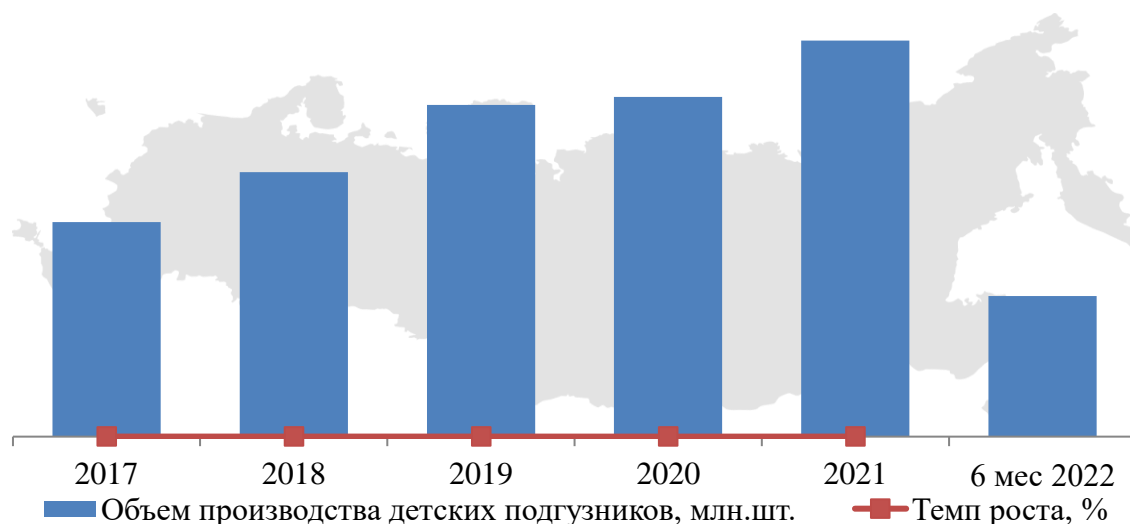
2.1. Рынок подгузников для детей

С 2017 года в России наблюдается xx производства подгузников и пеленок детских из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. В 2021 году в России было произведено xx млн. шт. подгузников и пеленок детских из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. xx производства в 2020 и 2021 году был обусловлен использованием детских одноразовых пеленок для xx .

До 2020 года доля одноразовых пеленок в общем объеме производства составляла около $xx\%$. В 2020 году доля пеленок составила $xx\%$, в 2021 году – $xx\%$.

Производство детских подгузников демонстрирует xx темп xxa . Для категории семей, которые привыкли использовать детские подгузники и пеленки, данная продукция относится к товарам первой необходимости. В 2021 году объем российского производства детских подгузников составил xx млн. штук, что на $xx\%$ xx , чем в 2020 году (xx млн. штук). За первые 6 месяцев 2022 года объем производства детских подгузников составил xx млн. штук.

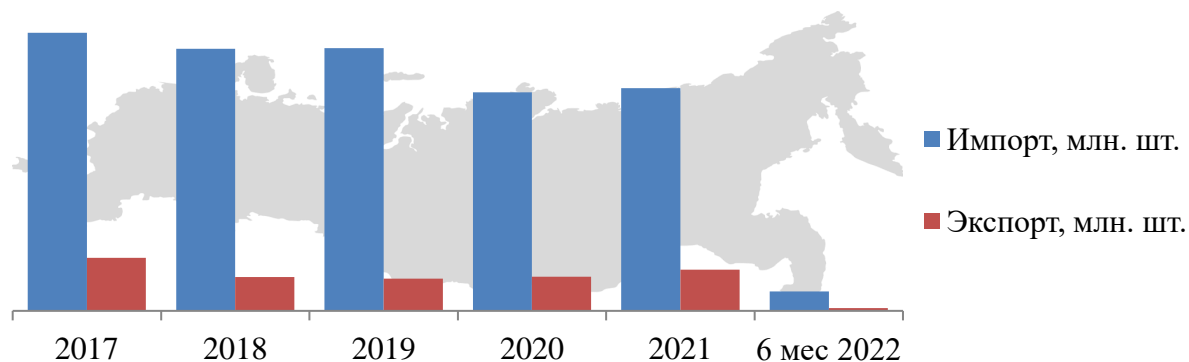
Диаграмма 2. Динамика производства детских подгузников в России в 2017- 6 мес. 2022гг., млн. шт.



Источник: xx

Торговый баланс с 2017 по 2021 xx : импорт xx экспорт.

Диаграмма 3. Динамика объемов импорта и экспорта детских подгузников России в натуральном выражении, 2017- 6 мес. 2022 гг.

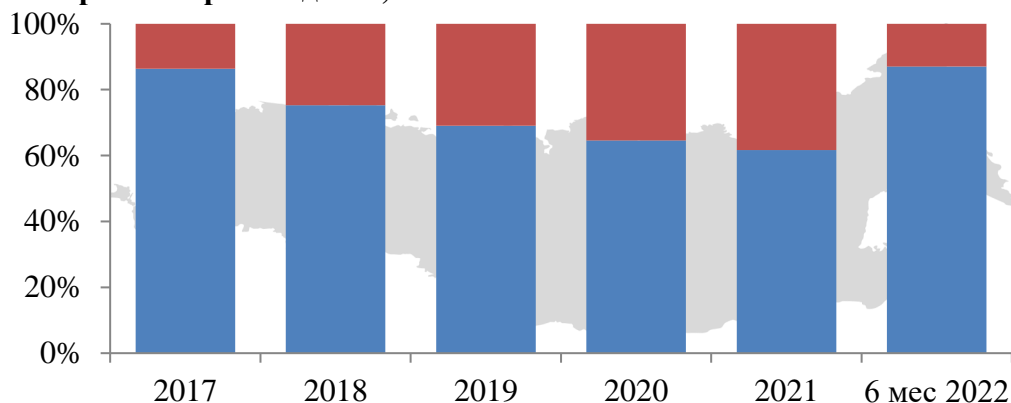


Источник: xx

За последние 5 лет в структуре потребления наблюдается xx потребления детских подгузников отечественного производства. Доля отечественной продукции с 2017 по 2021 год

xx с xx% до xx%. Более xx% отечественного производства детских подгузников приходится на xx в России.

Диаграмма 4. Структура потребления детских подгузников отечественного и импортного производства, 2017- 6 мес. 2022 гг.

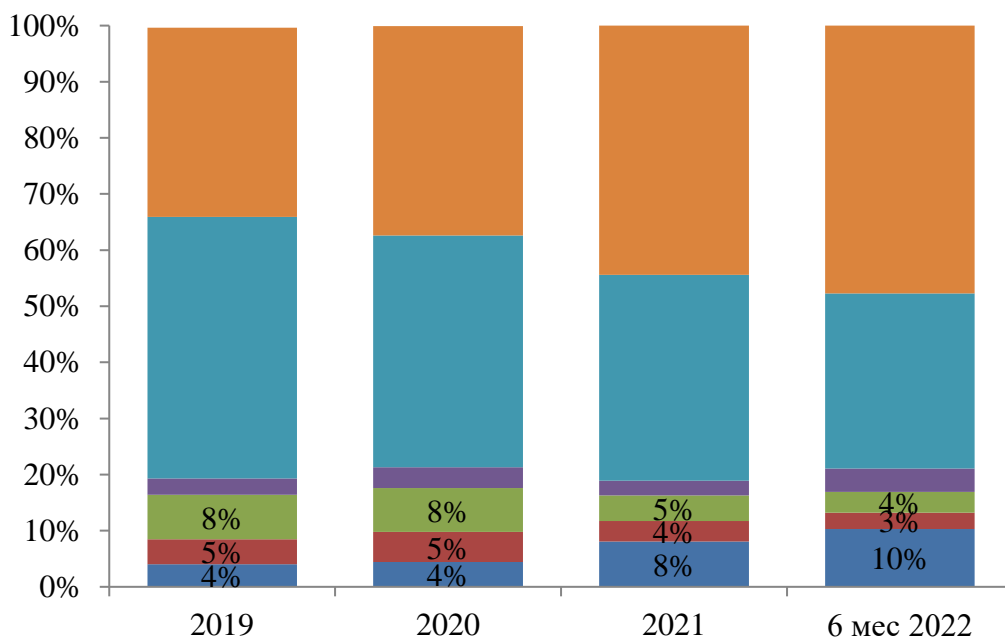


Источник: xx

Основной объем импорта детских подгузников приходится на xx. Хх импорта из Китая обеспечивается сравнительно xx, а также заказом xx.

Крупным поставщиком детских подгузников на российский рынок выступает xx. Подгузники из этой страны ассоциируются у потребителей с высоким качеством. В последние годы наблюдается xx доли xx подгузников.

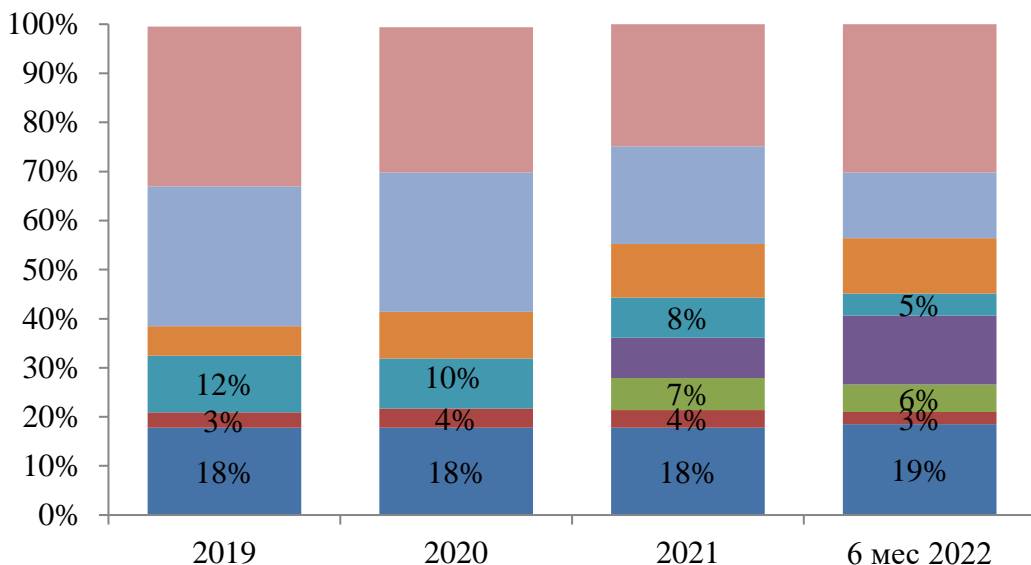
Диаграмма 5. Структура импорта детских подгузников в Россию по странам, 2019- 6 мес. 2022 гг.



Источник: xx

Экспорт детских подгузников из России, в большей части, осуществляется в страны xx.

Диаграмма 6. Структура экспорта детских подгузников из России по странам, 2019-6 мес. 2022 гг.

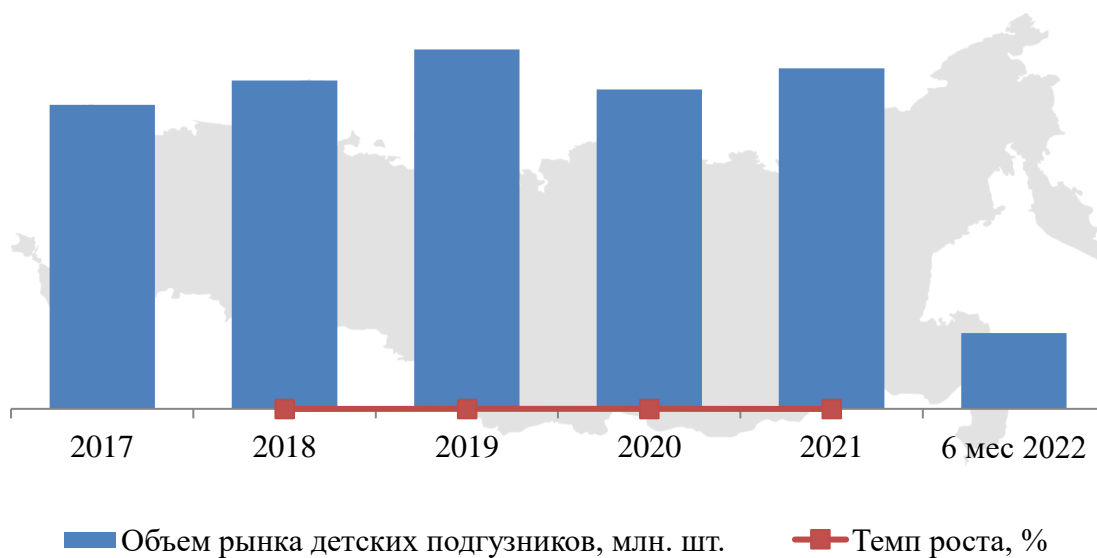


Источник: хх

Объем рынка детских подгузников в России демонстрирует хх динамику, среднегодовой темп хх 2017-2021 составил хх%. Снижение объемов потребления детских подгузников в 2020 году вызвано хх.

Уровень использования детских подгузников в России хх.

Диаграмма 7. Динамика объема рынка детских подгузников в России в натуральном выражении, 2017- 6 мес. 2022 гг., млн. шт.



Источник: Хх, экспертные оценки

На оценку емкости рынка в денежном выражении оказывает влияние хх.

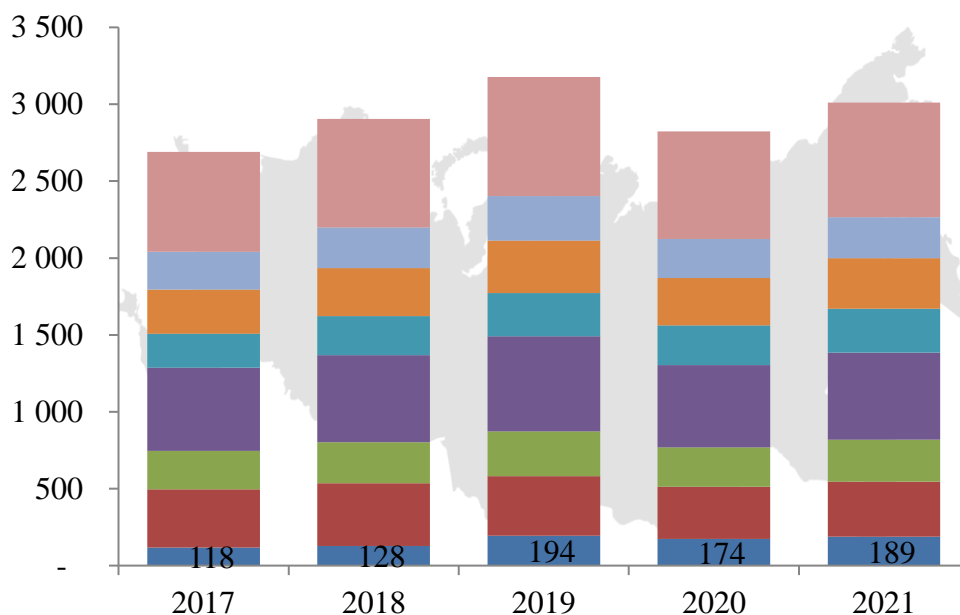
Диаграмма 8. Динамика объема рынка детских подгузников в России в стоимостном выражении, 2017- 6 мес. 2022 гг., млрд. руб.



Источник хх

Структура потребления детских подгузников по федеральным округам России коррелирует с показателями хх в регионах. Лидируют по объему потребления хх (746 млн. шт.) и хх (564 млн. шт.) федеральные округа.

Диаграмма 9. Структура потребления детских подгузников по федеральным округам России, 2017-2021 гг, млн. шт.



Источник хх

По оценке экспертов, на фоне геополитического кризиса в 2022 г. происходит хх рынка детских подгузников в России. Объем производства подгузников за первые полгода 2022 года хх на хх% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это связано с хх. В результате в 2022 году прогнозируется хх объема рынка в натуральном выражении на хх%.

С 2023 года прогнозируется хх объемов производства за счет хх. Возможно восстановление экспорта детских подгузников хх при условии обеспечения сырьем на уровне хх% от уровня 2021 года.

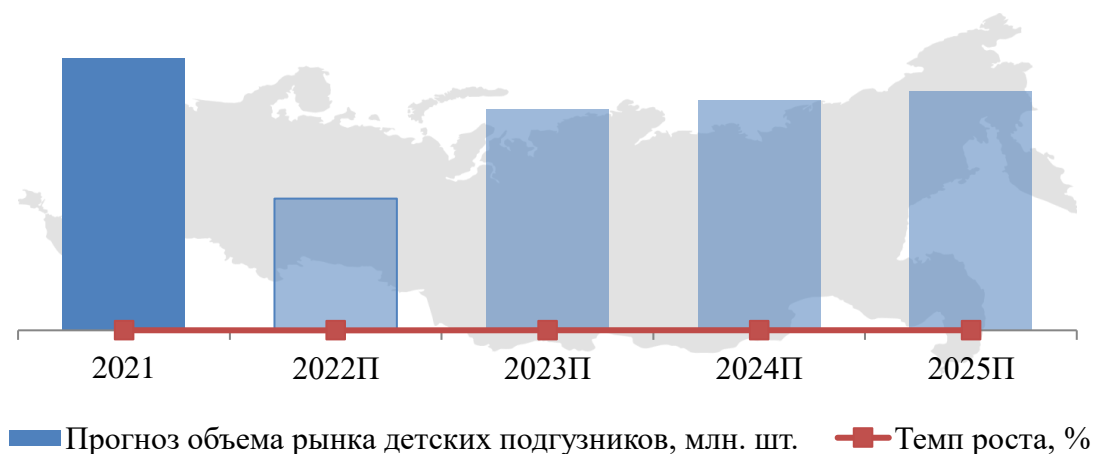
Таблица 5. Прогноз развития рынка детских подгузников на 2022-2025 гг.

Показатели	2021	2022	2023	2024	2025
Производство в РФ, млн. шт					
Объем рынка в натуральном выражении, млрд. шт.					
Объем рынка в стоимостном выражении, млрд. руб.					
Частота потребления подгузников в день, ед/сутки					
Потенциал емкости рынка, млн. шт.					

Источник: хх

В 2023 году размер рынка детских подгузников прогнозируется на уровне хх млн. шт., ежегодный хх рынка на хх%. При хх российского производства позволит наращивать объемы экспорта. Таким образом, рынок детских подгузников России в 2025 году составит хх млн. шт.

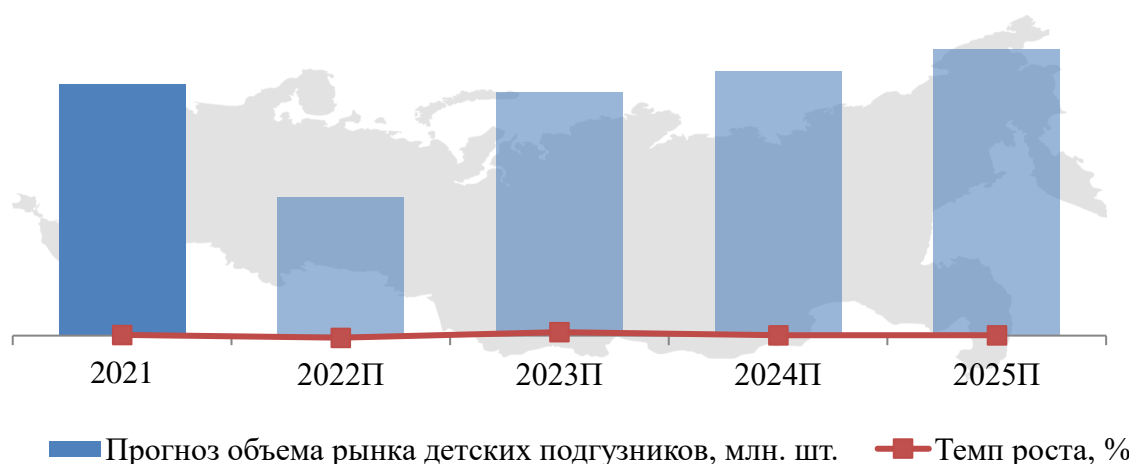
Диаграмма 10. Прогноз объема рынка детских подгузников в России на 2022-2025 гг. в натуральном выражении, млн. шт.



Источник: хх

По оценкам Минэкономразвития хх цен на розничном рынке составит в 2022 году около хх% (вместо хх% прогнозируемых ранее), в 2023-2025 гг., в среднем, составит хх%. Ожидается, что рынок детских подгузников в стоимостном выражении к 2025 году хх на 14% по сравнению с 2021 годом и составит хх млрд. рублей.

Диаграмма 11. Прогноз объема рынка детских подгузников в России на 2022-2025 гг. в стоимостном выражении, млн. шт.



Источник: хх

После 2025 года возможно хха рынка на фоне хх. По мере восстановления реальных доходов населения в дальнейшем рынок хх за счет хх.

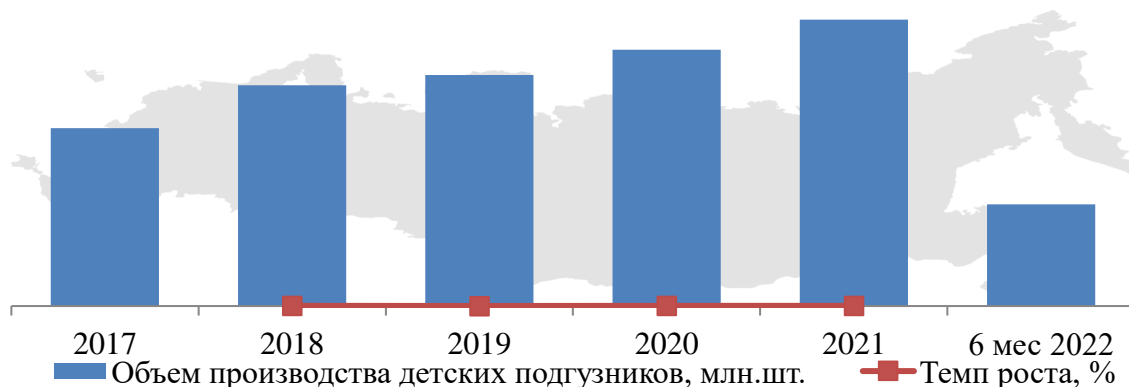
В 2022 году создалась уникальная ситуация на рынке. Шведская компания Essity объявила об уходе из России: компания Procter & Gamble (подгузники Pampers) отказывается от капитальных вложений в Росси и приостанавливает рекламную активность, сокращает количество доступных на рынке продуктов. Для отечественных производителей, которые раньше не могли конкурировать с транснациональными корпорациями, нынешняя ситуация – редкий шанс выйти на рынок и стать успешными.

2.2. Рынок подгузников для взрослых

В структуре производства средств гигиены для взрослых около хх% приходится на хх. хх% занимает сегмент одноразовых пеленок для взрослых, хх% приходится на подгузники для взрослых. Подгузники для взрослых — это самые дорогие товары из всех гигиенических средств, поскольку хх.

Сектор гигиенических средств хх в настоящее время быстро развивается. Производство подгузников для взрослых хх с хх млн. шт. в 2017 году до хх млн. шт. в 2021 году. За первые 6 месяцев 2022 года было произведено хх млн. шт. взрослых подгузников.

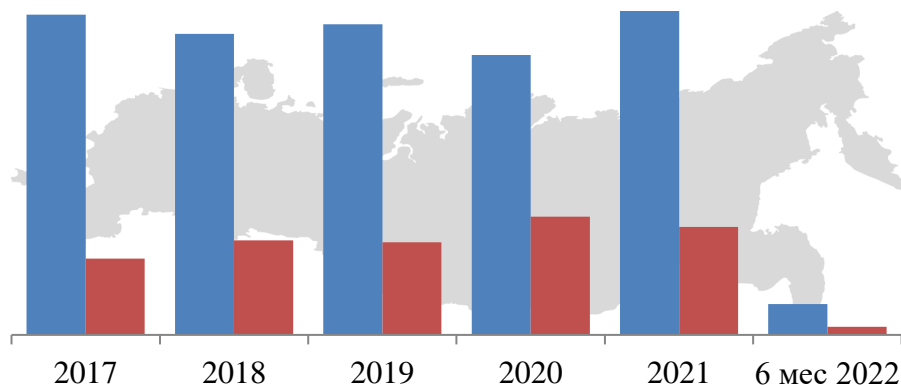
Диаграмма 12. Динамика производства подгузников для взрослых в России в 2017-6 мес. 2022гг., млн. шт.



Источник: хх

Торговый баланс с 2017 по 2021 гг: импорт и экспорт.

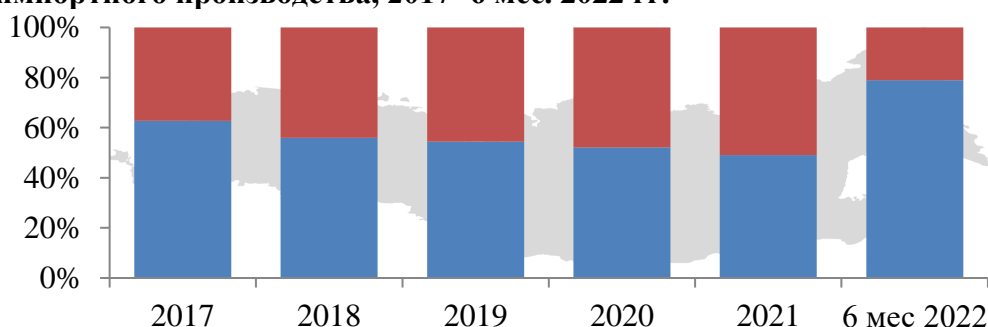
Диаграмма 13. Динамика объемов импорта и экспорта подгузников для взрослых России в натуральном выражении, 2017- 6 мес. 2022 гг.



Источник: Росстат

Наблюдается рост потребления российских подгузников для взрослых: доля отечественной продукции с 2017 по 2021 год выросла с 62% до 68%. Высокая доля российского производства подгузников для взрослых приходится на 2021 г.

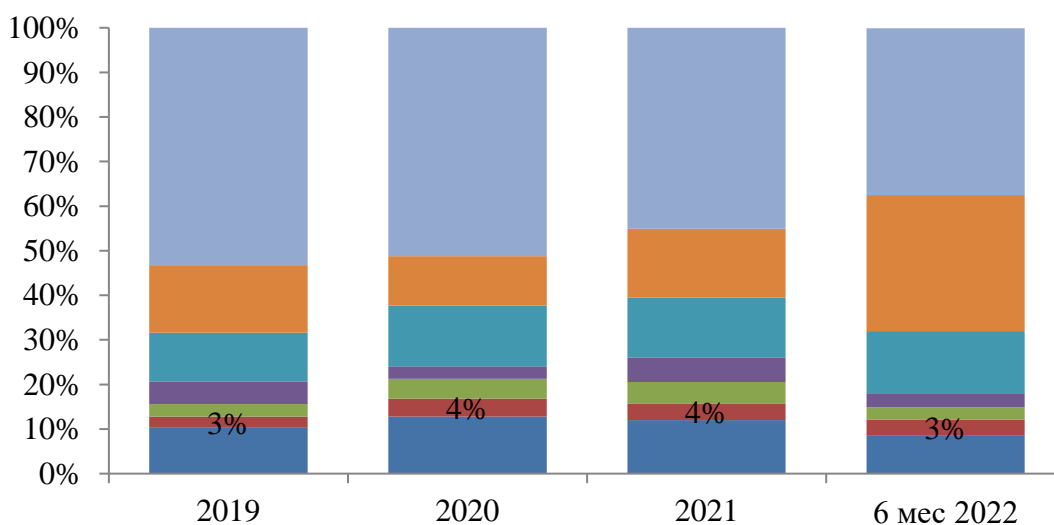
Диаграмма 14. Структура потребления подгузников для взрослых отечественного и импортного производства, 2017- 6 мес. 2022 гг.



Источник: Росстат

68% подгузников для взрослых в 2021 году импортировалось из Китая. Поставки из Китая и России в 2021 году составляли 50% и 50% в структуре импорта.

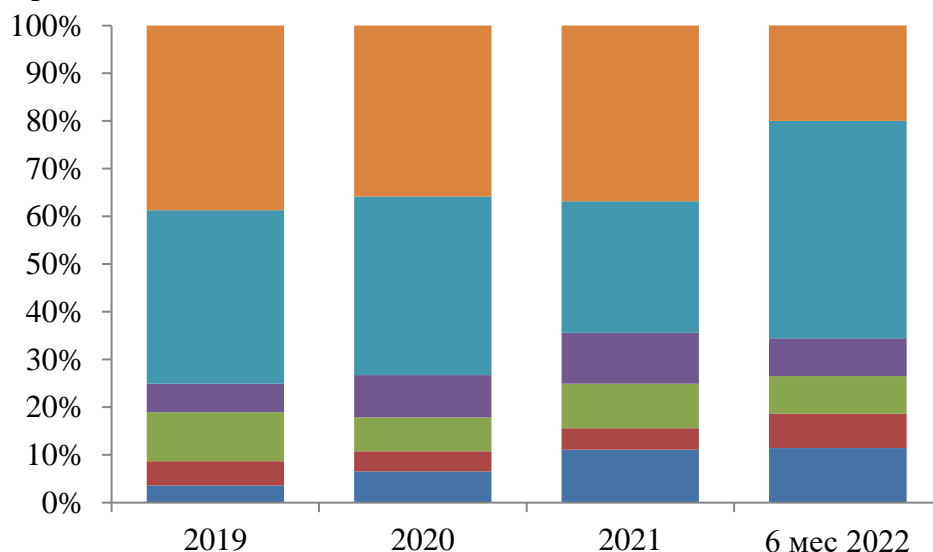
Диаграмма 15. Структура импорта подгузников для взрослых в Россию по странам, 2019- 6 мес. 2022 гг.



Источник: Росстат

Более xx% объема экспорта подгузников для взрослых осуществляется в страны xx.

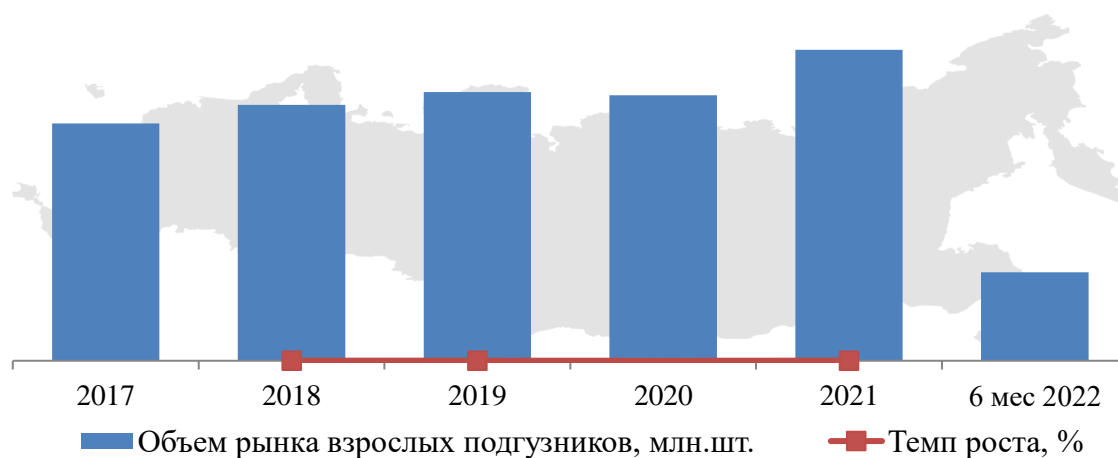
Диаграмма 16. Структура экспорта подгузников для взрослых в Россию по странам, 2019- 6 мес. 2022 гг.



Источник:

Объем рынка подгузников с 2017 года по 2021 год xx на xx% и составил xx млн. шт. xx рынка в 2020 году на xx% обусловлено xx. За первые 6 месяцев 2022 году объем рынка оценивается на уровне xx млн. шт.

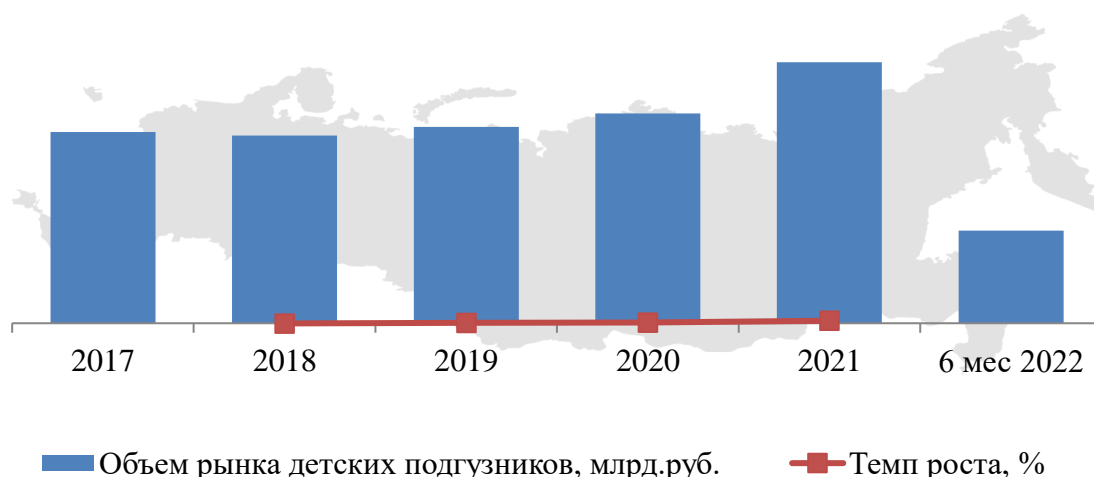
Диаграмма 17. Динамика объема рынка подгузников для взрослых в России в натуральном выражении, 2019- 6 мес. 2022 гг., млн. шт.



Источник:

Объем рынка в стоимостном выражении демонстрирует xx. Возросший спрос в период коронавирусной эпидемии, снижение импорта xx подгузников. В 2021 размер рынка подгузников для взрослых оценивается на уровне xx млрд. рублей.

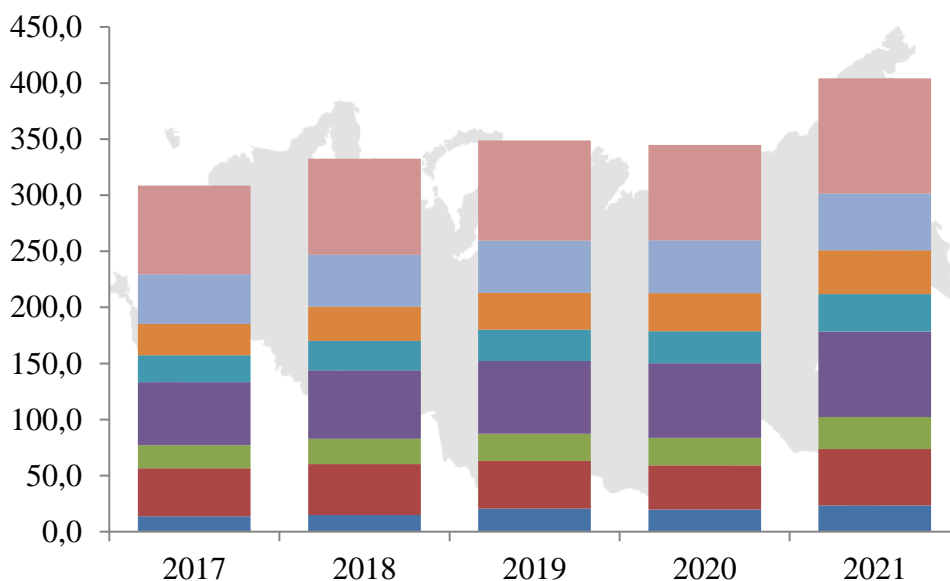
Диаграмма 18. Динамика объема рынка подгузников для взрослых в России в стоимостном выражении, 2019- 6 мес. 2022 гг., млрд. руб.



Источник

Структуру потребления по федеральными округам определяет хх. Государственный заказ на обеспечение нуждающихся в памперсах для взрослых занимает хх% рынка этого товара. Наибольший спрос приходится на хх(102,7 млн. шт) и хх (76,2 млн. шт.) федеральные округа.

Диаграмма 19. Структура потребления подгузников для взрослых по федеральным округам России, 2017-2021 гг, млн. шт.



Источник

Геополитический кризис 2022 года сказался на всем рынке санитарно-гигиенических материалов. Ожидается хх рынка подгузников для взрослых. В 2022 импорт и экспорт хх более чем на хх%. Введение антиросийских санкций хх. Некоторые отечественные производители уже выпустили партии подгузников для взрослых из хх. Многие производители хх. В результате в 2022 году ожидается хх объема рынка подгузников на хх%.

Таблица 6. Прогноз развития рынка подгузников для взрослых на 2022-2025 гг.

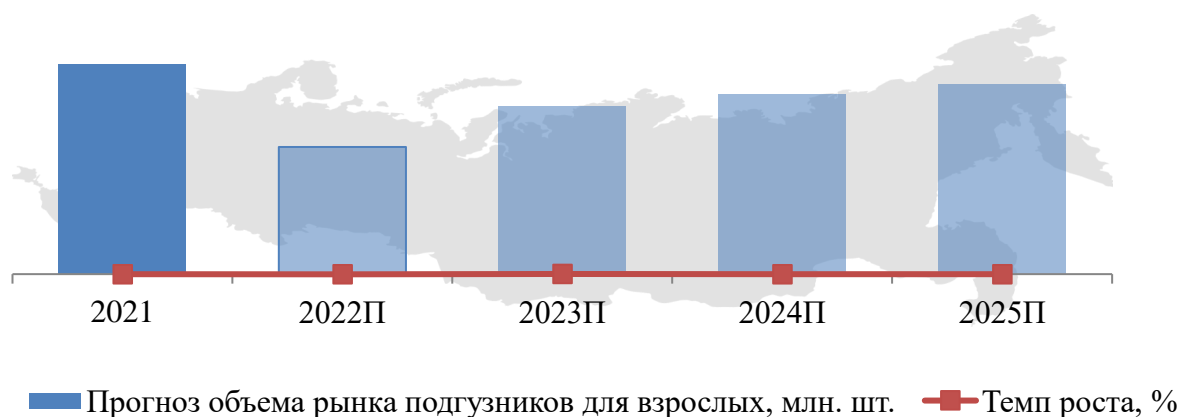
Показатели	2021	2022	2023	2024	2025

Показатели	2021	2022	2023	2024	2025
Производство в РФ, млн. шт					
Объем рынка в натуральном выражении, млрд. шт.					
Объем рынка в стоимостном выражении, млрд. руб.					
Частота потребления подгузников в день, ед/сутки					
Потенциал емкости рынка, млн. шт.					

Источник: хх

В 2023 прогнозируется хх рынка до хх млн. шт. с дальнейшим ххом хх%. Таким образом, рынок детских подгузников России в 2025 году составит хх млн. шт.

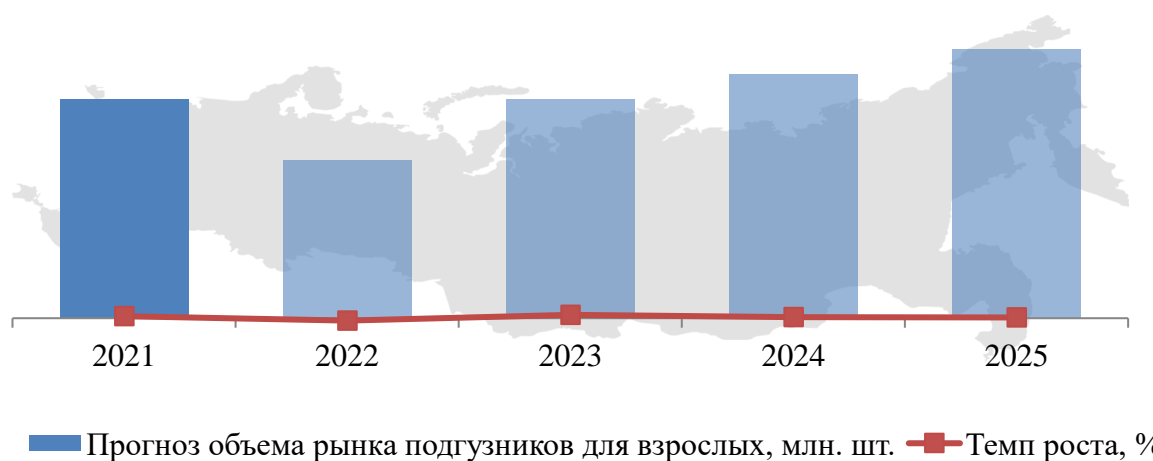
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка подгузников для взрослых в России на 2022-2025 гг. в натуральном выражении, млн. шт.



Источник:

Ожидается, что рынок детских подгузников в стоимостном выражении к 2025 году хх на хх% по сравнению с 2021 годом и составит хх млрд. рублей.

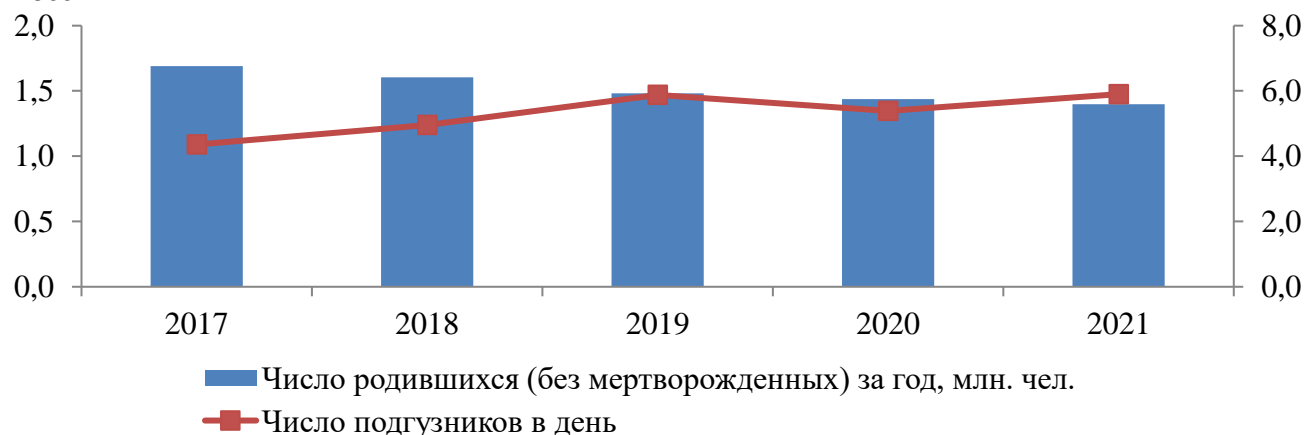
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка подгузников для взрослых в России на 2022-2025 гг. в стоимостном выражении, млн. шт.



3. Ключевые факторы и тенденции рынка

Педиатры рекомендуются менять детские подгузники до 10 раз в день. Многие родители стараются xx своих детей.

Диаграмма 22. Динамика рождаемости детей и частота потребления подгузников в России



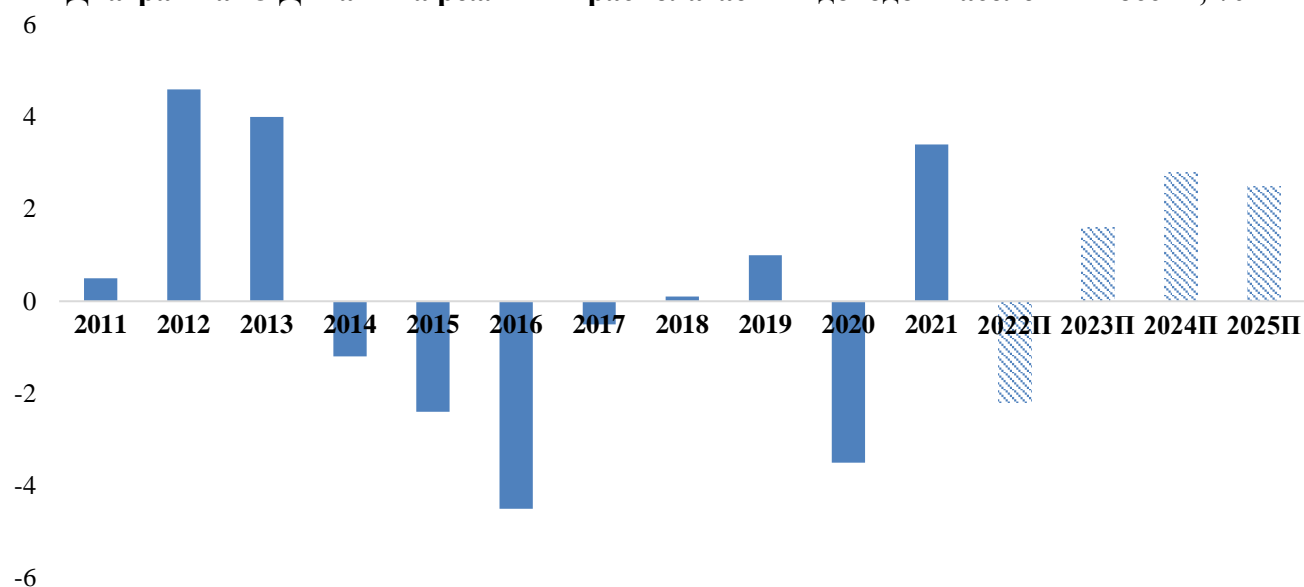
Источник: Хх

Основной фактор, который влияет на рынок подгузников – хх. С 2017 года по 2021 хх снизилась на хх% с хх млн. человек до хх млн. человек. Прогнозируется хх до хх млн. человек к 2025 году.

По данным федерального реестра инвалидов, численность инвалидов первой группы с 2018 года по 2021 год хх. Прогнозируется дальнейшее хх (на 10% до 2025 года).

Снижение реальных денежных доходов населения оказывает влияние на хх. Министерство экономического развития России прогнозирует снижение показателя в 2022 году на хх%. В 2023 году хх реальных располагаемых доходов ожидается на уровне хх%, в 2024 году - хх на хх%, в 2025 году - на хх% .

Диаграмма 23 Динамика реальных располагаемых доходов населения России, %



Источник: хх

Прогнозируемая хх динамика реальных денежных доходов населения после 2023 года окажет хх подгузников. В России уже развита культура потребления детских товаров.

Около хх% потребления подгузников для взрослых идет за счет хх Поэтому в этом сегменте востребованы хх решения.

Основной фактор развития рынка подгузников - хх. хх производства. В середине 2022 года в России уже началось производство предметов бытовой гигиены из хх.

Таблица 7. PEST-анализ

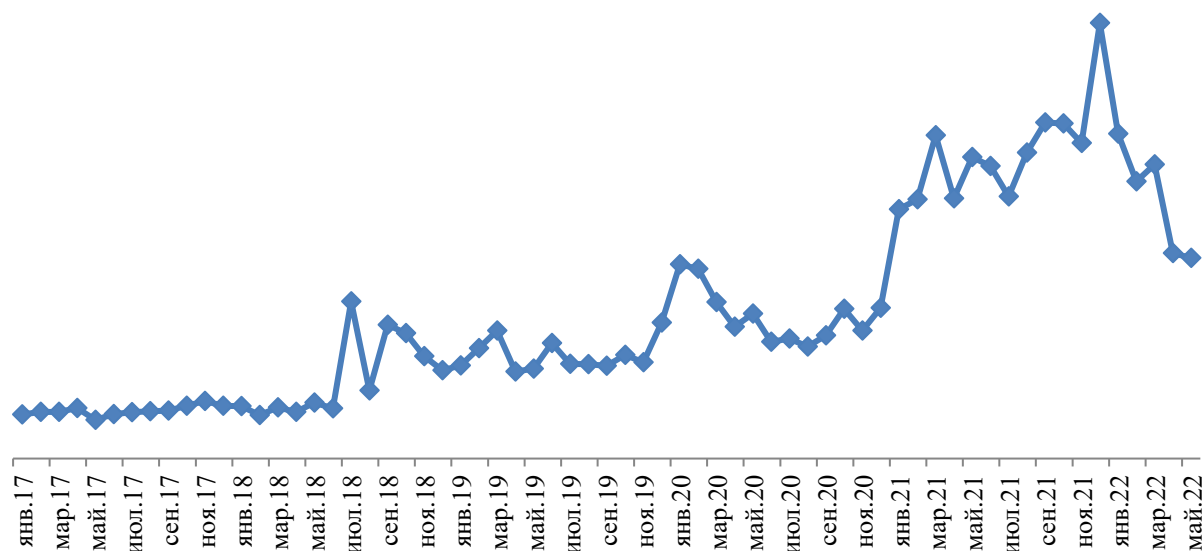
Фактор	Вектор влияния	Вероятность наступления
Политические		
	Негативный	Высокая
	Позитивный	Высокая
	Позитивный	Высокая
Экономические		
	Негативный	Высокая
	Позитивный	Высокая
	Позитивный	Высокая
	Негативный	Высокая
Социальные		
	Позитивный	Высокая
	Позитивный	Средняя
	Позитивный	Средняя
	Негативный	Средняя
	Позитивный	Высокая
Технологические		
	Негативный	Средняя
	Негативный	Средняя

Источник: маркетинговое агентство SDA

4. Эластичность спроса по цене

Подгузники товар хх спроса. Изменения в динамике отгрузки вызвано изменениями хх. В июне 2018 года решением хх. Хх отгрузок 2021 года вызван в большей степени динамикой хх период пандемии.

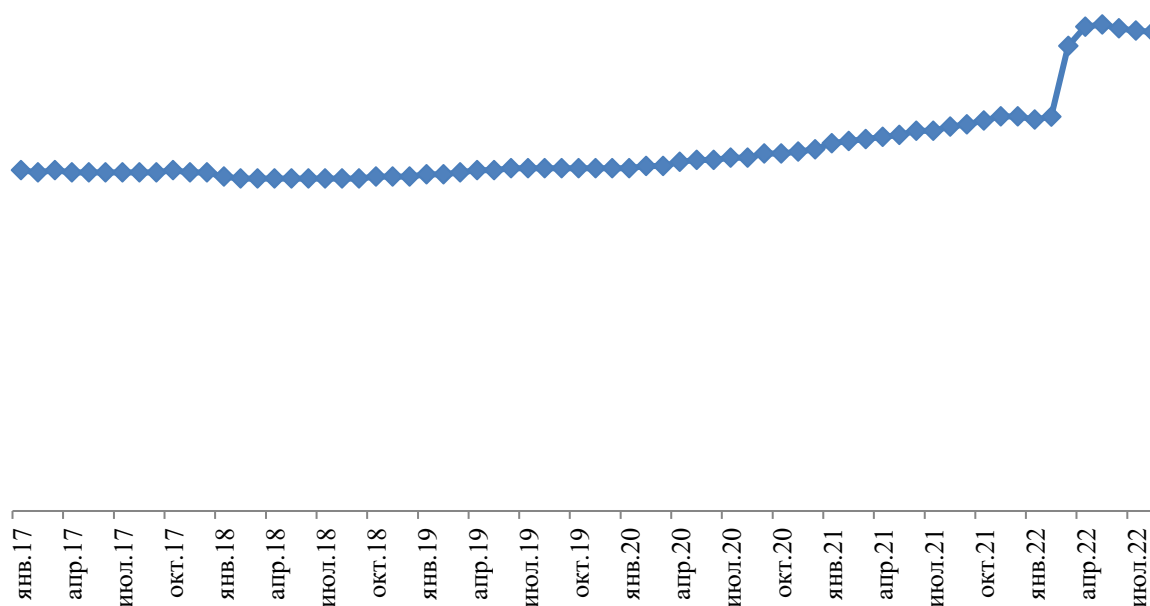
Диаграмма 24. Динамика отгрузки одноразовых подгузников и пеленок российскими производителями за 2017- 6 мес 2022 гг., тыс. шт.



Источник:

В 2018-2019 годах средние потребительские цены были хх. В 2020 году хх цен усилился, среднегодовой индекс цены составил хх%, в 2021 году этот показатель хх до хх%. Хх цен был вызван хх.

Диаграмма 25. Динамика цен на детские подгузники за 2017-2021 гг., руб./шт.



Источник:

Для характеристики актуальных цен предложения на взрослые подгузники были проанализированы действующие прайс-листы брендов: Seni Active, Tena Pants, Abena (Abri-Form), Molicare Mobile, ID, Tereza Med.

Для анализа цен были выбраны интернет-магазины, отпускающие на рынок продукцию по розничной цене. В качестве единиц анализа были выбраны взрослые подгузники брендов Seni, Tena, Aben и Paul Hartmann (Molicare Mobile) как наиболее востребованные на рынке. По данным ценам, включающим в себя все надбавки (за сервис, налоги и пр.), продукция отпускается потребителям.

Цена на взрослые подгузники хх.

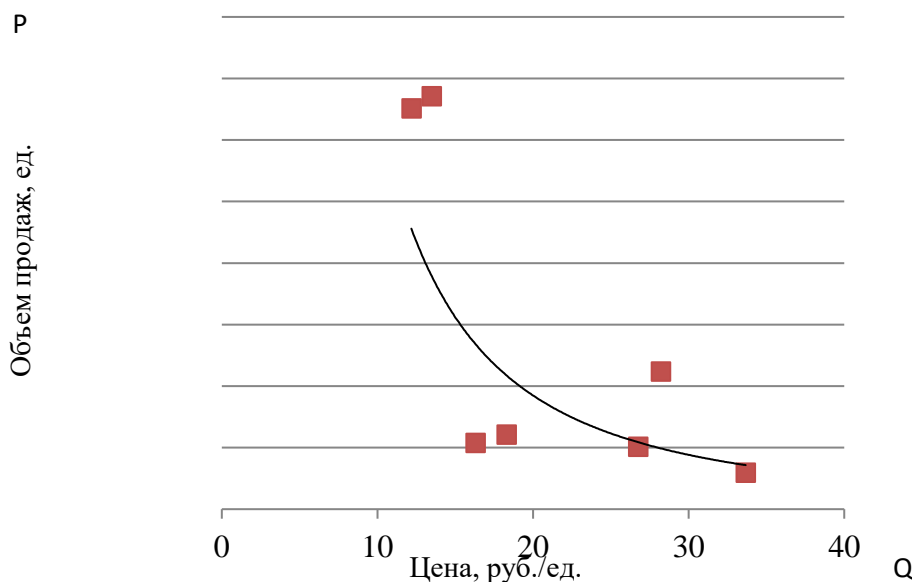
Таблица 8. Розничные цены по видам продукции по интернет-магазинам, руб./шт.

Марка подгузников для взрослых	Мин. Цена, руб. /шт.	Макс. Цена, руб. /шт.	Средняя цена, руб. /шт.
Seni Active (Белла, TZMO)			
Tena Pants (Эссити)			
Abri-Form (Abena)			
Molicare Mobile (Paul Hartmann)			
ID (Онтекс)			
Tereza Med (Хайдженик)			

Источник:

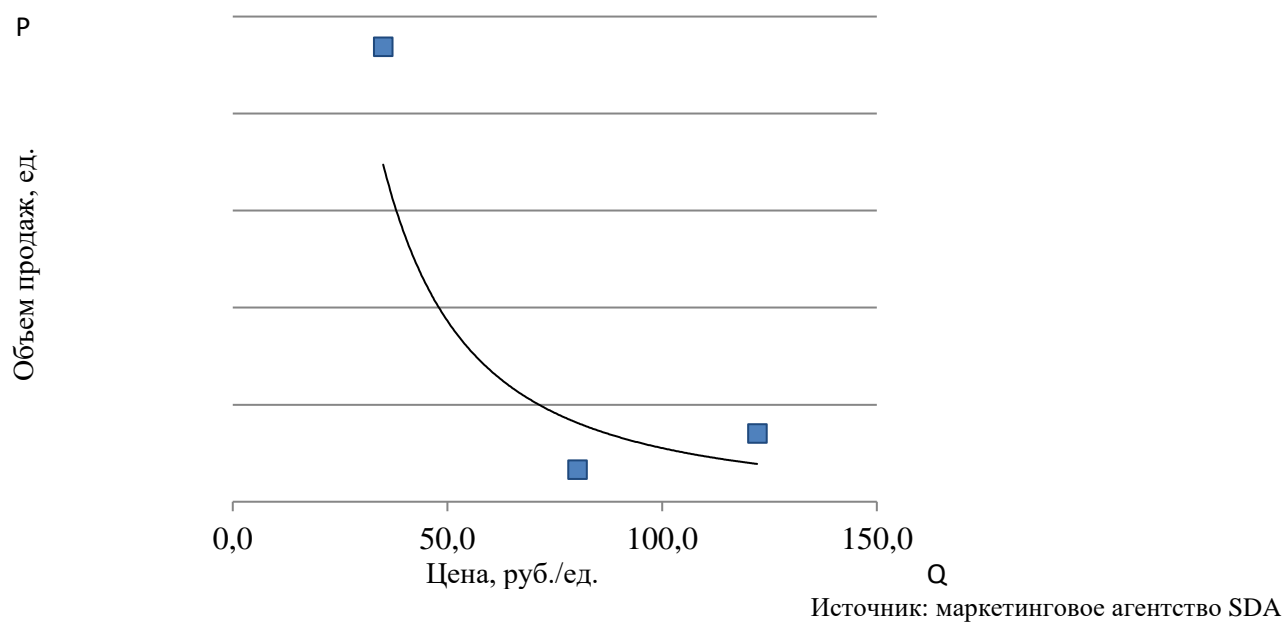
Оценка эластичности спроса была произведена на основе хх.

Диаграмма 26. Эластичность цен на детские подгузники



Источник: маркетинговое агентство SDA

Диаграмма 27. Эластичность цен на подгузники для взрослых

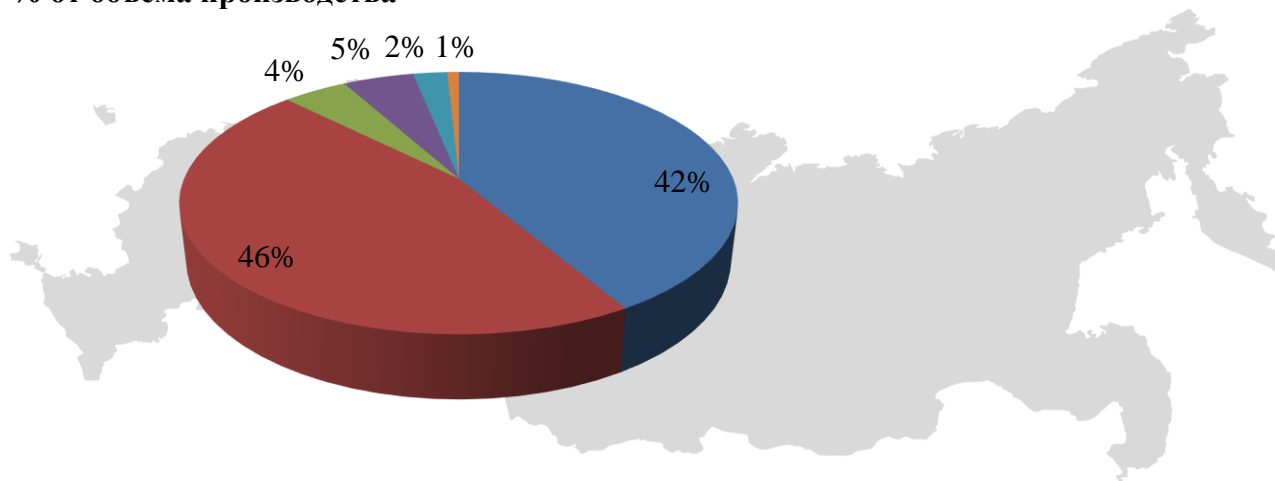


5. Анализ конкурентной среды

Основной объем производства подгузников приходится на хх округ (88%). Производства сконцентрированы в хх («хх», «хх», «хх») и хх («хх», «хх», «хх» и «хха»). В Южном федеральном округе, в Волгоградской области в 2019 году открылся завод «Хэнань (Восток) Средства Гигиены».

В конце 2020 году в Республике хх построен завод по производству детских подгузников, плановая мощность которого составляет хх млн шт. подгузников в год. В хх федеральном округе действуют «хх», «хх, «хх». На хх выпускают детские подгузники «хх и открывшаяся в 2021 году «хх».

Диаграмма 28. Структура производства подгузников по субъектам РФ в 2021 г., в % от объема производства



Источник:

Лидируют на рынке хх: ООО «хх», ООО «хх», ООО «хх».

Таблица 9. Динамика выручки российских производителей подгузников, тыс. руб.

Название компании	2017	2018	2019	2020	2021

Источник:

Анализ структуры спроса на подгузники в 2021 году показал, что наиболее хх

Суммарно порядка хх% отечественного производства детских подгузников занимают следующие компании: ООО «хх» (29%), ООО «хх» (28 %) и ООО «хх» (11%).

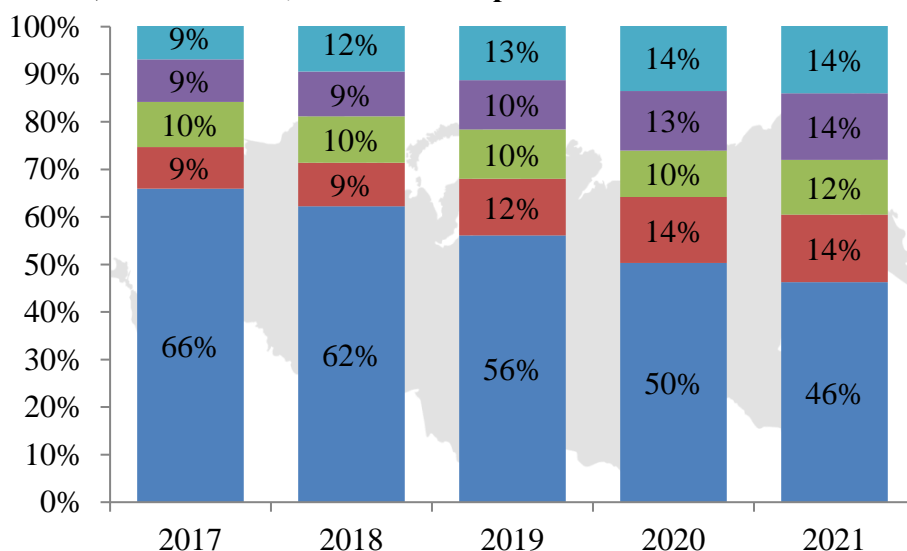
Таблица 10. Объем производства российских производителей детских подгузников за 2017-2021, млн. шт.

Название компании	2017	2018	2019	2020	2021

Источник:

Доля лидеров рынка хх на фоне хха потребления. Снижение импорта детских подгузников показывает, что лидеры рынка хх.

Диаграмма 29. Динамика доли крупнейших производителей детских подгузников России, 2017-2021 гг, % от объема рынка



Источник Хх, экспертные оценки

В сегменте взрослых подгузников крупнейшим производителем является компания ООО «хх» (хха) занимает хх3% российского производства подгузников для взрослых. Далее следует компания ООО «хх» с долей в производстве хх%. На третьем месте располагается ООО «хх» (хх%). На рынке взрослые подгузники компании ООО «хх» (хх) известны под брендом «хх», а взрослые подгузники ООО «хх» - под брендом «хха».

Таблица 11. Динамика объема производства российских производителей подгузников для взрослых за 2017-2021, млн. шт.

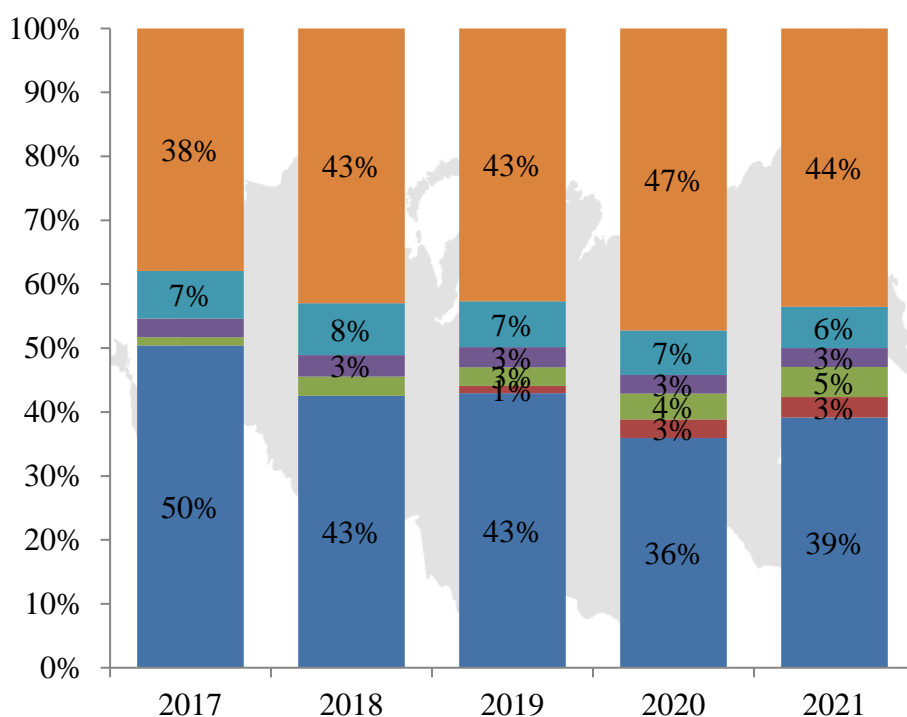
Название компании	2017	2018	2019	2020	2021

Название компании	2017	2018	2019	2020	2021

Источник:

Только около хх% используемых в России подгузников для взрослых были произведены хх, причем основной объем отечественного производства (более 90%) приходится на российские заводы хх. Безоговорочным лидером рынка в сегменте подгузников для взрослых является компания хх% рынка. Однако высокий потенциал рынка подгузников для взрослых стимулирует увеличение внутрироссийского производства. В апреле 2022 года компания «хх» планирует запустить в хх (хх) новую линию по производству гигиенических средств. Запуск новой линии позволит компании хх.

Диаграмма 30. Динамика доли крупнейших производителей подгузников для взрослых России, 2017-2021 гг, % от объема рынка



Источник:

6. Сравнение продукции конкурентов

6.1. Подгузники для детей

Наиболее широкую размерную линейку предоставляют ведущие производители подгузников: ООО «хх», ООО «хх», ООО «хх». Остальные производители предпочитают фокусировать свой ассортимент на хх.

Таблица 12. Анализ ассортимента детских подгузников ведущих участников рынка

Название компании	Нью-беби, №0	Нью-беби, № 1	Ньюбеби, № 2	Мини, №3	Миди, №4	Макси, №5	Юниор, №6

Источник: Анализ ассортимента производителей

Анализ потребительских характеристик детских подгузников показал, что практически все из них хх .

Таблица 13. Сравнительный анализ потребительских характеристик детских подгузников ведущих участников рынка

Компания производитель подгузников		Потребительские характеристики							
		Абсорбционная способность	Время впитывания, сек	Полное водопоглощение, г	Обратная сорбция, г	Паропроницаемость	Индикатор влаги	Индекс токсичности	Средняя цена
Название компании	Марка	Не регулируется	Не более 3	Не менее 270,0	Не более 14	Выше - лучше	±	70-120	

Источник

Анализ потребительских характеристик позволил выделить на рынке детских подгузников сопоставимых по размеру сегмента: премиум сегмент и прагматик сегмент.

XX

Конкурентные угрозы	Оценка конкурентоспособности

В целях анализа конкурентоспособности продукции проекта был проведен анализ ассортимента, потребительских характеристик, ценовой политики крупнейших производителей подгузников для взрослых, представляющих свою продукцию на рынке России. Наиболее широкий размерный ассортимент подгузников для взрослых представлен лидером рынка ООО «ХХ», а также производителем ООО «ХХ» и импортным производителем «ХХ» (ХХ).

[illegible]

Название компании	Сверхмалые, XS	Малые, S	Средние M	Большие L	Сверхбольшие, XL	XXL

Источник: хх

Лежащий больной или недержание – это одна из серьезнейших проблем современной медицины. Неоценимую помощь здесь в наши дни оказывают одноразовые подгузники для взрослых, которые выпускаются самыми разными производителями и предназначены для людей, страдающих недержанием различной степени тяжести. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.02.2018 г. № 85Н согласно п. 22 этого приказа время пользования абсорбирующим бельем в том числе подгузниками для взрослых составляет не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов). Анализ потребительских характеристик подгузников для взрослых показал, что несмотря на то, что практически все из хх.

Таблица 16. Сравнительный анализ потребительских характеристик подгузников для взрослых ведущих участников рынка

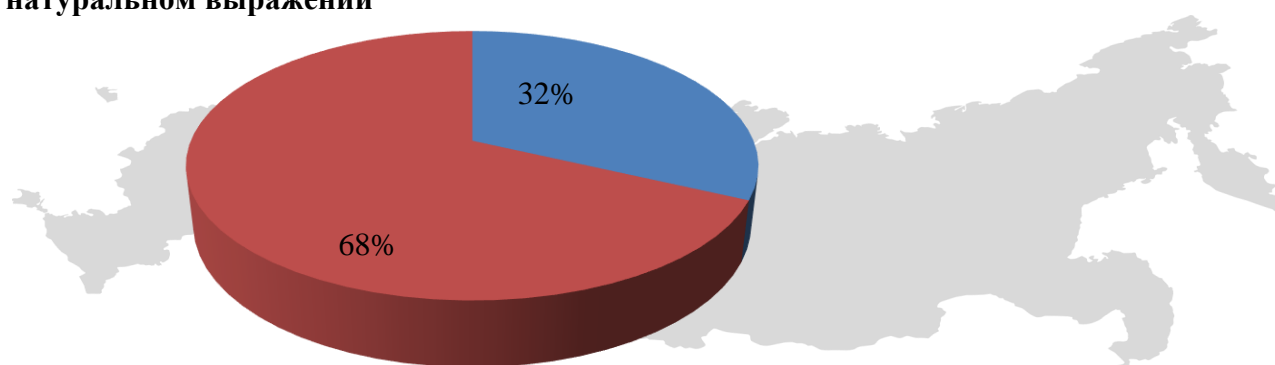
Компания производитель подгузников		Потребительские характеристики				
Название	Марка	Впитываемость, мл	Размер талии, см	Индикатор влаги	Нейтрализатор запаха	Средняя цена

Источник: хх

Так же как и для детских подгузников рынок подгузников для взрослых можно разделить на хх сегменты. К продукции премиум сегмента можно отнести подгузники хх

Основным потребителем подгузников для взрослых на российском рынке выступает хх. Доминантой при принятии решений о покупке подгузников для взрослых является хх. Доля «хх» сегмента на российском рынке составляет около хх%.

Диаграмма 32. Сегментация рынка подгузников для взрослых, в % от объема рынка в натуральном выражении



Источник: маркетинговое агентство SDA

Брендирование продукции позволит компании развиваться более хх.

Таблица 17. Анализ конкуренции на рынке подгузников для взрослых

Конкурентные угрозы	Оценка конкурентоспособности Проекта

7. Обзор сырьевой базы

В России и других странах используются универсальная технология и сырье для подгузников. В РФ производство осуществляется в соответствии со следующими документами (стандартами):

- ГОСТ Р 52557-2006 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия»
- ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Технология производства подгузников предусматривает следующий поэтапный процесс:

- размельчение и прессование целлюлозы;
- введение гелеобразующего вещества;
- прессование внутреннего впитывающего слоя;
- выполнение заготовок слоев по заданным параметрам;
- собирание слоев в одно изделие;
- выполнение эластичной резинки и липучек;
- фасовка готовых изделий.

Для производства одноразовых подгузников необходимо специальное высокотехнологичное оборудование. Линии подразделяются в зависимости от скорости работы и производительности (200-500 штук в минуту, 1000 единиц в минуту и т. д.), бывают автоматическими, полуавтоматическими и неавтоматическими. Одна линия позволяет выпускать продукцию трех-четырех размеров, в зависимости от веса. Линии подразделяются в зависимости от скорости работы и производительности (200-500 штук в минуту, 1000 единиц в минуту и т. д.), бывают автоматическими, полуавтоматическими и неавтоматическими. Одна линия позволяет выпускать продукцию трех-четырех размеров, в зависимости от веса.

Все подгузники имеют в своем составе несколько слоев. В таблице ниже приведено описание необходимого сырья для производства подгузников в разрезе конструктивных частей изделия.

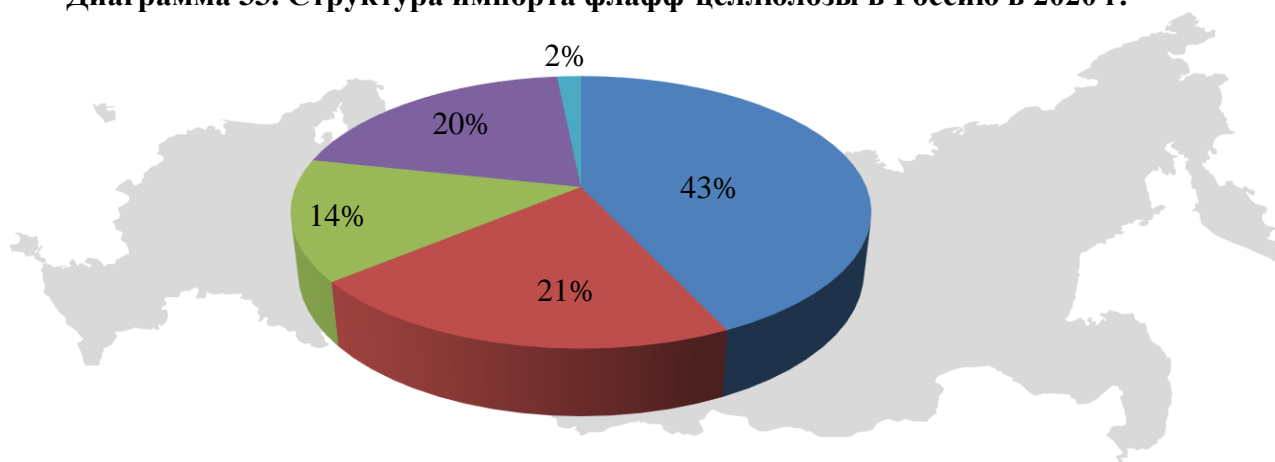
Таблица 18. Необходимое сырье для производства подгузников

Конструктивная часть подгузника	Сырье

xx

Примерно половина расходов на сырье для производства подгузников, гигиенических прокладок и салфеток приходится на xx. Для санитарно-гигиенических материалов нужна xx.

Диаграмма 33. Структура импорта флафф-целлюлозы в Россию в 2020 г.



Источник:

По оценкам специалистов, производство флафф-целлюлозы будет xx

Замещением производства суперабсорбента (САП) занимается «Газпром нефтехим Салават», который планирует закрыть xx% потребностей внутреннего рынка и выпускать xx

Общая себестоимость по сырью на единицу готовой продукции составляет xx руб./ед.¹

Таблица 19. Производственные затраты по размерам подгузников на 1 ед. готовой продукции

Размер	Цена сырья, руб./ед. (выс/ср/эконом)	Стоимость доставки сырья, руб./ед.	Затраты на электроэнергию, руб./ед.	Затраты на упаковку, руб./ед.	Средневзвешенная стоимость
S					
M					
L					
XL					
Среднее значение					

¹ Данная цена является ориентировочной и может изменяться в зависимости от качества и характеристик используемого сырья

8. Методы стимулирования продаж

Цели маркетинговой стратегии:

- закрепление на сформировавшемся рынке;
- обеспечение конкурентоспособности продукта;
- завоевание и удержание доли рынка не менее 2% к 2025 году.

Для выхода компании на лидирующие рыночные позиции планируется использовать комбинацию нескольких стратегий:

1. хх.

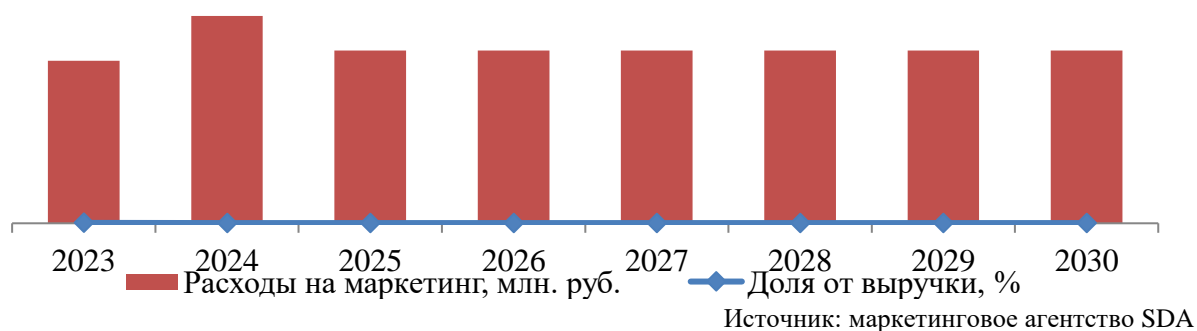
2. хх

3. хх

хх

Маркетинговые расходы компании являются драйвером роста потока клиентов. Расходы на маркетинг планируются на уровне хх% от выручки в первый год. В дальнейшем планируется хх% с 2025 года.

Диаграмма 34. Прогноз маркетинговых расходов 2023 – 2030 гг., млн. рублей.



Маркетинговая стратегия продвижения детских подгузников и подгузников для взрослых предполагает хх.

Продвижение проекта и стимулирование продаж будет осуществляться по нескольким ключевым направлениям в соответствии с планом маркетинга.

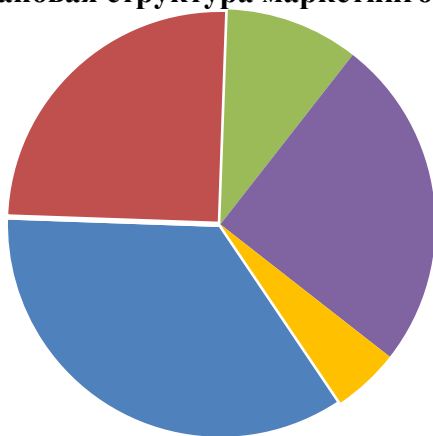
Таблица 20. План маркетинга 2023-2027 гг.

Мероприятия	Цели	Периодичность

Источник: маркетинговое агентство SDA

В 2023-2027 около хх% маркетингового бюджета рекомендуется инвестировать в хх, хх% - хх, хх% - создание и поддержку хх, хх % - онлайн и оффлайн реклама, хх% - в создание по поддержание хх.

Диаграмма 35. Плановая структура маркетинговых расходов в 2023-2027 гг.



Источник: с

Таблица 21. Плановые расходы на маркетинг по годам, млн. рублей

Мероприятие	2023	2024	2025	2026	2027
Итого					

Источник: маркетинговое агентство SDA

9. Оценка инвестиционной привлекательности рынка

Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет xx баллов, что говорит о xx инвестиционном климате. Положительные факторы инвестиционного климата xx негативными.

Наиболее значимые негативные факторы:

- xx («минус» xx балла). xx.
- xx («минус» xx балла). xx ;
- xx («минус» xx балла). xx.

Наиболее значимые положительные факторы:

- xx (xx балла). xx;
- xx (xx балла). Среднегодовой темп хха 2022-2030 прогнозируется на уровне xx%.
- xx (xx балла). Хх спроса на хх.

Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка подгузников

Группа факторов	Наименование факторов	Характеристика	Вектор влияния	Оценка силы влияния, баллы	Взвешенное значение фактора, баллы
Привлекательность рынка с точки зрения потенциала продаж					
Потенциал рынка с точки зрения спроса					
Условия конкуренции и наличие барьеров в отрасли					
Тренды и перспективы бизнеса в отрасли					
Конкурентоспособность продукта					
ИТОГО					

Источник: маркетинговое агентство SDA