



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г в России продажи взрослых подгузников снизились на 8%: с 821 до 757 млн шт. Объемы стационарной медпомощи стабилизировались после пандемийного роста. При этом производители уменьшили выпуск подгузников из-за дефицита сырья (флафф-целлюлозы и суперабсорбента). Импорт сырья осложнялся европейскими санкциями. В сложившихся условиях отмечались проблемы с госзакупками подгузников для инвалидов.

В 2022 г был назначен единственный поставщик технических средств реабилитации для инвалидов на территории всей страны. В случае закупок у единственного поставщика цена определяется заказчиком, а не на аукционе. Предполагалось, что отказ от конкурсных закупок позволит организовать бесперебойное и своевременное обеспечение инвалидов необходимыми товарами, а также будет способствовать сдерживанию цен закупок. Несмотря на это в ряде регионов были проблемы с закупками средств реабилитации инвалидов, в том числе подгузников. В условиях санкций и снижения платежеспособности потребителей доступность продукции существенно сократилась.

До 2022 г активное увеличение продаж поддерживалось за счет льготного государственного обеспечения подгузниками инвалидов, а также использования взрослых подгузников в стационарах. За 2018-2021 гг продажи подгузников для взрослых в России выросли на 33%: с 619 до 821 млн шт. В 2020-2021 гг, в период пандемии, продажи повышались по мере увеличения численности госпитализаций «тяжелых» пациентов.

«Анализ рынка подгузников для взрослых в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка подгузников для взрослых
- производство взрослых подгузников
- экспорт и импорт подгузников для взрослых
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы подгузников

Приведены рейтинги:

- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке средств личной гигиены
- оценки потребления средств личной гигиены
- оценки экспертов рынка средств личной гигиены

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка целлюлозы в России](#)
- [Анализ рынка санитарно-гигиенических изделий из бумаги и целлюлозы в России](#)
- [Анализ рынка детских подгузников и пеленок в России](#)
- [Анализ рынка средств женской гигиены в России](#)
- [Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка домов престарелых в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Предложение

- Таблица 1. Предложение подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз предложения подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на подгузники для взрослых в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз спроса на подгузники для взрослых в России в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 7. Продажи и экспорт подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения подгузников для взрослых с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения подгузников для взрослых с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн шт)

ПРОДАЖИ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 13. Продажи подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз средней цены подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (руб за шт)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Численность потребителей

- Таблица 17. Численность потребителей подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

- Таблица 19. Доля потребителей подгузников для взрослых от населения России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 20. Прогноз доли потребителей подгузников для взрослых от населения России в 2023-2027 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты на покупку

- Таблица 21. Уровень потребления и средние затраты на покупку подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (шт в год; тыс руб в год)
- Таблица 22. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (шт в год; тыс руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз производства подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Цена производителей

- Таблица 25. Цена производителей подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
- Таблица 26. Прогноз цены производителей подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Кимберли-Кларк»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

- Основные финансовые показатели

ООО «Хайджин Текнолоджиз»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Онтэкс РУ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Драйлок Текнолоджиз»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Хайдженик»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПОДГУЗНИКОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 30. Баланс экспорта и импорта подгузников для взрослых в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 31. Прогноз баланса экспорта и импорта подгузников для взрослых в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Натуральный экспорт

- Таблица 32. Экспорт подгузников для взрослых из России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 33. Прогноз экспорта подгузников для взрослых из России в 2023-2027 гг (млн шт)

- Таблица 34. Экспорт подгузников для взрослых по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс шт)

Стоимостный экспорт

- Таблица 35. Экспорт подгузников для взрослых из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 36. Прогноз экспорта подгузников для взрослых из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 37. Экспорт подгузников для взрослых по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 38. Цена экспорта подгузников для взрослых из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
- Таблица 39. Прогноз цены экспорта подгузников для взрослых из России в 2023-2027 гг (долл за шт)
- Таблица 40. Цена экспорта подгузников для взрослых по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

- Таблица 41. Импорт подгузников для взрослых в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 42. Прогноз импорта подгузников для взрослых в Россию в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 43. Импорт подгузников для взрослых по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс шт)

Стоимостный импорт

- Таблица 44. Импорт подгузников для взрослых в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз импорта подгузников для взрослых в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 46. Импорт подгузников для взрослых по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 47. Цена импорта подгузников для взрослых в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
- Таблица 48. Прогноз цены импорта подгузников для взрослых в Россию в 2023-2027 гг (долл за шт)
- Таблица 49. Цена импорта подгузников для взрослых по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Таблица 50. Рейтинг экспортеров подгузников для взрослых по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг зарубежных получателей подгузников для взрослых из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг импортеров подгузников для взрослых по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 53. Рейтинг зарубежных поставщиков подгузников для взрослых в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 54. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 59. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 60. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 61. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация подгузников для взрослых

Подгузники для взрослых – вид нижнего белья, в котором имеется слой с суперабсорбентом, который предназначен для поглощения мочи, кала и недопущения загрязнения верхней одежды, постельного белья. Взрослые подгузники рекомендованы к применению не только при проблемах с недержанием мочи, но и пациентам после операций, лежачим больным и пожилым людям.

В обзоре информация представлена без детализаций по видам.

Производство подгузников для взрослых относится к отрасли ОКВЭД 2: (17.22) «Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения». Более глубокий уровень детализации в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Экспорт и импорт подгузников для взрослых

Учет экспорта и импорта осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому их приходится синхронизировать путем пересчетов.

К показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета подгузников для взрослых. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта в тоннах. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). BusinesStat самостоятельно пересчитывает вес в штуки.

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка подгузников для взрослых цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира.

Таблица 32. Экспорт подгузников для взрослых из России в 2018-2022 гг (млн шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млн шт)	11,2	31,0	33,3	32,5	21,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	175,5	7,6	-2,4	-35,3

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС

Показатель «Экспорт подгузников для взрослых» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. Показатель «Экспорт подгузников для взрослых» приведен к единице измерения «млн шт» путем собственных пересчетов BusinesStat.

За 2018-2020 гг экспорт подгузников для взрослых вырос в 3 раза: с 11,2 до 33,3 млн шт. Международные компании, локализовавшиеся в России, поставляли продукцию не только на внутренний рынок, но и в соседние страны. В 2021 г отмечалось снижение показателя на 2,4% (до 32,5 млн шт) из-за сокращения поставок в Казахстан. В условиях пандемии эта продукция направлялась главным образом на внутренний рынок.

В 2022 г на фоне санкционного кризиса экспорт взрослых подгузников из России упал до 21 млн шт, что было на 35,3% ниже значения 2021 г. Отмечалось снижение поставок в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украину.

Стоимостный экспорт

Таблица 35. Экспорт подгузников для взрослых из России в 2018-2022 гг (млн долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млн долл)	2,06	6,09	7,14	6,69	4,74
Динамика (% к предыдущему году)	-	196,1	17,3	-6,3	-29,1

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС

В 2018-2020 гг стоимостный экспорт подгузников для взрослых из России вырос в 3,5 раза: с 2,06 до 7,14 млн долл. Рост происходил параллельно увеличению поставок. Причиной спада в 2021 г стало сокращение поставок и снижение цены экспорта. В 2022 г из-за санкционного давления стоимостный экспорт просел на 29,1% относительно 2021 г и составил 4,74 млн долл.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация/ транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного экспорта на натуральный.

Таблица 38. Цена экспорта подгузников для взрослых из России в 2018-2022 гг (долл за шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Цена экспорта (долл за шт)	0,183	0,197	0,214	0,206	0,225
Динамика (% к предыдущему году)	-	7,49	8,95	-3,96	9,53

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС

Показатель «Цена экспорта подгузников для взрослых» (долл/ кг) рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года. Показатель приведен к единице измерения «долл за шт» путем собственных пересчетов *BusinessStat*.

За 2018-2022 гг цена экспорта подгузников для взрослых из России выросла с 0,18 до 0,23 долл за шт. Незначительное снижение в 2021 г было связано с перераспределением поставок на более дешевую продукцию.