

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ И ДРУГОЙ БУМАЖНОЙ САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (ТИССЬЮ) ПО ИТОГАМ 2022 И НА НАЧАЛО 2023 ГОДА

(ВЫПУСК 11)

ДЕМОВЕРСИЯ



Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

**Дата выпуска отчета:
Июнь 2023 г.**



г. Москва

АННОТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ТИПА ИССЛЕДОВАНИЯ

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российский рынок туалетной бумаги и другой бумажной санитарно-гигиенической продукции (тисью)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.

Задачи

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке;
- Выделение основных сегментов Рынка;
- Определение основных количественных характеристик Рынка;
- Описание структуры Рынка;
- Выявление основных игроков на Рынке;
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок;
- Выявление основных тенденций Рынка;
- Описание потребителей на Рынке.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российская Федерация

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Май - июнь 2023г.

Кол-во страниц: 205 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 142 диаграммы, 34 таблицы, 2 схемы

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение	6
Методологическая часть	7
Описание типа исследования	7
Объект исследования	7
Цели и задачи исследования	7
География исследования	7
Время проведения исследования	7
Методы сбора данных	7
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок	9
Общая экономическая ситуация	9
ВВП	9
Промышленное производство	10
Инвестиции	11
Инфляция	12
Розничная торговля	13
Внешняя торговля	14
Уровень жизни населения	16
Прогноз уровня жизни в России	18
Резюме	19
Целлюлозно – бумажная промышленность как влияющая отрасль	21
Производство целлюлозы	21
Ситуация в отрасли	24
Сегментация рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции	27
Определение продукции	27
Возможные способы сегментации	28
Сегментирование продукции по основным наименованиям	28
Сегментирование по слойности	28
Сегментирование по типу сложения	28
Сегментирование по применяемым технологиям	33
Сегментирование по потребительским категориям	33
Сегментирование по видам упаковки	34
Ценовое сегментирование	34
Ассортиментно – ценовой анализ продукции рынка	35
Туалетная бумага	35
Бумажные салфетки	47
Бумажные полотенца	56
Бумажные платочки	63
Цена и ценообразование на рынке	70

Основные принципы ценообразования	70
Цены производителей. Внутренний рынок	71
Бумага туалетная	71
Салфетки, скатерти	71
Полотенца	72
Внутренние цены по категориям в динамике	76
Цены производителей по федеральным округам	77
Цены производителей. Внешний рынок	80
Бумага туалетная	80
Салфетки, скатерти	81
Внешние цены по категориям в динамике	84
Сопоставление цен производителей на внутренний и внешний рынки	85
Потребительские цены на рынке	88
Бумага туалетная	88
Салфетки	89
Платки носовые	90
Потребительские цены по категориям в динамике	90
Потребительские цены по федеральным округам	95
Средняя розничная наценка на рынке	97
Основные количественные характеристики Рынка	99
Показатели российского производства	99
Бумага туалетная	99
Скатерти и салфетки	100
Полотенца	102
Платки носовые	104
Производство продукции по федеральным округам РФ	107
Бумага туалетная	107
Скатерти и салфетки	108
Полотенца	110
Платки носовые	112
Влияние сезонности на Рынок	113
Анализ внешней торговли	120
Динамика импорта с 2016 по 2022 год	121
Импорт по категориям изделий	122
Импорт по странам	125
Динамика экспорта с 2016 по 2022 год	126
Экспорт по категориям изделий	128
Экспорт по странам	130

Соотношение импорта и экспорта	132
Средние цены импорта и экспорта	135
Основные тенденции во внешней торговле	135
Объем Рынка	136
Сбытовая структура Рынка	139
Цепочка движения товара	139
Основные российские производители	139
Доли рынка по установленным производственным мощностям	144
Описание крупнейших компаний	147
КИМБЕРЛИ-КЛАРК	147
ХАЯТ	148
Сясьский ЦБК	149
Эссити	150
СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУП	151
Архбум тисью групп	152
Набережночелнинский КБК	152
Конкурентный анализ основных игроков рынка	153
ООО «Кимберли-Кларк»	153
ООО «ХАЯТ КИМЬЯ»	155
ООО «Эссити»	158
ОАО «Сыктывкар Тисью групп»	161
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»	165
ООО «Архбум тисью групп»	169
Сравнительная характеристика производителей	171
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями	173
Некоторые тенденции европейского рынка	175
Анализ потребителей	176
Уровень потребления продукции	176
Потребители B2B-сегмента	177
Гостиницы, дома отдыха, санатории	178
Рестораны, кафе, другие предприятия общественного питания	181
Торговые центры и торгово-развлекательные центры	183
Бизнес-центры	184
Медицинские центры	186
Клининговые компании	187
Потребители B2C-сегмента	189

Эластичность спроса	199
Основные тренды потребления	199
Основные итоги	201
STEP-анализ Рынка	201
Выводы	204

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Рейтинг городов России по уровню жизни, 2022 г.

Таблица 2. Коды ОКВЭД по производству древесной массы

Таблица 3. Классификация продукции в соответствии с ОКПД2

Таблица 4. Сравнительная характеристика качественной и некачественной туалетной бумаги

Таблица 5. Схематическое распределение продуктовых сегментов рынка по категориям потребления B2C и B2B

Таблица 6. Средние цены производителей промышленных товаров на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг.

Таблица 7. Средние цены производителей промышленных товаров на внешний рынок, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг.

Таблица 8. Средние потребительские цены по категориям товаров, 2019 – 2022 (за год) гг., рубль

Таблица 9. Динамика российского производства бумажной санитарно-гигиенической продукции в натуральном выражении по категориям, 2017 – 2023 (1 квартал) гг., млн.рулонов/млн.шт./тонн

Таблица 10. Динамика российского производства бумажной санитарно-гигиенической продукции в стоимостном выражении по категориям, 2020 – 2023 (1 квартал) гг., млн. руб.

Таблица 11. Динамика российского производства бумаги туалетной в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам РФ, 2020 – 2023 (1 квартал) гг.

Таблица 12. Динамика российского производства скатертей и салфеток бумажных в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам РФ, 2020 – 2023 (1 квартал) гг.

Таблица 13. Динамика российского производства продукции «Полотенца санитарно-гигиенические, тампоны и аналогичные изделия, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам РФ, 2020 – 2023 (1 квартал) гг.



Таблица 14. Динамика российского производства платков носовых бумажных в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам РФ, 2020 – 2021 гг.

Таблица 15. Отгружено (передано) продукции в натуральном выражении, 2020 – 2023 (1 квартал)*

Таблица 16. Отгружено (передано) продукции в денежном выражении, 2021* – 2023 (1 квартал), млн. руб.

Таблица 17. Таможенные коды продукции

Таблица 18. ТОП-5 импортеров продукции в натуральном выражении, 2019 – 2022 гг., %

Таблица 19. ТОП-5 экспортеров продукции в натуральном выражении, 2019 – 2022 гг., %

Таблица 1. Сводные данные по импорту и экспорту в натуральном выражении, 2016 – 2022 гг.

Таблица 2. Сводные данные по импорту и экспорту в стоимостном выражении, доли, 2016 – 2022 гг.

Таблица 22. ТОП-25 компаний по ОКВЭД2 «Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», производящих изделия тисью, по итогам 2022 г.

Таблица 23. Крупнейшие производители санитарных гигиенических изделий РФ, данные на 2022 год

Таблица 24. Оценка долей игроков и брендов на рынке

Таблица 25. Выручка и чистая прибыль ООО "Кимберли-Кларк" по годам, тыс. руб.

Таблица 26. Выручка и чистая прибыль ООО "ХАЯТ КИМЬЯ" по годам, тыс. руб.

Таблица 27. Выручка и чистая прибыль ООО "Эссити" по годам, тыс. руб.

Таблица 28. Выручка и чистая прибыль ОАО "СТГ" по годам, тыс. руб.

Таблица 29. Выручка и чистая прибыль ОАО "Сясьский ЦБК" по годам, тыс. руб.

Таблица 30. Выручка и чистая прибыль ООО "АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП" по годам, тыс. руб.

Таблица 31. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 32. Распределение ответов на вопрос о важности критериев при выборе продукции тисью в разрезе возрастов, %

Таблица 33. Распределение ответов на вопрос о знании марок продукции тисью в разрезе возрастов, %

Таблица 34. STEP-анализ рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий

СПИСОК ДИАГРАММ

- Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2022 гг. (прогноз), %
- Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2023 гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)
- Диаграмма 3. Динамика роста инвестиций в 2017 – 2022 гг., млрд. руб. и %
- Диаграмма 4. Инфляция в 2013-2024 (прогноз) гг., %
- Диаграмма 5. Соотношение импорта и экспорта по итогам 2021-2022 гг., %
- Диаграмма 6. Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, 2017 – 2023 гг., %
- Диаграмма 7. Производство целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов, 2019 – 2023 (январь-апрель), млн. тонн
- Диаграмма 8. Производство целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов по федеральным округам РФ в 2022г., %
- Диаграмма 9. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от типа сырья, руб.
- Диаграмма 10. Доли сегментов туалетной бумаги по типу сырья, %*
- Диаграмма 11. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от количества слоев, руб.
- Диаграмма 12. Доли сегментов туалетной бумаги по количеству слоев, %
- Диаграмма 13. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от наличия/отсутствия ароматизации, руб.
- Диаграмма 14. Доли сегментов туалетной бумаги по наличию/отсутствию ароматизации, %
- Диаграмма 15. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от наличия/отсутствия втулки, руб.
- Диаграмма 16. Доли сегментов туалетной бумаги по наличию/отсутствию втулки, %
- Диаграмма 17. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от наличия/отсутствия рисунка, руб.
- Диаграмма 18. Доли сегментов туалетной бумаги по наличию/отсутствию рисунка, %



Диаграмма 19. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от цветности, руб.

Диаграмма 20. Доли сегментов туалетной бумаги по цветности, %

Диаграмма 21. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от количества рулонов в упаковке, руб.

Диаграмма 22. Доли сегментов туалетной бумаги по количеству рулонов в упаковке, %

Диаграмма 23. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги по ценовым сегментам, руб.

Диаграмма 24. Доли ценовых сегментов туалетной бумаги, %

Диаграмма 25. Доли брендов туалетной бумаги по данным мониторинга, %

Диаграмма 26. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги по ценовым сегментам и брендам, руб.

Диаграмма 27. Средняя цена упаковки салфеток (100 шт.) в зависимости от количества слоев, руб.

Диаграмма 28. Доли сегментов упаковки салфеток (100 шт.) по количеству слоев, %

Диаграмма 29. Средняя цена упаковки салфеток (100 шт.) в зависимости от наличия/отсутствия рисунка, руб.

Диаграмма 30. Доли сегментов салфеток по наличию/отсутствию рисунка, %

Диаграмма 31. Средняя цена упаковки салфеток (100 шт.) в зависимости от цветности, руб.

Диаграмма 32. Доли сегментов салфеток по цветности, %

Диаграмма 33. Средняя цена 1 упаковки салфеток (100 шт.) в зависимости от количества изделий в ней, руб.

Диаграмма 34. Доли сегментов салфеток по количеству изделий в упаковке, %

Диаграмма 35. Средняя цена 1 упаковки салфеток (100 шт.) в зависимости от вида упаковки, руб.

Диаграмма 36. Доли сегментов салфеток по виду упаковки, %

Диаграмма 37. Средняя цена 1 упаковки салфеток (100 шт.) по ценовым сегментам, руб.

Диаграмма 38. Доли ценовых сегментов салфеток, %

Диаграмма 39. Средняя цена 1 упаковки салфеток (100 шт.) по ценовым сегментам и брендам, руб.

Диаграмма 40. Средняя цена 1 кв. м рулонных полотенец в зависимости от типа сырья, руб.

- Диаграмма 41. Доли сегментов полотенец по типу сырья, %
- Диаграмма 42. Средняя цена 1 кв. м полотенца в зависимости от количества слоев, руб.
- Диаграмма 43. Доли сегментов полотенец по количеству слоев, %
- Диаграмма 44. Средняя цена 1 кв. м полотенца в зависимости от количества рулонов в упаковке, руб.
- Диаграмма 45. Соотношение сегментов по сырью и количеству рулонов в упаковке, %
- Диаграмма 46. Доли сегментов полотенец по количеству рулонов в упаковке, %
- Диаграмма 47. Средняя цена 1 кв. м полотенца по ценовым сегментам, руб.
- Диаграмма 48. Доли ценовых сегментов полотенец, %
- Диаграмма 49. Доли брендов туалетной бумаги по данным мониторинга, %
- Диаграмма 50. Средняя цена 1 кв. м полотенца по ценовым сегментам и брендам, руб.
- Диаграмма 51. Средняя цена 1 пачки из 10 платочков в зависимости от количества слоев, руб.
- Диаграмма 52. Доли сегментов бумажных платочков по количеству слоев, %
- Диаграмма 53. Средняя цена 1 пачки из 10 платочков в зависимости от наличия/отсутствия ароматизации, руб.
- Диаграмма 54. Доли сегментов бумажных платочков по наличию/отсутствию ароматизации, %
- Диаграмма 55. Средняя цена 1 пачки из 10 платочков в зависимости от количества рулонов в упаковке, руб.
- Диаграмма 56. Доли сегментов бумажных платочков по количеству пачек в упаковке, %
- Диаграмма 57. Средняя цена 1 пачки из 10 платочков по ценовым сегментам, руб.
- Диаграмма 58. Доли ценовых сегментов бумажных платочков, %
- Диаграмма 59. Доли брендов 1 пачки из 10 платочков по данным мониторинга, %
- Диаграмма 60. Средняя цена 1 пачки из 10 платочков по ценовым сегментам и брендам, руб.
- Диаграмма 61. Средние цены производителей в категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Диаграмма 62. Средние цены производителей в категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Диаграмма 63. Средние цены производителей в категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Диаграмма 64. Средние цены за год производителей промышленных товаров по категориям продукции на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2022 гг.

Диаграмма 65. Средние цены за январь – апрель производителей промышленных товаров по категориям продукции на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2023 гг.

Диаграмма 66. Средние цены производителей в категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2022 (год) и 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Диаграмма 67. Средние цены производителей в категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2022 и 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Диаграмма 68. Средние цены производителей в категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2022 и 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Диаграмма 69. Средние цены производителей в категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» на внешний рынок, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Диаграмма 70. Средние цены производителей в категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» на внешний рынок, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Диаграмма 71. Средние цены производителей по категориям продукции на экспорт за год, 2019 – 2022 гг.



Диаграмма 72. Средние цены производителей по категориям продукции на экспорт за январь – апрель, 2019 – 2023 гг.

Диаграмма 73. Средние цены производителей на внутренний рынок и на внешний рынки в категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон», 2019 – 2022 (за год) гг., руб./рулон

Диаграмма 74. Средние цены производителей на внутренний рынок и внешний рынки в категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон», 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Диаграмма 75. Средние цены производителей на внутренний рынок и внешний рынки в категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон», 2019 – 2022 (за год) гг., руб./шт.

Диаграмма 76. Средние цены производителей на внутренний рынок и внешний рынки в категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон», 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

ДИАГРАММА 77. Средние потребительские цены на бумагу туалетную, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Диаграмма 78. Средние потребительские цены на бумажные столовые салфетки, 2021 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./упаковка 100 шт.

Диаграмма 79. Средние потребительские цены на бумажные носовые платки, 2021 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./упаковка 10 шт.

Диаграмма 80. Средние потребительские цены по категориям* 2019 – 2022 (за год) гг., руб.

Диаграмма 81. Средние потребительские цены по категориям* 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб.

Диаграмма 82. Средние потребительские цены на бумагу туалетную, 2022 (год) и 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Диаграмма 83. Средние потребительские цены на бумажные столовые салфетки, 2022 (год) и 2023 (январь – апрель) гг., руб./упаковка 100 шт.

Диаграмма 84. Средние потребительские цены на бумажные носовые платки, 2022 (год) и 2023 (январь – апрель) гг., руб./упаковка 10 шт.

Диаграмма 85. Средняя розничная наценка по категориям товаров, 2019-2023 (4 месяца), %

Диаграмма 86. Производство продукции по категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон

и полотна из целлюлозных волокон» в натуральном выражении с 2017 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. рулонов

Диаграмма 87. Производство продукции по категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» в стоимостном выражении с 2020 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. руб.

Диаграмма 88. Производство продукции по категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» в натуральном выражении с 2017 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. шт.

Диаграмма 89. Производство продукции по категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» в стоимостном выражении с 2020 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. руб.

Диаграмма 90. Производство продукции по категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» в натуральном выражении с 2017 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. шт.

Диаграмма 91. Производство продукции по категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» в стоимостном выражении с 2020 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. руб.

Диаграмма 92. Производство продукции «Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» в натуральном выражении с 2017г. по 2021г., тонн

Диаграмма 93. Производство продукции «Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» в стоимостном выражении с 2020г. по 2021г., тонн

Диаграмма 94. Производство туалетной бумаги по федеральным округам РФ в денежном выражении в 2022 году, %

Диаграмма 95. Производство скатертей и салфеток бумажных для стола по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2022 году, %

Диаграмма 96. Производство продукции «Полотенца санитарно-гигиенические, тампоны и аналогичные изделия, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» по федеральным округам РФ в денежном выражении в 2022 году, %



Диаграмма 97. Производство продукции «Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» по федеральным округам РФ в 2021 году, %

Диаграмма 98. Отгружено (передано) продукции в натуральном выражении по категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон», 2020 – 2023 (1 квартал), млн. шт.

Диаграмма 99. Отгружено (передано) продукции в натуральном выражении по категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон», 2020 – 2023 (1 квартал), млн. шт.

Диаграмма 100. Отгружено (передано) продукции в натуральном выражении по категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон», 2020 – 2023 (1 квартал), млн. шт.

Диаграмма 101. Динамика импорта в натуральном выражении 2016-2022 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 102. Долевое распределение импортируемых категорий продукции в 2022 г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 103. Долевое распределение импортируемых категорий продукции в 2022 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 104. Динамика импорта продукции по категориям в натуральном 2019 - 2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 105. Динамика импорта продукции по категориям в стоимостном выражении 2019 - 2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 106. Количество стран – импортеров, 2019 – 2022 гг., ед.

Диаграмма 107. Долевое распределение экспортируемых категорий продукции в 2022 г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 108. Долевое распределение экспортируемых категорий продукции в 2022 г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 109. Динамика экспорта продукции по категориям в натуральном 2019 - 2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 110. Динамика экспорта продукции по категориям в стоимостном выражении 2019 - 2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 111. Количество стран – экспортеров, 2019 – 2022 гг., ед.

Диаграмма 112. Соотношение импорта и экспорта в динамике в натуральном выражении, 2016-2022 гг., %

Диаграмма 113. Соотношение импорта и экспорта в динамике в стоимостном выражении, 2016-2022 гг., %



Диаграмма 114. Средние цены импорта и экспорта в динамике, 20: - 2022 гг, долл/кг

Диаграмма 115. Объем и темпы роста рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий с 2012-2022 гг., тыс. тон и %

Диаграмма 116. Соотношение сегментов b2c и b2b продукции на рынке бумажных гигиенических изделий, %

Диаграмма 117. Прогноз роста рынка, 2019 – 2025 гг, тыс. тонн и %

Диаграмма 118. Выручка основных игроков рынка по итогам 2022 г, млрд. руб.

Диаграмма 119. Чистая прибыль основных игроков рынка по итогам 2022 г, млрд. руб.

Диаграмма 120. Количество использованной туалетной бумаги по странам за 2021 год, млн. км

Диаграмма 121. Продажи бумажной санитарно-гигиенической продукции в различные сегменты HoReCa, %

Диаграмма 122. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения по годам, млн. кв. м

Диаграмма 123. Число санаторно-курортных организаций по годам, тыс. ед.

Диаграмма 124. Объем платных услуг населению по видам деятельности «Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья» и «Услуги санаторно-курортных организаций» по годам в РФ, млрд. руб.

Диаграмма 125. Количество объектов по видам деятельности «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» и «Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания» общественного питания по годам в РФ, тыс. ед.

Диаграмма 126. Обеспеченность населения торговыми площадями современных форматов по годам в РФ, кв. м

Диаграмма 127. Количество введенных в эксплуатацию административных зданий ежегодно по РФ, ед.

Диаграмма 128. Количество зарегистрированных организаций по виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» в РФ (предприятия всех форм собственности), ед.

Диаграмма 129. Объем платных медицинских услуг населению по годам в РФ, млрд. руб.

Диаграмма 130. Количество крупных и средних предприятий и организаций по ОКВЭД «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая» по годам в РФ на январь, ед.

Диаграмма 131. Оборот организаций по ОКВЭД «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая» по годам в РФ, млрд. руб.

Диаграмма 132. Распределение ответов на вопрос о важности критериев при выборе продукции тисью, %

Диаграмма 133. Распределение ответов на вопрос о важности критериев при выборе продукции тисью в разрезе «мужчины-женщины», %

Диаграмма 134. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают салфетки (пачка 50 шт.), %

Диаграмма 135. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают салфетки (пачка 50 шт.) в разрезе «мужчины – женщины», %

Диаграмма 136. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают салфетки (пачка 50 шт.) по возрастам, %

Диаграмма 137. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают туалетную бумагу (упаковка из 4 рулонов), %

Диаграмма 138. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают туалетную бумагу (упаковка из 4 рулонов) в разрезе «мужчины – женщины», %

Диаграмма 139. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают туалетную бумагу (упаковка из 4 рулонов) по возрастам, %

Диаграмма 140. Распределение ответов на вопрос о объеме использования туалетной бумаги на семью за месяц, %

Диаграмма 141. Распределение ответов на вопрос о знании марок продукции тисью, %

Диаграмма 142. Распределение ответов на вопрос о знании марок продукции тисью в разрезе «мужчины-женщины», %

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Схема ценообразования на рынке тисью

Схема 2. Цепочка движения продукции БСГ изделий на рынке



Выдержки из исследования

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Российский рынок БСГИ, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных экономических показателей.

На развитие экономики в целом, и отдельных рынков в частности, влияют в первую очередь следующие макроэкономические факторы:

- ВВП
- Промышленное производство
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Инвестиции
- Розничная торговля.

ВВП

Объем ВВП в текущих ценах по итогам 2022 года достиг

.....
.....
.....

Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2022 гг. (прогноз), %

Источник: ГК Step by Step на основании данных МЭРТ РФ

Обновленный июньский макроэкономический прогноз

.....

В структуре ВВП по источникам доходов в 2022 г.

.....
.....
.....

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем промышленного производства по итогам апреля 2023 года вырос на

.....
.....



Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2023 гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

В положительную зону в апреле текущего года вышла динамика добычи

.....
.....
.....

По оперативным данным Индекс промышленного производства составил:

.....
.....
.....

ИНВЕСТИЦИИ

В номинальном выражении объем инвестиций за 2022 год составил

.....
.....

В 2023 году Минэкономразвития ожидает снижение

.....
.....

Диаграмма 3. Динамика роста инвестиций в 2017 – 2022 гг., млрд. руб. и %

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Инфляция

Инфляция по итогам 2022 года в

.....
.....

Согласно последним прогнозам ЦБ РФ, инфляция в России в 2023 году снизится до

.....

Диаграмма 4. Инфляция в 2013-2024 (прогноз) гг., %

Источник: ГК Step by Step на основании данных МЭРТ РФ



Розничная торговля

Оборот розничной торговли в России в 2022 году снизился на

.....
.....

- Согласно данным статистики, в 2022 году оборот розничной торговли на

.....
.....
.....

- Как сообщили в Росстате, в 2022 году в структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила

.....
.....
.....

- Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась

.....
.....
.....

- По годовым объемам продаж розничная торговля в 2022 находится на уровне

.....
.....
.....

- Посещаемость торговых центров России в 2022 году уменьшилась на

.....
.....
.....

- Полностью из России на фоне конфликта на Украине ушли лишь

.....
.....
.....

Внешняя торговля

- В 2022 г. Россия установила рекорд по количеству наложенных на неё санкций,

.....



.....
.....
.....
.....
.....

Диаграмма 5. Соотношение импорта и экспорта по итогам 2021-2022 гг., %

Источник: Step by Step на основании данных Центробанка

- Объем российского экспорта товарами и услугами в 2022 году
.....
.....
- Объем импорта в 2022 году снизился по сравнению с показателем
.....
.....

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Поскольку, после начала СВО уровень жизни россиян резко снизился, иностранные инвесторы перестали вкладываться в экономику РФ. Если раньше для россиян были открыты практически все границы мира, сегодня

.....
.....

Согласно актуальным данным, рейтинг городов РФ на 2022 год возглавляет Москва.

Таблица 3. Рейтинг городов России по уровню жизни, 2022 г.

Источник: quality-of-life index

Рейтинг строился на оценке разных сторон жизни россиян, а также их личном мнении. Данные были получены с помощью социологического исследования.....

.....

Диаграмма 6. Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, 2017 – 2023 гг., %

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



ПРОГНОЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ В РОССИИ

Снижение уровня жизни в России в 2022 году уже стало фактом. Цены растут, причем и на продукты первой необходимости. При этом растет уровень безработицы, население теряет свой доход, что приводит к тому, что многие граждане РФ вплотную подошли к черте бедности. Вот несколько главных факторов, которые сказываются на уровне жизни россиян:

.....
.....
.....

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что уровень жизни в России стремительно падает, и в 2023 ситуация будет ухудшаться.

РЕЗЮМЕ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ЦЕЛЛЮЛОЗНО – БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Влияющая отрасль (или рынок) – это отрасль, которая прямо или косвенно влияет на деятельность, динамику развития изучаемого рынка.

На территории Российской Федерации размещено

.....
.....
.....
.....

Производство древесной массы согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОКВЭД-2 2017 года находится в классе 17, включающем «производство бумажной массы, бумаги или изделий из дополнительно обработанной бумаги». Класс

ОКВЭД 17 относится к "Разделу С - Обрабатывающие производства" данного классификатора.

Таблица 4. Коды ОКВЭД по производству древесной массы

Источник: Новый классификатор кодов ОКВЭД

.....
.....

Диаграмма 7. Производство целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов, 2019 – 2023 (январь-апрель), млн. тонн

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Производителями древесной массы являются целлюлозно-бумажные производства, в том числе крупные игроки рынка, которые в числе прочего занимаются переработкой лесосырья.

Главным регионом поставок древесной массы является

.....
.....
.....

Диаграмма 8. Производство целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов по федеральным округам РФ в 2022г., %

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Маркетинговое Агентство Step by Step

125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 11, стр. 1
Тел. (495) 109-07-79; www.step-by-step.ru



.....
.....



СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-гигиеническая бумажная продукция иначе называется «tissue» (англ. «тисью» – тонкая ткань, паутинка). Данный термин дословно переводится как «санитарно-гигиенические изделия из тонкой бумаги».

Проведем структуризацию Рынка в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Таблица 5. Классификация продукции в соответствии с ОКПД2

Источник: Классификатор ОКПД2

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ СЕГМЕНТАЦИИ

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ

Рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции делится на следующие сегменты:

- туалетная бумага
- салфетки
- бумажные носовые платки
- бумажные полотенца
- бумажные скатерти
- *детские и женские гигиенические бумажные изделия, а также бумажные изделия для медицинских целей¹*

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СЛОЙНОСТИ

.....
.....

¹ Эта категория изделий не изучается в данном исследовании, так как они являются предметом отдельного изучения и согласно современным тенденциям не трактуются как продукция тисью из-за наличия в составе других компонентов, кроме бумаги.

Сегментирование по типу сложения

.....
.....

Туалетная бумага

.....
.....

Таблица 6. Сравнительная характеристика качественной и некачественной туалетной бумаги

Источник: ГК Step by Step

Салфетки бумажные

.....
.....

Носовые платки

.....
.....

Бумажные полотенца

.....
.....

Бумажные скатерти

.....
.....

Сегментирование по применяемым технологиям

.....
.....

Сегментирование по потребительским категориям

Не все бумажные санитарно-гигиенические изделия используются в различных сегментах потребителей. Ниже приведена таблица-схема с распределением продуктовых сегментов рынка по категориям потребления B2C и B2B.



Таблица 7. Схематическое распределение продуктовых сегментов рынка по категориям потребления B2C и B2B

Источник: ГК Step by Step

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ

Обычно продукцию бумажных санитарно-гигиенических средств помещают в полиэтиленовые упаковки европейского стандарта.

Тем не менее на рынке остаются изделия, которые не имеют полиэтиленовой упаковки, то есть продаются отдельными рулонами.

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ

.....
.....
.....
.....

АССОРТИМЕНТНО – ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ РЫНКА

В рамках работ по написанию данного отчета был проведен ценовой мониторинг на сайтах розничной торговли данной продукцией. Полученные результаты позволяют выделить ценовые границы сегментов и определить бренды, попадающие в разные категории ценовых сегментов. *(Методология: полная перепись продукции, представленной в интерне-магазинах, включая однотипную продукцию от разных поставщиков, если таковая есть; фиксирование брендов там, где они указаны. Данный тип переписи помогает не только выделить ценовые диапазоны продукции, но о с небольшой погрешностью оценить долю предложения в том или ином сегменте от общего объема предложения).*

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СЫРЬЮ

Наиболее высокая цена за 1 рулон туалетной бумаги - в сегменте изделий из первичной целлюлозы. Она составляет

.....
.....



Диаграмма 9. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от типа сырья, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Согласно данным мониторинга сегменты изделий из первичной и из вторичной целлюлозы занимают

.....
.....

Диаграмма 10. Доли сегментов туалетной бумаги по типу сырья, %*

**Процент от количества предложения*

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛОЕВ

Наиболее высокая цена за

.....
.....

Диаграмма 11. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от количества слоев, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Согласно данным мониторинга наибольшую долю ассортимента занимает сегмент бумаги из

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 12. Доли сегментов туалетной бумаги по количеству слоев, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО АРОМАТИЗАЦИИ

Стоимость рулона бумаги с ароматизацией

.....
.....



Диаграмма 13. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от наличия/отсутствия ароматизации, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Доля бумаги с ароматизацией составляет
.....
.....

Диаграмма 14. Доли сегментов туалетной бумаги по наличию/отсутствию ароматизации, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЛИЧИЮ/ОТСУТСТВИЮ ВТУЛКИ

Стоимость рулона бумаги со втулкой
.....
.....

Диаграмма 15. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от наличия/отсутствия втулки, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Доля бумаги со втулкой составляет
.....
.....

Диаграмма 16. Доли сегментов туалетной бумаги по наличию/отсутствию втулки, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЛИЧИЮ/ОТСУТСТВИЮ РИСУНКА

Стоимость рулона бумаги с рисунком
.....
.....



Диаграмма 17. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от наличия/отсутствия рисунка, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Доля бумаги с рисунком
.....
.....

Диаграмма 18. Доли сегментов туалетной бумаги по наличию/отсутствию рисунка, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Сегментирование по цветности

Стоимость рулона цветной туалетной бумаги
.....
.....

Диаграмма 19. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от цветности, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Доля цветной туалетной бумаги составляет
.....
.....

Диаграмма 20. Доли сегментов туалетной бумаги по цветности, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Сегментирование по количеству рулонов в упаковке

Стоимость рулона цветной туалетной бумаги наиболее высока
.....
.....



Диаграмма 21. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги в зависимости от количества рулонов в упаковке, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Так, в упаковке из
.....
.....
.....
.....

Диаграмма 22. Доли сегментов туалетной бумаги по количеству рулонов в упаковке, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ

По результатам мониторинга аналитики
выделили.....
.....
.....

Диаграмма 23. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги по ценовым сегментам, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Доля низкого ценового сегмента составляет
.....
.....

Диаграмма 24. Доли ценовых сегментов туалетной бумаги, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

БРЕНДЫ В АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

В целом по данным мониторинга

.....

.....

Диаграмма 25. Доли брендов туалетной бумаги по данным мониторинга, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....

.....

Диаграмма 26. Средняя цена 1 рулона туалетной бумаги по ценовым сегментам и брендам, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Здесь и далее для уточнения показателей рекомендуется проведение сплошного мониторинга розничных торговых точек или прайс-аудит компаний-производителей.

БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

Сегментирование по количеству слоев

Наиболее высокая цена за

.....
.....

Диаграмма 27. Средняя цена упаковки салфеток (100 шт.) в зависимости от количества слоев, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....

Диаграмма 28. Доли сегментов упаковки салфеток (100 шт.) по количеству слоев, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Сегментирование по наличию/отсутствию рисунка

Стоимость упаковки салфеток с рисунком

.....
.....

Диаграмма 29. Средняя цена упаковки салфеток (100 шт.) в зависимости от наличия/отсутствия рисунка, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 30. Доли сегментов салфеток по наличию/отсутствию рисунка, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.



СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦВЕТНОСТИ

.....
.....

Диаграмма 31. Средняя цена упаковки салфеток (100 шт.) в зависимости от цветности, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....

Диаграмма 32. Доли сегментов салфеток по цветности, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕМУ УПАКОВКИ

.....
.....

Диаграмма 33. Средняя цена 1 упаковки салфеток (100 шт.) в зависимости от количества изделий в ней, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....

Диаграмма 34. Доли сегментов салфеток по количеству изделий в упаковке, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ УПАКОВКИ

.....
.....

Диаграмма 35. Средняя цена 1 упаковки салфеток (100 шт.) в зависимости от вида упаковки, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....



Диаграмма 36. Доли сегментов салфеток по виду упаковки, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ

По результатам мониторинга аналитики выделили 3 ценовых сегмента салфеток:

.....
.....

Диаграмма 37. Средняя цена 1 упаковки салфеток (100 шт.) по ценовым сегментам, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....

Диаграмма 38. Доли ценовых сегментов салфеток, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

БРЕНДЫ В АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

.....
.....

Диаграмма 39. Средняя цена 1 упаковки салфеток (100 шт.) по ценовым сегментам и брендам, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.



БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА

В исследовании рассматриваются цены на рулонные полотенца.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СЫРЬЮ

.....
.....

Диаграмма 40. Средняя цена 1 кв. м рулонных полотенец в зависимости от типа сырья, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....

Диаграмма 41. Доли сегментов полотенец по типу сырья, %

**Процент от количества предложения*

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛОЕВ

.....
.....

Диаграмма 42. Средняя цена 1 кв. м полотенец в зависимости от количества слоев, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....

Диаграмма 43. Доли сегментов полотенец по количеству слоев, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ РУЛОНОВ В УПАКОВКЕ

.....
.....



.....
.....
Диаграмма 44. Средняя цена 1 кв. м полотенца в зависимости от количества рулонов в упаковке, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....
Диаграмма 45. Соотношение сегментов по сырью и количеству рулонов в упаковке, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....
Диаграмма 46. Доли сегментов полотенца по количеству рулонов в упаковке, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ

По результатам мониторинга аналитики зафиксировали 3 ценовых сегмента

.....
.....
Диаграмма 47. Средняя цена 1 кв. м полотенца по ценовым сегментам, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Доля низкого ценового сегмента составляет 36%, среднего – 47%, высокого – 17%.



Диаграмма 48. Доли ценовых сегментов полотенец, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

БРЕНДЫ В АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

.....
.....

Диаграмма 49. Доли брендов туалетной бумаги по данным мониторинга, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

Ниже приводится распределение брендов внутри ценовых сегментов по рулонным полотенцам.

Диаграмма 50. Средняя цена 1 кв. м полотенца по ценовым сегментам и брендам, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

БУМАЖНЫЕ ПЛАТОЧКИ

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛОЕВ

.....
.....

Диаграмма 51. Средняя цена 1 пачки из 10 платочков в зависимости от количества слоев, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 52. Доли сегментов бумажных платочков по количеству слоев, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.



СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО АРОМАТИЗАЦИИ

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 53. Средняя цена 1 пачки из 10 платочков в зависимости от наличия/отсутствия ароматизации, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 54. Доли сегментов бумажных платочков по наличию/отсутствию ароматизации, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕМУ УПАКОВКИ

.....
.....

Диаграмма 55. Средняя цена 1 пачки из 10 платочков в зависимости от количества рулонов в упаковке, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 56. Доли сегментов бумажных платочков по количеству пачек в упаковке, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ

По результатам мониторинга аналитики выделили 3 ценовых сегмента:



.....
.....
Диаграмма 57. Средняя цена 1 пачки из 10 платочков по ценовым сегментам, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....
Диаграмма 58. Доли ценовых сегментов бумажных платочков, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

БРЕНДЫ В АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

.....
.....
Диаграмма 59. Доли брендов 1 пачки из 10 платочков по данным мониторинга, %

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.

.....
.....
Диаграмма 60. Средняя цена 1 пачки из 10 платочков по ценовым сегментам и брендам, руб.

Источник: ГК Step by Step по данным интернет-мониторинга, май-июнь 2023 г.



ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Основными факторами, влияющими на стоимость бумажно-гигиенической продукции, являются:

- Стоимость сырья;
- Количество слоев - чем больше слоев, тем выше цена;
- Технология изготовления - наиболее продвинутые в первую очередь применяются для изготовления продукции премиум-класса, а потом уже распространяются и на остальные сегменты;
- Производственные издержки;
- Налогообложение;
- Количество посредников;
- Транспортные расходы.

Построение цены происходит по-разному в зависимости от того, импортный продукт или отечественный.

Для российских производителей схема ценообразования будет строиться следующим образом:

СХЕМА 1. СХЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ТИССЮ

Источник ГК Step by Step

При этом каждое звено в цепочке продажи
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Согласно сдаваемой отчетности предприятия устанавливают разную цену для продажи продукции на внутреннем рынке страны и на внешних рынках.



БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ

В данной категории до конца 2021 года и в январе 2022 года цены производителей держались

.....
.....

Диаграмма 61. Средние цены производителей в категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ

В категории салфеток и скатертей цены производителей в 2019-2021 годах несколько колебались в

.....
.....

Диаграмма 62. Средние цены производителей в категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

ПОЛОТЕНЦА

Данные по полотенцам несколько искажает то, что в Общероссийском классификаторе по видам деятельности они изделиями «тампоны из бумажной массы», поэтому возможна небольшая погрешность данных. Тем не менее, на приведенной диаграмме видна реалистическая картина поведения средних цен в динамике.

В 2020 году средняя цена по группе варьировалась на уровне

.....
.....



.....
.....

Диаграмма 63. Средние цены производителей в категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ ПО КАТЕГОРИЯМ В ДИНАМИКЕ

На следующих диаграммах наглядно показана динамика среднегодового показателя. В 2020 году цена во всех категориях была наименьшей. В 2022 году – самая высокая.

Диаграмма 64. Средние цены за год производителей промышленных товаров по категориям продукции на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2022 гг.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Для сопоставления с текущей ситуацией отдельно взяты средние цены за первые 4 месяца каждого года. Здесь наблюдается примерно такая же картина. В группах туалетной бумаги и полотенец наименьший показатель был в 2020 году, в группе салфеток – в 2021 году. В 2023 году – цена по итогам 4 месяцев выросла во всех группах.

Диаграмма 65. Средние цены за январь – апрель производителей промышленных товаров по категориям продукции на внутреннем рынке РФ, 2019 – 2023 гг.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Наиболее высокая цена для туалетной бумаги отмечается в
.....
.....

Диаграмма 66. Средние цены производителей в категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2022 (год) и 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

В категории «скатерти и салфетки» наиболее высокая цена отмечается в
.....
.....



Диаграмма 67. Средние цены производителей в категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2022 и 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

В категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» представлены лишь два федеральных округа:

.....
.....

Диаграмма 68. Средние цены производителей в категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» на внутреннем рынке РФ, 2022 и 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ВНЕШНИЙ РЫНОК

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ

В категории туалетной бумаги до конца 2021 года и в январе 2022 года цены производителей на экспорт

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 69. Средние цены производителей в категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» на внешний рынок, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ

В категории салфеток и скатертей цены производителей на экспорт всегда колебались.

В конце 2020 года и в 2021 году цены были минимальными. Затем

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 70. Средние цены производителей в категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» на внешний рынок, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



Таблица 9. Средние цены производителей промышленных товаров на внешний рынок, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг.

Категория/ месяц	2019	2020	2021	2022	2023
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон, руб/рулон					
январь					
февраль					
март					
апрель					
май					
июнь					
июль					
август					
сентябрь					
октябрь					
ноябрь					
декабрь					
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, руб/шт					
январь					
февраль					
март					
апрель					
май					
июнь					
июль					
август					
сентябрь					
октябрь					
ноябрь					
декабрь					

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



ВНЕШНИЕ ЦЕНЫ ПО КАТЕГОРИЯМ В ДИНАМИКЕ

Далее отображена динамика среднегодового показателя внешней цены производителей.

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 71. Средние цены производителей по категориям продукции на экспорт за год, 2019 – 2022 гг.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Также как и ранее, для сопоставления с текущей ситуацией отдельно взяты средние цены за первые 4 месяца каждого года. Здесь В.....

.....

Диаграмма 72. Средние цены производителей по категориям продукции на экспорт за январь – апрель, 2019 – 2023 гг.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ РЫНКИ

Статистика демонстрирует, что в категориях туалетной бумаги и цена производителей на внешние рынки всегда выше цены для внутренних потребителей.

.....
.....



Диаграмма 73. Средние цены производителей на внутренний рынок и на внешний рынки в категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон», 2019 – 2022 (за год) гг., руб./рулон

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

На текущий год ситуация не изменилась, среднее за 4 месяца по годам показывает аналогичную картину.

Диаграмма 74. Средние цены производителей на внутренний рынок и внешний рынки в категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон», 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

В категории «Скатерти и салфетки» ситуация не такая стабильная, так в

.....
.....

Диаграмма 75. Средние цены производителей на внутренний рынок и внешний рынки в категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон», 2019 – 2022 (за год) гг., руб./шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Начало 2023 года пока изменило ситуацию на противоположную: цена для
внешних потребителей снова

.....
.....

Диаграмма 76. Средние цены производителей на внутренний рынок и внешний рынки в категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон», 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ

По данным Росстата средние потребительские цены на туалетную бумагу (рулон²) в апреле 2023 года составили

.....
.....

ДИАГРАММА 77. Средние потребительские цены на бумагу туалетную, 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

САЛФЕТКИ

Такая же ситуация наблюдается в группе салфеток. Если в феврале 2022 года цена за упаковку в 100 шт. составляла

.....
.....

Диаграмма 78. Средние потребительские цены на бумажные столовые салфетки, 2021 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./упаковка 100 шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

ПЛАТКИ НОСОВЫЕ

В данной категории ситуация полностью повторяет ситуацию предыдущих групп. Если в январе 2022 года цена 1 упаковки в 10 шт. составляла

.....
.....

Диаграмма 79. Средние потребительские цены на бумажные носовые платки, 2021 – 2023 (январь – апрель) гг., руб./упаковка 10 шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

² Росстат не раскрывает величину среднего рулона, для которого дается цена.



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ПО КАТЕГОРИЯМ В ДИНАМИКЕ

На следующих диаграммах показана динамика средних потребительских цен по годам. В 2022 году цена по всем категориям продукции – максимальная относительно предыдущих лет.

Диаграмма 80. Средние потребительские цены по категориям* 2019 – 2022 (за год) гг., руб.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



Диаграмма 81. Средние потребительские цены по категориям* 2019 – 2023 (январь – апрель) гг., руб.

*Данные по категориям «бумажные салфетки» и «бумажные носовые платки» представлены с 2021 года.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



Таблица 10. Средние потребительские цены по категориям товаров, 2019 – 2022 (за год) гг., рубль

Категория	2019	2020	2021	2022	2023
Бумага туалетная, рулон					
январь					
февраль					
март					
апрель					
май					
июнь					
июль					
август					
сентябрь					
октябрь					
ноябрь					
декабрь					
Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт.					
январь					
февраль					
март					
апрель					
май					
июнь					
июль					
август					
сентябрь					
октябрь					
ноябрь					
декабрь					
Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт.					
январь					
февраль					
март					
апрель					



Категория	2019	2020	2021	2022	2023
май					
июнь					
июль					
август					
сентябрь					
октябрь					
ноябрь					
декабрь					

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

В категории туалетной бумаги самая высокая потребительская цена - в
Дальневосточном федеральном округе

.....
.....

Диаграмма 82. Средние потребительские цены на бумагу туалетную, 2022 (год) и 2023 (январь – апрель) гг., руб./рулон

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

В категории салфеток самая высокая потребительская цена - в

.....
.....

Диаграмма 83. Средние потребительские цены на бумажные столовые салфетки, 2022 (год) и 2023 (январь – апрель) гг., руб./упаковка 100 шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

В категории бумажных платочков самая высокая потребительская цена - в

.....
.....

Диаграмма 84. Средние потребительские цены на бумажные носовые платки, 2022 (год) и 2023 (январь – апрель) гг., руб./упаковка 10 шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ НАЦЕНКА НА РЫНКЕ

С учетом приведенных ранее данных по отпускным ценам производителей и средним потребительским ценам можно рассчитать среднюю розничную наценку на продукты изучаемого рынка. Для этого аналитики принимают во внимание показатели:

- Средние цены производителей на внутреннем рынке



- Средние розничные цены.

Розничная наценка посчитана по категориям, где показатели цены производителей и в рознице сопоставимы. Это «бумага туалетная» и «бумажные столовые салфетки» (здесь в качестве цены производителей берется цена в категории «скатерти и салфетки бумажные»).

За полные отчетные годы взяты среднегодовые цены. Для 2023 год для наглядности взяты цены за 4 месяца.

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 85. Средняя розничная наценка по категориям товаров, 2019- 2023 (4 месяца), %

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

С учетом общей экономической ситуации в стране аналитики не исключают, что по итогам 2023 года наценка в обеих категориях снова вырастет.



ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ в России
в 2022 году было произведено

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 86. Производство продукции по категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» в натуральном выражении с 2017 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. рулонов

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Диаграмма 87. Производство продукции по категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» в стоимостном выражении с 2020 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. руб.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

СКАТЕРТИ И САЛФЕТКИ

По данным государственной статистики в 2022 году было произведено

.....
.....



Диаграмма 88. Производство продукции по категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» в натуральном выражении с 2017 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

В стоимостном выражении производство в данной категории составило
.....
.....

Диаграмма 89. Производство продукции по категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» в стоимостном выражении с 2020 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. руб.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

ПОЛОТЕНЦА

Производство продукции в категории «Полотенца санитарно-гигиенические, тампоны и аналогичные изделия, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» по итогам 2022 года составило
.....
.....
.....
.....

Диаграмма 90. Производство продукции по категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» в натуральном выражении с 2017 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

.....
.....



Диаграмма 91. Производство продукции по категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» в стоимостном выражении с 2020 г. по 2023 г. (1 квартал и прогноз на год), млн. руб.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

ПЛАТКИ НОСОВЫЕ

Сведения по категории «Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» присутствуют в данных Росстата по 2021 год включительно. Одна из возможных причин этого – сокращение производства продукции и связанное с этим изменение классификации данных, когда небольшие по размеру группы не выделяют отдельным показателем.

После резкого спада производства в 2020 году, в 2021 году оно
.....
.....

Диаграмма 92. Производство продукции «Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» в натуральном выражении с 2017г. по 2021г., тонн

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

В денежном выражении в 2021 году было произведено продукции на
.....
.....

Диаграмма 93. Производство продукции «Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» в стоимостном выражении с 2020г. по 2021г., тонн

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



Таблица 11. Динамика российского производства бумажной санитарно-гигиенической продукции в натуральном выражении по категориям, 2017 – 2023 (1 квартал) гг., млн.рулонов/млн.шт./тонн

Категория	Единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 январь-март
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон								
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон								
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон								
Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон								

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Таблица 12. Динамика российского производства бумажной санитарно-гигиенической продукции в стоимостном выражении по категориям, 2020 – 2023 (1 квартал) гг., млн. руб.

Категория	2020	2021	2022	2023 январь-март
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон				
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон				
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон				
Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон				

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ

Если рассматривать данные по федеральным округам России, то наибольший объем производства приходится

.....
.....

Диаграмма 94. Производство туалетной бумаги по федеральным округам РФ в денежном выражении в 2022 году, %

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Приедем данные в натуральном и стоимостном выражении в табличном виде.

Таблица 13. Динамика российского производства бумаги туалетной в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам РФ, 2020 – 2023 (1 квартал) гг.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

СКАТЕРТИ И САЛФЕТКИ

В категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» лидером по итогам 2022 года является

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 95. Производство скатертей и салфеток бумажных для стола по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2022 году, %

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



Приедем данные в натуральном и стоимостном выражении в табличном виде.

Таблица 14. Динамика российского производства скатертей и салфеток бумажных в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам РФ, 2020 – 2023 (1 квартал) гг.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

ПОЛОТЕНЦА

.....
.....

Диаграмма 96. Производство продукции «Полотенца санитарно-гигиенические, тампоны и аналогичные изделия, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» по федеральным округам РФ в денежном выражении в 2022 году, %

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

.....
.....

Приедем данные в натуральном и стоимостном выражении в табличном виде.

Таблица 15. Динамика российского производства продукции «Полотенца санитарно-гигиенические, тампоны и аналогичные изделия, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам РФ, 2020 – 2023 (1 квартал) гг.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

ПЛАТКИ НОСОВЫЕ

.....
.....
.....
.....



Диаграмма 97. Производство продукции «Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» по федеральным округам РФ в 2021 году, %

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Приедем данные в натуральном и стоимостном выражении в табличном виде.

Таблица 16. Динамика российского производства платков носовых бумажных в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам РФ, 2020 – 2021 гг.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК

Фактор сезонности на изучаемом рынке не прослеживается. Приведем данные по величине отгрузок российских производителей, которые могут иллюстрировать данный тезис.

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ

По категории «бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» сезонного фактора также не наблюдается.

Диаграмма 98. Отгружено (передано) продукции в натуральном выражении по категории «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон», 2020 – 2023 (1 квартал), млн. шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

САЛФЕТКИ

По категории «скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» объем ежемесячных отгрузок 2021-2023 гг. (1 квартал) показывал небольшую положительную динамику. Картина по 2020 году отличается от прочих, однако этот год нельзя рассматривать как показательный в связи с происходившей пандемией covid-19.



Диаграмма 99. Отгружено (передано) продукции в натуральном выражении по категории «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон», 2020 – 2023 (1 квартал), млн. шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Полотенца

По категории «полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» можно говорить о некоторых всплесках отгрузок

.....
.....
.....
.....

Диаграмма 100. Отгружено (передано) продукции в натуральном выражении по категории «Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон», 2020 – 2023 (1 квартал), млн. шт.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Говорить о сезонном факторе нельзя.



Таблица 17. Отгружено (передано) продукции в натуральном выражении, 2020 – 2023 (1 квартал)*

Категория	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2020												
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон, млн. рул.												
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, млн. шт.												
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, млн. шт.												
2021												
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон, млн. рул.												
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, млн. шт.												
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, млн. тонн												
2022												
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и												



Категория	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон, млн. рул.													
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, млн. шт.													
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, млн. шт.													
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон, млн. рул.													
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, млн. шт.													
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, млн. шт.													

Данные за июнь – июль 2022 года отсутствуют или отгрузки не производились.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



Таблица 18. Отгружено (передано) продукции в денежном выражении, 2021* – 2023 (1 квартал), млн. руб.

Категория	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2021												
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон												
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон												
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон												
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон												
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон												
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон												
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон												



Категория	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон												
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон												

*Статистика по 2020 и по январю – июлю 2022 года отсутствует.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе обработки баз таможенной статистики РФ за 2019-2022 гг. В аналитической практике традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь товара через таможенную:

- Страна отправления - страна, откуда товар начинает движение [место последнего прохождения таможни]; в случае экспорта ей является Россия;
- Страна назначения - страна, в которую отправляется товар, в случае импорта ей является Россия;
- Вес нетто - масса товара без тары, включает в себя только массу первичной упаковки (фантик, обертка) без упаковки или тары и т.п.
- Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был ввезен/вывезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом.

Рассмотренные в исследовании категории изделий, предназначенные для импорта и экспорта через российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД:

Таблица 19. Таможенные коды продукции

Источник: ГК Step by Step на основании данных "TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2023

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта или не корректного заполнения таможенных деклараций. Для получения более достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов рынка.

Динамика импорта с 2016 по 2022 год

Рассмотрим динамику импорта и экспорта за несколько лет. Следует обратить внимание, что данные по импорту могут быть скорректированы в дальнейшем, так как из-за сложной экономико-политической ситуации не все



данные могут быть учтены или опубликованы в открытом доступе
Внешнеторговыми органами.

Тем не менее, на текущий момент аналитики могут говорить,

.....
.....

Диаграмма 101. Динамика импорта в натуральном выражении 2016-2022 гг., тыс. тонн и %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Соответствующее

.....
.....

Диаграмма 29. Динамика импорта в денежном выражении 2016-2022 гг., млн. долл. и %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

ИМПОРТ ПО КАТЕГОРИЯМ ИЗДЕЛИЙ

Основной импортируемой категорией продукции является

.....
.....

Диаграмма 102. Долевое распределение импортируемых категорий продукции в 2022 г. в натуральном выражении, %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

В стоимостном выражении на долю

.....
.....



Диаграмма 103. Долевое распределение импортируемых категорий продукции в 2022 г. в стоимостном выражении, %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Во всех категориях продукции в 2022 году заметен

.....
.....

Диаграмма 104. Динамика импорта продукции по категориям в натуральном 2019 - 2022 гг., тыс. тонн

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Диаграмма 105. Динамика импорта продукции по категориям в стоимостном выражении 2019 - 2022 гг., тыс. тонн

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

ИМПОРТ ПО СТРАНАМ

В 2022 году количество стран – импортеров

.....
.....

Диаграмма 106. Количество стран – импортеров, 2019 – 2022 гг., ед.

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Соответственно, изменился и топ лидеров импорта.

Таблица 20. ТОП-5 импортеров продукции в натуральном выражении, 2019 – 2022 гг., %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА С 2016 ПО 2022 ГОД

В экспорте до 2021 года наблюдался ежегодный существенный прирост.

.....
.....



Диаграмма 30. Динамика экспорта в натуральном выражении 2016-2022

гг., тыс. тонн и %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

.....
.....

Диаграмма 31. Динамика экспорта в денежном выражении 2016-2017 гг.,

млн. долл. и %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики



ЭКСПОРТ ПО КАТЕГОРИЯМ ИЗДЕЛИЙ

Основной экспортируемой категорией продукции является

.....

.....

Диаграмма 107. Долевое распределение экспортируемых категорий продукции в 2022 г. в натуральном выражении, %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Диаграмма 108. Долевое распределение экспортируемых категорий продукции в 2022 г. в натуральном выражении, %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Во всех категориях продукции в 2022 году

.....

.....

Диаграмма 109. Динамика экспорта продукции по категориям в натуральном 2019 - 2022 гг., тыс. тонн

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Диаграмма 110. Динамика экспорта продукции по категориям в стоимостном выражении 2019 - 2022 гг., тыс. тонн

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

ЭКСПОРТ ПО СТРАНАМ

В 2022 году количество стран – импортеров снизилось примерно в 1,5 раза относительно показателей прошлых лет.

Диаграмма 111. Количество стран – экспортеров, 2019 – 2022 гг., ед.

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Основной поток импорта в

.....

.....



Таблица 21. ТОП-5 экспортеров продукции в натуральном выражении, 2019 – 2022 гг., %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении ежегодно снижается. По итогам 2022 года его доля составила ...% в натуральном выражении.

Диаграмма 112. Соотношение импорта и экспорта в динамике в натуральном выражении, 2016-2022 гг., %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Таблица 22. Сводные данные по импорту и экспорту в натуральном выражении, 2016 – 2022 гг.

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

По итогам 2022 года доля импорта составила ...% в стоимостном выражении.

Диаграмма 113. Соотношение импорта и экспорта в динамике в стоимостном выражении, 2016-2022 гг., %

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Таблица 23. Сводные данные по импорту и экспорту в стоимостном выражении, доли, 2016 – 2022 гг.

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики



СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

До 2019 года наблюдался

.....
.....

Диаграмма 114. Средние цены импорта и экспорта в динамике, 20: - 2022 гг, долл/кг

Источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики

Средняя цена на экспорт показала пиковое значение в

.....
.....

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ОБЪЕМ РЫНКА

Разные источники по-разному оценивают объем рынка тисью в России. Текущую оценку аналитики делают, исходя из информации о производственных мощностях отечественных игроков, о заявленных ими долях рынка, а также по собственной оценке долей рынка иностранных поставщиков, динамике рынка, объемах импорта и экспорта в динамике.

Объем рынка по итогам 2022 года оценивается показателем **ТЫС. ТОНН.**

Диаграмма 115. Объем и темпы роста рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий с 2012-2022 гг., тыс. тон и %

Источник: ГК Step by Step



При этом оценочно ... рынка приходится на сегмент продукции для домашнего использования, и ...- на сегмент b2b-потребления.

Диаграмма 116. Соотношение сегментов b2c и b2b продукции на рынке бумажных гигиенических изделий, %

Источник: ГК Step by Step на основании данных Архбум Тисью Групп

Несмотря на глобальную рецессию и существенные проблемы в сегменте

.....
.....
.....
.....

С учетом растущего спроса на продукцию тисью, востребованности

.....
.....
.....
.....

Прогноз развития рынка построен с учетом тренда роста рынка с исключением фактора снижения объемов в 2020 году.

Диаграмма 117. Прогноз роста рынка, 2019 – 2025 гг, тыс. тонн и %

Источник: ГК Step by Step



СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА

Схема движения товара на рынке бумажных санитарно-гигиенических изделий включает в себя следующие этапы:

- производители продукции
- оптовые посредники
- розничные продавцы
- конечный потребитель.

Могут быть объединения на различных уровнях схемы. Например, розничное звено может работать напрямую с производителем.

Схема 2. Цепочка движения продукции БСГ изделий на рынке

Источник: ГК Step by Step

.....
.....
.....
.....

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Согласно классификации ОКВЭД-2 предприятия – производители продукции тисью имеют следующий код по виду деятельности:

.....
.....

Эта группировка включает:

.....
.....

Выявлено около ... организаций, работающих по данному направлению.

Ниже приведен рейтинг компаний по указанному виду деятельности согласно показателям выручки за 2022 год. [В приведенный перечень не



вошли компании, которые производят гигиеническую продукцию, изделия для медицинских целей или для ухода за больными людьми].

В рейтинге лидируют:

.....
.....
.....
.....



Таблица 24. ТОП-25 компаний по ОКВЭД2 «Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», производящих изделия тисью, по итогам 2022 г.

Место	Организация	Показатели, млн. руб.		Регион
		выручка	активы	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
19				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



Место	Организация	Показатели, млн. руб.		Регион
		выручка	активы	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Источник: ГК Step by Step на основании данных Testfirm



Доли рынка по установленным производственным мощностям

По зафиксированной на начало 2021 года информации, на российском рынке выделялись три производителя бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий с общей мощностью производства свыше 100 тыс. тонн в год каждый:

.....
.....
.....
.....

на них приходится свыше половины установленных мощностей (*Источник: © Ассоциация «ЛЕСТЕХ»*).



Таблица 25. Крупнейшие производители санитарных гигиенических изделий РФ, данные на 2022 год

Производители	Регион	Холдинг	Введено / Текущее строительство во (год)	Декларируемые мощности в год	Федеральный округ
Хаят Кимья					
Хаят Кимья					
Архбум Тиссю Групп					
Сясьский ЦБК					
Сыктывкар Тиссю Груп					
Сыктывкар Тиссю Груп					
Эссити					
Эссити					
КБК НЧКП им. Титова					
ПАЛП Инвест					

Источник: © www.lesonline.ru



Ниже выполнена оценка рыночных долей игроков с учетом вычисленного объема рынка и информации по занимаемым игроками долям.

Таблица 26. Оценка долей игроков и брендов на рынке

Производители	%	Бренды
ООО "ЭССИТИ"		
ООО "Хаят Кимья"		
ОАО "Сясьский ЦБК"		
ОАО "Сыктывкар Тиссю Групп"		
ОАО "Архбум Тиссю Групп"		
ЗАОр "КБК НЧКП им. Титова"		
ООО "ПАЛП Инвест"		
ООО "Кимберли-Кларк" (продажи)		
прочие		

Источник: ГК Step by Step, математическое моделирование

ОПИСАНИЕ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

КИМБЕРЛИ-КЛАРК

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ХАЯТ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

СЯСЬСКИЙ ЦБК

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ЭССИТИ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....

«ПАЛП ИНВЕСТ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

ООО «КИМБЕРЛИ-КЛАРК»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Виды и типы ПРОДУКЦИИ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 27. Выручка и чистая прибыль ООО "Кимберли-Кларк" по годам, тыс. руб.

Показатель	Выручка	Чистая прибыль (убыток)
2011		
2012		
2013		



Показатель	Выручка	Чистая прибыль (убыток)
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		

Источник: list-org.com

ООО «ХАЯТ КИМЬЯ»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Виды и типы продукции

.....

.....

.....

.....

РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ

.....

.....

.....

.....



РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Виды экономической деятельности

.....
.....
.....
.....
.....

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 28. Выручка и чистая прибыль ООО "ХАЯТ КИМЬЯ" по годам, тыс. руб.

Показатель	Выручка	Чистая прибыль (убыток)
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		

Источник: list-org.com



ООО «ЭССИТИ»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Виды и типы ПРОДУКЦИИ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....

Виды экономической деятельности

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Чистая прибыль и выручка предприятия

Таблица 29. Выручка и чистая прибыль ООО "Эссити" по годам, тыс. руб.

Показатель	Выручка	Чистая прибыль (убыток)
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		

Источник: list-org.com

ОАО «СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУПП»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

.....
.....



.....
.....
.....
.....
.....
.....

Виды и типы ПРОДУКЦИИ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Виды ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

.....
.....
.....

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 30. Выручка и чистая прибыль ОАО "СТГ" по годам, тыс. руб.

Показатель	Выручка	Чистая прибыль (убыток)
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		



Показатель	Выручка	Чистая прибыль (убыток)
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		

Источник: list-org.com

ОАО «СЯСЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

.....
.....
.....

Виды и типы ПРОДУКЦИИ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ

.....
.....
.....

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

.....
.....
.....

Виды ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

.....
.....
.....

**ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ****Таблица 31. Выручка и чистая прибыль ОАО "Сясьский ЦБК " по годам, тыс. руб.**

Показатель	Выручка	Чистая прибыль (убыток)
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022	Нет данных	Нет данных

*Источник: list-org.com***ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»****ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Виды и типы продукции

.....

.....

.....

РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ

.....

.....

.....



РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 32. Выручка и чистая прибыль ООО "АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП" по годам, тыс. руб.

Показатель	Выручка	Чистая прибыль (убыток)
2011	-	-
2012	-	-
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		

Источник: *list-org.com*

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Основными параметрами конкуренции являются:

- Стоимость
- Ассортимент
- Виды и бренды изделий



Таблица 33. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Компания	Головная компания	Выручка, тыс. руб., 2022 г.	Чистая прибыль, тыс. руб., 2022 г.	Бренды продукции тисью	Виды продукции рынка
ООО "Кимберли-Кларк "					
ООО "ХАЯТ КИМЬЯ"					
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»					
ООО «ЭсСиТи»					
ОАО «Сыктывкар Тисью Групп»					
ООО "АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП"					

Источник: ГК Step by Step



**ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ**

.....
.....
.....

**Диаграмма 118. Выручка основных игроков рынка по итогам 2022 г,
млрд. руб.**

Источник: ГК Step by Step

.....
.....
.....

**Диаграмма 119. Чистая прибыль основных игроков рынка по итогам
2022 г, млрд. руб.**

Источник: ГК Step by Step

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

Приведем информацию по актуальным тенденциям европейского рынка
тисью, так как они неизменно придут или уже пришли в нашу страну.

.....
.....
.....
.....
.....

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

По данным открытых источников самый большой уровень потребления тисью, и в частности туалетной бумаги, приходится на США, где один человек расходует до ... кг туалетной бумаги в год.

Диаграмма 120. Количество использованной туалетной бумаги по странам за 2021 год, млн. км

Источник: ©Mordor Intelligence; ©topic.ru

Наименьший уровень потребления туалетной бумаги в ..., где в силу культурных и экономических причин туалетной бумагой пользуются крайне мало - порядка 1 кг на человека в год.

В данном разрезе Россия находится

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ПОТРЕБИТЕЛИ B2B-СЕКТОРА

На рынке бумажных санитарно-гигиенических изделий можно выделить два основных сегмента потребителей:

- население – сегмент B2C
- корпоративный сегмент – сегмент B2B

В допандемийный период игроки рынка считали крайне перспективным сегмент

.....

.....

.....

.....



.....
.....

Диаграмма 121. Продажи бумажной санитарно-гигиенической продукции в различные сегменты HoReCa, %

Источник: «ТК Сервис», 2019

Затем, в 2020 году, в числе драйверов роста рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции оказался

.....
.....
.....

Приведем информацию о самочувствии некоторых отраслей – потребителей продукции

ГОСТИНИЦЫ, ДОМА ОТДЫХА, САНАТОРИИ

.....
.....
.....

Диаграмма 122. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения по годам, млн. кв. м

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

Показатель прироста нестабилен, если в 2021 году наблюдался

.....
.....
.....

Важно отметить, что отдельно по санаторно-курортным объектам

.....
.....
.....



Диаграмма 123. Число санаторно-курортных организаций по годам, тыс. ед.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

В денежном выражении объем платных услуг, оказанных в совокупности гостиницами и мотелями, а также санаторно-курортными организациями, показывал

ежегодный

.....
.....
.....

Диаграмма 124. Объем платных услуг населению по видам деятельности «Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья» и «Услуги санаторно-курортных организаций» по годам в РФ, млрд. руб.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

В январе – сентябре 2022 г.

.....
.....
.....

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

С 2017 года показатели количества организаций по видам деятельности «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» и «Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания» постепенно

.....
.....
.....



Диаграмма 125. Количество объектов по видам деятельности «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» и «Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания» общественного питания по годам в РФ, тыс. ед.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

На ресторанную индустрию оказывает влияние и
.....
.....
.....

Исходя из текущей ситуации, в 2023 г. выручка заведений общественного питания
.....
.....
.....

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

В 2022 году после неуклонного роста
.....
.....
.....

Диаграмма 126. Обеспеченность населения торговыми площадями современных форматов по годам в РФ, кв. м

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

Аналитики рынка также отмечают снижение количества посетителей на единицу площади торговых центров в целом по России. Так, за 11 полных прошедших месяцев 2022 года данный показатель снизился
.....
.....
.....

Устойчивее всего к кризисным явлениям оказались торговые центры малых
и средних форматов

.....
.....
.....

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

Наибольшее число введенных административных зданий зафиксировано в

.....
.....
.....

Диаграмма 127. Количество введенных в эксплуатацию административных зданий ежегодно по РФ, ед.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

Также о динамике на рынке офисной недвижимости России косвенно может говорить показатель количества компаний, работающих по ОКВЭД «Сдача внаем собственного недвижимого имущества».

Диаграмма 128. Количество зарегистрированных организаций по виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» в РФ (предприятия всех форм собственности), ед.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

После спада в

.....
.....
.....



Эксперты прогнозируют дальнейшее уменьшение темпов роста уровня свободных площадей

.....
.....
.....
.....
.....
.....

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

Объем платных медицинских услуг, оказанных населению России, в 2022 году составил

.....

Диаграмма 129. Объем платных медицинских услуг населению по годам в РФ, млрд. руб.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

Отметим, что при общем росте сегмента в условиях санкционного давления на Россию и закрытия аэропортов сократились объемы

.....
.....
.....

КЛИНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

Отдельной категория потребителей продукции тисью являются

.....
.....
.....



Диаграмма 130. Количество крупных и средних предприятий и организаций по ОКВЭД «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая» по годам в РФ на январь, ед.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

Спрос на клининговые услуги в 2022 году вырос на

.....
.....
.....

Приведем данные по обороту организаций (Росстат не предоставил данные за 2020 и 2022 годы).

Диаграмма 131. Оборот организаций по ОКВЭД «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая» по годам в РФ, млрд. руб.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

Эксперты говорят, что в 2022 году

.....
.....
.....

ПОТРЕБИТЕЛИ B2C-СЕКТОРА

В рамках проведения исследования аналитиками ежегодно проводится опрос жителей г. Москвы по нескольким аспектам потребления продукции тисью.

.....
.....
.....

Диаграмма 132. Распределение ответов на вопрос о важности критериев при выборе продукции тисью, %

Источник: ГК Step by Step

.....
.....
.....

Диаграмма 133. Распределение ответов на вопрос о важности критериев при выборе продукции тисью в разрезе «мужчины-женщины», %

Источник: ГК Step by Step

.....
.....
.....

Таблица 34. Распределение ответов на вопрос о важности критериев при выборе продукции тисью в разрезе возрастов, %

критерий	возраст	
	18-34	35-54
цена		
объем рулона/пачки		
плотность		
несколько слоев бумаги		
наличие ароматизатора		
произведено не из макулатуры		
цвет		
наличие теснения		
расцветка		
бренд		
Итого		

Источник: ГК Step by Step

.....
.....
.....

Диаграмма 134. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают салфетки (пачка 50 шт.), %

Источник: ГК Step by Step

.....
.....
.....

Диаграмма 135. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают салфетки (пачка 50 шт.) в разрезе «мужчины – женщины», %

Источник: ГК Step by Step

.....
.....
.....

Диаграмма 136. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают салфетки (пачка 50 шт.) по возрастам, %

Источник: ГК Step by Step

.....
.....
.....

Диаграмма 137. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают туалетную бумагу (упаковка из 4 рулонов), %

Источник: ГК Step by Step

Среди мужчин и женщин больше тех, кто выбрал вариант ответа «до 50 руб.» за 4 рулона туалетной бумаги в упаковке. Следует отметить, что женщин также более часто выбирают ответ «101-150 руб.», чем мужчины (14% против 5% в каждой группе).



Диаграмма 138. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают туалетную бумагу (упаковка из 4 рулонов) в разрезе «мужчины – женщины», %

Источник: ГК Step by Step

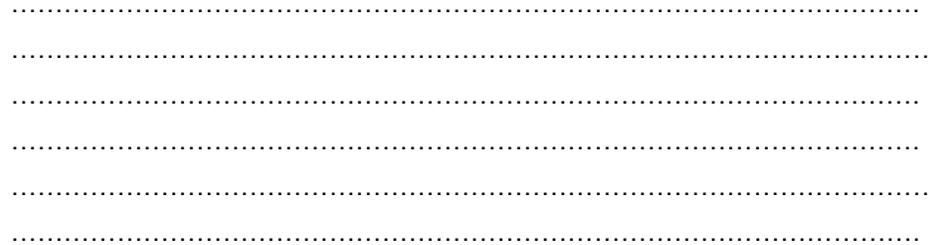


Диаграмма 139. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают туалетную бумагу (упаковка из 4 рулонов) по возрастам, %

Источник: ГК Step by Step

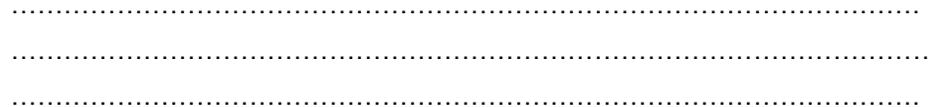


Диаграмма 140. Распределение ответов на вопрос о объеме использования туалетной бумаги на семью за месяц, %

Источник: ГК Step by Step



Диаграмма 141. Распределение ответов на вопрос о знании марок продукции тисью, %

Источник: ГК Step by Step

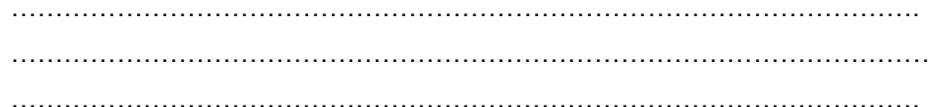


Диаграмма 142. Распределение ответов на вопрос о знании марок продукции тисью в разрезе «мужчины-женщины», %

Источник: ГК Step by Step

.....
.....
.....

Таблица 35. Распределение ответов на вопрос о знании марок продукции тисью в разрезе возрастов, %

марки	возраст		
	18-34	35-54	55+
Zewa			
Kleenex			
Papia			
Familia			
Veiro			
Kleo			
Clean Ok			
Pero			
Мягкий знак			
Перышко			
Итого			

Источник: ГК Step by Step

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

Неэластичный спрос - спрос, имеющий тенденцию оставаться неизменным, несмотря на определенные изменения цены. Спрос на такие бумажные санитарно-гигиенические изделия, как туалетная бумага, салфетки является крайне неэластичным по нескольким причинам:

.....
.....
.....

Как бы ни возрастали, или ни понижались цены на туалетную бумагу и салфетки,

.....



.....
.....

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – это аббревиатура названия факторов: социальных (**S** - social), технологических (**T** - technological), экономических (**E** - economic), политических (**P** - political). Эта методика анализа помогает сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при поэтапном движении от одного класса факторов к другому.

В данном отчете политические и экономические факторы рассматриваются в объединенном блоке, так как они неразрывно связаны с учетом внешней экономической политики страны.



Таблица 36. STEP-анализ рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий

Факторы внешней среды	Степень влияния факторов
Социальные	Степень влияния фактора средняя
Технологические	Степень влияния умеренно высокая
Экономико-политические	Степень влияния крайне высокая

Источник: ГК Step by Step



Выводы

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

С предложениями по темам и содержанию готовых аналитических отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел.: +7 (495) 109-07-79 или e-mail: info@step-by-step.ru