

ОБЗОР РЫНКА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ

Москва | 2019 г.



СОДЕРЖАНИЕ

- 1** Вступительное слово
- 2** Ключевые данные
- 3** Общий анализ рынка инъекционной косметологии в России
- 4** Анализ отдельных сегментов рынка инъекционной косметологии
 - Ботулотоксины
 - Филлеры
 - Биоревитализанты
 - Мезопрепараты

2019

1999

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО



спикер

Евгения Пармухина

Мы предлагаем вашему вниманию аналитический материал, который лег в основу нашего выступления на профессиональном форуме Prof Beauty Brand в рамках InterCHARM 2019. Представленные данные получены в ходе исследований рынка инъекционной косметологии, которые «Текарт» регулярно проводит с 2013 года.

С момента нашего первого исследования российский рынок инъекционной косметологии значительно изменился, чему способствовали самые разные факторы, среди которых основные:

- изменения в менталитете, образе жизни, составе населения, потребительском поведении;
- экономический кризис, санкционная политика, курс на импортозамещение;
- ослабление рубля, снижение покупательной способности населения;
- нормативные изменения в отрасли.

Последние годы были сложными для рынка инъекций, наибольший вес имели неблагоприятные факторы, тем не менее отрасль имеет значительный потенциал для роста уже в ближайшей перспективе.

Аналитический департамент консалтинговой группы «Текарт» оценивает все сегменты рынка инъекционной косметологии 1-2 раза в год, используя сведения официальной статистики, открытые данные российских и зарубежных СМИ, сведения, полученные от профессиональных сообществ, мнения экспертов, собственные расчёты на основании предыдущего опыта, полученных данных и косвенных показателей.

Учитывая большой вес «серого» сегмента — до 50% в отдельных категориях продукции, мы уделяем большое внимание работе с участниками рынка, в том числе обрабатывая обратную связь от наших заказчиков, а также построению собственной расчетной модели, учитывающей различные показатели, оценки, факторы, для получения основных рыночных показателей.

Мы надеемся, что представленные нами данные будут полезны участникам рынка для оценки своих текущих позиций и принятия стратегических решений.

Мы также будем рады провести для вас индивидуальное исследование с учётом персональных целей, задач и требований, разработав эксклюзивную методологию, позволяющую получить качественные, глубокие оценки и сделать необходимые выводы в оптимальном бюджете.

Мы всегда готовы проконсультировать вас по вопросам проведения исследований, указать на «подводные камни», помочь с постановкой задач, с правильной интерпретацией результатов и их практическим использованием.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

> 7 млн инъекционных процедур проведено в РФ в 2018 году

Российский рынок инъекционной косметологии формируется пятью основными сегментами: ботулотоксины, филлеры, биоревитализанты, мезопрепараты и рассасывающиеся нити.

«Текарт» для формирования собственных оценок рынка косметологических инъекций считает первые четыре сегмента (все, кроме нитей), на которые приходится свыше 90% от числа сделанных в 2018 году процедур. При этом оценка производится исходя из объемов реализованной продукции с учётом «серого» сегмента. Наши данные подтверждают исследования Vademecum, методология которых основывается на опросах практикующих косметологов во всех регионах России.

50% достигает «серый» сегмент рынка инъекционной косметологии

«Серый» сегмент российского рынка инъекционной косметологии формируется, главным образом, за счёт оборота незарегистрированных или контрафактных препаратов, процедур, выполняемых на дому либо лицами без необходимого образования, деятельности организаций без соответствующих лицензий.

Естественно, ни о какой более-менее точной оценке «серого» сегмента речи не идет. Методологически «Текарт» оценивает лишь оборот незарегистрированной и нелегально поставленной продукции, эта доля снижается в последние годы, что давало бы право говорить об «обелении» рынка, однако, согласно экспертным оценкам, появляются все новые «серые» формы работы, которые, напротив, развиваются вместе с ужесточением нормативной базы и усилением контроля со стороны проверяющих органов.

Рынок показывает рост «вопреки»

Законодательные изменения и снижение покупательной способности — главные негативные факторы, определявшие развитие рынка в 2017-2018 гг. Тем не менее, инъекционный рынок смог продемонстрировать «прирост», что свидетельствует об его отложенном потенциале.

В марте 2017 года Минздрав издал приказ № 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия», в котором говорилось о том, что любое вновь регистрируемое медицинское изделие должно иметь в составе только зарегистрированные в РФ лекарственные элементы и субстанции. Приказ снизил регистрационную активность участников рынка, поэтому в течение года новые инъекционные препараты на рынке практически не появлялись за единичными исключениями. В сентябре 2018 года Росздравнадзор фактически отменил действие приказа своим письмом №10-42735/18.

В дополнение к усложнению регистрации новых препаратов, в мае 2018 года Минздрав ужесточил требования к отделениям пластической хирургии своим приказом № 298н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия», а Росздравнадзор инициировал проверки профильных клиник. Эти события также повлияли на рынок инъекционной косметологии, спровоцировав закрытие ряда клиник.

Покупательная активность населения в рассматриваемом периоде оставалась на низком уровне, некоторое оживление наметилось только к концу 2018 года. Данный фактор, во-первых, не позволил рынку сохранить докризисные темпы роста, а, во-вторых, привел к изменению его структуры за счет повышения интереса к процедурам, дающим немедленный зримый результат, и к процедурам с использованием более дешевых препаратов.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

561 тыс. флаконов — объём «белого» рынка ботулотоксинов

Объём «белого» рынка ботулотоксинов в 2018 году составил ~ 561 тыс. флаконов, что на 17% больше, чем годом ранее.

Всего в России зарегистрированы 6 препаратов, один из которых — российского производства (Релатокс). Доля отечественной продукции в объёме легальной реализации — 11%. Самый популярный ботулотоксин — Диспорт, занимает 35% «белого» рынка. Рынок ботулотоксинов имеет минимальные показатели «серости» — до 10%.

1,7 млн шприцев — объём «белого» рынка филлеров

Объём «белого» рынка филлеров в 2018 году составил 1,7 млн шприцев, что на 0,46% меньше, чем годом ранее. С учётом «серого» сегмента рынок можно оценить ~ в 2,2 млн шприцев.

Всего Росздравнадзором зарегистрированы 54 торговые марки филлеров от 43 производителей, 3 из которых — отечественные компании. 46% рынка принадлежит французской компании Allergan, которая является лидером 5 лет подряд.

919 тыс. упаковок — объём «белого» рынка биоревитализантов

Объём «белого» рынка биоревитализантов в 2018 году составил 919 тыс. упаковок, что на 23% больше, чем годом ранее. «Серый» сегмент оценивается в 30-40%.

В Росздравнадзоре зарегистрированы 60 торговых марок биоревитализантов. В 2018 году на российском рынке были представлены биоревитализанты 38 производителей, 5 из которых — отечественные. Наибольший объём официальных продаж совершила корейская компания BNC Kogea, на нее пришлось 24% рынка.

817 тыс. флаконов — объём «белого» рынка мезотерапии

Объём «белого» рынка препаратов для мезотерапии в 2018 году составил ~ 817 тыс. флаконов, что на 30% больше, чем годом ранее. Объём «серого» рынка оценивается в 50%.

В 2018 году на рынке была представлена продукция 27 компаний, из них 5 — отечественных производителей, которые занимают 3% рынка. 27% «белого» рынка мезотерапии занимает корейская компания Caregen с препаратом Dermaheal.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

«Текарт» оценивает рынок косметических инъекций как сумму наиболее значимых его сегментов: ботулотоксинов, филлеров, биоревитализантов и мезопрепаратов.

Изначально мы рассчитываем все показатели в натуральном выражении — во флаконах, шприцах, упаковках без учёта их объема.

Затем, на основании собственных расчётов, учитывающих собранную статистику, различные косвенные показатели, корпоративные данные и экспертные оценки, мы оцениваем число процедур «белого» и размер «серого» рынка.

Важно отметить, что наша оценка «серого» рынка приводится «снизу», поскольку учитывает, главным образом, оборот незарегистрированных и некоторой доли контрафактных препаратов — ранее именно они формировали большую часть «серого» рынка.

Сегодня многие популярные ранее незарегистрированные препараты получили регистрационные удостоверения или ушли с рынка, и мы получили формальное сокращение «серого» рынка.

Однако, по мнению специалистов, вместе с усилением регуляторной активности и законодательными изменениями, изменяются и формы нелегального бизнеса на рынке косметологических инъекций.

Поэтому ни о каком «обелении» рынка речи не идёт, мало того, ряд экспертов считает, что «серый» рынок, напротив, увеличивается.

Базовые данные для расчёта показателей за 2018 год:

Сегмент рынка	Объём «белого» рынка	Доля «серого» сегмента
Ботулотоксины	561 тыс. флаконов	<10%
Филлеры	1,7 млн шприцев	30%
Биоревитализанты	919 тыс. упаковок	40%
Мезопрепараты	817 тыс. флаконов	50+%

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Объем российского рынка инъекционной косметологии в 2018 году специалисты «Текарт» оценили в **~ 7 млн процедур** (с учётом «серого» сегмента).

Действительные темпы роста рынка посчитать сложно, поскольку из-за изменчивости и большого веса «серого» сегмента меняются подходы к формированию показателей. Мы имеем конкретные темпы роста «белого» рынка в каждом из изучаемых сегментов, а также экспертные оценки общей динамики отрасли. Так, участники рынка полагают, что российская инъекционная косметология **прибавила 4-10%** в 2018 г.

Наибольшее влияние на рынок инъекционной косметологии оказывают следующие отрицательные факторы:

- **снижение уровня жизни населения** за счет опережающего роста тарифов и цен в сравнении с ростом зарплат, пособий, пенсий и т. п. Кроме того, присутствует эффект "привыкания" к кризису, санкциям, нестабильной экономической обстановке, что изменяет потребительское поведение.

В 2018-2019 гг. наметились признаки восстановления покупательной способности населения, в первую очередь, в высокодоходных группах населения, однако массовый потребитель по-прежнему является максимально чувствительным к цене приобретаемых товаров и услуг;

- **нормативные изменения**, усиление регуляторного контроля. В первую очередь, речь идет о приказе Минздрава № 11н от марта 2017 г., который усложнил регистрацию новых медизделий. Барьер был снят письмом Росздравнадзора № 10-42735/18 от сентября 2018 г.

Кроме того, влияние оказал приказ Минздрава № 298н от мая 2018 г., который ужесточил требования к оказанию услуг по профилю «пластическая хирургия». В 2019 г. обсуждаются изменения к порядку оказания услуг по профилю «косметология», что ограничит деятельность среднего медперсонала;

- **конкуренция со стороны аппаратных методик**, так же, как инъекции, дающих быстрый визуальный эффект, которые получили широкое распространение и значительно подешевели за последние годы.

Наибольшее положительное влияние оказывают следующие факторы:

- **взросление населения, снижение возраста первого обращения** за инъекционными процедурами, **рост количества клиентов-мужчин** увеличивают численность потенциальных потребителей;
- **смещение** спроса от хирургических эстетических операций к инъекционным методикам;
- **культ красоты и молодости**, изменение образа жизни и ценностей населения, широкое знание потенциальной аудитории об инъекциях.



Отрицательные факторы

Снижение уровня жизни населения

Нормативные изменения

Конкуренция со стороны аппаратных методик

Положительные факторы

Взросление населения

Смещение спроса от операций к инъекциям

Культ красоты и молодости

РЫНОК БОТУЛИНОТЕРАПИИ — КРУПНЕЙШИЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ИНЪЕКЦИЙ

- Российский рынок ботулотоксинов, по данным «Текарт», **прибавил 17%** к уровню 2017 г. и достиг в 2018 г. показателя в **561 тыс. флаконов** (без учета «серого» сегмента).
- В 2018 году на «белом» рынке ботулотоксинов была представлена продукция **6 производителей**. Каждый производитель поставлял только одну ТМ препарата:
 - Allergan Pharmaceuticals (США / Ирландия) — **Botox / Ботокс**,
 - Ipsen Biopharm — **Disport / Диспорт** (Франция / Великобритания),
 - Merz Pharma — **Xeomin / Ксеомин** (Германия),
 - Lanzhou Institute of Biological Products (Китай) — **Lantox / Лантокс**,
 - «Микроген» (Россия) — **Relatox / Релатокс**,
 - Hugel Inc (Корея) — **Botulax / Ботулакс**.
- Наиболее популярными были ботулотоксины **Диспорт** и **Ксеомин** (35% и 26% соответственно). Ксеомин вытеснил со второго места Ботокс, находившийся на данной позиции с 2015 года.
- Китайский ботулотоксин **Лантокс** традиционно занимает последнее место с долей рынка 0,2%. Его «обошел» даже зарегистрированный в 2017 г. корейский **Ботулакс**, занявший 5% «белого» рынка в 2018 г.
- Российский ботулотоксин Релатокс присутствует на рынке с 2014 года. Его продажи демонстрируют стабильный ускоренный рост. Так, если по итогам 2014 года Релатоксу удалось занять лишь 1% рынка, то в 2018 г. - уже **11%**.

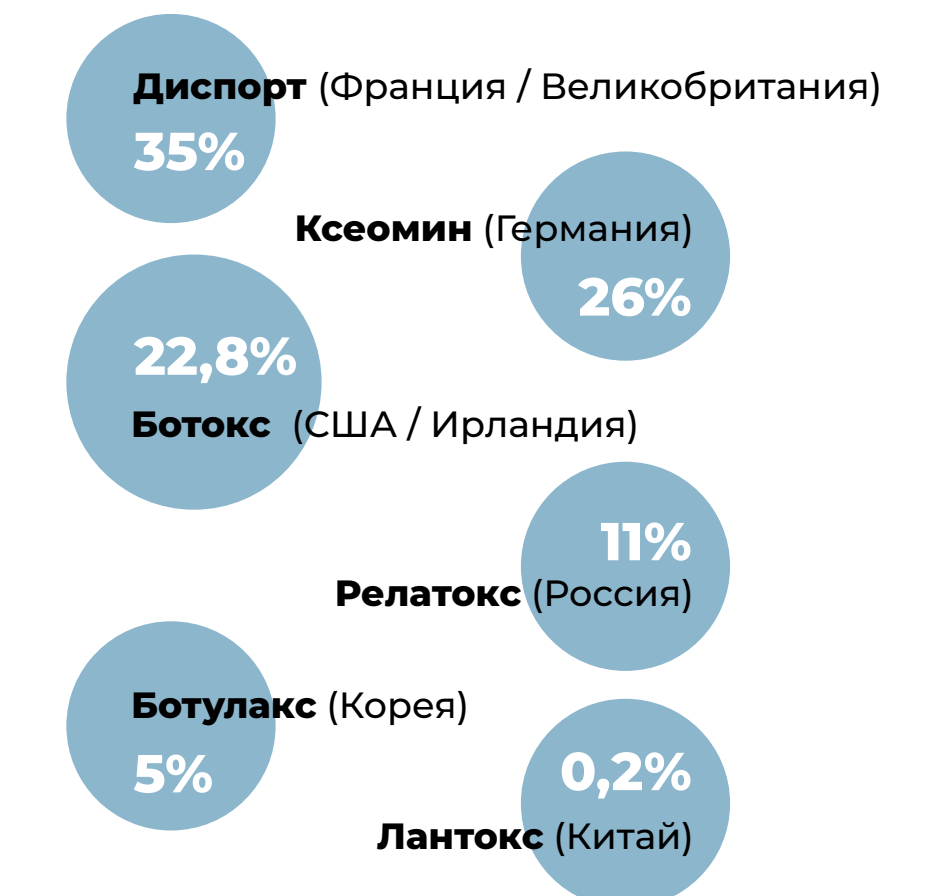
НПО «Микроген» — производитель препарата — регулярно инвестирует в клинические испытания и расширение производства. Согласно данным компании, по итогам 2018 года Релатокс стал самым востребованным препаратом в структуре продаж НПО «Микроген».

- Ботулотоксины — единственные препараты из изучаемых, которые широко применяются не только в косметологии, но и в **медицине**.
В связи с этим в сегменте наибольшее число исследований и испытаний, направленных на расширение областей использования и повышение удобства работы с препаратами для врачей разных специализаций.
- Только в области ботулинотерапии действует **профессиональное объединение** — Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии (МООСБТ, создана в 2008 г.)



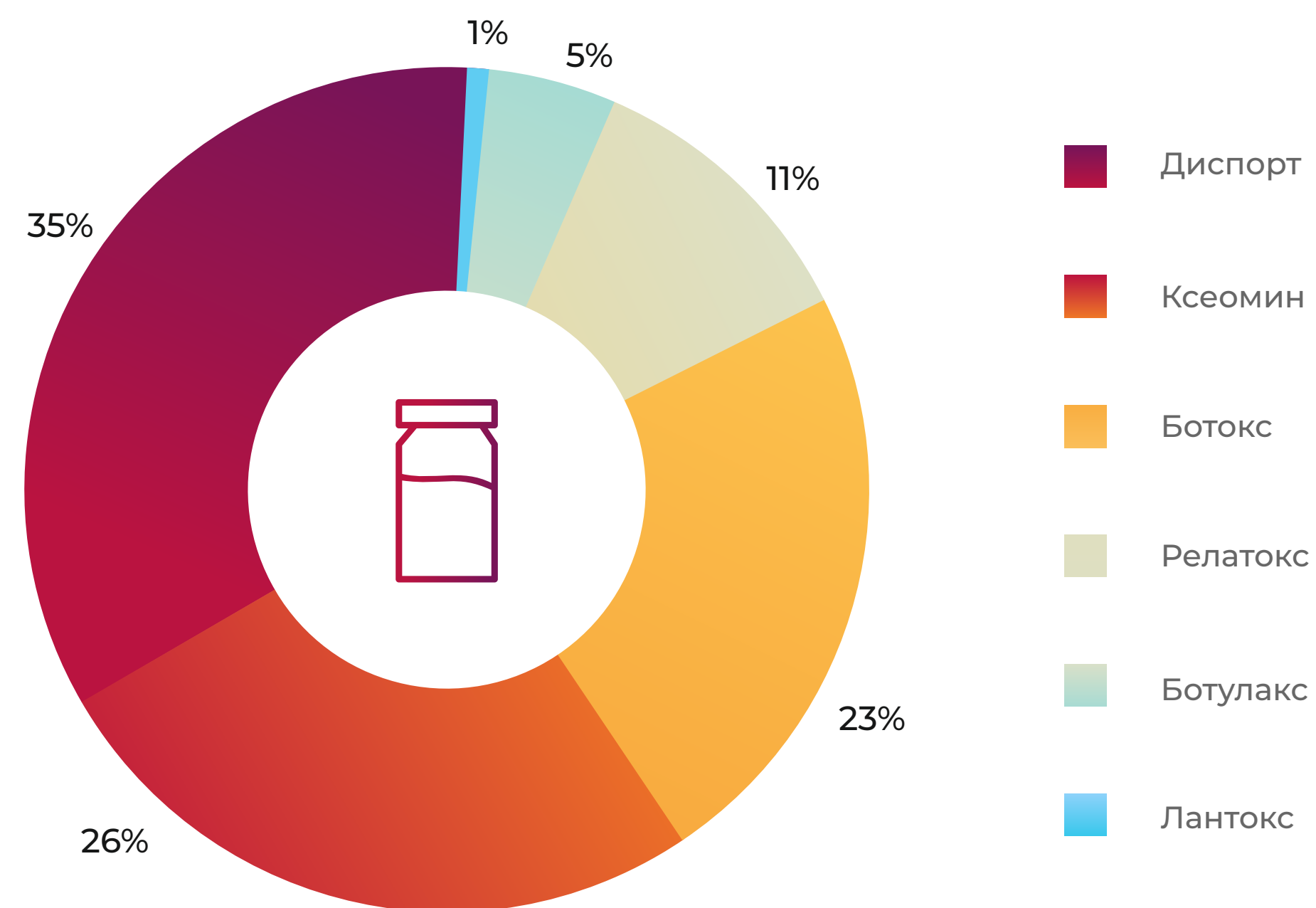
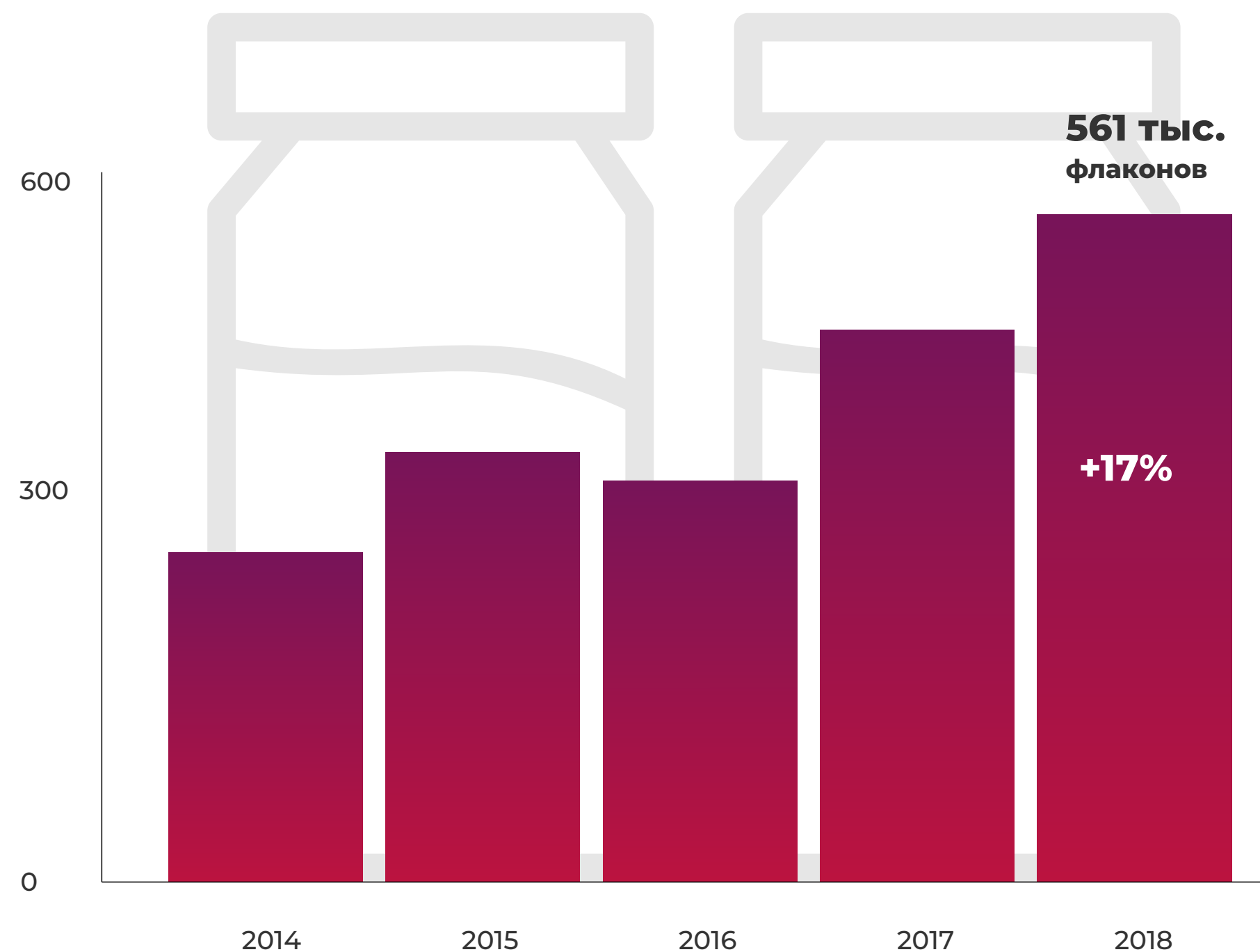
**561 тыс.
флаконов
за 2018 год**
+ 17%

«Белый» рынок
Исследование



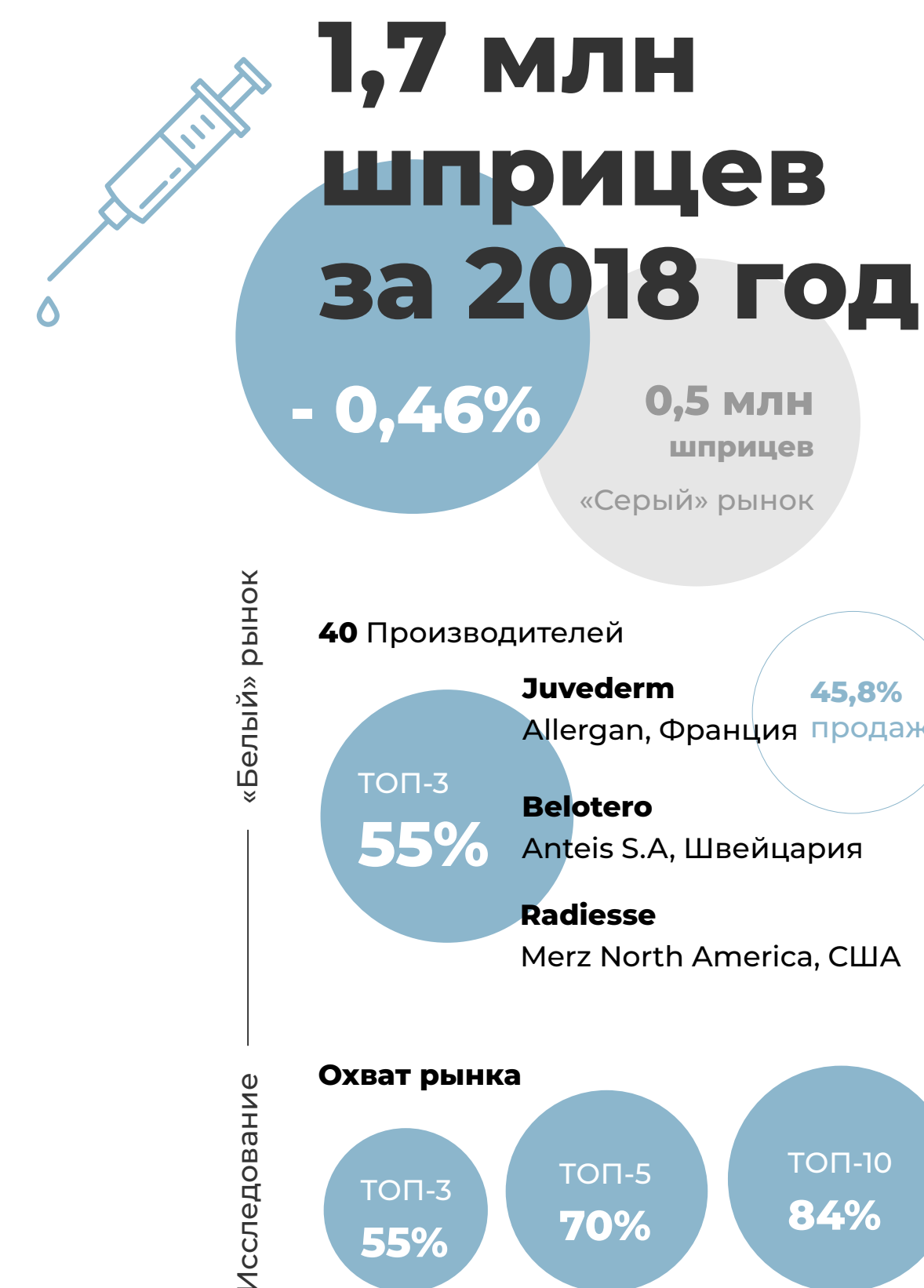
РЫНОК БОТУЛИНОТЕРАПИИ — КРУПНЕЙШИЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ИНЪЕКЦИЙ

Объем, динамика и структура «белого» рынка ботулотоксинов в России (Источник: расчеты «Текарт»)



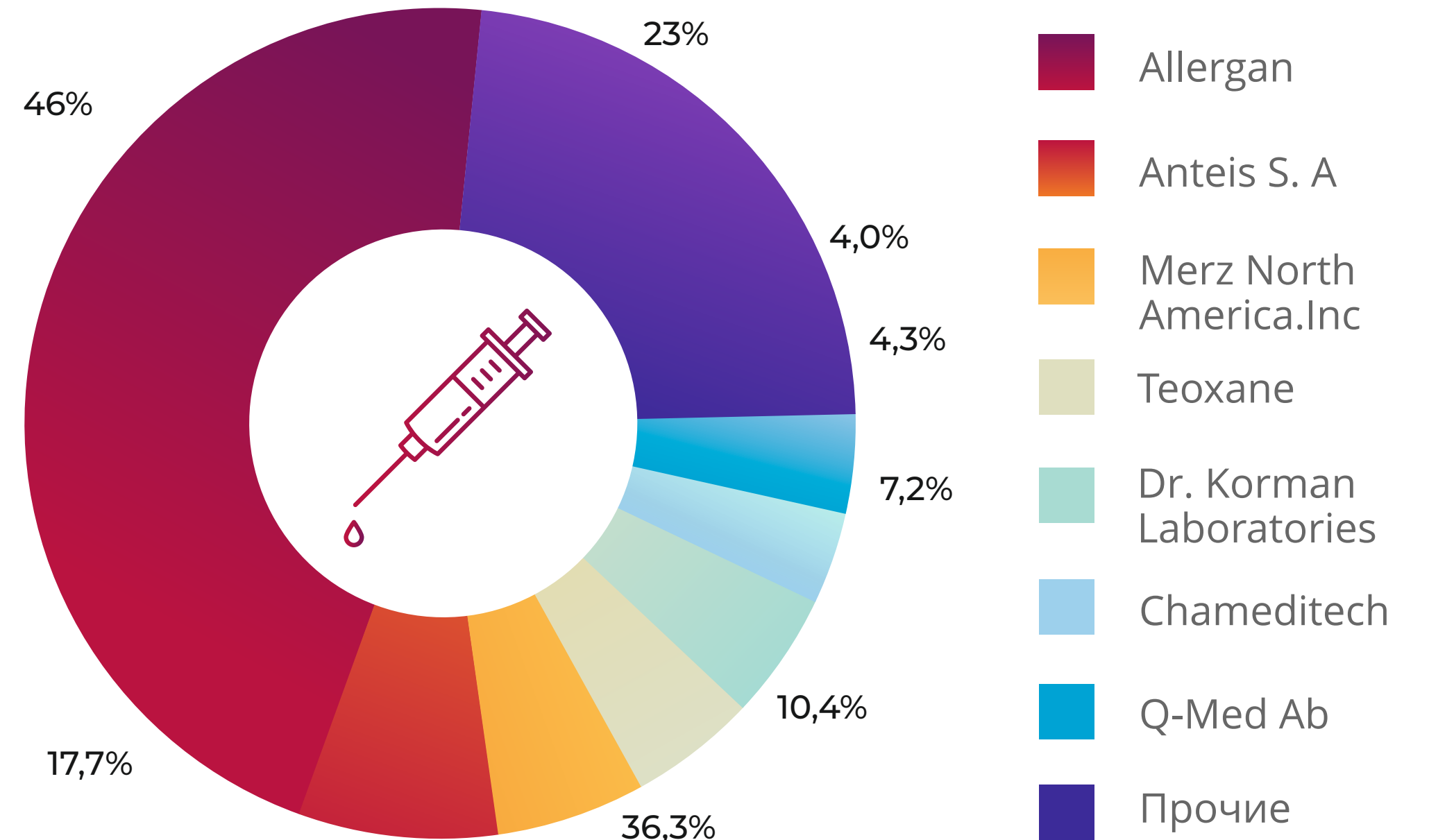
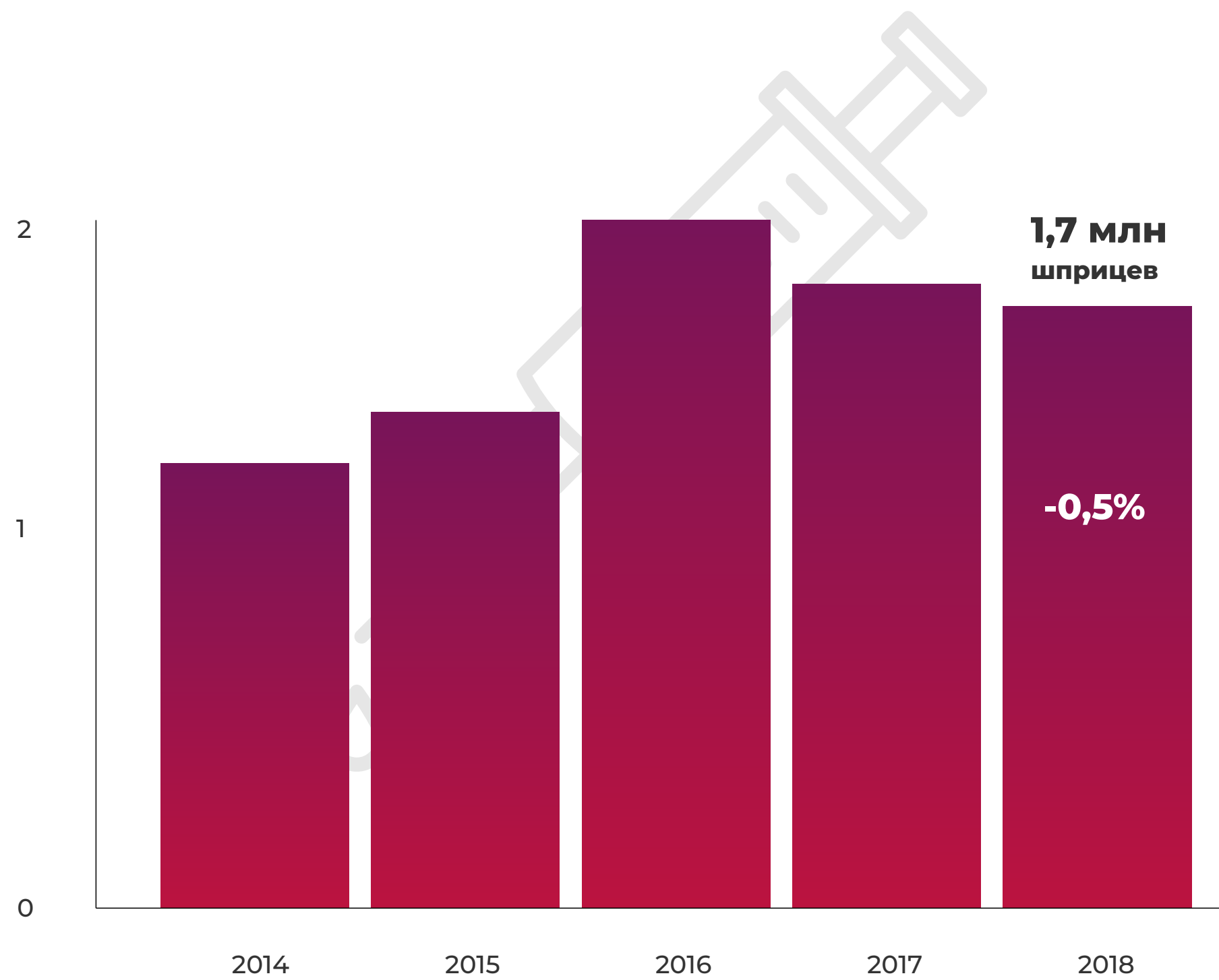
РЫНОК ФИЛЛЕРОВ — СЕГМЕНТ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ИНЪЕКЦИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ

- «Белый» рынок филлеров в РФ в 2018 г. оценивался «Текарт» в **1,7 млн шприцев**. По сравнению с 2017 г. официальное потребление практически осталось неизменным (фактически **-0,46%**). С учётом «серого» сегмента объем рынка превысил **2,2 млн шприцев**.
- В 2018 г. на «белом» рынке филлеров была представлена продукция **40 производителей**. Всего же регистрационные свидетельства Росздравнадзора имеют 54 торговые марки филлеров от 43 производителей.
- Около **70%** потребления «белых» филлеров в 2018 г. составляют препараты французского, швейцарского и корейского происхождения.
- Лидерство на рынке в течение всего периода исследования рынка филлеров «Текарт» (т. е. с 2011 г.) принадлежит французской компании **Allergan**. В 2018 году на нее пришлось **45,8% продаж**.
- Группа «преследователей» меняется каждый год. В 2018 году в нее вошли:
 - Anteis S.A,
 - Merz North America,
 - Teoxane S.A.,
 - Dr. Korman Laboratories,
 - Chameditech,
 - Q-Med Ab.
- На ТОП-3 производителей пришлось почти 60% рынка, на ТОП-5 — около 70%, на ТОП-10 — 84%.
- Наиболее популярный в 2018 г. филлер — **Juvederm** (Allergan). В тройку лидеров вошли так же **Belotero** (Anteis S.A) и **Radiesse** (Merz North America). На их долю пришлось около 55% «белого» рынка. Торговые марки из ТОП-3 занимают около 55%, а из ТОП-10 - более 75% рынка.
- Российская продукция занимает незначительную долю в общей легальной реализации филлеров, однако темпы прироста сегмента превышают общеотраслевые (+10-15% ежегодно).
- Всего в РФ работают 3 производителя, выпускающие 4 торговые марки филлеров: «МКС-Лаборатория» с препаратами **Amaline** и **Reneall**, «Лаборатория Тоскани» с препаратом **Hyaluform filler**, «Диарси Центр» с препаратом **Femegyl**.



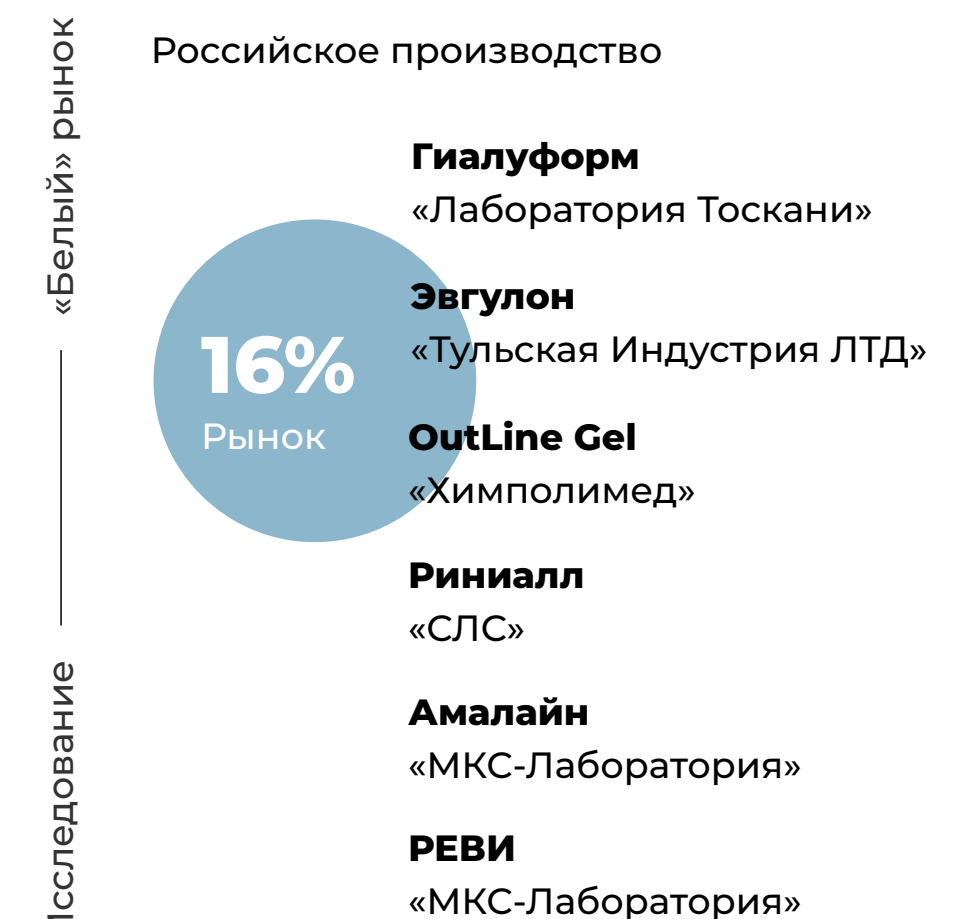
РЫНОК ФИЛЛЕРОВ — СЕГМЕНТ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ИНЪЕКЦИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ

Объем, динамика и структура «белого» рынка филлеров в России (Источник: расчеты «Текарт»)



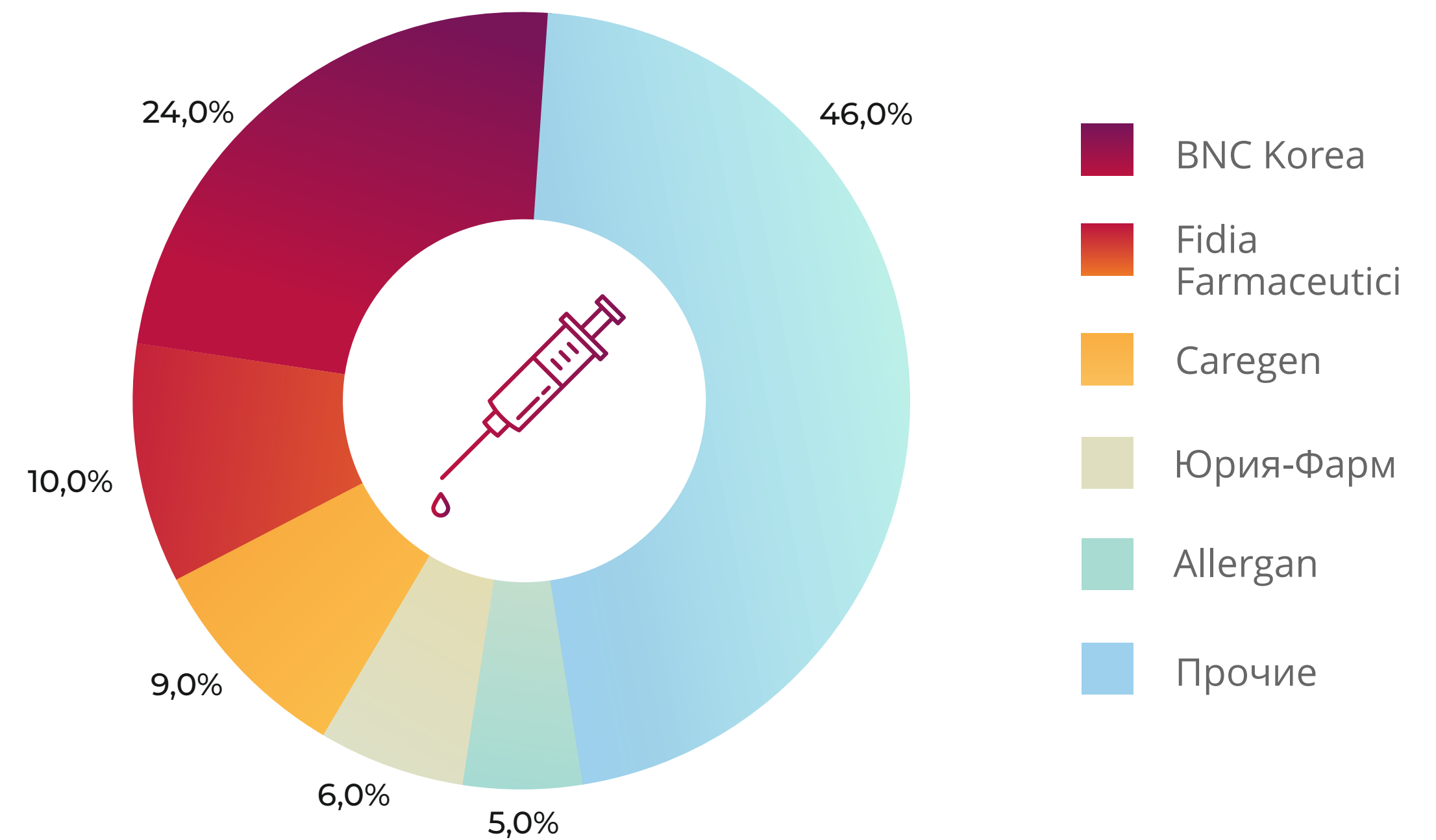
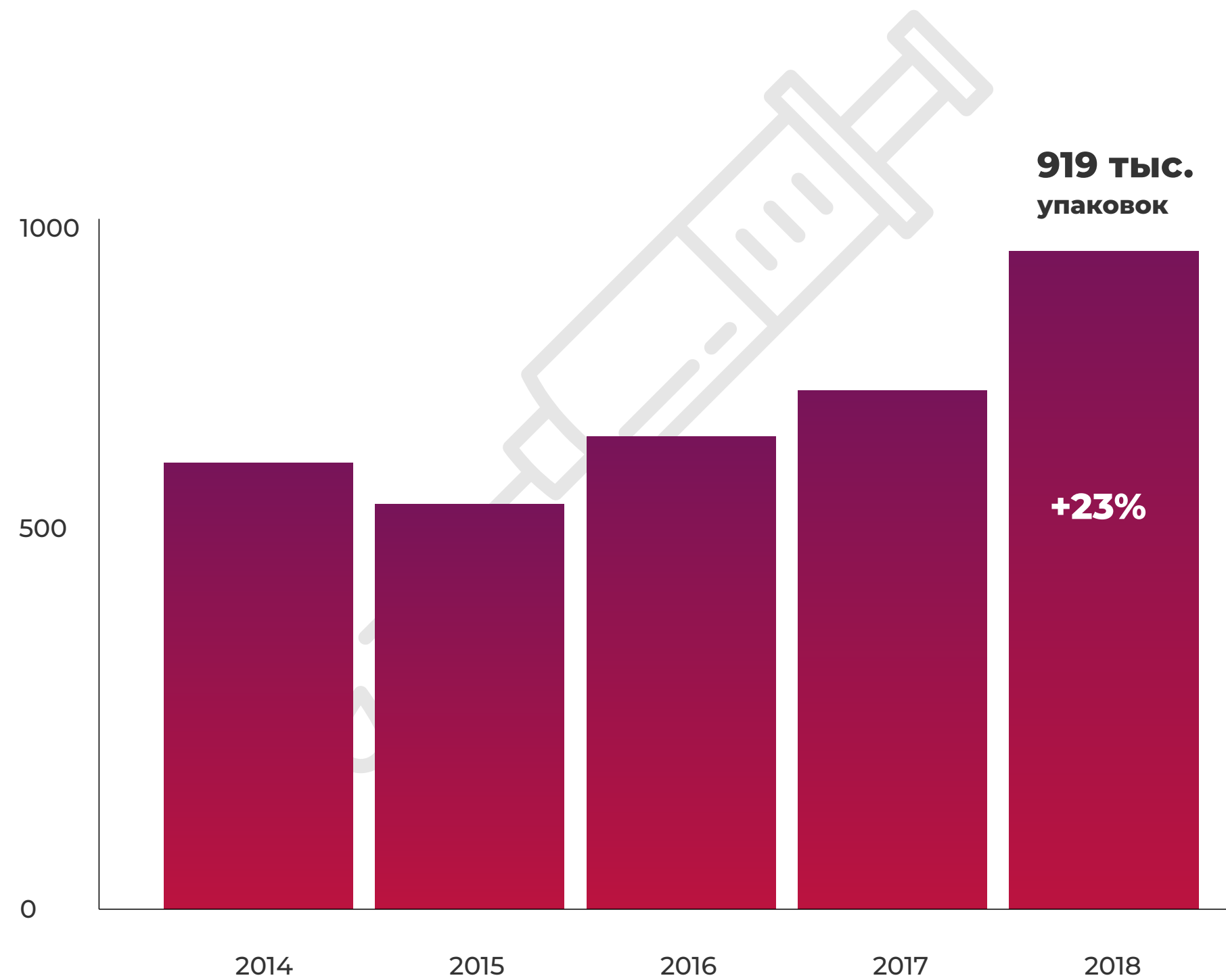
РЫНОК БИОРЕВИТАЛИЗАНТОВ — СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ИНЪЕКЦИЙ СО ЗНАЧИМОЙ ДОЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

- «Белый» рынок биоревитализантов в РФ в 2018 г., согласно исследованиям «Текарт», достиг показателя в **919 тыс. шприцев**, что на **23%** больше, чем в 2017 г. Доля «серого» сегмента достигает **30-40%**.
- В настоящее время в реестре зарегистрированных в России медицинских изделий насчитывается более **60 препаратов** для биоревитализации.
- В продаже в 2018 г. была представлена продукция **33** зарубежных и **5** российских производителей.
- Биоревитализанты — единственный сегмент рынка косметологических инъекций, где российским производителям принадлежит значимая доля рынка. В 2018 г. - **16%**.
- Российские препараты для биоревитализации: **Гиалуформ** («Лаборатория Тоскани»), **Эвгулон** («Тульская Индустрия ЛТД»), **OutLine Gel** («Химполимед»), **Риниалл** («СЛС»), **Амалайн** («МКС-Лаборатория»), **РЕВИ** («МКС-Лаборатория»).
- Более половины официальных продаж биоревитализантов приходится на пять зарубежных производителей:
 - **BNC Korea** (Корея),
 - **Fidia Farmaceutici** (Италия),
 - **Caregen** (Корея),
 - **Юрия-Фарм** (Украина),
 - **Allergan** (Франция).
- Наибольшей популярностью в 2018 г. пользовались биоревитализанты **Meso-Wharton P199** (BNC Korea) и **IAL System** (Fidia Farmaceutici) — их доли 11% и 10% соответственно. Третье место занял бренд **Aquashine** (Caregen) — 9%.
- Основной тенденцией последних лет является **передел рынка**: сокращается доля наиболее популярной в прошлом итальянской продукции, при этом растут поставки биоревитализантов производства Южной Кореи.
- Для рынка биоревитализации характерна **изменчивость**: расширяются линейки препаратов, появляются новые продукты, ежегодно меняется структура продаж в разрезе торговых марок.



РЫНОК БИОРЕВИТАЛИЗАНТОВ — СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ИНЪЕКЦИЙ СО ЗНАЧИМОЙ ДОЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Объем, динамика и структура «белого» рынка биоревитализантов в России (Источник: расчеты «Текарт»)



РЫНОК МЕЗОТЕРАПИИ — САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ

СЕКТОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ИНЪЕКЦИЙ

- Объем «белого» рынка мезопрепаратов в России в 2018 г. «Текарт» оценивает ~ в **817 тыс. флаконов**. Это на **30%** выше уровня предыдущего года. Рынок развивается довольно динамично, регулярно появляются новые препараты, которые при своей относительно невысокой цене обещают ощутимый эффект.
- Рынок мезопрепаратов труден для анализа, поскольку на нем оборот имеет **более 100 наименований** различных мезопрепаратов, только 15% из которых имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора.
- Размер «серого» рынка составляет ~ 50%.
- Официально можно проследить поставки **27 участников рынка**, среди которых 22 иностранные компании и 5 — российские.
- Среди лидеров рынка — только зарубежные производители, поставляющие по одной торговой марке препаратов на рынок:
 - **Caregen** (Корея) с препаратом **Dermaheal** занимают 27% рынка,
 - **Sedifa Laboratoire** (Монако) с препаратом **Conjonctyl** — 22% рынка,
 - **Laboratoires Filorga** (Франция) с препаратом **NCTF 135** — 12% рынка,
 - **MD Skin Solutions** (Люксембург) с препаратом **Mesoline** — 9% рынка,
 - **BNC Korea** (Корея) с препаратом **Mesosculpt** — 7% рынка.
- В России производством мезопрепаратов занимаются следующие компании:
 - **Martinex Group** (Гиалуформ мезолифт, Скинасил),
 - **NMTC International** (Amalain, Revi),
 - **«Химполимед»** (OutLine Gel),
 - **«НовоНексус»** (Интенсивная омолаживающая сыворотка),
 - **«Космотерус»** (Гиатулон М).

Суммарно на них приходится **3% рынка**.
- В структуре продаж в разрезе объема флаконов почти 60% приходится на мезококтейли объемом **5 мл**. Тенденцией последних лет является смещение спроса на флаконы увеличенного объема.



817 тыс. флаконов за 2018 год

+30%

+50%
флаконов
Серый рынок

Исследование «Белый» рынок

22 иностранных компании

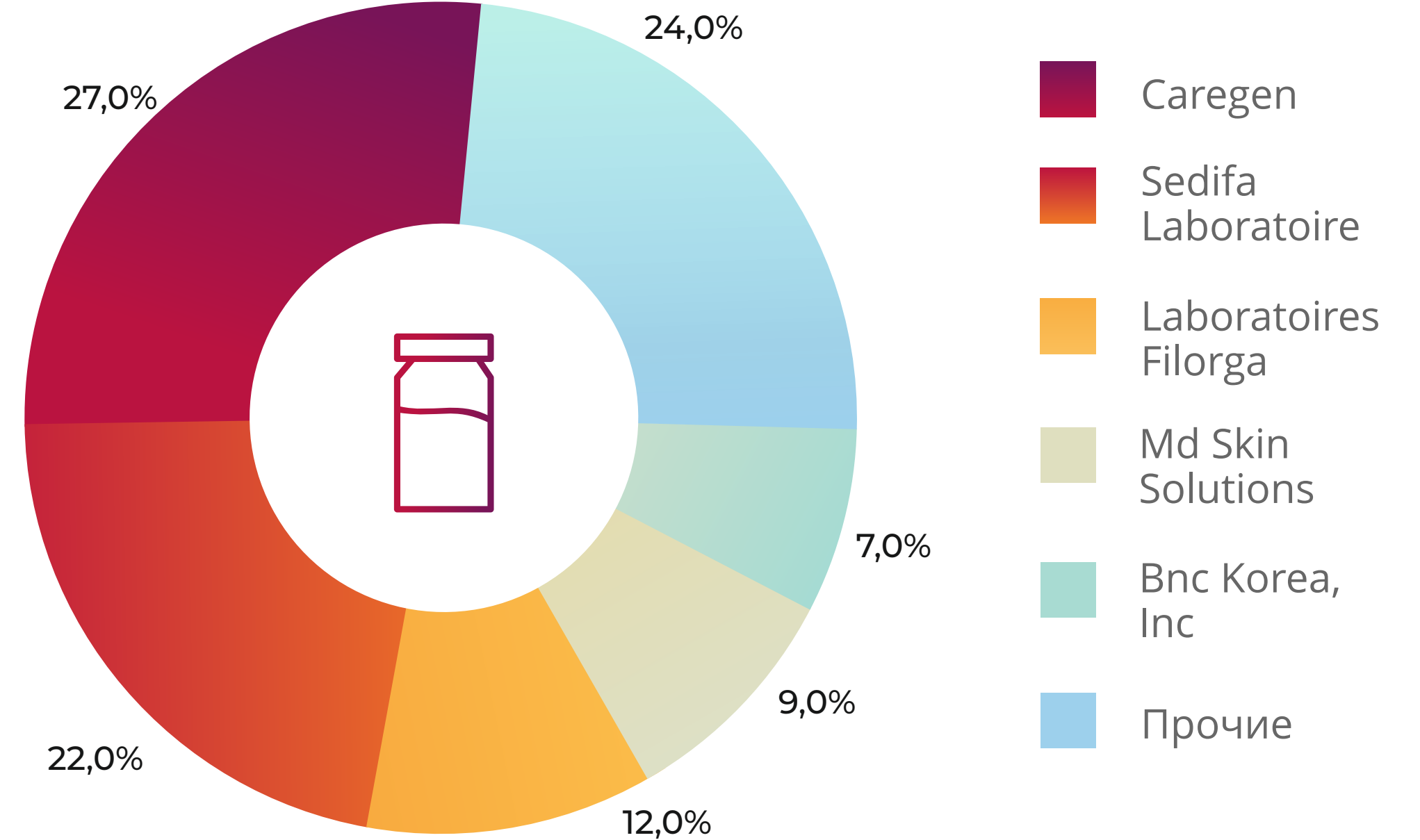
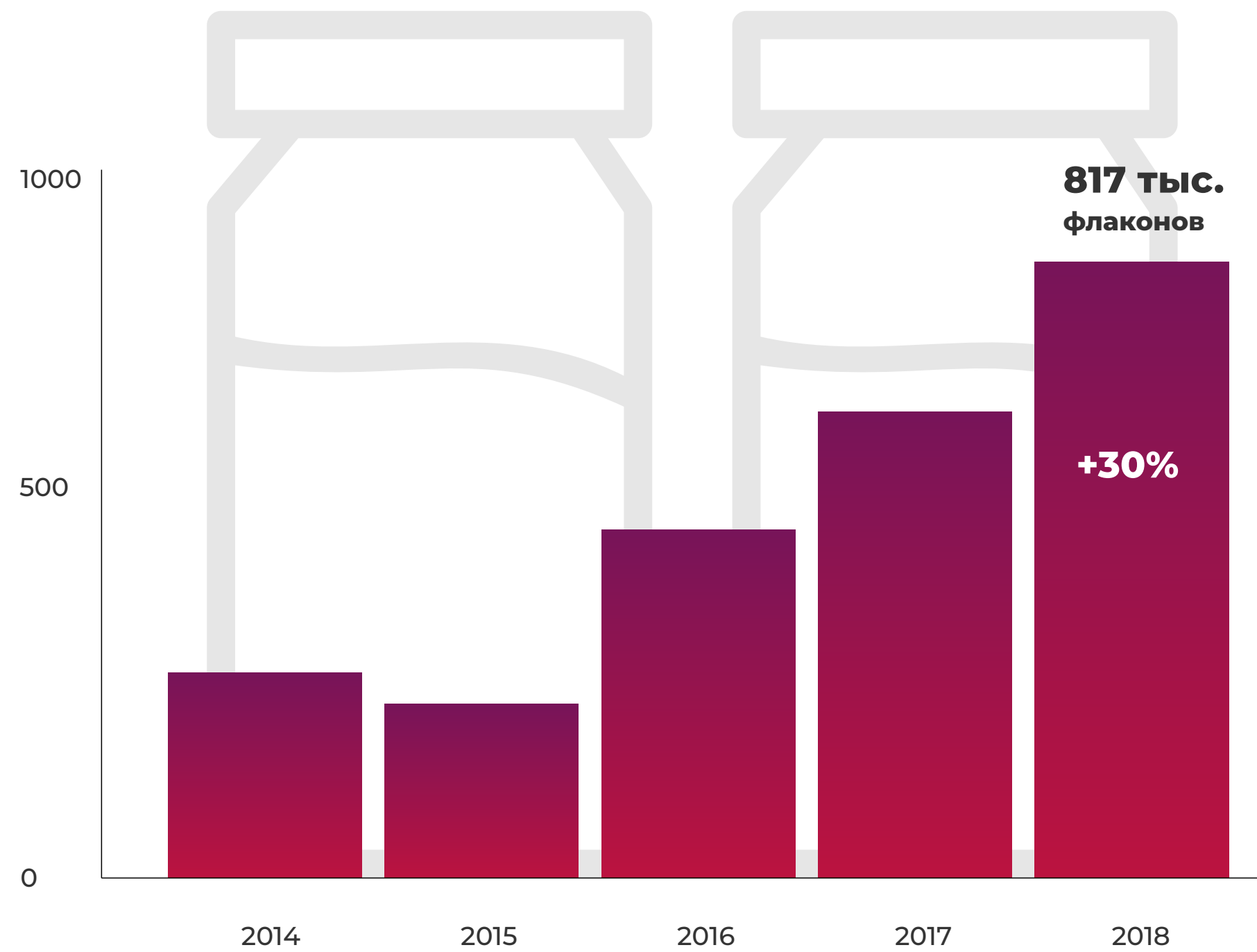
97%
Caregen (Корея)
Sedifa Laboratoire (Монако)
Laboratoires Filorga (Франция)
MD Skin Solutions (Люксембург)
BNC Korea (Корея)
 ...

5 отечественных компаний

3%
Martinex Group
NMTC International
«Химполимед»
«НовоНексус»
«Космотерус»

РЫНОК МЕЗОТЕРАПИИ — САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ИНЪЕКЦИЙ

Объем, динамика и структура «белого» рынка мезопрепаратов в России (Источник: расчеты «Текарт»)



ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЫНКЕ ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Исследования рынка филлеров

8

Индивидуальных и инициативных исследований с 2013 года

>30

Заказчиков

Исследования рынка ботулотоксинов

7

Индивидуальных и инициативных исследований с 2014 года

>20

Заказчиков

Исследования рынка биоревитализантов

4

Инициативных исследования с 2016 года

>20

Заказчиков

Анализ рынка нитиевых продуктов для эстетической медицины и косметологии

3

Индивидуальных исследования с 2014 года.

Анализ рынка оборудования и материалов для безоперационного омоложения

4

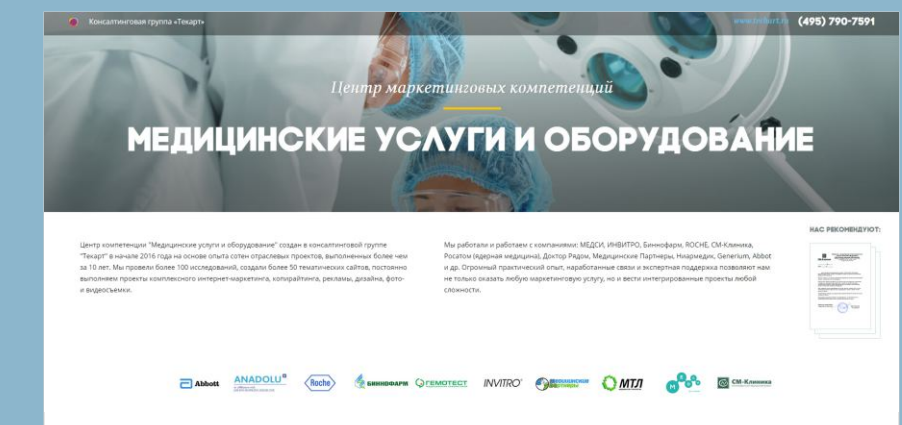
Индивидуальных исследования с 2014 года.

Российский рынок инъекционной косметологии

Расширенный опыт



Центр отраслевых компетенций «Косметология»



Центр отраслевых компетенций «Медицина»



Опыт проведения исследований на рынках медицины и косметологии

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ»

www.techart.ru

ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО
АНАЛИЗА, RESEARCH.TECHART.RU:
МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ,
СТРАТЕГИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ,
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И ТЭО

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ТЕКАРТ» — B2B-РЫНКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- Строительство и ремонт
- Инновационные рынки
- Переработка отходов
- Энергетика и энергоэффективность
- Сельское хозяйство
- Нефтегазовая и химическая отрасль
- Деревообработка
- Промышленное оборудование
- Медицина

facebook.com/Techart.Research/
research@techart.ru,
(495) 790-7591 *140