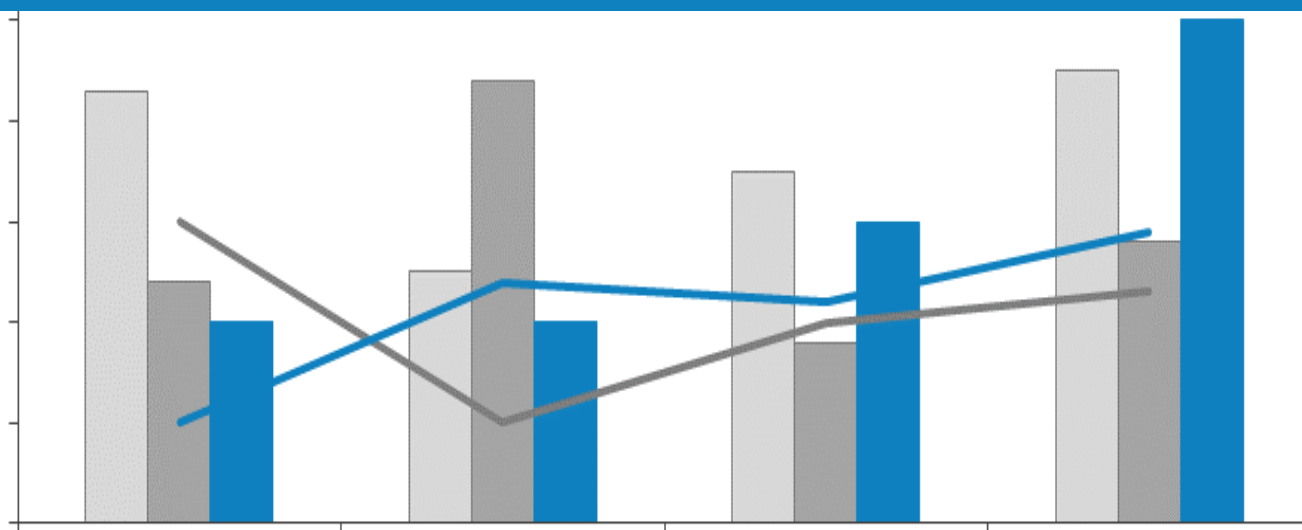




## Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

### Анализ рынка физиотерапевтического оборудования в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### **Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?**

#### **1. Мы используем максимально полный набор источников,**

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### **2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.**

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### **3. Мы максимально визуализируем данные**

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### **4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,**

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### **5. Мы осуществляем послепродажную поддержку**

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана производитель **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым производителям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Производитель, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

## Автомобили

Audi  
Baw Motor Corporation  
Bmw  
Hino  
Hyundai  
Isuzu  
Iveco  
John Deere  
Man  
Mercedes Benz  
Porsche  
Scania  
Setra  
Skoda  
Toyota  
Volkswagen  
Автомобили и Моторы Урала  
Автоцентр Пулково  
БелАЗ  
Белрусавто  
Вега  
ГАЗ  
Камаз  
Северсталь-Авто  
Сим-Авто-Плутон  
Торговый Дом Уралавто  
УАЗ

## Автомобильные масла

Shell  
Роснефть

## Грузоперевозки / Логистика

Евротранс  
Почтовая Экспедиционная  
Производитель  
Трейд Лоджистик Компани  
Фм Ложистик Восток

## Гостиничный бизнес

Holiday Inn  
Гостиница Москва  
Интурист Отель Групп  
Русские Отели

## Недвижимость

Rdi Group  
АК Барс Девелопмент  
Главстрой  
Кonti и К  
Ренова-Стройгруп  
Русская Инвестиционная Группа  
Строительная Производитель  
«Люксора»

## Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент  
Инвесткинопроект  
Каро Фильм

## Автомобильные шины

Exxon Mobil  
Shell  
Роснефть  
Bridgestone  
Continental  
Cordiant  
Goodyear  
Hankook  
Michelin  
Nokian  
Pirelli  
Sumitomo  
Yokohama  
Алтайский Шинный Комбинат  
Белшина  
Востокшинторг  
Днепрошина  
Мво-Столица  
Нижекамьшина

## Строительные и отделочные материалы

Caparol  
Cersanit  
Estima  
Henkel  
Ideal Standard-Vidima  
Kleo  
Lasselsberger  
Rockwool  
Saint Gobain Isover  
Swisscolor  
Tarkett  
Terracco  
Tikkurila  
Trale  
Ursa Евразия  
Wienberger  
Ангарский Керамический Завод  
Армавирский Керамический Завод  
Бентонит  
Бийский Завод Стеклопластиков  
Гранит Кузнецкое  
Евротизол  
Керама Центр  
Кератон  
Лсп  
Минвата  
Оптимист  
Промстройматериалы  
Ратм Цемент Холдинг  
Русплит  
Самарский Стройфарфор  
Санитек  
Сибирь-Цемент-Сервис  
Старатели  
Топкинский Цемент  
Уфимский Фанерно-Плитный  
Комбинат  
Эмпилс  
Юнис  
Ярославские краски

## Промышленные рынки

ABB  
Alcoa  
BASF  
Dupont  
Mitsui  
Schneider Electric  
Siemens  
Sojitz Corporation  
Xerox  
Агромашхолдинг  
Альта Виста  
Байкальская Лесная Производитель  
Батис  
Волжский Оргсинтез  
Воткинский Завод  
Газпром  
Газпром Нефть  
Евроцемент  
Завод Бытовой Химии  
Завод Сварочного Оборудования  
Искра  
Илим Палп  
Интерстекло  
Керамир  
Кубаньгрузсервис  
Лебедянский Гок  
Моспромстрой  
Рао Ээс России  
Роснефть  
Русал  
Русский Пластик  
Салаватстекло  
Северсталь  
Сибирский Цемент  
Содовая Производитель  
Сургутнефтегаз  
Татлестрой  
ТНК-ВР  
Топкинский цемент  
Трансстрой  
Уралавтостекло  
Уралхим  
Уралхимпласт  
Элопак

## Мебель

Ромул  
Соло  
Фабрика «8 марта»  
Феликс

## СМИ

Ведомости  
Итоги  
Коммерсантъ  
Производитель  
Профиль  
РБК  
Секрет фирмы  
Эксперт

## Аудит и консалтинг

Bain&Company  
Boston Consulting Group  
Deloitte&Touche  
Ernst&Young  
Interbrand  
J'Son & Partners Consulting  
KPMG  
Marshall Capital Partners  
Price Waterhouse Coopers  
Roland Berger Strategy Consultants  
Wolk&Partner  
Бдо Юникон  
Косалтингстройинвест  
Северо-Западный Юридический  
Центр  
Стратегика  
Фонд Центр Стратегических  
Разработок Северо-Запад  
Экопси Консалтинг

## Страхование

Гута-Страхование  
Ингосстрах  
Наста  
Ренессанс Страхование

## IT / Телевидение

Hewlett Packard  
Intel  
Microsoft  
Sitronics  
Арктел  
Ассоциация Кабельного Телевидения  
РФ  
Группа Компаний Вид  
Дальневосточная Производитель  
Электросвязи  
Зебра Телеком  
Новосибирский Городской Сайт  
Опытный Завод Микрон  
Ренова-Медиа  
Ростелеком  
Сибирьтелеком  
Спутниковое Мультимедийное  
Вещание  
Центральный Телеграф

## Бытовая техника

Bosch  
Electrolux  
Whirlpool  
Атлант

## Банки и финансовые компании

Deutsche Bank  
Raiffeisen  
Russia Partners Management Llc.  
Абсолютбанк  
Ак Барс Банк  
Альфа Банк  
Банк Москвы  
Банк Тураналем  
ВТБ  
Газпромбанк  
Дельтакредит  
Евразийский Банк Развития  
Еврофинанс Моснарбанк  
Запсибкомбанк  
ИФД Капиталь  
Ифк Алемар  
Камчатпрофитбанк  
Кмб-Банк  
Левобережный  
Металлинвестбанк  
Москоммерцбанк  
Пробизнесбанк  
Промсвязьбанк  
Ренессанс Капитал  
Ренова-Финанс  
Российский Банк Развития  
Русский Стандарт  
Русфинанс Банк  
Сбербанк  
Славпромбанк  
Солид Инвест  
Тройка Диалог  
Финансбанк  
Центральный Банк Российской  
Федерации

## Реклама

News Outdoor  
Video International  
Агентство Массовых Коммуникаций  
АК.М  
Арс Комьюникейшнс  
Северная Медиа Группа

## Ресторанный бизнес

Картофельный Папа  
Ресторатор  
Росинтер Ресторантс  
Солнце Мехико

## Розничная торговля

Domo  
Ашан  
М Видео  
Мир  
Перекресток  
Эльдорадо

## Продукты питания

Mars  
Pepsi-Cola  
Tchibo  
Unilever  
Айс-Фили  
Волгоградские Водки  
Вто Эрконтпродукт  
Лебедянский  
Минводпищепродукт  
Минеральные Воды Кавказа  
Нижегородский Масло-Жировой  
Комбинат  
Русский Винный Трест  
Русский Продукт  
Фабрика Мороженого Престиж

## Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент  
Инвесткинопроект  
Каро Фильм  
СТС-Медиа

## Одежда и Обувь

Ессо  
Savage  
Белвест  
Глория Джинс  
Диском  
Обувь России  
Три Толстяка

## Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag  
Procter&Gamble  
Splat  
Yves Rocher  
Л'Этуаль  
Невская Косметика

## Образование

Государственная Публичная Научно-  
Техническая Библиотека Со Ран  
ГУ Высшая Школа Экономики  
Новосибирский Государственный  
Университет

## Содержание

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Список таблиц и диаграмм .....                                                                                                                            | 11 |
| Таблицы: .....                                                                                                                                            | 11 |
| Диаграммы: .....                                                                                                                                          | 12 |
| Резюме .....                                                                                                                                              | 14 |
| Глава 1. Технологические характеристики исследования.....                                                                                                 | 16 |
| Цель исследования .....                                                                                                                                   | 16 |
| Задачи исследования.....                                                                                                                                  | 16 |
| Объект исследования .....                                                                                                                                 | 16 |
| Метод сбора данных.....                                                                                                                                   | 16 |
| Метод анализа данных.....                                                                                                                                 | 17 |
| Объем и структура выборки.....                                                                                                                            | 17 |
| Глава 2. Классификация и основные характеристики физиотерапевтического оборудования.....                                                                  | 18 |
| Светотерапия .....                                                                                                                                        | 18 |
| Ударно-волновая терапия .....                                                                                                                             | 18 |
| Диатермия .....                                                                                                                                           | 18 |
| Лазерная терапия.....                                                                                                                                     | 18 |
| Вакуумный массаж.....                                                                                                                                     | 18 |
| Ультразвуковая терапия .....                                                                                                                              | 18 |
| Электротерапия.....                                                                                                                                       | 18 |
| УВЧ терапия .....                                                                                                                                         | 18 |
| Глава 3. Объем рынка физиотерапевтического оборудования в России в 2012-2017 гг. ....                                                                     | 19 |
| Глава 4. Производство физиотерапевтического оборудования в России .....                                                                                   | 21 |
| Глава 5. Импорт физиотерапевтического оборудования в Россию и его экспорт из России в 2012-2017 гг. (включая аппараты, части и расходные материалы) ..... | 22 |
| Импорт по товарным группам .....                                                                                                                          | 22 |
| Импорт по производителю .....                                                                                                                             | 25 |
| Импорт по категории и производителю .....                                                                                                                 | 28 |
| Экспорт по товарным группам.....                                                                                                                          | 29 |
| Экспорт по производителю .....                                                                                                                            | 31 |
| Экспорт по категории и производителю.....                                                                                                                 | 33 |
| Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка медицинского оборудования в России.....                                                 | 34 |
| Рынок медтехники в России и мире (по данным Ростеха).....                                                                                                 | 34 |
| Пути развития рынка медицинского оборудования (по данным Ростеха).....                                                                                    | 34 |

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Подведены итоги вывода на рынок импортозамещающих медицинских изделий..                                                                 | 34 |
| Правительство ограничило импорт медицинских изделий .....                                                                               | 34 |
| «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработал литотриптер .....                                                                             | 34 |
| Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка физиотерапевтического оборудования в России ..... | 35 |
| Российские производители физиотерапевтического оборудования .....                                                                       | 35 |
| ЗАО "МИЛТА-ПКП ГИТ" .....                                                                                                               | 35 |
| ООО «Мед ТеКо» .....                                                                                                                    | 35 |
| ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» .....                                                                                                    | 35 |
| АО «Завод «Измеритель» .....                                                                                                            | 35 |
| Научно-производственный лазерный центр ТЕХНИКА .....                                                                                    | 35 |
| Зарубежные производители физиотерапевтического оборудования .....                                                                       | 35 |
| BIOPTRON AG .....                                                                                                                       | 35 |
| Siemens .....                                                                                                                           | 35 |
| BTL .....                                                                                                                               | 35 |
| MS Westfalia .....                                                                                                                      | 35 |
| БЗ РЭМА .....                                                                                                                           | 35 |
| Zimmer MedizinSysteme .....                                                                                                             | 35 |

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 19 таблиц и 9 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка физиотерапевтического оборудования в России, \$ тыс.

Таблица 2. Объем рынка физиотерапевтического оборудования в России, тыс. штук.

Таблица 3. Производство физиотерапевтического оборудования в России, \$ тыс.

Таблица 4. Производство физиотерапевтического оборудования в России, шт.

Таблица 5. Объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию в натуральном выражении, шт.

Таблица 6. Объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 7. Объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию по производителям физиотерапевтического оборудования, которое импортировалось в Россию, в натуральном выражении, шт.

Таблица 8. Объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию по производителям физиотерапевтического оборудования, которое импортировалось в Россию, в стоимостном выражении, \$.

Таблица 9. Объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию по производителям физиотерапевтического оборудования, которое импортировалось в Россию, в натуральном выражении в разрезе категорий, шт.

Таблица 10. Объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию по производителям физиотерапевтического оборудования, которое импортировалось в Россию, в стоимостном выражении, \$.

Таблица 11. Объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России в натуральном выражении, шт.

Таблица 12. Объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России в стоимостном выражении, \$.

Таблица 13. Объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России по производителям физиотерапевтического оборудования, которое экспортировалось из России, в натуральном выражении, шт.

Таблица 14. Объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России по производителям физиотерапевтического оборудования, которое экспортировалось из России, в стоимостном выражении, \$.

Таблица 15. Объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России по производителям физиотерапевтического оборудования, которое экспортировалось из России, в натуральном выражении в разрезе категорий, шт.

Таблица 16. Объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России по производителям физиотерапевтического оборудования, которое экспортировалось из России, в стоимостном выражении, \$.

Таблица 17. Основные финансовые показатели ООО «МИЛТА-ПКП ГИТ», тыс. руб.

Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО «Мед ТеКо», тыс. руб.

Таблица 19. Основные финансовые показатели ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА», тыс. руб.

### *Диаграммы:*

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов рынка физиотерапевтического оборудования в России в стоимостном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Доли импорта различных видов физиотерапевтического оборудования в Россию в общем объеме импорта в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Темпы роста объема импорта физиотерапевтического оборудования по товарным группам в 2017 году в натуральном и стоимостном выражениях, %.

Диаграмма 4. Структура объема импорта физиотерапевтического оборудования в Россию по производителям, в натуральном выражении, %.

Диаграмма 5. Структура объема импорта физиотерапевтического оборудования в Россию по производителям, в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 6. Доли экспорта различных видов физиотерапевтического оборудования из России в общем объеме экспорта в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 7. Темпы роста объема экспорта физиотерапевтического оборудования по товарным группам в 2017 году в натуральном и стоимостном выражениях, %.

Диаграмма 8. Структура объема экспорта физиотерапевтического оборудования из России по производителям, в натуральном выражении, %.

Диаграмма 9. Структура объема экспорта физиотерапевтического оборудования из России по производителям, в стоимостном выражении, %.

## Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка физиотерапевтического оборудования.

Объем рынка физиотерапевтического оборудования в России составил в 2017 г. 20 727,7 \$ тыс. в стоимостном выражении и 104,5 тыс. шт. – в натуральном.

В стоимостном выражении объем рынка в 2017 г. вырос на 51,5%. Стоит заметить, что рынок физиотерапевтического оборудования в большей мере определяется объемами импорта: доля производства в общем объеме рынка в стоимостном выражении составила около 32,2% в 2017 г. В натуральном выражении объем рынка вырос на 28,7%.

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group объем производства отечественного физиотерапевтического оборудования (без учета частей и расходных материалов) на российском рынке в 2017 г. составил 6,7 млн.\$.

В стоимостном выражении совокупный объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию в 2017 г. составил 15,3 млн. долл., что на 65,7% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Стоит отметить, что в общем объеме импорта физиотерапевтического оборудования наибольшую долю в стоимостном выражении занимает аппаратура ультразвукового или инфракрасного излучения – 62,6% в 2017 г. На втором месте находятся магнитно-аппараты диатермического оборудования, занимая 23,3% от общего объема импорта. Существенная доля в 8,7% приходится на ультразвуковые литотриптеры.

В 2017 г. лидирующими производителями физиотерапевтического оборудования, которое импортировалось в Россию, в стоимостном выражении были:

- ✓ COVIDIEN
- ✓ JIANGSU DENGGUAN MEDICAL TREATMENT INSTRUMENT CO., LTD.
- ✓ OHMEDA MEDICAL
- ✓ BIOPTON AG
- ✓ CUTERA INC.

В стоимостном выражении совокупный объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России в 2017 г. составил 435,7 тыс. долл., что на 67,8% меньше аналогичного показателя предыдущего года.

Стоит отметить, что в общем объеме экспорта физиотерапевтического оборудования 96,5% в стоимостном выражении занимает аппаратура ультразвукового или инфракрасного излучения.

В 2017 г. лидирующими производителями физиотерапевтического оборудования, которое экспортировалось из России, в натуральном выражении были:

- ✓ ЗАО МИЛТА-ПКП ГИТ
- ✓ АО КРОНТ-М
- ✓ АКСИОН
- ✓ ООО МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
- ✓ ЗАО ЗАВОД ЭМА.

## Глава 1. Технологические характеристики исследования

### *Цель исследования*

Текущее состояние рынка физиотерапевтического оборудования в России.

### *Задачи исследования*

1. Классификация и основные характеристики физиотерапевтического оборудования в России.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка физиотерапевтического оборудования в России.
3. Объем и темпы роста производства физиотерапевтического оборудования в России.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России физиотерапевтического оборудования.
5. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка медицинского оборудования в России в ближайшие несколько лет.

### *Объект исследования*

Рынок физиотерапевтического оборудования в России.

### *Метод сбора данных*

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### *Метод анализа данных*

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в Узбекистане и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### *Объем и структура выборки*

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

## Глава 2. Классификация и основные характеристики физиотерапевтического оборудования

Физиотерапия — специализированная область клинической медицины, изучающая физиологическое и лечебное действие природных и искусственно создаваемых физических факторов на организм человека.

Физиотерапия является одним из старейших лечебных и профилактических направлений медицины, которое включает в себя множество разделов. Среди самых крупных разделов физиотерапии можно отметить:

- лечение с помощью лазеротерапии, низкочастотной лазерной терапии,
- диадинамотерапии,
- амплипульстерапии в офтальмологии,
- транскраниальной и трансвертебральной микрополяризации,
- миостимуляции,
- теплового излучения и других различных механических воздействий,
- криотерапии

Каждый из этих разделов включает ряд обособленных, или комплексных лечебных методов, основанных на использовании того или иного физического фактора.

...

*Светотерапия*

*Ударно-волновая терапия*

*Диатермия*

*Лазерная терапия*

*Вакуумный массаж*

*Ультразвуковая терапия*

*Электротерапия*

*УВЧ терапия*

### Глава 3. Объем рынка физиотерапевтического оборудования в России в 2012-2017 гг.

Объем рынка физиотерапевтического оборудования в России рассчитан без учета частей и расходных материалов.

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

$$\text{Объем продаж} = \text{Объем производства} + \text{Объем импорта} - \text{Объем экспорта}$$

показывают, что объем рынка физиотерапевтического оборудования в России составил в 2017 г. 20 727,7 \$ тыс. в стоимостном выражении и 104,5 тыс. шт. – в натуральном.

Объем рынка физиотерапевтического оборудования в 2017 г. в стоимостном выражении вырос на 51,5%. Стоит заметить, что рынок физиотерапевтического оборудования в большей мере определяется объемами импорта: доля производства в общем объеме рынка в стоимостном выражении составила около 32,2% в 2017 г.

Таблица 1. Объем рынка физиотерапевтического оборудования в России в 2012-2017 гг., \$ тыс.

| Показатель   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017            |
|--------------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Импорт       |      |      |      |      |      |                 |
| Экспорт      |      |      |      |      |      |                 |
| Производство |      |      |      |      |      |                 |
| <b>Рынок</b> |      |      |      |      |      | <b>20 727,7</b> |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

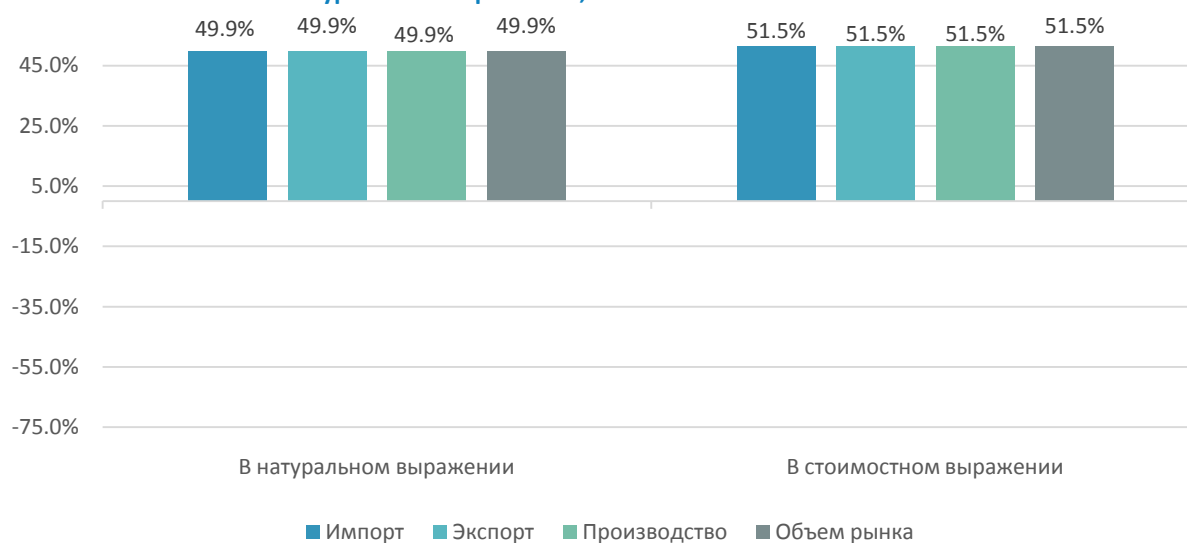
В натуральном выражении объем рынка вырос на 49,9%.

Таблица 2. Объем рынка физиотерапевтического оборудования в России в 2012-2017 гг., тыс. штук.

| Показатель   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017         |
|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| Импорт       |      |      |      |      |      |              |
| Экспорт      |      |      |      |      |      |              |
| Производство |      |      |      |      |      |              |
| <b>Рынок</b> |      |      |      |      |      | <b>104,5</b> |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Диаграмма 1. Темпы прироста объемов рынка физиотерапевтического оборудования в России в 2017 г. в стоимостном и натуральном выражении, %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Глава 4. Производство физиотерапевтического оборудования в России

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group объем производства отечественного физиотерапевтического оборудования (без учета частей и расходных материалов) на российском рынке в 2017 г. составил 6,7 млн.\$.

Таблица 3. Производство физиотерапевтического оборудования в России в 2012-2017 гг., \$ тыс.

| Тип физиотерапевтического оборудования                               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017          |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|
| оборудование и приборы ультрафиолетового или инфракрасного излучения |      |      |      |      |      |               |
| диатермическое оборудование                                          |      |      |      |      |      |               |
| Аппараты ударно-волновой терапии                                     |      |      |      |      |      |               |
| <b>ИТОГО</b>                                                         |      |      |      |      |      | <b>6682,4</b> |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении объем производства отечественного физиотерапевтического оборудования по оценке аналитиков DISCOVERY Research Group в 2017 г. составил 18,9 тыс.шт.

Таблица 4. Производство физиотерапевтического оборудования в России в 2012-2017 гг., шт.

| Тип физиотерапевтического оборудования                               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017          |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|
| оборудование и приборы ультрафиолетового или инфракрасного излучения |      |      |      |      |      |               |
| диатермическое оборудование                                          |      |      |      |      |      |               |
| Аппараты ударно-волновой терапии                                     |      |      |      |      |      |               |
| <b>ИТОГО</b>                                                         |      |      |      |      |      | <b>18 886</b> |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Глава 5. Импорт физиотерапевтического оборудования в Россию и его экспорт из России в 2012-2017 гг. (включая аппараты, части и РМ)

### Импорт по товарным группам

В натуральном выражении совокупный объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию в 2017 г. составил ..., что на ... аналогичного показателя предыдущего года.

**Таблица 5. Объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию в 2012-2017 гг. в натуральном выражении, шт.**

| Тип оборудования                                                               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>диатермическое оборудование</b>                                             |      |      |      |      |      |      |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| РМ                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>ультразвуковые литотриптеры</b>                                             |      |      |      |      |      |      |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| РМ                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>ультрафиолетовое или инфракрасное излучение: инструменты и оборудование</b> |      |      |      |      |      |      |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>ИТОГО</b>                                                                   |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении совокупный объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию в 2017 г. составил 15,3 млн. долл., что на 65,7% больше аналогичного показателя предыдущего года.

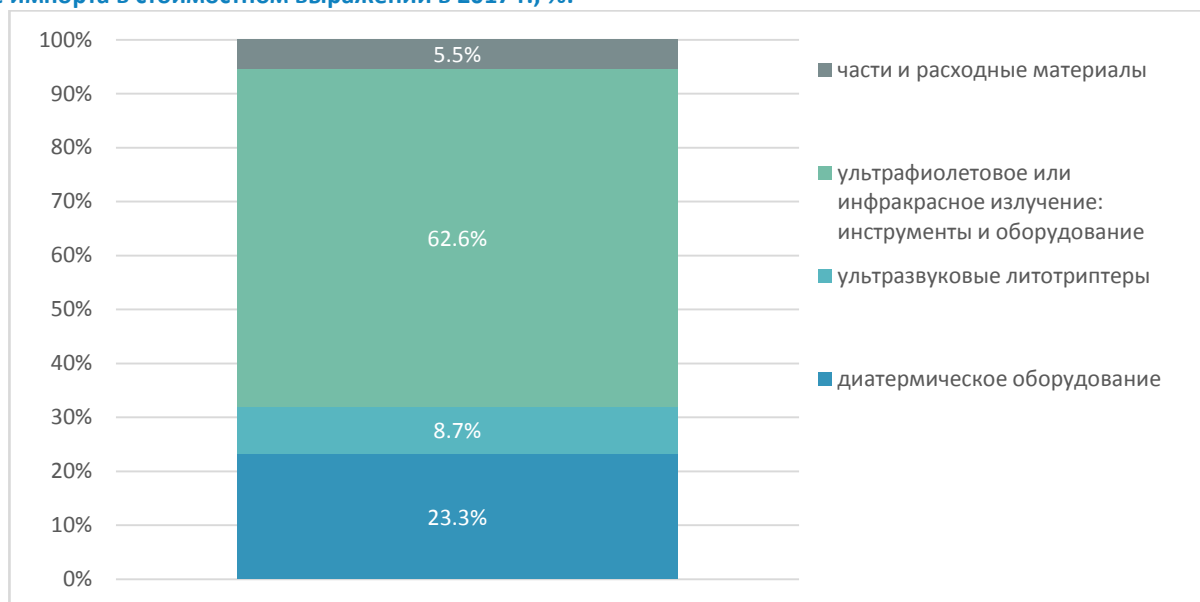
**Таблица 6. Объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении, \$ тыс.**

| Тип оборудования                                                               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| <b>диатермическое оборудование</b>                                             |      |      |      |      |      |        |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |        |
| РМ                                                                             |      |      |      |      |      |        |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |        |
| <b>ультразвуковые литотриптеры</b>                                             |      |      |      |      |      |        |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |        |
| РМ                                                                             |      |      |      |      |      |        |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |        |
| <b>ультрафиолетовое или инфракрасное излучение: инструменты и оборудование</b> |      |      |      |      |      |        |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |        |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |        |
| <b>ИТОГО</b>                                                                   |      |      |      |      |      | 15 309 |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Стоит отметить, что в общем объеме импорта физиотерапевтического оборудования наибольшую долю в стоимостном выражении занимает аппаратура ультразвукового или инфракрасного излучения – 62,6% в 2017 г. На втором месте находятся магнитно-аппараты диатермического оборудования, занимая 23,3% от общего объема импорта. Существенная доля в 8,7% приходится на ультразвуковые литотриптеры.

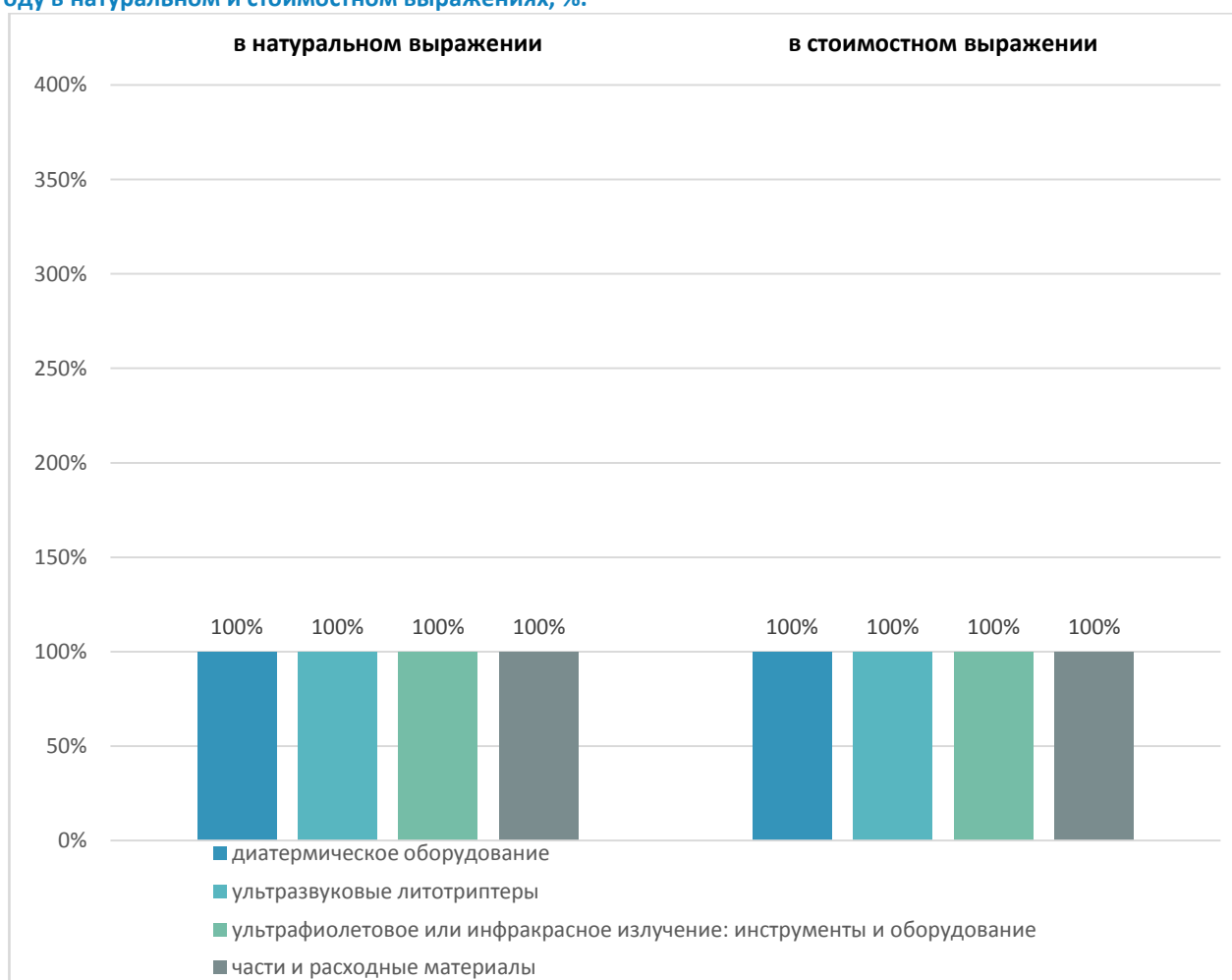
**Диаграмма 2. Доли импорта различных видов физиотерапевтического оборудования в Россию в общем объеме импорта в стоимостном выражении в 2017 г., %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Также стоит отметить, что по сравнению с 2016 г. объем импорта физиотерапевтического оборудования вырос внутри всех товарных групп, ....

**Диаграмма 3. Темпы роста объема импорта физиотерапевтического оборудования по товарным группам в 2017 году в натуральном и стоимостном выражении, %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

✓ ...

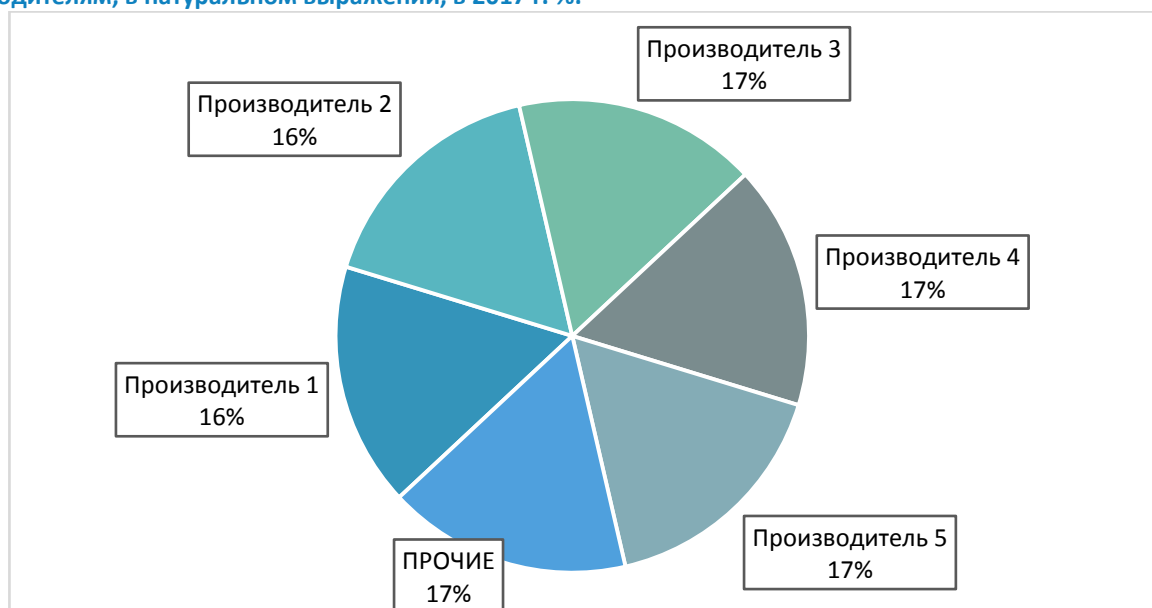
✓ ...

[illegible]

| Производитель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
|               |      |      |      |      |      |      |
| ПРОЧИЕ        |      |      |      |      |      |      |
| ИТОГО         |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 4. Структура объема импорта физиотерапевтического оборудования в Россию по производителям, в натуральном выражении, в 2017 г. %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении лидирующими производителями физиотерапевтического оборудования, которое импортировалось в Россию в 2017 г., были:

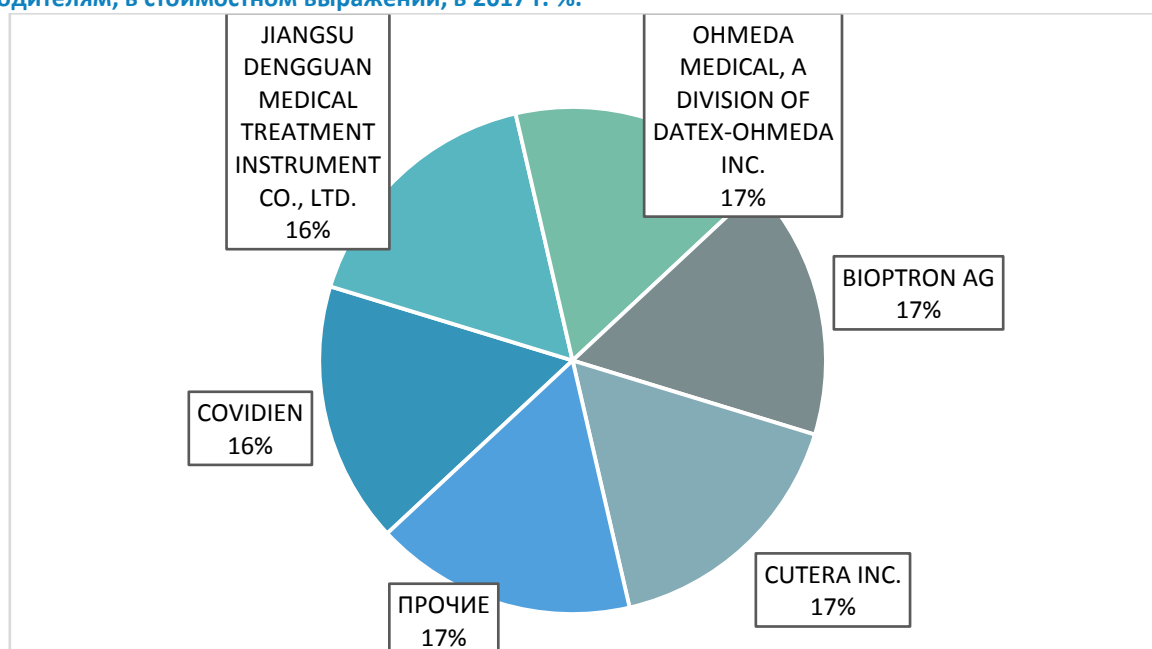
- ✓ COVIDIEN
- ✓ JIANGSU DENGGUAN MEDICAL TREATMENT INSTRUMENT CO., LTD.
- ✓ OHMEDA MEDICAL
- ✓ BIOPTRON AG
- ✓ CUTERA INC.

Таблица 8. Объем импорта физиотерапевтического оборудования в Россию по производителям физиотерапевтического оборудования, которое импортировалось в Россию, в стоимостном выражении в 2012-2017 гг., \$.

| Производитель                                               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
| BIOPTRON AG                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
| COVIDIEN                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUTERA INC.                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
| JIANGSU DENG GUAN MEDICAL<br>TREATMENT INSTRUMENT CO., LTD. |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OHMEDA MEDICAL                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ПРОЧИЕ                                                      |      |      |      |      |      |      |
| ИТОГО                                                       |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 5. Структура объема импорта физиотерапевтического оборудования в Россию по производителям, в стоимостном выражении, в 2017 г. %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

#### Импорт по категории и производителю

### Экспорт по товарным группам

В натуральном выражении совокупный объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России в 2017 г. составил ..., что на ... аналогичного показателя предыдущего года.

Таблица 9. Объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России в 2012-2017 гг. в натуральном выражении, шт.

| Тип оборудования                                                               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>диатермическое оборудование</b>                                             |      |      |      |      |      |      |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| РМ                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>ультразвуковые литотриптеры</b>                                             |      |      |      |      |      |      |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| РМ                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>ультрафиолетовое или инфракрасное излучение: инструменты и оборудование</b> |      |      |      |      |      |      |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>ИТОГО</b>                                                                   |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении совокупный объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России в 2017 г. составил 435,7 тыс. долл., что на 67,8% меньше аналогичного показателя предыдущего года.

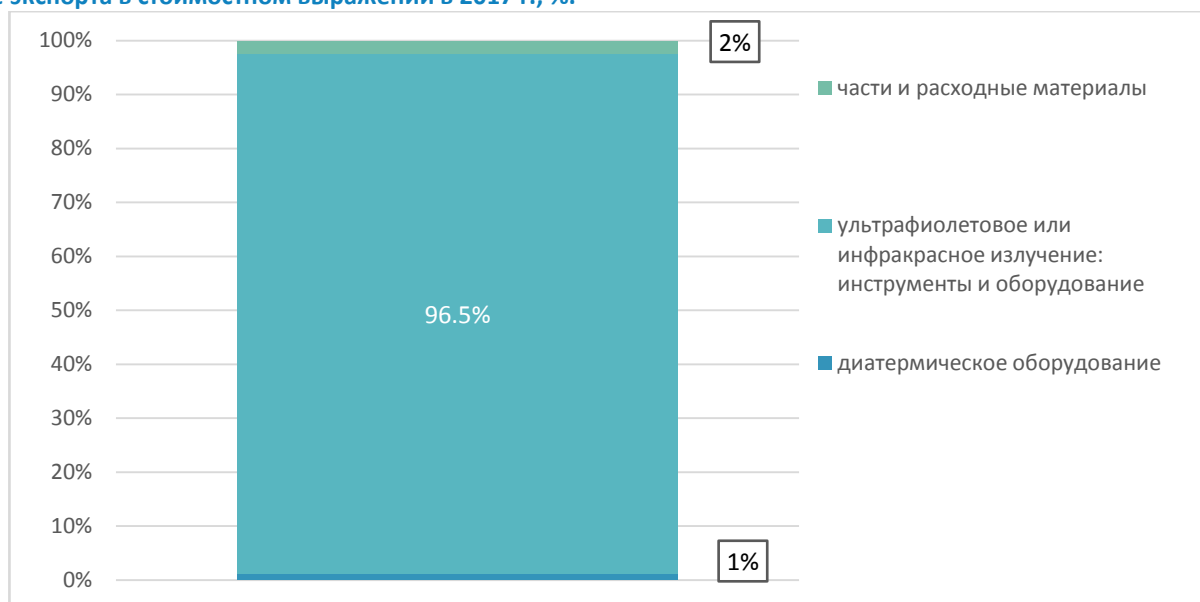
Таблица 10. Объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении, \$.

| Тип оборудования                                                               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|
| <b>диатермическое оборудование</b>                                             |      |      |      |      |      |                |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |                |
| РМ                                                                             |      |      |      |      |      |                |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |                |
| <b>ультразвуковые литотриптеры</b>                                             |      |      |      |      |      |                |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |                |
| РМ                                                                             |      |      |      |      |      |                |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |                |
| <b>ультрафиолетовое или инфракрасное излучение: инструменты и оборудование</b> |      |      |      |      |      |                |
| АППАРАТ                                                                        |      |      |      |      |      |                |
| ЧАСТИ                                                                          |      |      |      |      |      |                |
| <b>ИТОГО</b>                                                                   |      |      |      |      |      | <b>435 687</b> |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

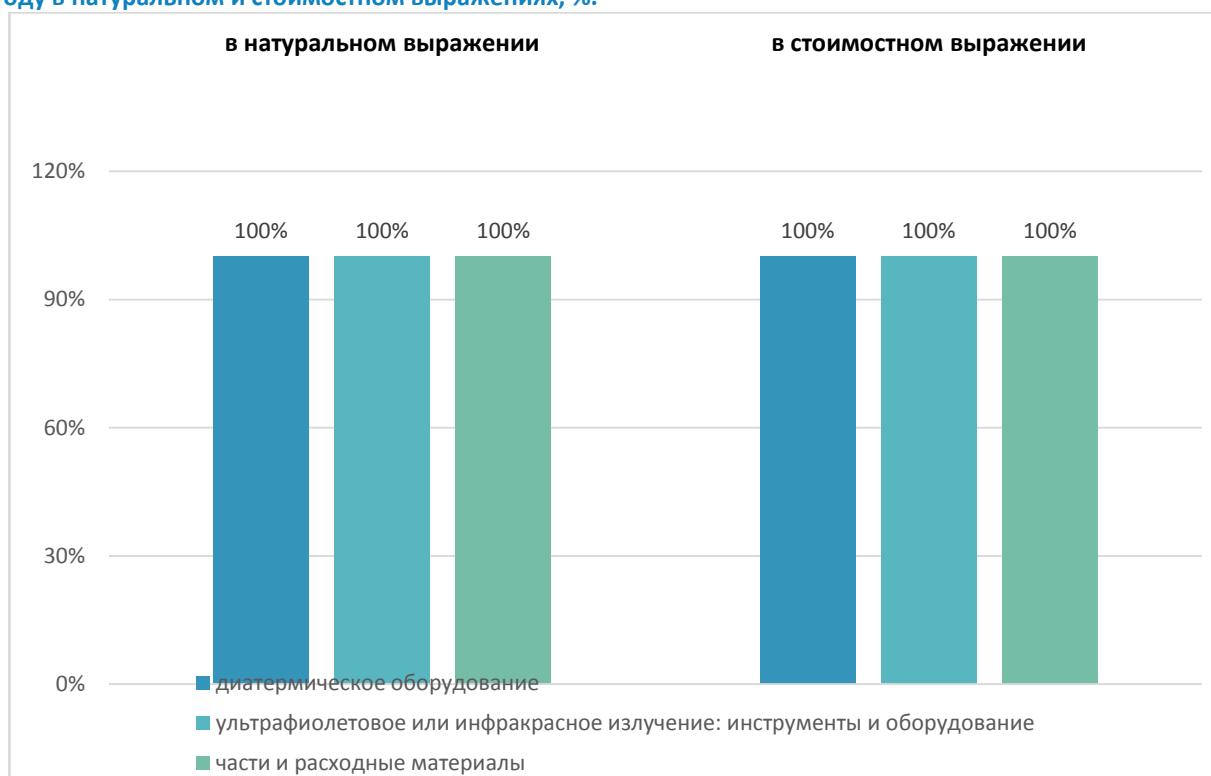
Стоит отметить, что в общем объеме экспорта физиотерапевтического оборудования 96,5% в стоимостном выражении занимает аппаратура ультразвукового или инфракрасного излучения.

**Диаграмма 6. Доли экспорта различных видов физиотерапевтического оборудования из России в общем объеме экспорта в стоимостном выражении в 2017 г., %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

**Диаграмма 7. Темпы роста объема экспорта физиотерапевтического оборудования по товарным группам в 2017 году в натуральном и стоимостном выражениях, %.**



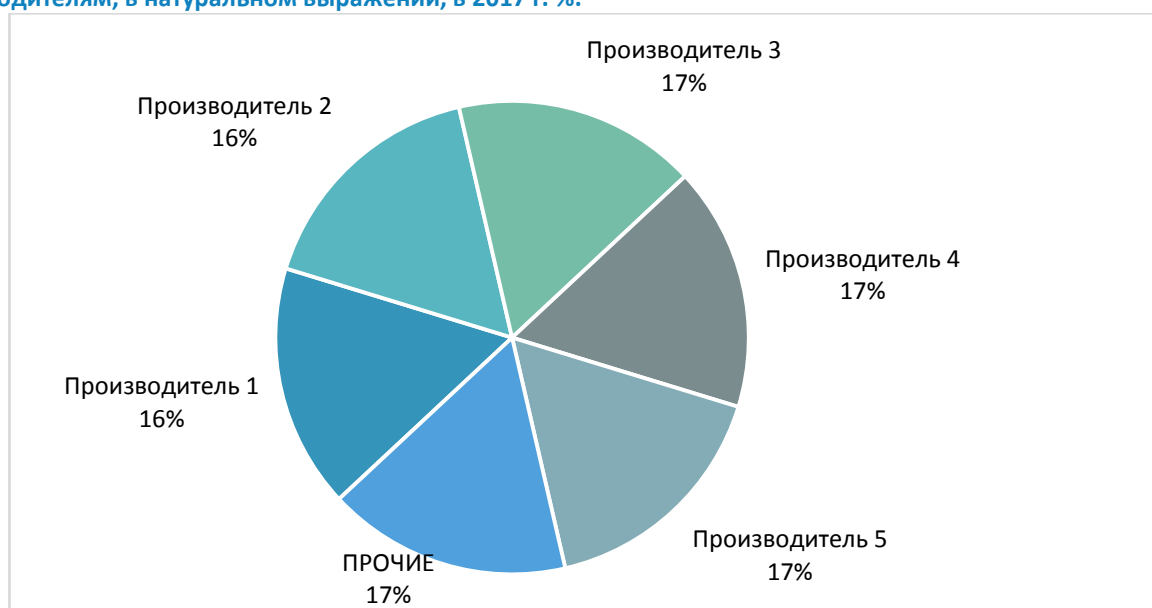
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

- ✓ ...
- ✓ ...

[illegible]

DISCOVERY  
RESEARCH GROUP

**Диаграмма 8. Структура объема экспорта физиотерапевтического оборудования из России по производителям, в натуральном выражении, в 2017 г. %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении лидирующими производителями физиотерапевтического оборудования, которое экспортировалось из России в 2017 г., были:

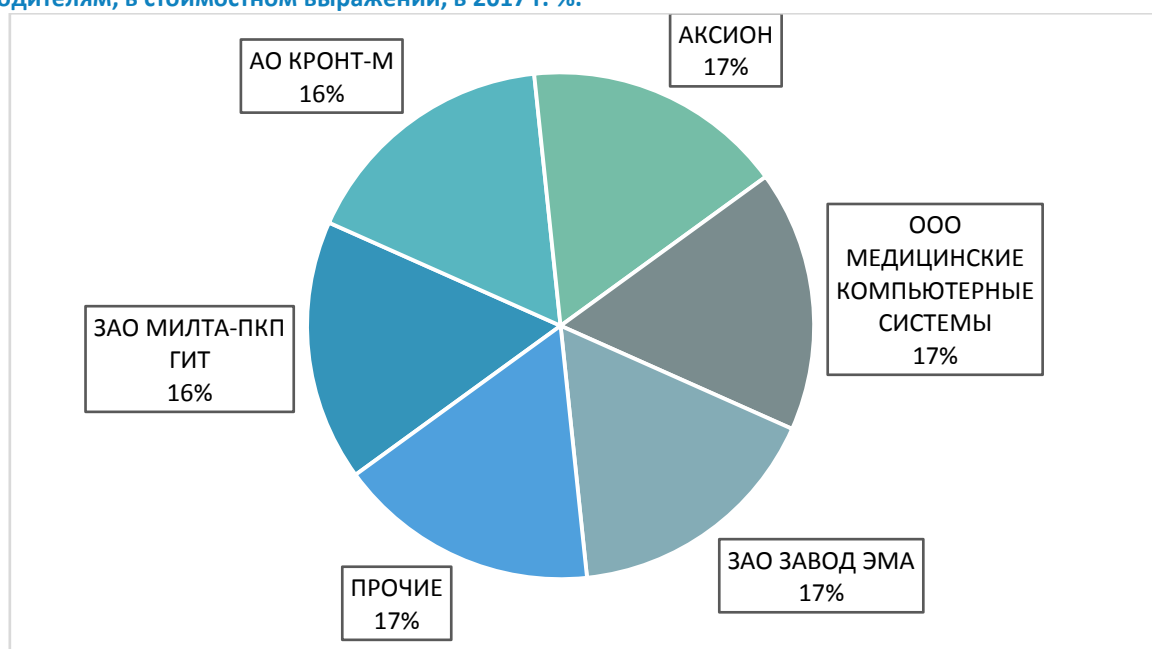
- ✓ ЗАО МИЛТА-ПКП ГИТ
- ✓ АО КРОНТ-М
- ✓ АКСИОН
- ✓ ООО МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
- ✓ ЗАО ЗАВОД ЭМА

**Таблица 12. Объем экспорта физиотерапевтического оборудования из России по производителям физиотерапевтического оборудования, которое экспортировалось из России, в стоимостном выражении в 2012-2017 гг., \$.**

| Производитель                        | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| АКСИОН                               |      |      |      |      |      |      |
| АО КРОНТ-М                           |      |      |      |      |      |      |
| ЗАО МИЛТА-ПКП ГИТ                    |      |      |      |      |      |      |
| ООО МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |      |      |      |      |      |      |
| ПРОЧИЕ                               |      |      |      |      |      |      |
| ИТОГО                                |      |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 9. Структура объема экспорта физиотерапевтического оборудования из России по производителям, в стоимостном выражении, в 2017 г. %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

#### Экспорт по категории и производителю

## Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка медицинского оборудования в России

*Рынок медтехники в России и мире (по данным Ростеха)*

*Пути развития рынка медицинского оборудования (по данным Ростеха)*

*Подведены итоги вывода на рынок импортозамещающих медицинских изделий*

*Правительство ограничило импорт медицинских изделий*

*«Швабе» госкорпорации «Ростех» разработал литотриптер*

## **Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка физиотерапевтического оборудования в России**

### ***Российские производители физиотерапевтического оборудования***

***ЗАО "МИЛТА-ПКП ГИТ"***

***ООО «Мед ТеКо»***

***ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»***

***АО «Завод «Измеритель»***

***Научно-производственный лазерный центр ТЕХНИКА***

### ***Зарубежные производители физиотерапевтического оборудования***

***BIOPTRON AG***

***Siemens***

***BTL***

***MS Westfalia***

***БЗ РЭМА***

***Zimmer MedizinSysteme***