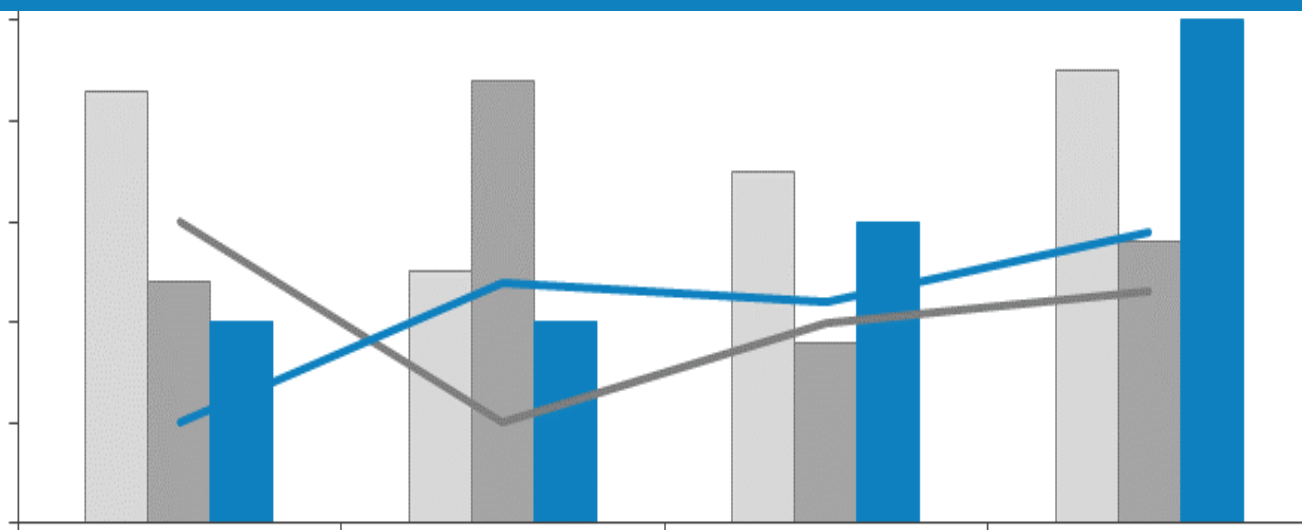




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка стоматологических инструментов и 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 малоприменимой 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.

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 Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

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

Содержание

Список таблиц и диаграмм	11
Таблицы:	11
Диаграммы:	12
Резюме	13
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных	15
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики стоматологических инструментов и оборудования.....	18
Стоматологическая установка.....	Ошибка! Закладка не определена.
Оснащение блока пациента	Ошибка! Закладка не определена.
Оснащение блока врача	Ошибка! Закладка не определена.
Оснащение блока ассистента.....	Ошибка! Закладка не определена.
Выбор бормашины.....	Ошибка! Закладка не определена.
Аспирационная система	Ошибка! Закладка не определена.
Стерилизация и камеры для хранения стерильных инструментов.....	Ошибка! Закладка не определена.
Рентгенологическая диагностика	Ошибка! Закладка не определена.
Радиовизиографы	Ошибка! Закладка не определена.
Лазерные технологии	Ошибка! Закладка не определена.
Дополнительные возможности	18
<i>Наконечники и микромоторы, а также приборы для обслуживания наконечников</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Полимеризационная лампа</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Ультразвуковой скалер.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Апекслокатор.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Компрессор</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Микроскоп для стоматолога	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 3. Мировой рынок стоматологического оборудования и расходных материалов	19
Рынок стоматологического оборудования	19
Рынок стоматологических расходных материалов.....	19

Глава 4. Объем рынка стоматологических инструментов и оборудования в России в 2012-2017 гг.	20
Глава 5. Производство стоматологического оборудования в России	22
Глава 6. Импорт стоматологических инструментов и оборудования в Россию и их экспорт из России	23
Импорт по товарным группам	23
Импорт по производителю	27
Экспорт по товарным группам	31
Экспорт по производителю	35
Глава 7. Тенденции и перспективы развития отрасли медицинского оборудования и стоматологических инструментов и оборудования в России	40
<i>Рынок медтехники в России и мире (по данным Ростеха)</i>	<i>40</i>
<i>Пути развития рынка медицинского оборудования (по данным Ростеха)</i>	<i>40</i>
<i>Подведены итоги вывода на рынок импортозамещающих медицинских изделий..</i>	<i>40</i>
<i>Правительство ограничило импорт медицинских изделий</i>	<i>40</i>
<i>ФРП выделит 172 млн руб. предприятиям четырех регионов на импортозамещающие производства</i>	<i>40</i>
<i>Открытие крупнейшего в Азии суперсовременного завода по производству стоматологических имплантатов Мегаджен</i>	<i>40</i>
<i>Импланты зубов: рейтинг</i>	<i>40</i>
<i>Ученые разработали препарат, способный активировать регенерацию тканей зуба</i>	<i>40</i>
<i>Перспективы развития стоматологической отрасли</i>	<i>40</i>
<i>ТОП-5 инноваций в стоматологии</i>	<i>40</i>
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка стоматологических инструментов и оборудования в России.	42
Российские производители стоматологических инструментов и оборудования	42
КМИЗ	42
СБК стоматологического оборудования	42
ТОР ВМ	42
ВладМиВа	42
Геософт Дент	42
Турбодента	42
Фреза	42
Зарубежные производители стоматологических инструментов и оборудования	42

<i>SIRONA Dental Systems</i>	42
<i>KaVo</i>	42
<i>3M Espe</i>	42
<i>Planmeca</i>	42
<i>NSK Nakanishi Inc</i>	42
<i>Kerr Corporation</i>	42
<i>Maillefer</i>	42
<i>Cefla Dental Group</i>	42

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 18 таблиц и 13 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка стоматологических инструментов и оборудования в России, \$ тыс.

Таблица 2. Объем рынка стоматологических инструментов и оборудования в России, тыс. штук.

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

Таблица 2. Производство стоматологического оборудования в России, тыс. шт.

Таблица 4. Объем импорта стоматологических инструментов и оборудования в Россию в натуральном выражении, шт.

Таблица 5. Объем импорта стоматологических инструментов и оборудования в Россию в стоимостном выражении, \$.

Таблица 6. Объем импорта стоматологических инструментов и оборудования в Россию по производителям стоматологических инструментов и оборудования, которое импортировалось в Россию, в натуральном выражении, шт.

Таблица 7. Объем импорта стоматологических инструментов и оборудования в Россию по производителям стоматологических инструментов и оборудования, которое импортировалось в Россию, в стоимостном выражении, \$.

Таблица 8. Объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России в натуральном выражении, шт.

Таблица 9. Объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России в стоимостном выражении, \$.

Таблица 10. Объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России по производителям стоматологических инструментов и оборудования, которое экспортировалось из России, в натуральном выражении, шт.

Таблица 11. Объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России по производителям стоматологических инструментов и оборудования, которое экспортировалось из России, в стоимостном выражении, \$.

Таблица 12. Основные финансовые показатели АО «Казанский медико-инструментальный завод», тыс. руб.

Таблица 13. Основные финансовые показатели АО "СКБ СОИЭ", тыс. руб.

Таблица 14. Основные финансовые показатели ООО "ТОР ВМ", тыс. руб.

Таблица 15. Основные финансовые показатели АО "ОЭЗ "ВЛАДМИВА", тыс. руб.

Таблица 16. Основные финансовые показатели ЗАО "ГЕОСОФТ ДЕНТ", тыс. руб.

Таблица 17. Основные финансовые показатели ООО «Турбодента», тыс. руб.

Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО "ФРЕЗА", тыс. руб.

Диаграммы:

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

Диаграмма 2. Доли импорта товарных групп стоматологических инструментов и оборудования в Россию в общем объеме импорта в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Темпы роста объема импорта стоматологических инструментов и оборудования по товарным группам в стоимостном выражении, %.

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

Диаграмма 5. Структура объема импорта стоматологических инструментов в Россию по производителям, в натуральном выражении, %.

Диаграмма 6. Структура объема импорта стоматологического оборудования в Россию по производителям, в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 7. Структура объема импорта стоматологических инструментов в Россию по производителям, в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 8. Доли экспорта товарных групп стоматологических инструментов и оборудования из России в общем объеме экспорта в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 9. Темпы роста объема экспорта стоматологических инструментов и оборудования по товарным группам в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 10. Структура объема экспорта стоматологического оборудования из России по производителям, в натуральном выражении, %.

Диаграмма 11. Структура объема экспорта стоматологических инструментов из России по производителям, в натуральном выражении, %.

Диаграмма 12. Структура объема экспорта стоматологического оборудования из России по производителям, в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 13. Структура объема экспорта стоматологических инструментов из России по производителям, в стоимостном выражении, %.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка стоматологических инструментов и оборудования.

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group объем рынка стоматологических инструментов и оборудования в России составил в 2017 г. 151,8 \$ млн. в стоимостном выражении и 214,3 млн. шт. – в натуральном.

Объем рынка стоматологических инструментов и оборудования в 2017 г. в стоимостном выражении вырос на 30,2%. Стоит заметить, что рынок стоматологических инструментов и оборудования в большей мере определяется объемами импорта: доля производства в общем объеме рынка в стоимостном выражении составила около 13,4% в 2017 г. В натуральном выражении объем рынка вырос на 20,4%.

В натуральном выражении совокупный объем импорта стоматологических инструментов и оборудования в Россию в 2017 г. составил 187,1 млн. единиц, что на 11,7% больше аналогичного показателя предыдущего года.

В стоимостном выражении объем импорта стоматологических инструментов и оборудования в Россию в 2017 г. составил 135,7 млн. долл., что на 37,6% выше аналогичного показателя предыдущего года.

В 2017 г. лидирующими производителями стоматологических инструментов и оборудования, которое импортировалось в Россию, в натуральном выражении были: MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL, RENFERT GMBH, EURONDA S. P. A., LAKONG MEDICAL DEVICES CO LTD, BH MEDICAL PRODUCTS CO., LTD., DENTOPLAST S.A.R.L.

В натуральном выражении совокупный объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России в 2017 г. составил 17,4 млн. единиц, что на 53,9% ниже аналогичного показателя предыдущего года.

В стоимостном выражении объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России в 2017 г. составил 1.5 млн. долл., что на 56,7% ниже аналогичного показателя предыдущего года.

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

ЗАО ГЕОСОФТ ДЕНТ, ООО ТОР ВМ, ОАО КМИЗ, АО ОЭЗ ВЛАДМИВА, ООО ПОЛИМЕР-СТОМАТОЛОГИЯ.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Объект исследования

Рынок стоматологических инструментов и оборудования в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка стоматологических инструментов и оборудования в России.
2. Объем и темпы роста производства стоматологических инструментов и оборудования в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России стоматологических инструментов и оборудования.
4. Сегменты рынка стоматологических инструментов и оборудования в России.
5. Структура потребления стоматологических инструментов и оборудования в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке стоматологических инструментов и оборудования в России.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка стоматологических инструментов и оборудования в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке стоматологических инструментов и оборудования и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения 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.

Объем и структура выборки

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

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России стоматологических инструментов и оборудования**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Бренд
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики стоматологических инструментов и оборудования

В последние 20 лет рынок стоматологических материалов и технологий значительно изменился. Появление новых пломбировочных материалов, имплантов, местных анестетиков, брекет-систем способствуют оказанию стоматологической помощи на современном уровне. Конечно, основным инструментом стоматолога остается бормашина. Правда теперь это современный многофункциональный стоматологический комплекс, оснащённый локальной подсветкой наконечника, водяным и воздушным охлаждением, слюноотсосом, пылесосом, ультразвуковыми насадками и даже внутриротовой камерой. Имеются и альтернативные методы лечения кариеса, такие, как лазер, ультразвук, но пока они не получили широкого распространения в силу своих ограниченных показаний к применению.

Все оборудование, которое необходимо для кабинета стоматолога можно условно разделить на определенные блоки. В состав основного рабочего места входят:

- стоматологическая установка;
- ...
- ...

Дополнительные возможности

Дополнительные возможности - это системы визуализации и диагностики, различные дополнительные приборы, использование которых повышает качество лечения, качество обслуживания клиентов, расширяет перечень предоставляемых услуг.

...

Глава 3. Мировой рынок стоматологического оборудования и расходных материалов

Рынок стоматологического оборудования

Стоматологическое оборудование относится к инструментам, которое используется стоматологами, для лечения зубов пациенту. Эти инструменты помогают специалистам в изучении, реставрации, удалении зубов и других процедурах.

Также применяются в исследовании ткани, таким образом, чтобы получить правильный визуальный доступ ко всем объектам лечения.

Достижения в области лечения и диагностики заболеваний, способствуют увеличению спроса на стоматологическое оборудование в России и во всем мире.

Тем не менее, высокая стоимость, растущий рынок ремонта, а также налоги на стоматологическое оборудование являются одними из факторов, сдерживающих рост мирового рынка данных видов изделий.

Мировой рынок был сегментирован на основе следующих типов: ...

Рынок был оценен

Рынок стоматологических расходных материалов

Мировой рынок стоматологических расходных материалов вырастет с ... в 2015 г. до ... в 2020 г. с совокупным среднегодовым темпом роста ...%, как сообщает Mordor Intelligence – компания, занимающаяся консалтингом и исследованиями рынка. ...

Глава 4. Объем рынка стоматологических инструментов и оборудования в России в 2012-2017 гг.

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 стоматологических инструментов и оборудования в России составил в 2017 г. 151,8 \$ млн. в стоимостном выражении и 214,3 млн. шт. – в натуральном.

Объем рынка стоматологических инструментов и оборудования в 2017 г. в стоимостном выражении вырос на 30,2%. Стоит заметить, что рынок стоматологических инструментов и оборудования в большей мере определяется объемами импорта: доля производства в общем объеме рынка в стоимостном выражении составила около 13,4% в 2017 г.

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

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						151 846,1

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

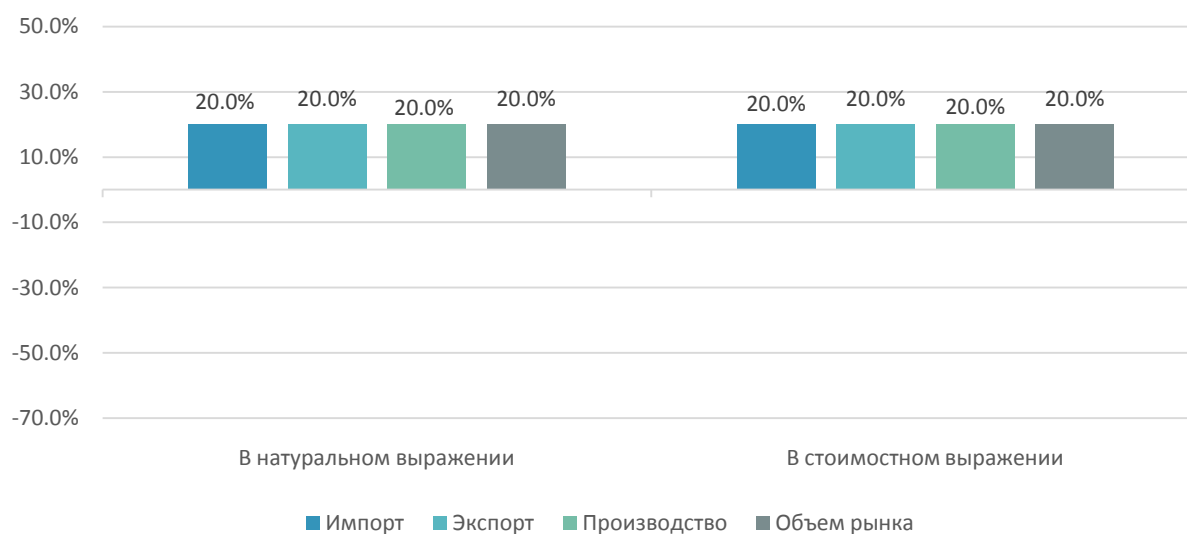
В натуральном выражении объем рынка вырос на 20,4%.

Таблица 2. Объем рынка стоматологических инструментов и оборудования в России в 2012-2017 гг., тыс. штук.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						214 254

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Производство стоматологического оборудования в России

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group объем производства стоматологического оборудования и инструментов на российском рынке в 2017 г. составил

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

Тип оборудования	2012	2013	2014	2015	2016	
БОРМАШИНЫ, совмещенные или не совмещенные на едином основании с прочим стоматологическим оборудованием						
БОРЫ, ДИСКИ, НАКОНЕЧНИКИ И ЩЕТКИ для использования в бормашинах						
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении объем производства стоматологического оборудования и инструментов по оценке аналитиков DISCOVERY Research Group в 2017 г. составил

Таблица 2. Производство стоматологического оборудования в России в 2012-2017 гг., тыс. шт.

Тип оборудования	2012	2013	2014	2015	2016	
БОРМАШИНЫ, совмещенные или не совмещенные на едином основании с прочим стоматологическим оборудованием						
БОРЫ, ДИСКИ, НАКОНЕЧНИКИ И ЩЕТКИ для использования в бормашинах						
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 6. Импорт стоматологических инструментов и оборудования в Россию и их экспорт из России

Импорт по товарным группам

В натуральном выражении совокупный объем импорта стоматологических инструментов и оборудования в Россию в 2017 г. составил 187,1 млн. единиц, что на 11,7% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Таблица 4. Объем импорта стоматологических инструментов и оборудования в Россию в 2012-2017 гг. в натуральном выражении, шт.

Тип оборудования	2012	2013	2014	2015	2016	2017
АППАРАТЫ						
БОРМАШИНЫ (СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ)						
для зондирования						
для имплантологии						
для ортопедии						
для пародонтологии						
для профессиональной чистки						
для эндодонтии						
прочее						
УСТРОЙСТВА (ИНСТРУМЕНТЫ)						
для аспирации						
для бормашин (боры, диски, наконечники, насадки, щеточки)						
для зондирования						
для имплантологии						
для ортопедии						
для пародонтологии						
для профессиональной чистки						
для световой полимеризации						
для эндодонтии						
матрицы						
прочее						
ЧАСТИ						
ОБОРУДОВАНИЕ						
ИНСТРУМЕНТЫ						
ИТОГО						187 049 190

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении совокупный объем импорта стоматологических инструментов и оборудования в Россию в 2017 г. составил 135,7 млн. долл., что на 37,6% выше аналогичного показателя предыдущего года.

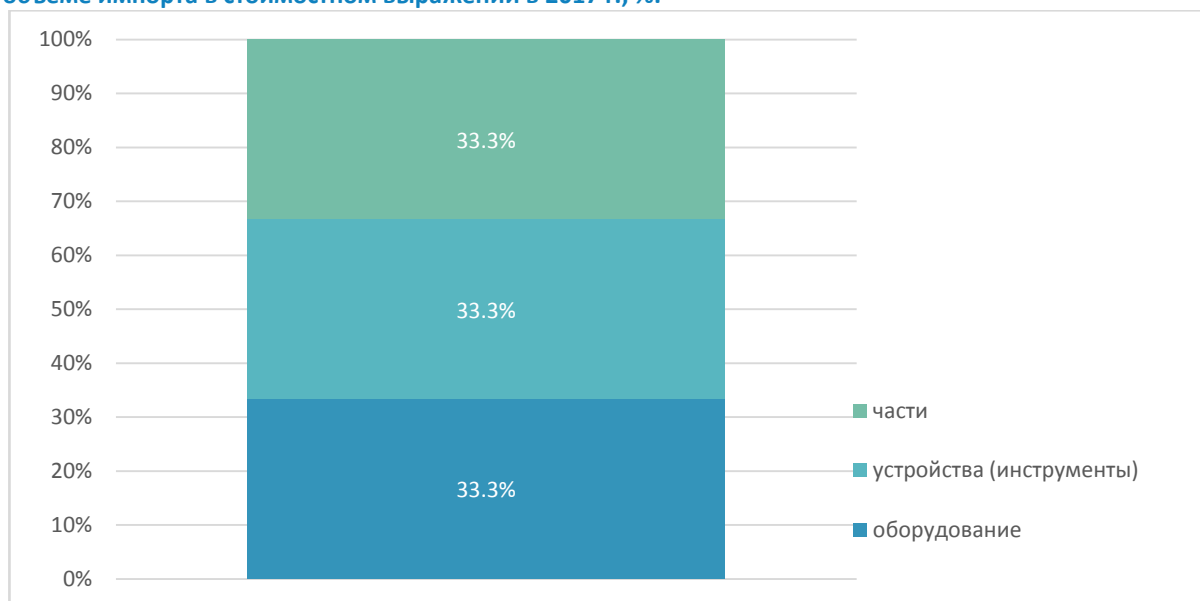
Таблица 5. Объем импорта стоматологических инструментов и оборудования в Россию в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении, \$.

Тип оборудования	2012	2013	2014	2015	2016	2017
АППАРАТЫ						
БОРМАШИНЫ (СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ)						
для зондирования						
для имплантологии						
для ортопедии						
для пародонтологии						
для профессиональной чистки						
для эндодонтии						
прочее						
УСТРОЙСТВА (ИНСТРУМЕНТЫ)						
для аспирации						
для бормашин (боры, диски, наконечники, насадки, щеточки)						
для зондирования						
для имплантологии						
для ортопедии						
для пародонтологии						
для профессиональной чистки						
для световой полимеризации						
для эндодонтии						
матрицы						
прочее						
ЧАСТИ						
ОБОРУДОВАНИЕ						
ИНСТРУМЕНТЫ						
ИТОГО						135 738 426

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Стоит отметить, что в общем объеме импорта стоматологических инструментов и оборудования наибольшую долю в стоимостном выражении занимают ...– ...% в 2017 г. На втором месте находятся ..., занимая ...% от общего объема импорта. Существенная доля в ...% приходится ...

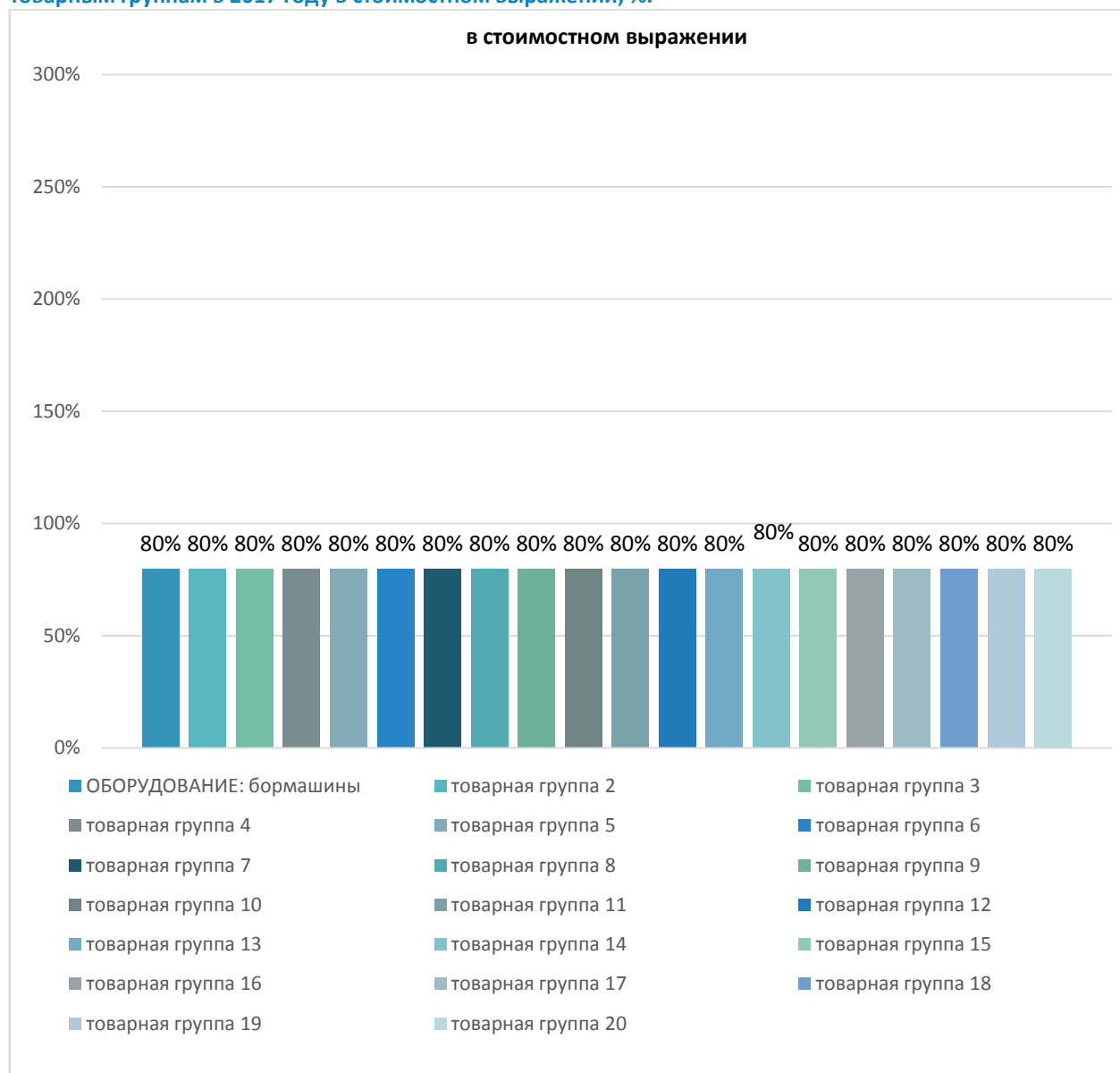
Диаграмма 2. Доли импорта товарных групп стоматологических инструментов и оборудования в Россию в общем объеме импорта в стоимостном выражении в 2017 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Также стоит отметить, что по сравнению с 2016 г. объем импорта стоматологических инструментов и оборудования

Диаграмма 3. Темпы роста объема импорта стоматологических инструментов и оборудования по товарным группам в 2017 году в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

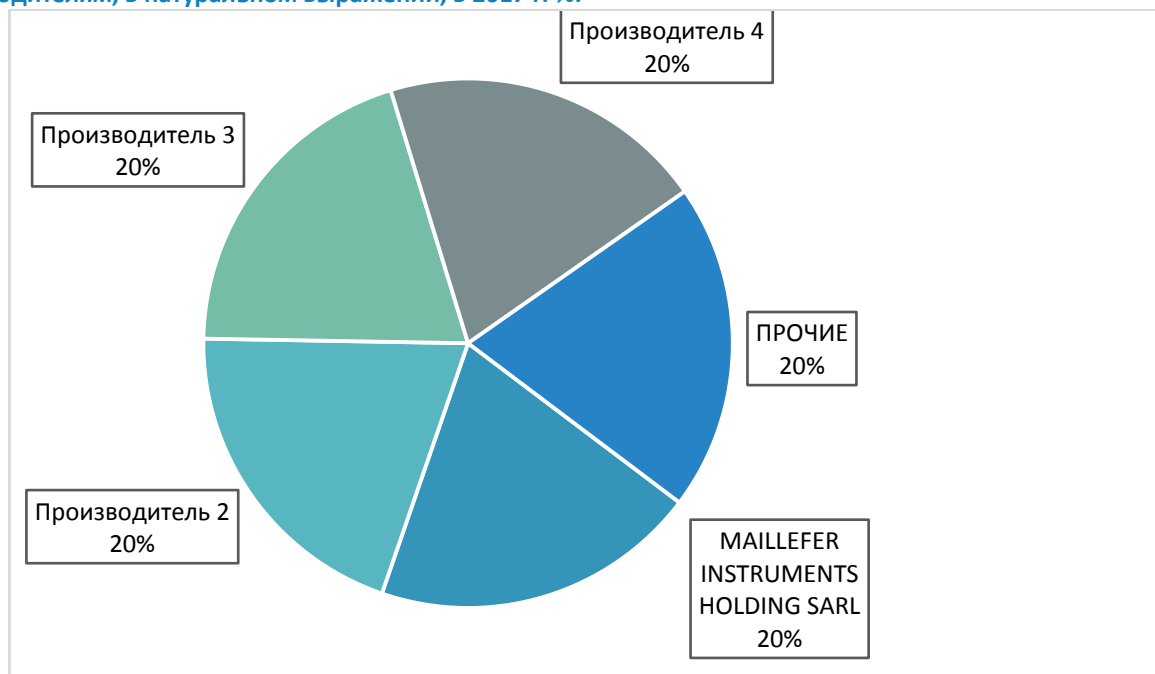
- ✓ MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL
- ✓
- ✓
- ✓

[illegible]

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						187 049 190

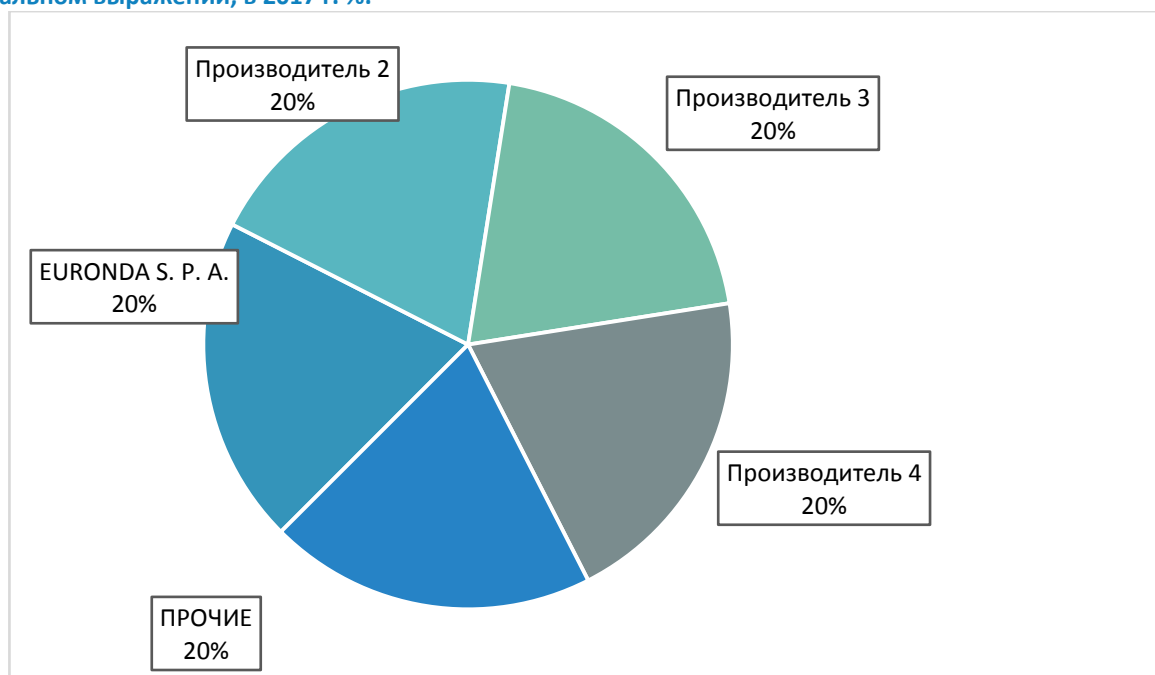
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 5. Структура объема импорта стоматологических инструментов в Россию по производителям, в натуральном выражении, в 2017 г. %.

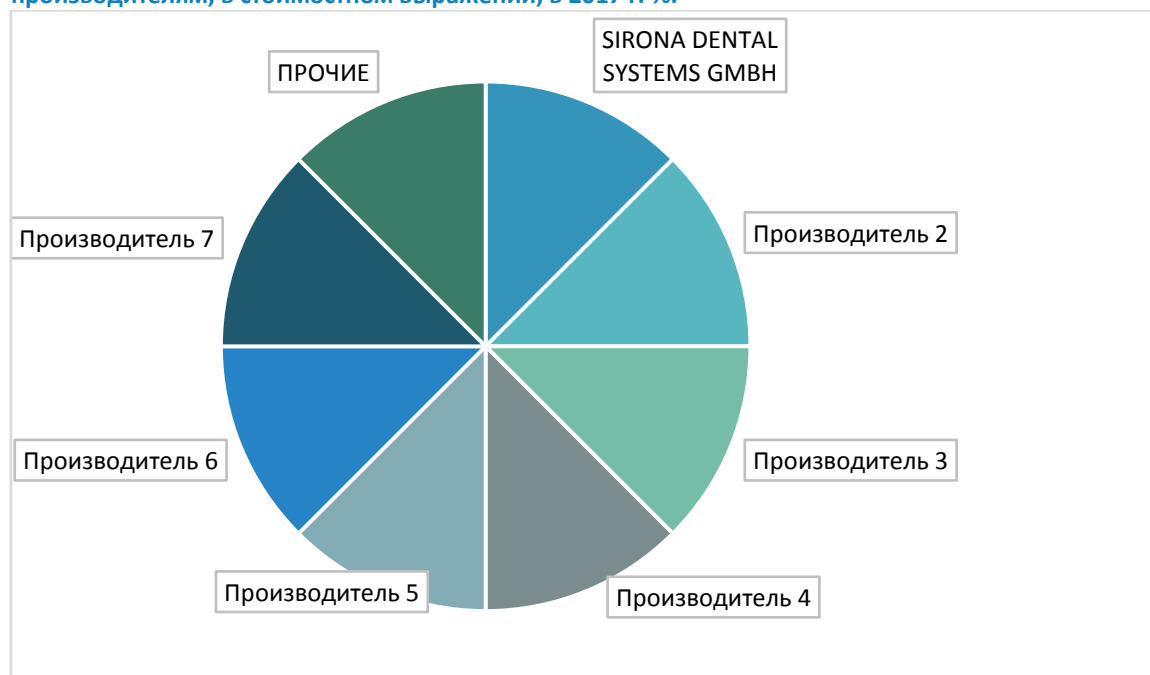


- ✓ SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH
- ✓
- ✓
- ✓

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
АППАРАТ						
SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH						
ПРОЧИЕ						
УСТРОЙСТВА (ИНСТРУМЕНТЫ)						
SIRONA DENTAL SYSTEMS FOSHAN CO., LTD.						
ПРОЧИЕ						
ЧАСТИ						
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						135 738 426

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 6. Структура объема импорта стоматологического оборудования в Россию по производителям, в стоимостном выражении, в 2017 г. %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 7. Структура объема импорта стоматологических инструментов в Россию по производителям, в стоимостном выражении, в 2017 г. %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт по товарным группам

В натуральном выражении совокупный объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России в 2017 г. составил 17,4 млн. единиц, что на 53,9% ниже аналогичного показателя предыдущего года.

Таблица 8. Объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России в 2012-2017 гг. в натуральном выражении, шт.

Тип оборудования	2012	2013	2014	2015	2016	2017
АППАРАТ						
БОРМАШИНЫ (СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ)						
для бормашины (боры, диски, наконечники, насадки, щеточки)						
для имплантологии						
для ортопедии						
для профессиональной чистки						
для эндодонтии						
прочее						
УСТРОЙСТВА (ИНСТРУМЕНТЫ)						
для аспирации						
для бормашин (боры, диски, наконечники, насадки, щеточки)						
для зондирования						
для имплантологии						
для ортопедии						
для пародонтологии						
для профессиональной чистки						
для световой полимеризации						
для эндодонтии						
матрицы						
прочее						
ЧАСТИ						
ОБОРУДОВАНИЕ						
ИНСТРУМЕНТЫ						
ИТОГО						17 402 107

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении совокупный объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России в 2017 г. составил 1.5 млн. долл., что на 56,7% ниже аналогичного показателя предыдущего года.

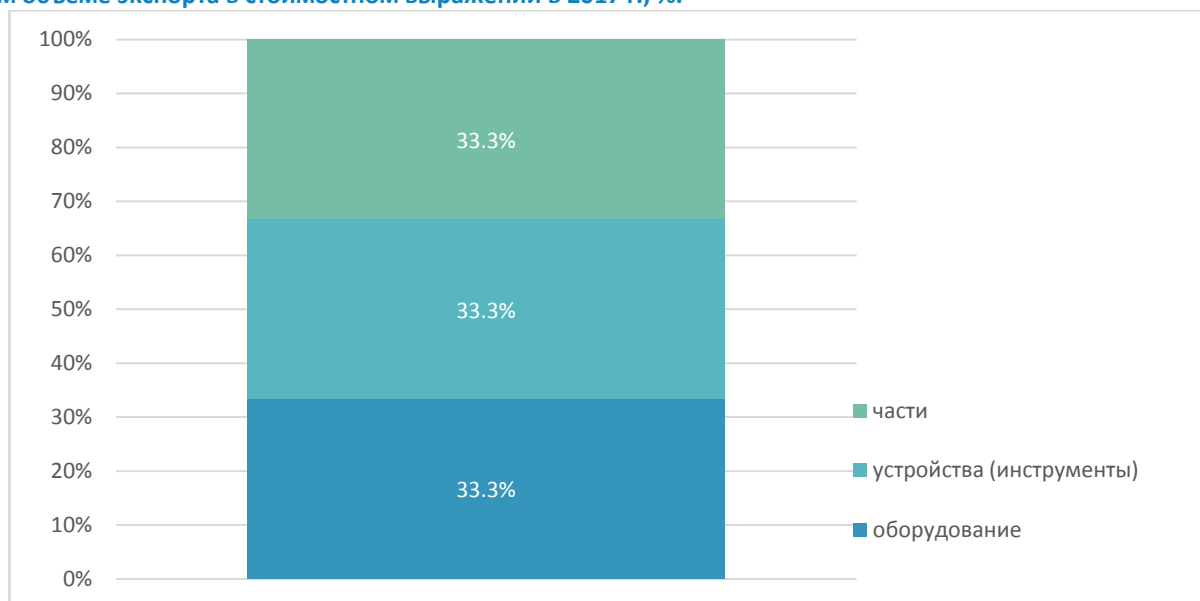
Таблица 9. Объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении, \$.

Тип оборудования	2012	2013	2014	2015	2016	2017
АППАРАТ						
БОРМАШИНЫ (СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ)						
для бормашин (боры, диски, наконечники, насадки, щеточки)						
для имплантологии						
для ортопедии						
для профессиональной чистки						
для эндодонтии						
прочее						
УСТРОЙСТВА (ИНСТРУМЕНТЫ)						
для аспирации						
для бормашин (боры, диски, наконечники, насадки, щеточки)						
для зондирования						
для имплантологии						
для ортопедии						
для пародонтологии						
для профессиональной чистки						
для световой полимеризации						
для эндодонтии						
матрицы						
прочее						
ЧАСТИ						
ОБОРУДОВАНИЕ						
ИНСТРУМЕНТЫ						
ИТОГО						1 466 045

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Стоит отметить, что в общем объеме экспорта стоматологических инструментов и оборудования наибольшую долю в стоимостном выражении занимают

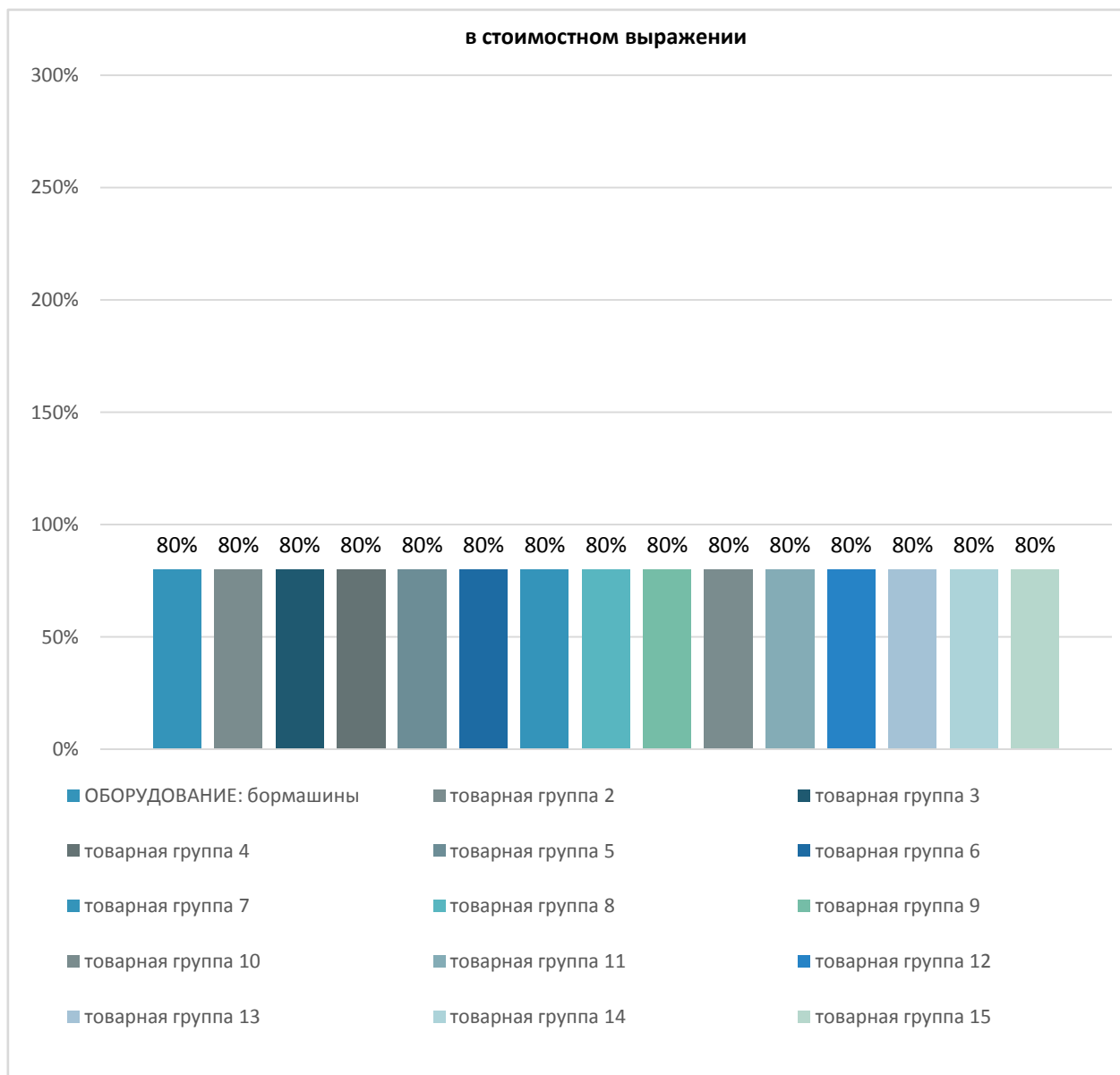
Диаграмма 8. Доли экспорта товарных групп стоматологических инструментов и оборудования из России в общем объеме экспорта в стоимостном выражении в 2017 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Также стоит отметить, что по сравнению с 2016 г. объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования

Диаграмма 9. Темпы роста объема экспорта стоматологических инструментов и оборудования по товарным группам в 2017 году в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт по производителю

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

- ✓ ЗАО ГЕОСОФТ ДЕНТ
- ✓
- ✓
- ✓

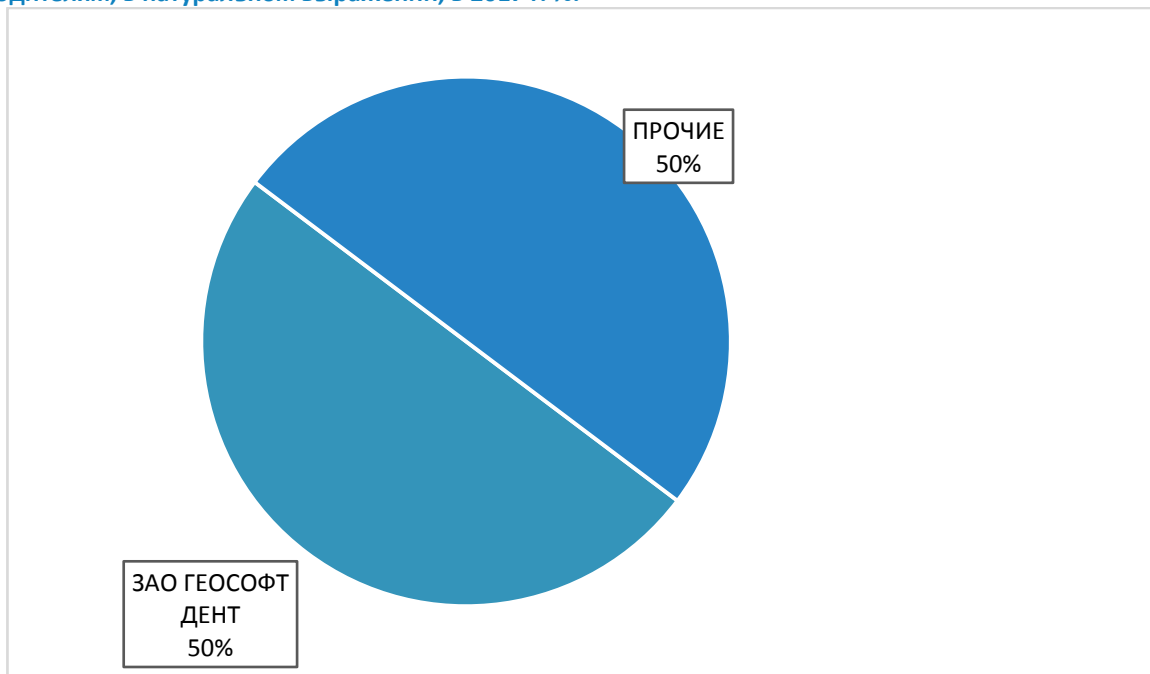
Таблица 10. Объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России по производителям стоматологических инструментов и оборудования, которое экспортировалось из России, в натуральном выражении в 2012-2017 гг., шт.

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
АППАРАТ						
ЗАО ГЕОСОФТ ДЕНТ						
ПРОЧИЕ						
УСТРОЙСТВА (ИНСТРУМЕНТЫ)						
ПРОЧИЕ						
ЧАСТИ						
ЗАО ГЕОСОФТ ДЕНТ						

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						17 402 107

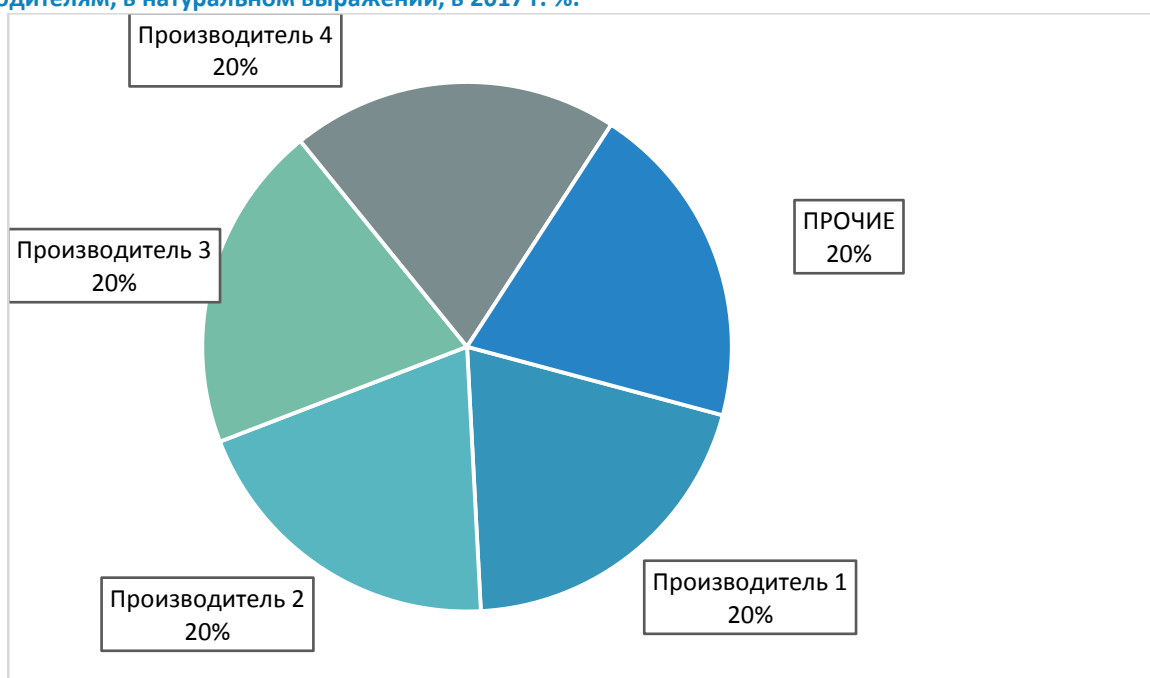
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 10. Структура объема экспорта стоматологического оборудования из России по производителям, в натуральном выражении, в 2017 г. %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 11. Структура объема экспорта стоматологических инструментов из России по производителям, в натуральном выражении, в 2017 г. %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Лидирующими производителями стоматологических инструментов и оборудования, которое экспортировалось из России в 2017 г., в стоимостном выражении были:

- ✓ ЗАО ГЕОСОФТ ДЕНТ
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

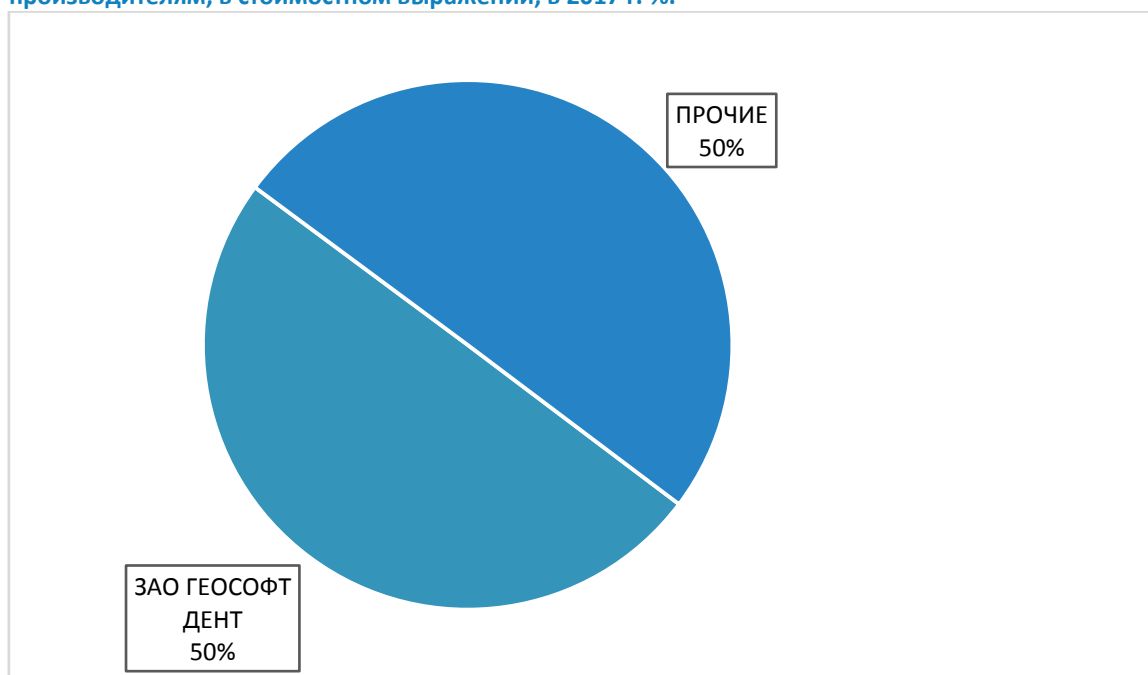
Таблица 11. Объем экспорта стоматологических инструментов и оборудования из России по производителям стоматологических инструментов и оборудования, которое экспортировалось из России, в стоимостном выражении в 2012-2017 гг., \$.

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
АППАРАТ						
ЗАО ГЕОСОФТ ДЕНТ						

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ПРОЧИЕ						
УСТРОЙСТВА (ИНСТРУМЕНТЫ)						
ПРОЧИЕ						
ЧАСТИ						
ЗАО ГЕОСОФТ ДЕНТ						
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						1 466 045

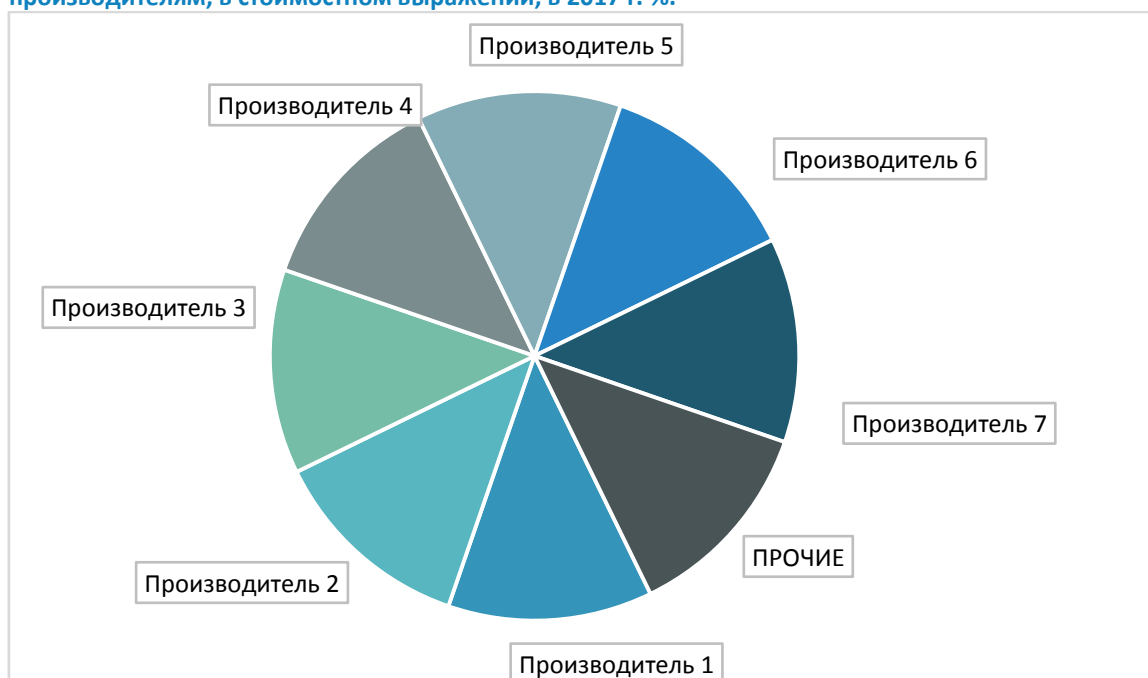
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 12. Структура объема экспорта стоматологического оборудования из России по производителям, в стоимостном выражении, в 2017 г. %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 13. Структура объема экспорта стоматологических инструментов из России по производителям, в стоимостном выражении, в 2017 г. %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Глава 7. Тенденции и перспективы развития отрасли медицинского оборудования и стоматологических инструментов и 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

ФРП выделит 172 млн руб. предприятиям четырех регионов на импортозамещающие производства

Открытие крупнейшего в Азии суперсовременного завода по производству стоматологических имплантатов Мегаджен

Импланты зубов: рейтинг

Ученые разработали препарат, способный активировать регенерацию тканей зуба

Перспективы развития стоматологической отрасли

ТОП-5 инноваций в стоматологии

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка стоматологических инструментов и оборудования в России

Российские производители стоматологических инструментов и оборудования

КМИЗ

СБК стоматологического оборудования

ТОР ВМ

ВладМиВа

Геософт Дент

Турбодента

Фреза

Зарубежные производители стоматологических инструментов и оборудования

SIRONA Dental Systems

KaVo

3M Espe

Planmeca

NSK Nakanishi Inc

Kerr Corporation

Maillefer

Cefla Dental Group

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

