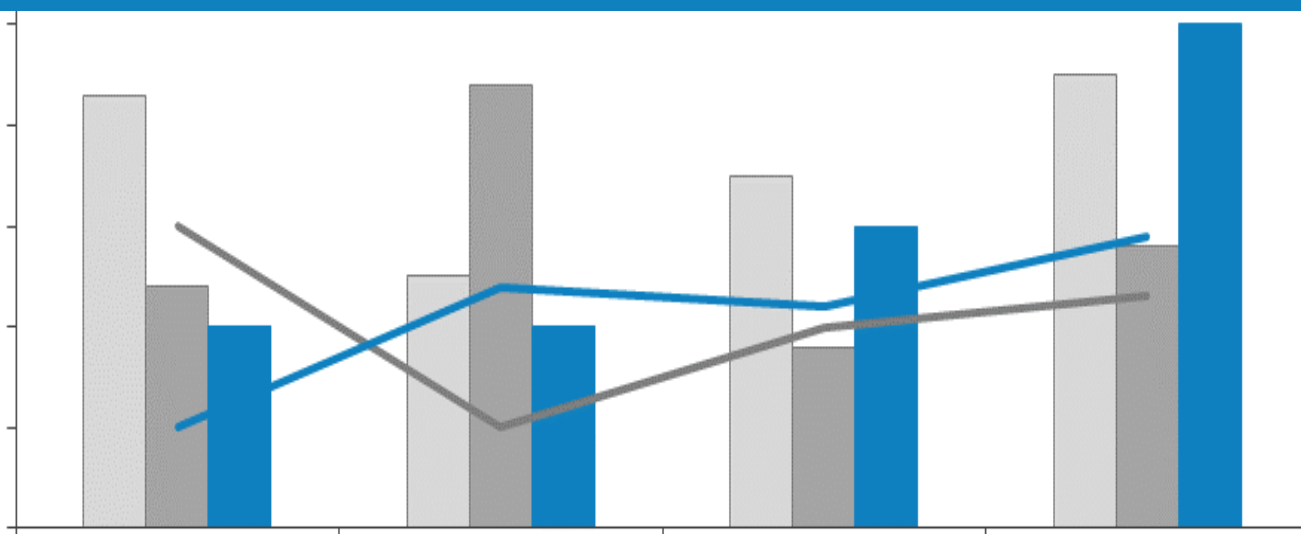




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России



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 мнения 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 компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям 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, Компания, 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 Компания
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 Компания «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
Нижекамскшина

Строительные и отделочные материалы

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

Промышленные рынки

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

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

СМИ

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
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
России
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
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 Эконпродукт
Лебедянский
Минводопищепродукт
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 Азербайджане
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

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	10
Резюме	12
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Объект исследования	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Метод анализа данных.....	14
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики металлических хирургических инструментов.....	16
Глава 3. Объем и темпы роста российского медицинских изделий.....	17
Анализ текущей ситуации и динамика предыдущих лет	17
Прогноз рынка медицинских изделий России до 2030 года	18
Глава 4. Объем и темпы роста российского рынка металлических хирургических инструментов.....	19
Объем и темпы роста рынка	19
Структура рынка по производителям	21
Глава 5. Производство металлических хирургических инструментов в России	24
Глава 6. Импорт и экспорт металлических хирургических инструментов в Россию и из России.....	26
Импорт всего	26
В натуральном выражении	26
В стоимостном выражении	27
Экспорт всего	29
В натуральном выражении	29
В стоимостном выражении	29
Импорт металлических хирургических инструментов по производителям.....	31
В натуральном выражении	31
В стоимостном выражении	31

Экспорт металлических хирургических инструментов по производителям	33
<i>В натуральном выражении</i>	33
<i>В стоимостном выражении</i>	33
Импорт металлических хирургических инструментов по стране происхождения	34
<i>В натуральном выражении</i>	34
<i>В стоимостном выражении</i>	36
Экспорт металлических хирургических инструментов по стране назначения	38
<i>В натуральном выражении</i>	38
<i>В стоимостном выражении</i>	39
Глава 7. Уровень цен на рынке металлических хирургических инструментов	41
Глава 8. События и тенденции на рынке металлических инструментов и металлических хирургических инструментов	44
<i>Изменения в нормативных актах, регулирующих отношения в сфере медицинских изделий в 2019 г.</i>	44
<i>Разработан уникальный для России хирургический инструмент</i>	44
<i>Отечественный рынок медизделий против импорта</i> Ошибка! Закладка не определена. 59	
<i>КМИЗ открыл собственный стерилизационный центр «КМИЗ Луч»</i> Ошибка! Закладка не определена. 60	
<i>Врачи татарстанской РКБ получили патент на изобретение инструмента «Стернотом»</i> Ошибка! Закладка не определена. 61	
Глава 9. Основные игроки на рынке металлических хирургических инструментов в России	45
АО «Можайский МИЗ»	45
<i>Общее описание</i>	45
<i>Финансовые показатели</i>	45
ОАО «МИЗ имени Горького»	45
<i>Общее описание</i> Ошибка! Закладка не определена. 63	
<i>Финансовые показатели</i>	Ошибка! Закладка не определена. 64
АО «Казанский МИЗ»	Ошибка! Закладка не определена. 64
<i>Общее описание</i> Ошибка! Закладка не определена. 64	
<i>Финансовые показатели</i>	Ошибка! Закладка не определена. 65
ООО «ПТО «Медтехника»	Ошибка! Закладка не определена. 65
<i>Общее описание</i> Ошибка! Закладка не определена. 65	
<i>Финансовые показатели</i>	Ошибка! Закладка не определена. 66

ОАО «МИЗ Ворсма»	Ошибка! Закладка не определена.	67
Общее описание	Ошибка! Закладка не определена.	67
Финансовые показатели.....	Ошибка! Закладка не определена.	68
ПАО «Красногвардеец»	Ошибка! Закладка не определена.	68
Общее описание	Ошибка! Закладка не определена.	68
Финансовые показатели.....	Ошибка! Закладка не определена.	69
ЗАО НПП «МедИнж»	Ошибка! Закладка не определена.	70
Общее описание	Ошибка! Закладка не определена.	70
Финансовые показатели.....	Ошибка! Закладка не определена.	70

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 28 таблиц и 17 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Структура российского рынка в разрезе основных категорий медицинских изделий, в конечных ценах, млрд руб., %

Таблица 2. Доля государственного сектора в потреблении категорий медицинских изделий, в конечных ценах, млрд руб., %

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства металлических хирургических инструментов в России, \$ тыс.

Таблица 4. Структура рынка металлических хирургических инструментов в России по производителям. в стоимостном выражении, \$

Таблица 5. Структура рынка металлических хирургических инструментов в России по производителям в стоимостном выражении, \$

Таблица 6. Объем производства металлических хирургических инструментов в России, тыс.руб.

Таблица 7. Ассортимент основных производителей металлических хирургических инструментов в России

Таблица 8. Объем и темпы прироста импорта в Россию металлических хирургических инструментов в натуральном выражении, шт. и % прироста.

Таблица 9. Объем и темпы прироста импорта в Россию металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении, \$ и % прироста.

Таблица 10. Объем и темпы прироста экспорта из России металлических хирургических инструментов в натуральном выражении, шт. и % прироста.

Таблица 11. Объем и темпы прироста экспорта из России металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении, \$ и % прироста.

Таблица 12. Объем импорта в Россию металлических хирургических инструментов в натуральном выражении в разрезе производителей, шт.

Таблица 13. Объем импорта в Россию металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении в разрезе производителей, \$

Таблица 14. Объем экспорта из России металлических хирургических инструментов в натуральном выражении в разрезе производителей, шт.

Таблица 15. Объем экспорта из России металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении в разрезе производителей, \$

Таблица 16. Объем импорта в Россию металлических хирургических инструментов в натуральном выражении по стране происхождения, шт.

Таблица 17. Объем импорта в Россию металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении по стране происхождения, \$

Таблица 18. Объем экспорта из России металлических хирургических инструментов в натуральном выражении по стране назначения, шт.

Таблица 19. Объем экспорта из России металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении по стране назначения, \$

Таблица 20. Средняя цена импорта металлических хирургических инструментов в Россию и темп ее прироста в разрезе компаний, \$ /шт.

Таблица 21. Средняя цена экспорта металлических хирургических инструментов из России и темп ее прироста в разрезе компаний, \$ /шт.

Таблица 22. Финансовые показатели деятельности АО «Можайский МИЗ», тыс. руб.

Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ОАО «МИЗ им. Горького», тыс. руб.

Таблица 24. Финансовые показатели деятельности АО «Казанский МИЗ», тыс. руб.

Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ООО «ПТО «Медтехника», тыс. руб.

Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ОАО «МИЗ Ворсма», тыс. руб.

Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ПАО «Красногвардеец», тыс. руб.

Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ЗАО НПП «МедИнж», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка металлических хирургических инструментов в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста производства металлических хирургических инструментов в России, тыс.руб., % прироста

Диаграмма 3. Структура производства металлических хирургических инструментов в России, % от стоимостного объема

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста импорта металлических хирургических инструментов в Россию в натуральном выражении, тыс.шт. и %.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста импорта металлических хирургических инструментов в Россию в стоимостном выражении, \$ тыс. и %.

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста экспорта металлических хирургических инструментов из России в натуральном выражении, тыс.шт. и %.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста экспорта металлических хирургических инструментов из России в стоимостном выражении, \$ тыс. и %.

Диаграмма 8. Структура импорта металлических хирургических инструментов в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 9. Структура импорта металлических хирургических инструментов в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 10. Структура экспорта металлических хирургических инструментов из России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 11. Структура экспорта металлических хирургических инструментов из России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 12. Структура импорта металлических хирургических инструментов в Россию по стране происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 13. Структура импорта металлических хирургических инструментов в Россию по стране происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 14. Структура экспорта металлических хирургических инструментов из России по стране назначения, % от натурального объема

Диаграмма 15. Структура экспорта металлических хирургических инструментов в Россию по стране назначения, % от стоимостного объема

Диаграмма 16. Средняя цена импорта металлических хирургических инструментов в Россию и темп ее прироста, \$ /шт.

Диаграмма 17. Средняя цена экспорта металлических хирургических инструментов из России и темп ее прироста, \$ /шт.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка металлических хирургических инструментов в России.

Под медицинскими инструментами в рамках настоящего отчета следует понимать только традиционные металлические хирургические инструменты: скальпели, ножницы, зажимы, расширители, пинцеты и т.п. Эндоскопические инструменты, электрические приборы, применяемые в хирургии, приборы и инструменты, имеющие в основном стоматологическое применение, а также шприцы и неметаллические хирургические материалы не рассматриваются в данном исследовании.

Объем рынка металлических хирургических инструментов в России в 2019 г. составил 25 042,7 \$ тыс.

Объем рынка металлических хирургических инструментов в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 4,3%. Производство металлических хирургических инструментов увеличилось на 3,6%, импорт снизился на 7,5%, экспорт - на 24,9%. Рынок металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении определяется, главным образом, объемами импорта.

На рынке металлических хирургических инструментов порядка 15-20% занимают российские компании-производители.

Ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) являются иностранные компании: AESCULAP AG (33,2%), GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG (7,0%) и SURGICON (5,3%).

Среди отечественных производителей металлических хирургических инструментов лидерами являются: АО «Казанский МИЗ» (4,5%), ОАО «МИЗ им. М. Горького» (2,4%), ООО ПТО МЕДТЕХНИКА (1,6%) и ОАО «МИЗ-Ворсма» (1,4%). В 2015 г. предприятие «МИЗ Ворсма» оказалось на грани закрытия. Из-за снижения объема закупок завод на 45% сократил выпуск продукции. Накануне 2016 г. в завод вложились инвесторы.

Объем внутреннего производства металлических хирургических инструментов в 2019 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил 316,2 тыс. руб., что на 6,9% больше 2018 г.

Основным регионом производства металлических хирургических инструментов в России является Республика Татарстан - 49,6% от всего объема производства.

Объем импорта металлических хирургических инструментов в 2019 году в стоимостном выражении снизился на 7,5% по отношению к 2018 г. и составил 21,5 млн. \$.

Объем экспорта металлических хирургических инструментов в 2019 году в стоимостном выражении снизился на 24,9% по отношению к 2018 г. и составил 1 330,1 тыс. \$.

Основными странами-импортерами металлических хирургических инструментов, ввозимых в Россию, в стоимостном выражении, являются Германия, Пакистан и Китай.

Основной объем металлических хирургических инструментов, вывозился из России в США, Бельгию, Германию и Украину.

С 2016 г. средняя цена импорта всех рассматриваемых категорий металлических хирургических инструментов в целом имеет тенденцию к снижению. По сравнению с 0,82 \$ / шт. в 2014 г., средняя цена в 2019 г. составила 0,49 \$ / шт., т.е. на 40% меньше.

С 2015 г. средняя цена экспорта всех рассматриваемых категорий металлических хирургических инструментов в целом также имеет тенденцию к снижению. Стоит заметить, что цены на экспортируемые товары значительно выше цен на импортируемые в Россию товары.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка металлических хирургических инструментов в России.

Задачи исследования

1. Описать основные характеристики металлических хирургических инструментов;
2. Охарактеризовать общую ситуацию на рынке металлических хирургических инструментов в России: объем, темпы роста;
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России металлических хирургических инструментов.
4. Определить цены импорта и экспорта металлических хирургических инструментов;
5. Определить основные события, тенденции и перспективы развития рынка металлических хирургических инструментов в России;
6. Охарактеризовать деятельность основных участников рынка металлических хирургических инструментов.

Объект исследования

Рынок металлических хирургических инструментов в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке металлических хирургических инструментов, а также расчет показателей, характеризующих его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы России, ФСГС России (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.

Глава 2. Классификация и основные характеристики металлических хирургических инструментов

Под медицинскими инструментами в рамках настоящего отчета следует понимать только традиционные металлические хирургические инструменты: скальпели, ножницы, зажимы, расширители, пинцеты и т.п. Эндоскопические инструменты, электрические приборы, применяемые в хирургии, приборы и инструменты, имеющие в основном стоматологическое применение, а также шприцы и неметаллические хирургические материалы не рассматриваются в данном исследовании.

Хирургические инструменты можно разделить на

Классификация хирургических инструментов по разным признакам:

способ действия -

.....;

функциональное назначение:

-

.....

Глава 3. Объем и темпы роста российского медицинских изделий

Медицинскими изделиями являются

Анализ текущей ситуации и динамика предыдущих лет

Производство медицинских изделий является важнейшим и быстро растущим сегментом индустрии здравоохранения. Производителями медицинских изделий выпускается широчайший спектр продуктов - от сложного диагностического и терапевтического оборудования, до простых медицинских инструментов и расходных материалов, которые используются в медицинских учреждениях, службах экстренной помощи, реабилитации инвалидов и домашних условиях.

Динамика рынка медицинских изделий в 2012-2017 годах имела разнонаправленный характер.

В разрезе потребляемых медицинских изделий рынок является сегментированным. На крупнейший сегмент - - приходится около%, при этом крупнейших категорий занимают около%.

Таблица 1. Структура российского рынка в разрезе основных категорий медицинских изделий, в конечных ценах, млрд руб., %

Продуктовые категории	Доля в объеме рынка, %
Категория МИ 1	
Категория МИ 2	
Категория МИ 3	
Категория МИ N	

Источник: проект Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

Отличие в приоритетах государственной политики и структурные особенности потребления отдельных категорий медицинских изделий обуславливают различную степень участия государственного сектора в закупках конечной продукции. Так, в

категории медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии
.....% потребления приходится на

Таблица 2. Доля государственного сектора в потреблении категорий медицинских изделий, в конечных ценах, млрд руб., %

Продуктовые категории	Доля в потреблении, %
Категория МИ 1	
Категория МИ 2	
Категория МИ 3	
Категория МИ N	

Источник: проект Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

Счетная палата представила результаты аудита мер господдержки отрасли медизделий в РФ.

Прогноз рынка медицинских изделий России до 2030 года

В перспективе до 2030 года

Глава 4. Объем и темпы роста российского рынка металлических хирургических инструментов

Объем и темпы роста рынка

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 металлических хирургических инструментов в России в 2019 г. составил 25 042,7 \$ тыс.

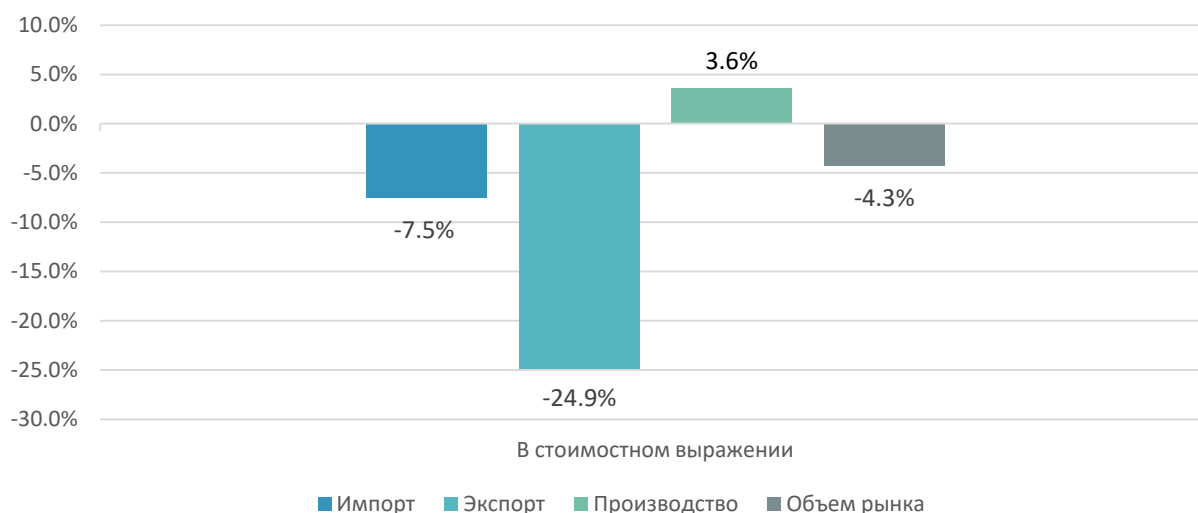
Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства металлических хирургических инструментов в России в 2014-2019 гг., \$ тыс.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						25 042,7

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка металлических хирургических инструментов в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 4,3%. Производство металлических хирургических инструментов увеличилось на 3,6%, импорт снизился на 7,5%, экспорт - на 24,9%. Рынок металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении определяется, главным образом, объемами импорта.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка металлических хирургических инструментов в России в 2019 г. в стоимостном выражении, %.



Структура рынка по производителям

На рынке металлических хирургических инструментов порядка 15-20% занимают российские компании-производители.

Ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) являются иностранные компании: AESCULAP AG (33,2%), GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG (7,0%) и SURGICON (5,3%).

Среди отечественных производителей металлических хирургических инструментов лидерами являются: АО «Казанский МИЗ» (4,5%), ОАО «МИЗ им. М. Горького» (2,4%), ООО ПТО МЕДТЕХНИКА (1,6%) и ОАО «МИЗ-Ворсма» (1,4%). В 2015 г. предприятие «МИЗ Ворсма» оказалось на грани закрытия. Из-за снижения объема закупок завод на 45% сократил выпуск продукции. Накануне 2016 г. в завод вложились инвесторы.

Таблица 4. Структура рынка металлических хирургических инструментов в России по производителям в 2017-2019 гг. в стоимостном выражении, \$

Производитель	2017				2018				2019			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
AESCULAP AG												
GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG												
SURGICON												
АО КАЗАНСКИЙ МЕДИКО- ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД												
ОАО МИЗ ВОРСМА												
ООО ПТО МЕДТЕХНИКА												

Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

Производитель	2017				2018				2019			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
ПРОЧИЕ												
ИТОГО												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 5. Структура рынка металлических хирургических инструментов в России по производителям в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, \$

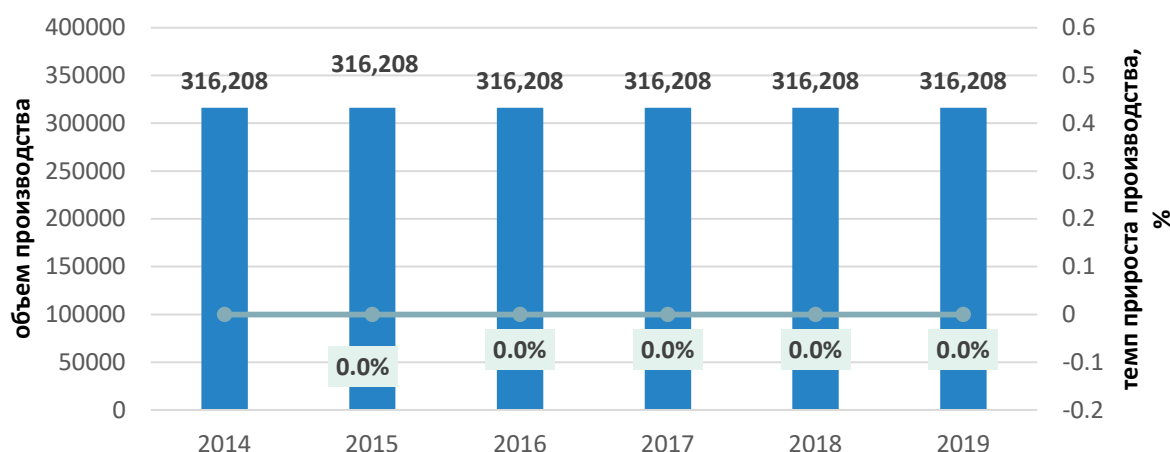
Производитель	2014				2015				2016			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
AESCLAP AG												
GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG												
SURGICON												
АО КАЗАНСКИЙ МЕДИКО- ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД												
ОАО МИЗ ВОРСМА												
ООО ПТО МЕДТЕХНИКА												
ПРОЧИЕ												
ИТОГО												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Производство металлических хирургических инструментов в России

Объем внутреннего производства металлических хирургических инструментов в 2019 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил 316,2 млн. руб., что на 6,9% больше 2018 г.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста производства металлических хирургических инструментов в России в 2014-2019 гг., тыс.руб., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В России основными производителями металлических хирургических инструментов являются следующие заводы:

В 2019 году ключевыми производителями металлических хирургических инструментов в России являлись -% и

Объем производства металлических хирургических инструментов в России оценивался через анализ ассортимента компаний и выявление доли выручки, которая потенциально могла приходиться на интересующие ассортиментные позиции.

Основным регионом производства металлических хирургических инструментов в России является Республика Татарстан - 49,6% от всего объема производства.

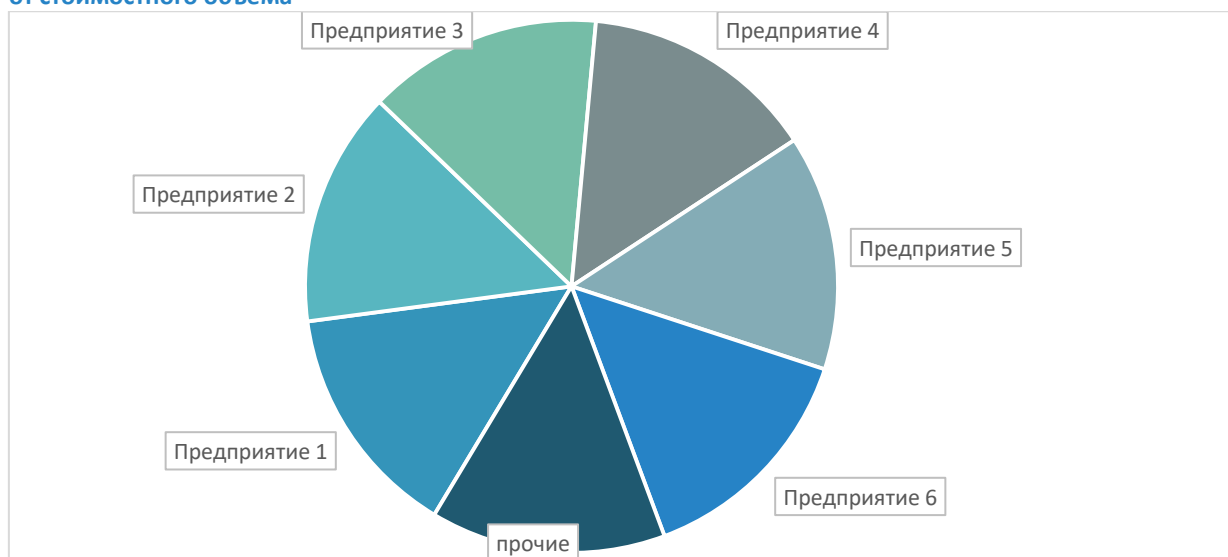
Таблица 6. Объем производства металлических хирургических инструментов в России в 2014- 2019 гг. , тыс.руб.

Субъект России	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Республика Татарстан						

ВСЕГО						

Источник: DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Структура производства металлических хирургических инструментов в России в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В ассортименте продукции основных производителей, представленных в таблице ниже, перечислены все типы изготавливаемых медицинских инструментов, включая металлические хирургические инструменты.

Таблица 7. Ассортимент основных производителей металлических хирургических инструментов в России, 2019 г.

Предприятие	Ассортимент продукции
АО «Можайский МИЗ»	Продукция для хирургии,
Предприятие 2	
Предприятие 3	
Предприятие 4	
Предприятие 5	
Предприятие 6	
Предприятие 7	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 6. Импорт и экспорт металлических хирургических инструментов в Россию и из России

В данной Главе импортно-экспортные операции рассчитаны по данным ТН ВЭД по коду 9018908409.

Для анализа были выделены только традиционные металлические хирургические инструменты: скальпели, ножницы, зажимы, расширители, пинцеты и др.

Эндоскопические инструменты, электрические приборы, применяемые в хирургии, приборы и инструменты, имеющие в основном стоматологическое применение, а также шприцы и неметаллические хирургические материалы не рассматривались. Также в анализе не учитывались: хирургические инструменты, применяемые в ветеринарии; расходные материалы (например, лезвия для скальпелей); инструменты с пластмассовой составляющей.

Импорт всего

В натуральном выражении

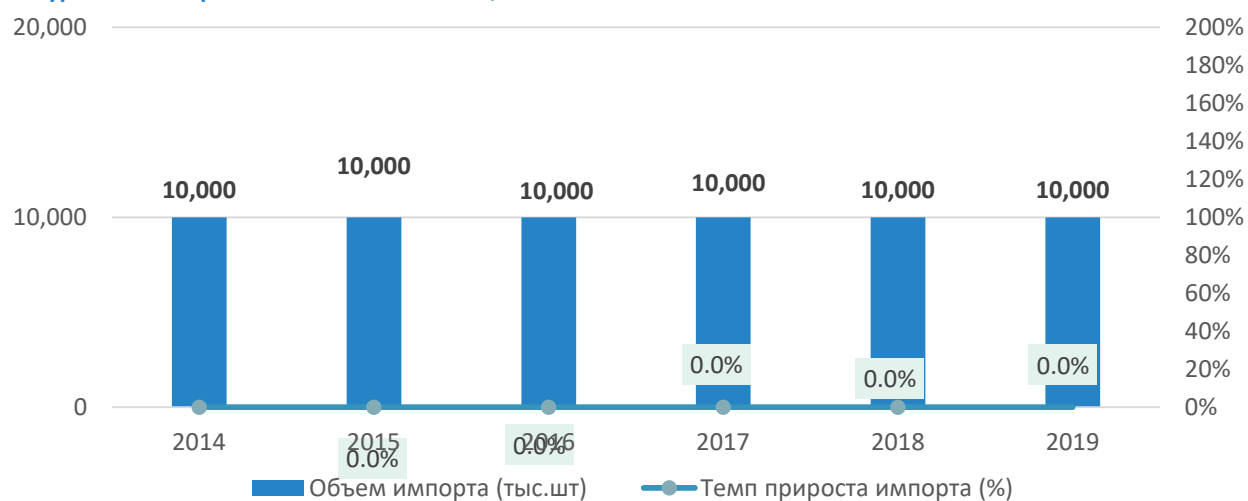
Объем импорта металлических хирургических инструментов в 2019 году в натуральном выражении% по отношению к 2018 г. и составил тыс.шт.

Таблица 8. Объем и темпы прироста импорта в Россию металлических хирургических инструментов в натуральном выражении в 2014-2019 гг., шт. и % прироста.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИМПОРТ						
% прироста к п. п.						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста импорта металлических хирургических инструментов в Россию в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., тыс.шт. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

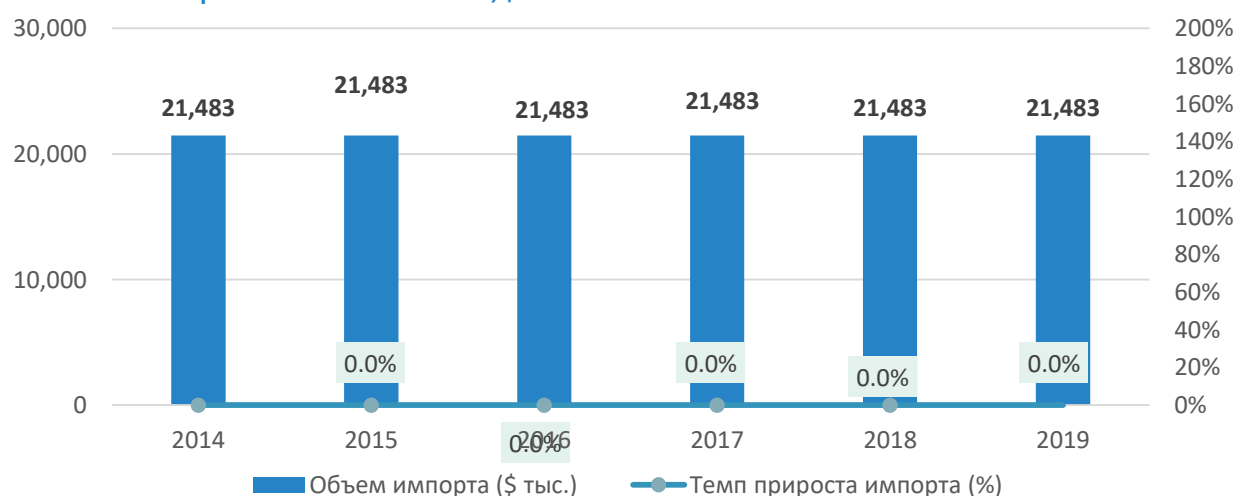
Объем импорта металлических хирургических инструментов в 2019 году в стоимостном выражении снизился на 7,5% по отношению к 2018 г. и составил 21,5 млн. \$.

Таблица 9. Объем и темпы прироста импорта в Россию металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении в 2014-2019 гг., \$ и % прироста.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИМПОРТ						21 482 643
% прироста к п. п.						-7,5%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста импорта металлических хирургических инструментов в Россию в стоимостном выражении в 2014 - 2019 гг., \$ тыс. и %.



Экспорт всего

В натуральном выражении

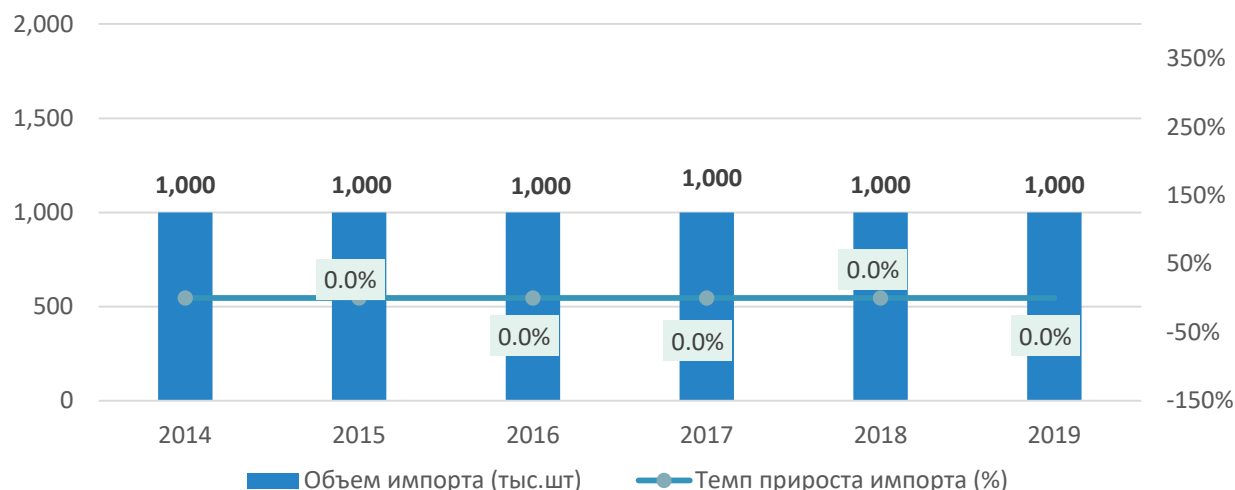
Объем экспорта металлических хирургических инструментов в 2019 году в натуральном выражении% по отношению к 2018 г. и составил тыс.шт.

Таблица 10. Объем и темпы прироста экспорта из России металлических хирургических инструментов в натуральном выражении в 2014-2019 гг., шт. и % прироста.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЭКСПОРТ						
% прироста к п. п.						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста экспорта металлических хирургических инструментов из России в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., тыс.шт. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

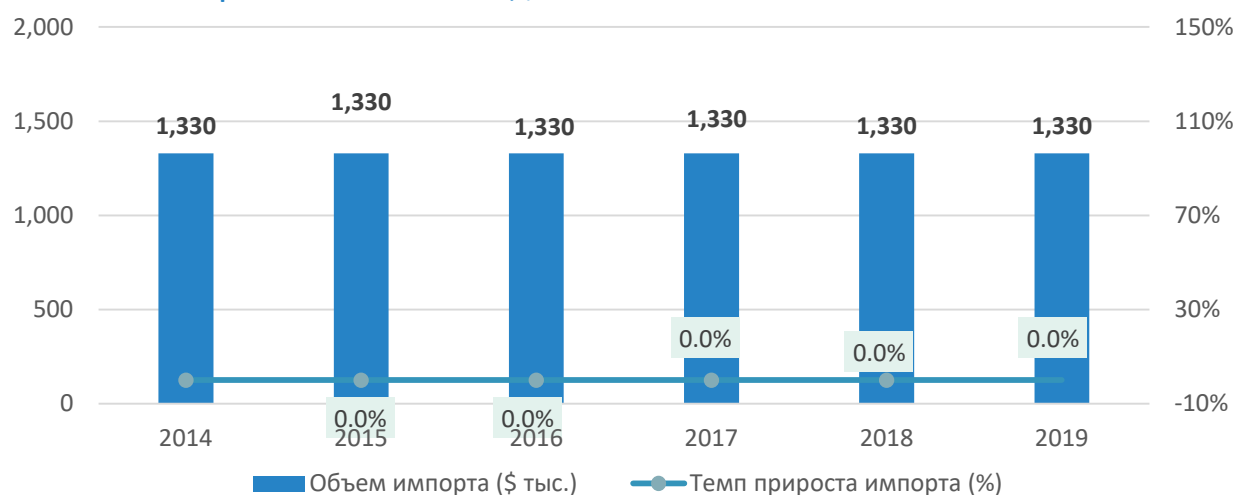
Объем экспорта металлических хирургических инструментов в 2019 году в стоимостном выражении снизился на 24,9% по отношению к 2018 г. и составил 1 330,1 тыс. \$.

Таблица 11. Объем и темпы прироста экспорта из России металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении в 2014-2019 гг., \$ и % прироста.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЭКСПОРТ						1 330 113
% прироста к п. п.						-24,9%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста экспорта металлических хирургических инструментов из России в стоимостном выражении в 2014 - 2019 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт металлических хирургических инструментов по производителям

В натуральном выражении

В натуральном выражении наибольший объем импорта металлических хирургических инструментов в Россию, в 2019 г. пришелся на производителей:

- (.....%);
- (.....%);
-

Таблица 12. Объем импорта в Россию металлических хирургических инструментов в натуральном выражении в разрезе производителей в 2014 - 2019 гг., шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Диаграмма 8. Структура импорта металлических хирургических инструментов в Россию по производителям в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС России

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении

Экспорт металлических хирургических инструментов по производителям

В натуральном выражении

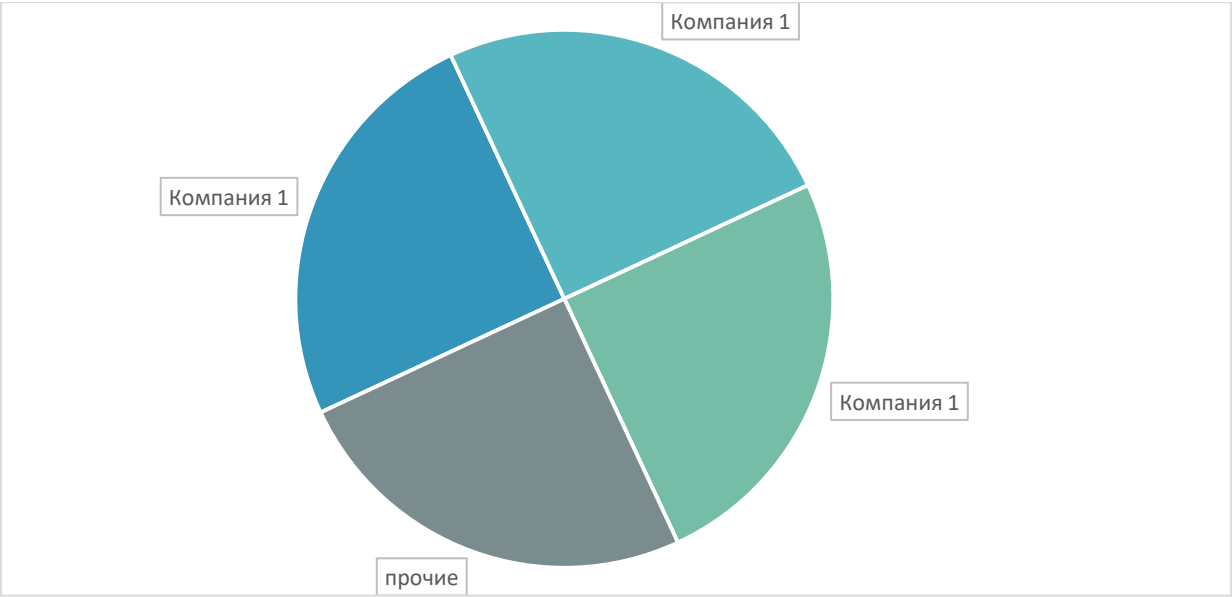
Среди отечественных производителей% объема экспорта металлических хирургических инструментов в 2019 г. приходилось на экспорт,% на

Таблица 13. Объем экспорта из России металлических хирургических инструментов в натуральном выражении в разрезе производителей в 2014 - 2019 гг., шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Диаграмма 9. Структура экспорта металлических хирургических инструментов из России по производителям в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС России

В стоимостном выражении

Среди отечественных производителей

Импорт металлических хирургических инструментов по стране происхождения

В натуральном выражении

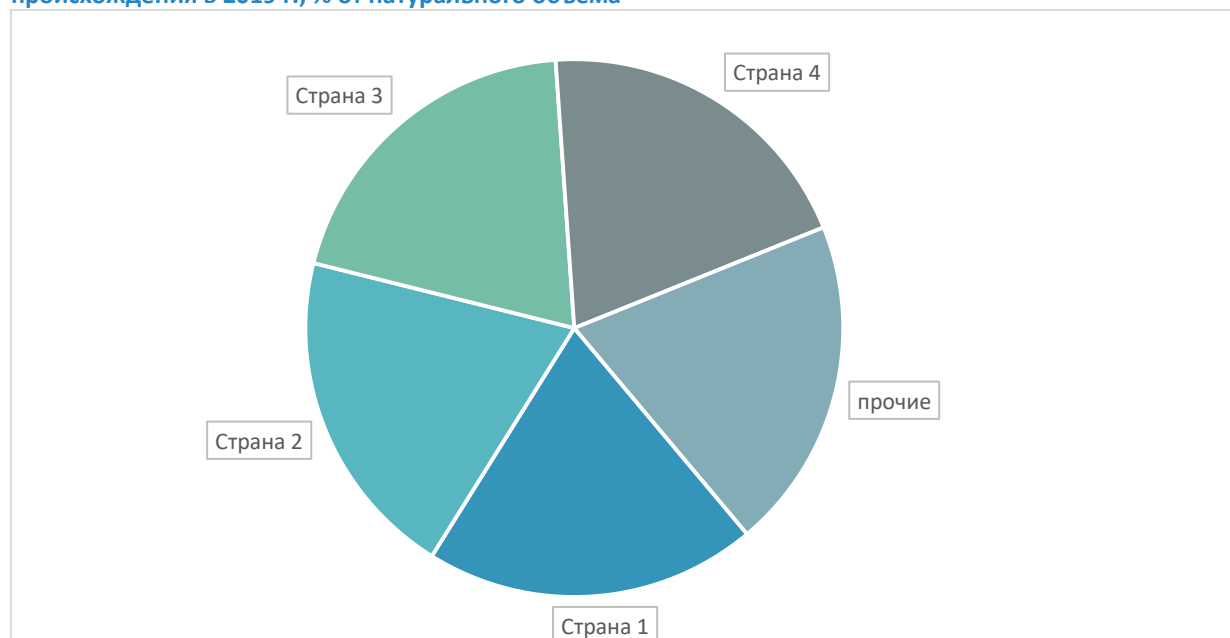
Основными странами-импортерами металлических хирургических инструментов, ввозимых в Россию, в стоимостном выражении, являются, И

Таблица 14. Объем импорта в Россию металлических хирургических инструментов в натуральном выражении по стране происхождения в 2014–2019 гг., шт.

страна ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС России

Диаграмма 10. Структура импорта металлических хирургических инструментов в Россию по стране происхождения в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС России

В стоимостном выражении

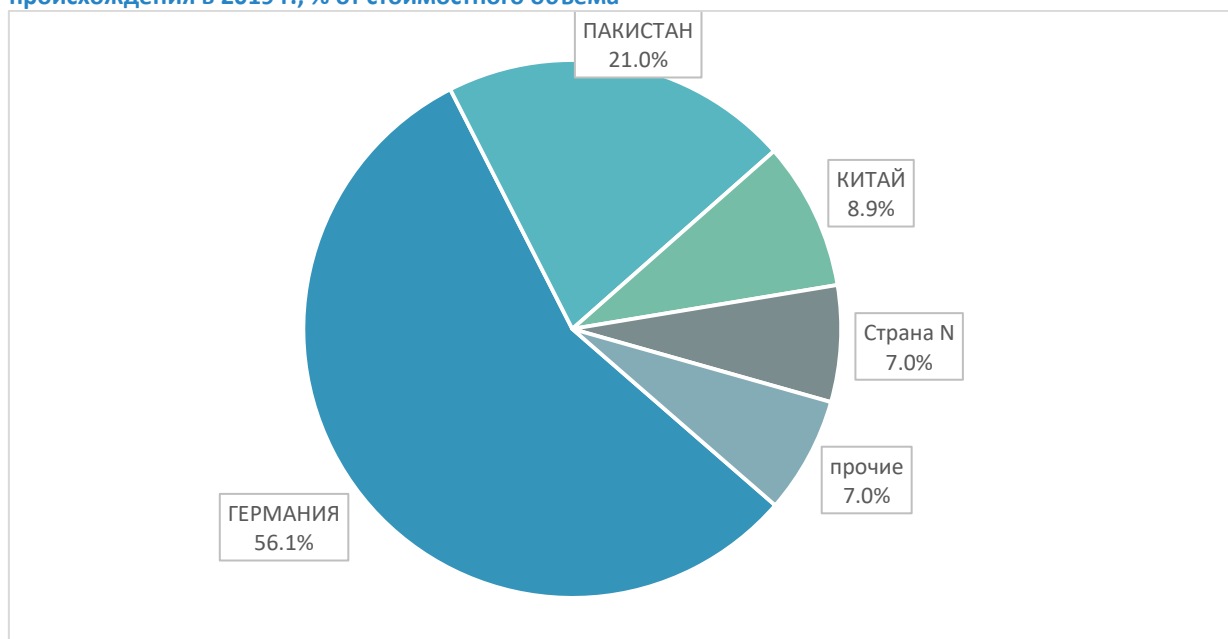
Основными странами-импортерами металлических хирургических инструментов, ввозимых в Россию, в стоимостном выражении, являются Германия, Пакистан и Китай.

Таблица 15. Объем импорта в Россию металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении по стране происхождения в 2014–2019 гг., \$

страна ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
АВСТРИЯ						
ГЕРМАНИЯ						
КИТАЙ						
ПАКИСТАН						
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС России

Диаграмма 11. Структура импорта металлических хирургических инструментов в Россию по стране происхождения в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС России

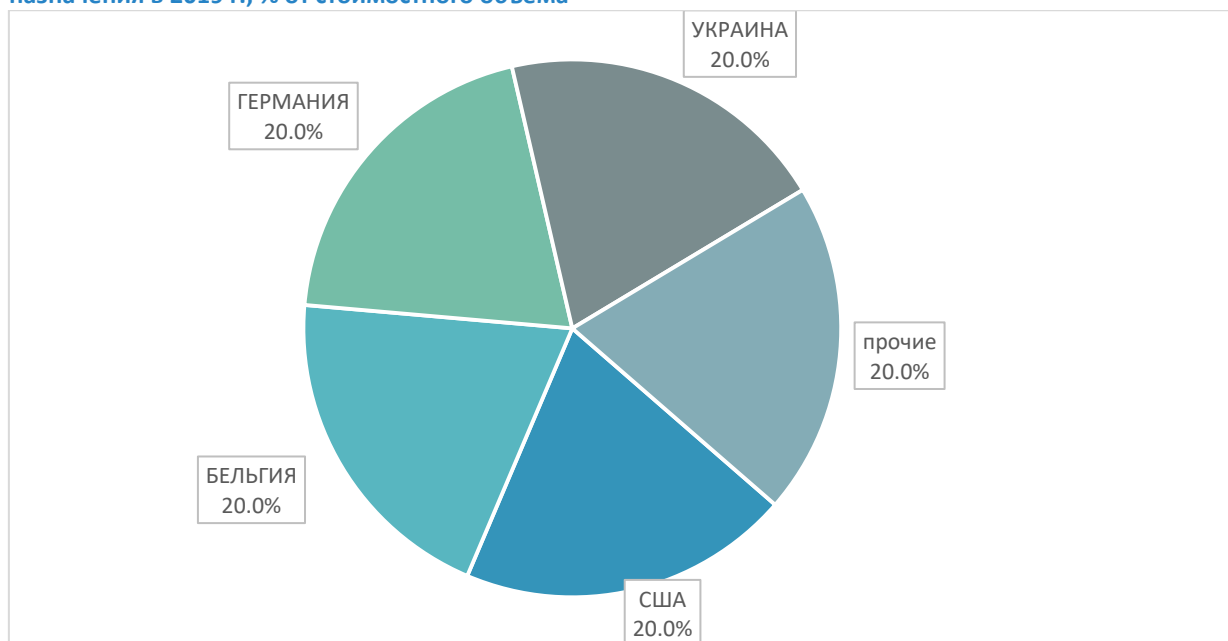
В стоимостном выражении

Основной объем металлических хирургических инструментов, вывозился из России в США, Бельгию, Германию и Украину.

Таблица 17. Объем экспорта из России металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении по стране назначения в 2015--2019 гг., \$

страна НАЗНАЧЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
БЕЛЬГИЯ						
ГЕРМАНИЯ						
США						
УКРАИНА						
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						

Диаграмма 13. Структура экспорта металлических хирургических инструментов в Россию по стране назначения в 2019 г., % от стоимостного объема

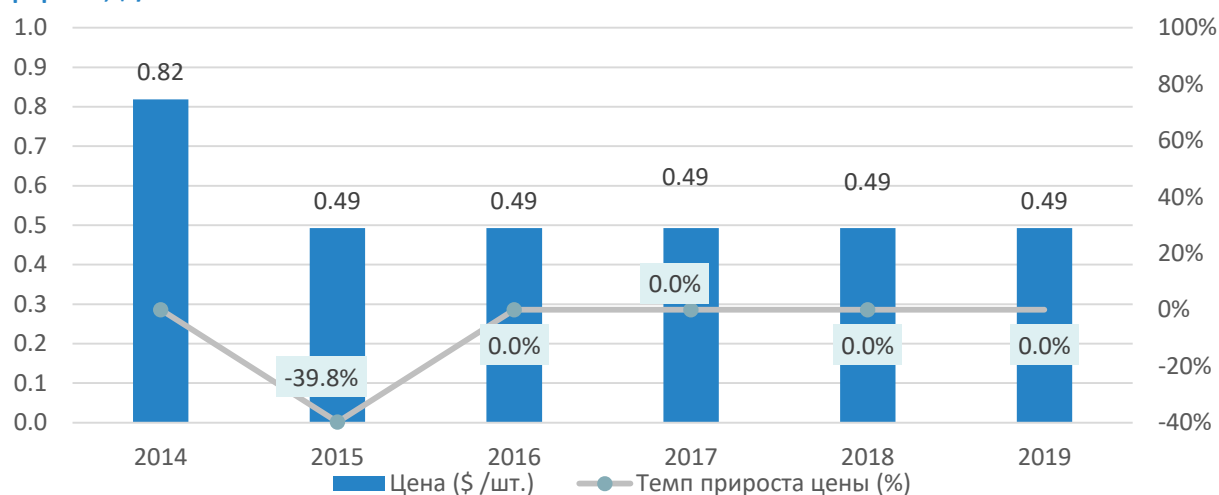


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС России

Глава 7. Уровень цен на рынке металлических хирургических инструментов

С 2016 г. средняя цена импорта всех рассматриваемых категорий металлических хирургических инструментов в целом имеет тенденцию к снижению. По сравнению с 0,82 \$ / шт. в 2014 г., средняя цена в 2019 г. составила 0,49 \$ / шт., т.е. на 40% меньше.

Диаграмма 14. Средняя цена импорта металлических хирургических инструментов в Россию и темп ее прироста, \$ /шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным International Trade Centre

Ниже представлена таблица со средними ценами на импортируемые металлические хирургические инструменты по компаниям в 2014-2019 гг.

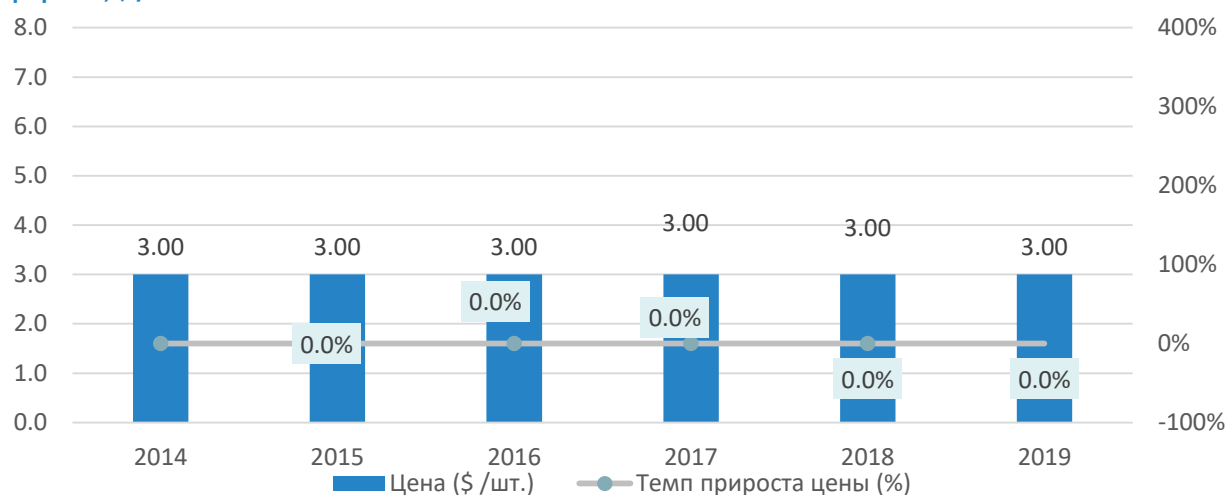
Таблица 18. Средняя цена импорта металлических хирургических инструментов в Россию и темп ее прироста в разрезе компаний, \$ /шт.

КОМПАНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Компания 1						
Компания 2						
Компания N						
ПРОЧИЕ						
СРЕДНЯЯ ЦЕНА						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

С 2015 г. средняя цена экспорта всех рассматриваемых категорий металлических хирургических инструментов в целом также имеет тенденцию к снижению. Стоит заметить, что цены на экспортируемые товары значительно выше цен на импортируемые в Россию товары.

Диаграмма 15. Средняя цена экспорта металлических хирургических инструментов из России и темп ее прироста, \$ /шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным International Trade Centre

Ниже представлена таблица со средними ценами на экспортируемые металлические хирургические инструменты по компаниям в 2014-2019 гг.

Таблица 19. Средняя цена экспорта металлических хирургических инструментов из России и темп ее прироста в разрезе компаний, \$ /шт.

КОМПАНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Компания 1						
Компания 2						
Компания N						
ПРОЧИЕ						
СРЕДНЯЯ ЦЕНА						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Глава 8. События и тенденции на рынке металлических инструментов и металлических хирургических инструментов

Изменения в нормативных актах, регулирующих отношения в сфере медицинских изделий в 2019 г.

В июне 2019 года Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал

Разработан уникальный для России хирургический инструмент

.....

Глава 9. Основные игроки на рынке металлических хирургических инструментов в России

АО «Можайский МИЗ»

Общее описание

Можайский медико-инструментальный завод (ММИЗ) является

Финансовые показатели

Основным видом деятельности

Таблица 20. Финансовые показатели деятельности АО «Можайский МИЗ», 2016-2018 г., тыс. руб.

Показатель	2016	2017	2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

ОАО «МИЗ имени Горького»

.....

технологиям 27

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, 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

