DISCOVERY RESEARCH GROUP

Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка брекет-систем 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 – брендов, 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 анализируем 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

Содержание 9
Список таблиц и диаграмм 11
Таблицы: 11
Диаграммы: 12
Резюме 13
Глава 1. Методология исследования 14
Объект исследования 14
Цель исследования 14
Задачи исследования 14
Метод сбора и анализа данных 14
Источники получения информации 15
Объем и структура выборки 15
Глава 2. Классификация и основные характеристики брекет-систем 17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка брекет-систем в России 21
Объем и темпы роста рынка 21
Объем рынка по видам 25
Объем рынка по брендам 27
В натуральном выражении 27
В стоимостном выражении 30
Глава 4. Производство брекет-систем в России 33
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России брекет-систем 34
Импорт по видам и брендам 35
В натуральном выражении 35
В стоимостном выражении 37
Импорт по странам происхождения 39
В натуральном выражении 39
В стоимостном выражении 40
Экспорт 41
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка брекет-систем в России 42
Ключевые рыночные драйверы 42
Основные рыночные тенденции 43
Перспективы развития и прогноз 43

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка брекет-систем в России 44

ООО «Да Винчи Инвест» (ORTOZENIX) 44
ООО «Фирма «КАССИС» 45
ООО «Имплант Инжиниринг» (Nexstep) 45

Глава 8. Стратегический вывод: потенциал для нового участника рынка 46

Рыночные возможности и неудовлетворенные потребности 46
Барьеры для входа 46
Профиль успешного нового участника: рекомендуемая стратегия.....47
Итоговые выводы о потенциале выхода на рынок 47

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 21 таблицу и 10 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Структура сегмента «брекет-систем». 21
Таблица 2. Структура сегмента «прочих ортодонтических приспособлений». 21
Таблица 3. Объем импорта по сегментам – «брекет-систем» и «прочих ортодонтических приспособлений», тонн. 22
Таблица 4. Объем импорта по сегментам – «брекет-систем» и «прочих ортодонтических приспособлений», $ тыс. 22
Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг., тн. и % прироста. 23
Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг., $ тыс. и % прироста. 24
Таблица 7. Объем рынка брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. по видам, тонн 25
Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. по сегментам, $ тыс. 26
Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. по брендам, тн. 27
Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. по брендам, $ тыс. 30
Таблица 11. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по назначению, тонн. 34
Таблица 12. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по назначению, $ тыс. 34
Таблица 13. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по видам и брендам, тн. 35
Таблица 14. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по брендам, $ тыс. 37
Таблица 15. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по странам происхождения, тн. 39
Таблица 16. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по странам происхождения, $ тыс. 40
Таблица 17. Объем экспорта брекет-систем из России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по брендам, тн. ....**Error! Bookmark not defined.**
Таблица 18. Объем экспорта брекет-систем из России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по брендам, $ тыс. ....**Error! Bookmark not defined.**
Таблица 19. Финансовые показатели компании ООО «Да Винчи Инвест» в 2021-2024 гг., тыс. руб. 44
Таблица 20. Финансовые показатели компании ООО «Фирма «КАССИС» в 2021-2024 гг., тыс. руб. 45

Таблица 21. SWOT-анализ для нового участника российского рынка брекет-систем 47

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг., тн., %.....23
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг., $ тыс., %.....24
Диаграмма 3. Доли видов брекет-систем в общем объеме рынка в России в 2024 г., % от натурального объема.....26
Диаграмма 4. Доли сегментов в общем объеме рынка брекет-систем в России в 2024 г., % от стоимостного объема. 26
Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка брекет-систем в России в 2024 г., % от натурального объема рынка.....29
Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка брекет-систем в России в 2024 г., % от стоимостного объема рынка. 32
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг., тн., %. 34
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг., $ тыс., %.....34
Диаграмма 9. Доли стран происхождения в общем объеме импорта брекет-систем в Россию в 2024 г., % от натурального объема. 39
Диаграмма 10. Доли стран происхождения в общем объеме импорта брекет-систем в Россию в 2024 г., % от стоимостного объема. 40

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка брекет-систем в России. В расчетах учтены поставки брекет-систем в страны ЕАЭС из России и импорт из стран ЕАЭС в Россию.

Брекет-системы — это несъёмные ортодонтические конструкции для коррекции положения зубов и прикуса. Изучение этого рынка имеет высокую значимость, так как оно позволяет анализировать динамику спроса, ценовую политику и технологическое развитие в области стоматологии, что критически важно для производителей, врачей и пациентов.

Проводимое исследование рынка включает его сегментацию по ключевым видам брекетов: самолигирующие (безлигатурные), лигатурные и лингвальные (внутренние).

В 2024 году объем российского рынка брекет-систем достиг $ 33 506,2 тыс., причем наибольшую долю занимают самолигирующие брекеты. Крупнейшими игроками рынка брекет-систем в 2024 г. стали: 3M UNITEK, AMERICAN ORTHODONTICS, ASTAR ORTHODONTICS, DENTAURUM, DYNAFLEX, FORESTADENT, GC ORTHODONTICS, LEONE, MEM, ORMCO, ORTHO ORGANIZERS, PROTECT, SIA ORTHODONTIC, WORLD CLASS и пр.

Производство на территории России отсутствует. Бренды Nexstep и КАССИС, хотя и зарегистрированы как российские, фактически производятся в Китае. Стоит отметить, что на российском рынке присутствуют инициативы по локализации производства. В частности, компания ООО «Да Винчи Инвест» ведет разработку собственных брекет-систем, планируемых к выпуску под отечественным брендом ORTOZENIX.

Рынок определяют три ключевых тренда: импортозамещение как гарантия стабильности поставок, смещение приоритетов в сторону эстетики и комфорта пациента, а также консолидация клиник, требующая от поставщиков стандартизированных решений, выгодных условий для опта и комплексной обучающей поддержки.

По результатам исследования был проведен анализ рыночных возможностей для нового игрока, включающий оценку сильных и слабых сторон, потенциала и угроз (SWOT-анализ).

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок брекет-систем в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка брекет-систем в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка брекет-систем в России.
2. Объем и темпы роста производства брекет-систем в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России брекет-систем.
4. Рыночные доли брендов и брендов на рынке брекет-систем в России.
5. Прогноз развития рынка брекет-систем в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) брекет-систем в России.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка брекет-систем в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности брендов: сведения о ряде брендов были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с брендами: также мы провели **интервью с брендами** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с брендами: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с брендами **в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

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 брекет-систем 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** брекет-систем. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Бренд

3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. 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 брекет-систем

1. Классификация по месту установки

- **Вестибулярные**
    - **Описание:** Устанавливаются на внешнюю (видимую) поверхность зубов.
    - **Преимущества:**
        - Универсальность и эффективность для большинства аномалий прикуса.
        - Относительная простота установки и гигиены для врача.
        - Ниже стоимость по сравнению с лингвальными системами.
    - **Недостатки:** Полностью видны на зубах.
- **Лингвальные**
    - **Описание:** Устанавливаются на внутреннюю (язычную) поверхность зубов.
    - **Преимущества:** Абсолютная невидимость для окружающих (эстетика).
    - **Недостатки:**
        - Высокая стоимость.
        - Более длительный период адаптации (могут влиять на дикцию).
        - Сложность гигиены.
        - Требуют от врача высокой квалификации.
        - Не всегда применимы при сложных аномалиях.

2. Классификация по методу фиксации дуги в пазе брекета

- **Лигатурные (Классические)**
    - **Описание:** Дуга фиксируется в пазе брекета с помощью дополнительных элементов — **лигатур** (резиновых колечек или металлических проволочек).
    - **Преимущества:**
        - Надежность и проверенная временем эффективность.

- Позволяют врачу точно контролировать движение зубов на всех этапах.
- Часто дешевле безлигатурных.

- **Недостатки:**
  - Более сложная гигиена (лигатуры накапливают налет).
  - Возможен дискомфорт от металлических лигатур.
  - Резиновые лигатуры могут окрашиваться от пищи и терять эластичность.
  - Более длительные визиты к врачу для активации.

- **Безлигатурные (Самолигирующие)**
  - **Описание:** Дуга фиксируется в пазе брекета с помощью специальной **задвижки** или **клипсы**, встроенной в конструкцию брекета.
  - **Преимущества:**
    - **Снижение трения** между дугой и пазом, что часто позволяет сократить срок лечения и уменьшить дискомфорт.
    - **Проще гигиена** (отсутствуют лигатуры).
    - Более комфортны для слизистой оболочки губ.
    - Реже требуются визиты к ортодонту.
  - **Недостатки:**
    - Высокая стоимость.
    - Требуют от врача специального обучения.
  - **Подвиды:**
    - **Активные:** Замок оказывает давление на дугу, активно направляя зуб.
    - **Пассивные:** Замок просто удерживает дугу в пазе, обеспечивая ее свободное скольжение. Считаются более физиологичными.

3. Классификация по материалу изготовления

- **Металлические**
  - **Преимущества:**
    - Максимальная прочность и надежность.
    - Высокая эффективность, предсказуемость результата.
    - Самые низкие силы трения в пазе.
    - Наименьшая стоимость.
  - **Недостатки:** Низкая эстетика (заметны на зубах).
- **Керамические**
  - **Описание:** Изготавливаются из поликристаллического оксида алюминия, подбираются под цвет зубов.
  - **Преимущества:** Высокая эстетика (малозаметны).
  - **Недостатки:**
    - Выше стоимость, чем у металлических.
    - Больший размер и объем по сравнению с металлом.
    - Сила трения в пазе выше, чем у металла, что может незначительно увеличить срок лечения.
- **Сапфировые**
  - **Описание:** Изготавливаются из монокристаллического оксида алюминия (искусственного сапфира). Прозрачные и обладают высокой светопропускаемостью.
  - **Преимущества:** Максимальная эстетика (неокрашиваемые, практически невидимые на зубах).
  - **Недостатки:**
    - Самая высокая стоимость среди вестибулярных систем.
    - Хрупкость по сравнению с керамикой и металлом.

- Высокое трение в пазе.

- **Пластиковые (Полимерные)**
  - **Преимущества:** Низкая стоимость и высокая начальная эстетика.
  - **Недостатки:**
    - Низкая прочность, склонны к поломкам.
    - Высокое трение.
    - Подвержены окрашиванию пигментами.
    - Используются в основном для короткосрочного лечения.
- **Комбинированные**
  - **Описание:** На зубы в "зоне улыбки" устанавливаются эстетические брекеты (керамические/сапфировые), а на боковые зубы — металлические.
  - **Преимущества:** Оптимальное соотношение эстетики, эффективности и стоимости.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка брекет-систем в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались данные компаний-брендов. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, брендов и брендов).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в ценах брендов по годам (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы. Показатели объема импорта и экспорта также рассчитаны в ценах брендов по годам (в долларах США) по данным поставок ФТС РФ.

Важно! В ходе работы с данными ФТС была проведена сегментация товарных деклараций, в результате которой весь массив был разделен на два ключевых направления: «БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ» и «ПРОЧИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ». Такой подход позволил структурировать общий поток импортируемой продукции.

Особенностью данных ФТС является частое объединение разных товаров в рамках одной декларации. Для повышения точности анализа сегмент «БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ» потребовал более детальной проработки и был дополнительно разбит на ряд аналитических подгрупп, представленных в таблице 1.

Таблица 1. Структура сегмента «брекет-систем».

Сегмент	Группа	Примечание
БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Что касается второй категории, то сегмент «ПРОЧИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ» включает в себя разнообразные вспомогательные изделия, используемые в ортодонтической практике. Их полный перечень отражен в таблице 2.

Таблица 2. Структура сегмента «прочих ортодонтических приспособлений».

Сегмент	Группа

ПРОЧИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Общие объемы импорта в разрезе этих двух сегментов приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Объем импорта по сегментам – «брекет-систем» и «прочих ортодонтических приспособлений», тонн.

Сегмент	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ					
ПРОЧИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ					
Итого:					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 4. Объем импорта по сегментам – «брекет-систем» и «прочих ортодонтических приспособлений», $ тыс.

Сегмент	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ					
ПРОЧИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ					
Итого:					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Далее в отчете фокус внимания будет целиком сосредоточен на рынке брекет-систем. Сегмент прочих ортодонтических приспособлений в последующий анализ включен не будет, что позволит детально изучить ключевой продукт.

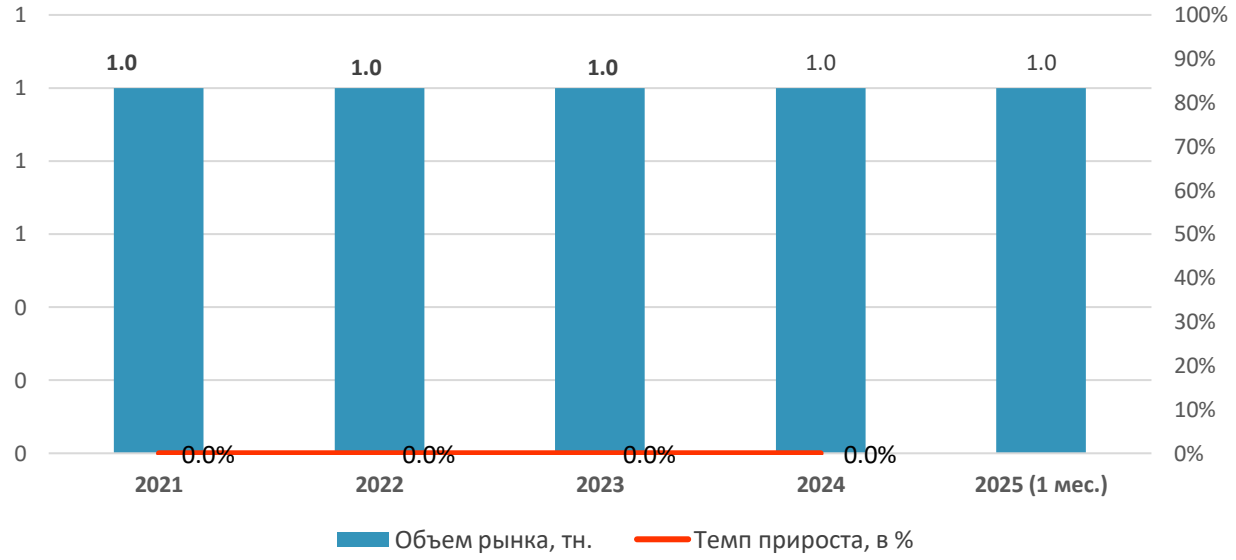
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка брекет-систем в России в 2022 г. был равен …… тн. По итогам 2023 г. этот показатель составил …… тн. Темп прироста в 2023 г. составил ……% в натуральном выражении. В 2024 г. рынок рынка брекет-систем …… на ……% и составил …… тн.

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг., тн. и % прироста.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					
Темп прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг., тн., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

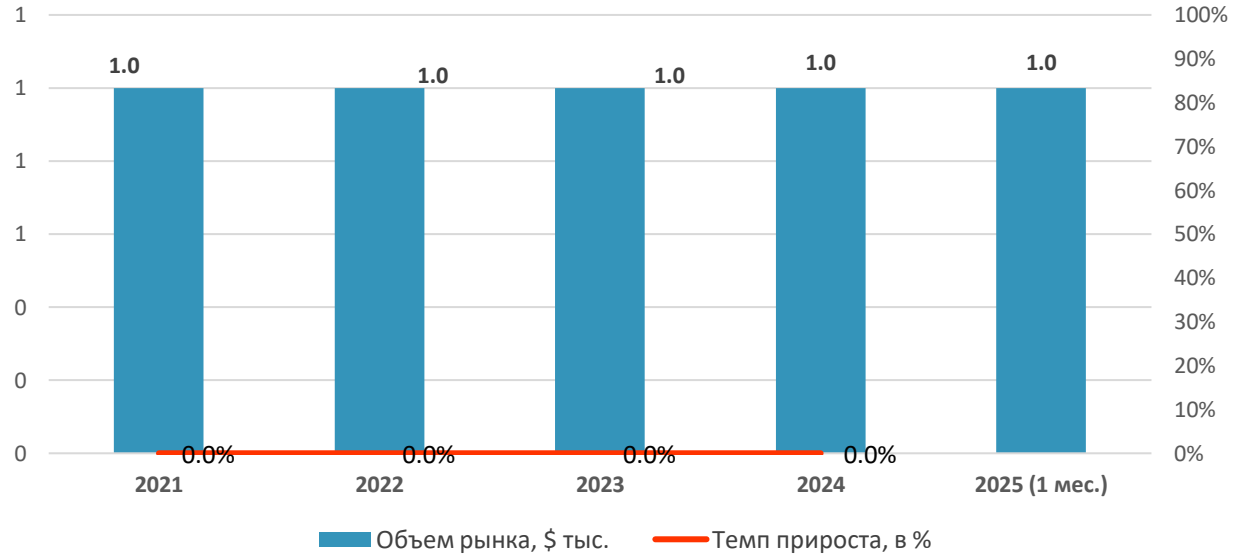
Объем рынка брекет-систем в России 2022 г. был равен $ …… тыс. В 2023 г. объем рынка брекет-систем …… до $ …… тыс. Темп прироста в 2023 г. составил ……% в стоимостном выражении. По итогам 2024 г. объем рынка составил $ …… тыс. (……%).

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг., $ тыс. и % прироста.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					
Темп прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг., $ тыс., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем рынка по видам

Структура рынка неизменно демонстрирует …… …… систем. На их долю стабильно приходится более ……% рынка в стоимостном выражении, что подтверждает их статус …… и ……. …… системы занимают вторую позицию, составляя значимую, ……. …… брекеты прочно закрепились за …… сегментом с долей менее ……%, и их значение продолжает …… как в натуральном, так и в денежном выражении.

Существенное расхождение в долях рынка при измерении в тоннах и в долларах напрямую связано с разницей в стоимости систем.

- **В натуральном выражении** ……
  …….
- **В стоимостном же выражении** ……
  …….

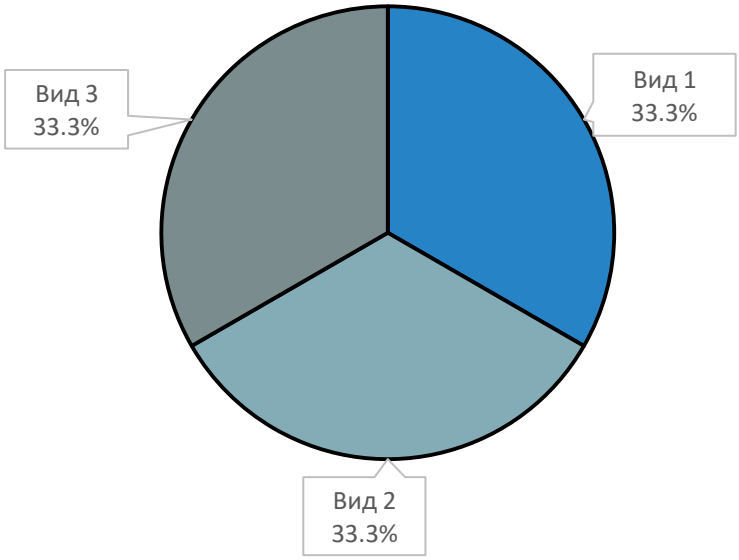
Это однозначно указывает на то, что …… брекеты являются значительно ……. Следовательно, …….

Таблица 7. Объем рынка брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. по видам, тонн

Вид	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
ЛИГАТУРНЫЕ					
ЛИНГВАЛЬНЫЕ					
САМОЛИГИРУЮЩИЕ					
Итого:					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 3. Доли видов брекет-систем в общем объеме рынка в России в 2024 г., % от натурального объема.



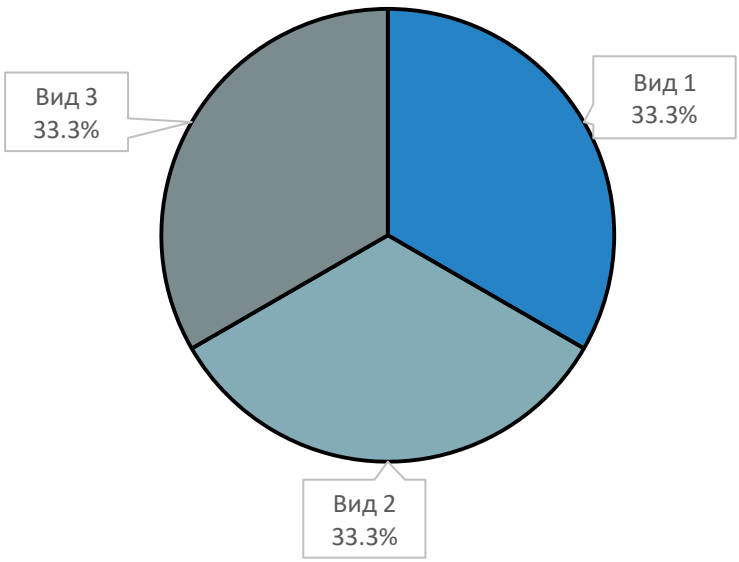
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. по сегментам, $ тыс.

Вид	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
ЛИГАТУРНЫЕ					
ЛИНГВАЛЬНЫЕ					
САМОЛИГИРУЮЩИЕ					
Итого:					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 4. Доли сегментов в общем объеме рынка брекет-систем в России в 2024 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем рынка по брендам

В натуральном выражении

В натуральном выражении наибольшую долю рынка брекет-систем в 2024 г. занял бренд …… Его доля составила ……%. На втором месте бренд …… с ……%. Также в тройку лидеров входит бренд …… Доля этого бренда в 2024 г. составила ……%.

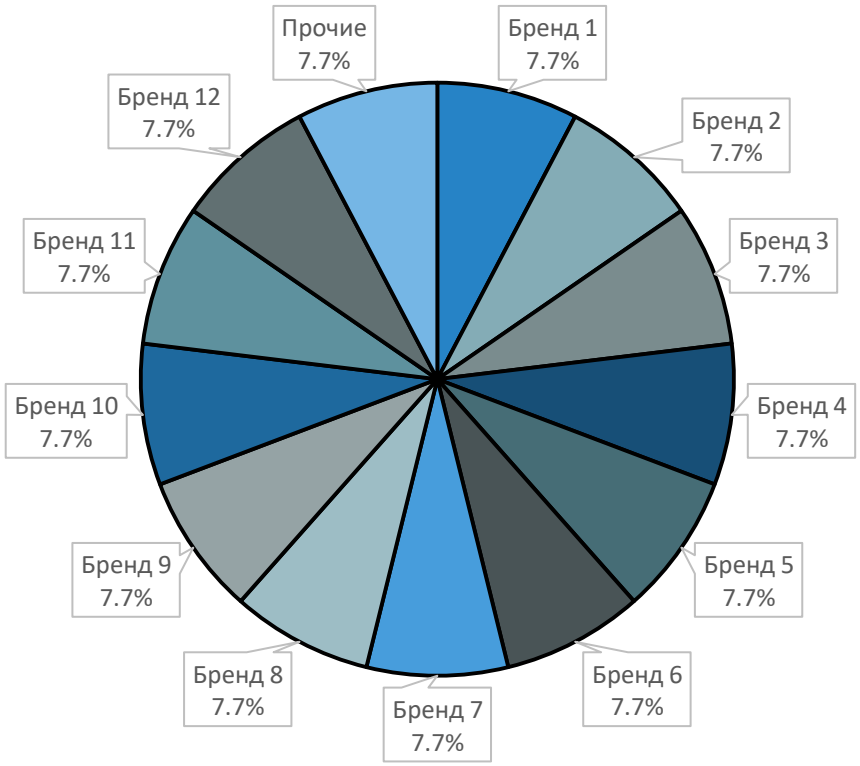
Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. по брендам, тн.

Бренд	2021			2022			2023			2024		
	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок

Бренд	2021			2022			2023			2024		
	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок
Прочие												
Итого:												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка брекет-систем в России в 2024 г., % от натурального объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении наибольшую долю рынка брекет-систем в 2024 г. занял бренд ……. Его доля составила ……%. На втором месте бренд …… с ……%. Также в тройку лидеров входит бренд ……. Доля этого бренда в 2024 г. составила ……%.

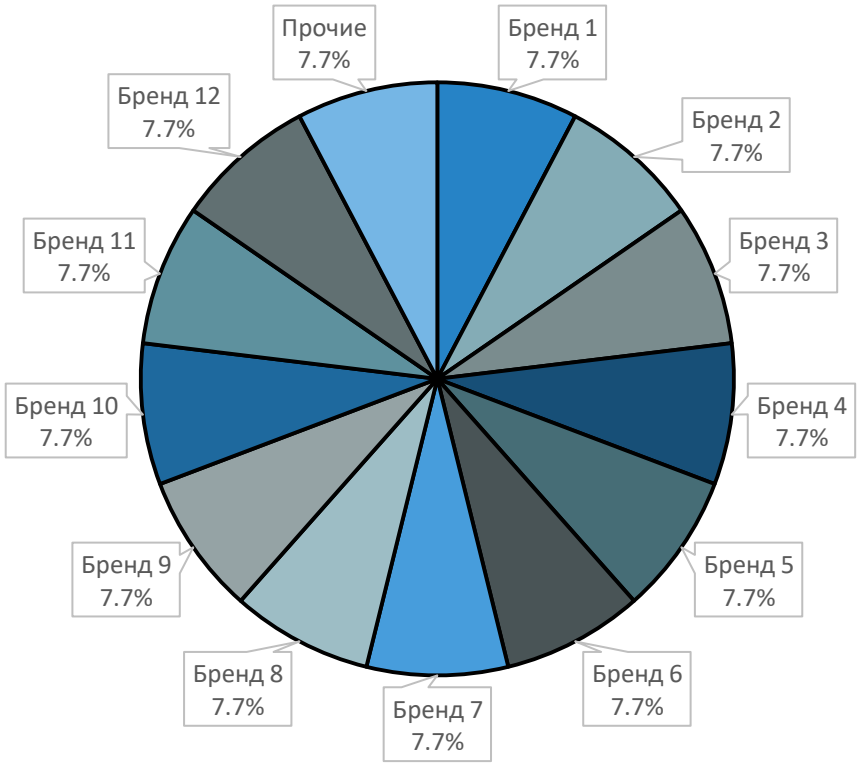
Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства брекет-систем в России в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. по брендам, $ тыс.

Бренд	2021			2022			2023			2024		
	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок

Бренд	2021			2022			2023			2024		
	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок	Имп	Эксп	Рынок
Прочие												
Итого:												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка брекет-систем в России в 2024 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 4. Производство брекет-систем в России

Официального производства брекетов в России нет. Бренды …… и ……, хотя и зарегистрированы как российские, фактически производятся в Китае. Нам стало известно, что компания ООО «……», несмотря на официальную ликвидацию, продолжает выпускать брекеты под брендом «……». Регистрационное удостоверение (ФСР ……) на эту продукцию является …….. …… …… …….

Стоит отметить, что на российском рынке присутствуют инициативы по локализации производства. В частности, компания ООО «……» ведет разработку собственных брекет-систем, планируемых к выпуску под отечественным брендом …….. Однако, …… …… …….

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России брекет-систем

Объем рынка брекет-систем в России практически …….. Связано это с тем, что

……

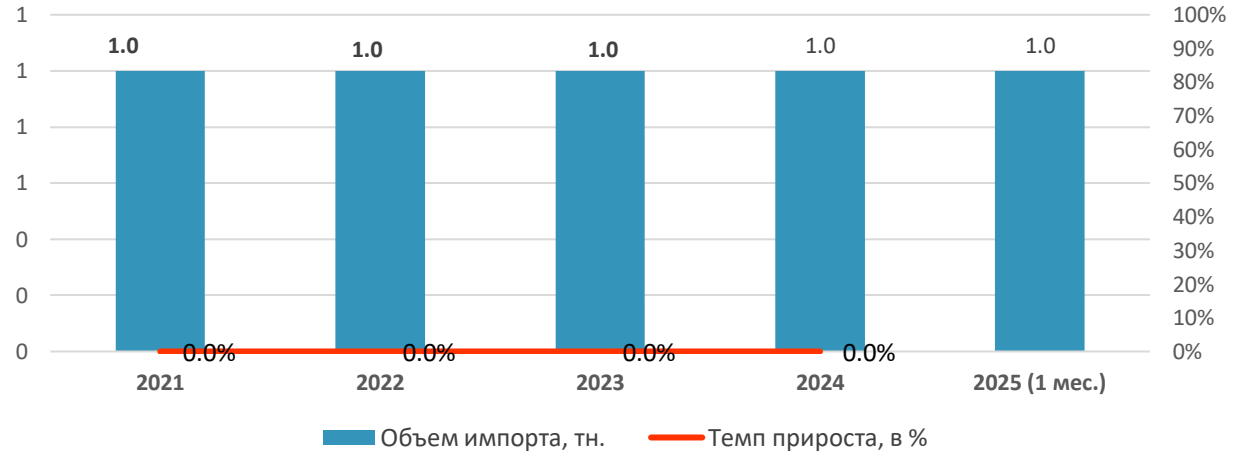
…….

Таблица 11. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по назначению, тонн.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
Импорт					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг., тн., %.



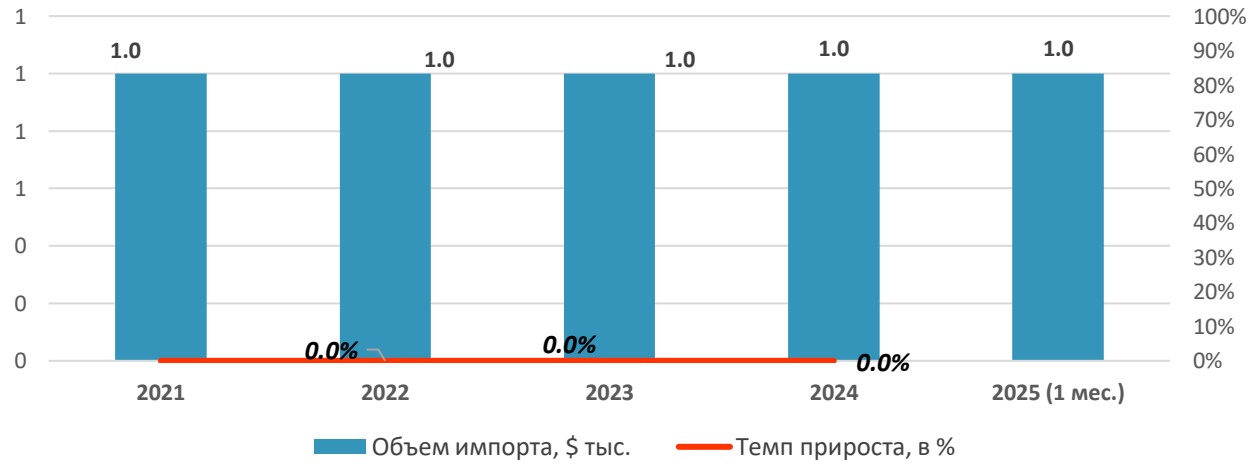
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 12. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по назначению, $ тыс.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
Импорт					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг., $ тыс., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по видам и брендам

В натуральном выражении

……

……

…… В данном разделе представлена детализация брендов с разбивкой по видам брекет-систем.

Таблица 13. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по видам и брендам, тн.

Вид	Бренд	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
ЛИГАТУРНЫЕ						
ЛИГАТУРНЫЕ Итог						
ЛИНГВАЛЬНЫЕ						
ЛИНГВАЛЬНЫЕ Итог						
САМОЛИГИРУЮЩИЕ						

Вид	Бренд	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
САМОЛИГИРУЮЩИЕ Итог						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

Таблица 14. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по брендам, $ тыс.

Вид	Бренд	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
ЛИГАТУРНЫЕ						
ЛИГАТУРНЫЕ Итог						
ЛИНГВАЛЬНЫЕ						
ЛИНГВАЛЬНЫЕ Итог						
САМОЛИГИРУЮЩИЕ						

Вид	Бренд	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
САМОЛИГИРУЮЩИЕ Итог						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по странам происхождения

В натуральном выражении

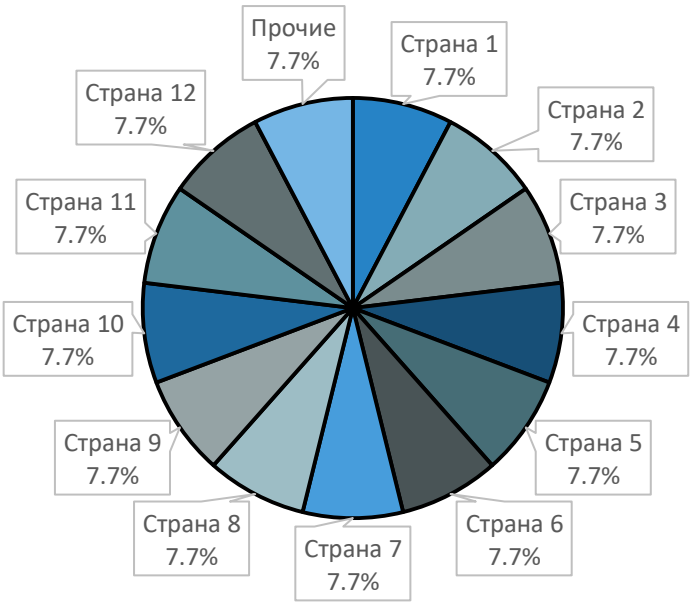
В 2024 г. в структуре импорта брекет-систем в Россию по странам происхождения набольшую долю занимает ……, доля страны составила ……% в натуральном выражении. На втором месте …… с долей ……%. Замыкает тройку лидеров ……, его доля составила ……% от натурального объема импорта.

Таблица 15. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по странам происхождения, тн.

Страна происхождения	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 9. Доли стран происхождения в общем объеме импорта брекет-систем в Россию в 2024 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

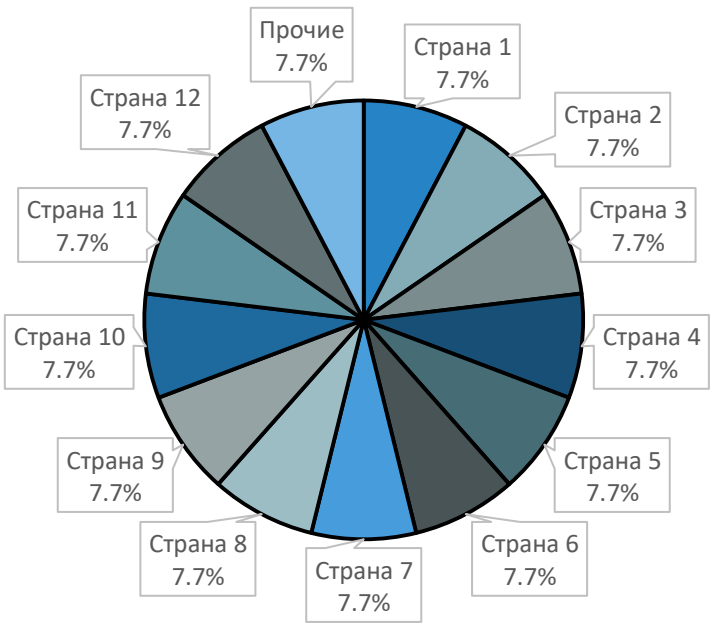
Таблица 16. Объем импорта брекет-систем в Россию в 2021 - 2025 (1 мес.) гг. гг. по странам происхождения, $ тыс.

Страна происхождения	2021	2022	2023	2024	2025 (1 мес.)
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В 2024 г. в структуре стоимостного объема импорта брекет-систем в Россию по странам происхождения набольшую долю занимает ……, его доля составила ……%. На втором месте …… с долей ……%. Замыкает тройку лидеров ……, её доля составила ……% от стоимостного объема импорта.

Диаграмма 10. Доли стран происхождения в общем объеме импорта брекет-систем в Россию в 2024 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка брекет-систем в России

Ключевые рыночные драйверы

Драйверы спроса:

Рост эстетического сознания:

……

……

……

Рост частной медицины:

……

……

……

Реализация отложенного спроса:

……

……

……

Популяризация профилактической стоматологии:

……

……

……

Драйверы предложения:

Технологические инновации:

……

……

……

Цифровизация стоматологии:

……

……

……

Основные рыночные тенденции

Импортозамещение:

……

……

……

Смещение в сторону эстетики и комфорта:

……

……

……

Консолидация стоматологических клиник:

……

……

……

Перспективы развития и прогноз

……

……

……

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка брекет-систем в России

ООО «Да Винчи Инвест» (ORTOZENIX)

……

……

……

Таблица 17. Финансовые показатели компании ООО «Да Винчи Инвест» в 2021-2024 гг., тыс. руб.

Показатель	2021	2022	2023	2024
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
Расходы по обычной деятельности				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Доходы от участия в других организациях и проценты к получению				
Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
Налоги на прибыль (доходы)				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				

Источник: по данным ФСГС РФ

ООО «Фирма «КАССИС»

……

……

…….

Таблица 18. Финансовые показатели компании ООО «Фирма «КАССИС» в 2021-2024 гг., тыс. руб.

Показатель	2021	2022	2023	2024
Выручка (за минусом НДС, акцизов)				
Расходы по обычной деятельности				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ				
Доходы от участия в других организациях и проценты к получению				
Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
Налоги на прибыль (доходы)				
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)				

Источник: по данным ФСГС РФ

ООО «Имплант Инжиниринг» (Nexstep)

……

……

……

.

Глава 8. Стратегический вывод: потенциал для нового участника рынка

Рыночные возможности и неудовлетворенные потребности

Разрыв в среднем ценовом сегменте:

……

……

Потребность в надежности:

……

……

Цифровая интеграция:

……

……

…….

Барьеры для входа

Лояльность бренду и клиническое доверие:

……

……

…….

Доступ к дистрибьюторской сети:

……

……

……

Регуляторные барьеры:

……

……

…….

Конкуренция со стороны действующих отечественных игроков:

……

……

……

Профиль успешного нового участника: рекомендуемая стратегия

Продукт:

……

……

Позиционирование:

……

……

Стратегия выхода на рынок:

……

……

Ключевые инвестиции:

……

……

Итоговые выводы о потенциале выхода на рынок

Таблица 19. SWOT-анализ для нового участника российского рынка брекет-систем

Сильные стороны	Слабые стороны
Возможности	**Угрозы**

Успех нового игрока зависит от выполнения трех ключевых условий:

1.

……

……

2. ……

3. ……

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

