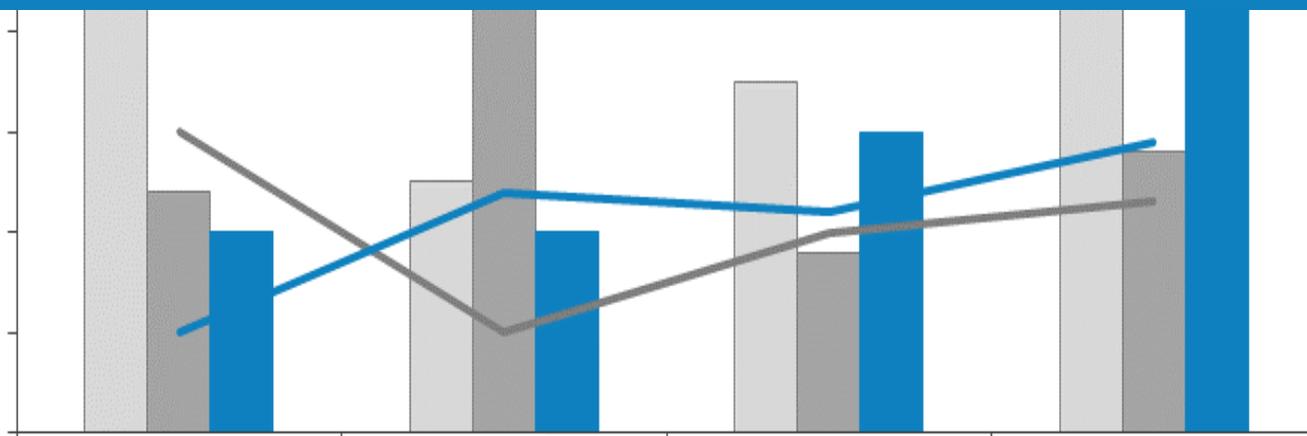




## Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

### Анализ рынка металлических хирургических инструментов 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 Компания, Профиль, РБК-Daily, Секрет фирмы 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 .....	14
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	15
Цель исследования .....	15
Задачи исследования.....	15
Объект исследования .....	16
Метод сбора и анализа данных.....	16
Источники получения информации .....	16
Объем и структура выборки.....	17
Глава 2. Классификация и основные характеристики металлических хирургических инструментов.....	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка металлических хирургических инструментов в России.....	19
Объем и темпы роста рынка .....	19
Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка .....	20
Доли основных участников рынка.....	21
Глава 4. Производство металлических хирургических инструментов в России .....	23
Объем и темпы роста производства .....	23
Структура производства по субъектам федерации и производителям.....	23
Планы по созданию (расширению) производства.....	25
Глава 5. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию и экспорт металлических хирургических инструментов из России .....	27
Импорт по товарным группам .....	27
Импорт по производителям.....	28
Импорт по товарным группам и производителям.....	29
Импорт по получателям .....	29
Импорт по странам происхождения .....	34
Экспорт по товарным группам.....	34
Экспорт по производителям .....	34
Экспорт по товарным группам и производителям .....	34
Экспорт по странам назначения .....	34
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка металлических хирургических инструментов в России .....	35
<i>Правительство РФ ограничило госзакупки хирургических инструментов .....</i>	<i>35</i>

<i>Количество врачей-хирургов постепенно сокращается</i> .....	35
<i>Из больницы Пирогова украли медицинские инструменты на два миллиона рублей</i> .....	35
<i>UnitedHealth (UNH) покупает компанию Surgical Care Affiliates</i> .....	35
<b>Глава 7. Государственные закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России</b> .....	<b>36</b>
Государственные и коммерческие закупки – всего.....	36
Основные заказчики государственных закупок.....	36
Процесс закупки медицинских инструментов государственными учреждениями.....	39
Требования заказчиков по государственным закупкам к поставщикам.....	40
Типовые условия договоров между заказчиками и исполнителями по государственным закупкам.....	41
Влияние расширения перечня видов медицинских изделий иностранного происхождения, ограниченных при закупках для государственных нужд, на процесс государственных закупок медицинских инструментов.....	43
Возможности для ввоза медицинских инструментов из-за рубежа.....	43
<b>Глава 8. Влияние происходящих технологических изменений хирургических процессов на объем и ассортимент российского рынка медицинских инструментов</b> .....	<b>45</b>
Обзор некоторых новых технологий и хирургических инструментов.....	45
<i>Гамма-нож</i> .....	45
<i>Квазикристаллы</i> .....	45
<i>Новый скальпель из Сколково</i> .....	45
<i>Медицинские роботы</i> .....	45
<i>Нанопинцет</i> .....	45
Оценка влияния на объем и ассортимент российского рынка.....	46
<b>Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития российских предприятий-производителей металлических хирургических инструментов</b> .....	<b>47</b>
АО «Можайский МИЗ».....	47
<i>Общее описание</i> .....	47
<i>Сообщения в СМИ</i> .....	47
<i>Финансовые показатели</i> .....	47
ОАО «МИЗ имени Горького».....	48
<i>Общее описание</i> .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 75
<i>Сообщения в СМИ</i> .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 76
<i>Финансовые показатели</i> .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 76

---

АО «Казанский МИЗ» .....	48
Общее описание .....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i> 77
Сообщения в СМИ .....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i> 78
Финансовые показатели.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i> 78
ОАО «МИЗ Ворсма» .....	48
Общее описание .....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i> 79
Сообщения в СМИ .....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i> 80
Финансовые показатели.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i> 81
ПАО «Красногвардеец» .....	48
Общее описание .....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i> 81
Сообщения в СМИ .....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i> 82
Финансовые показатели.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i> 82
Приложение 1. Государственные закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России в 2016 г.....	49
Приложение 2. Коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России в 2016 г.....	80

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 29 таблиц и 12 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем и темпы роста рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 2. Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и %

Таблица 3. Доли ключевых игроков в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и %

Таблица 4. Объем и темпы роста производства металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 5. Структура выручки от производства металлических хирургических инструментов в России по субъектам федерации и основным производителям, тыс. руб.

Таблица 6. Ассортимент основных производителей металлических хирургических инструментов в России

Таблица 7. Список готовящихся строителей и расширения старых производств металлических хирургических инструментов в России

Таблица 8. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по товарным группам, долл.

Таблица 9. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по производителям, долл.

Таблица 10. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по товарным группам и производителям, долл.

Таблица 11. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по получателям, долл.

Таблица 12. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по странам происхождения, долл.

Таблица 13. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по товарным группам, долл.

Таблица 14. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по производителям, долл.

Таблица 15. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по товарным группам и производителям, долл.

Таблица 16. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по странам назначения, долл.

Таблица 17. Количество хирургов различных направлений в России, тыс. человек и % прироста

Таблица 18. Доля хирургов среди врачей различных специальностей в России, тыс. человек и %

Таблица 19. Государственные и коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб. и %

Таблица 20. ТОП-50 государственных закупок металлических хирургических инструментов по заказчикам и сумме закупки (отдельные закупки организаций за период), руб.

Таблица 21. ТОП-50 государственных закупок металлических хирургических инструментов по заказчикам и сумме закупки (суммарные закупки организаций за период), руб.

Таблица 22. Примеры типовых условий договоров между заказчиками и исполнителями по закупкам металлических хирургических инструментов в России (срок поставки, срок оплаты, % авансового платежа от суммы закупки)

Таблица 23. Финансовые показатели деятельности АО «Можайский МИЗ», тыс. руб.

Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ОАО «МИЗ им. Горького», тыс. руб.

Таблица 25. Финансовые показатели деятельности АО «Казанский МИЗ», тыс. руб.

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

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

Таблица 28. Государственные закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб.

Таблица 29. Коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб.

### Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура рынка металлических хирургических инструментов в России: доля производства, импорта и экспорта от объема рынка, %

Диаграмма 2. Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, %

Диаграмма 3. Доли ключевых игроков в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и %

Диаграмма 4. Структура выручки от производства металлических хирургических инструментов в России по основным производителям, тыс. руб. и %

Диаграмма 5. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по товарным группам, долл. и %

Диаграмма 6. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по производителям, долл. и %

Диаграмма 7. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по получателям, долл. и %

Диаграмма 8. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по странам происхождения, долл. и %

Диаграмма 9. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по товарным группам, долл. и %

Диаграмма 10. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по производителям, долл. и %

Диаграмма 11. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по странам назначения, долл. и %

Диаграмма 12. Государственные и коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб. и %

## Резюме

В январе 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка металлических хирургических инструментов.

Объем рынка металлических хирургических инструментов в России составил в 2016 году 1 272 617 тыс. руб., что на 2,9% больше показателя 2015 года. Отечественное производство металлических хирургических инструментов составляет 20,5% от объема рынка.

Ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) являются иностранные компании: Apexmed International, Aescular AG и Gebruder Martin GMBH & CO. KG.

В России основными производителями металлических хирургических инструментов являются следующие заводы: АО «Можайский МИЗ», ОАО «МИЗ имени Горького», АО «Казанский МИЗ», ОАО «МИЗ Ворсма», ПАО «Красногвардеец», ООО «Микрохирургические инструменты» (дочернее предприятие АО «Казанский МИЗ»), ООО ПТО «Медтехника», ЗАО «Нижнетагильский МИЗ», ООО «НПП Уникон», ООО «Титан Серджикл».

В 2016 году ключевым производителем металлических хирургических инструментов в России является АО «Казанский МИЗ». На втором месте находится ОАО «МИЗ им. Горького». Замыкает тройку лидеров ООО «Микрохирургические инструменты» (является дочерним предприятием АО «Казанский МИЗ»).

## Глава 1. Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Оценить инвестиционную привлекательность отрасли медицинских инструментов (рынка металлических хирургических инструментов) в России.

### Задачи исследования

1. Стоимостная оценка объема российского рынка медицинских инструментов в 2016 году.
2. Выявление основных организаций-производителей медицинских инструментов, продающихся на российском рынке, и их долей в объеме рынка в 2016 году.
3. Стоимостная оценка объема импорта медицинских инструментов в Россию.
4. Выявление основных организаций-импортеров медицинских инструментов на российский рынок и их долей в общем стоимостном объеме импорта медицинских инструментов на российский рынок в разбивке по странам происхождения медицинских инструментов.
5. Стоимостная оценка объема экспорта медицинских инструментов из России и выявление основных российских предприятий-экспортеров медицинских инструментов.
6. Оценка долей коммерческих и государственных закупок в общем объеме российского рынка медицинских инструментов в 2016 году.
7. Анализ процесса государственных закупок медицинских инструментов в РФ, включающий ответы на вопросы:
  - a. Кто выступает в качестве заказчика в данном виде государственных закупок?
  - b. Каким образом происходит процесс закупки медицинских инструментов государственными учреждениями?
  - c. Какие требования предъявляются заказчиками по государственным закупкам медицинских инструментов к поставщикам медицинских инструментов?
  - d. Каковы типовые условия договоров между заказчиками и исполнителями по государственным закупкам, включая сроки поставки, сроки оплаты, наличие авансовых платежей и их средний процент от суммы заказа?
  - e. Каким образом на процесс государственных закупок медицинских инструментов повлияет расширение перечня видов медицинских изделий иностранного происхождения, ограниченных при закупках для государственных нужд? Остаются ли возможности для ввоза медицинских инструментов из-за рубежа?
8. Анализ текущего состояния российских предприятий-производителей медицинских инструментов, в том числе АО «Можайский МИЗ», ОАО «МИЗ имени Горького», ОАО «Казанский МИЗ», ОАО «МИЗ Ворсма», ОАО «Красногвардеец», а также других предприятий-производителей, описанных при выполнении задачи 1, включая ответы на вопросы:

- a. Каков ассортимент выпускаемой каждым из предприятий продукции?
  - b. Каков стоимостной объем выпускаемой каждым из предприятий продукции?
  - c. Какие сообщения в СМИ имеются в отношении каждого из предприятий за период 2010-2017 гг.?
9. Проверка наличия в СМИ сообщений за период 2010-2017 гг. о готовящихся строительствах новых или расширении старых производств медицинских инструментов.
10. Анализ возможного влияния происходящих технологических изменений хирургических процессов на объем и ассортимент российского рынка медицинских инструментов.

### Объект исследования

Рынок металлических хирургических инструментов в России.

### Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке металлических хирургических инструментов 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.

Источниками приводимых в отчете данных (в т. ч. объема рынка, объема государственных закупок, объема экспорта и импорта, долей производителей на российском рынке и состояния российских предприятий-производителей медицинских инструментов) не могут являться материалы, размещенные в открытом доступе на сайте [www.vademec.ru](http://www.vademec.ru), а также статьи в интернет-ресурсах и печатных СМИ, приводящие подобные материалы в качестве единственных источников, объясняющих происхождение указанных данных.

**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 инструменты общего назначения и специальные инструменты. Примеры наборов специальных инструментов приводятся в специальных руководствах по оперативной хирургии. Инструменты общего назначения должен знать врач любой специальности и уметь ими пользоваться.

Классификация хирургических инструментов (инструменты общего назначения в хирургии):

- Для разъединения тканей: скальпели, ножи, ножницы, пилы, долота, остеотомы, кусачки и др. К режущим инструментам относятся также резекционные ножи, применяемые для разрезания плотных сухожильных тканей вблизи суставов, и ампутационные ножи.
- Вспомогательные инструменты (расширяющие, фиксирующие и др.: пинцеты анатомические и хирургические; тупые и острые крючки; зонды; большие расширители раны (зеркала); корнцанги, зажимы Микулича и др.
- Кровоостанавливающие: зажимы (типа Кохера, Бильрота, Холстеда, «Москит» и др.) и лигатурные иглы Дешана.
- Инструменты для соединения тканей: иглодержатели разных систем с колющими и режущими иглами.

Используемые при манипуляциях хирургические инструменты должны быть стерильными. Большинство хирургических инструментов изготавливается из хромированной нержавеющей стали. Число моделей хирургических инструментов в настоящее время достигает нескольких тысяч.

## Глава 3. Объем и темпы роста рынка металлических хирургических инструментов в России

### Объем и темпы роста рынка

Объем рынка металлических хирургических инструментов в России составил в 2016 году ... тыс. руб., что на ...% ... показателя 2015 года.

*Примечание: пересчет импорта и экспорта из долларов в рубли производился по соответствующим среднегодовым курсам валют: в 2015 году – 61,29 руб./долл., в 2016 году – 67,19 руб./долл.*

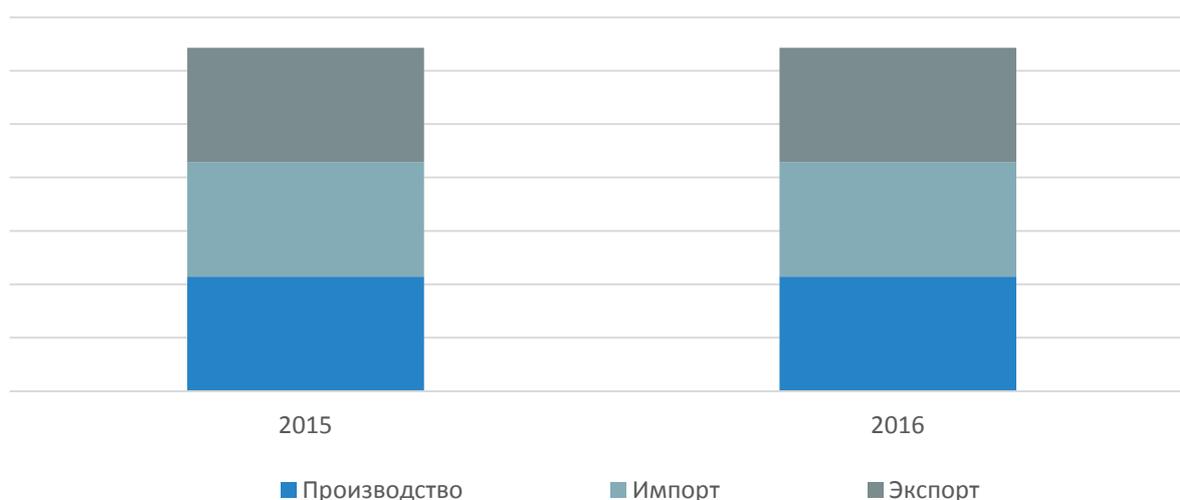
**Таблица 1. Объем и темпы роста рынка металлических хирургических инструментов в России, 2015-2016 г., тыс. руб. и % прироста**

Показатель	2015	2016
Производство		
Импорт		
Экспорт		
<b>Объем рынка</b>		
<b>% прироста к предыдущему периоду</b>		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Отечественное производство металлических хирургических инструментов составляет ...% от объема рынка.

**Диаграмма 1. Структура рынка металлических хирургических инструментов в России: доля производства, импорта и экспорта от объема рынка, 2015-2016 г., %**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка

Доля государственных закупок в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России в 2016 году составила ...%, а доля коммерческих закупок – ...%.

Примечание: различные эксперты ...

...

Таблица 2. Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, 2016 г., тыс. руб. и %

Показатель	Тыс. руб.	% от объема рынка
<b>Объем рынка</b>		
Доля государственных закупок		
Доля коммерческих закупок		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, 2016 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Доли основных участников рынка

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

Ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) являются ...

....

АО «Казанский МИЗ» находится на ...

...

*Примечание: ООО «Медицинские Инструменты» ...*

...

...

Таблица 3. Доли ключевых игроков в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, 2016 г., тыс. руб. и %

Производитель	Импорт	Экспорт	Производство	Доля рынка, тыс. руб.	% рынка
APEXMED INTERNATIONAL					



## Глава 4. Производство металлических хирургических инструментов в России

### Объем и темпы роста производства

По оценкам экспертов, объем производства металлических хирургических инструментов в России в 2016 году в стоимостном выражении составил ... тыс. руб., что на ...% ... показателя 2015 года.

Таблица 4. Объем и темпы роста производства металлических хирургических инструментов в России, 2015-2016 г., тыс. руб. и % прироста

Показатель	2015	2016
Производство		
% прироста к предыдущему периоду		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Структура производства по субъектам федерации и производителям

В России основными производителями металлических хирургических инструментов являются следующие заводы: ...

...

...

В 2016 году ключевым производителем металлических хирургических инструментов в России является ...

*Примечание: 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 ... – ...% от всего объема производства.

В Главе 9 подробно рассмотрены финансовые показатели компаний-производителей металлических хирургических инструментов в России.



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

**Таблица 6. Ассортимент основных производителей металлических хирургических инструментов в России, 2016 г.**

Предприятие	Ассортимент продукции
АО «Можайский МИЗ»	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

По оценкам экспертов, совокупные производственные мощности отечественных производителей медицинской техники ...

...

...

...

### Планы по созданию (расширению) производства

Благодаря мерам государственной поддержки и реализации ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» в России начал формироваться научный и производственный потенциал, осуществляется модернизация действующих предприятий для производства медицинских изделий в соответствии с требованиями национальных стандартов. Многие медицинские изделия, выпускаемые отечественной промышленностью, могут на равных конкурировать с лучшими зарубежными образцами.

...

...

...

...

...

**Таблица 7. Список готовящихся строителей и расширения старых производств металлических хирургических инструментов в России, 2014-2016 гг.**

Год	Предприятие	Регион	Проект	Описание проекта
2014				
2015				
2016				
2016				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Рассмотрим эти проекты подробнее.

...

...

...

...

...

## Глава 5. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию и экспорт металлических хирургических инструментов из России

В данной Главе импортно-экспортные операции рассчитаны по данным ТН ВЭД по коду 9018908409 за период с 2015 по 2016 гг.

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.

Все представленные в этой Главе данные выражены в стоимостном выражении.

### Импорт по товарным группам

Объем импорта металлических хирургических инструментов в Россию составил в 2015 году ... млн. долл., а в 2016 году – ... млн. долл.

*Примечание: в «прочие» вошли малочисленные товарные группы – хирургические ножи, щипцы, крючки и т. д. Все эти товарные группы относятся к металлическим хирургическим инструментом.*

Таблица 8. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по товарным группам, 2015-2016 гг., долл.

Товарная группа	2015	2016
ДЕРЖАТЕЛЬ		
ЗАЖИМ		
КЮРЕТКА		
НОЖНИЦЫ		
ПИНЦЕТ		
РАСШИРИТЕЛЬ		
СКАЛЬПЕЛЬ		
ДОЛОТО		
ПРОЧИЕ		
<b>ВСЕГО</b>		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group





Таблица 10. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по получателям, 2015-2016 гг., долл.

Получатель	ИНН получателя	2015	2016
АО ВИКИНГ			





Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России




## Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

ПРОЧИЕ			
<b>ВСЕГО</b>			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Импорт по странам происхождения**

**Экспорт по товарным группам**

**Экспорт по производителям**

**Экспорт по товарным группам и производителям**

**Экспорт по странам назначения**

## Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка металлических хирургических инструментов в России

*Правительство РФ ограничило госзакупки хирургических инструментов*

*Количество врачей-хирургов постепенно сокращается*

*Из больницы Пирогова украли медицинские инструменты на два миллиона рублей*

*UnitedHealth (UNH) покупает компанию Surgical Care Affiliates*

## Глава 7. Государственные закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России

Расчет государственных закупок производился по данным сайта [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). Изначально в поиске на сайте за период 2015-2016 гг. было выдано свыше 2000 записей о закупках, которые были отфильтрованы до 1245 записей. Полный перечень государственных закупок за 2016 год представлен в таблице в Приложении 1.

Расчет коммерческих закупок производился по данным сайта [www.rostender.info](http://www.rostender.info). Полный перечень коммерческих закупок за 2016 год представлен в таблице в Приложении 2.

*Примечание: для создания перечня государственных и коммерческих закупок не учитывались хирургические инструменты для эндоскопии и стоматологии, хирургические инструменты для ветеринарии, а также расходные материалы.*

### Государственные и коммерческие закупки – всего

Государственные и коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России в 2016 году составили ... млн. руб.

Государственные закупки преобладают – ...%.

**Таблица 11. Государственные и коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, 2016 г., руб. и %**

Тип закупки	Сумма закупок, руб.	Доля закупок, %
Государственные		
Коммерческие		
<b>ВСЕГО</b>		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Основные заказчики государственных закупок

В разрезе по отдельным государственным заказам за период 2015-2016 гг. наибольшая сумма закупки приходится на ...




Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2016 году ключевыми заказчиками государственных закупок выступали ...

...

...

Таблица 13. ТОП-50 государственных закупок металлических хирургических инструментов по заказчикам и сумме закупки (суммарные закупки организаций за период), 2015-2016 гг., руб.

Заказчик	2015	2016





...

...

...

...

...

### Требования заказчиков по государственным закупкам к поставщикам

Требования заказчиков по государственным закупкам к поставщикам обычно указываются в заключаемом контракте. Эти требования можно подразделить на следующие:

- ...
- ...
- ...
- ...

Данные требования довольно стандартны и являются типичными при заключении контракта.

Существуют определенные риски, ...

...

...

Рассмотрим основные ошибки при описании объекта закупки:

- ...

*Примечание: одна из тенденций ....*

- ...
- ...
- ...
- ..

Сотрудники лечебного учреждения ....

...

...

### Типовые условия договоров между заказчиками и исполнителями по государственным закупкам

Были рассмотрены свыше 50 договоров между заказчиками и исполнителями по государственным закупкам металлических хирургических инструментов с определением типовых условий, включая сроки поставки, сроки оплаты, наличие авансовых платежей и их средний процент от суммы заказа.

Для выявления сходств и различий в типовых условиях рассматриваемые договоры для удобства были поделены по сумме закупки на три основные группы: крупная сумма закупки (12-18 млн. руб.), средняя сумма закупки (6-12 млн. руб.), малая сумма закупки (до 6 млн. руб.).

...

...

...

...

Таблица 14. Примеры типовых условий договоров между заказчиками и исполнителями по закупкам металлических хирургических инструментов в России (срок поставки, срок оплаты, % авансового платежа от суммы закупки), 2015-2016 г.

Заказчик	Исполнитель	Сроки поставки	Сроки оплаты	% авансового платежа от суммы заказа (при его наличии)
<b>Крупная сумма закупки (12-18 млн. руб.)</b>				
<b>Средняя сумма закупки (6-12 млн. руб.)</b>				

## Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

Малая сумма закупки (до 6 млн. руб.)				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- ...
- ...
- ...
- ...

### **Влияние расширения перечня видов медицинских изделий иностранного происхождения, ограниченных при закупках для государственных нужд, на процесс государственных закупок медицинских инструментов**

В условиях сложной социально-экономической ситуации в России и реализации политики импортозамещения актуализировался вопрос поддержки отечественных производителей.

...

...

...

...

...

...

...

### **Возможности для ввоза медицинских инструментов из-за рубежа**

Российским государственным медучреждениям и действующим в их интересах госзаказчикам запрещено закупать некоторые виды продукции за рубежом, если на аукцион подано хотя бы две заявки от российских, армянских, казахских или белорусских компаний. Однако возможности для ввоза медицинских инструментов из-за рубежа, безусловно, всё ещё остаются.

- ...

- ...
- ...
- ...

## Глава 8. Влияние происходящих технологических изменений хирургических процессов на объем и ассортимент российского рынка медицинских инструментов

### Обзор некоторых новых технологий и хирургических инструментов

*Гамма-нож*

*Квазикристаллы*

*Новый скальпель из Сколково*

*Медицинские роботы*

*Нанопинцет*

### Оценка влияния на объем и ассортимент российского рынка

Существует несколько вариантов влияния происходящих технологических изменений хирургических процессов на объем и ассортимент российского рынка медицинских инструментов, а именно:

- ...
- ...
- ...
- ...

Однако, несмотря на разнообразие ...

...

...

...

---

## Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития российских предприятий-производителей металлических хирургических инструментов

### АО «Можайский МИЗ»

#### *Общее описание*

Можайский медико-инструментальный завод (ММИЗ) является одним из ведущих производителей современного профессионального медицинского инструментария широкого спектра применения.

..

...

...

...

#### *Сообщения в СМИ*

В СМИ АО «Можайский МИЗ» не фигурирует. Упоминание завода только на сайтах-партнерах, реализующих медицинские изделия.

#### *Финансовые показатели*

Финансовые показатели АО «Можайский МИЗ» в 2015 году ...

..

...

Таблица 15. Финансовые показатели деятельности АО «Можайский МИЗ», 2013-2015 г., тыс. руб.

Показатель	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Текущий налог на прибыль			
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			
Изменение отложенных налоговых обязательств			
Изменение отложенных налоговых активов			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

ОАО «МИЗ имени Горького»

АО «Казанский МИЗ»

ОАО «МИЗ Ворсма»

ПАО «Красногвардеец»



Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---




# Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---






Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---








Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России




125438, Москва, ул. Михалковская 636, стр. 4, этаж 5  
 Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.  
 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru



---






Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---




Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---




Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---




Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---






# Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---




















Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---




## Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---




125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 5  
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.  
[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru), [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)



# Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---






Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России




# Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group



125438, Москва, ул. Михалковская 636, стр. 4, этаж 5  
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.  
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru





## Приложение 2. Коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России в 2016 г.

Таблица 17. Коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, 2016 г., руб.

Регион	Описание	Сумма закупок

Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

---






Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 5

БЦ «Головинские пруды»

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

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

