

Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка аппаратов ИБЛ 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 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	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных	15
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Понятие и классификация ИВЛ	17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка ИВЛ в России	18
Наличие АИВЛ в России.....	18
Объем и темпы роста рынка	18
Объем рынка по производителям	21
Глава 4. Объем и темпы роста производства ИВЛ в России	23
Объем и темпы роста производства ИВЛ	23
Структура производства ИВЛ по производителям	24
Глава 5. Импорт ИВЛ в Россию и экспорт из России.....	26
Импорт и экспорт всего	26
<i>В натуральном выражении</i>	26
<i>В стоимостном выражении</i>	27
Импорт по производителям.....	29
<i>В натуральном выражении</i>	29
<i>В стоимостном выражении</i>	30
Экспорт по производителям	31
<i>В натуральном выражении</i>	31
<i>В стоимостном выражении</i>	31
Импорт по моделям аппаратов	32
<i>В натуральном выражении</i>	32
<i>В стоимостном выражении</i>	32
Экспорт по моделям аппаратов.....	33

<i>В натуральном выражении</i>	33
<i>В стоимостном выражении</i>	33
Импорт по странам-происхождения	34
Экспорт по странам-назначения	35
Глава 6. Основные события на рынке ИВЛ в России и в мире	37
Росздравнадзор разрешил PHILIPS ввести ещё 1,3 тыс. аппаратов ИВЛ	37
Анонс аппарата ИВЛ Philips Respironics E30	Ошибка! Закладка не определена. 78
Производители комплектующих для ИВЛ	Ошибка! Закладка не определена. 79
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка ИВЛ в России и их планы по расширению производства	38
Конкурентная ситуация на рынке ИВЛ в России	38
<i>ООО фирма Тритон-ЭлектроникС</i>	38
<i>АО ПО Уральский оптико-механический завод им. Яламова</i>	Ошибка! Закладка не определена. 82
<i>Уральский приборостроительный завод</i>	Ошибка! Закладка не определена. 84

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 29 таблиц и 16 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Структура АИВЛ в России по происхождению, %

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка ИВЛ в России, шт. и %

Таблица 3. Объем и темпы прироста рынка ИВЛ в России, \$ тыс. и %

Таблица 4. Объем рынка ИВЛ в России в разрезе производителей, шт.

Таблица 5. Объем рынка ИВЛ в России в разрезе производителей, шт.

Таблица 6. Объем рынка ИВЛ в России в разрезе производителей, \$ тыс.

Таблица 7. Объем рынка ИВЛ в России в разрезе производителей, \$ тыс.

Таблица 8. Объем производства ИВЛ в России в разрезе ФО, шт

Таблица 9. Объем производства ИВЛ в России в разрезе субъектов РФ, шт.

Таблица 10. Объем производства ИВЛ в России в разрезе субъектов РФ, \$

Таблица 11. Объем производства ИВЛ в России в разрезе производителей, шт

Таблица 12. Объем производства ИВЛ в России в разрезе производителей, \$

Таблица 13. Объем импорта в Россию и экспорта из России ИВЛ, в натуральном выражении, шт.

Таблица 14. Объем импорта в Россию и экспорта из России ИВЛ, в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 15. Объем импорта в Россию ИВЛ по производителям в натуральном выражении, шт.

Таблица 16. Объем импорта в Россию ИВЛ по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 17. Объем экспорта из России ИВЛ по производителям в натуральном выражении, шт.

Таблица 18. Объем экспорта из России ИВЛ по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 19. Объем импорта в Россию ИВЛ по моделям в натуральном выражении, шт.

Таблица 20. Объем импорта в Россию ИВЛ по моделям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 21. Объем экспорта из России ИВЛ по моделям в натуральном выражении, шт.

Таблица 22. Объем экспорта из России ИВЛ по моделям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 23. Объем импорта в Россию ИВЛ по странам происхождения в натуральном выражении, шт.

Таблица 24. Объем импорта в Россию ИВЛ по странам происхождения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 25. Объем экспорта из России ИВЛ по странам назначения в натуральном выражении, шт.

Таблица 26. Объем экспорта из России ИВЛ по странам назначения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 27. Выручка ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», тыс. руб.

Таблица 28. Выручка АО ПО Уральский оптико-механический завод им. Яламова, тыс. руб.

Таблица 29. Выручка АО «Уральский приборостроительный завод», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка ИВЛ в России, шт. и %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка ИВЛ в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта, рынка ИВЛ в России в стоимостном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 4. Структура производства ИВЛ в России, % от натурального объема

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста импорта ИВЛ в Россию в натуральном выражении, шт. и %.

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста экспорта ИВЛ из России в натуральном выражении, шт. и %.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта ИВЛ в Россию в стоимостном выражении, \$ тыс. и %.

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста экспорта ИВЛ из России в стоимостном выражении, \$ тыс. и %.

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме импорта в Россию ИВЛ, % от натурального объема

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме импорта в Россию ИВЛ, % от стоимостного объема

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме экспорта из России ИВЛ, % от натурального объема

Диаграмма 12. Доли производителей в объеме экспорта из России ИВЛ, % от стоимостного объема

Диаграмма 13. Структура объема импорта в Россию ИВЛ по моделям, % от натурального объема

Диаграмма 14. Структура объема импорта в Россию ИВЛ по моделям, % от стоимостного объема

Диаграмма 15. Доли производителей в объеме экспорта из России ИВЛ, % от натурального объема

Диаграмма 16. Доли производителей в объеме экспорта из России ИВЛ, % от стоимостного объема.

Резюме

Аппараты ИВЛ - это устройства обеспечивающие периодическое поступление дыхательных газов в легкие больного для обеспечения или поддержания вентиляции легких. Принципы работы респираторов могут быть различными, но в практической медицине преимущественно используются аппараты действующие по принципу вдувания. Источниками энергии для них могут быть сжатый газ, электричество или мышечная сила.

По оценке ГК HEADWAY в апреле 2020 г. в российских ЛПУ в работоспособном состоянии находились 42-43 тыс. аппаратов ИВЛ.

В 2020 г. в связи с COVID-19 наблюдается повышенная активность на закупку данного оборудования по сравнению с предыдущими годами.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка ИВЛ в России в 2018 г. составил 3 995 шт. или \$ 52 949 тыс. В 2019 г. в натуральном выражении он вырос на 37,3% и составил 5 487 шт., что эквивалентно \$ 76 877 тыс.

В 2019 г. лидером рынка АИВЛ был АО УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики объем производства ИВЛ (аппаратов дыхательных реанимационных) в России в 2019 г. составил 1 596 шт.

Объем импорта ИВЛ в Россию в 2019 г. составил 2 815 шт.

Объем экспорта ИВЛ из России составил 290 шт.

В 2019 г. больше всего ИВЛ (в натуральном выражении) импортировали в Россию COVIDIEN AG- 20.1 % импорта, DRAEGER MEDICAL GMBH – 18.8 % и HEINEN+LOWENSTEIN GMBH -14.1 %.

В 2019 г. больше всего ИВЛ (в натуральном выражении) экспортировали из России АО УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД- 70 % экспорта, ООО ТРИТОН ЭЛЕКТРОНИКС – 8.6 % и ООО ТМТ -7.6 %.

Наибольший объем ИВЛ (в натуральном выражении) ввозился в Россию в 2019 г. из Германии (35,3 % импорта).

В 2019 г. больше всего АИВЛ в натуральном выражении из России было поставлено в Узбекистан (70,3 %), Украину (7,6 %) и Таджикистан (6,9 %).

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок ИВЛ в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка ИВЛ в России.
2. Объем и темпы роста производства ИВЛ в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России ИВЛ.
4. Рыночные доли производителей на рынке ИВЛ в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) ИВЛ в России.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка ИВЛ в России и их планы по расширению производства.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

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

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ИВЛ 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 ИВЛ**. База включает в себя большое число различных показателей:

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

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

Глава 2. Понятие и классификация ИВЛ

Аппараты ИВЛ - это устройства обеспечивающие периодическое поступление дыхательных газов в легкие больного для обеспечения или поддержания вентиляции легких. Принципы работы респираторов могут быть различными, но в практической медицине преимущественно используются аппараты действующие по принципу вдувания. Источниками энергии для них могут быть сжатый газ, электричество или мышечная сила.

.....

Аппараты ИВЛ классифицируют по ряду признаков:

По типу строения их принято разделять на три группы:

-,
-
-

Также их делят на

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ):

.....

В отчете будут рассмотрены аппараты ИВЛ для автоматической вентиляции легких, портативного и стационарного типов. ИВЛ для использования скорой медицинской помощью также включены в объем выборки в связи с тем, что часть портативных аппаратов может быть использована в стационарах.

Исключены аппараты ИВЛ только для новорожденных, СРАР и СИПАП – системы.

Части и принадлежности, поставляемые без самого аппарата при расчете рынка также не учитывались.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка ИВЛ в России

Наличие АИВЛ в России

По оценке ГК HEADWAY в апреле 2020 г. в российских ЛПУ в работоспособном состоянии находились 42-43 тыс. аппаратов ИВЛ.

Соотношение импортные/отечественные аппараты на начало 2019 г. составляло/.....%.

Таблица 1. Структура АИВЛ в России по происхождению на 01.01.2019 г., %

ФО	Импорт	РФ/Беларусь

Источник: расчеты Discovery Research Group

В 2019 г закупки аппаратов ИВЛ существенно выросли по сравнению с 2017-2018 гг. почти аппаратов на общую сумму в млрд. рублей, что связано

.....

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка ИВЛ в России в 2018 г. составил 3 995 шт. или \$ 52 949 тыс. В 2019 г. в натуральном выражении он вырос на 37,3% и составил 5 487 шт., что эквивалентно \$ 76 877 тыс.

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

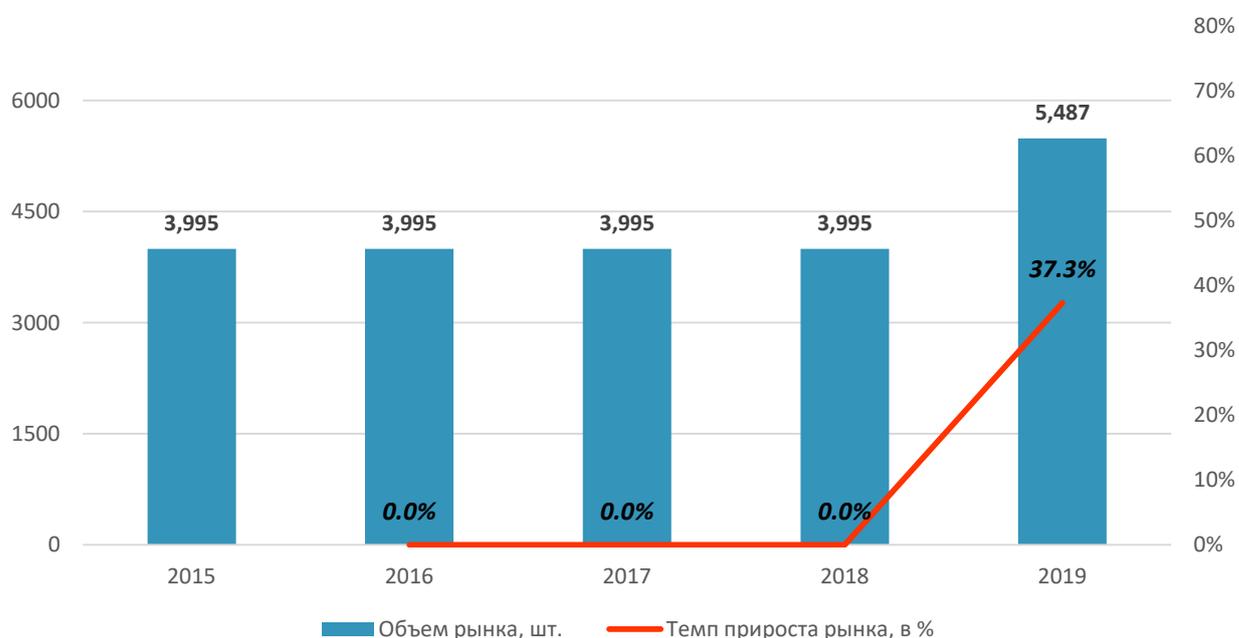
Показатели объема рынка и производства рассчитаны в розничных ценах (в долларах США). Показатели производства пересчитаны по средневзвешенному курсу доллара США за каждый год.

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка ИВЛ в России в 2015-2019 гг., шт. и %

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019
ИМПОРТ					
ЭКСПОРТ					
ПРОИЗВОДСТВО					
ОБЪЕМ РЫНКА				3995	5487
Темп прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка ИВЛ в России в 2015-2019 гг., шт. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС РФ и производителей.

.....

Динамика рынка ИВЛ в стоимостном выражении несколько отличается, что связано с отличием цен производства и импорта.

Таблица 3. Объем и темпы прироста рынка ИВЛ в России в 2015-2019 гг., \$ тыс. и %

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019
ИМПОРТ					
ЭКСПОРТ					
ПРОИЗВОДСТВО					
ОБЪЕМ РЫНКА				52 949	76 877
Темп прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка ИВЛ в России в 2015-2019 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и производителей.

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта, рынка ИВЛ в России в 2019 г. в стоимостном и натуральном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка по производителям

В 2019 г. лидером рынка АИВЛ был АО УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.

Таблица 4. Объем рынка ИВЛ в России в 2017-2019 гг. в разрезе производителей, шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2017				2018				2019			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
АО УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД												
ПРОЧИЕ												
ИТОГО												5 487

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Ниже представлен рынок АИВЛ в 2015-2016 гг.

Таблица 5. Объем рынка ИВЛ в России в 2015-2016 гг. в разрезе производителей, шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2015				2016			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
АО УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД								
ПРОЧИЕ								
ИТОГО								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка АИВЛ в стоимостном выражении в 2017-2019 гг.

Таблица 6. Объем рынка ИВЛ в России в 2017-2019 гг. в разрезе производителей, \$ тыс.

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

Ниже представлен рынок АИВЛ в 2015-2016 гг.

Таблица 7. Объем рынка ИВЛ в России в 2015-2016 гг. в разрезе производителей, \$ тыс.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2015				2016			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
ПРОЧИЕ								
ИТОГО								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Объем и темпы роста производства ИВЛ в России

Объем и темпы роста производства ИВЛ

Согласно данным Росстата объем производства ИВЛ (аппаратов дыхательных реанимационных) в России в 2019 г. составил 1 596 шт.

Таблица 8. Объем производства ИВЛ в России в 2015-2019 гг. в разрезе ФО, шт

Федеральный округ	2015	2016	2017	2018	2019
ИТОГО					1 596

расчеты DISCOVERY Research Group

По оценке DISCOVERY Research Group в данной отчетности не учитываются портативные ИВЛ, которые во многих случаях также могут применяться и для стационарного использования.

Так, объем внутреннего производства ИВЛ в 2019 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил шт., что в раза 2018 г. В стоимостном выражении объем производства ИВЛ в 2019 г. составил

.....

В 2019 г. наибольший объем ИВЛ производился в

Таблица 9. Объем производства ИВЛ в России в 2015-2020 гг. в разрезе субъектов РФ, шт.

Субъект РФ	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ИТОГО						

расчеты DISCOVERY Research Group

COVID-19 значительно увеличил спрос на ИВЛ.

В России с начала года производство аппаратов ИВЛ выросло в

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, объем внутреннего производства аппаратов ИВЛ по итогам 2020 г. составит не менее тыс.шт.

В стоимостном выражении объем производства АИВЛ оценивается в 2019 г. В

Таблица 10. Объем производства ИВЛ в России в 2015-2020 гг. в разрезе субъектов РФ, \$

Субъект РФ	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ИТОГО						

расчеты DISCOVERY Research Group

Объем внутреннего производства АИВЛ в стоимостном выражении в 2020 г. оценивается аналитиками DISCOVERY Research Group в сумме более

Структура производства ИВЛ по производителям

Лидером среди производителей ИВЛ в России является

Таблица 11. Объем производства ИВЛ в России в 2015-2019 гг. в разрезе производителей, шт

Субъект РФ	Производитель	2015	2016	2017	2018	2019
ИТОГО						

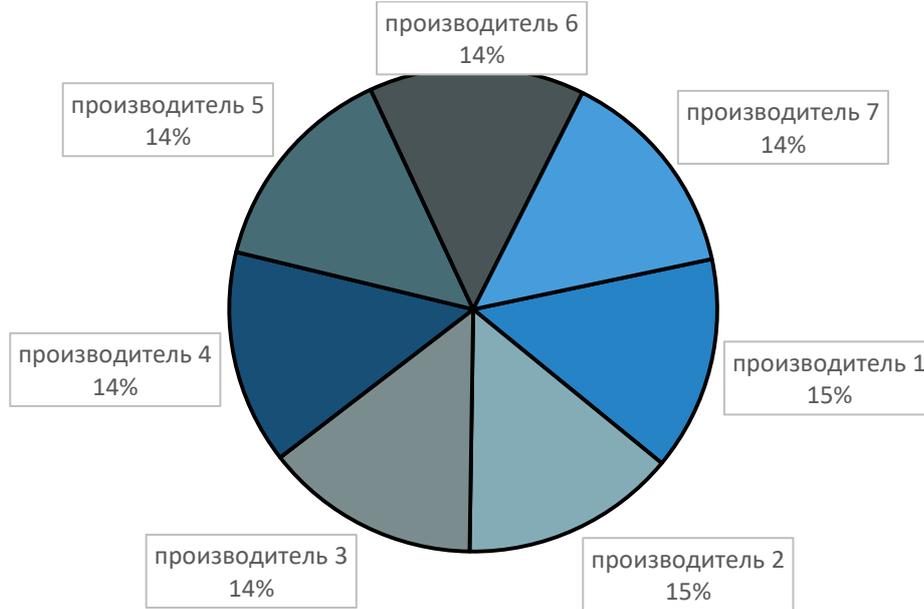
расчеты DISCOVERY Research Group

Объем производства в разрезе производителей в стоимостном выражении.

Таблица 12. Объем производства ИВЛ в России в 2015-2019 гг. в разрезе производителей, \$

Субъект РФ	Производитель	2015	2016	2017	2018	2019
ИТОГО						

Диаграмма 4. Структура производства ИВЛ в России в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

Глава 5. Импорт ИВЛ в Россию и экспорт из России

Импорт и экспорт всего

В натуральном выражении

Объем импорта ИВЛ в Россию в 2019 г. составил 2 815 шт.

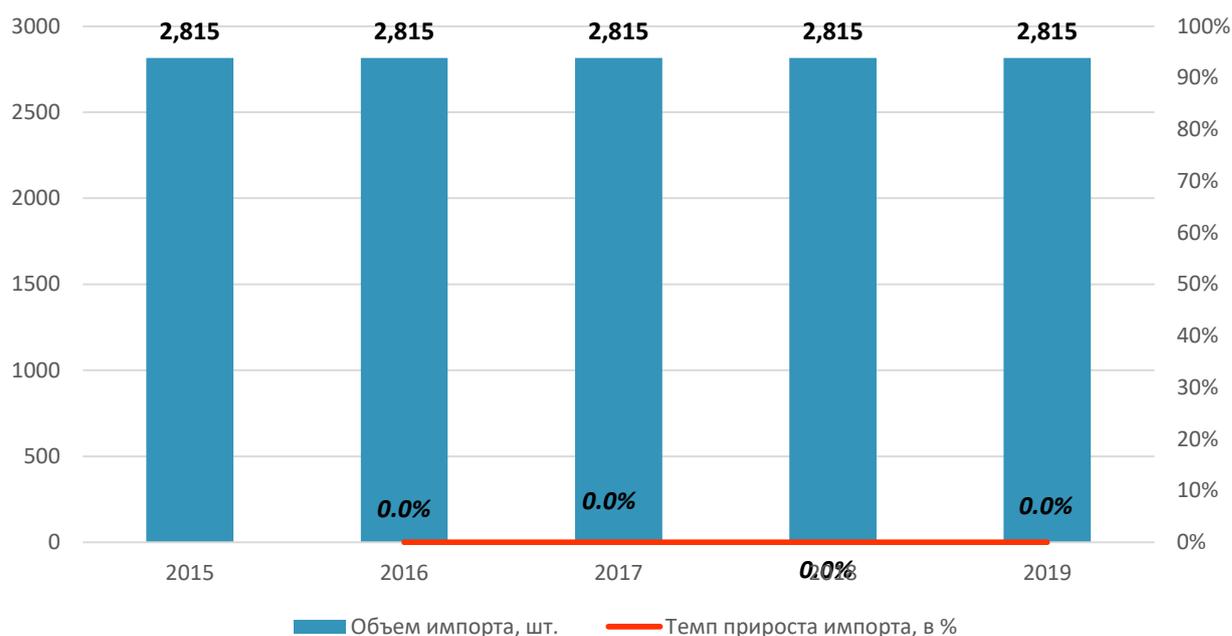
Объем экспорта ИВЛ из России составил 290 шт.

Таблица 13. Объем импорта в Россию и экспорта из России ИВЛ в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, шт.

Направление перемещения товаров	2015	2016	2017	2018	2019
ИМ					2 815
ЭК					290

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

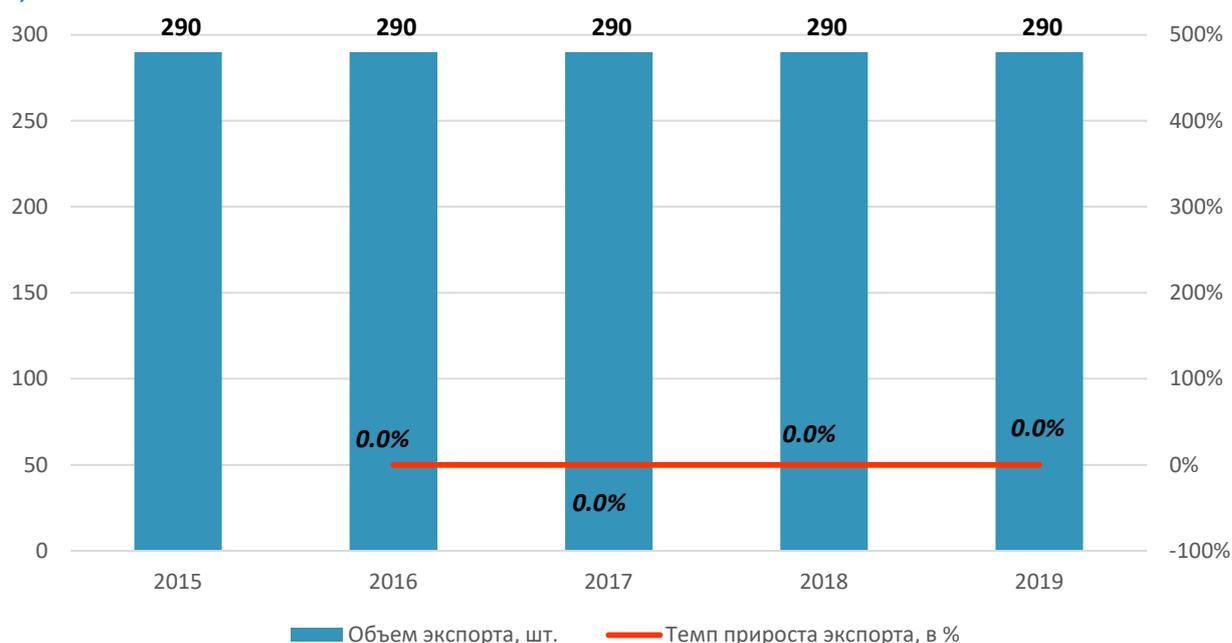
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста импорта ИВЛ в Россию в натуральном выражении в 2015 - 2019 гг., шт. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В объемах импорта и экспорта

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста экспорта ИВЛ из России в натуральном выражении в 2015 - 2019 гг., шт. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

Объем импорта ИВЛ в Россию в 2019 г. составил

Объем экспорта ИВЛ из России составил

Таблица 14. Объем импорта в Россию и экспорта из России ИВЛ в 2015-2019 гг., в стоимостном выражении, \$ тыс.

Направление перемещения товаров	2015	2016	2017	2018	2019
ИМ					
ЭК					

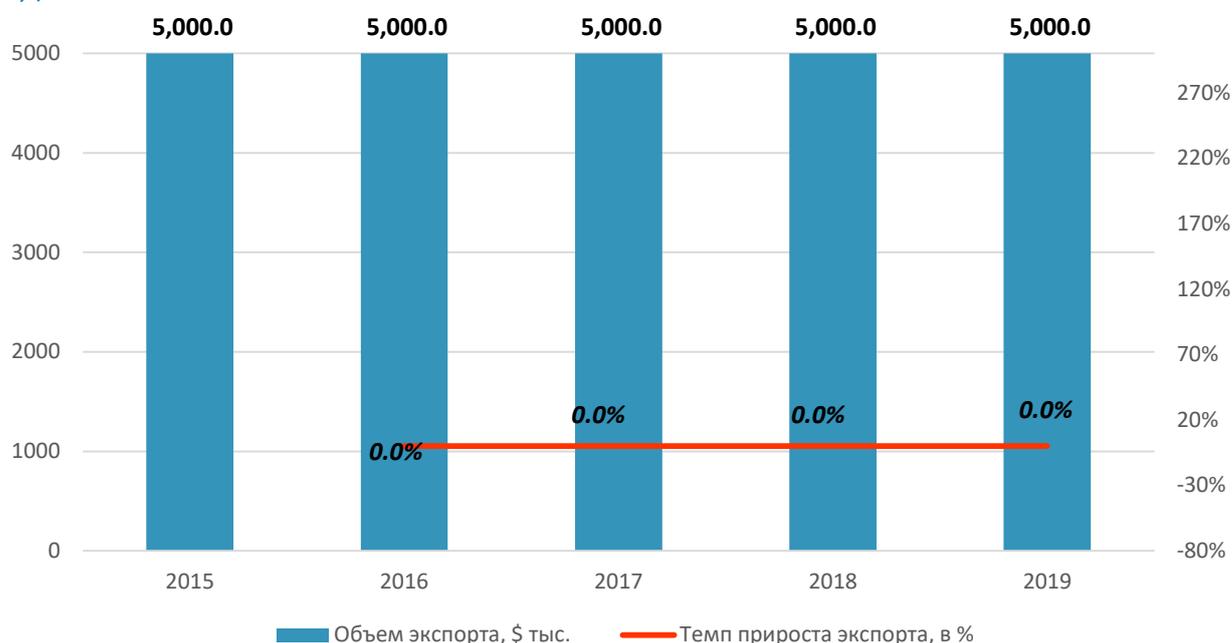
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта ИВЛ в Россию в стоимостном выражении в 2015 - 2019 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста экспорта ИВЛ из России в стоимостном выражении в 2015 - 2019 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт по производителям

В натуральном выражении

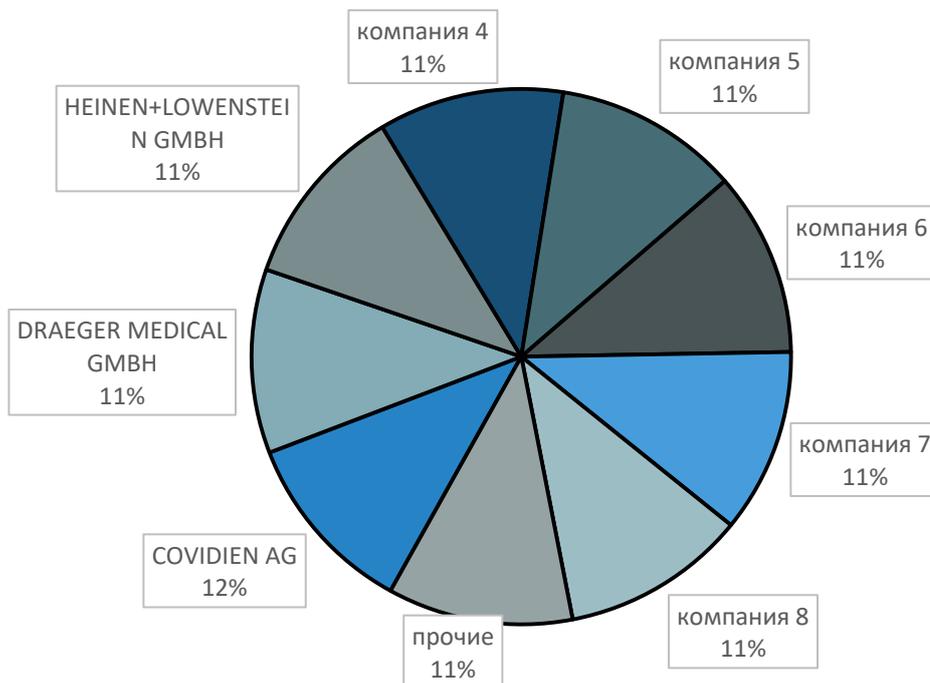
В 2019 г. больше всего ИВЛ (в натуральном выражении) импортировали в Россию COVIDIEN AG- 20.1 % импорта, DRAEGER MEDICAL GMBH – 18.8 % и HEINEN+LOWENSTEIN GMBH -14.1 %.

Таблица 15. Объем импорта в Россию ИВЛ по производителям в натуральном выражении в 2015-2019 гг., шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
COVIDIEN AG					
DRAEGER MEDICAL GMBH					
HEINEN+LOWENSTEIN GMBH					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме импорта в Россию ИВЛ в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

.....

Экспорт по производителям

В натуральном выражении

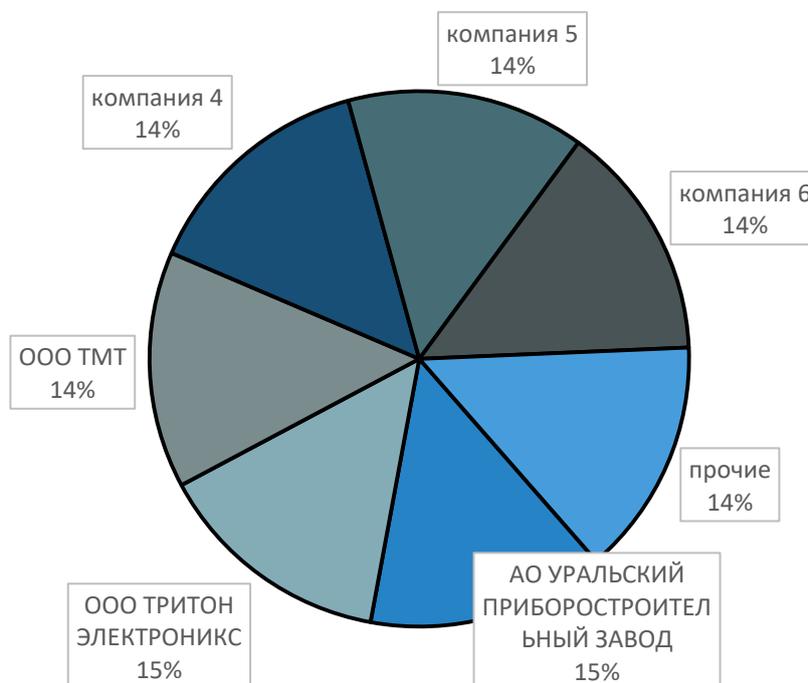
В 2019 г. больше всего ИВЛ (в натуральном выражении) экспортировали из России АО УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД- 70 % экспорта, ООО ТРИТОН ЭЛЕКТРОНИКС – 8.6 % и ООО ТМТ -7.6 %.

Таблица 16. Объем экспорта из России ИВЛ по производителям в натуральном выражении в 2015-2019 гг., шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
АО УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД					
ООО ТМТ					
ООО ТРИТОН ЭЛЕКТРОНИКС					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме экспорта из России ИВЛ в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГС РФ.

В стоимостном выражении

.....

Импорт по моделям аппаратов

В натуральном выражении

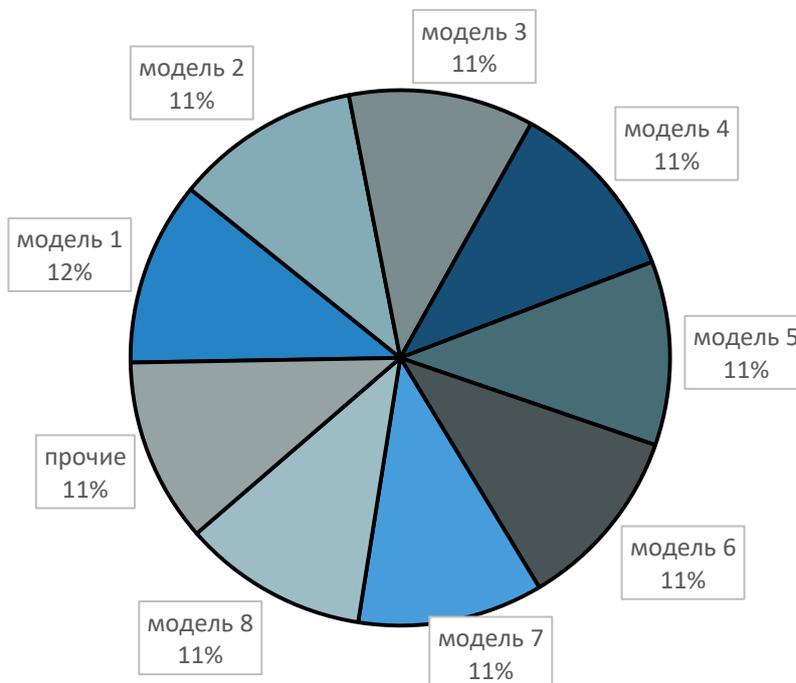
Больше всего аппаратов ИВЛ в 2019 г. ввезли в Россию под маркой

Таблица 17. Объем импорта в Россию ИВЛ по моделям в натуральном выражении в 2015-2019 гг., шт.

МОДЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 11. Структура объема импорта в Россию ИВЛ по моделям в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

В стоимостном выражении

.....

Экспорт по моделям аппаратов

В натуральном выражении

.....

В стоимостном выражении

.....

Импорт по странам-происхождения

Наибольший объем ИВЛ (в натуральном выражении) ввозился в Россию в 2019 г. из Германии (35,3 % импорта).

Таблица 18. Объем импорта в Россию ИВЛ по странам происхождения в натуральном выражении в 2015-2019 гг., шт.

Страна ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2015	2016	2017	2018	2019
ГЕРМАНИЯ					
ПРОЧИЕ					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Тройка лидеров-стран, из которых ввозились АИВЛ в 2019 г. в Россию (в стоимостном выражении), выглядит следующим образом:

Таблица 19. Объем импорта в Россию ИВЛ по странам происхождения в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., \$ тыс.

Страна ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОЧИЕ					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Экспорт по странам-назначения

В 2019 г. больше всего АИВЛ в натуральном выражении из России было поставлено в Узбекистан (70,3 %), Украину (7,6 %) и Таджикистан (6,9 %).

Таблица 20. Объем экспорта из России ИВЛ по странам назначения в натуральном выражении в 2015-2019 гг., шт.

Страна НАЗНАЧЕНИЯ	2015	2016	2017	2018	2019
ТАДЖИКИСТАН					
УЗБЕКИСТАН					
УКРАИНА					
ПРОЧИЕ					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении в 2019 г. больше всего ИВЛ из России было поставлено в

Таблица 21. Объем экспорта из России ИВЛ по странам назначения в стоимостном выражении в 2017-2019 гг., \$ тыс.

Страна НАЗНАЧЕНИЯ	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОЧИЕ				452,4	
ИТОГО	1 384,0	392,3	509,8	1 551,8	4 971,7

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 6. Основные события на рынке ИВЛ в России и в мире

Росздравнадзор разрешил PHILIPS ввести ещё 1,3 тыс. аппаратов ИВЛ

Как стало известно 20 августа 2020 года,

.....

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка ИВЛ в России и их планы по расширению производства

Конкурентная ситуация на рынке ИВЛ в России

Сегодня крупнейшими производителями стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких,

ООО фирма Тритон-ЭлектроникС

.....

Таблица 22. Выручка ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» в 2014-2019, тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Выручка (за минусом НДС, акцизов)						

Источник: ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. Правовая информация.

.....

.....

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

