



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка наркозно-
дыхательных аппаратов 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

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
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.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики наркозно-дыхательных аппаратов	17
Устройство наркозно-дыхательного аппарата	17
Виды и назначение наркозно-дыхательных аппаратов	18
Принцип работы и схема наркозно-дыхательного аппарата	20
Глава 3. Объем и темпы роста рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России.....	22
Объем и темпы роста рынка	22
<i>Объем рынка по производителям.....</i>	<i>26</i>
Глава 4. Производство наркозно-дыхательных аппаратов в России.....	32
Производство	32
<i>Производство по производителям.....</i>	<i>34</i>
Глава 5. Импорт наркозно-дыхательных аппаратов в Россию и экспорт наркозно-дыхательных аппаратов из России	37
Импорт	37
<i>Импорт по производителям</i>	<i>39</i>
<i>Импорт по странам происхождения.....</i>	<i>43</i>
Экспорт.....	47
<i>Экспорт по производителям.....</i>	<i>49</i>
<i>Экспорт по странам назначения</i>	<i>50</i>
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка наркозно-дыхательных аппаратов	54
Как санкции влияют на рынок медицинского оборудования	54

<i>О санкциях в секторах финансов и логистики</i>	<i>54</i>
<i>О мусорном рейтинге и его влиянии на рост цен.....</i>	<i>54</i>
<i>Об отсутствии единой методологии в применении санкций.....</i>	<i>55</i>
<i>Об отношениях с Великобританией.....</i>	<i>55</i>
<i>Об отношениях с Китаем</i>	<i>56</i>
<i>О том, как санкции повлияют на цены на процедуры</i>	<i>56</i>
<i>Заключение</i>	<i>56</i>
<i>«Ростех» поставил современные наркозно-дыхательные комплексы в российские медучреждения.....</i>	<i>56</i>
<i>«Ростех» получит 271 млн рублей на разработку медоборудования</i>	<i>57</i>
<i>Импортозамещение медицинской техники в России идет полным ходом</i>	<i>57</i>
<i>Ситуация на рынке в 2018–2022 гг.....</i>	<i>57</i>
<i>Доля российского производства.....</i>	<i>58</i>
<i>Существующие и запланированные меры господдержки</i>	<i>58</i>
<i>С какими сложностями сталкиваются производители медицинского оборудования в России</i>	<i>59</i>
Глава 7. Государственные программы	60
Глава 8. Прогноз развития наркозно-дыхательных аппаратов.....	62
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка наркозно-дыхательных аппаратов	65
<i>АО «ПО УОМЗ»</i>	<i>65</i>
<i>ООО «ХИРАНА+».....</i>	<i>65</i>
<i>АО «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»</i>	<i>66</i>
<i>ООО «АЭЛИТА».....</i>	<i>67</i>
<i>АО «УПЗ»</i>	<i>68</i>

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 23 таблиц и 22 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., шт.	22
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.	24
Таблица 3. Объем рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России по производителям в 2019 - 2022 гг., шт.	26
Таблица 4. Объем рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России по производителям в 2019 - 2022 гг., тыс.\$.....	29
Таблица 5. Объем производства наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., шт.....	32
Таблица 6. Объем производства наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.	33
Таблица 7. Объем производства наркозно-дыхательных аппаратов по производителям и субъектам федерации в России в 2019 - 2022 гг., шт.....	34
Таблица 8. Объем производства наркозно-дыхательных аппаратов по производителям и субъектам федерации в России в 2019 - 2022 гг., тыс.\$.....	34
Таблица 9. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг., шт.....	37
Таблица 10. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.	38
Таблица 11. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг. по производителям, шт.	39
Таблица 12. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг. по производителям, тыс. \$.	40
Таблица 13. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019-2022 гг. по странам происхождения, шт.....	43
Таблица 14. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019-2022 гг. по странам происхождения, тыс.\$.....	44
Таблица 15. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг., шт.....	47
Таблица 16. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.	48
Таблица 17. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг. по производителям, шт.	49
Таблица 18. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг. по производителям, тыс. \$.	49
Таблица 19. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019-2022 гг. по странам назначения, шт.	50
Таблица 20. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019-2022 гг. по странам, тыс.\$.....	52

Таблица 21. Выписка из перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	60
Таблица 22. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022-2025 гг., шт.	62
Таблица 23. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022-2025 гг., тыс.\$.....	63
Таблица 24. Финансовые показатели ООО «ХИРАНА+» в 2019 - 2021 гг., тыс. руб.	65
Таблица 25. Финансовые показатели АО «КРАСНОГВАРДЕЕЦ» в 2019 - 2021 гг., тыс. руб.	66
Таблица 26. Финансовые показатели ООО «АЭЛИТА» в 2019 - 2021 гг., тыс. руб.	67

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., шт.	23
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022 г. в натуральном выражении, %.....	23
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка биодизеля в России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.	24
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022 г. в стоимостном выражении, %.....	25
Диаграмма 5. Доли производителей в общем объеме рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022 г., % от натурального объема.	28
Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022 г., % от стоимостного объема.	31
Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., шт.	32
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.	33
Диаграмма 9. Доли производителей наркозно-дыхательных аппаратов в объеме производства в 2022 г., % от натурального объема.	35
Диаграмма 10. Доли производителей наркозно-дыхательных аппаратов в объеме производства в 2022 г., % от стоимостного объема.	36
Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг., шт.	37
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.	38
Диаграмма 13. Доли производителей наркозно-дыхательных аппаратов в объеме импорта в Россию в 2022 г., % от натурального объема.	41

Диаграмма 14. Доли производителей наркозно-дыхательных аппаратов в объеме импорта в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема.....	42
Диаграмма 15. Доли по странам происхождения наркозно-дыхательных аппаратов в объеме импорта в 2022 г., % от натурального объема.	45
Диаграмма 16. Доли по странам происхождения наркозно-дыхательных аппаратов в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.....	46
Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг., шт.	47
Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.....	48
Диаграмма 19. Доли по странам назначения наркозно-дыхательных аппаратов в объеме экспорта в 2022 г., % от натурального объема.	51
Диаграмма 20. Доли по странам назначения наркозно-дыхательных аппаратов в объеме экспорта в 2022 г., % от стоимостного объема.	53
Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022-2026 гг., шт. и %.....	63
Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022-2026 гг., тыс.\$ и %.....	64

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России.

Объем рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022 г. составил 2 421 шт. Крупнейшими игроками рынка наркозно-дыхательных аппаратов в 2022 г. стали: BEIJING AEONMED CO. LTD, CHIRANA A. S., DATEX OHMEDA INC., DRAGERWERK AG & CO, GE MEDICAL SYSTEMS, LOWENSTEIN MEDICAL GMBH, MINDRAY, PENLON, SHENZHEN PRUNUS MEDICAL CO. LTD., АО «ПО УОМЗ», АО «УПЗ», ООО «ХИРАНА+», АО «КРАСНОГВАРДЕЕЦ».

Производственные мощности по выпуску наркозно-дыхательных аппаратов сосредоточены в Свердловской обл., г. Санкт-Петербурге, г. Москве. Отечественными производителями наркозно-дыхательных аппаратов являются: АО «КРАСНОГВАРДЕЕЦ», АО «ПО УОМЗ», АО «УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», ООО «ДИКСИОН», ООО «КОМПАНИЯ АЭРОМЕД», ООО «РЕСПЕКТ-ПЛЮС», ООО «ХИРАНА+».

Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2022 г. составил \$ 50 651,8 тыс.

Наибольшую долю импорта наркозно-дыхательных аппаратов в 2022 г. заняли производители: BEIJING AEONMED CO. LTD, CHIRANA A. S., DAMECA, DATEX OHMEDA INC., DRAGERWERK AG & CO, GE MEDICAL SYSTEMS, LOWENSTEIN MEDICAL GMBH, MAQUET CRITICAL CARE AB, MINDRAY, PENLON, SHENZHEN PRUNUS MEDICAL CO. LTD., SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок наркозно-дыхательных аппаратов в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка стационарных наркозно-дыхательных аппаратов в России.
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России стационарных наркозно-дыхательных аппаратов
3. Объем и темпы роста производства стационарных наркозно-дыхательных аппаратов в России.
4. Рыночные доли производителей на рынке стационарных наркозно-дыхательных аппаратов в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке стационарных наркозно-дыхательных аппаратов в России.
6. Прогноз объема рынка стационарных наркозно-дыхательных аппаратов в России до 2025 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) стационарных наркозно-дыхательных аппаратов/ аппаратов ингаляционной анестезии в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка стационарных наркозно-дыхательных аппаратов 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 производителей: сведения о ряде производителей 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 производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями **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 наркозно-дыхательных аппаратов 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** наркозно-дыхательных аппаратов. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
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 наркозно-дыхательных аппаратов

Наркозно-дыхательные аппараты (НДА) используются во время операций для анестезии и поддержания нормального ритма дыхания.

Также их применение может быть вызвано частичным или полным нарушением у больного способности к самостоятельному дыханию (хронические заболевания, болезни, связанные с нарушением спонтанного дыхания и проч.), вследствие чего для искусственного дыхания или поддерживающей респираторной терапии ему необходим аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Формы искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с применением наркозно-дыхательных аппаратов:

- Прямое вдувание воздуха или дыхательной смеси в дыхательные пути через интубационную трубку;
- Вызов пассивных вдоха и выдоха с помощью ритмичного сжимания и разжимания лёгких;
- Стимулирование лёгких при помощи электрических импульсов – «электрическое лёгкое»;
- Поддержание положительного давления в дыхательных путях с помощью трубок, вставленных в нос.

Последний метод становится всё более популярным, поскольку позволяет приблизить показатели искусственного дыхания пациентов к физиологическим, что благотворно сказывается на их общем состоянии.

Устройство наркозно-дыхательного аппарата

НДА – аппарат, основным предназначением которого является поставка в лёгкие пациента наркоза и кислорода во время продолжительных операций. Во время наркоза аппарат направляет в легкие необходимое количество смеси газов оптимальной температуры и влажности и удаляет выдыхаемый углекислый газ.

Кроме того, современные НДА отвечают за искусственную вентиляцию лёгких и мониторинг основных жизненно важных показателей пациента.

Они могут иметь различную комплектацию, а также быть совместимыми с разным дополнительным оборудованием, что позволяет подбирать аппараты для разных целей: отделений реанимации и экстренной помощи, интенсивной терапии, для респираторной поддержки новорождённых и т. д.

Стандартная комплектация наркозно-дыхательного аппарата включает:

- Баллоны с кислородом, закисью азота и пр.;
- Ротаметрический дозиметр, поддерживающий концентрацию анестетиков, кислорода;
- Испаритель жидких наркотических составов;
- Контур, подающий газ в респираторные пути и отводящий его обратно.

У многих аппаратов есть функции контроля газообмена и гемодинамики, они совместимы с ручными реаниматорами, принтерами, мониторами пациента, внутрибольничными системами мониторинга, подходят для ручной и/или аппаратной принудительной вентиляции лёгких.

С точки зрения компактности и вариантов установки, НДА бывают:

- Напольными (в основном для операционных);
- Настенными (крепятся в каретах скорой помощи);
- Портативными (оптимальны для экстренной медпомощи).

Многофункциональные напольные системы с колёсами для перемещения по ЛПУ особенно востребованы, поскольку позволяют использовать их и в операционных, и в других помещениях, например, при необходимости экстренной помощи.

Виды и назначение наркозно-дыхательных аппаратов

В самом общем плане всё оборудование данного типа можно разделить на два больших подвида:

- НДА для ингаляционного наркоза (ИН);
- НДА для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Во втором случае нужно принять во внимание, что искусственная вентиляция может быть:

- Краткосрочной и продолжительной (например, при поражении мозга или других жизненно важных органов);
- Принудительной и вспомогательной (в зависимости от того, способен ли пациент к самостоятельному дыханию и есть ли причины предполагать, что оно у него восстановится при помощи ИВЛ).

Но главным назначением наркозно-дыхательных аппаратов остаётся наркоз. В связи с этим к НДА предъявляются требования, закреплённые в государственных и мировых стандартах:

- Приспособленность к использованию в отделениях хирургии, реанимации, интенсивной терапии;
- С технической точки зрения: надёжности, долговечности, малого сопротивления дыханию, герметичности контура и проч.;
- С точки зрения безопасности: для пациента и медицинского персонала, в том числе – низкий уровень шума.

Комплектация и характеристики наркозно-дыхательных аппаратов влияют на их цену и востребованность в ЛПУ.

Кратко рассмотрим применение каждого вида:

- Аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) – для лечения острой дыхательной недостаточности разной этиологии, поддержания или полного замещения самостоятельного дыхания за счёт перемещения дыхательного газа между внешней средой и пациентом. Применяется при нарушении дыхания из-за травм, инфекционных и хронических заболеваний, асфиксии и т. д.;
- Аппарат ингаляционного наркоза (ИН) – для создания и дозированной подачи в лёгкие анестезирующих смесей, в основном для обеспечения наркоза при хирургических вмешательствах.

При этом аппараты ИН нуждаются в ряде блоков ИВЛ, а также должны обеспечить контроль глубины анестезии, вентиляции и кровообращения и т. д.

Принцип работы и схема наркозно-дыхательного аппарата

Задачи, решаемые с помощью НДА, – это правильное приготовление наркоза, его дозировка и циркуляция с поддержанием постоянного состава при сопутствующей искусственной вентиляции лёгких.

Само устройство аппарата просто:

- Баллоны с кислородом и закисью азота подключают через редукторы;
- Подача веществ регулируется при помощи ротаметрических дозиметров;
- Пройдя через испаритель с жидким анестетиком, газы поступают в дыхательный контур;
- Смесь циркулирует в одну сторону, что обеспечивается наличием клапанов и механического устройства нагнетания газовой смеси;
- Газовая смесь постоянно обновляется: анестетик поглощается организмом пациента, а выделенный углекислый газ – в адсорбере, после чего в контур поступают новые порции смеси.

В бесперебойной и эффективной работе НДА большое значение играют контуры, по которым перемещается газовая смесь. Существует четыре способа подачи смеси (контура) при наркозе. Рассмотрим особенности каждого.

Дыхательные контуры наркозного аппарата

- Открытый применяется только при наличии у пациента самостоятельного дыхания. Принцип: вдох – через маску из атмосферы, выдох – в атмосферу. Из-за отсутствия регулирования дозировки наркоза и загрязнения воздуха в операционной наркотическими веществами сейчас не применяется.
- Закрытый характеризуется тем, что и вдох, и выдох пациент делает в НДА. Возможен только при использовании адсорбера. Преимущество – малый расход анестетика и чистота воздуха в операционной. Недостатки – необходимость газового мониторинга для поддержания нужного состава смеси и стабильности работы адсорбера.

- Полуоткрытый действует по принципу «вдох из НДА, выдох – в атмосферу» и позволяет осуществлять ИВЛ и точную дозировку анестетика. Кроме того, при его использовании нет необходимости в адсорбере, а опасность гиперкапнии минимальна. Недостатком способа являются большие затраты анестетика и загрязнение им воздуха операционной.
- Полузакрытый контур характеризуется тем, что вдыхает пациент из НДА, а выдох производит частично в него, а частично – в атмосферу. Вследствие этого загрязнение воздуха намного ниже, чем при открытом и полуоткрытом способах, а расход наркоза меньше. Но есть и недостатки: для проведения процедуры необходим адсорбер, нестабильность работы которого может вызвать гиперкапнию.

Полузакрытый и закрытый дыхательные контуры наркозного аппарата называют реверсивными, так как при их использовании очищенный от углекислого газа воздух повторно используется для циркуляции после обогащения свежим и анестетиком. Сейчас самыми востребованными и используемыми в анестезиологии являются полуоткрытый и полузакрытый контуры.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России

Объем и темпы роста рынка

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

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

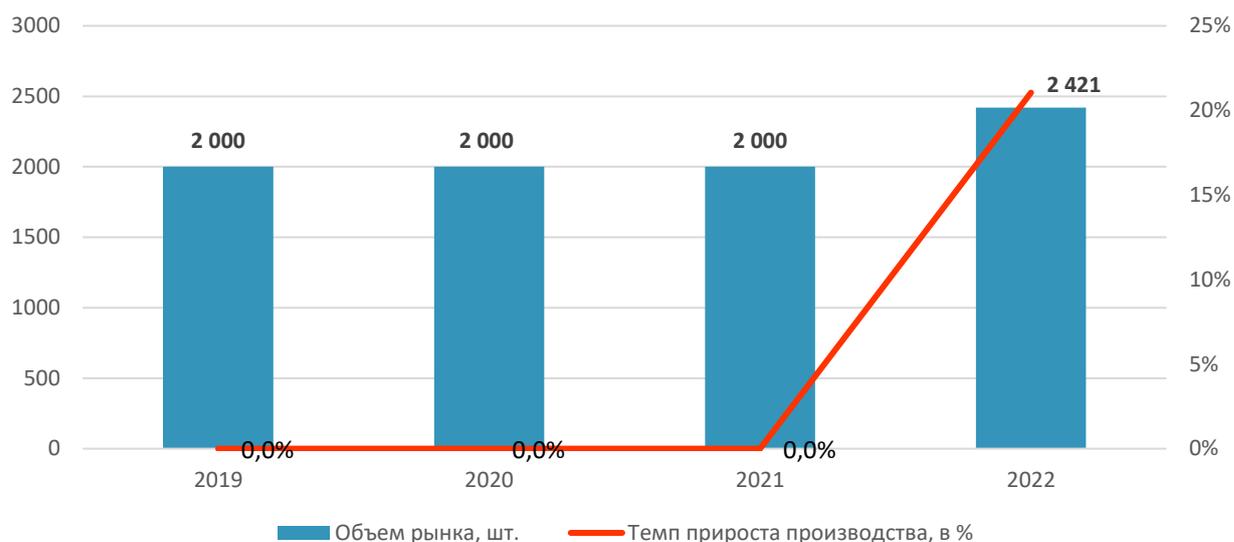
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 г. был равен шт. В 2020 г. этот показатель до шт. (.....%). В 2021 г. объем рынка составил шт. (.....%). По итогам 2022 г. объем рынка достиг 2 421 шт. Темп прироста в 2022 г. составил% в натуральном выражении.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., шт.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				2 421
Темп прироста				

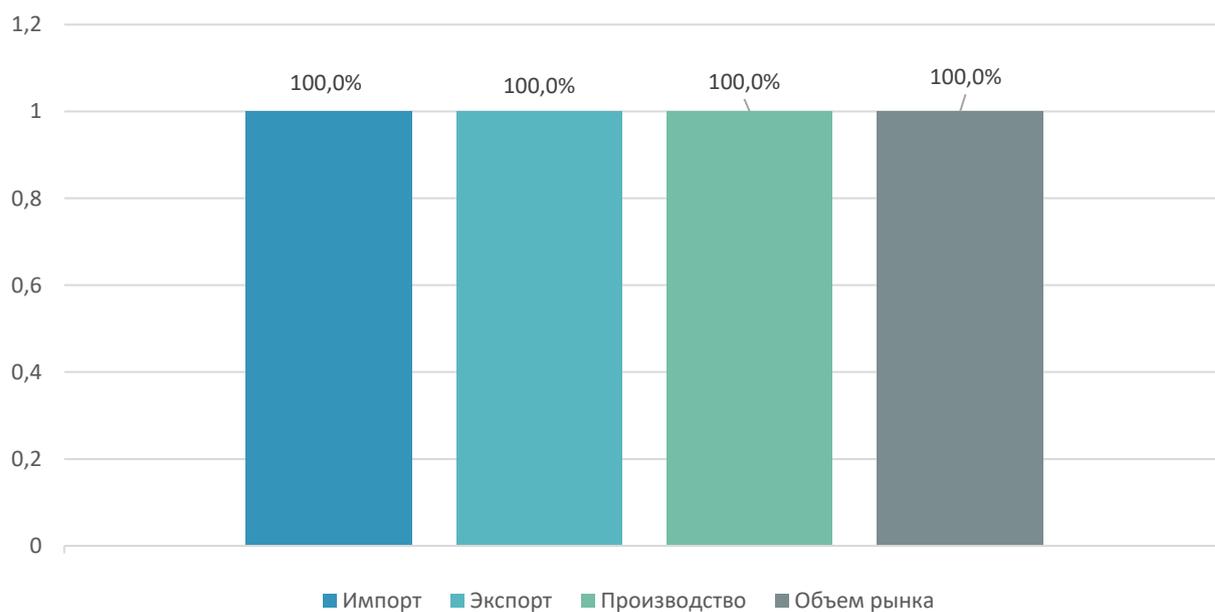
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

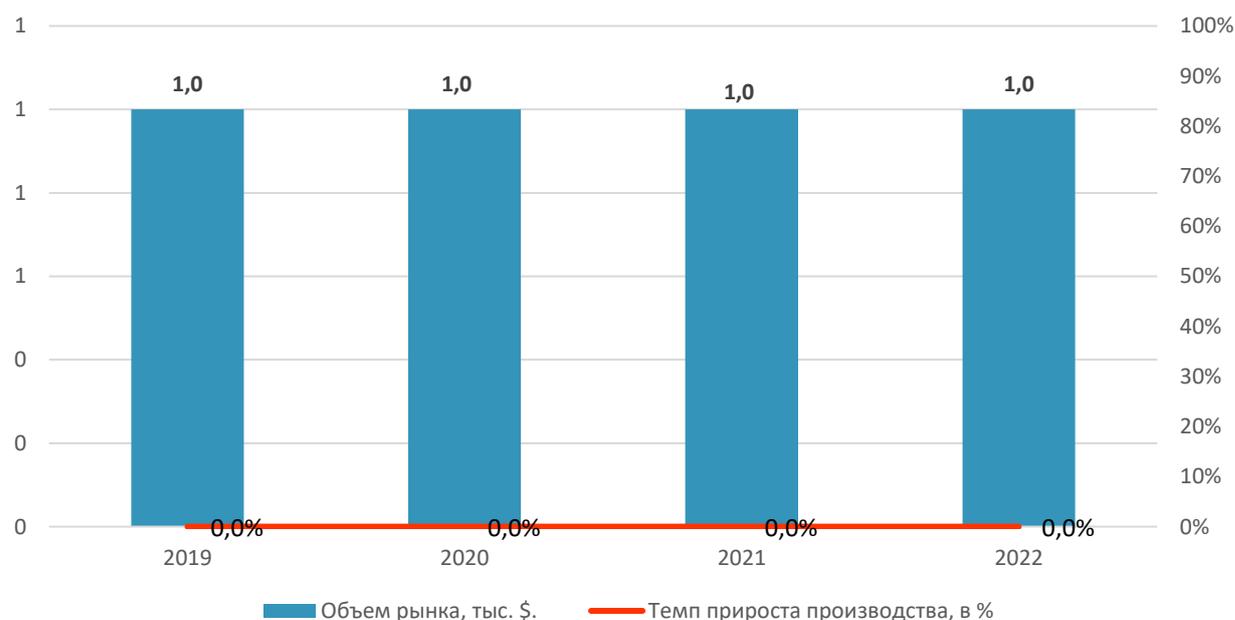
Объем рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 г. был равен \$ тыс. В 2020 г. этот показатель до \$ тыс. Темп прироста в 2020 г. составил%. В 2021 г. объем рынка наркозно-дыхательных аппаратов составил \$ тыс. (.....%). По итогам 2022 г. объем рынка достиг \$ тыс. Темп прироста в 2022 г. составил% в стоимостном выражении.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				
Темп прироста				

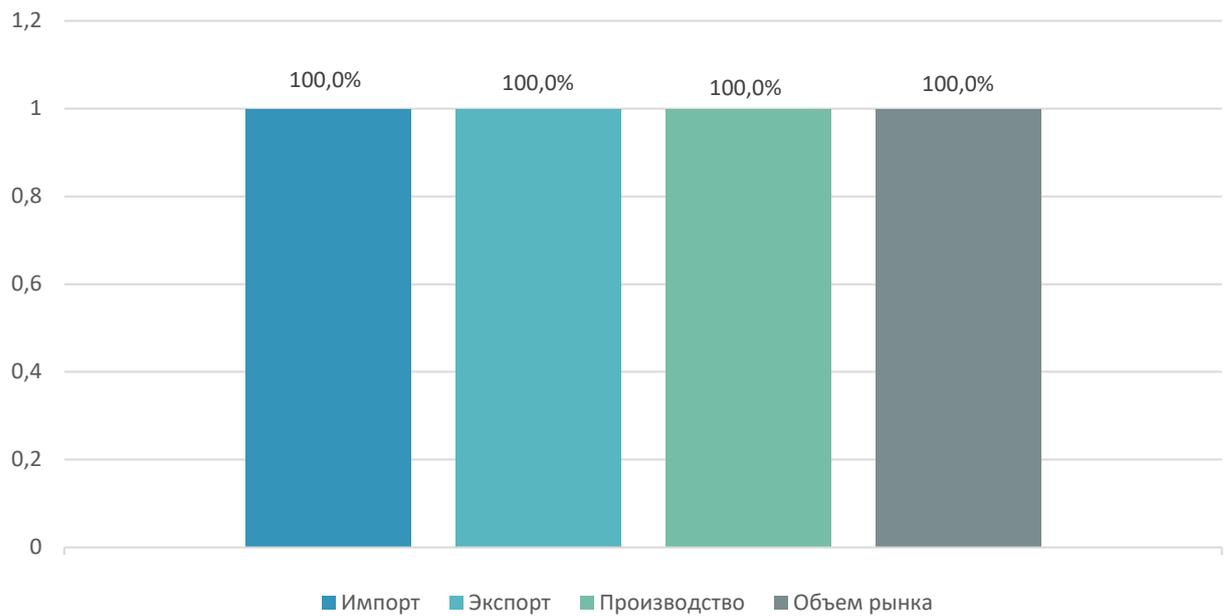
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка биодизеля в России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем рынка по производителям

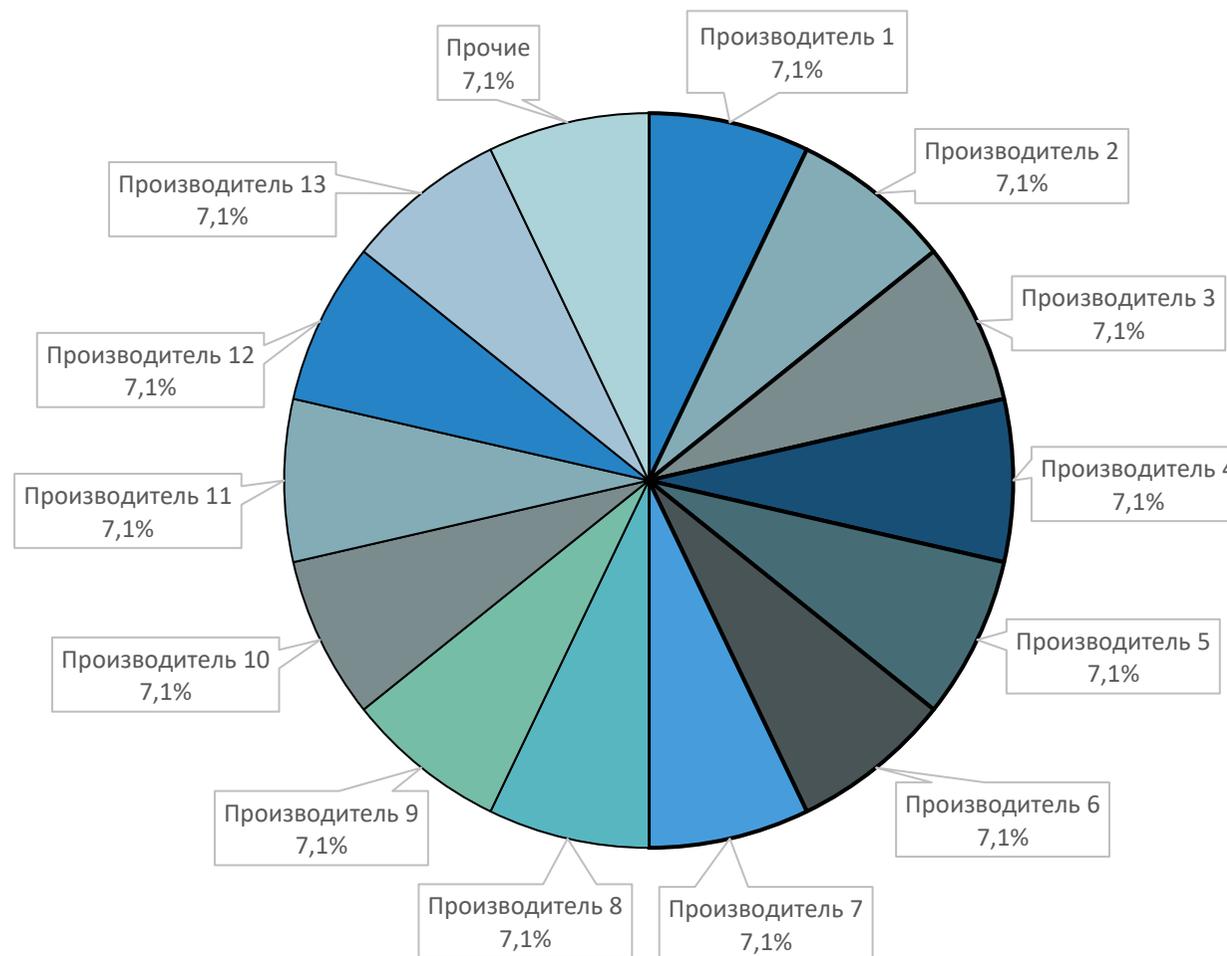
Наибольшую долю рынка наркозно-дыхательных аппаратов в 2022 г. занял производитель Его доля составила% в натуральном выражении. На втором месте производитель с%. Также в тройку лидеров входит производитель Доля этого производителя в 2022 г. составила % в натуральном выражении.

Наибольшую долю рынка наркозно-дыхательных аппаратов в 2022 г. занял производитель Его доля составила% в стоимостном выражении. На втором месте производитель с%. Также в тройку лидеров входит производитель Доля этого производителя в 2022 г. составила% в стоимостном выражении.

Таблица 3. Объем рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России по производителям в 2019 - 2022 гг., шт.

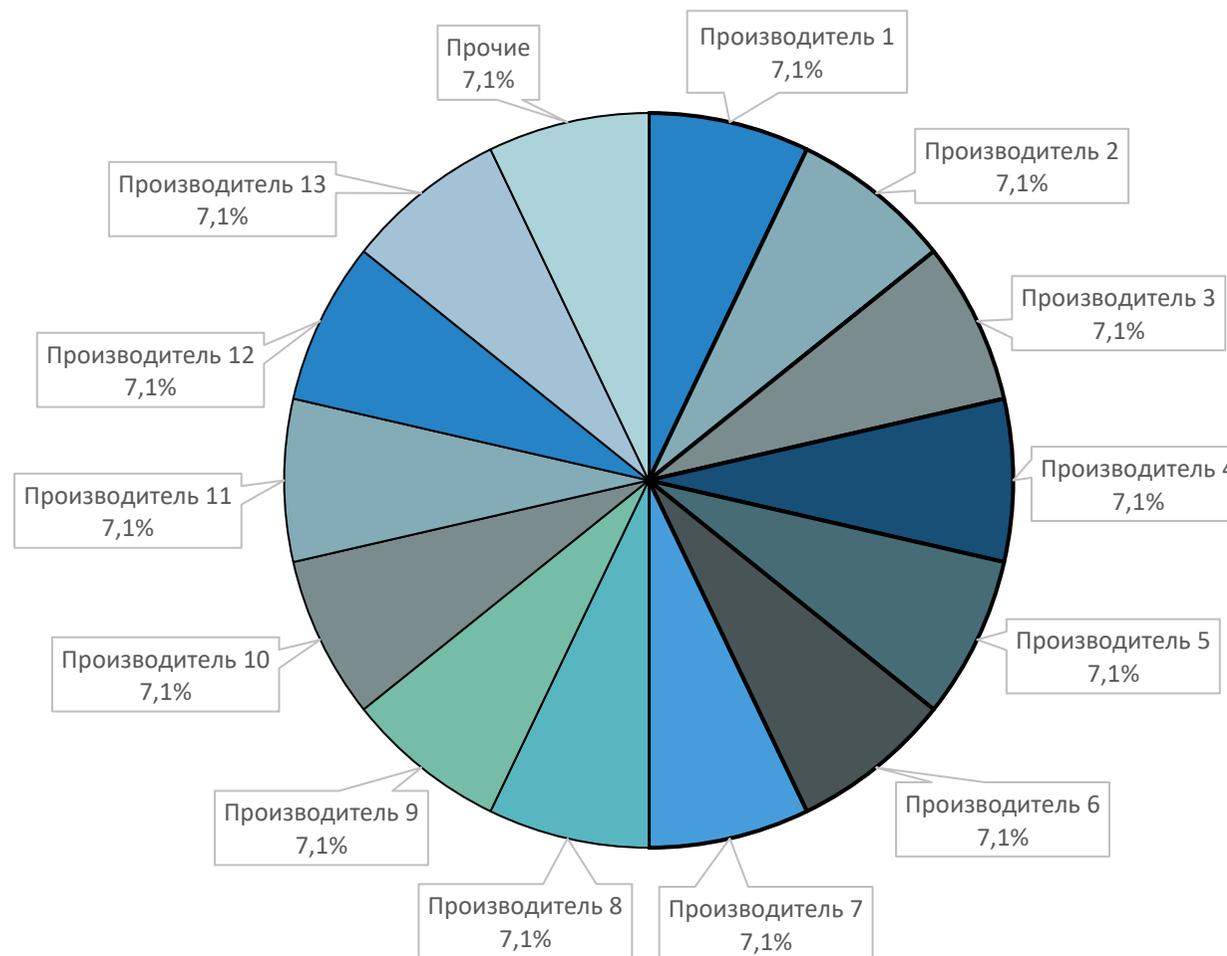
Производитель	2019				2020				2021				2022			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК												
GE MEDICAL SYSTEMS																

Диаграмма 5. Доли производителей в общем объеме рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 4. Производство наркозно-дыхательных аппаратов в России

Производство

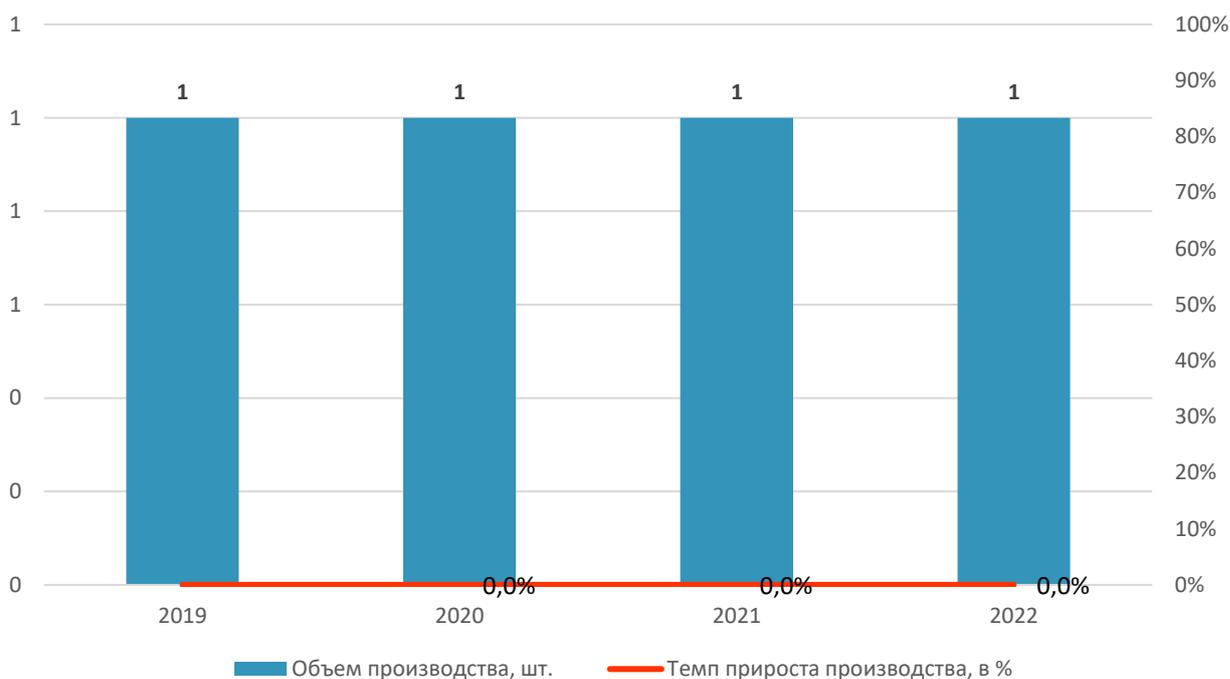
Объем производства наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 г. составил шт. В 2020 г. объем производства до шт., темп прироста составил% в натуральном выражении. В 2021 г. объем производства наркозно-дыхательных аппаратов составил шт. (.....%). По итогам 2022 г. объем рынка достиг шт. Темп прироста в 2022 г. составил% в натуральном выражении.

Таблица 5. Объем производства наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., шт.

2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

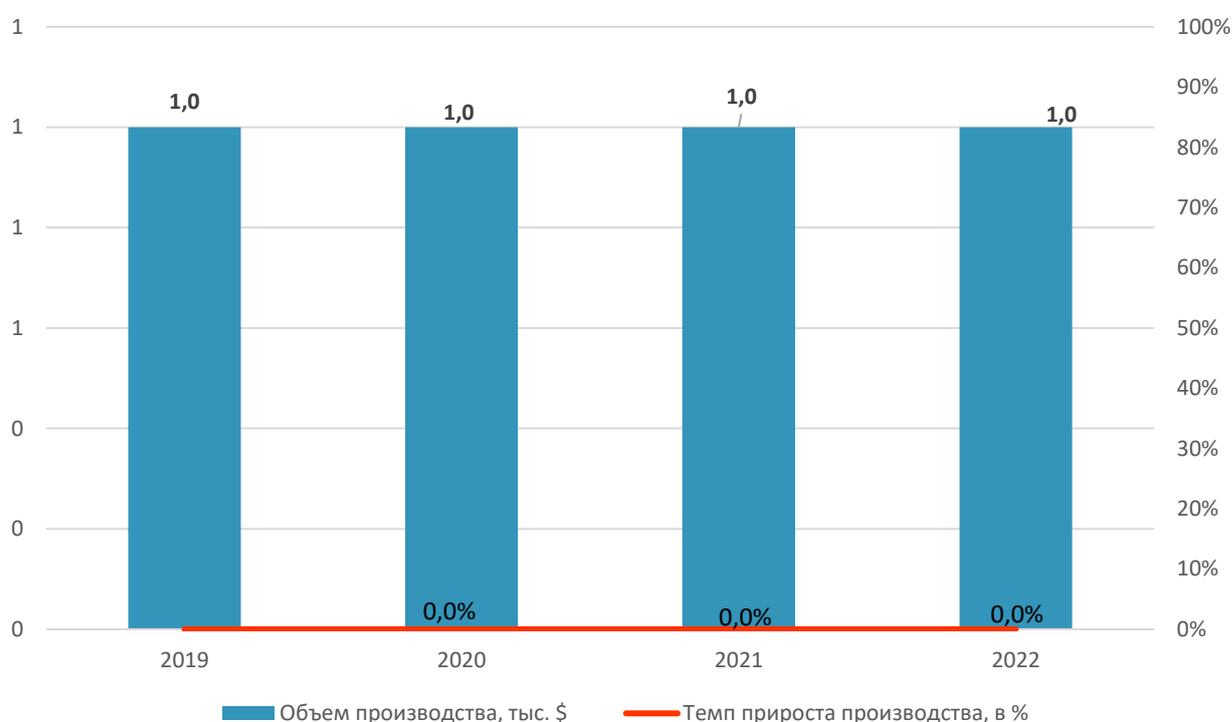
Объем производства наркозно-дыхательных аппаратов в 2019 г. составил \$ тыс. В 2020 г. объем производства увеличился до \$ тыс., темп прироста составил% в стоимостном выражении. В 2021 г. объем производства наркозно-дыхательных аппаратов составил \$ тыс. (.....%). В 2022 г. объем рынка составил \$ тыс. Темп прироста в 2022 г. составил% в стоимостном выражении.

Таблица 6. Объем производства наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.

2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Производство по производителям

Таблица 7. Объем производства наркозно-дыхательных аппаратов по производителям и субъектам федерации в России в 2019 - 2022 гг., шт.

№	Производитель	СФ	2019	2020	2021	2022
3	АО КРАСНОГВАРДЕЕЦ	г. Санкт-Петербург				
6	АО ПО УОМЗ	Свердловская обл.				
8	ООО КОМПАНИЯ АЭРОМЕД	г. Санкт-Петербург				
	Итого:	Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

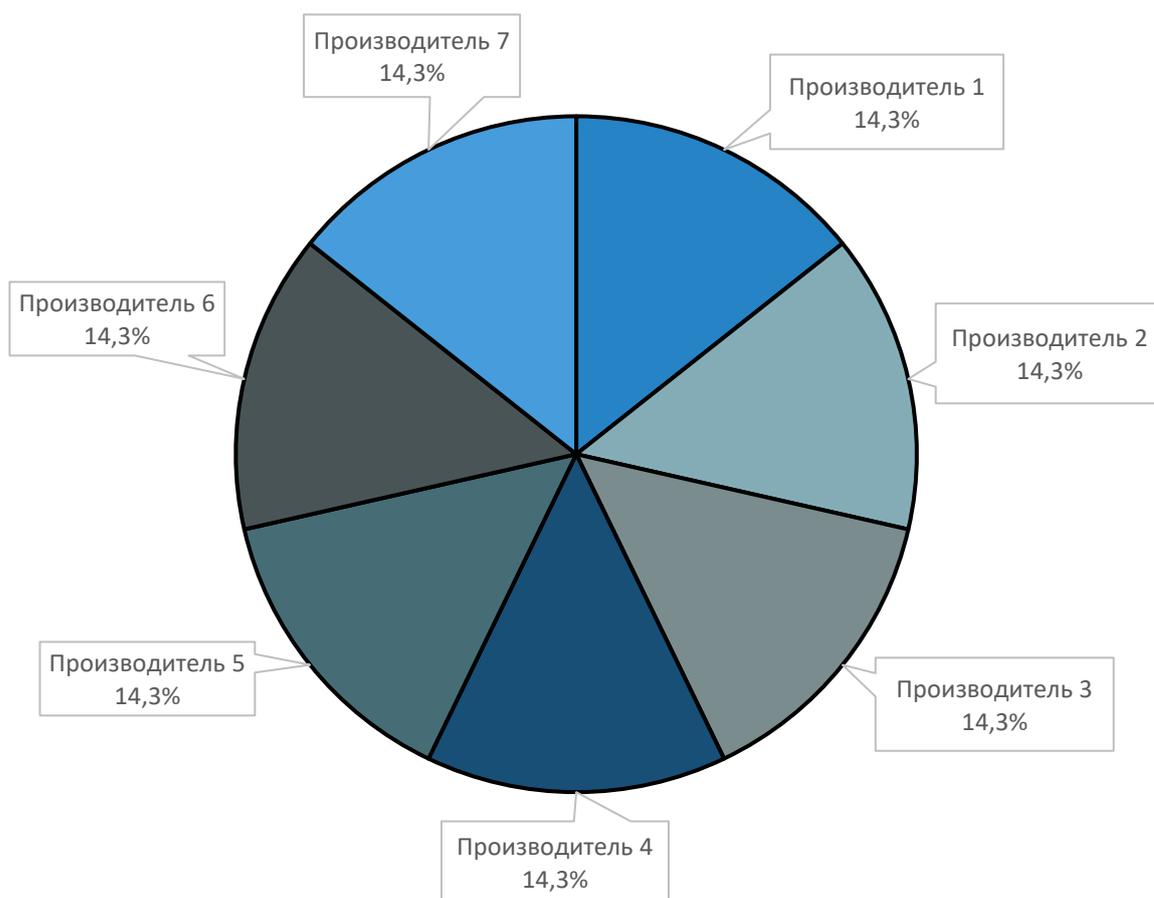
Таблица 8. Объем производства наркозно-дыхательных аппаратов по производителям и субъектам федерации в России в 2019 - 2022 гг., тыс.\$.

№	Производитель	СФ	2019	2020	2021	2022
3	АО КРАСНОГВАРДЕЕЦ	г. Санкт-Петербург				
6	АО ПО УОМЗ	Свердловская обл.				
8	ООО КОМПАНИЯ АЭРОМЕД	г. Санкт-Петербург				
	Итого:	Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства наркозно-дыхательных аппаратов в натуральном выражении в 2022 г. занял производитель Его доля составила%. На втором месте с%. Также в тройку лидеров входит производитель Доля этого производителя в 2022 г. составила% в стоимостном выражении.

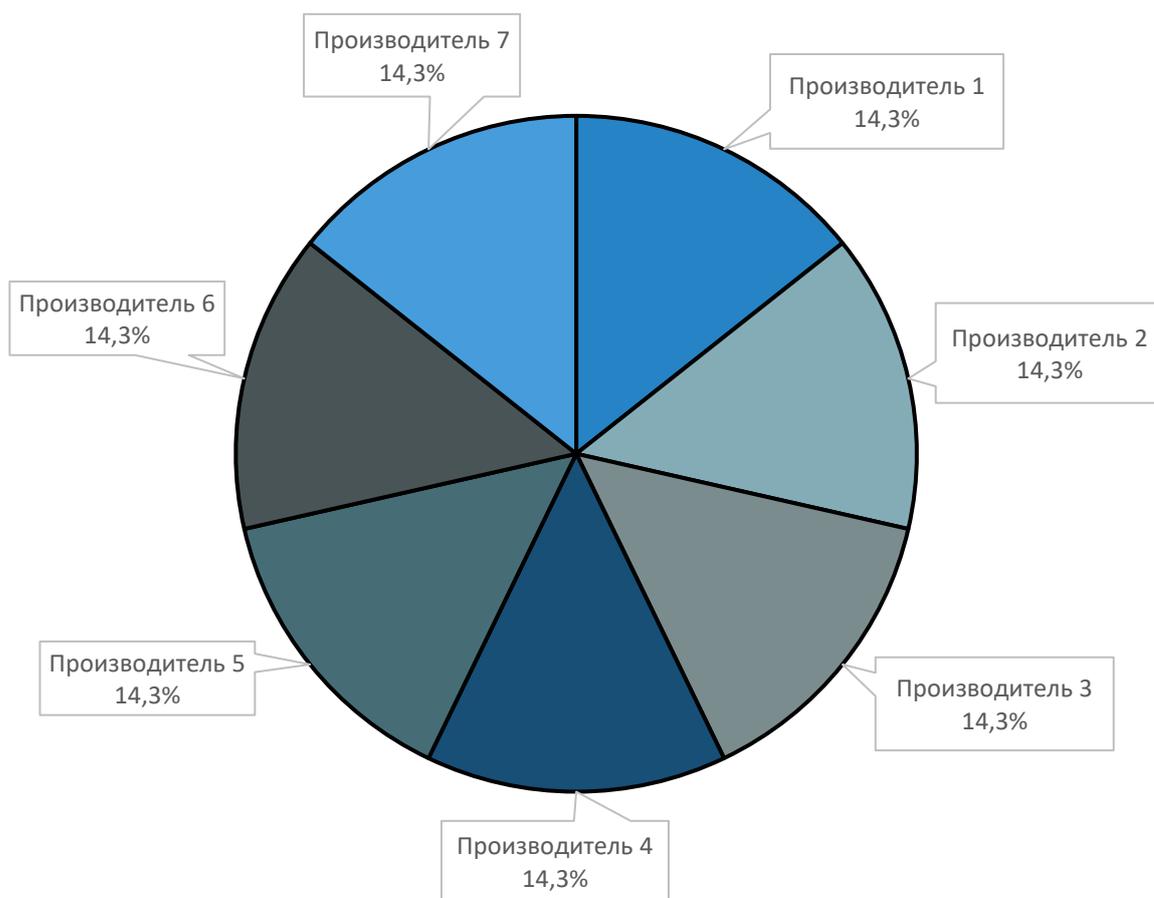
Диаграмма 9. Доли производителей наркозно-дыхательных аппаратов в объеме производства в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства наркозно-дыхательных аппаратов в стоимостном выражении в 2022 г. занял производитель Его доля составила%. На втором месте с% от стоимостного объема. Также в тройку лидеров входит производитель с%.

Диаграмма 10. Доли производителей наркозно-дыхательных аппаратов в объеме производства в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 5. Импорт наркозно-дыхательных аппаратов в Россию и экспорт наркозно-дыхательных аппаратов из России

Импорт

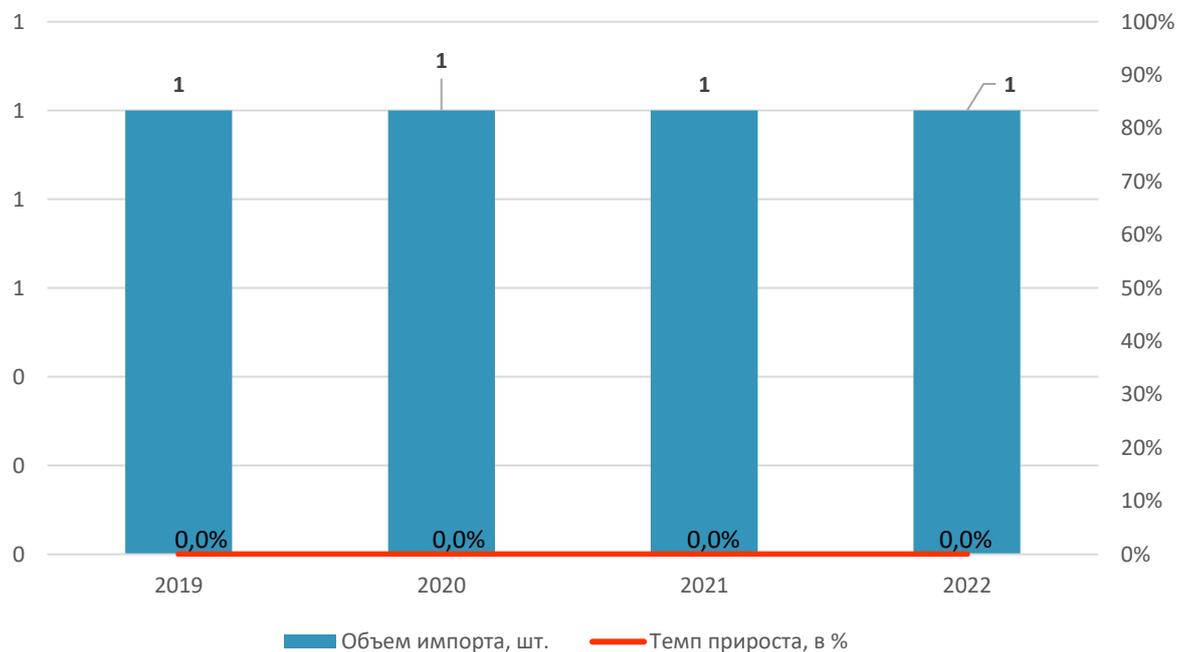
Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 г. составил шт. В 2020 г. объем импорта до шт. Темп прироста в 2020 г. был равен%. В 2021 г. объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов составил шт. (.....%). В 2022 г. объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию составил шт. Темп прироста в 2022 г. составил% в натуральном выражении.

Таблица 9. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг., шт.

2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг., шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

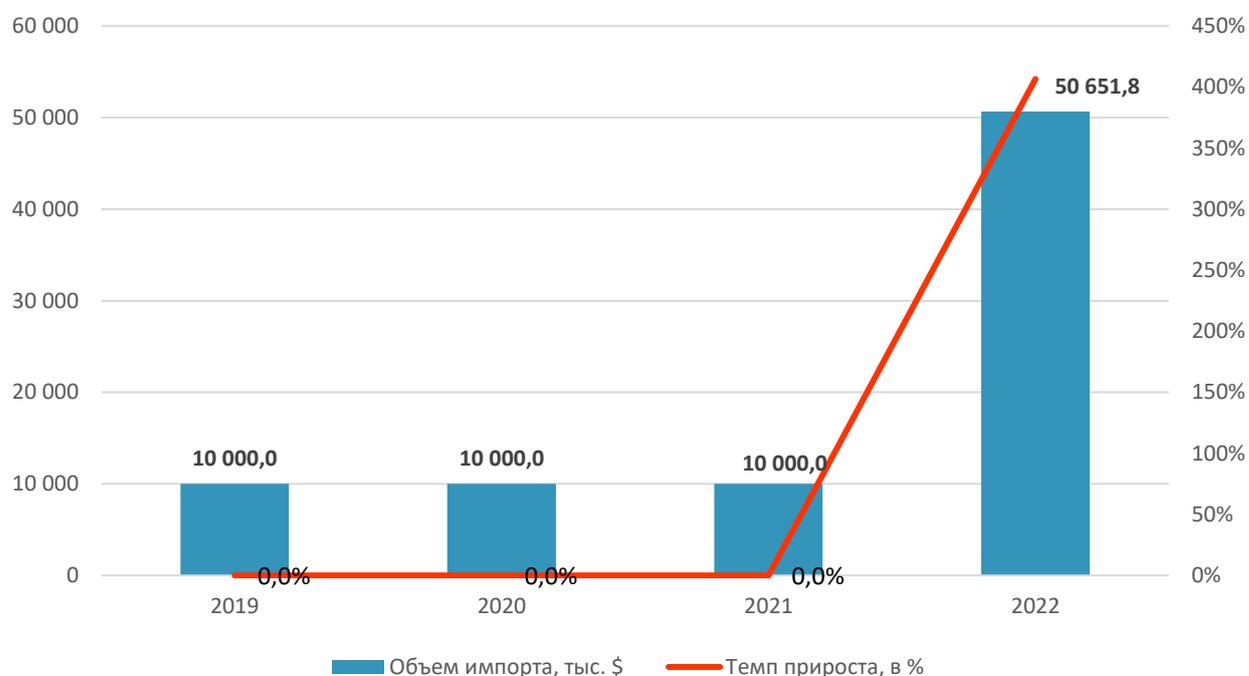
Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 г. составил \$ тыс. В 2020 г. объем импорта до \$ тыс. Темп прироста в 2020 г. был равен%. По итогам 2021 г. объем импорта составил \$ тыс. (.....%). В 2022 г. объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию составил \$ 50 651,8 тыс. Темп прироста в 2022 г. составил% в стоимостном выражении.

Таблица 10. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.

2019	2020	2021	2022
			50 651,8

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по производителям

Таблица 11. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг. по производителям, шт.

Производитель	2019	2020	2021	2022
GE MEDICAL SISTEMS				
MINDRAY				
Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

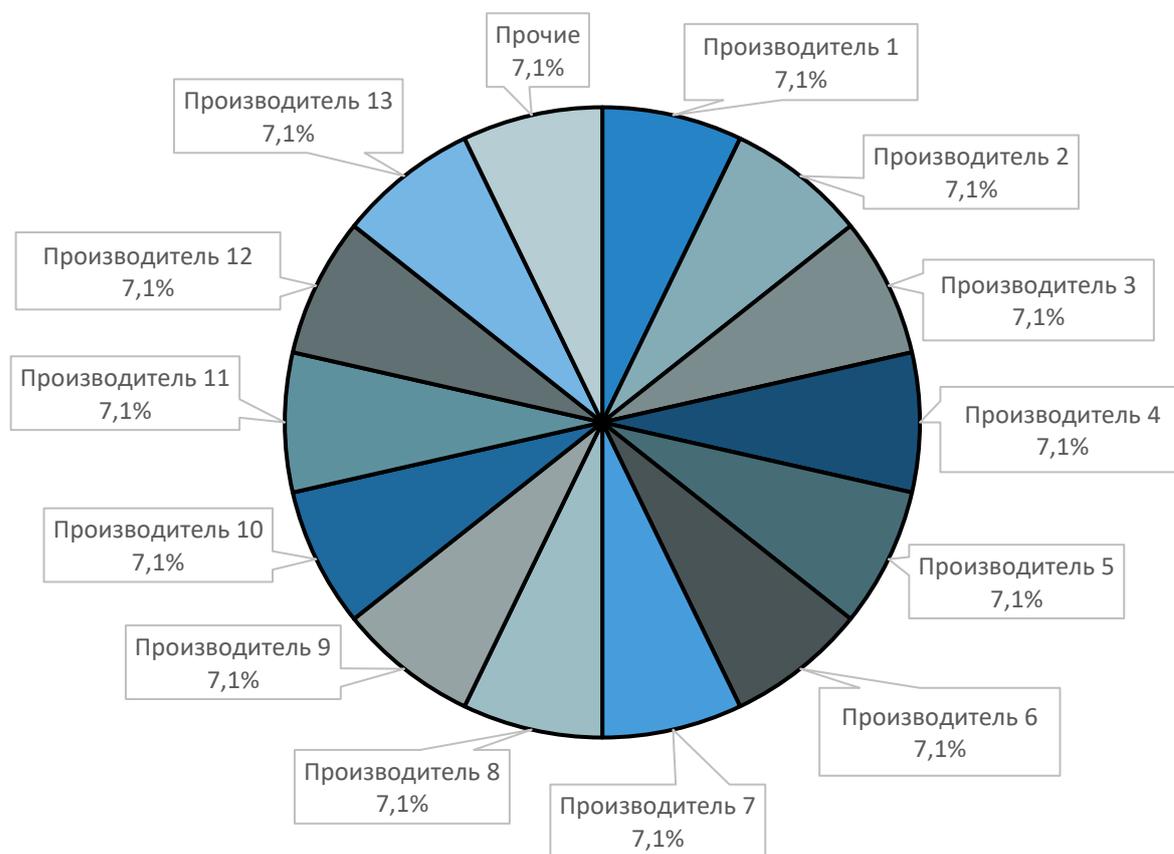
Таблица 12. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019 - 2022 гг. по производителям, тыс. \$.

Производитель	2019	2020	2021	2022
GE MEDICAL SISTEMS				
MINDRAY				
Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта наркозно-дыхательных аппаратов в натуральном выражении в 2022 г. занял производитель Его доля составила% от натурального объема. На втором месте производитель с%. Также в тройку лидеров входит производитель Доля этого производителя составила% от натурального объема.

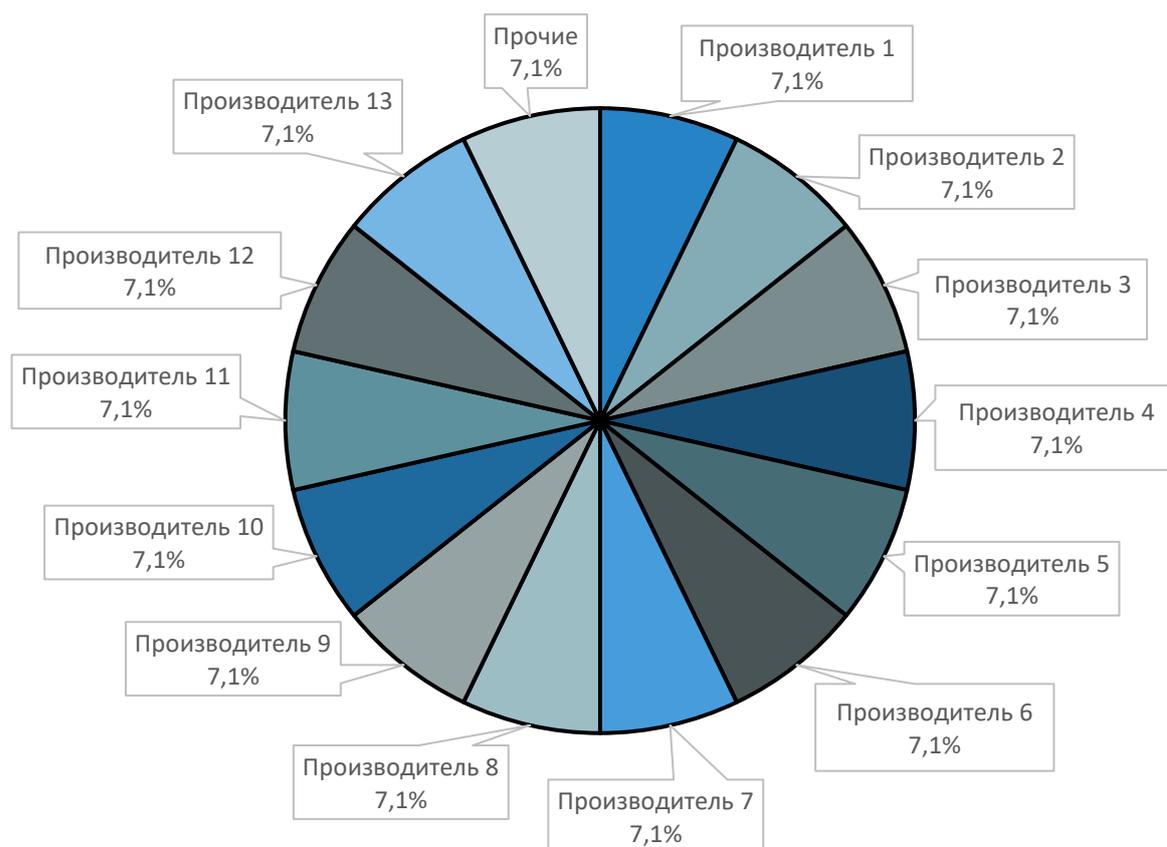
Диаграмма 13. Доли производителей наркозно-дыхательных аппаратов в объеме импорта в Россию в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю импорта наркозно-дыхательных аппаратов в стоимостном выражении в 2022 г. занял производитель Его доля составила% от стоимостного объема. На втором месте с%. Также в тройку лидеров входит производитель Доля этого производителя в 2022 г. составила% в стоимостном выражении.

Диаграмма 14. Доли производителей наркозно-дыхательных аппаратов в объеме импорта в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт по странам происхождения

Таблица 13. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019-2022 гг. по странам происхождения, шт.

Страна	2019	2020	2021	2022
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
СЛОВАКИЯ				
Прочие				
Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

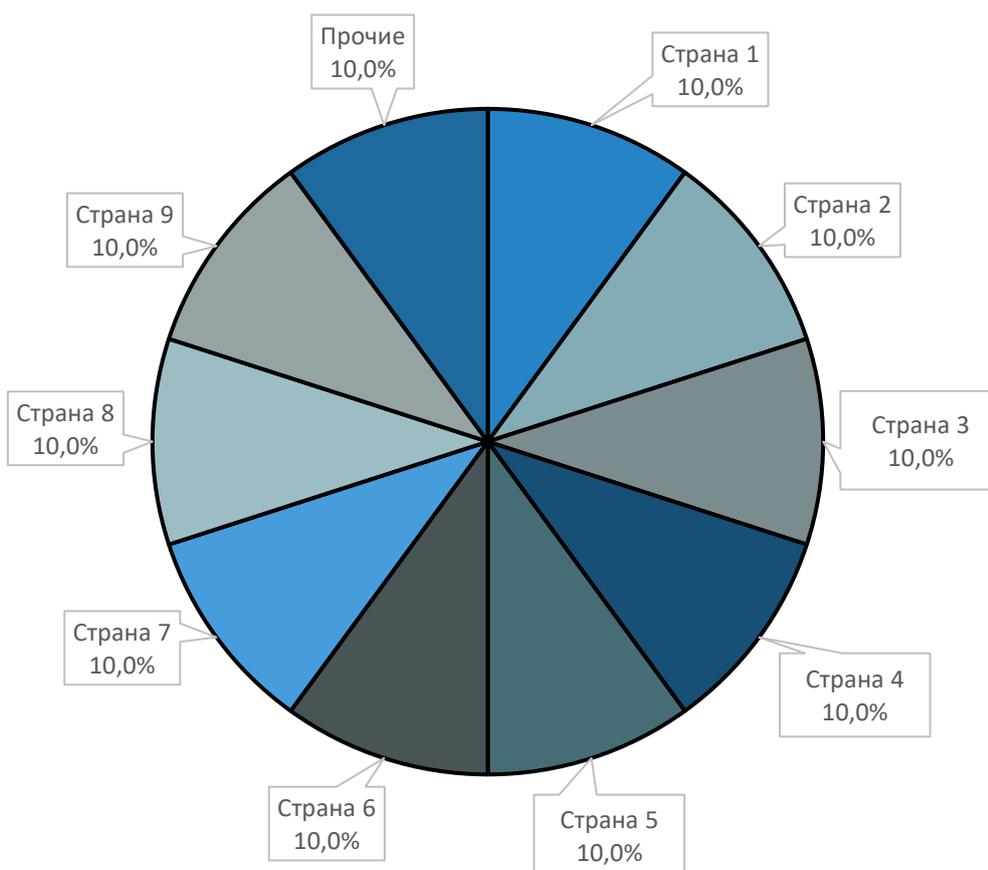
Таблица 14. Объем импорта наркозно-дыхательных аппаратов в Россию в 2019-2022 гг. по странам происхождения, тыс.\$.

Страна	2019	2020	2021	2022
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
СЛОВАКИЯ				
Прочие				
Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта наркозно-дыхательных аппаратов в натуральном выражении в 2022 г. занял Китай. Его доля составила 81,4% от натурального объема. На втором месте Германия с 7,2%. В тройку лидеров входит Словакия. Ее доля в 2022 года составила 4,1% от натурального объема импорта.

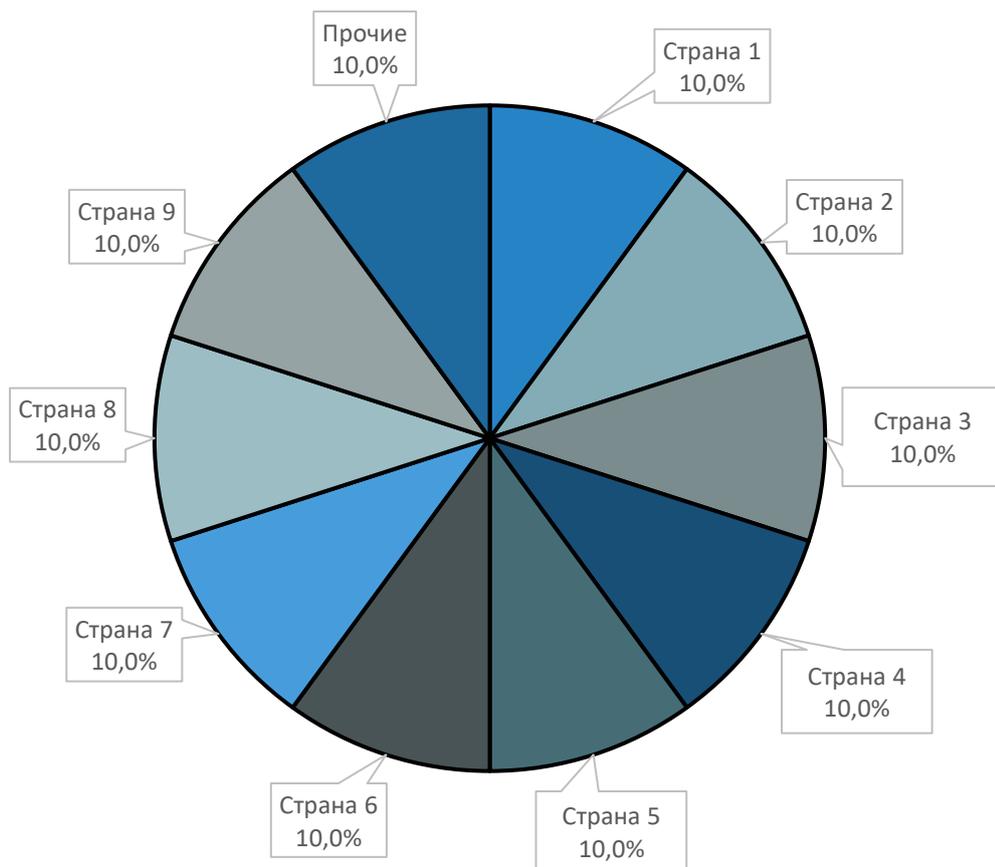
Диаграмма 1. Доли по странам происхождения наркозно-дыхательных аппаратов в объеме импорта в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю импорта наркозно-дыхательных аппаратов в стоимостном выражении в 2022 г. заняла Ее доля составила% от стоимостного объема. На втором месте с%. В тройку лидеров входит Ее доля в 2022 года составила% от стоимостного объема импорта.

Диаграмма 2. Доли по странам происхождения наркозно-дыхательных аппаратов в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт

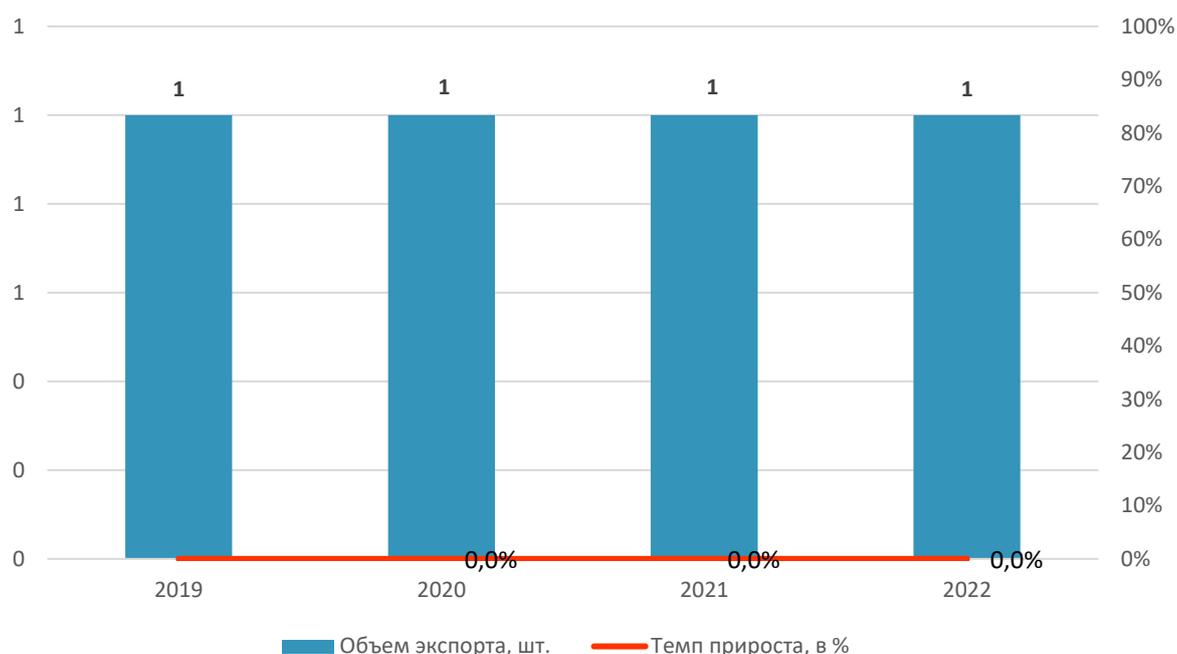
Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 г. составил шт. В 2020 г. объем экспорта до шт. Темп прироста в 2020 г. был равен%. По итогам 2021 г. экспорт наркозно-дыхательных аппаратов составил шт. (.....%). В 2022 г. объем экспорта составил шт. Темп прироста в 2022 г. составил% в натуральном выражении.

Таблица 15. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг., шт.

2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг., шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

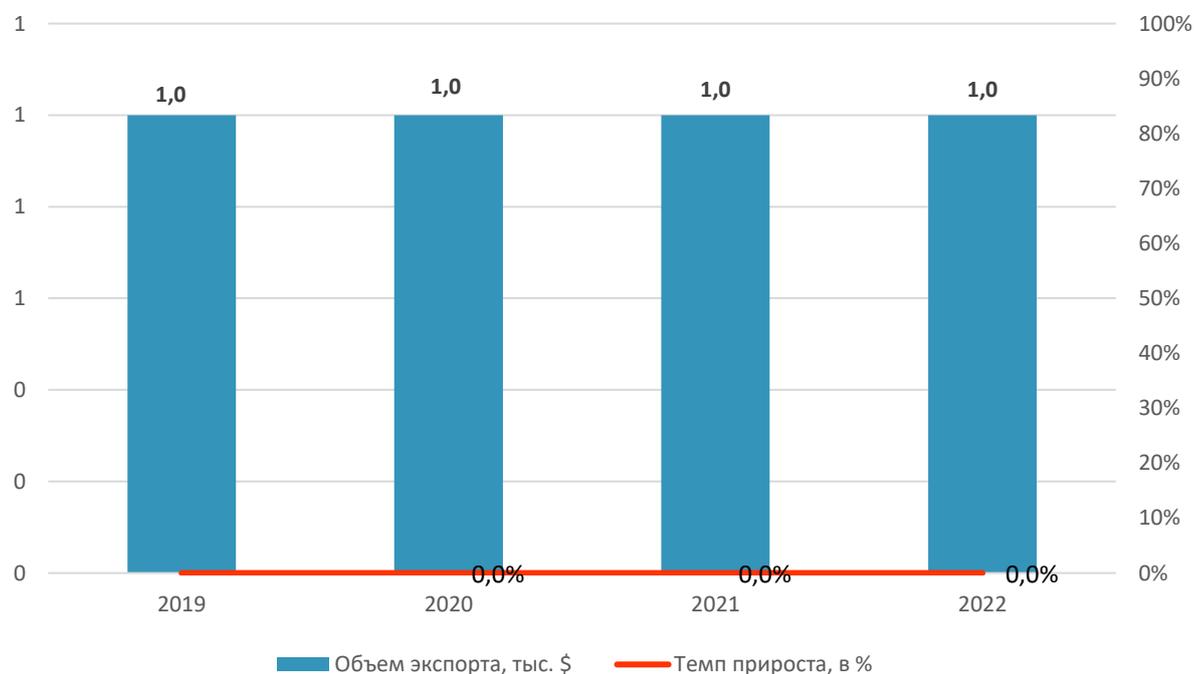
Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 г. составил \$ тыс. В 2020 г. объем экспорта до \$ тыс. Темп прироста в 2020 г. был равен%. По итогам 2021 г. экспорт наркозно-дыхательных аппаратов составил \$ тыс. (.....%). В 2022 г. объем экспорта составил \$ тыс. Темп прироста в 2022 г. составил% в стоимостном выражении.

Таблица 16. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.

2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Экспорт по производителям

Таблица 17. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг. по производителям, шт.

Производитель	2019	2020	2021	2022
АО ПО УОМЗ				
Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 18. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019 - 2022 гг. по производителям, тыс. \$.

Производитель	2019	2020	2021	2022
АО ПО УОМЗ				
Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2022г. экспорт наркозно-дыхательных аппаратов был представлен единственным игроком АО ПО УОМЗ.

Экспорт по странам назначения

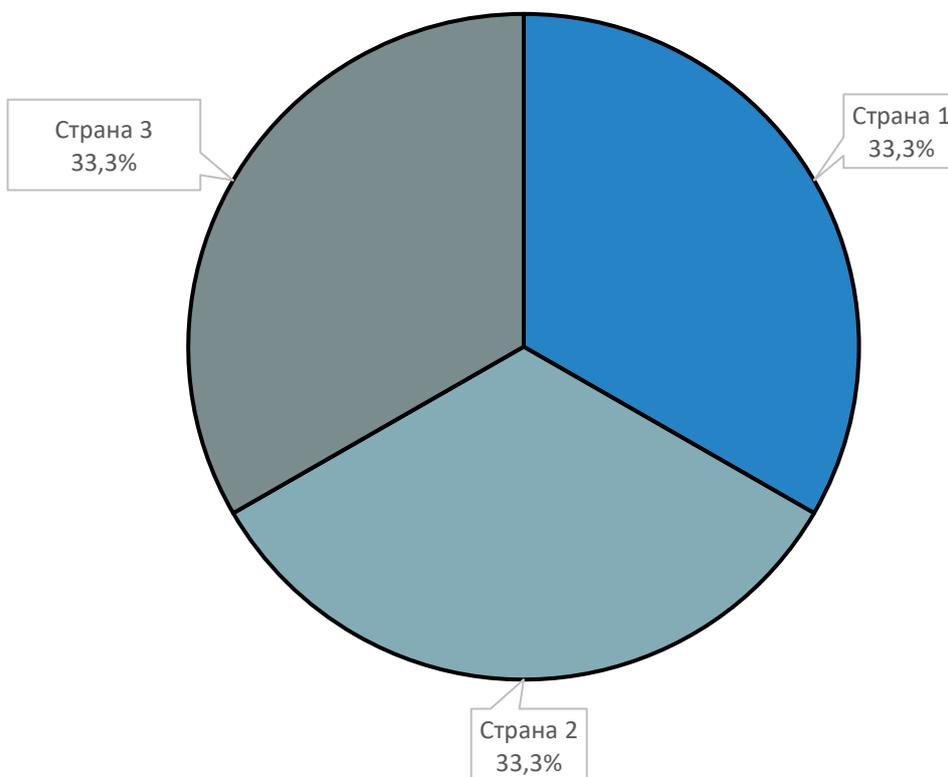
Таблица 19. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019-2022 гг. по странам назначения, шт.

Страна	2019	2020	2021	2022
ГЕРМАНИЯ				
ШВЕЙЦАРИЯ				
Прочие				
Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю экспорта наркозно-дыхательных аппаратов в натуральном выражении в 2022 г. занял Ирак. Его доля составила% от натурального объема. Равные доли заняли и Их доли в 2022 года составили по% от стоимостного объема экспорта.

Диаграмма 19. Доли по странам назначения наркозно-дыхательных аппаратов в объеме экспорта в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

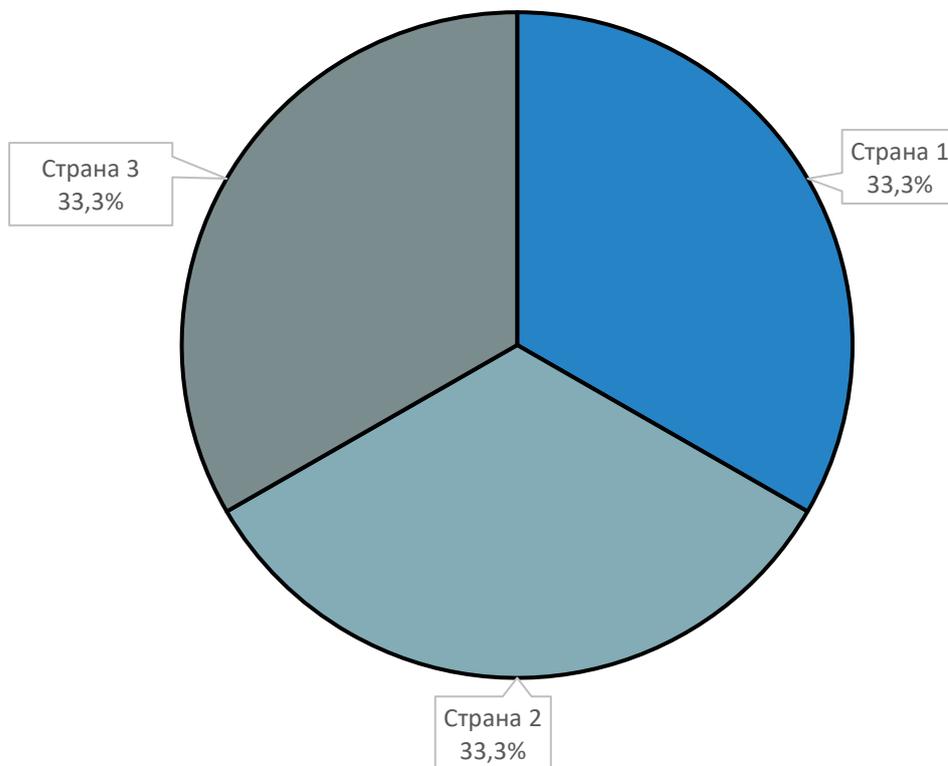
Таблица 20. Объем экспорта наркозно-дыхательных аппаратов из России в 2019-2022 гг. по странам, тыс.\$.

Страна	2019	2020	2021	1 кв. 2022
ГЕРМАНИЯ				
ШВЕЙЦАРИЯ				
Прочие				
Итого:				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю экспорта наркозно-дыхательных аппаратов в стоимостном выражении в 2022 г. занял Его доля составила% от стоимостного объема. На втором месте Вьетнам с%. На третьем месте Её доля в 2022 года составила% от стоимостного объема экспорта.

Диаграмма 20. Доли по странам назначения наркозно-дыхательных аппаратов в объеме экспорта в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка наркозно-дыхательных аппаратов

В 2022 году объем рынка наркозно-дыхательных аппаратов на% по отношению к 2021 году, что является фактом развития здравоохранения в условиях экономического кризиса в Российской Федерации.

При этом картина наблюдалась и в отечественном производстве наркозных аппаратов, которое на данный момент занимает долю в% от объема рынка.

Сектор импортного оборудования традиционно занимает значительную долю в объеме рынка наркозных аппаратов (.....%). В 2022 году, несмотря на кризисные явления, поставки импортных аппаратов на% по отношению к предыдущему году в натуральном выражении и на% в стоимостном выражении. Основными странами-производителями наркозных аппаратов в 2022 году стали (.....%) (.....% поставок) и (.....%).

.....

Как санкции влияют на рынок медицинского оборудования

Медицинское оборудование выведено из санкционного списка: формально отгрузка медоборудования из так называемых недружественных стран не ограничена. Но на деле и оплата, и логистика сопряжены со многими проблемами и делает поставки из некоторых европейских стран практически невозможными.

О санкциях в секторах финансов и логистики

Первое, с чем столкнулись дистрибьюторы — банки-корреспонденты, которые выступали посредниками в переводе средств на счета компаний-производителей стран, отнесенных к недружественным, перестали проводить платежи между субъектами бизнеса в том же формате, в котором это было раньше.

.....

О мусорном рейтинге и его влиянии на рост цен.

.....

Так как Западная Европа оценивает весь бизнес России как высокорискованный, то возросли по цепочке цены на все услуги — услуги транспортных компаний, услуги страховых компаний, которые страхуют эти грузы, услуги складов, которые обслуживают грузы.

.....

Об отсутствии единой методологии в применении санкций

Если говорить глобально, то западные производители медицинского оборудования разделились на два лагеря: те, которые формально выполняют все требования ограничений в отношении РФ и при этом продолжают отгрузку медоборудования, и те, которые не имея ограничений со стороны государственных регуляторов (например, Великобритания, США и Япония), не могут осуществить отгрузки, потому что этому препятствуют разного рода органы и институты в этих странах: банки, органы экспортного контроля, органы и таможенного государственного контроля. Это связано с тем, что в этих странах нет единой методологии применения санкций и применения ограничений. А так как единой методологии санкционных ограничений не существует, то каждая страна и каждый государственный орган в каждой отдельной стране волен трактовать эти ограничения так, как считает нужным.

.....

Например, Draeger, мировой лидер в области производства наркозно-дыхательного оборудования, работающий на российском рынке с 1960-х годов и занимающий доминирующее положение в области поставки наркозно-дыхательное оборудования:

.....

Об отношениях с Великобританией

Ограничения, наложенные Великобританией — отдельный пример вмешательства санкции в медицинский бизнес РФ. Эти санкции отличны от санкций ЕС и США. Де-факто мы столкнулись с проблемой, что любой платеж, произведенный из территории РФ (даже за медицинское оборудование, которое формально выведено из санкционного списка) английскими банками расценивается как платеж из недружественной страны. Он замораживается и фактический акцептор этих средств не может забрать средства на свой

счет, потому что идет процедура проверки. И банки Великобритании делают все для того, чтобы эти платежи не проходили даже при формальном соответствии назначения платежей (платеж за медицинское оборудование). В этой ситуации возникают ненужные посреднические схемы, когда платежи начинают идти через компании, находящиеся в нейтральных резиденциях, в Турции и ОАЭ, например. И это тоже увеличивает стоимость доставки и сроки доставки.

.....

Об отношениях с Китаем

Страны, которые признаны дружественными, например Китай, тоже не однородны в отношении к России. Ряд китайских производителей, которые должны были выйти на российский рынок с новинками медицинского оборудования, пока остановили этот процесс. А это очень крупные производители, которые должны были составить конкуренцию американским компаниям. Китай занял выжидательную позицию — он ждет разрешения конфликта. При этом ряд китайских производителей, которые уже присутствовали на российском рынке, не изменили формат отношения с РФ, а наоборот, наращивают объемы производства, наращивают свой персонал, осуществляют меры поддержки. Одной из таких компаний является Mindray.

.....

О том, как санкции повлияют на цены на процедуры

В состоянии неопределенности оказались и владельцы клиник, и пациенты. Первые беспокоятся о том, как удержать бизнес на плаву без потери в качестве услуг, вторые - о доступности привычных процедур вроде УЗИ.

.....

Заключение

.....

«Ростех» поставил современные наркозно-дыхательные комплексы в российские медучреждения

Госкорпорация Ростех оснастила больницы Башкортостана современным медицинским оборудованием. Холдинг «Швабе» передал в клиники республики партию

многофункциональных анестезиологических комплексов МАИА-01. Это единственный отечественный аппарат, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Устройство может применяться для лечения взрослых и детей старше одного года.

.....

«Ростех» получит 271 млн рублей на разработку медоборудования

Два предприятия концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в ГК «Ростех») получили субсидии от Минпромторга на разработку медицинского оборудования. Уральский приборостроительный завод (УПЗ) сосредоточится на создании линейки наркозно-дыхательных аппаратов с телематическими функциями, а опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» займется производством HIFU-аппаратов для неинвазивной диагностики и терапии онкологических заболеваний. Срок реализации проектов намечен на 2026-2027 год, совокупный объем инвестиций в проекты превысил 271 млн рублей.

Импортозамещение медицинской техники в России идет полным ходом

Российские производители смогли наладить эффективную работу в новых экономических и геополитических условиях и существенно нарастили свою долю на рынке. В текущей ситуации можно с уверенностью говорить о том, что обеспечению лечебных учреждений современным медицинским оборудованием в ближайшей перспективе ничто не угрожает.

Ситуация на рынке в 2018–2022 гг.

Объем российского производства медицинской техники за последние 5 лет увеличился практически вдвое. Наиболее заметный скачок произошел в 2020 году. По данным Росстата, в первый «пандемийный» год рост составил:

- по коду ОКПД2 32.50 «Инструменты и оборудование медицинские» —%, с до млрд руб.
- по коду ОКПД 2 26.60.1 «Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских

целях» —%, с до млрд руб. Стоит отметить, что в 2019 году этот показатель также увеличился почти на% — по итогам 2018 г. он составлял всего млрд руб.

В 2021 году объем производства по коду 32.50 практически не изменился, а по коду 26.60.1 на%.

.....

Доля российского производства

По оценкам директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Елены Астапенко, доля отечественной медтехники на российском рынке к лету 2022 года достигла% (в 2019 году этот показатель оценивался в%). При этом, по ее словам, никто из иностранных производителей поставки не прекратил, поскольку медицинская техника под действия санкционных ограничений не попадает. Единственное исключение — камеры для медицинского или хирургического исследования внутренних органов, которые вошли в восьмой санкционный пакет ЕС, принятый в октябре.

На совещании в Минпромторге, которое состоялось в 10 мая 2022 г., были поставлены задачи по дальнейшему увеличению доли российского производства:

- до% в ближайшие 2 года;
- до% к 2030 году.

Государство готово оказать предприятиям отрасли максимально возможную поддержку. Учитывая динамику 2019–2022 гг. озвученные цели кажутся вполне достижимыми.

Существующие и запланированные меры господдержки

Участникам рынка доступны субсидии на производство как непосредственно медицинского оборудования, так и электронно-компонентной базы и программного обеспечения к нему, а также льготный займы Фонда развития промышленности.

Кроме того, разработаны и внедряются следующие мероприятия:

-
-

-

С какими сложностями сталкиваются производители медицинского оборудования в России

Основная проблема, которую отмечают все без исключения производители, — это логистика:

-
-

Сильно мешает также острая зависимость от импорта микроэлектроники. На данный момент российские компании пытаются налаживать долгосрочное сотрудничество с поставщиками из дружественных стран, однако у них уже есть понимание, что надеяться здесь нельзя ни на кого, в том числе и на Китай — нужна собственная элементная база. Она постепенно появляется и с течением времени будет совершенствоваться, так как на развитие отечественной микроэлектронной промышленности выделены довольно значительные средства — более чем трлн руб. до 2030 года.

В целом можно сказать, что отечественные производители

Глава 7. Государственные программы

Согласно программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» Минздрава РФ представлен перечень медицинских изделий для переоснащения медучреждений первичного звена здравоохранения. Реализация региональных программ началась с 1 января 2021 года.

В список включены и др.

.....

В целом на модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 года предусмотрено более млрд рублей и еще около млн рублей — за счет бюджетов регионов.

Таблица 21. Выписка из перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

№ п/п	Наименование оборудования (медицинского изделия)	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
43	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полужакрытый, и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный
		275680	Система анестезиологическая, общего назначения
		275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром
		276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной
		275650	Аппарат ингаляционной анестезии, с настенным креплением
		276030	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов
		276040	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента
		168290	Испаритель севофлурана анестезиологический
		215300	Испаритель изофлурана анестезиологический
		282600	Испаритель галотана анестезиологический
		299670	Испаритель энфлурана анестезиологический
		318860	Испаритель изофлурана/севофлурана рециркуляционный анестезиологический

Анализ рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России

№ п/п	Наименование оборудования (медицинского изделия)	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 августа 2021 года приказом Минздрава России от 14 мая 2021 года N 450н. - См. предыдущую редакцию)			
44	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полужакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	275680
		276070
		276080
		275650
		276030
		276040
		168290
		215300
		282600
299670		
318860		
(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 августа 2021 года приказом Минздрава России от 14 мая 2021 года N 450н. - См. предыдущую редакцию)			
45	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полужакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков	275680
		276070
		276080
		275650
		276030
		276040
(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 августа 2021 года приказом Минздрава России от 14 мая 2021 года N 450н. - См. предыдущую редакцию)			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 8. Прогноз развития наркозно-дыхательных аппаратов

По сообщению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова производство в медицинской промышленности по итогам 2022 года на%.

Большинство разработок получили поддержку через Фонд развития промышленности, субсидии на НИОКРы и программу обратного инжиниринга, подчеркнул Мантуров. Также были снижены страховые взносы и налог на прибыль для производителей рентгеновского оборудования и функциональной диагностики.

В целом за прошлый год российскими компаниями зарегистрировано более тыс. новых медицинских изделий. На них мы с Минздравом оперативно распространяем преференции при госзакупках. Это позволяет не только вытеснять импорт из государственного сектора, но и увеличивать серийность, облегчая выход на открытый рынок.

Важным фактором в развитии медицинской промышленности является

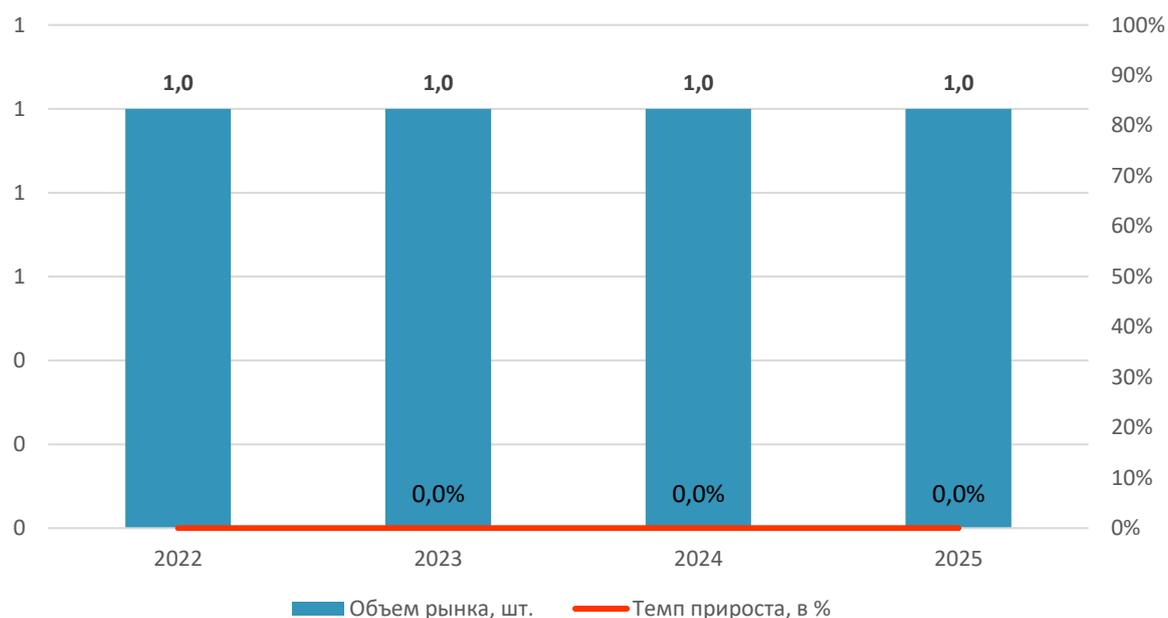
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России к 2025 г. предположительно составит тыс. шт., что эквивалентно \$ тыс. Темп прироста объема рынка в 2025 г. составит% от натурального и% от стоимостного объема рынка.

Таблица 22. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022-2025 гг., шт.

Показатель	2022	2023	2024	2025
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022-2025 гг., шт. и %.



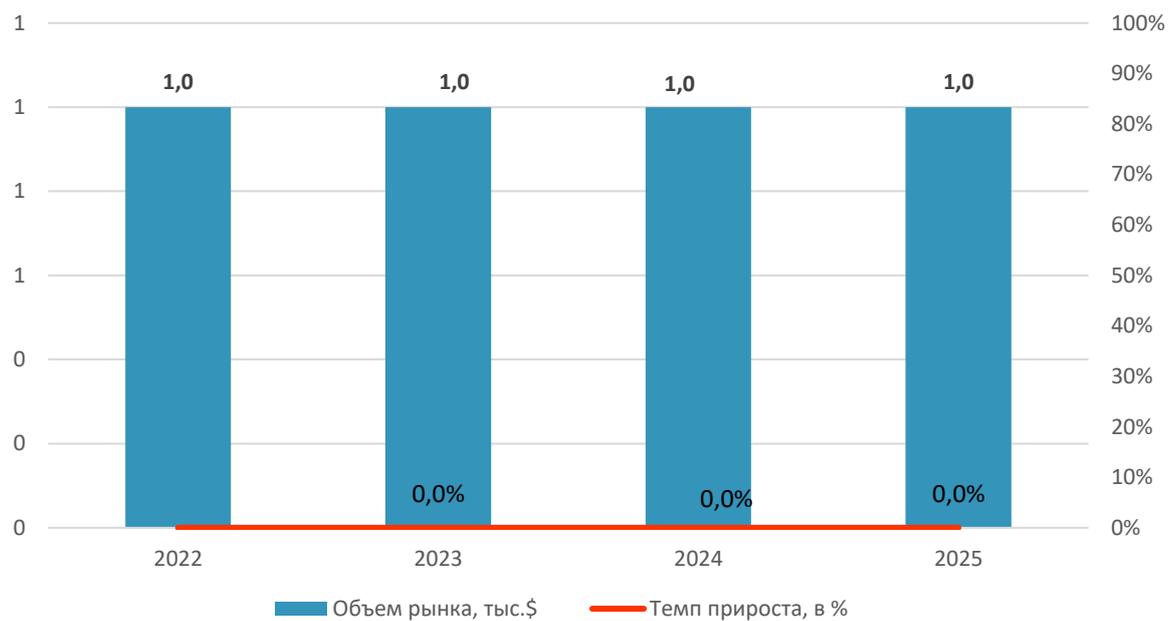
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 23. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022-2026 гг., тыс.\$.

Показатель	2022	2023	2024	2025
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России в 2022-2026 гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка наркозно-дыхательных аппаратов

АО «ПО УОМЗ»

АО «ПО УОМЗ» - одна из ключевых организаций Холдинга «Швабе», входящего в состав Государственной Корпорации «Ростех».

Сегодня АО «ПО «УОМЗ» - динамично развивающееся предприятие оптического приборостроения, современное наукоемкое производство, обладающее широкими возможностями создания высокотехнологической продукции от разработки до продаж и послепродажного обслуживания.

Ключевые компетенции компании:

-
-
-
-
-

ООО «ХИРАНА+»

Компания создана в 2016 году при участии российского холдинга SHIMCO GROUP и словацкого концерна Chirana Medical, a.s. – производителя оборудования Chirana, лидера на рынке медицинского приборостроения Восточной Европы. В 2017 г. началось строительство завода на территории современного Технополиса в Москве. Новое предприятие получило название “Хирана+”. В 2018 г. была запущена сборочная линия аппаратов ИВЛ и НДА.

Таблица 24. Финансовые показатели ООО «ХИРАНА+» в 2019 - 2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021
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			
Налог на прибыль			
в т.ч. текущий налог на прибыль			
отложенный налог на прибыль			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			
СПРАВОЧНО			

Источник: fira.ru.

АО «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

История завода медицинской техники «Красногвардеец» уходит во времена Петра Великого, по чьему указу в 1721 году и была построена первая в России мастерская по производству медицинских инструментов.

За время существования, разрастаясь и выходя на новые рынки, предлагая всё более современную и совершенную продукцию, завод ни разу не изменил своего профиля.

.....

Таблица 25. Финансовые показатели АО «КРАСНОГВАРДЕЕЦ» в 2019 - 2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021
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			

Анализ рынка наркозно-дыхательных аппаратов в России

Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Налог на прибыль			
в т.ч. текущий налог на прибыль			
отложенный налог на прибыль			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			
СПРАВОЧНО			

Источник: fira.ru.

ООО «АЭЛИТА»

По словам представителя компании,

Таблица 26. Финансовые показатели ООО «АЭЛИТА» в 2019 - 2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021
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			
Налог на прибыль			
в т.ч. текущий налог на прибыль			
отложенный налог на прибыль			
Прочее			

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			
СПРАВОЧНО			

Источник: fira.ru.

АО «УПЗ»

АО «Уральский приборостроительный завод» - одно из уникальных и ведущих предприятий России по изготовлению и ремонту сложнейших гироскопических приборов и оборудования авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования, разработке и серийному производству медицинской техники.

К основным направлениям деятельности АО «УПЗ» относятся:

.....

.....

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

