

# Маркетинговое исследование Российский рынок ортопедических изделий и протезов

Февраль 2018 года

**Демо-версия**



Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата мы проводим исследования.



Разработчик проекта: компания «Профессиональные Комплексные Решения»  
[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru), E-mail: [info@prcs.ru](mailto:info@prcs.ru)  
(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург  
2018 год

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Список таблиц.....  | 4  |
| Список рисунков.....  | 6  |
| О ПКР.....  | 8  |
| Описание маркетингового исследования.....                                       | 9  |
| 1.Описание продукции рынка ортопедических изделий.....                          | 11 |
| 1.1. Протезы.....   | 11 |
| 1.1.1.Протезы конечностей.....  | 11 |
| 1.1.2.Суставные протезы.....  | 13 |
| 1.1.3.Зубные протезы.....   | 13 |
| 1.2.Ортезы и туторы.....  | 14 |
| 1.3.Корсеты и бандажи.....  | 15 |
| 1.4.Костыли, трости, ходунки.....   | 15 |
| 1.5.Ортопедическая обувь, стельки и башмачки.....                               | 16 |
| 2.Анализ российского рынка ортопедических изделий.....                          | 17 |
| 2.1.Внутреннее производство.....  | 17 |
| 2.1.1.Объем производства.....   | 17 |
| 2.1.1.1.Объем производства в стоимостном выражении.....                         | 17 |
| 2.1.1.2.Объем производства в натуральном выражении.....                         | 19 |
| 2.1.2.Структура производства по игрокам рынка.....                              | 20 |
| 2.1.2.1.Анализ выручки производителей.....                                      | 21 |
| 2.1.2.2.Структура производства.....   | 22 |
| 2.1.3.Инвестиционные проекты.....   | 25 |
| 2.2.Импорт.....   | 27 |
| 2.3.Экспорт.....  | 42 |
| 2.4.Объем, прогноз и тенденции рынка.....                                       | 58 |
| 2.4.1.Основные тенденции рынка.....   | 58 |
| 2.4.2.Объем и прогноз развития рынка.....                                       | 61 |
| 2.4.2.1.Объем и прогноз развития рынка в стоимостном выражении.....             | 61 |
| 2.4.2.2.Объем и прогноз развития рынка в натуральном выражении.....             | 63 |
| 3.Основные производители продукции рынка ортопедических изделий и протезов..... | 65 |
| 3.1.Характеристика российских производителей.....                               | 65 |
| НОЦ ОртоС, ООО.....   | 65 |
| ТД Тривес СПб, ООО.....   | 66 |
| Метиз Производство, ООО.....  | 67 |
| НПП Мединж, ЗАО.....  | 69 |

|   |    |
|---|----|
| ОЭЗ Владивосток, АО .....   | 70 |
| 3.2. Характеристика мировых производителей.....   | 71 |
| Medtronic (Ирландия), <a href="http://www.medtronic.com">http://www.medtronic.com</a> .....           | 71 |
| Zimmer (США) <a href="http://www.zimmerrussia.ru">http://www.zimmerrussia.ru</a> .....                | 72 |
| DePuy (США), <a href="http://www.depuyorthopedics.com">www.depuyorthopedics.com</a> .....             | 72 |
| Otto Bock (Германия), <a href="http://www.ottobock.ru">www.ottobock.ru</a> .....                      | 72 |
| Отто Бокк Мобилити, ООО.....  | 73 |
| Boston Scientific (США), <a href="http://www.bostonscientific.com">www.bostonscientific.com</a> ..... | 74 |
| 3.3. Анализ цен на основные категории продукции .....   | 74 |
| 3.3.1. Цены на протезы конечностей.....   | 74 |
| 3.3.2. Цены на суставные протезы .....  | 76 |
| 3.3.3. Цены на зубные протезы .....   | 77 |
| 3.3.4. Цены на ортезы и внешние приспособления для лечения позвоночника и внутренних органов .....    | 77 |
| 4. Требования потребителей к ортопедическим изделиям и протезам.....                                  | 79 |
| 4.1. Система сбыта.....   | 79 |
| 4.2. Основные категории потребителей.....   | 79 |
| 4.3. Особенности торговли ортопедическими изделиями и протезами.....                                  | 82 |
| 5. Выводы .....   | 84 |

## Список таблиц

|   |    |
|---|----|
| Таблица 1. Динамика выручки основных производителей ортопедических изделий и протезов, 2012-2016 годы ..... | 21 |
| Таблица 2. Инвестиционные проекты по развитию производства ортопедических изделий и протезов .....          | 25 |
| Таблица 3. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по странам происхождения ..                  | 28 |
| Таблица 4. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-производителям .....            | 29 |
| Таблица 5. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-получателям..                   | 30 |
| Таблица 6. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по видам продукции .....                     | 31 |
| Таблица 7. Структура импорта изделий для сердечно-сосудистой хирургии .....                                 | 33 |
| Таблица 8. Структура импорта изделий для хирургии глаз.....   | 35 |
| Таблица 9. Структура импорта стоматологических изделий.....   | 35 |
| Таблица 10. Структура импорта суставных протезов и имплантантов .....                                       | 36 |
| Таблица 11. Структура импорта протезов конечностей и их частей.....   | 37 |
| Таблица 12. Структура импорта протезов прочих органов.....  | 38 |
| Таблица 13. Структура импорта слуховых аппаратов и их частей.....   | 38 |
| Таблица 14. Структура импорта внешних приспособлений для лечения позвоночника и внутренних органов .....    | 40 |
| Таблица 15. Структура импорта внешних приспособлений для лечения переломов и прочих повреждений .....       | 40 |
| Таблица 16. Структура импорта опорных ортопедических приспособлений для ходьбы .....                        | 41 |
| Таблица 17. Структура импорта ортопедической обуви и стелек.....  | 42 |
| Таблица 18. Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по странам-получателям.....                | 43 |
| Таблица 19. Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-производителям .....          | 44 |
| Таблица 20. Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по видам продукции .....                   | 45 |
| Таблица 21. Структура экспорта изделий для сердечно-сосудистой хирургии.....                                | 47 |
| Таблица 22. Структура экспорта изделий для хирургии глаз .....  | 48 |
| Таблица 23. Структура экспорта стоматологических изделий .....  | 48 |
| Таблица 24. Структура экспорта суставных протезов и имплантантов .....                                      | 50 |
| Таблица 25. Структура экспорта протезов конечностей и их частей .....                                       | 51 |
| Таблица 26. Структура экспорта протезов прочих органов .....  | 52 |
| Таблица 27. Структура экспорта слуховых аппаратов и их частей .....   | 53 |
| Таблица 28. Структура экспорта внешних приспособлений для лечения позвоночника и внутренних органов.....    | 53 |

|  |    |
|--|----|
| Таблица 29. Структура экспорта внешних приспособлений для лечения переломов и прочих повреждений .....   | 55 |
| Таблица 30. Структура экспорта опорных ортопедических приспособлений для ходьбы.....   | 56 |
| Таблица 31. Структура экспорта ортопедической обуви и стелек .....   | 57 |
| Таблица 32. Плановые показатели программы Минпромторга по импортозамещению до 2020 года .....  | 58 |
| Таблица 33. Объем рынка ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, млн руб.....  | 61 |
| Таблица 34. Динамика объема российского рынка ортопедических материалов и протезов в натуральном выражении, 2010-2016 годы, т.....   | 63 |
| Таблица 35. Средние цены на протезы конечностей.....   | 74 |
| Таблица 36. Цены на протезы нижней конечности при ампутации ниже коленного сустава .....   | 75 |
| Таблица 37. Цены на протезы нижней конечности при ампутации выше коленного сустава.....  | 75 |
| Таблица 38. Цены на протезы верхней конечности .....   | 76 |
| Таблица 39. Цены на эндопротезирование коленного сустава .....   | 76 |
| Таблица 40. Цены на тазобедренные протезы .....  | 77 |
| Таблица 41. Цены на протезирование зубов .....   | 77 |
| Таблица 42. Цены на ортезы .....   | 77 |
| Таблица 43. Цены на внешние приспособления для лечения позвоночника и внутренних органов .....   | 78 |
| Таблица 44. Динамика заболеваемости населения по группам болезней, 2010-2016 годы, тыс. чел. ....  | 80 |
| Таблица 45. Число травм и других последствий воздействия внешних причин, 2010-2016 годы, тыс. чел. ....  | 80 |
| Таблица 46. Динамика общей численности инвалидов, 2010-2017 годы.....  | 80 |
| Таблица 47. Численность детей-инвалидов до 18 лет, состоящих под наблюдением в амбулаторно-поликлинических учреждениях, оказывающих медицинскую помощь детям, 2010-2016 годы, тыс чел..... | 81 |
| Таблица 48. Динамика численности детей до 18 лет, впервые признанных инвалидами, 2010-2016 годы, тыс. чел.....   | 81 |

## Список рисунков

|   |    |
|---|----|
| Рисунок 1. Динамика объема производства изделий медицинских, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, 2010-2016 годы, млн руб. | 18 |
| Рисунок 2. Структура объема производства инструментов и приспособлений терапевтических, аксессуаров протезов и ортопедических приспособлений по месяцам за 2017 год.....      | 19 |
| Рисунок 3. Динамика объема производства ортопедических изделий и протезов, 2010-2017 год, млн руб. ....   | 19 |
| Рисунок 4. Динамика объема производства ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении за 2010-2017 годы, т .....  | 20 |
| Рисунок 5. Динамика суммарной выручки основных производителей ортопедических изделий и протезов, 2012-2016 годы.....  | 21 |
| Рисунок 6. Динамика структуры производства ортопедических изделий и протезов по игрокам рынка, 2012-2016 годы.....  | 23 |
| Рисунок 7. Структура производства ортопедических изделий и протезов по игрокам рынка, 2016 год.....   | 24 |
| Рисунок 8. Динамика импорта ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2016 годы .....   | 27 |
| Рисунок 9. Динамика импорта ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, 2010-2016 годы .....   | 28 |
| Рисунок 10. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по странам происхождения.   | 29 |
| Рисунок 11. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-производителям .....   | 30 |
| Рисунок 12. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-получателям  | 31 |
| Рисунок 13. Динамика экспорта ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2016 годы .....   | 43 |
| Рисунок 14. Динамика экспорта ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, 2010-2016 годы .....   | 43 |
| Рисунок 15. Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по странам-получателям .....   | 44 |
| Рисунок 16. Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-производителям .....  | 45 |
| Рисунок 17. Плановые показатели программы Минпромторга по импортозамещению до 2020 года .....   | 58 |
| Рисунок 18. Динамика и прогноз объема рынка ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, 2010-2019 годы, млн руб. ....  | 62 |
| Рисунок 19. Структура российского рынка ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, 2016 год, млн руб.....   | 62 |
| Рисунок 20. Динамика и прогноз объема рынка ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2019 годы, т.....   | 63 |

|   |    |
|---|----|
| Рисунок 21. Структура российского рынка ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2016 год, т .....                | 64 |
| Рисунок 22. Динамика и прогноз объема рынка ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2019 годы, млн шт. .... | 64 |
| Рисунок 23. Динамика выручки от продаж компании ООО «НОЦ ОртоС», 2012-2016 годы, млн руб. ....                                      | 66 |
| Рисунок 24. Динамика выручки от продаж компании ООО «ТД Тривес СПб», 2012-2016 годы, млн руб. ....                                  | 67 |
| Рисунок 25. Динамика выручки от продаж компании ООО «Метиз производство», 2012-2016 годы, млн руб. ....                             | 69 |
| Рисунок 26. Динамика выручки от продаж компании ЗАО НПП «Мединж», 2012-2016 годы, млн руб. ....                                     | 70 |
| Рисунок 27. Динамика выручки от продаж компании АО «ОЭЗ Владмива», 2012-2016 годы, млн руб. ....                                    | 71 |
| Рисунок 28. Динамика выручки от продаж компании ООО «Отто Бокк Мобилити», 2012-2016 годы, млн руб. ....                             | 73 |
| Рисунок 29. Структура сбыта медицинских протезов .....  | 79 |

## О ПКР

Разработчиком настоящего маркетингового исследования выступила компания «Профессиональные Комплексные Решения», являющаяся одним из лидеров рынка консалтинговых услуг и долгое время остающаяся незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний. ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- проведение маркетинговых исследований;
- бизнес-планирование и привлечение инвестиций;
- оценочная деятельность.

В основу деятельности Компании положена идея аутсорсинга: передача отдельных бизнес – процессов, функций и задач, а также их составляющих, специализированной сторонней фирме.

Компания «ПКР» аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания «ПКР» аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

### Контакты:

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 86

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

### Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы

Тел.: (812) 363 48 99, [dn@prcs.ru](mailto:dn@prcs.ru)

Иванова Юлия Викторовна, руководитель отдела маркетинга и аналитики

Тел.: (812) 363 48 99, [ji@prcs.ru](mailto:ji@prcs.ru)

Искандерова Лилия Витальевна, специалист отдела маркетинга и аналитики

Тел.: (812) 363 48 99, [li@prcs.ru](mailto:li@prcs.ru)



## Описание маркетингового исследования

В настоящем исследовании рассмотрены основные характеристики российского рынка ортопедических изделий и протезов.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 84 страницах, содержит 29 рисунков и 48 таблиц.

**Заинтересованные пользователи:** настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке ортопедии и протезирования, а также компаниям, занимающимся дистрибуцией продукции медицинского назначения, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на данные рынки, представителям органов государственной власти, регулирующим отношения в сфере медицинского обслуживания населения, а также широкому кругу пользователей, заинтересованных в развитии деятельности, связанной с дистрибуцией, продажей и обслуживанием рассматриваемых категорий медицинской продукции.

**Цель исследования:** проанализировать основные показатели российского рынка ортопедических изделий.

Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи:

- описать основные виды продукции российского рынка ортопедических изделий и протезов;
- представить описание современного состояния российского рынка ортопедических изделий и протезов;
- проанализировать объемы и структуру российского производства ортопедических изделий и протезов в натуральном и стоимостном выражении;
- проанализировать объемы импортных поставок ортопедических изделий и протезов в натуральном и стоимостном выражении;
- проанализировать объемы экспортных поставок ортопедических изделий и протезов в натуральном и стоимостном выражении;
- рассчитать объем российского рынка ортопедических изделий и протезов в натуральном и стоимостном выражении;
- представить профили ведущих российских и зарубежных компаний, занимающихся производством ортопедических изделий и протезов;
- описать цены на основные категории продукции;
- описать основные требования потребителей к ортопедическим изделиям и протезам.

**Объект исследования:** ортопедические изделия, медицинские протезы.

**Предмет исследования:** основные показатели российского рынка ортопедических изделий и медицинских протезов (показатели внутреннего производства, импорта, экспорта), характеристики участников рынка, ценовые характеристики.

**География исследования:** Российская Федерация

**Период исследования** охватывает временной промежуток с 2010 по 2017 год.

**Методы исследования:** исследование выполнено на базе вторичных источников, оценок и аналитики специалистов «ПКР».

**Источники вторичной информации:**

- собственные базы данных компании («ПКР»);
- государственная статистика (ФСГС), в том числе региональные отделения;

- данные ФТС (таможенная статистика);
- электронные базы данных;
- платные базы данных рынков и компаний;
- 8 000 СМИ (электронные и печатные), включая архивы за последние 15 лет, в т.ч. по платной подписке;
- новостные ленты информагентств;
- отчеты компаний;
- вебсайты предприятий и организаций;
- отраслевые журналы.

## 1. Описание продукции рынка ортопедических изделий

**Ортопедические изделия** — это аппараты и приспособления для восстановления функции опорно-двигательного аппарата, сглаживания дефектов органов движения в следствие травм или заболеваний.

К основным видам ортопедических изделий относят следующие:

- Протезы;
- Ортезы (ортопедические аппараты);
- Корсеты;
- Тьюторы;
- Бандажи;
- Костыли;
- Трости;
- Ходунки;
- Ортопедическая обувь и стельки;
- И др.

Далее более подробно рассмотрены основные виды ортопедических изделий.

### 1.1. Протезы

**Протез** – это приспособление для замены утраченной части тела, задачей которого является выполнение функций утраченной части. <...>

<...>

### 1.2. Ортезы и тьюторы

**Ортез** (ортопедический аппарат) — внешнее медицинское приспособление для разгрузки, фиксации, активизации и коррекции функций поврежденного сустава либо конечности.



Основу ортезов на нижние конечности составляет металлический каркас из шин, соединенных шарнирами в местах, расположения суставов. Для придания каркасу ортеза необходимой жесткости шины соединены полукольцами, к которым прикреплены гильзы, охватывающие сегменты конечности. Гильзы обычно изготавливают из кожи или различных видов пластмасс, полимеров.

Ортезы могут быть:

- Замковыми;
- <...>

<...>

## 2. Анализ российского рынка ортопедических изделий

В данном разделе проанализированы показатели российского внутреннего производства, импорта и экспорта. Представлены динамика и прогноз объемов рынка, а также основные рыночные тенденции.

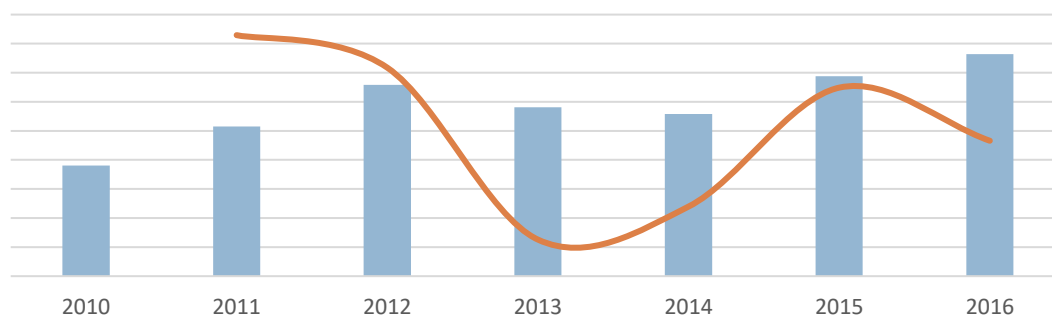
### 2.1. Внутреннее производство

Информация о внутреннем производстве включает динамику объемов внутреннего производства ортопедических материалов и протезов в натуральном и стоимостном выражении, а также структуру внутреннего производства ортопедических материалов и протезов по игрокам рынка. В более широкой категории представлена динамика объемов производства по месяцам за 2017 год.

#### 2.1.1. Объем производства

##### 2.1.1.1. Объем производства в стоимостном выражении

<...>



Источник: ФСГС

**Рисунок 1.** Динамика объема производства изделий медицинских, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, 2010-2016 годы, млн руб.

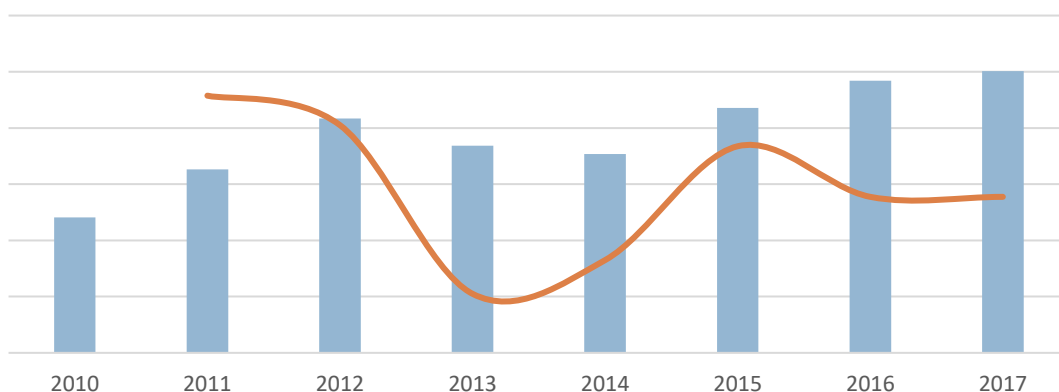
Объемная доля производства ортопедических изделий и протезов в данной категории оценивается в <...>

Объемы производства в стоимостном выражении за 2017 год представлены по категории ОКПД 2 «Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений». Данная категория имеет следующую структуру <...>

<...>

На ортопедические изделия и протезы в рассмотренной выше категории (ОКПД 2) приходится порядка <...>

<...>



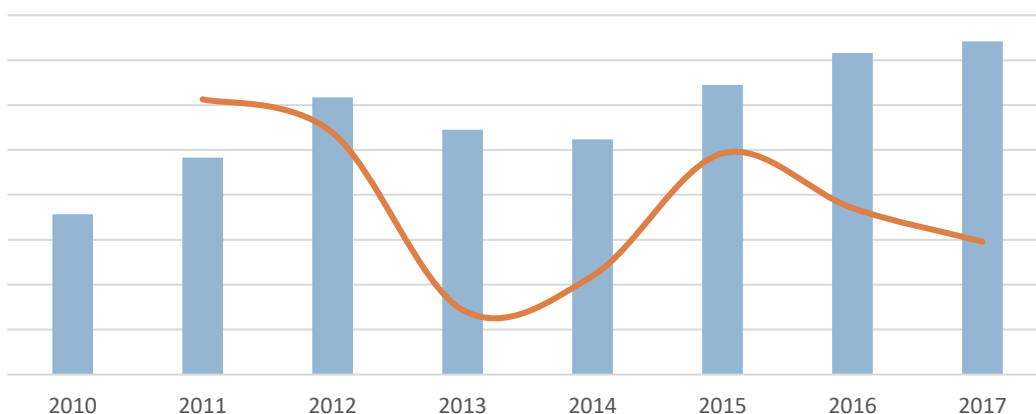
Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

**Рисунок 2.** Динамика объема производства ортопедических изделий и протезов, 2010-2017 год, млн руб.

#### 2.1.1.2. Объем производства в натуральном выражении

Динамика объемов производства ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении

<...>



Источник: Оценка ПКР по данным ФСГС, ФТС

**Рисунок 3.** Динамика объема производства ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении за 2010-2017 годы, т

<...>

На следующем рисунке приведена оценочная динамика объемов российского производства ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении в штуках. <...>

<...>

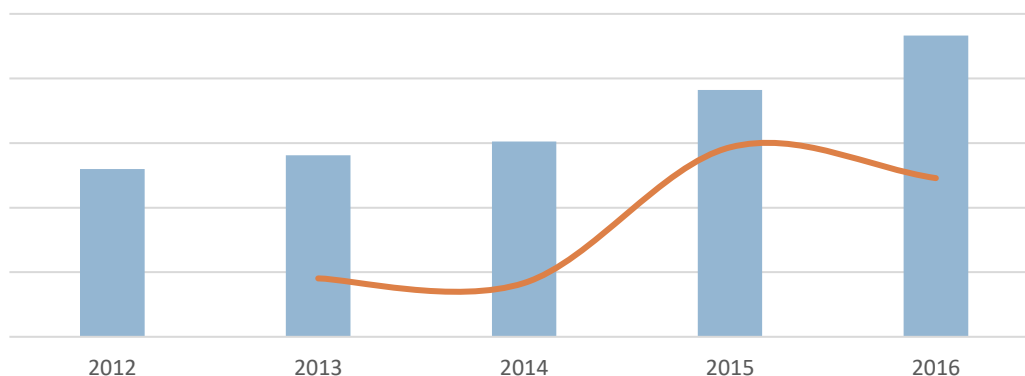
#### 2.1.2. Структура производства по игрокам рынка

Структура производства ортопедических изделий и протезов по игрокам рынка оценивается на основании объемов выручки от продаж основных производителей данной продукции. В разделе рассмотрена динамика выручки основных производителей с указанием регионов производителя и основного вида деятельности.

### 2.1.2.1. Анализ выручки производителей

При анализе выручки производителей ортопедических изделий и протезов были учтены объемы выручки от продаж 54 компаний, занимающихся производством ортопедических изделий и протезов. В период с 2012 по 2016 год суммарная <...>

<...>



Источник: данные отчетов компаний

**Рисунок 4.** Динамика суммарной выручки основных производителей ортопедических изделий и протезов, 2012-2016 годы

Динамика выручки основных производителей ортопедических изделий и протезов за период с 2012 по 2016 год представлена в следующей таблице. Таблица включает также некоторые компании, отвечающие за сбыт продукции.

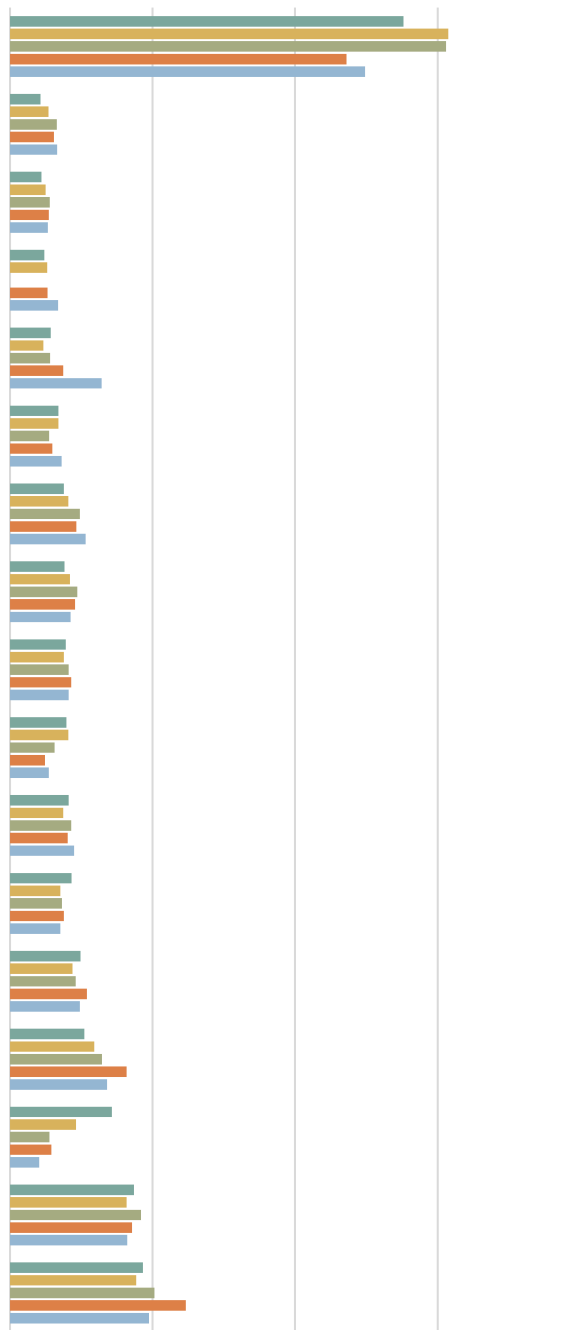
**Таблица 1.** Динамика выручки основных производителей ортопедических изделий и протезов, 2012-2016 годы

| Название компании, регион                     | Вид деятельности/отрасль   | Выручка от продаж, млн руб. |      |      |      |      |
|---|--|-----------------------------|------|------|------|------|
|   |  | 2012                        | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|   |  | 5 661                       |      |      |      |      |
|   |  | 1 413                       |      |      |      |      |
|   |  |                             |      | 641  |      |      |
|   | Производство инвалидных колясок  | 485                         |      |      |      |      |
| ООО ТД Тривес Спб (Санкт-Петербург)           | Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях   |                             |      |      |      |      |
|   |  |                             |      |      |      | 627  |
|   |  |                             |      | 376  | 466  |      |
| ФГУП Московское ПРОП Минтруда России (Москва) |  |                             | 298  |      |      |      |
|   |  |                             |      | 258  |      |      |
|   | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | 175                         |      |      |      | 378  |
| <...>   |  |                             |      |      |      |      |

Источник: данные отчетов компаний

### 2.1.2.2. Структура производства

При формировании структуры российского производства ортопедических изделий и протезов по игрокам рынка не учитывались компании, основной вид деятельности которых связан с торговлей.  
<...>



Источник: данные отчетов компаний

**Рисунок 5.** Динамика структуры производства ортопедических изделий и протезов по игрокам рынка, 2012-2016 годы

Лидерами в структуре российского производства ортопедических изделий и протезов в 2016 году  
являлись <...>

<...>



### 2.1.3. Инвестиционные проекты

В таблице представлена информация об инвестиционных проектах по развитию производства ортопедических изделий и протезов.

**Таблица 2.** Инвестиционные проекты по развитию производства ортопедических изделий и протезов

| № | Федеральный округ | Регион | Местоположение | Инвестор | Название проекта                              | Начало проекта | Завершение проекта | Стадия проекта        | Объем инвестиций, млн руб. | Описание проекта |
|---|-------------------|--------|----------------|----------|---|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Приволжский ФО    |        |                |          |   | 2016           | 2017               | Введен в эксплуатацию |                            |                  |
| 2 |                   |        |                |          | Расширение производства керамических протезов | 2017           | н.д.               | Модернизация          | н.д.                       |                  |
| 3 |                   |        |                |          |   | 2014           | 2016               | Введен в эксплуатацию | н.д.                       |                  |
| 4 | <...>             |        |                |          |   |                |                    |                       |                            |                  |

Источник: данные портала [www.investprojects.info](http://www.investprojects.info)

## 2.2. Импорт

Внешнеэкономические поставки на российском рынке ортопедических материалов были проанализированы по следующим категориям ТН ВЭД:

9021 Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носят на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности

9021 1 приспособления ортопедические или для лечения переломов

9021 2 зубы искусственные и стоматологические соединительные детали

9021 3 части тела искусственные прочие

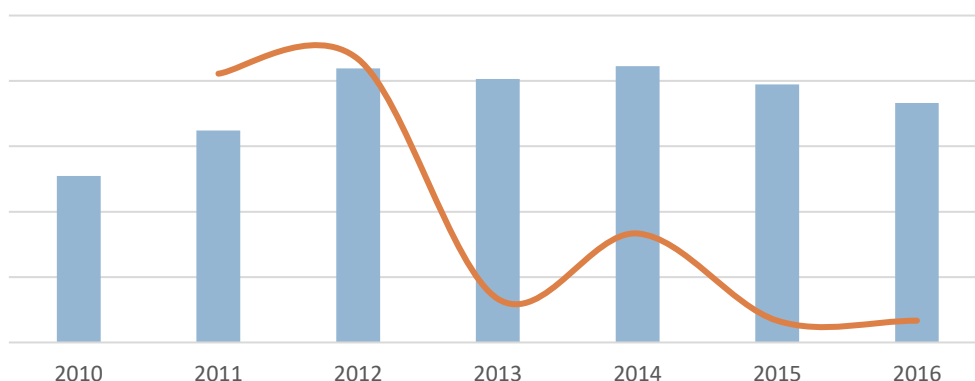
9021 4 аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей

9021 5 кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей

9021 9 прочие изделия и их части

К 2014 году объем импорта в натуральном выражении <...>

<...>



Источник: ФТС

**Рисунок 6.** Динамика импорта ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2016 годы

Объемы импорта в стоимостном выражении <...>

<...>

Далее рассмотрена структура импортных поставок ортопедических изделий и протезов за 2016 год.

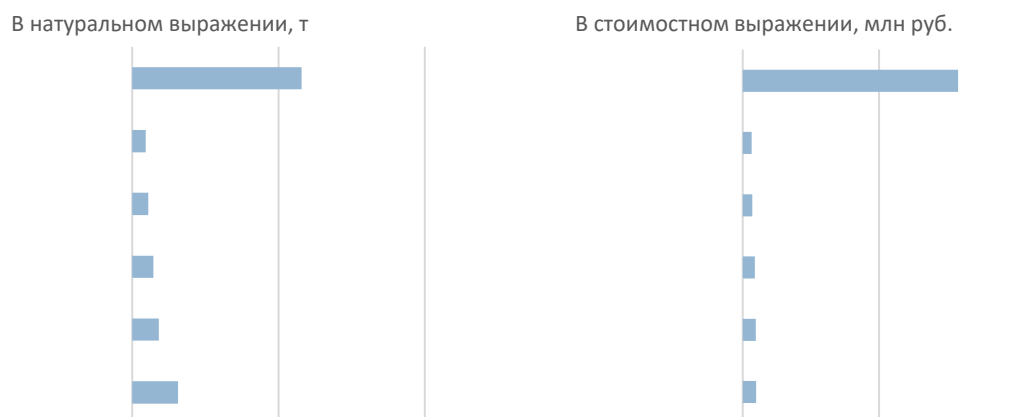
В следующей таблице представлена структура импорта ортопедических изделий и протезов по странам происхождения.

**Таблица 3.** Структура импорта ортопедических изделий и протезов по странам происхождения

| Страна   | В натуральном выражении, т | В стоимостном выражении, млн руб. | Страна   | В натуральном выражении, т | В стоимостном выражении, млн руб. |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|
| Китай    |                            |                                   | Германия |                            |                                   |
| Германия |                            |                                   | США      |                            |                                   |
| <...>    |                            |                                   | <...>    |                            |                                   |

Источник: ФТС

В наибольшем объеме в натуральном выражении поставлялась продукция, произведенная <...>



Источник: ФТС

**Рисунок 7.** Структура импорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-производителям

<...>

Поставки ортопедических изделий и протезов имеют обширную видовую структуру. Можно выделить две наиболее общие группы товаров:

- Протезы и имплантаты;
- Внешние (не имплантируемые) приспособления.

<...>

Структура поставок по группам, категориям и видам продукции представлена в следующей таблице. <...>

<...>

**Таблица 4.** Структура импорта ортопедических изделий и протезов по видам продукции

| Категории и виды продукции                              | В натуральном выражении, т | В стоимостном выражении, млн руб. |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Протезирование и имплантация (итог по группе)</b>    |                            |                                   |
| <b>Сердечно-сосудистая хирургия (итог по категории)</b> |                            |                                   |
| Стенты коронарные                                       |                            |                                   |
| <...>   |                            |                                   |

Источник: Анализ ПКР по данным ФТС

<...>

**Таблица 5.** Структура импорта изделий для сердечно-сосудистой хирургии

| Компания производитель, страна / Компания-получатель   | Регион получателя | В натуральном выражении, т | В стоимостном выражении, млн руб. |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Medtronic (Ирландия, Мексика, Сингапур, Ирландия, США) |                   | 34,24                      | 1 424,07                          |
| ООО Медтроник  | Москва            | 28,67                      | 1 198,97                          |

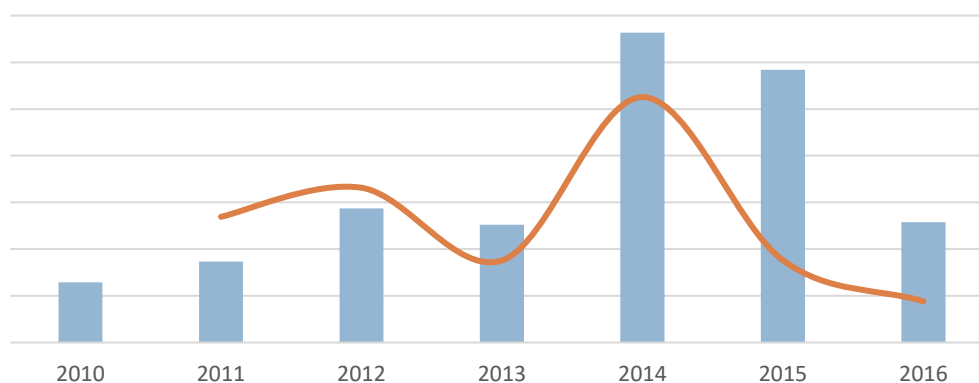
| Компания производитель, страна / Компания-получатель | Регион получателя | В натуральном выражении, т | В стоимостном выражении, млн руб. |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ООО Стентекс   | Москва            | 3,34                       | 107,90                            |
| <...>  |                   |                            |                                   |

Источник: Анализ ПКР по данным ФТС

<...>

### 2.3. Экспорт

Динамика экспорта ортопедических изделий и протезов за период с 2010 по 2016 год в натуральном выражении представлена на следующем рисунке.

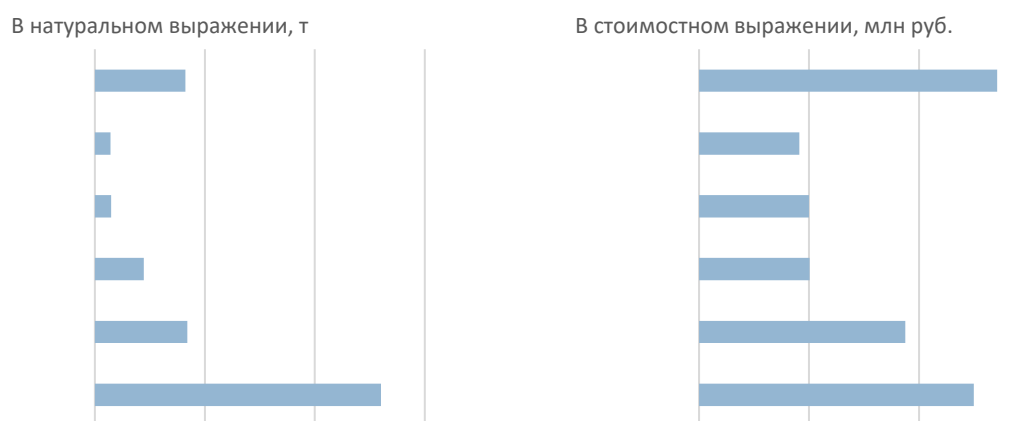


Источник: ФТС

**Рисунок 8.** Динамика экспорта ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2016 годы

Динамика импорта в стоимостном выражении представлена на следующем рисунке <...>

<...>



Источник: ФТС

**Рисунок 9.** Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по странам-получателям

**Таблица 6.** Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-производителям

| Название компании                                   | В натуральном выражении, т | В стоимостном выражении, млн руб. | Название компании | В натуральном выражении, т | В стоимостном выражении, млн руб. |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ООО Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы | 8,51                       | 2,02                              | Aesculap          | 1,21                       | 99,07                             |
| ООО ТД Тривес Спб                                   | 8,41                       | 16,86                             | Depuy             | 1,03                       | 81,99                             |
| <...>   |                            |                                   | <...>             |                            |                                   |

Источник: ФТС

<...>

## 2.4. Объем, прогноз и тенденции рынка

### 2.4.1. Основные тенденции рынка

В 2015 году в рамках проведения политики импортозамещения Министерство промышленности и торговли составило перечень импортных медицинских изделий, допуск к закупкам которых <...>

<...>

### 2.4.2. Объем и прогноз развития рынка

#### 2.4.2.1. Объем и прогноз развития рынка в стоимостном выражении

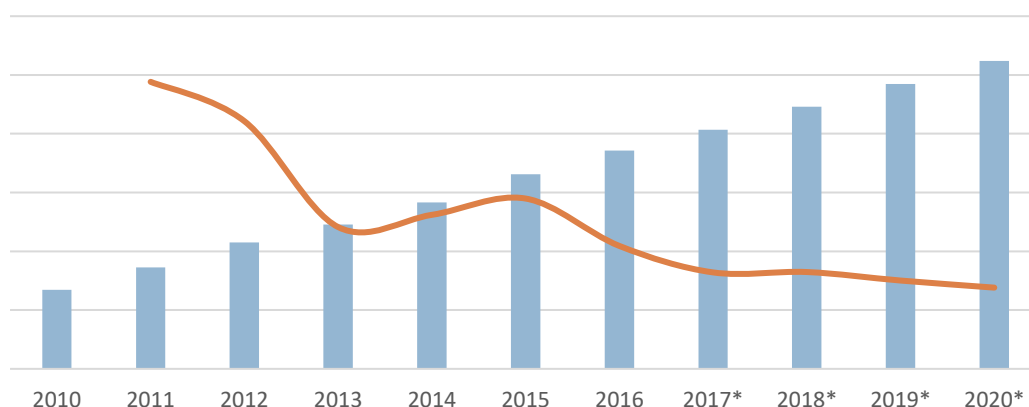
Динамика объема российского рынка ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении представлена в следующей таблице.

**Таблица 7.** Объем рынка ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, млн руб.

| Год, млн руб. | Внутреннее производство | Импорт | Экспорт | Объем рынка |
|---------------|-------------------------|--------|---------|-------------|
| 2010          |                         |        |         |             |
| 2011          |                         |        |         |             |
| 2012          |                         |        |         |             |
| 2013          |                         |        |         |             |
| 2014          |                         |        |         |             |
| 2015          |                         |        |         |             |
| 2016          |                         |        |         |             |

Источник: Анализ ПКР по данным ФТС, ФСГС

Объем и прогноз объема российского рынка до 2020 года представлен на следующем рисунке.



\*Знаком \* отмечены прогнозные данные

Источник: Анализ ПКР по данным ФТС, ФСГС

**Рисунок 10.** Динамика и прогноз объема рынка ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, 2010-2020 годы, млн руб.

<...>

#### **2.4.2.2. Объем и прогноз развития рынка в натуральном выражении**

Динамика объема российского рынка ортопедических материалов и протезов в натуральном выражении отображена в следующей таблице.

<...>

На следующем рисунке приведены оценочная динамика и прогноз объемов российского рынка ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении в штуках. <...>

<...>

### 3. Основные производители продукции рынка ортопедических изделий и протезов

В разделе рассмотрены крупнейшие российские и мировые производители ортопедической и протезной продукции, представленные на российском рынке. Также приведен обзор цен по основным категориям продукции.

#### 3.1. Характеристика российских производителей

##### НОЦ Ортос, ООО



|                |  |
|----------------|--|
| Название       |  |
| Адрес          |  |
| Сайт           |  |
| Руководитель   |  |
| Торговые марки |  |

Центр реабилитации «Ортос» был образован в 1995 году. Компания представляет собой <...>

<...>

**Структура компании:**

<...>

**Ассортимент продукции:**

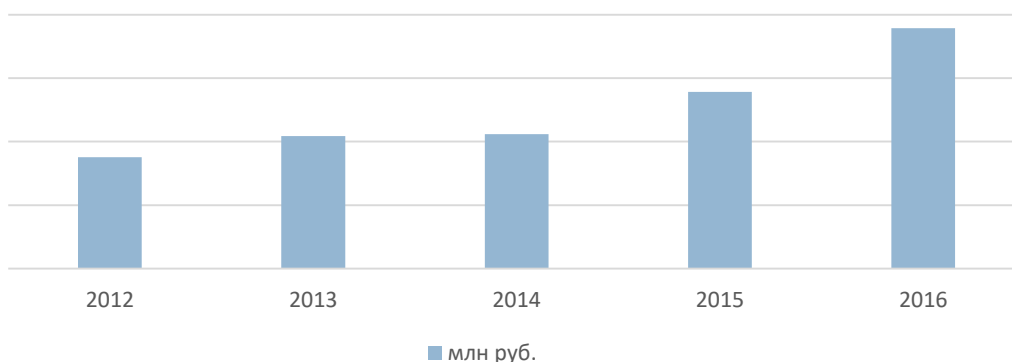
<...>

**Положение на рынке:**

<...>

**Выручка от продаж:**

На следующем рисунке представлена динамика выручки от продаж компании ООО «НОЦ Ортос» за последние 5 лет.



Источник: данные отчетов компании

**Рисунок 11.** Динамика выручки от продаж компании ООО «НОЦ Ортос», 2012-2016 годы, млн руб.

**Внешнеэкономическая деятельность:**

В 2016 году компания экспортировала <...>

<...>

## 3.2. Характеристика мировых производителей



Medtronic (Ирландия), <http://www.medtronic.com>

«Medtronic» специализируется на <...>

<...>

Внешнеэкономическая деятельность: <...>

<...>

## 3.3. Анализ цен на основные категории продукции

Далее представлены ориентировочные ценовые характеристики на ортопедическую продукцию и протезы по видам продукции в следующем порядке:

- Цены на протезы конечностей;
- Цены на суставные протезы;
- Цены на зубные протезы;
- Цены на ортезы;
- Цены на внешние приспособления для лечения позвоночника и внутренних органов.

### 3.3.1. Цены на протезы конечностей

<...>

Протезирование в России обходится значительно дешевле, чем за рубежом. В следующей таблице представлены средние российские цены на протезы конечностей.

**Таблица 8.** Средние цены на протезы конечностей

| Вид протеза                               | Средняя цена, руб. |
|---|--------------------|
| Кисть косметическая                       |                    |
| Протез предплечья                         |                    |
| Протез плеча                              |                    |
| Протез стопы                              |                    |
| Протез голени                             |                    |
| Протез бедра                              |                    |
| Протез бедра с внешним источником энергии |                    |

Источник: «Протезирование конечностей.РФ»

Далее представлены цены на протезы <...>

<...>

### 3.3.2. Цены на суставные протезы

Диапазоны цен на эндопротезирование <...>

<...>



## 4. Требования потребителей к ортопедическим изделиям и протезам

### 4.1. Система сбыта

Ортопедические изделия широко представлены в <...>

<...>

### 4.2. Основные категории потребителей

Ортопедическая продукция рассчитана на потребителей с заболеваниями <...>

Ниже приведена информация о заболеваемости населения по классам болезней, при которых могут оказаться востребованными ортопедические изделия и протезы, а также информация о численности инвалидов в России. Эти данные предоставляют возможность составить представление о численности потенциальных потребителей ортопедических изделий и протезов.

<...>

**Таблица 9.** Динамика заболеваемости населения по группам болезней, 2010-2016 годы, тыс. чел.

| Класс болезней, тыс. чел.   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Все заболевания</b>  |      |      |      |      |      |      |      |
| Всего по рассмотренным классам  |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Травмы, отравления и некоторые<br/>другие последствия воздействия<br/>внешних причин</i> |      |      |      |      |      |      |      |
| <...>   |      |      |      |      |      |      |      |

Источник: ФСГС

В следующей таблице представлена динамика числа травм и других последствий воздействия внешних причин в год по России. <...>

<...>

### 4.3. Особенности торговли ортопедическими изделиями и протезами

В российском законодательстве существует ряд требований, предъявляемых к организации торговли изделиями медицинского назначения <...>

<...>

## 5. Выводы

Российское производство на рынке ортопедических изделий и протезов <...>