

Маркетинговое исследование Российский рынок медицинских перевязочных материалов

Январь 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, E-mail: info@prcs.ru
(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург
2018 год

Оглавление

Список рисунков:	4
Список таблиц:	6
О ПКР	8
Описание маркетингового исследования	9
1. Описание продукции рынка медицинских перевязочных материалов	11
1.1. Марля и перевязочное полотно	11
1.2. Бинт	13
1.3. Вата	14
1.4. Пластырь	16
2. Анализ российского рынка медицинских расходных материалов	18
2.1. Внутреннее производство	18
2.1.1. Внутреннее производство в натуральном выражении	18
2.1.1.1. Структура производства по видам продукции	19
2.1.1.2. Сезонность в производстве перевязочных материалов	21
2.1.2. Внутреннее производство в стоимостном выражении.....	23
2.1.2.1. Структура производства по федеральным округам	25
2.1.2.2. Сезонность в производстве.....	29
2.1.3. Структура производства по игрокам рынка	29
2.1.3.1. Анализ выручки производителей	29
2.1.3.2. Структура производства	31
2.2. Импорт	34
2.3. Экспорт	43
2.4. Объем и основные тенденции рынка	51
2.4.1. Основные тенденции рынка	51
2.4.2. Объем рынка	53
3. Основные производители продукции рынка медицинских расходных материалов	55
3.1. Характеристика российских производителей	55
Валента Фарм, АО	55
Верофарм, АО	57
ТДЛ Текстиль, ООО	59
Кинешемская Прядильно-Ткацкая Фабрика, АО	60
Болеар, ООО	62
3.2. Характеристика мировых производителей	63
TZMO (http://tzmo.ru/ru_RU)	63

Белла Восток, ООО	64
Paul Hartmann (https://hartmann.info/ru-RU)	65
Пауль Хартманн, ООО	66
Kob Medical (www.kob.de/)	68
Lauma Fabrics (www.laumafabrics.com/ru)	68
Lohmann & Raucher (http://www.lohmann-rauscher.ru/)	68
Tonus Elast (www.elastm.ru)	69
3.3. Анализ цен на медицинские расходные материалы	70
3.3.1. Марля	70
3.3.2. Бинт	70
3.3.3. Вата	71
3.3.4. Пластырь	72
3.3.5. Цены на другие виды продукции	73
4. Требования потребителей к продукции	75
4.1. Основные категории потребителей и их предпочтения	75
4.2. Нормативные требования к перевязочной продукции	76
4.2.1. Медицинская марля	76
4.2.1.1. Вата медицинская гигроскопическая	77
4.2.1.2. Продукция пластырного типа	77
5. Выводы	79

Список рисунков:

Рисунок 1. Динамика объемов производства медицинских перевязочных материалов в натуральном выражении, млн уп.	18
Рисунок 2. Динамика объемов производства в категории «Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи», млн уп.	20
Рисунок 3. Динамика объемов производства в категории «Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи», млн уп.	20
Рисунок 4. Динамика объемов производства в категории «Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики)», млн уп.	21
Рисунок 5. Динамика объемов производства клейких перевязочных материалов, шовных материалов, аптечек и сумок санитарных по месяцам за 2017 год, млн уп.	22
Рисунок 6. Динамика объемов производства перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами по месяцам за 2017 год, млн уп.	22
Рисунок 7. Динамика объемов производства клейких перевязочных материалов по месяцам за 2017 год, млн уп.	22
Рисунок 8. Динамика объемов производства ваты медицинской гигроскопической по месяцам за 2017 год, т.	23
Рисунок 9. Динамика объемов производства марля медицинская по месяцам за 2017 год, млн кв. м.	23
Рисунок 10. Динамика структуры производства фармацевтических препаратов и материалов по федеральным округам в стоимостном выражении, 2010-2017 годы.	26
Рисунок 11. Структура производства фармацевтических препаратов и материалов по федеральным округам в стоимостном выражении, 2010-2017 годы.	27
Рисунок 12. Динамика структуры производства прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения по федеральным округам в стоимостном выражении, 2010-2016 годы.	28
Рисунок 13. Структура производства прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения по федеральным округам в стоимостном выражении, 2016 год.	28
Рисунок 14. Структура производства фармацевтических препаратов и материалов по месяцам в стоимостном выражении, 2017 год.	29
Рисунок 15. Динамика выручки основных производителей медицинских перевязочных материалов за 2012-2016 годы.	30
Рисунок 16. Динамика выручки основных российских производителей медицинских перевязочных материалов, 2012-2016 годы, %.	32
Рисунок 17. Доля выручки основных российских производителей медицинских перевязочных материалов, 2016 год, %.	33
Рисунок 18. Динамика импорта медицинских перевязочных материалов, 2012-2016 годы.	34
Рисунок 19. Структура импорта перевязочных материалов по значениям кодов ТН ВЭД.	35

Рисунок 20. Структура импорта перевязочных материалов по странам происхождения.....	36
Рисунок 21. Структура импорта перевязочных материалов по компаниям-производителям	37
Рисунок 22. Структура импорта перевязочных материалов по компаниям-получателям	38
Рисунок 23. Структура импорта перевязочных материалов по виду продукции	39
Рисунок 24. Динамика структуры экспорта медицинских перевязочных материалов, 2012-2016 годы	43
Рисунок 25. Структура экспорта перевязочных материалов по значениям кодов ТН ВЭД	44
Рисунок 26. Структура экспорта перевязочных материалов по странам-получателям	45
Рисунок 27. Структура экспорта перевязочных материалов по компаниям-производителям.....	46
Рисунок 28. Структура экспорта перевязочных материалов по виду продукции.....	47
Рисунок 29. Плановые показатели программы Минпромторга по импортозамещению до 2020 года	51
Рисунок 30. Структура российского рынка перевязочных материалов, 2016 год	54
Рисунок 31. Динамика выручки от продаж компании АО «Валента Фарм», 2012-2016 годы, млн руб.....	57
Рисунок 32. Динамика выручки от продаж компании АО «Верофарм», 2012-2016 годы, млн руб. .	58
Рисунок 33. Динамика выручки от продаж компании ООО «ТДЛ Текстиль», 2012-2016 годы, млн руб.....	60
Рисунок 34. Динамика выручки от продаж компании АО «КПТФ», 2012-2016 годы, млн руб.	61
Рисунок 35. Динамика выручки от продаж компании ООО «Болеар», 2012-2016 годы, млн руб.....	63
Рисунок 36. Динамика выручки от продаж компании ООО «Белла Восток», 2012-2016 годы, млн руб.....	65
Рисунок 37. Динамика выручки от продаж компании ООО «Пауль Хартманн», 2012-2016 годы, млн руб.....	67
Рисунок 38. Структура сбыта медицинских перевязочных материалов	75

Список таблиц:

Таблица 1. Объемы производства медицинских перевязочных материалов в натуральном выражении, янв-ноя 2017 года	18
Таблица 2. Динамика объемов производства перевязочных материалов, 2010-2016 годы, млн уп.	18
Таблица 3. Динамика объемов производства фармацевтической продукции в стоимостном выражении, 2010-2017 годы	23
Таблица 4. Динамика структуры производства фармацевтических препаратов и материалов по федеральным округам в стоимостном выражении, 2010-2017 годы.....	24
Таблица 5. Динамика структуры производства прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения по федеральным округам в стоимостном выражении, 2010-2016 годы	26
Таблица 6. Динамика выручки основных российских производителей медицинских перевязочных материалов	29
Таблица 7. Структура импорта перевязочных материалов по кодам ТН ВЭД	33
Таблица 8. Структура импорта перевязочных материалов по странам происхождения	34
Таблица 9. Структура импорта перевязочных материалов по компаниям-производителям.....	35
Таблица 10. Структура импорта перевязочных материалов по компаниям-получателям	37
Таблица 11. Структура импорта перевязочных материалов по виду продукции.....	38
Таблица 12. Структура импорта материалов с клейкой поверхностью.....	38
Таблица 13. Структура импорта бинтов	39
Таблица 14. Структура импорта марли и изделий из марли (кроме бинта)	40
Таблица 15. Структура экспорта перевязочных материалов по кодам ТН ВЭД.....	42
Таблица 16. Структура экспорта перевязочных материалов по странам-получателям.....	43
Таблица 17. Структура экспорта перевязочных материалов по компаниям-производителям	44
Таблица 18. Структура экспорта перевязочных материалов по компаниям-получателям	45
Таблица 19. Структура экспорта перевязочных материалов по виду продукции	46
Таблица 20. Структура экспорта материалов с клейкой поверхностью	47
Таблица 21. Структура экспорта бинта	47
Таблица 22. Структура экспорта марли и изделий из марли	48
Таблица 23. Структура экспорта ваты и изделий из ваты	49
Таблица 24. Плановые показатели программы Минпромторга по импортозамещению до 2020 года	50
Таблица 25. Объем рынка медицинских перевязочных материалов в стоимостном выражении за 2012-2016 годы, млн руб.	53
Таблица 26. Объем рынка медицинских перевязочных материалов в натуральном выражении за 2012-2016 годы, млн уп.....	53
Таблица 27. Цены на медицинскую марлю	69

Таблица 28. Цены на медицинский бинт	69
Таблица 29. Цены на вату	70
Таблица 30. Цены на пластырь.....	71
Таблица 31. Цены на другие виды медицинской перевязочной продукции	72
Таблица 32. Технические требования к марле медицинской (ГОСТ 9412-93).....	75
Таблица 33. Технические требования к вате медицинской гигроскопической (ГОСТ 5556-81).....	76
Таблица 34. Технические требования к продукции пластырного типа (ГОСТ Р 53498-2009).....	76

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

Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы

Тел.: (812) 363 48 99, dn@prcs.ru

Иванова Юлия Викторовна, руководитель отдела маркетинга и аналитики

Тел.: (812) 363 48 99, ji@prcs.ru

Искандерова Лилия Витальевна, специалист отдела маркетинга и аналитики

Тел.: (812) 363 48 99, li@prcs.ru

Описание маркетингового исследования

В настоящем исследовании рассмотрены основные характеристики российского рынка медицинских перевязочных материалов.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 79 страницах, содержит 38 рисунков и 34 таблицы.

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке медицинских перевязочных материалов, 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 данного вида медицинской продукции

Цель исследования: проанализировать основные показатели российского рынка медицинских перевязочных материалов.

Для реализации цели исследования были поставлены следующие **задачи**:

- описать основные виды продукции российского рынка медицинских перевязочных материалов;
- представить описание современного состояния рынка российского рынка медицинских перевязочных материалов и его основные тенденции;
- проанализировать объемы и структуру российского производства медицинских перевязочных материалов в натуральном и стоимостном выражении;
- проанализировать объемы импортных поставок медицинских перевязочных материалов в натуральном и стоимостном выражении;
- проанализировать объемы экспортных поставок медицинских перевязочных материалов в натуральном и стоимостном выражении;
- рассчитать объем российского рынка медицинских перевязочных материалов в натуральном и стоимостном выражении;
- представить профили ведущих российских компаний, занимающихся производством медицинских перевязочных материалов;
- описать цены на основные виды медицинских перевязочных материалов;
- выявить и описать основные категории потребителей медицинских перевязочных материалов и их предпочтения;
- описать нормативные требования к основным видам медицинских перевязочных материалов.

Объект исследования: медицинские перевязочные материалы.

Предмет исследования: основные показатели российского рынка медицинских перевязочных материалов (показатели внутреннего производства, импорта, экспорта), характеристики участников рынка, ценовые показатели.

География исследования: Российская Федерация

Период исследования охватывает период с 2010 года по ноябрь 2017 года.

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 медицинских перевязочных материалов

Перевязочные материалы являются важнейшей составляющей при проведении хирургических операций, лечении ран и ожогов, заметно повышают скорость и эффективность терапии. Перевязочные средства нацелены на получение фиксирующего и лечебного эффекта. Рассмотрим самые распространенные в медицинской практике средства для перевязки.

Можно выделить **текстильные** и **нетканые** медицинские перевязочные материалы. К тканевым материалам относят медицинскую марлю и изделия из нее, пластыри и прочие изделия на текстильной основе. К нетканым – вату, пластыри на нетканой основе, бинты из нетканых материалов и прочие изделия.

Далее описаны наиболее распространенные виды перевязочных материалов:

- Марля;
- Перевязочное полотно;
- Бинт;
- Вата;
- Пластырь.

1.1. Марля и перевязочное полотно

Марля представляет собой разреженную хлопчатобумажную ткань <...> Особая технология плетения нитей позволяет получить достаточно прочную материю с минимальным весом и плотностью. Исходным материалом служит хлопок, отбеленный бесхлорным способом. Это базовый материал, из которого изготавливают бинты, салфетки, перевязочные пакеты.



Марля медицинская — это легкий по весу, рыхлый, прозрачный материал, в основе которого находится тканевое хлопчатобумажное переплетение. В отличие от обычной ткани, волокна марлевого полотна располагаются друг от друга на большом расстоянии, образуя зазоры. За счет этого качества марля прозрачна и имеет минимальный вес.

Существует два основных вида медицинской марли:

- нестерильная;
- стерильная.

Нестерильная медицинская марля применяется <...>

1.2. Бинт

Бинты — это медицинские изделия, применяемые для закрепления повязок, а также для профилактики и лечения некоторых хирургических заболеваний.

Марлевые бинты представляют собой <...>

<...>

2. Анализ российского рынка медицинских расходных материалов

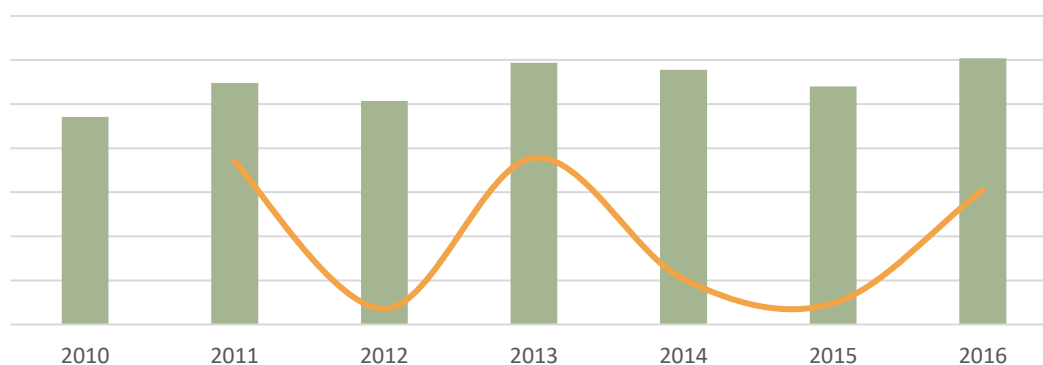
2.1. Внутреннее производство

2.1.1. Внутреннее производство в натуральном выражении

Объем внутреннего производства медицинских перевязочных материалов в натуральном выражении был рассчитан на основании данных ФСГС. В период с 2010 по 2016 год они включают объемы производства по следующим категориям:

- 1) Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи;
- 2) Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи;
- 3) Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики).

Динамика объемов производства перевязочных материалов в период с 2010 по 2016 год представлена на следующем рисунке. За данный период объемы производства данной продукции <...>



Источник: ФСГС

Рисунок 1. Динамика объемов производства медицинских перевязочных материалов в натуральном выражении, млн уп.

Объемы производства медицинских перевязочных материалов за январь-ноябрь 2017 года отображены в следующей таблице. <...>

Таблица 1. Объемы производства медицинских перевязочных материалов в натуральном выражении, янв-ноя 2017 года

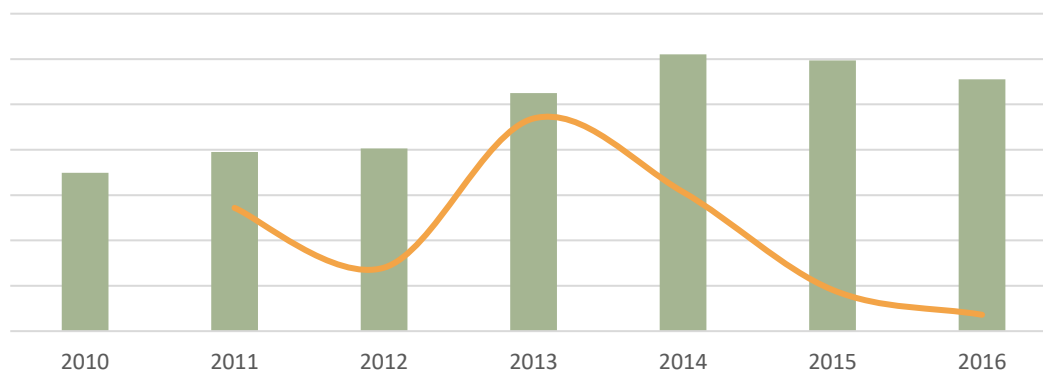
Вид	Единица измерения	Янв-ноя 2017
Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные		
<i>Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами</i>		
<i>Материалы клейкие перевязочные</i>		
Марля медицинская		
Вата медицинская гигроскопическая		

Источник: ФСГС

2.1.1.1. Структура производства по видам продукции

Далее представлена структура производства перевязочных материалов по видам продукции. Данные следующей таблицы отражают динамику объемов производства перевязочных материалов в натуральном выражении по видам в период с 2010 по 2016 год. <...>

<...>



Источник: ФСГС

Рисунок 2. Динамика объемов производства в категории «Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи», млн уп.

<...>

2.1.1.2. Сезонность в производстве перевязочных материалов

Далее в графическом виде представлена помесечная динамика объемов производства перевязочных материалов в период с января по ноябрь 2017 года. <...>

<...>

2.1.2. Внутреннее производство в стоимостном выражении

Данные об объемах производства фармацевтической продукции по категориям представлены в следующей таблице. Перевязочные материалы включены в категорию «Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения».

Таблица 2. Динамика объемов производства фармацевтической продукции в стоимостном выражении, 2010-2017 годы

Вид	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Янв-ноя 2017
Производство фармацевтической продукции (всего)								
Темп роста, %								
Производство основной фармацевтической продукции								
Темп роста, %								
Производство фармацевтических препаратов и материалов								
Темп роста, %								
Производство медикаментов								
Темп роста, %								

Вид	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Янв-ноя 2017
Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения								
Темп роста, %								

*Объемы производства по последним 2 категориям за 2017 год носят оценочный характер

Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

<...>

Стоимостная доля перевязочных материалов в этой категории оценивается в <...>

Оценочная динамика производства перевязочных материалов представлена на следующем рисунке. <...>

<...>

2.1.2.1. Структура производства по федеральным округам

Далее рассмотрены структура производства по федеральным округам <...>

<...>

2.1.2.2. Сезонность в производстве

Структура производства за 2017 год по месяцам в категории лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях представлена на следующем рисунке. Пик производства в 2017 году пришелся на <...>

<...>

2.1.3. Структура производства по игрокам рынка

Далее проанализирована структура российского производства перевязочных материалов по игрокам рынка на основании данных об объемах выручки от продаж основных производителей перевязочных материалов.

2.1.3.1. Анализ выручки производителей

В данном разделе рассмотрена динамика объемов выручки от продаж основных российских производителей перевязочных материалов. Были учтены показатели 50 компаний. <...>

<...>

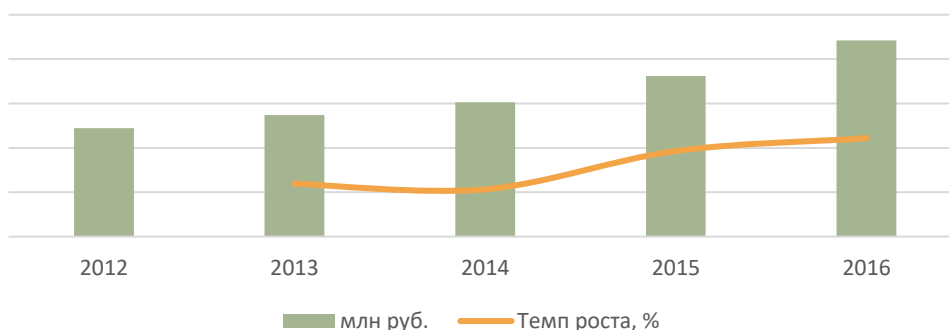


Рисунок 3. Динамика выручки основных производителей медицинских перевязочных материалов за 2012-2016 годы

В следующей таблице представлена динамика выручки этих компаний. Данные отсортированы по объему выручки за 2016 год в порядке убывания.

Таблица 3. Динамика выручки основных российских производителей медицинских перевязочных материалов

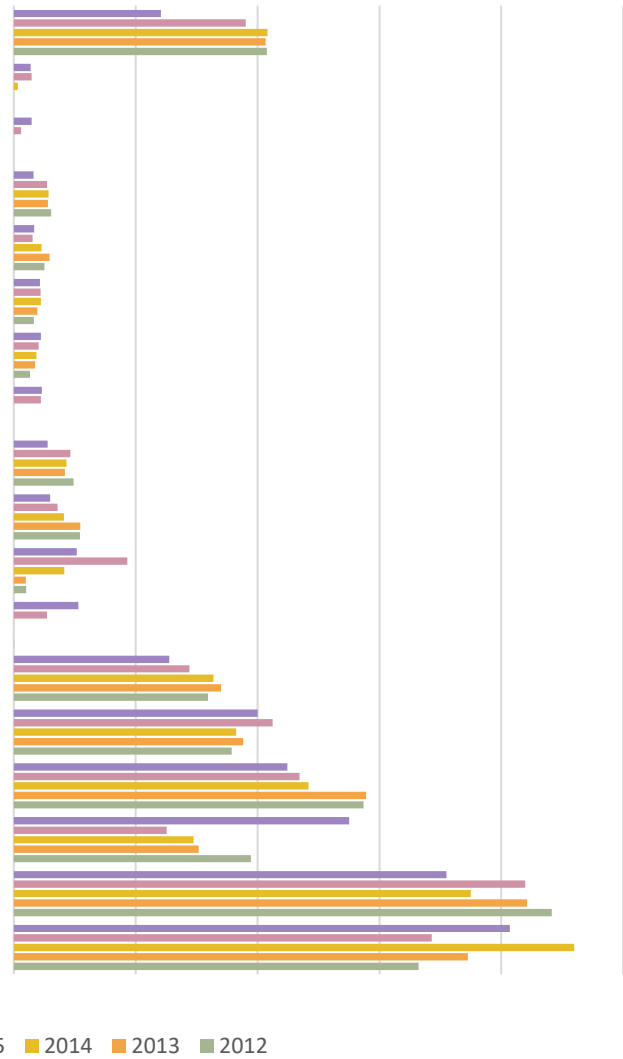
Название компании	Вид деятельности	Выручка от продаж, млн руб.				
		2012	2013	2014	2015	2016
		15 596				
		5 538	6 889			
ООО Белла Восток					10 931	
		3 244				
		4 786	5 341	5 016	6 110	
	Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки					
	Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				3 756	
ООО Болеар	Производство прочих резиновых изделий				707	
	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	170				
АО Новосибхимфарм	Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			855		
<...>						

Источник: данные отчетов компаний

2.1.3.2. Структура производства

<...>

Далее в графическом виде изображена динамика структуры российского производства перевязочных материалов. Наибольшие доли в этот период занимали компании <...>



Источник: данные отчетов компаний

Рисунок 4. Динамика выручки основных российских производителей медицинских перевязочных материалов, 2012-2016 годы, %

На следующем рисунке отображена структура производства перевязочных материалов за 2016 год.
Доли компаний <...>

<...>

2.2. Импорт

Для оценки объемов российского импорта и экспорта были проанализированы данные таможенной базы за 2016 год по следующим кодам ТН ВЭД:

3005 Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии

3005 10 000 0 материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие липкий слой

3005 90 100 0 вата и изделия из ваты

3005 90 3 материал перевязочный из текстильных материалов

3005 90 310 0 марля и изделия из марли

3005 90 500 0 прочие

3005 90 990 0 прочие

Из анализа были исключены косметические ватные диски, косметические ватные палочки и наборы для диализа.

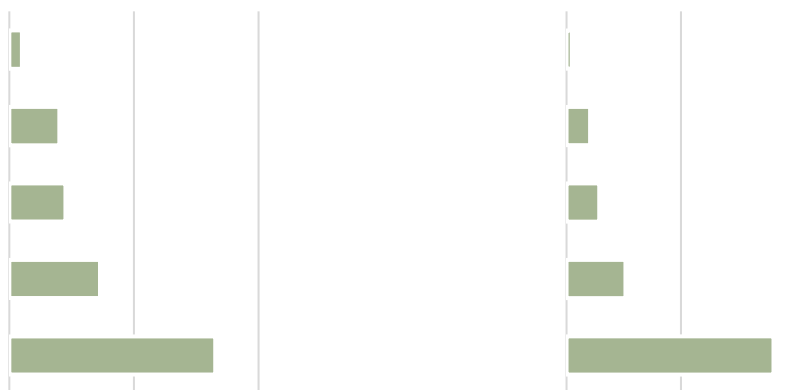
В начале раздела рассмотрены структуры поставок по категории перевязочных материалов в целом, далее – структуры поставок по отдельным видам перевязочных материалов

На следующей диаграмме представлена динамика импорта медицинских перевязочных материалов за последние 5 лет. <...>

<...>

В натуральном выражении, т

В стоимостном выражении, млн руб.



Источник: ФТС

Рисунок 5. Структура импорта перевязочных материалов по значениям кодов ТН ВЭД

Структура импорта по странам происхождения представлена в следующей таблице.

Таблица 4. Структура импорта перевязочных материалов по странам происхождения

Страна	В натуральном выражении, т	В стоимостном выражении, млн руб.	Страна	В натуральном выражении, т	В стоимостном выражении, млн руб.
Китай	1 369,55	762,65	Китай	1 369,55	762,65
Латвия	212,32	150,47	Латвия	212,32	150,47
<...>					

Источник: ФТС

<...>

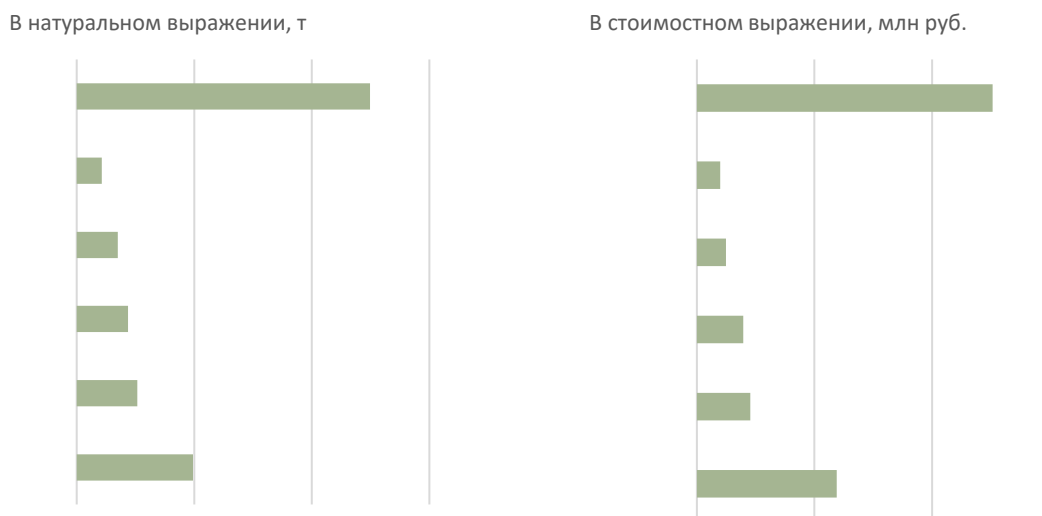


Рисунок 6. Структура импорта перевязочных материалов по компаниям-производителям

С следующей таблице представлена структура импорта перевязочных материалов по компаниям получателям. <...>

<...>

Далее в разделе представлена структура импорта перевязочных материалов по основным видам продукции.

Таблица 5. Структура импорта перевязочных материалов по виду продукции

Вид материала	В натуральном выражении, т	В стоимостном выражении, млн руб.	Вид материала	В натуральном выражении, т	В стоимостном выражении, млн руб.
Материалы с клейкой поверхностью			Материалы с клейкой поверхностью		
Бинт			Бинт		
Марля, изделия из марли кроме бинта			Марля, изделия из марли кроме бинта		
Повязки и салфетки			Комбинированные наборы		
Вата и изделия из ваты			Повязки и салфетки		
Комбинированные наборы			Вата и изделия из ваты		
Прочее			Прочее		
Общий итог			Общий итог		

Источник: ФТС

<...>

Далее более подробно были рассмотрены структуры поставок материалов с клейкой поверхностью, бинтов, марли и изделий из марли, ваты и изделий из ваты.

В следующей таблице представлена структура импорта материалов с клейкой поверхностью. Структура включает производителей, продукция которых в 2016 году импортировалась в наибольшем объеме с указанием страны происхождения, получателей продукции этих производителей с указанием регионов расположения получателей.

Таблица 6. Структура импорта материалов с клейкой поверхностью

Производитель, страна / получатель	Регион получателя	Объем в натуральном выражении, т	Объем в стоимостном выражении, млн руб.
Paul Hartmann (разные)		499,19	457,74
ООО Пауль Хартманн	Москва, Новосибирская область	499,19	457,72
ООО Афс Медцинтехник	Москва	0,001	0,02
Changzhou Hualian Health Dressing (Китай)		363,01	233,34
ООО Импэкс-Мед	Москва	34,91	19,58
ООО Медком-Мп	Московская область	210,36	116,93
<...>			

Источник: ФТС

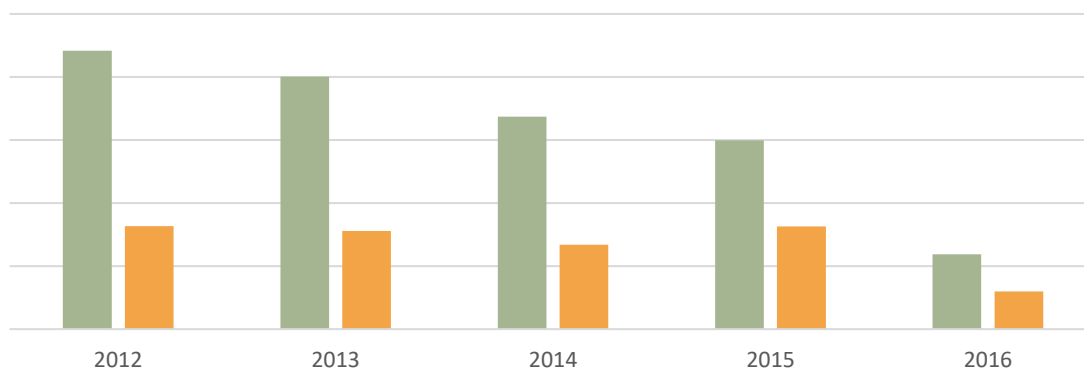
В следующей таблице представлена структура импорта бинтов, включающая <...>

<...>

2.3. Экспорт

В 2016 году из России было экспортировано около 600 т перевязочных материалов на общую сумму порядка 300 млн руб.

На следующей диаграмме представлена динамика экспорта медицинских перевязочных материалов за последние 5 лет.



Источник: ФТС

Рисунок 7. Динамика структуры экспорта медицинских перевязочных материалов, 2012-2016 годы

Структура экспорта перевязочных материалов по кодам ТН ВЭД представлена в следующей таблице.

<...>

Таблица 7. Структура экспорта перевязочных материалов по компаниям-получателям

Название компании	Страна	В натуральном выражении, т	В стоимостном выражении, млн руб.	Название компании	Страна	В натуральном выражении, т	В стоимостном выражении, млн руб.
ООО Фирма Сарвн	Молдавия	93,11	27,48	ООО Фирма Сарвн	Украина	93,11	27,48
ООО Метрополия	Украина	56,43	16,95	ООО Neville Servis	Узбекистан	6,53	20,26
<...>							

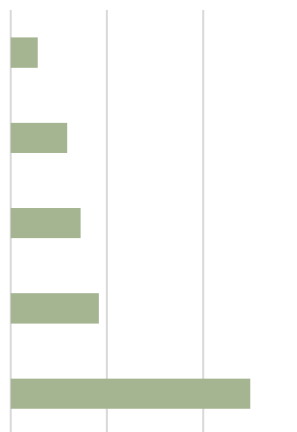
Источник: ФТС

Далее в разделе представлена структура экспорта перевязочных материалов по основным видам продукции. <...>

<...>

На следующем рисунке эта структура отображена графически. <...>

В натуральном выражении, т



В стоимостном выражении, млн руб.

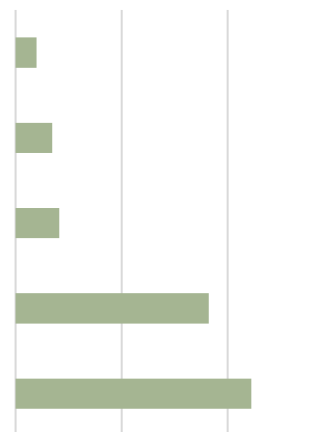


Рисунок 8. Структура экспорта перевязочных материалов по виду продукции

В следующей таблице отображена структура экспорта материалов с клейкой поверхностью. В структуре присутствует дифференциация по компаниям производителям и странам получателям.
<...>

2.4. Объем и основные тенденции рынка

2.4.1. Основные тенденции рынка

В 2015 году в рамках проведения политики импортозамещения <...>

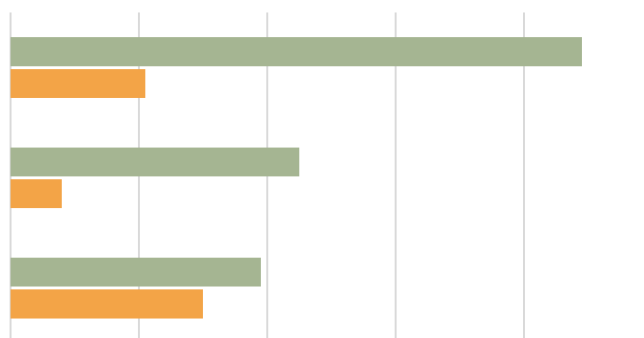
<...>

Таблица 8. Плановые показатели программы Минпромторга по импортозамещению до 2020 года

Продукт	Срок реализации проекта, годы	Объем импорта	
		2015	2020
Материалы перевязочные, ткани адгезивные стерильные, средства кровоостанавливающие (гемостатики)	2012-2018		
Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, покрытые или пропитанные лекарственными средствами или расфасованные в упаковки для розничной продажи прочие	2013-2018		
Вата медицинская	2015-2020		

Источник: Минпромторг России

На следующем рисунке представлено различие между фактическими показателями 2015 года и плановыми показателями на 2020 год.



Источник: Минпромторг России

Рисунок 9. Плановые показатели программы Минпромторга по импортозамещению до 2020 года

По оценкам экспертов <...>

<...>

2.4.2. Объем рынка

<...>

В графическом виде доли российской и импортной продукции на рынке отображены на следующем рисунке. <...>

<...>

Таблица 9. Объем рынка медицинских перевязочных материалов в стоимостном выражении за 2012-2016 годы, млн руб.

Год, млн руб.	Внутреннее производство*	Импорт	Экспорт	Объем рынка*
2012				
2013				
2014				
2015				

Год, млн руб.	Внутреннее производство*	Импорт	Экспорт	Объем рынка*
2016				

Знаком * отмечены оценочные данные

Источники: Анализ ПКР по данным ФСГС, ФТС

<...>

Таблица 10. Объем рынка медицинских перевязочных материалов в натуральном выражении за 2012-2016 годы, млн уп.

Год, млн уп.	Внутреннее производство	Импорт*	Экспорт*	Объем рынка*
2012				
2013				
2014				
2015				
2016				

Знаком * отмечены оценочные данные

Источники: Анализ ПКР по данным ФСГС, ФТС

3. Основные производители продукции рынка медицинских расходных материалов

3.1. Характеристика российских производителей

Валента Фарм, АО



Название	
Адрес	
Сайт	
Генеральный директор	
Торговые марки	

АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. Компания специализируется на разработке и производстве новых медицинских препаратов.

Занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др.

Компания выпускает более 60 млн. готовых лекарственных средств в год в большинстве социально значимых фармакотерапевтических групп. Более 50% лекарственных средств, производимых компанией «Валента Фарм», входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Структура компании:

Представлена в 56 регионах России, в Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане, Армении и Узбекистане. В Казахстане образована дочерняя компания - ТОО «Валента Азия».

Ассортимент продукции:

Компания представлена такими торговыми марками как Ингавирин, <...>

<...>

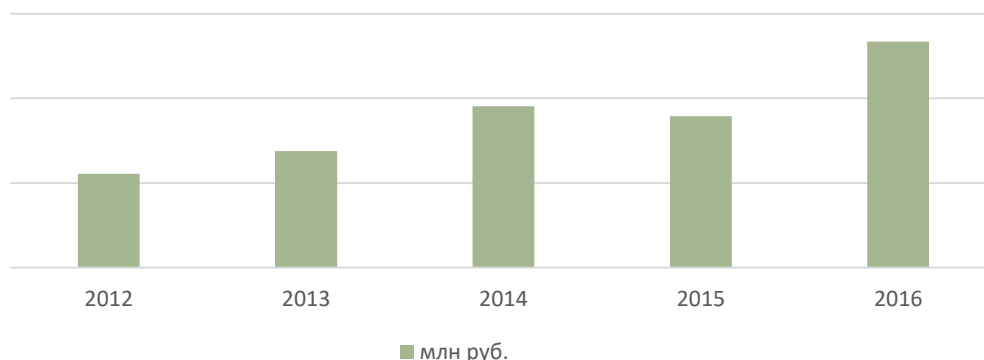
Новости компании:

<...>

Положение на рынке:

<...>

Выручка от продаж:



Источник: данные отчетов компании

Рисунок 10. Динамика выручки от продаж компании АО «Валента Фарм», 2012-2016 годы, млн руб.

Внешнеэкономическая деятельность:

<...>

Верофарм, АО



Название	
Адрес	
Сайт	
Генеральный директор	
Торговые марки	

Компания «Верофарм» была основана в <...>

3.2. Анализ цен на медицинские расходные материалы

В данном разделе представлены цены на основные виды медицинских перевязочных материалов. Рассмотрены цены на следующие виды продукции:

- Марля;
- Бинт;
- Вата;
- Пластырь;
- И др. (салфетки, повязки, гемостатические губки).

3.2.1. Марля

Цены на медицинскую марлю варьируются главным образом в зависимости от площади и плотности марли (чем выше площадь и плотность марли, тем выше цена). В следующей таблице представлены цены на медицинскую марлю. <...>

<...>

3.2.2. Бинт

В таблице ниже рассмотрены цены на медицинский бинт: марлевый, гипсовый, эластичный и нетканый с липкой поверхностью.

Таблица 11. Цены на медицинский бинт

Наименование	Вид	Производитель	Продавец	Цена, руб.
				98,00
Бинт гипсовый клеевой 10х300см/бгмкмо-мм	Бинт гипсовый			61,00
Бинт нестерильный амелия 7х14 инд/уп		Амелия Центр, ООО		70,00
Бинт нестерильный апполо 5мх7см инд/уп	Бинт марлевый			
		Текстиль ТДЛ, ООО	Аптека.ру (сайт: apteka.ru)	
		Текстиль ТДЛ, ООО	Аптека.ру (сайт: apteka.ru)	
				56,00
Бинт эластичный трубчатый п4 /интекс	Бинт эластичный			
		ЛСЭЗ Лаума Фабрикс, ООО		
Бинт фиксирующий фриласт 1,7м/4см /angel/	Бинт эластичный			
		Эверс Групп Рус, ООО		66,00
Бинт мед эласт трубч д/фиксац колен суставап2/беж				
Бинтли-т бинт липкий неткан д/фикс повязок 10х200см	Липкий нетканый			
		ГК Пальма, ООО	Аптека.ру (сайт: apteka.ru)	

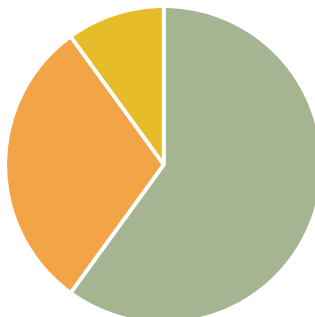
Источник: сайты компаний

<...>

4. Требования потребителей к продукции

4.1. Основные категории потребителей и их предпочтения

<...>



Источник: «Vademecum»

Рисунок 11. Структура сбыта медицинских перевязочных материалов

Основным каналом сбыта перевязочных материалов для российских производителей являются <...>

4.2. Нормативные требования к перевязочной продукции

4.2.1. Медицинская марля

В соответствии с ГОСТ 9412-93 к медицинской марле предъявляются следующие основные требования:

Таблица 12. Технические требования к марле медицинской (ГОСТ 9412-93)

Параметр	Норма	
	Суровая марля	Отбеленная марля
Материал	Хлопчатобумажная или хлопковискозная пряжа в соответствии с нормативными стандартами	
Ширина марли для изготовления бинта	72,5±1,5; 92±1,5; 97±1,5	68±1,0; 84±1,5; 90±1,5
<...>	-	

Источник: ГОСТ 9412-93

<...>

1.1.1. Вата медицинская гигроскопическая

В соответствии с ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая должна соответствовать следующим основным требованиям: <...>

<...>

1.1.2. Продукция пластырного типа

Требования к продукции пластырного типа в соответствии с ГОСТ Р 53498-2009 указаны в следующей таблице. <...>

5. Выводы

В 2016 году объемы российского производства медицинской перевязочной продукции в натуральном выражении <...>