

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ И УСТАНОВОК РОССИИ ИЮЛЬ 2017 года



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
2017

Содержание

Список рисунков	4
Список таблиц.....	5
Описание маркетингового исследования	7
1. Обзор текущей ситуации	8
1.1. Макроэкономическая ситуация в России в 2013-2016 годах	8
1.2. Статистика рынка медицинского оборудования.....	12
1.3. Общие тенденции рынка стоматологических услуг	15
1.4. Программы развития медицинской отрасли в России в 2015-2020 гг.....	24
1.5. Инвестиционные проекты в сфере производства стоматологического оборудования и расходных материалов	26
2. Описание предмета исследования – стоматологических установок и компрессоров	41
2.1. Описание стоматологических установок.....	41
2.2. Описание стоматологических компрессоров	44
3. Анализ импорта стоматологических установок и компрессоров	45
3.1. Анализ динамики объема импорта стоматологических установок и компрессоров в 2013-2016 годах	45
3.2. Анализ структуры импорта в разрезе стран-производителей стоматологических компрессоров и установок	48
3.3. Анализ структуры импорта в разрезе компаний-производителей стоматологических компрессоров и установок	52
3.4. Анализ структуры импорта в разрезе компаний-покупателей стоматологических компрессоров и установок	59
4. Анализ конкуренции на рынке стоматологических установок и компрессоров	64
4.1. «Меркурий».....	68
4.2. «Экс Дентис».....	68
4.3. «Полидента»	69
4.4. «Новгодент»	70
4.5. «Dentex».....	70
4.6. «Технологии медицины».....	72
4.7. «Н.Селла».....	73
4.8. «Юнидент».....	74
4.9. «СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС»	76
4.10. «Coral»	77
4.11. «EUR-MED Neva»	78
4.12. «Медтехника»	79
4.13. «Chirana Nord»	80
4.14. «Алвик-Медэкспресс»	80

4.15.	«KaVo Dental»	81
4.16.	«АЛЕФ»	82
4.17.	«Raudental».....	83
4.18.	«АМФОДЕНТ»	84
4.19.	«Техно-Дент-Групп».....	85
5.	Анализ цен.....	86
6.	Тенденции и прогнозы развития рынка стоматологических компрессоров и установок России	87
Приложение 1. Рейтинг стоматологических клиник.....		88

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика ВВП России в 2006-2016 годах	8
Рисунок 2. Индекс промышленного производства в России в 2006-2016 годах	9
Рисунок 3. Динамика официальных курсов иностранных валют к рублю в 2013-2017 годах	10
Рисунок 4. Объем производства в России по категории «Медицинские изделия, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части» в 2010-2016 годах, млрд рублей	12
Рисунок 5. Помесячная динамика государственных закупок медицинских изделий в 2014-первое полугодие 2016 года, млрд рублей	13
Рисунок 6. Динамика государственных закупок медицинских изделий в 2014-2016 годах, млрд рублей	13
Рисунок 7. Динамика оценок ситуации в российском здравоохранении в 2014-2016 гг.	14
Рисунок 8. График динамики популярности основных запросов стоматологической тематики в 2015-2016гг.	16
Рисунок 9. Сегментация рынка стоматологических услуг в Российской Федерации	17
Рисунок 10. Сегментация рынка коммерческих стоматологических услуг в Российской Федерации	17
Рисунок 11. Объем платных медицинских услуг населению в России в 2010-2016 годах, млрд руб.	18
Рисунок 12. Распределение объема платных медицинских услуг населению по федеральным округам в 2016 году, млрд руб.	19
Рисунок 13. Динамика общего объема рынка стоматологических услуг Российской Федерации в 2010-2016 годах, млрд руб.	20
Рисунок 14. Численность врачей всех специальностей (в том числе стоматологов) в организациях, оказывающих медицинские услуги населению, в 2010-2015 годах	20
Рисунок 15. Динамика численности врачей всех специальностей в 2010-2015 годах	21
Рисунок 16. Динамика страховых премий (медицинское страхование) в 2013-2016 годах, млрд руб.	21
Рисунок 17. Динамика страховых выплат (медицинское страхование) в 2013-2016 годах, млрд руб.	22
Рисунок 18. Динамика страховых премий (медицинское страхование) по федеральным округам за период январь-сентябрь 2016 года, млрд руб.	23
Рисунок 19. Объем и структура российского рынка стоматологических установок в 2015 году	41
Рисунок 20. Динамика натурального объема импорта стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2013-2016 годах, ед.	45
Рисунок 21. Динамика стоимостного объема импорта стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2013-2016 годах	46
Рисунок 22. Соотношение импорта стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе категорий в натуральном и стоимостном выражении	47
Рисунок 23. Структура импорта стоматологических установок на территорию России в 2016 году в разрезе стран-производителей	48
Рисунок 24. Динамика импорта стоматологических установок на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе стран-производителей	49
Рисунок 25. Структура импорта стоматологических компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе стран-производителей	50
Рисунок 26. Динамика импорта стоматологических компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе стран-производителей	50
Рисунок 27. Крупнейшие поставщики стоматологических установок на территорию России в 2016 году в натуральном и в стоимостном выражении в процентном отношении к общему объему	52
Рисунок 28. Крупнейшие поставщики стоматологических компрессоров на территорию России в 2016 году в натуральном и в стоимостном выражении в процентном отношении к общему объему	52

Список таблиц

Таблица 1. Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли производства оборудования и расходных материалов для стоматологии (по округам)	26
Таблица 2. Динамика производства рабочих мест стоматолога в России в 1997-2009 годах	42
Таблица 3. Оценка динамики ввоза стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2013-2016 годах, в натуральном выражении и в процентах.....	46
Таблица 4. Структура ввоза стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе стран-производителей (сортировка в порядке убывания в натуральном выражении)	51
Таблица 5. Динамика ввоза стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе производителей (в порядке убывания в натуральном выражении).....	53
Таблица 6. Основные регионы-импортеры стоматологических компрессоров на территорию России в 2016 году в стоимостном и натуральном выражении.....	59
Таблица 7. Структура ввоза стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе предприятий-покупателей (в порядке убывания в стоимостном выражении по 2015 году)	60
Таблица 8. Динамика ввоза стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе компаний покупателей (по четырем ведущим регионам-импортерам в порядке убывания в натуральном выражении)	64
Таблица 9. Структура ввоза стоматологических установок на территорию России в 2015 году в разрезе крупнейших предприятий-покупателей в Москве и Санкт-Петербурге	66
Таблица 10. Динамика выручки ООО «Меркурий»	68
Таблица 11. Динамика выручки ООО «Экс Дентис».....	69
Таблица 12. Динамика выручки ООО «Полидента»	70
Таблица 13. Динамика выручки ООО «Новгодент».....	70
Таблица 14. Динамика выручки ООО «Дентекс».....	71
Таблица 15. Динамика выручки ООО «Технологии медицины»	72
Таблица 16. Динамика выручки ООО «Н.Селла»	74
Таблица 17. Динамика выручки ЗАО «Юнидент»	75
Таблица 18. Динамика выручки ООО «Сирона Денталь Системс».....	76
Таблица 19. Динамика выручки ООО «ЦЕНТР «КОРАЛ»	77
Таблица 20. Динамика выручки ООО «ЭУР-МЕД Нева»	78
Таблица 21. Динамика выполненного государственного заказа ООО «Медтехника»	79
Таблица 22. Динамика выручки ООО «ХИРАНА НОРД»	80
Таблица 23. Динамика выручки ООО «ПКП АЛВИК»	81
Таблица 24. Динамика выручки ООО «КаВо Дентал Руссланд»	82
Таблица 25. Динамика выручки ООО «АЛЕФ ГРУПП»	83
Таблица 26. Выручка компаний Raudental без НДС, тыс. руб.	84
Таблица 27. Выручка компаний «Амфодент» без НДС, тыс. руб.	85
Таблица 28. Динамика выполненного государственного заказа ООО «Техно-Дент-Групп».....	85
Таблица 29. Диапазон цен на стоматологическое оборудование	86
Таблица 30. ТОП-100 сетевых стоматологических клиник.....	88
Таблица 31. ТОП-100 стоматологических клиник, существующих более 3-х лет	91
Таблица 32. ТОП-30 стоматологических клиник, существующих менее 3-х лет.....	94

О ПКР

Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров рынка консалтинговых услуг и долгое время остается 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 96.

www.prcs.ru

Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы, аудитор
тел.: (812) 363 48 86, dn@prcs.ru

Иванова Юлия Викторовна, руководитель проектов, отдел маркетинговых исследований и аналитики
тел.: (812) 363 48 99 (доб. 128), ji@prcs.ru

Калмыш Полина Артуровна, ведущий специалист отдела маркетинговых исследований и аналитики
тел.: (812) 363 48 99 (доб. 129), pk@prcs.ru

Описание маркетингового исследования

Цель работы:

Дать обоснованное суждение о текущем состоянии и перспективах развития рынка стоматологических компрессоров и установок в России.

Задачи:

- Анализ рынка стоматологических компрессоров и установок России: исследование объемов и структуры производства, объемов и структуры импорта данного стоматологического оборудования;
- Изучение тенденций рынка стоматологических компрессоров и установок в России;
- Определение производителей стоматологических установок в России;
- Определение основных показателей импорта стоматологических компрессоров и установок в Россию;
- Анализ цен продаж стоматологических компрессоров и установок в России;
- Прогноз развития рынка стоматологических компрессоров и установок России.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено в формате **pdf** на **95** странице.

Проект содержит **28 рисунков и 32 таблицы**.

Объекты исследования стоматологические компрессоры, стоматологические установки

Предмет исследования: основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка, основные характеристики импорта продукции.

География исследования: Россия

Период исследования 2013-2017 гг.

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке стоматологических услуг, а также на рынке дистрибуции медицинского оборудования, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на данный рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере медицинского обслуживания населения, а также широкому кругу пользователей, заинтересованным в развитии направления деятельности, связанного с дистрибуцией, продажей и обслуживанием данного вида медицинского оборудования.

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 ВЭД ТС (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.

1. Обзор текущей ситуации

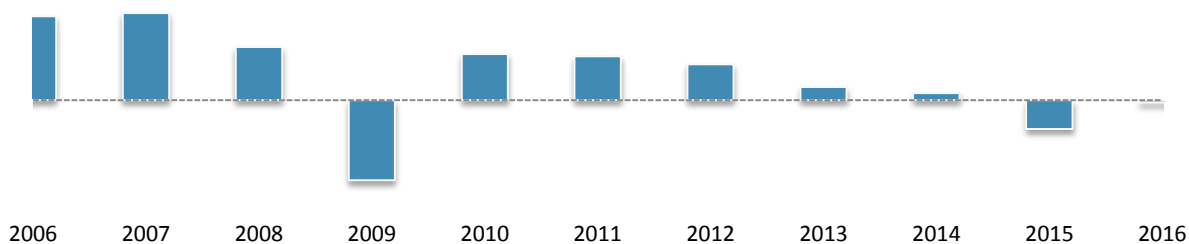
1.1. Макроэкономическая ситуация в России в 2013-2016 годах

Поскольку экономическая ситуация в стране сильно влияет на все рынки, в том числе и на рынок стоматологического оборудования, в первую очередь в данном исследовании будут рассмотрены ключевые показатели российской экономики.

Основным показателем развития экономики является **валовой внутренний продукт**

<...>

Ниже в графической форме представлена динамика ВВП, рассчитанного производственным методом в рыночных ценах в соответствии с методологией СНС 1993/2008.



Источник: данные ФСГС

Рисунок 1. Динамика ВВП России в 2006-2016 годах

<...>

При этом в IV квартале 2016 года годовой темп прироста выпуска был положительным, при этом последний раз квартальный рост ВВП РФ в годовом выражении наблюдался ровно два года назад - в IV квартале 2014 года.

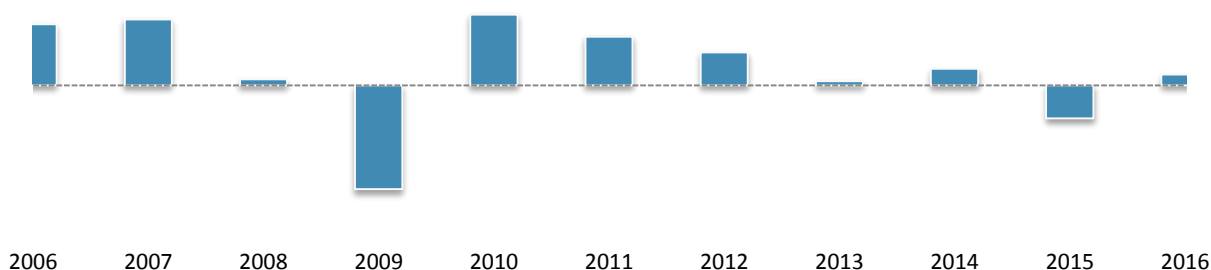
<...>

Официальная **инфляция** в России по итогам 2016 года составила ***.

<...>

Ниже в графической форме приведена динамика ещё одного важного экономического показателя, а именно индекса промышленного производства.

<...>

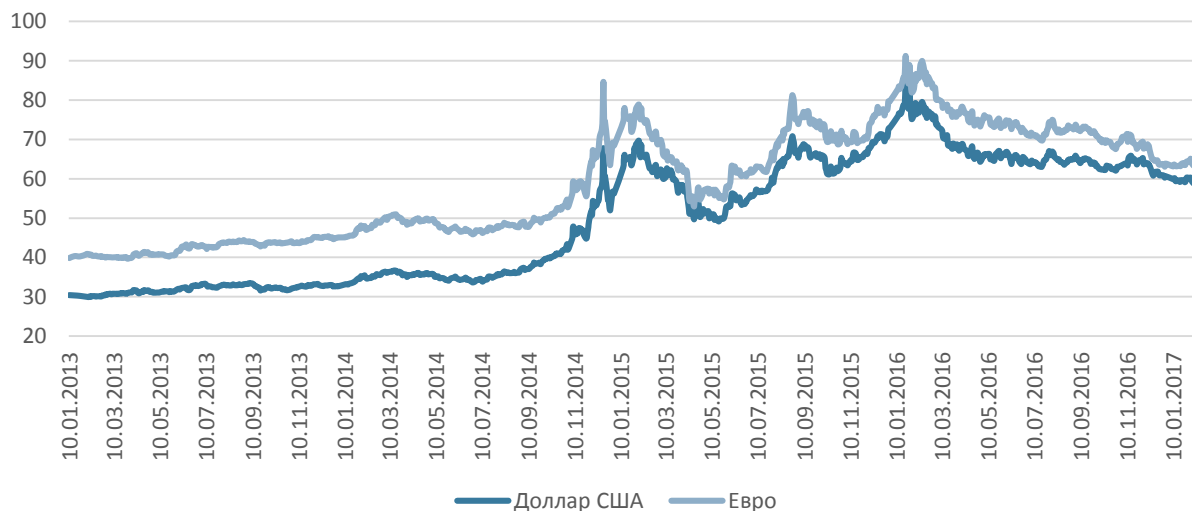


Источник: данные ФСГС

Рисунок 2. Индекс промышленного производства в России в 2006-2016 годах

<...>

Ниже приведена динамика стоимости доллара и евро в 2013-2017 годах.



Источник: данные ЦБ РФ

Рисунок 3. Динамика официальных курсов иностранных валют к рублю в 2013-2017 годах

На данный момент **прогноз социально-экономического развития** Российской Федерации на период 2017-2018 гг. подготовлен в составе трех основных вариантов – «базового», «базового+» (он же оптимистичный) и «целевого».

<...>

В более оптимистичном варианте «базовый+» заложены более высокие темпы роста восстановления экономики и потребительского спроса.

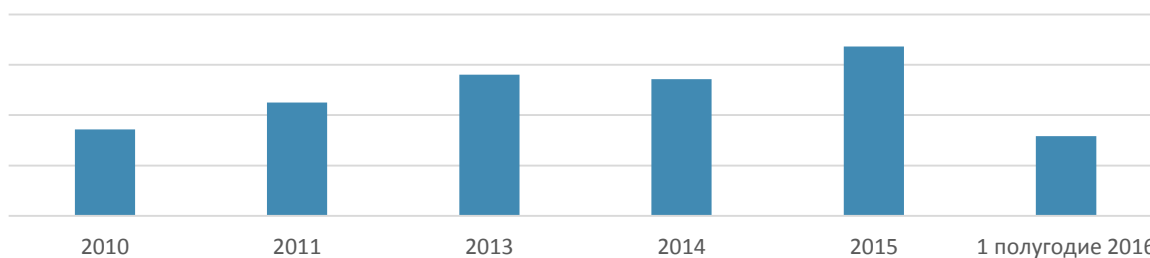
2. <...>

2.1. Статистика рынка медицинского оборудования

По данным Федеральной службы государственной статистики в январе-июне 2016 года в России было выпущено медицинских изделий на <...>

Медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. (В данную статистику не включены расходные материалы и принадлежности)

Ниже представлена **динамика объема рынка медицинских изделий** российского производства в 2010-2016 годах.



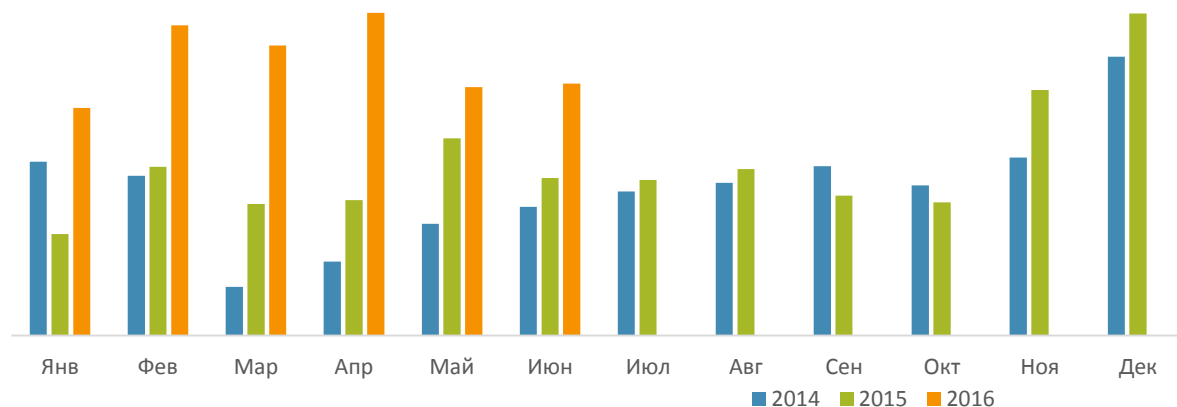
Источник: данные ФСГС

Рисунок 4. Объем производства в России по категории «Медицинские изделия, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части» в 2010-2016 годах, млрд рублей

<...>

По оценкам Министерства промышленности и торговли России, отечественные производители занимают сегодня *** российского рынка медизделий. Согласно стратегии Правительства РФ, к 2020 году доля медицинской продукции отечественного производства должна вырасти ***, во многом благодаря поддержке госпрограммы «Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». Данная программа и прочие меры, направленные на развитие медицинской промышленности, рассмотрены в разделе 1.4 данного исследования.

Большое значение на рынке медицинского оборудования имеет государственный сектор. Помесячная **динамика госзакупок** медицинских изделий в 2014-2016 годах выглядела следующим образом:

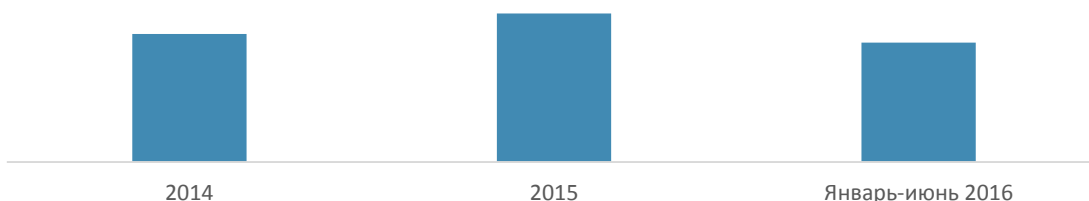


Источник: <...>

Рисунок 5. Помесячная динамика государственных закупок медицинских изделий в 2014-первое полугодие 2016 года, млрд рублей

Как можно видеть из рисунка выше, ежемесячные объемы госзакупок медицинских изделий за 2016 год <...>

В первом полугодии 2016 года совокупный объем госзакупок медицинских изделий составил <...>

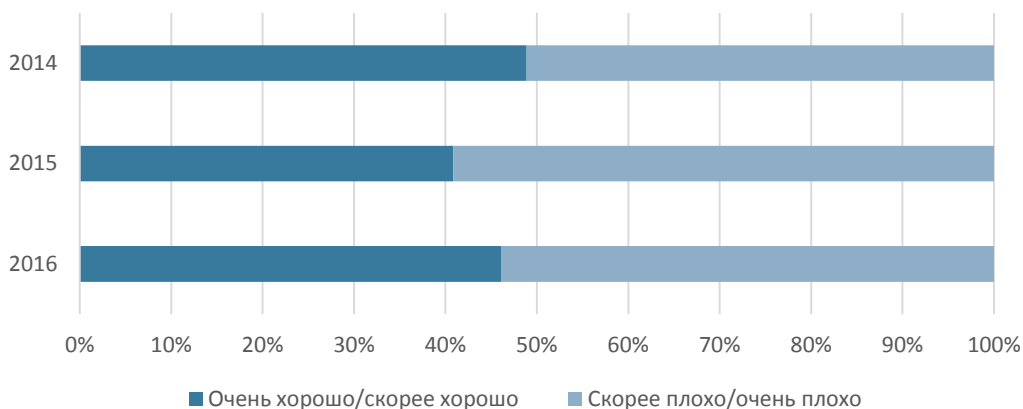


Источник: <...>

Рисунок 6. Динамика государственных закупок медицинских изделий в 2014-2016 годах, млрд рублей

<...>

Также в данном разделе вкратце будет рассмотрена **динамика отношения населения к здравоохранению**. Всероссийский опрос был проведен в период с 23 августа по 19 сентября 2016 года в 272 населенных пунктах, в 69 областях, краях и республиках, в 8 федеральных округах. Объем выборки 6000 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18-65 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора. Для данной выборки максимальный размер ошибки составляет +/-1,3%. Метод опроса - личные формализованные интервью по месту жительства респондента.



Источник: данные ВЦИОМ

Рисунок 7. Динамика оценок ситуации в российском здравоохранении в 2014-2016 гг.

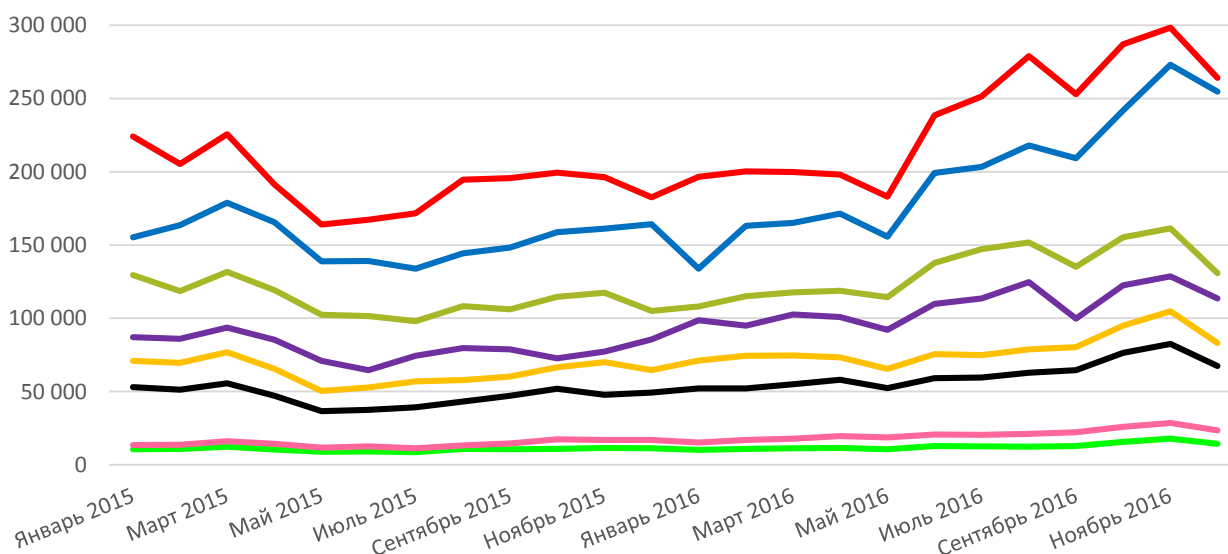
<...>

2.2. Общие тенденции рынка стоматологических услуг

<...>

В ходе исследования было выявлено, что самым популярным запросом стоматологической тематики в 2015-2016 годах стало слово ***, число запросов по этому слову колебалось в диапазоне 163-299 тысяч. Вторым по популярности стал запрос на словосочетание ***, количество запросов по нему лежало в границах 133-273 тысячи. На третьей строчке рейтинга оказался запрос словосочетания ***, в 2015-2016 годах число таких запросов находилось в пределах 98-161 тысяча.

В целом можно отметить, что по всем анализируемым словосочетаниям наблюдался устойчивый рост во втором полугодии 2016 года. При этом минимальные значения пришлись преимущественно на середину 2015 года. Данная тенденция говорит о явном увеличении интереса к *** услугам со стороны населения во второй половине 2016 года.



Источник: данные Wordstat

Рисунок 8. График динамики популярности основных запросов стоматологической тематики в 2015-2016 гг.

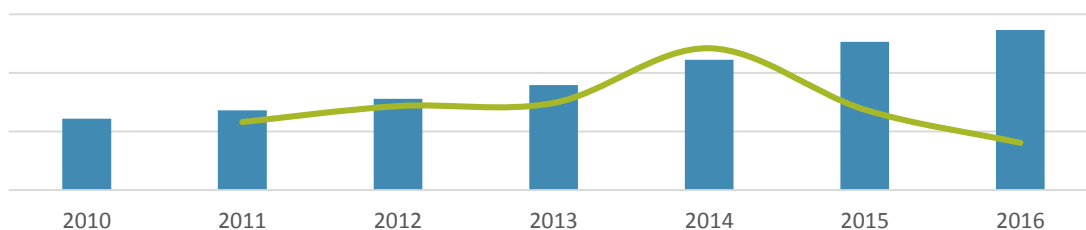
Рынок медицинских услуг в Российской Федерации складывается из **государственных и коммерческих медицинских услуг**. Рынок платных медицинских услуг, в свою очередь, состоит из легального рынка платных медицинских услуг, теневого рынка платных медицинских услуг и рынка добровольного медицинского страхования (ДМС). При этом аудитория добровольного медицинского страхования и кассовой медицины может пересекаться: например, пациент может пользоваться полисом ДМС, но оплачивать через кассу лечение зубов. По приблизительной оценке полис ДМС есть <...>.

Соотношение данных рынков, а также их объем в стоимостном выражении показывает уровень развития системы здравоохранения. <...>

Распределение внутри сегмента коммерческих клиник выглядит на текущий момент следующим образом:

<...>

Ниже представлена официальная статистика по объему платных медицинских услуг населению в 2010-2016 годах. Стоматология традиционно является одним из лидеров рынка платных медицинских услуг.



Источник: данные ФСГС

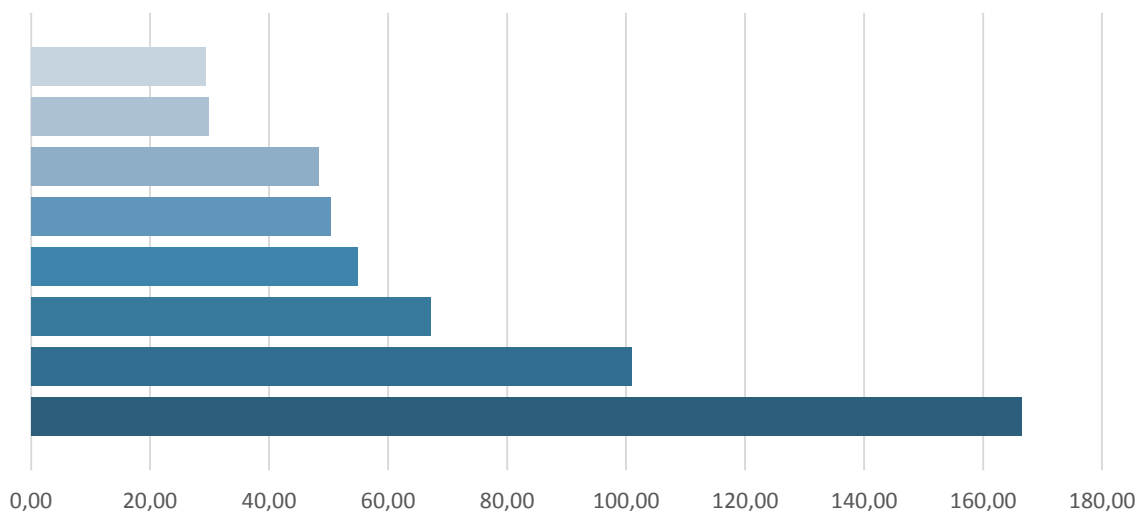
Рисунок 9. Объем платных медицинских услуг населению в России в 2010-2016 годах, млрд руб.

Как можно видеть из рисунка выше, <...>

При этом по оценкам отраслевых специалистов объем отпускаемых населению услуг в последние годы <...>

Рост цен во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных поставок и оборудования, увеличением зарплат персонала.

Распределение объема платных услуг по федеральным округам в 2016 году выглядело следующим образом:

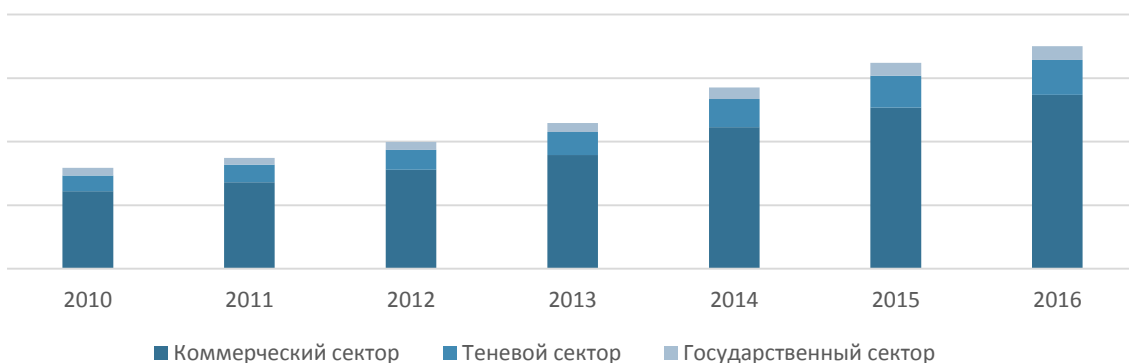


Источник: данные ФСГС

Рисунок 10. Распределение объема платных медицинских услуг населению по федеральным округам в 2016 году, млрд руб.

<...>

Динамика общего объема рынка стоматологических услуг приведена на рисунке ниже.

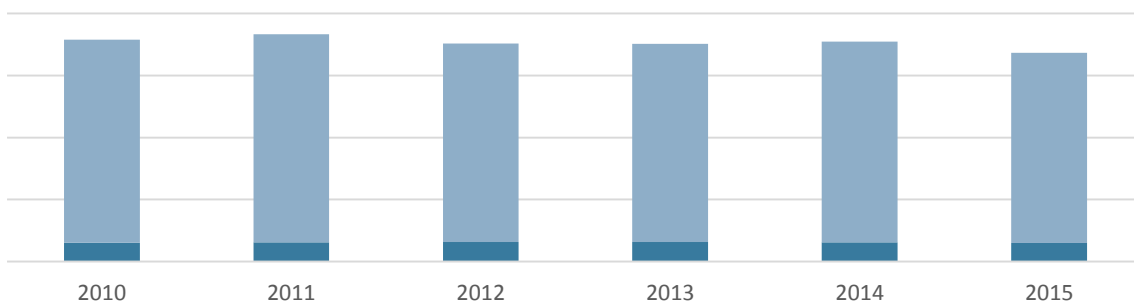


Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФГС и информации из отраслевых изданий

Рисунок 11. Динамика общего объема рынка стоматологических услуг Российской Федерации в 2010-2016 годах, млрд руб.

<...>

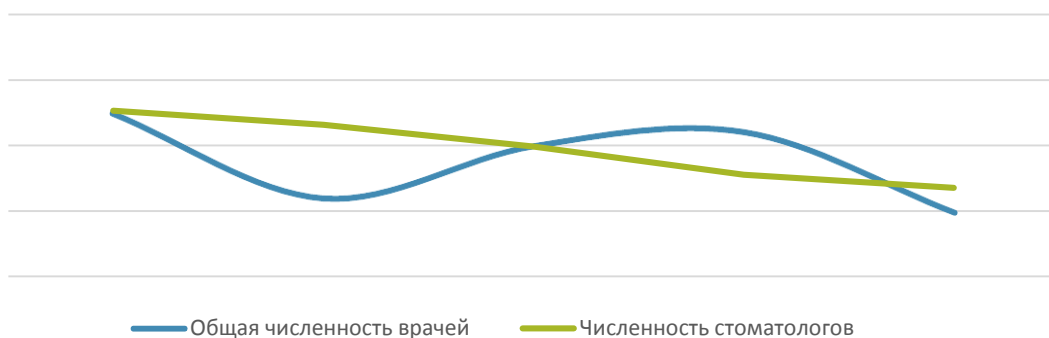
Существуют также официальная российская статистика о <...>



Источник: данные ФГС

Рисунок 12. Численность врачей всех специальностей (в том числе стоматологов) в организациях, оказывающих медицинские услуги населению, в 2010-2015 годах

Динамика общей численности врачей всех специальностей и стоматологов в 2010-2015 годах приведена на рисунке ниже.



Источник: расчетные данные «ПКР» на основе данных ФГС

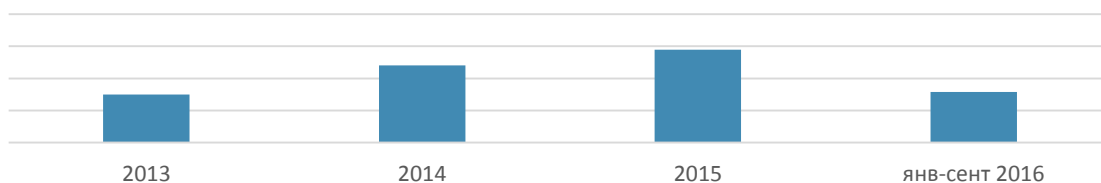
Рисунок 13. Динамика численности врачей всех специальностей в 2010-2015 годах

<...>

Достаточно показательной иллюстрацией, характеризующей состояние российского рынка стоматологических услуг, является ситуация в сфере **добровольного медицинского страхования (ДМС)**, т.к. стоматология является одной из самых востребованных услуг в этой системе страхования.

<...>

Ниже приведена официальная статистика по суммам страховых премий в сегменте медицинского страхования в 2013-2016 годах.

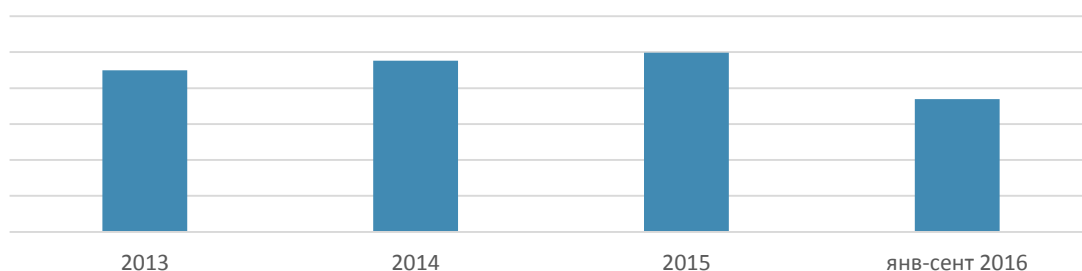


Источник: данные ЦБ РФ

Рисунок 14. Динамика страховых премий (медицинское страхование) в 2013-2016 годах, млрд руб.

<...>

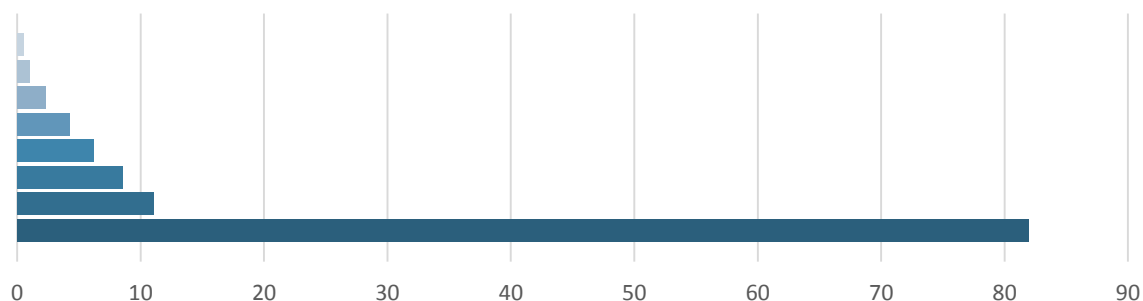
На рисунке ниже приведена динамика страховых выплат в сегменте медицинского страхования за 2013-2016 годы.



Источник: данные ЦБ РФ

Рисунок 15. Динамика страховых выплат (медицинское страхование) в 2013-2016 годах, млрд руб.

Статистика страховых выплат по регионам приведена на рисунке ниже.



Источник: данные ЦБ РФ

Рисунок 16. Динамика страховых премий (медицинское страхование) по федеральным округам за период январь-сентябрь 2016 года, млрд руб.

Как можно видеть из данного рисунка, абсолютным лидером по размеру страховых премий является <...>

Что касается прогноза на будущее, то игроки рынка <...>

2.3. Программы развития медицинской отрасли в России в 2015-2020 гг.

Далее приведем существующие программы развития медицинской отрасли, которые могут повлиять на развитие рынка стоматологического оборудования.

<...>

На 1-ом этапе (2013-2016гг.)

<...>

На 2-ом этапе (2017-2020гг.)

<...>

В результате к 2020 году планируется достигнуть следующих показателей:

<...>

Для достижения поставленных целей рассматриваются следующие мероприятия:

<...>

Всего объём финансирования мероприятий Стратегии – <...>

Для решения основных задач Стратегии предусмотрена реализация федеральной целевой программы <...>

<...>

2.4. Инвестиционные проекты в сфере производства стоматологического оборудования и расходных материалов

Ниже в табличной форме представлена информация по инвестиционным проектам, реализованным или планируемым к реализации в сфере медицинского оборудования и расходных материалов, имеющих непосредственное или косвенное отношение к рынку стоматологических услуг.

Таблица 1. Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли производства оборудования и расходных материалов для стоматологии (по округам)

№	ФО	Регион	Местоположение	Название проекта	Стадия проекта	Инвестор	Объем инвестиций (млн руб.)	Описание проекта	Начало проекта	Окончание проекта
1.	ЦФО	Московская область	Московская область						2015	2017
2.	ЦФО	Москва		Реконструкция и техническое перевооружение производства медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования	Подготовка к строительству				2016	
3.	ЦФО	Курская область								2016
4.	ЦФО	Липецкая область		Строительство завода по производству медицинских расходных материалов						
5.	ЦФО				Введен в эксплуатацию					
6.	ЦФО		г. Обнинск	Строительство завода по производству имплантатов	Строительство					2017
7.								Кинешемское предприятие «Поликор» разрабатывает проект производства		
8.									2015	2017
9.				Модернизация производства стоматологических материалов						
10.				Создание производства композитов для стоматологии (1я очередь)						
11.									2015	2018
12.									2016	2017

№	ФО	Регион	Местоположение	Название проекта	Стадия проекта	Инвестор	Объем инвестиций (млн руб.)	Описание проекта	Начало проекта	Окончание проекта
13.	ПФО	Самарская область	Самарская область	Расширение производства шприцев	Предпроектные проработки	АО «РКЦ «Прогресс»	100		2015	2018
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	СФО	Томская область	Томская ОЭЗ	Реконструкция производства керамических протезов						2016
26.	СФО									
27.	ДВФО									
28.	Казахстан									
29.	Казахстан									

Источник: данные портала www.investprojects.info

3. Описание предмета исследования – стоматологических установок и компрессоров

3.1. Описание стоматологических установок

Стоматологическая установка – это установка, состоящая из кресла пациента, блока врача, блока ассистента (гидроблока и системы отсоса), операционного светильника и педали (или педалей) врача, используемая для выполнения стоматологических операций и процедур.

Объем российского рынка стоматологических установок составляет порядка <...>, при этом в настоящий момент практически все установки, которыми оборудованы частные и большинство государственных стоматологических кабинетов, иностранного производства. В России производится <...>.

Таблица 2. Динамика производства рабочих мест стоматолога в России в 1997-2009 годах

Период	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Рабочее место стоматолога, ед.													

Источник: данные ФСГС

<...>

В настоящий момент в ежегодной замене стоматологических установок доля российского производства составляет <...>. Фактически состояние парка стоматологических установок в России полностью определяется <...>.

<...>

По оценкам экспертов рынка, государственные и муниципальные поликлиники, обновляющие оборудование за счет средств ОМС и участия в государственных программах, в нынешних <...>

<...>

Отечественные производители стоматологических установок:

- <...>
- <...>
- <...>

Ниже приведены ориентировочные цены на компрессоры и стоматологические установки различных производителей.

<...>

3.2. Описание стоматологических компрессоров

Стоматологический компрессор – это источник сжатого воздуха для оборудования, используемого в стоматологических кабинетах. Компрессор для стоматологической установки следует выбирать в соответствии с потребностью в сжатом воздухе. Необходимо рассчитать количество потребителей сжатого воздуха, выяснить их параметры (уровень давления и расхода воздуха), а также количество часов в сутки, в течение которых будет востребован компрессор.

Классификация стоматологических компрессоров:

По принципу действия:

- поршневые – наиболее распространенный вариант, который обеспечивает высокую надежность, удовлетворительное качество воздуха;

<...>

По типу действия:

- безмасляный стоматологический компрессор – цена такого оборудования, как правило, ниже, однако оно сильно шумит в ходе эксплуатации, а его отдельные элементы быстро изнашиваются в виду отсутствия смазки;

<...>

По количеству, подключаемых установок:

- компрессор на 1 установку;

<...>

Основные отличия компрессоров для стоматологических установок:

- производительность. Требуется подобрать оборудование, мощность которого окажется оптимальной. Для техники, используемой в работе с ассистентом, подойдет производительность 140-250 л/мин, а для «двух рук» 60-100 л/мин;

<...>

4. Анализ импорта стоматологических установок и компрессоров

4.1. Анализ динамики объема импорта стоматологических установок и компрессоров в 2013-2016 годах

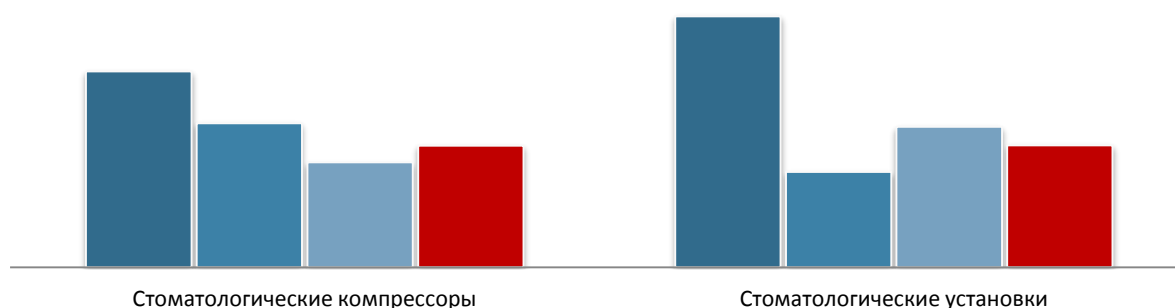
Для оценки объема и структуры российского рынка медицинского оборудования в сегменте стоматологических компрессоров и установок был проведен анализ ввоза данной продукции по данным таможенной статистики по следующим кодам ТН ВЭД:

<...> - Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров → прочие → компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением не более 15 бар, производительностью → не более 60 куб. м/час;

<...> - Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения → приборы и устройства стоматологические, прочие → бормашины, совмещенные или не совмещенные на едином основании с прочим стоматологическим оборудованием.

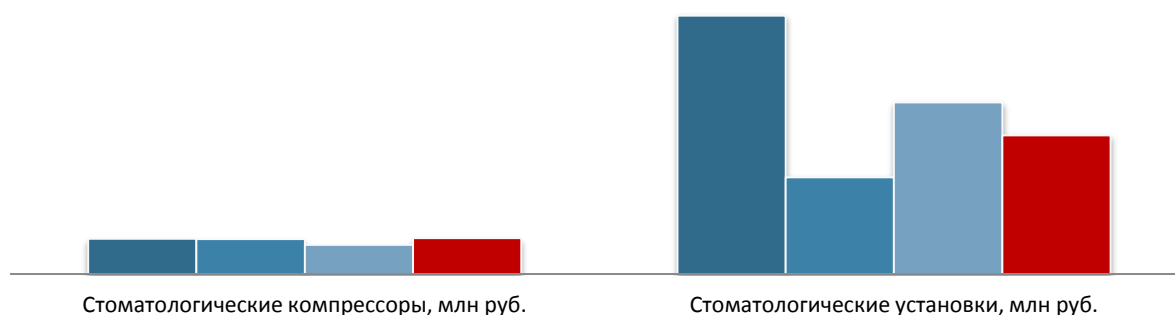
Среди всего объема поставок оборудования по <...>

Анализ данных ввоза установок и компрессоров на территорию России показал, что в 2013-2016 годах <...>



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 17. Динамика натурального объема импорта стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2013-2016 годах, ед.



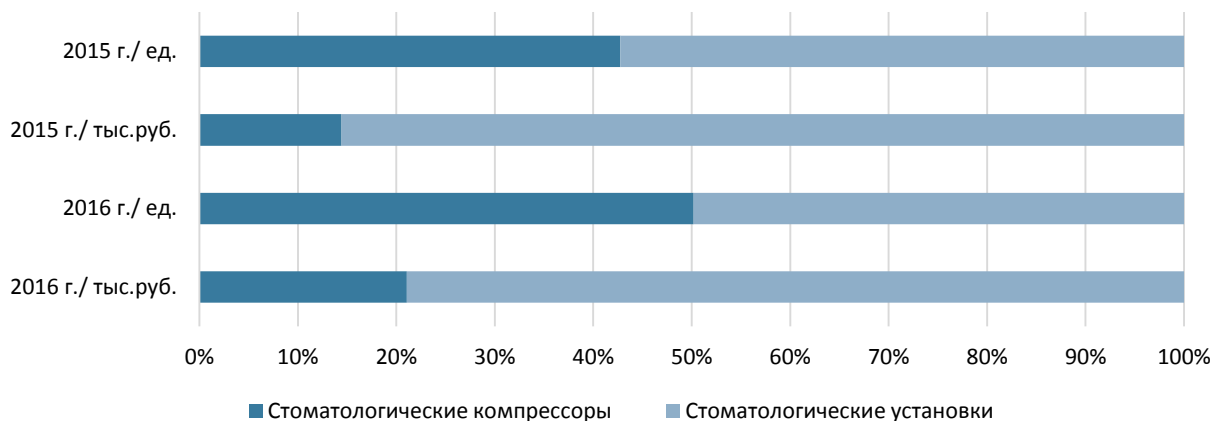
Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 18. Динамика стоимостного объема импорта стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2013-2016 годах

Таблица 3. Оценка динамики ввоза стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2013-2016 годах, в натуральном выражении и в процентах

Наименование	2013	2014	2015	2016
Стоматологические компрессоры, ед.				
Стоматологические установки, ед.				
Стоматологические компрессоры, млн руб.				
Стоматологические установки, млн руб.				
Темп прироста в натуральной величине и в стоимости				
Стоматологические компрессоры, ед.				
Стоматологические установки, ед.				
Стоматологические компрессоры, млн руб.				
Стоматологические установки, млн руб.				
Темп прироста, %				
Стоматологические компрессоры, ед.				
Стоматологические установки, ед.				

Стоматологические компрессоры, млн руб.			
Стоматологические установки, млн руб.			
Темп прироста базисный (по отношению к 2013г.), %	Средний за 3 года, %		
Стоматологические компрессоры, ед.			
Стоматологические установки, ед.			
Стоматологические компрессоры, млн руб.			
Стоматологические установки, млн руб.			



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 19. Соотношение импорта стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе категорий в натуральном и стоимостном выражении

В объеме поставок данных видов медицинского оборудования на стоматологические установки в 2015 году приходилось <...>

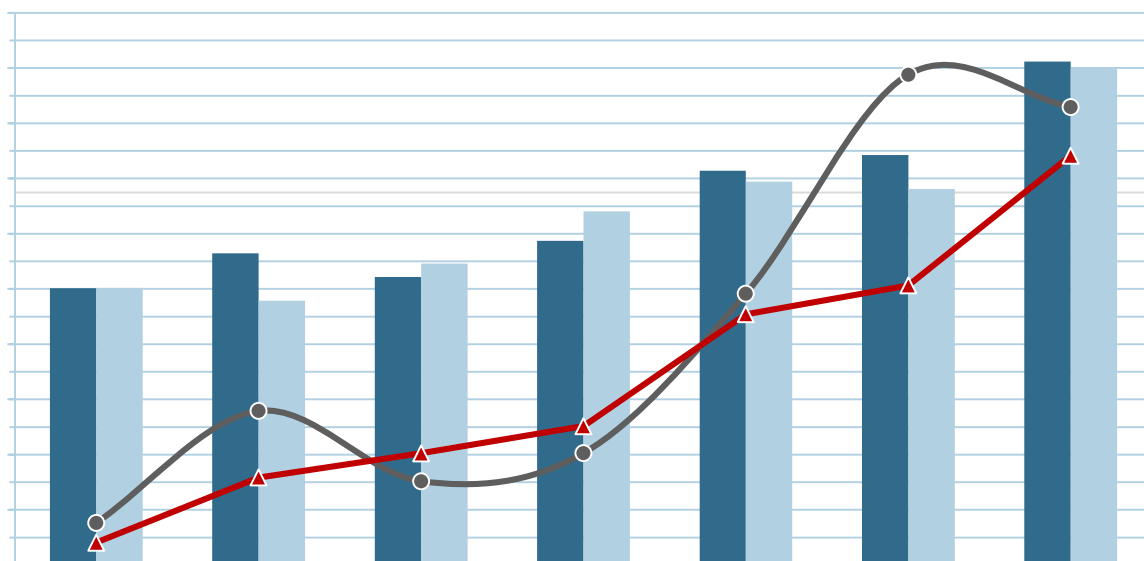
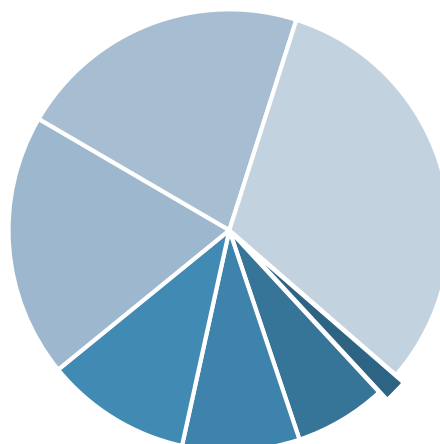
4.2. Анализ структуры импорта в разрезе стран-производителей стоматологических компрессоров и установок

Наибольшая доля поставок стоматологических установок в 2016 году принадлежала Китаю <...>

в натуральном выражении



в стоимостном выражении

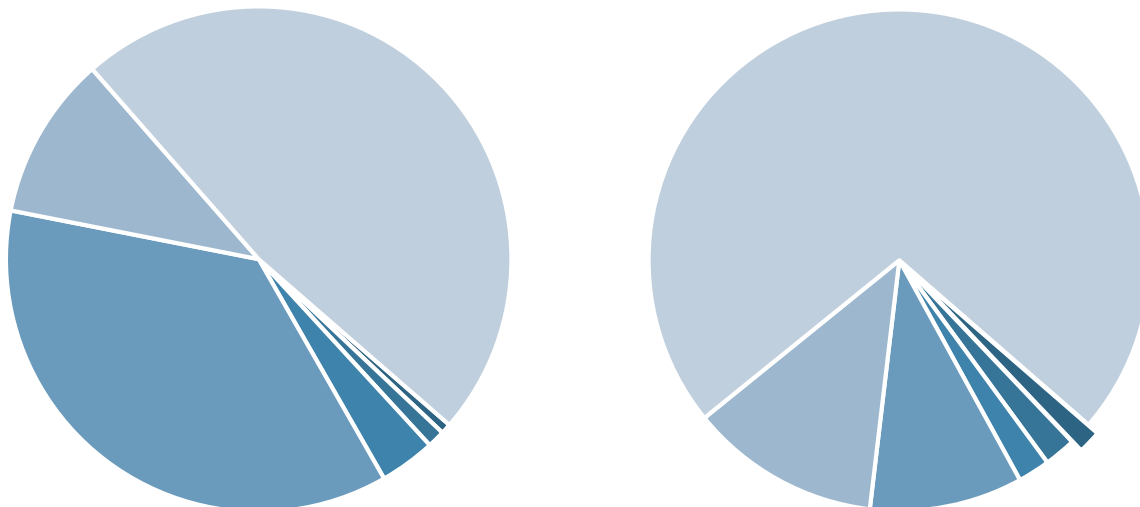


Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 20. Динамика импорта стоматологических установок на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе стран-производителей

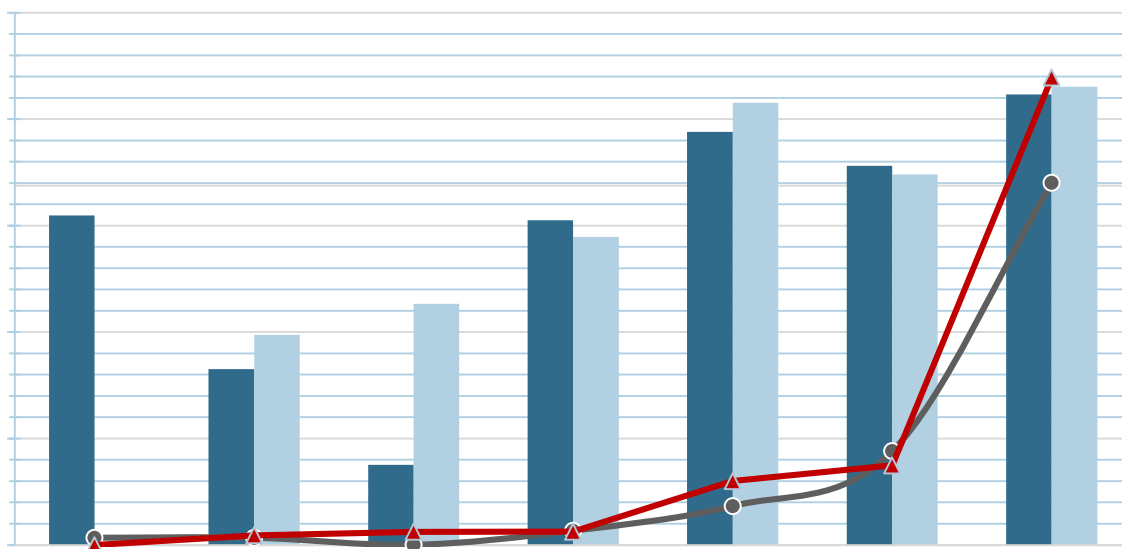
Для отражения динамики поставок в натуральном выражении в 2016 году по отношению к 2015 использована <...>

В сегменте компрессоров лидерами являются <...>



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 21. Структура импорта стоматологических компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе стран-производителей



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 22. Динамика импорта стоматологических компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе стран-производителей

Анализ динамики поставок компрессоров в натуральном выражении <...>

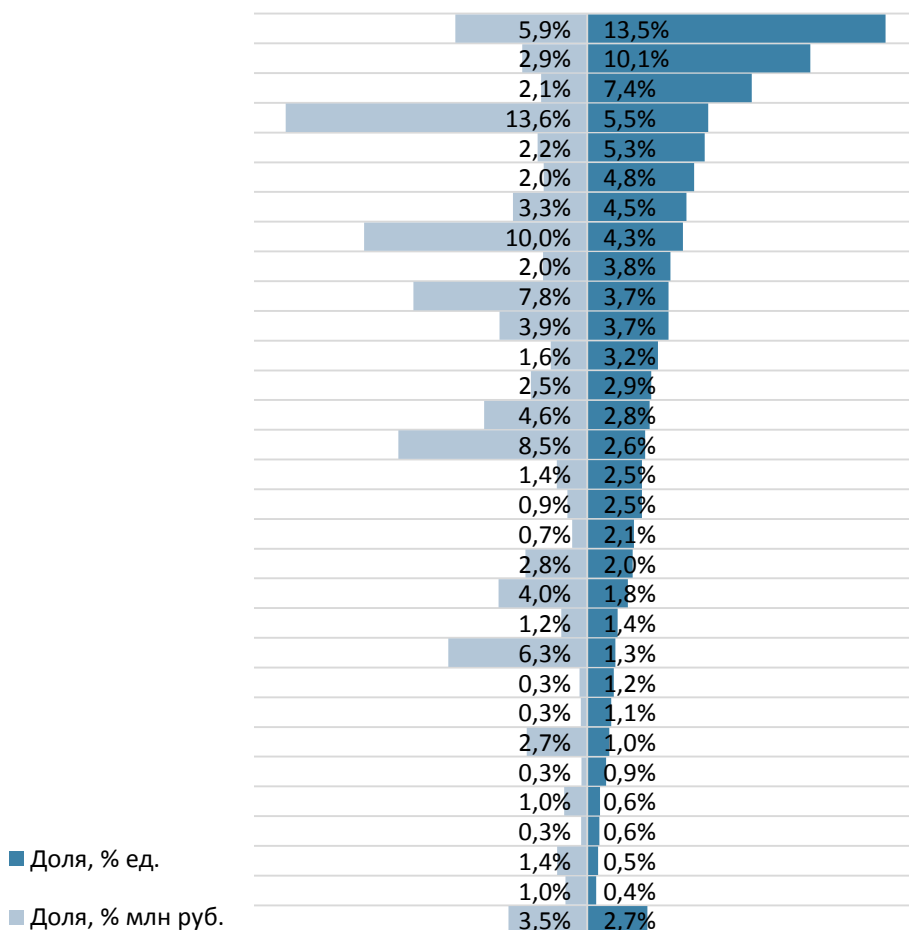
Таблица 4. Структура ввоза стоматологических установок и компрессоров на территорию России в 2015-2016 годах в разрезе стран-производителей (сортировка в порядке убывания в натуральном выражении)

Категория	Объем импорта в 2015 году		Объем импорта в 2016 году		Темп роста 2016 к 2015 году	
	в натуральном выражении, ед.	в стоимостном выражении, руб.	в натуральном выражении, ед.	в стоимостном выражении, руб.	в натуральном выражении, %	в стоимостном выражении, %
Установки						
США						
Компрессоры						
КИТАЙ						
Прочие						

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

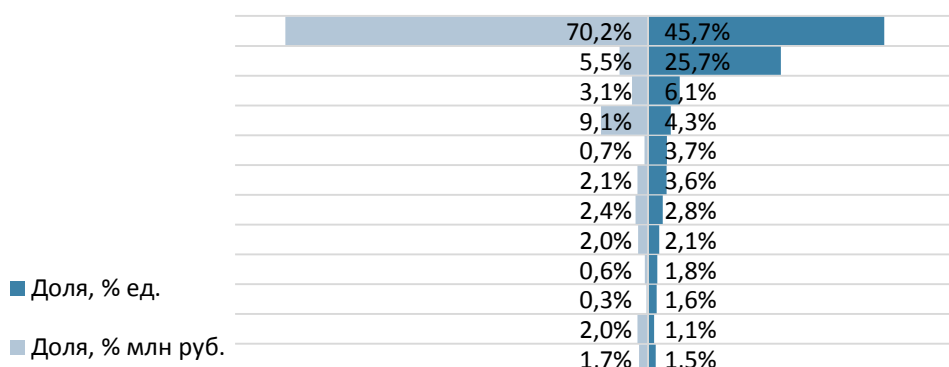
В следующем пункте более детально отражена структура поставок в разрезе фирм производителей.

4.3. Анализ структуры импорта в разрезе компаний-производителей стоматологических компрессоров и установок



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 23. Крупнейшие поставщики стоматологических установок на территорию России в 2016 году в натуральном и в стоимостном выражении в процентном отношении к общему объему



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 24. Крупнейшие поставщики стоматологических компрессоров на территорию России в 2016 году в натуральном и в стоимостном выражении в процентном отношении к общему объему

	2015 год		2016 год		Темп прироста в 2016 к 2015 году	
	Натуральный объем, ед.	Стоимостной объем, руб.	Натуральный объем, ед.	Стоимостной объем, руб.	в натуральном выражении, %	в стоимостном выражении, %

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

№ п/п	Компания	Количество ввезенных стоматологических установок, ед.	Регион ввоза
10			
Москва			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Санкт-Петербург			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Ниже представлены профили компаний-игроков рынка.

5.1. «Меркурий»

Название организации:	
Адрес в России:	
Тел.:	
e-mail:	
Web:	
Генеральный директор:	

О компании:

Компания зарегистрирована в 2011 году и ликвидирована в 2016 году.

<...>

Стоматологические компрессоры

<...>

Стоматологические установки

<...>

Показатели деятельности:

Таблица 10. Динамика выручки ООО «Меркурий»

Период	2011	2012	2013	2014	2015

Источник: данные ФCGC по отчетам компании

5.2. «Экс Дентис»

Название организации:	
Адрес в России:	
Тел.:	
e-mail:	
Web:	
Генеральный директор:	



О компании:

<...>

Основные направления деятельности: <...>

Продукция и услуги компании:

Стоматологические компрессоры

<...>

Стоматологические установки

<...>

Показатели деятельности:

Таблица 11. Динамика выручки ООО «Экс Дентис»

Период	2008	2012	2013	2014	2015

<...>

5.3. «Dentex»

Название организации:	
Адрес в России:	
Тел.:	
e-mail:	
Web:	
Генеральный директор:	



О компании:

Группа компаний Дентекс работает на медицинском рынке России <...>

<...>

Дентекс располагает собственным сертифицированным сервисным центром, специалисты которого прошли обучение на заводах-изготовителях в США, Финляндии, Франции, Германии и других странах, предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание всего поставляемого оборудования.

<...>

За 2013-2014 год компанией Дентекс выполнены работы по 63 объектам, в числе которых: многопрофильные медицинские центры, стоматологические и зуботехнические отделения, централизованные стерилизационные отделения государственных больниц и поликлиник, частные косметологические центры, частные стоматологические клиники.

<...>

Основные направления деятельности:

<...>

Продукция и услуги компании:

<...>

Показатели деятельности:

Таблица 12. Динамика выручки ООО «Дентекс»

Период	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка от продажи без НДС, тыс. руб.					

Источник: данные ФСГС по отчетам компании

6. Анализ цен

Ниже в табличной форме приведена информация о рыночных ценах на стоматологические установки и компрессоры ведущих производителей

Таблица 13. Диапазон цен на стоматологическое оборудование

Производитель	Страна	Диапазон цен в зависимости от модели
Компрессоры		

Производитель	Страна	Диапазон цен в зависимости от модели
Компрессоры		
Kaeser Kompressoren		
Werther Int		
Установки		
KaVo	Германия	
Darta		

<...>

7. Тенденции и прогнозы развития рынка стоматологических компрессоров и установок России

Рынок стоматологических компрессоров в 2016 году составил <...>

По данным Минздрава и Минпромторга объем импорта на рынке медицинских изделий находится <...>

Рост доли отечественного оборудования возможен в сегменте <...>

При этом необходимо отметить, что стоматологические услуги <...>

В 2017 году не ожидается <...>

<...>

По результатам оценки более 1 000 стоматологий по всей России формируется три списка: ТОП 100 лучших стоматологий, существующих на рынке более трех лет, ТОП 30 лучших стоматологий, существующих на рынке менее трех лет, и ТОП 100 сетевых стоматологических клиник.

Таблица 14. ТОП-100 сетевых стоматологических клиник

Место	Название клиники	Город	Адрес
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			

Место	Название клиники	Город	Адрес
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Источник: <...>

Таблица 15. ТОП-100 стоматологических клиник, существующих более 3-х лет

Место	Название клиники	Город	Адрес
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			

Место	Название клиники	Город	Адрес
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Источник: данные <...>

Таблица 16. ТОП-30 стоматологических клиник, существующих менее 3-х лет

Место	Название клиники	Город	Адрес
1			
2			
3			

Место	Название клиники	Город	Адрес
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Источник: <...>