

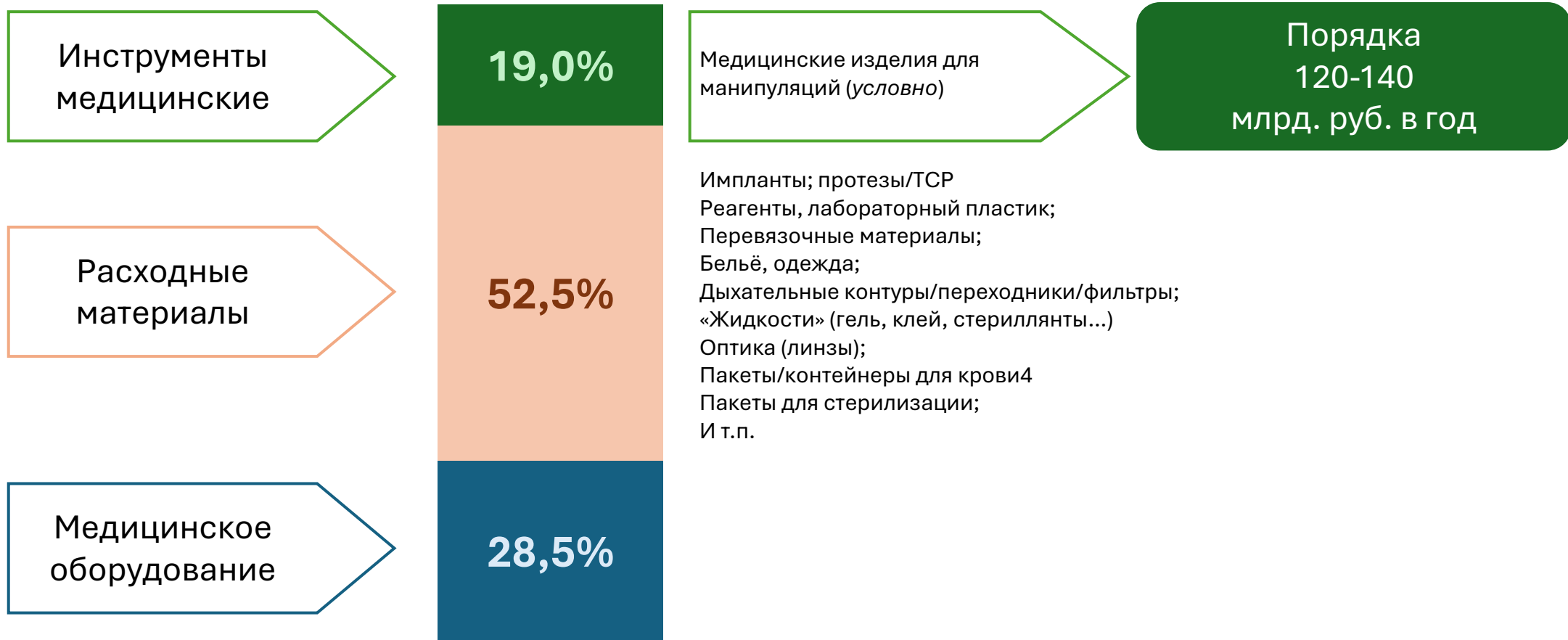
Показатели рынка госзакупок медицинских инструментов

К заседанию «Вопросы развития производства медицинских инструментов»

Москва, РСПП, 08.11.2024

Рынок медицинских изделий в России

Структура потребления МИ (оценка)



Основные группы медицинских инструментов

Показатели рынка медицинских инструментов в 2023 году (оценка)

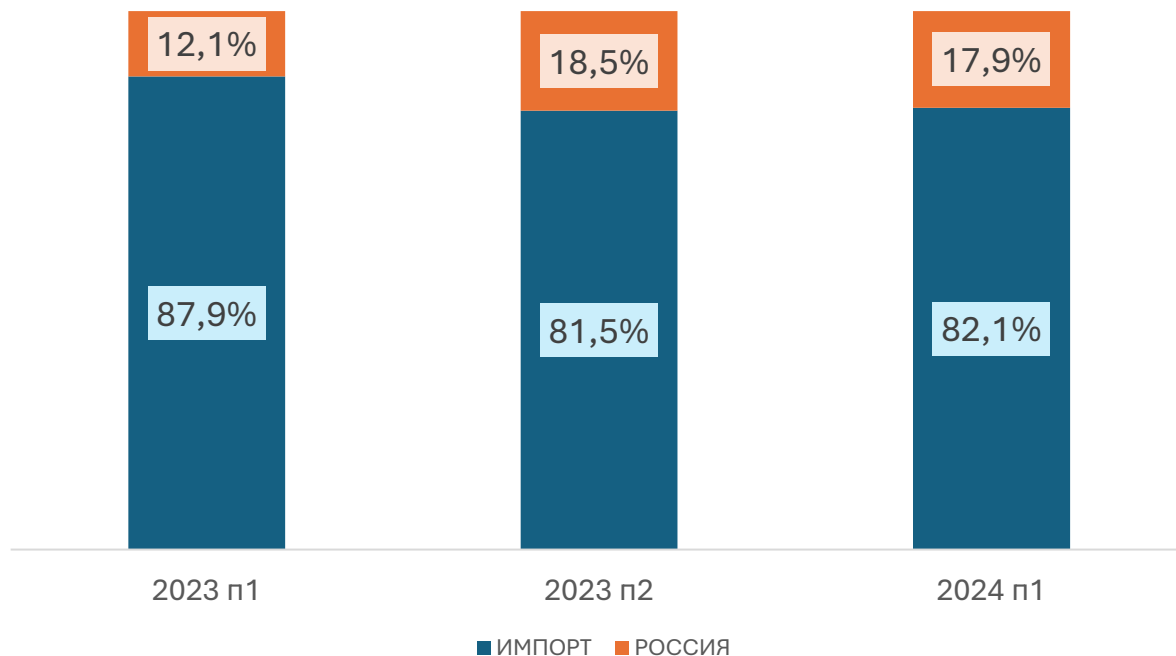
Группы	Объем потребления, млрд. руб.	Локальные МИ, млрд. руб.	Импортные МИ, млрд. руб.	Доля РФ, %
Инструменты для реанимации	8,9	0,5	8,3	5,8%
Инструменты для урологии/нефрологии	3,8	0,3	3,5	7,6%
Инструменты для гинекологии	2,6	1,1	1,5	41,9%
Инструменты для инъекций/инфузии	7,6	0,6	7,0	7,3%
Инструменты для ССХ	21,9	1,1	20,8	5,1%
Инструменты для нейрохирургии	3,4	0,1	3,3	3,6%
Инструменты для стоматологии	12,7	2,8	9,8	22,3%
Инструменты для офтальмологии	7,1	0,5	6,6	6,5%
Инструменты для общей хирургии	4,8	0,6	4,1	13,0%
Инструменты для электрохирургии и эндоскопии	14,9	2,0	12,9	13,7%
Инструменты для ортопедии/травматологии	1,4	0,2	1,2	13,3%

Преимущественно из пластика

Заметна часть инструментов из металла

Инструменты для гибкой эндоскопии

Показатели госзакупок (гибкая эндоскопия)



Ведущие производители

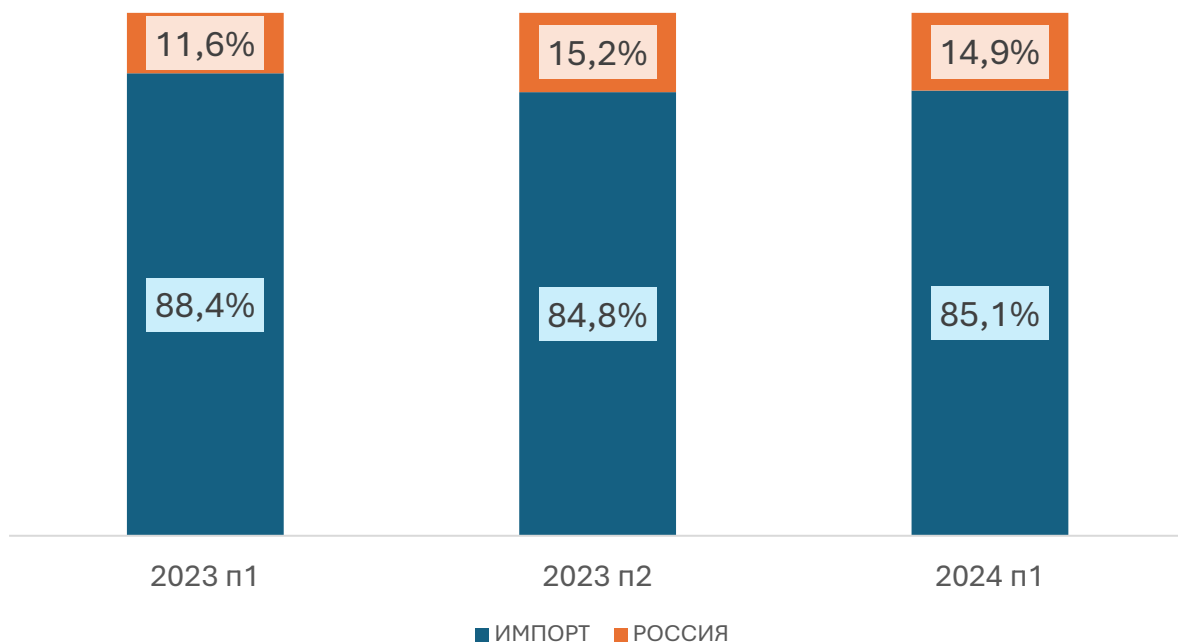
Производитель	Доля на рынке госзакупок
OLYMPUS	17,2%
Boston Scientific	16,1%
MTW Endoskopie	15,8%
Finemedix	5,6%
Wilson Instruments	5,5%
Medi-Globe GmbH	5,2%
Endo-Flex	3,9%

Производитель	Доля на рынке госзакупок
Эндо Старс	11,3%
PMK групп	1,8%
Аксиома-Сервис	0,6%
МИЗ Ворсма / ТМТ-Ворсма	0,3%
ФОТЕК	0,1%

	2023 п1	2023 п2	2024 п1
ИМПОРТ, млрд. руб.	1,16	0,88	1,19
РОССИЯ, млрд. руб.	0,16	0,20	0,26
ВСЕГО, млрд. руб.	1,32	1,08	1,45

Инструменты для жесткой эндоскопии (хирургия)

Показатели госзакупок (жесткая эндоскопия)



Ведущие производители

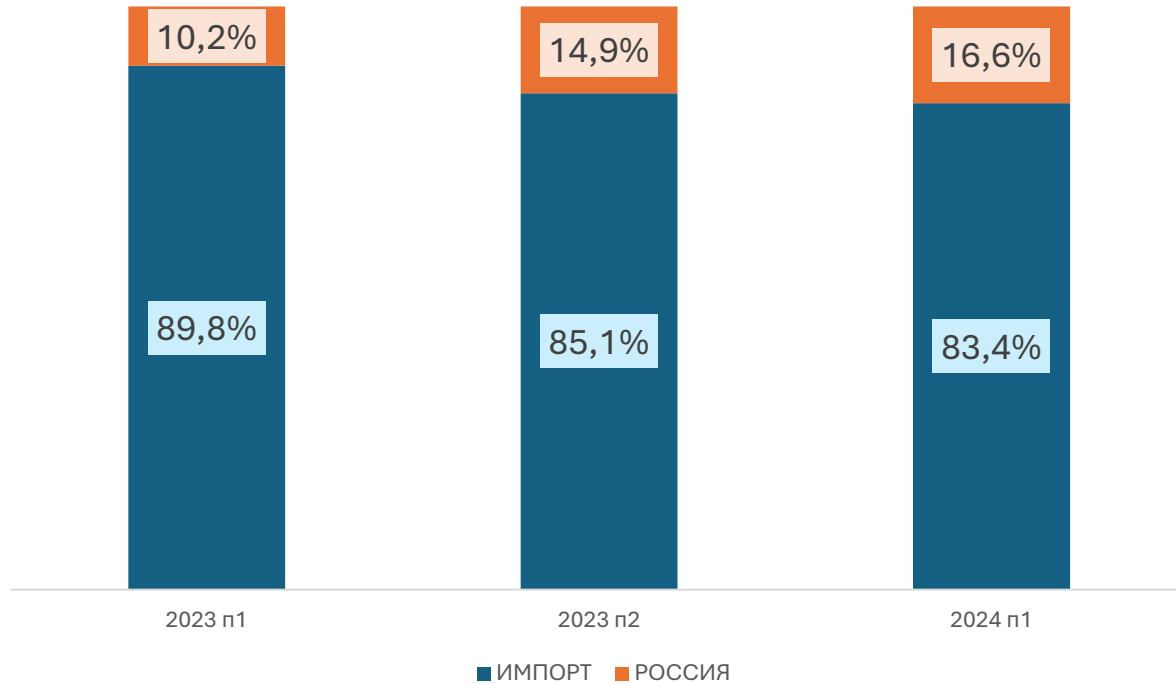
Производитель	Доля на рынке госзакупок
Medtronic	16,8%
Ethicon	13,1%
KARL STORZ	10,5%
OLYMPUS	7,8%
Intuitive Surgical	6,5%
Aesculap	4,8%
BOWA	2,5%

Производитель	Доля на рынке госзакупок
ЭСТЭН	2,8%
Медфармсервис	1,7%
Эндодемиум+	1,1%
ЭлеПС НПФ	1,0%
ФОТЕК	1,0%

	2023 п1	2023 п2	2024 п1
ИМПОРТ, млрд. руб.	3,36	3,08	3,38
РОССИЯ, млрд. руб.	0,44	0,55	0,59
ВСЕГО, млрд. руб.	3,80	3,63	3,97

Инструменты для ортопедии и травматологии

Показатели госзакупок (общие)



Показатели госзакупок (по типам вмешательств)

	2023 п1	2023 п2	2024 п1
Инструменты для спинальной хирургии	173,1	183,5	165,6
ИМПОРТ	164,7	177,7	154,5
РОССИЯ	8,4	5,8	11,1
Инструменты для артроскопии	316,5	267,8	347,7
ИМПОРТ	308,9	248,6	327,3
РОССИЯ	7,6	19,2	20,4
Инструменты для остеосинтеза	165,4	182,9	222,3
ИМПОРТ	114,7	113,6	132,0
РОССИЯ	50,7	69,3	90,3

	2023 п1	2023 п2	2024 п1
Инструменты для спинальной хирургии			
ИМПОРТ	95,1%	96,8%	93,3%
РОССИЯ	4,9%	3,2%	6,7%
Инструменты для артроскопии			
ИМПОРТ	97,6%	92,8%	94,1%
РОССИЯ	2,4%	7,2%	5,9%
Инструменты для остеосинтеза			
ИМПОРТ	69,3%	62,1%	59,4%
РОССИЯ	30,7%	37,9%	40,6%

	2023 п1	2023 п2	2024 п1
ИМПОРТ, млн. руб.	588,3	539,9	613,8
РОССИЯ, млн. руб.	66,7	94,3	121,8
ВСЕГО, млн. руб.	655,0	634,2	735,6

Инструменты для ортопедии и травматологии

Ведущие производители

Инструменты для спинальной хирургии

Производитель	Доля на рынке госзакупок
Joimax GmbH	26,4%
Aesculap	22,2%
Leicht-Medizintechnik	7,1%
GEISTER	6,3%
Richard Wolf	4,4%
DePuy Synthes	2,0%

Производитель	Доля на рынке госзакупок
ЦИЛИТА	2,7%
Остеомед-М	0,9%
МЕДТЕХНИКА ПТО	0,5%
Медин-Урал	0,4%
МИЗ-Ворсма	0,1%

Инструменты для артроскопии

Производитель	Доля на рынке госзакупок
Arthrex	31,8%
Smith & Nephew	26,5%
Karl Storz	11,4%
Stryker	9,4%
DePuy Synthes	6,5%
ConMed Corporation	4,6%

Производитель	Доля на рынке госзакупок
Эндомедиум+	2,0%
ЭлеПС	1,5%
Крыло	0,5%
ППП	0,5%

Инструменты для остеосинтеза

Производитель	Доля на рынке госзакупок
DePuy Synthes	14,3%
Aesculap AG	8,1%
HILBRO	6,0%
Smith & Nephew	2,6%
Arthrex	2,4%

Производитель	Доля на рынке госзакупок
ДиМед	8,8%
ЦИЛИТА	4,5%
Остеосинтез	4,0%
Ротормед	2,0%
ФГУП ЦИТО	1,9%
МЕДТЕХНИКА ПТО	1,3%
ДиСи	1,3%
МИЗ-Ворсма	0,9%
Остеомед-М	0,9%

Инструменты для офтальмологии

Все виды инструментов

	2023 п1	2023 п2	2024 п1
ИМПОРТ	3,68	2,00	3,91
РОССИЯ	0,17	0,14	0,28
Всего	3,85	2,14	4,19
<i>Доля РФ</i>	<i>4,4%</i>	<i>6,5%</i>	<i>6,7%</i>

Без инструментов для оборудования

	2023 п1	2023 п2	2024 п1
ИМПОРТ	0,48	1,08	2,22
РОССИЯ	0,13	0,24	0,55
Общий итог	0,61	1,32	2,77
<i>Доля РФ</i>	<i>21,3%</i>	<i>18,2%</i>	<i>19,9%</i>

Ведущие производители

Производитель	Доля на рынке госзакупок
MANI	24,0%
Alcon	10,1%
D.O.R.C.	7,4%
Bausch & Lomb	6,2%
Synergetics Inc	3,4%
RET INC	2,7%
MedOne Surgical	2,0%

Производитель	Доля на рынке госзакупок
МНТК Микрохирургия глаза, Россия	3,7%
ТИТАН Серджикл, Россия	1,0%
Микрохирургия глаза и Контур, Россия	0,5%
Медин-Урал, Россия	0,4%
Медтехника ПТО, Россия	0,3%
Цилита, Россия	0,2%
Оптимедсервис, Россия	0,1%

Резюме

- На текущий момент доля российских инструментов незначительна (в диапазоне 10-15%) по большинству ключевых групп;
- Наиболее слабые позиции российских компаний в сегментах «инструментов к оборудованию»;
- При этом Россия представлена десятками компаний, обеспечивающих в том числе внутреннюю конкуренцию;
- В области инструментов из металла (многообразных инструментах) у российских компаний уже сейчас достаточно широкий ассортимент продукции, покрывающий основные потребности рынка;
- **При наличии достаточных мощностей и условий по продвижению продукции можно говорить о наличии потенциала к динамичному наращиванию доли отечественных инструментов, являющихся аналогами импортным.**