

**Аналитический отчет**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**Рынок тонометров в России в 2011-2013 гг**



Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY** **Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

**ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

 Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Автомобили**AudiBaw Motor CorporationBmwHinoHyundaiIsuzuIvecoJohn DeereManMercedes BenzPorscheScaniaSetraSkodaToyotaVolkswagenАвтомобили и Моторы УралаАвтоцентр ПулковоБелАЗБелрусавтоВехаГАЗКамазСеверсталь-АвтоСим-Авто-ПлутонТорговый Дом УралавтоУАЗ**Автомобильные масла**ShellРоснефть**Грузоперевозки / Логистика**ЕвротрансПочтовая Экспедиционная КомпанияТрейд Лоджистик КомпаниФм Ложистик Восток**Гостиничный бизнес**Holiday InnГостиница МоскваИнтурист Отель ГруппРусские Отели**Недвижимость**Rdi GroupАК Барс ДевелопментГлавстройКонти и КРенова-СтройгрупРусская Инвестиционная ГруппаСтроительная Компания «Люксора»**Киноиндустрия**Гемини ЭнтертейнментИнвесткинопроектКаро Фильм | **Автомобильные шины**Exxon MobilShellРоснефтьBridgestoneContinentalCordiantGoodyearHankookMichelinNokianPirelliSumitomoYokohamaАлтайский Шинный КомбинатБелшинаВостокшинторгДнепрошинаМво-СтолицаНижнекамскшина**Строительные и отделочные материалы**CaparolCersanitEstimaHenkelIdeal Standard-VidimaKleoLasselsbergerRockwoolSaint Gobain IsoverSwisscolorTarkettTerraccoTikkurilaTraleUrsa ЕвразияWienrbergerАнгарский Керамический ЗаводАрмавирский Керамический ЗаводБентонитБийский Завод СтеклопластиковГранит КузнечноеЕвротизолКерама ЦентрКератонЛсрМинватаОптимистПромстройматериалыРатм Цемент ХолдингРусплитСамарский СтройфарфорСанитекСибирь-Цемент-СервисСтарателиТопкинский ЦементУфимский Фанерно-Плитный КомбинатЭмпилсЮнисЯрославские краски | **Промышленные рынки**ABBAlcoaBasfDupontMitsuiSchneider ElectricSiemensSojitz CorporationXeroxАгромашхолдингАльта ВистаБайкальская Лесная КомпанияБатисВолжский ОргсинтезВоткинский ЗаводГазпромГазпром НефтьЕвроцементЗавод Бытовой ХимииЗавод Сварочного Оборудования ИскраИлим ПалпИнтерстеклоКерамирКубаньгрузсервисЛебедянский ГокМоспромстройРао Еэс РоссииРоснефтьРусалРусский ПластикСалаватстеклоСеверстальСибирский ЦементСодовая КомпанияСургутнефтегазТатлесстройТНК-BPТопкинский цементТрансстройУралавтостеклоУралхимУралхимпластЭлопак**Мебель**РомулСолоФабрика «8 марта»Феликс**Сми**ВедомостиИтогиКоммерсантъКомпанияПрофильРбкСекрет фирмыЭксперт |
| **Аудит и консалтинг**Bain&CompanyBoston Consulting GroupDeloitte&ToucheErnst&YoungInterbrandJ’Son & Partners ConsultingKPMGMarshall Capital PartnersPrice Waterhouse CoopersRoland Berger Strategy ConsultantsWolk&PartnerБдо ЮниконКосалтингстройинвестСеверо-Западный Юридический ЦентрСтратегикаФонд Центр Стратегических Разработок Северо-ЗападЭкопси Консалтинг**Страхование**Гута-СтрахованиеИнгосстрахНастаРенессанс Страхование**IT / Телевидение**Hewlett PackardIntelMicrosoftSitronicsАрктелАссоциация Кабельного Телевидения РФГруппа Компаний ВидДальневосточная Компания ЭлектросвязиЗебра ТелекомНовосибирский Городской СайтОпытный Завод МикронРенова-МедиаРостелекомСибирьтелекомСпутниковое Мультимедийное ВещаниеЦентральный Телеграф **Бытовая техника**BoschElectroluxWhirlpoolАтлант | **Банки и финансовые компании**Deutsche BankRaiffeisenRussia Partners Management Llc.АбсолютбанкАк Барс БанкАльфа БанкБанк МосквыБанк ТураналемВТБГазпромбанкДельтакредитЕвразийский Банк РазвитияЕврофинанс МоснарбанкЗапсибкомбанкИФД КапиталЪИфк АлемарКамчатпрофитбанкКмб-БанкЛевобережныйМеталлинвестбанкМоскоммерцбанкПробизнесбанкПромсвязьбанкРенессанс КапиталРенова-ФинансРоссийский Банк РазвитияРусский СтандартРусфинанс БанкСбербанкСлавпромбанкСолид ИнвестТройка ДиалогФинансбанкЦентральный Банк Российской Федерации**Реклама**News OutdoorVideo InternationalАгентство Массовых Коммуникаций АК.МАрс КомьюникейшнсСеверная Медиа Группа**Ресторанный бизнес**Картофельный ПапаРестораторРосинтер РесторантсСолнце Мехико | **Розничная торговля**DomoАшанМ ВидеоМирПерекрестокЭльдорадо**Продукты питания**MarsPepsi-ColaTchiboUnileverАйс-ФилиВолгоградские ВодкиВто ЭрконпродуктЛебедянскийМинводыпищепродуктМинеральные Воды КавказаНижегородский Масло-Жировой КомбинатРусский Винный ТрестРусский ПродуктФабрика Мороженого Престиж**Киноиндустрия**Гемини ЭнтертейнментИнвесткинопроектКаро ФильмСТС-Медиа**Одежда и Обувь**EccoSavageБелвестГлория ДжинсДискомОбувь РоссииТри Толстяка**Парфюмерия и косметика**Beiersdorf AgProcter&GambleSplatYves RocherЛ' ЭтуальНевская Косметика**Образование**Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со РанГУ Высшая Школа ЭкономикиНовосибирский Государственный Университет |

Содержание

[Список таблиц и диаграмм 8](#_Toc368501913)

[Таблицы: 8](#_Toc368501914)

[Диаграммы: 8](#_Toc368501915)

[Резюме 10](#_Toc368501916)

[1. Технологические характеристики исследования 12](#_Toc368501917)

[Цель исследования 12](#_Toc368501918)

[Задачи исследования 12](#_Toc368501919)

[Объект исследования 12](#_Toc368501920)

[Метод сбора данных 12](#_Toc368501921)

[Метод анализа данных 13](#_Toc368501922)

[Объем и структура выборки 13](#_Toc368501923)

[2. Классификация и основные характеристики приборов для измерения артериального давления 14](#_Toc368501924)

[3. Факторы и тенденции развития рынка тонометров 17](#_Toc368501925)

[4. Основные показатели состояния российского рынка тонометров 19](#_Toc368501926)

[4.1. Объём и темпы роста рынка 21](#_Toc368501927)

[4.2. Объём производства 22](#_Toc368501928)

[4.3. Основные игроки на рынке 25](#_Toc368501929)

[4. Импортно-экспортные операции на российском рынке 27](#_Toc368501930)

[5.1. Объём импорта 27](#_Toc368501931)

[5.1.1. По производителям 30](#_Toc368501932)

[5.1.2. По странам происхождения 32](#_Toc368501933)

[5.2. Объём экспорта 32](#_Toc368501934)

[5.2.1. По производителям 33](#_Toc368501935)

[5.2.2. По странам назначения 35](#_Toc368501936)

[5. Ценовая ситуация на рынке 37](#_Toc368501937)

[5.1. Средние потребительские цены на тонометры 37](#_Toc368501938)

[6. Прогноз развития рынка 40](#_Toc368501939)

[Приложение 1 42](#_Toc368501940)

[Профили игроков 42](#_Toc368501941)

[Omron 42](#_Toc368501942)

[A&D Company, Limited 44](#_Toc368501943)

[Microlife AG 46](#_Toc368501944)

[B.Well Swiss AG 48](#_Toc368501945)

[Little Doctor 50](#_Toc368501946)

[АДЪЮТОР 51](#_Toc368501947)

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 7 таблиц и 18 диаграмм.

Таблицы:

[Таблица 1. Классификация тонометров 15](#_Toc368501948)

[Таблица 2. Объём и темп прироста объёма производства тонометров в России в натуральном выражении в 2010-2012 г., шт. и %. 22](#_Toc368501949)

[Таблица 3. Объём и темп роста объёма производства тонометров в России стоимостном выражении в 2010-2012 г., тыс. руб. и %. 23](#_Toc368501950)

[Таблица 4. Объём импорта тонометров в Россию по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2011-6 мес. 2013 г., млн. шт. и млн. $ 30](#_Toc368501951)

[Таблица 5. Объём экспорта тонометров из России по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2011-6 мес. 2013 г., шт. и тыс. $ 34](#_Toc368501952)

[Таблица 6. Средние потребительские цены на автоматические тонометры в России по месяцам в 2011-7 мес. 2013 г., руб. за штуку 38](#_Toc368501953)

[Таблица 7. Средние потребительские цены на тонометры основных производителей в России за первую половину 2013 г., руб. за штуку 39](#_Toc368501954)

Диаграммы:

[Диаграмма 1. Объём рынка тонометров в России в натуральном выражении по расчётам DISCOVERY Research Group, млн шт. 21](#_Toc368501955)

[Диаграмма 2. Объём рынка тонометров в России в стоимостном выражении по расчётам DISCOVERY Research Group, млн руб. 22](#_Toc368501956)

[Диаграмма 3. Производство в России тонометров в 2012 г., шт. 24](#_Toc368501957)

[Диаграмма 4. Доля производства тонометров в России в общем объёме производства тонометров в 2012 г., % 24](#_Toc368501958)

[Диаграмма 5. Объём импорта тонометров в России в натуральном выражении в 2011-6 мес. 2013 г., млн шт. 27](#_Toc368501959)

[Диаграмма 6. Объём импорта тонометров в России в стоимостном выражении в 2011-6 мес. 2013 г., млн $ 28](#_Toc368501960)

[Диаграмма 7. Доли различных видов тонометров в объёме импорта тонометров в натуральном выражении в 2012 г., % 29](#_Toc368501961)

[Диаграмма 8. Доли различных видов тонометров в объёме импорта тонометров в стоимостном выражении в 2012 г., % 29](#_Toc368501962)

[Диаграмма 9. Доли производителей в объёме импорта тонометров в натуральном выражении в 2012 г., % 31](#_Toc368501963)

[Диаграмма 10. Доли производителей в объёме импорта тонометров в стоимостном выражении в 2012 г., % 31](#_Toc368501964)

[Диаграмма 11. Объём экспорта тонометров из России в натуральном выражении в 2011-6 мес. 2013 г., тыс. шт. 32](#_Toc368501965)

[Диаграмма 12. Объём экспорта тонометров из России в стоимостном выражении в 2011-6 мес. 2013 г., млн $ 33](#_Toc368501966)

[Диаграмма 13. Доли производителей в объёме экспорта тонометров из России в стоимостном выражении в 2012 г., % 34](#_Toc368501967)

[Диаграмма 14. Доли производителей в объёме экспорта тонометров из России в натуральном выражении в 2012 г., % 35](#_Toc368501968)

[Диаграмма 15. Структура объёма экспорта тонометров из России по странам назначения в натуральном выражении в 2012 г., % 36](#_Toc368501969)

[Диаграмма 16. Структура объёма экспорта тонометров из России по странам назначения в стоимостном выражении в 2012 г., % 36](#_Toc368501970)

[Диаграмма 17. Динамика средних потребительских цен на электронные тонометры по месяцам в 2011-7 мес. 2013 г., в России руб. за штуку 37](#_Toc368501971)

[Диаграмма 18. Средние потребительские цены на автоматические тонометры в федеральных округах России по состоянию на июль 2013 г., руб. за штуку 38](#_Toc368501972)

1. Основные показатели состояния российского рынка тонометров

На рынке медтехники в России представлено несколько производителей тонометров. В основном, это ведущие международные компании OMRON, A&D, Citizen, Microlife, Nissei и так далее.

1.1. Объём и темпы роста рынка

По данным DISCOVERY Research Group в 2012 году объём рынка тонометров составил … млн шт., что на …% больше, чем в 2011 году.

Объем российского рынка тонометров в стоимостном выражении в 2011 году составил … млн рублей, а в 2012 году – … млн рублей. Темп прироста в таком случае равен …%, что говорит о том, что рынок не является очень перспективным.

…

1.2. Объём производства

В 2011 году в России объём производства сфигмоманометров, тонометров и осциллометров уменьшился на …% и составил … шт. в натуральном выражении. В 2010 году объем производства был равен … единице товара в натуральном выражении. Объём производства тонометров в России в 2012 году составил … шт., что выше показателей прошло года, но опять существенно ниже объема производства 2010 года.

Объем производства в стоимостном выражении в 2011 году составил … рублей, стремительно он возрос в следующем году в … раз и стал равен … млн рублей.

1.3. Основные игроки на рынке

По данным «Инфомозаики» на российском рынке выделяются четыре крупнейших компаний, которые занимают примерно …% рынка тонометров. К ним относятся:

1. …
2. …
3. …
4. …

Наибольшую долю на российском рынке тонометров занимает компания …. В 2012 году доля компании составила …%.

1. Импортно-экспортные операции на российском рынке

2.1. Объём импорта

В 2012 году в Россию было импортировано … млн приборов для измерения артериального давления. Это больше, что в предыдущем 2011 году. Темп прироста составил …%. За первое полугодие 2013 года в Россию было ввезено … млн тонометров.

Диаграмма 5. Объём импорта тонометров в России в натуральном выражении в 2011-6 мес. 2013 г., млн шт.

Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении объём импорта тонометров в Россию в 2012 году составил $... млн. Темп прироста в 2012 году составил …%. За первое полугодие 2013 года в Россию импортировали оборудования для измерения кровяного давления на сумму $... млн.

…

Диаграмма 6. Объём импорта тонометров в России в стоимостном выражении в 2011-6 мес. 2013 г., млн $

Источник: ФТС РФ

Автоматические тонометры занимают первое место по поставкам в Россию в 2012 году как в стоимостном, так и в натуральном выражении – …% и …% соответственно.

…

Диаграмма 7. Доли различных видов тонометров в объёме импорта тонометров в натуральном выражении в 2012 г., %

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 8. Доли различных видов тонометров в объёме импорта тонометров в стоимостном выражении в 2012 г., %

Источник: ФТС РФ

2.1.1. По производителям

В структуре импорта в стоимостном выражении по …% от объёма приходится на тонометры производства тонометров компаний… и ….

2.1.2. По странам происхождения

Анализ структуры импорта тонометров в натуральном выражении в 2012 году показывает, что …% от общего объёма импорта – это тонометры, сделанные в …; …% - в …; …% - в …. Доля тонометров из других стран не превышает …%.

В объёме импорта в стоимостном выражении …% – это поставка из …, по …% приходится на …, … и …. Доля остальных стран равна …% (среди них …).

2.2. Объём экспорта

Объём экспорта тонометров из России существенно меньше, чем объём импорта в Россию. По данным ФТС РФ в 2012 году из России было экспортировано … тыс. тонометров общей стоимостью $... млн. В натуральном выражении в 2012 году наблюдался положительный темп прироста, который составил ..%. За первое полугодие 2013 года из России было экспортировано ... тыс. тонометров общей суммой почти в $... млн.

1. Ценовая ситуация на рынке

Диапазон цен на тонометры довольно обширен. Цена на прибор для измерения давления будет зависеть от дополнительных функций, например, памяти, а также от комплектации - наличия батареек или зарядного устройства и так далее.

3.1. Средние потребительские цены на тонометры

Анализ динамики средних потребительских цен на тонометры показывает, что в период 2011-7 мес. 2013 г. цены … по всем субъектам Федерации. В июле 2013 года средние потребительские цены на тонометры в России составили … руб. за аппарат, по сведениям Росстата.

…

Самые высокие средние потребительские цены на автоматические тонометры в июле 2013 года были отмечены в … – … руб. за штуку. В России в июле 2013 года средние потребительские цены на этот вид измерителей составляли … руб. за штуку.

Диаграмма 18. Средние потребительские цены на автоматические тонометры в федеральных округах России по состоянию на июль 2013 г., руб. за штуку

Источник: ФСГС РФ

…

Приложение 1

Профили игроков

Omron



OMRON Corporation – крупнейшая японская корпорация, один из лидеров в сфере автоматизации производства. ОMRON выпускает широкий спектр товаров, используемых в промышленности и в быту. Компания производит электронное оборудование, автомобильную электронику, механические компоненты, медицинское оборудование.

**Описание компании**

Компания OMRON была основана в 1933 году господином Кадзума Татэиси. Первоначально она была известна как Tateisi Electric Manufacturing.В 1948 году компания была преобразована в акционерное общество, в начале 1959 года получила ныне действующее название. OMRON поделена по сферам деятельности на несколько сегментов: промышленная автоматизация, производство электронных компонентов (в том числе и для автомобилей), изготовление медицинского оборудования, социальные системы.

OMRON имеет своих представителей в более чем 30 странах по всему миру. Существуют четыре главных региональных центра, управляющие операциями в мире – это США, Нидерланды, Китай и Сингапур. Штаб-квартира OMRON находится в Киото. В 2012 году у корпорации было 153 филиалов, 40 дочерних компаний, расположенных в Японии, 38 – в Европе, 24 – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 24 – в Америке и 27 – в Китае.

В 1961 году у нее появилось отдельное направление OMRON Healthcare. В 1973 году подразделение OMRON Healthcare выпустило в продажу первый цифровой тонометр.

**Основные модели тонометров и их характеристики**

Тонометры полуавтоматические – M1 Classic, S1, M1 Compact.

Автоматические тонометры – M2 Basic, M2 Classic, M3 Expert, M3-I Plus, M6, M6 Comfort, MIT Elite, MIT Elite Plus, i-C10, M10-IT, i-Q132, i-Q142, 907.

Тонометры автоматические на запястье – R1, R2, R3 Opti, R5 Prestige, R7.

Среди основных функций и потребительских свойств тонометров OMRON инновационными являются следующие: технология интеллектуального измерения Intellisense (управляет процессом измерения и подстраивает его под индивидуальные особенности конкретного пользователя.), супер манжета Comfort Cuff, датчик правильного положения руки, функция определения движения, индикатор повышенного давления, двойная проверка точности, веерообразная манжета, индикатор определения аритмии.

**Модель тонометра OMRON M10-IT**

**OMRON в России**

В 2009 году было объявлено, что всего по миру было продано 100 млн тонометров производства OMRON Healthcare Co. Ltd. В России официальным дистрибьютором данной продукции является группа компаний «СиЭс Медика», осуществляющая прямые поставки в более чем 33 000 аптек России.

По данным Информационной системы «Мозаика» в 2012 году в Россию было импортировано тонометров OMRON общей стоимостью $38,6 млн. Это больше, чем в предыдущем 2011 году, когда объем поставок был равен $36,5 млн. Темп прироста составил 6%. За первое полугодие 2013 года в Россию было ввезено тонометров на сумму $18,8 млн.

В натуральном выражении объём импорта тонометров представленной компании в Россию в 2012 году составил 1,7 млн шт. Темп прироста в 2012 году составил 11%. За первое полугодие 2013 года в Россию импортировали 799028 приборов для измерения артериального давления.

**Официальный сайт** http://omron.ru/ru/home

http://omron.ru/ru/home

**Агентство маркетинговых исследований**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж**

**БЦ «Головинские пруды»**

**Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14**

**Факс: +7 (495) 601-91-49**

**e-mail: research@drgroup.ru**

**www.drgroup.ru**

**Схема проезда**