NeoAnalytics

SMART MARKETING SOLUTIONS

Российский ритейл протезно-ортопедических изделий:

Итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

г. Москва, 2021г.

Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Москва, 2021

Полное оглавление

Полное оглавление **2**

Список диаграмм **4**

Список таблиц **9**

Аннотация **10**

Макроэкономические показатели России в 2020 г. 12

Оборот розничной торговли 12

Оборот, динамика и структура оборота 12

Товарная структура оборота 15

Интернет-торговля 17

Покупательская активность 22

Конъюнктура российского рынка ритейла протезно-ортопедических изделий **24**

Общие тенденции **24**

Внутреннее производство 33

Объем, динамика объема 33

Импортно-экспортная деятельность 37

Импорт 37

Страны-импортеры 41

Экспорт 43

Страны-экспортеры 46

Объем российского рынка протезно-ортопедических изделий РФ **48**

Объем ритейла протезно-ортопедических изделий **50**

Структура ритейла протезно-ортопедических изделий РФ **53**

Структура ритейла ПОИ по виду продукции 53

Ценовая конъюнктура 56

Структура ритейла ПОИ по формату торговли 57

Структура ритейла ПОИ по участникам рынка 61

Региональная структура ритейла ПОИ 71

Характеристика ортопедических сетей **72**

Представленность ортопедических сетей по федеральным округам РФ 76

Тенденции и перспективы развития российского ритейла протезно-ортопедических изделий до 2024 г. **81**

Приложение № 1 **84**

Список розничных продавцов ортопедической обуви 84

О компании NeoAnalytics **91**

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2020гг., млрд. руб., % 10
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., % 11
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2020гг., млрд. руб., % 11
Рис. 4. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., % 12
Рис. 5. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2011-2020гг., % 13
Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2020г., % 14
Рис. 7. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2020 г., % 15
Рис. 8. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ в денежном выражении, 2010-2020гг., млрд. руб., % 16
Рис. 9. Динамика структуры объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2019-2020 гг., % 16
Рис. 10. Динамика количества Интернет-магазинов в РФ, 2009-2020 гг., ед., % 17
Рис. 11. Структура участников рынка по годовому обороту, 2020г., % 18
Рис. 12. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2020 гг., % 19
Рис. 13. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2020гг., руб/чел., % 20
Рис. 14. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел. 21
Рис. 15. Динамика прироста объемов российского рынка и ритейла ПОИ на фоне основных макроэкономических показателей, 2018-2020гг., % 24
Рис. 16. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в натуральном и денежном выражении, 2014-2020г.г., млн. шт., млрд. руб. 25
Рис. 17. Динамика сегментов объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении, 2014-2020г.г., млн. шт. 26

Рис. 18. Динамика сегментов объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2020г.г., млрд. руб. 27
Рис. 19. Структура объема российского рынка ПОИ по сегментам в натуральном выражении, 2020 г., % 27
Рис. 20. Доля объема российского рынка ПОИ по сегментам в денежном выражении, 2020 г., % 28
Рис. 21. Динамика объема отечественного производства протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении, 2014-2020гг., тыс. шт., % 31
Рис. 22. Динамика объема отечественного производства протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2020гг., млрд. руб., % 32
Рис. 23. Структура объема производства в натуральном выражении по сегментам 2020г., % 33
Рис. 24. Структура объема производства в денежном выражении по сегментам 2020г., % 33
Рис. 25. Структура объема производства ортопедической обуви и стелек в натуральном выражении по сегментам 2020г., % 34
Рис. 26. Динамика объема импорта протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении, 2014-2020гг., млн. шт., % 35
Рис. 27. Динамика объема импорта протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2020гг., млрд. долл., % 36
Рис. 28. Структура объема импорта российского рынка ПОИ по сегментам в натуральном выражении, 2020 г., % 37
Рис. 29. Структура объема импорта протезов и ортопедических приспособлений по товарным категориям в натуральном выражении, 2020г., % 37
Рис. 30. Структура объема импорта в денежном выражении по сегментам, 2020 г., % 38
Рис. 31. Структура объема импорта протезов и ортопедических приспособлений по товарным категориям в денежном выражении 2020г., % 38
Рис. 32. Структура объема импорта протезов и ортопедических приспособлений по странам-импортерам, 2020г., % 39
Рис. 33. Структура объема импорта ортопедической обуви и стелек по странам-импортерам, 2020г., % 40
Рис. 34. Структура объема импорта инвалидных колясок по странам-импортерам, 2020г., % 40

Рис. 35. Динамика объема экспорта протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении, 2014-2020гг., тыс. шт., % 41
Рис. 36. Динамика объема экспорта протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % 41
Рис. 37. Структура объема экспорта в натуральном выражении по сегментам, 2020г., % 42
Рис. 38. Структура объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений по товарным категориям в натуральном выражении 2020г., % 43
Рис. 39. Структура объема экспорта российского рынка ПОИ по сегментам в денежном выражении, 2020г., % 43
Рис. 40. Структура объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений по товарным категориям в денежном выражении 2020г., % 44
Рис. 41. Структура объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений по странам-экспортерам, 2020г., % 44
Рис. 42. Структура объема экспорта ортопедической обуви и стелек по странам-экспортерам, 2020г., % 45
Рис. 43. Структура объема экспорта инвалидных колясок по странам-экспортерам, 2020г., % 45
Рис. 44. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении, 2014-2020гг., млн. шт., % 46
Рис. 45. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2020гг., млрд. руб., % 46
Рис. 46. Динамика объема российского ритейла ПОИ, 2017-2020 гг., млрд. руб., % 48
Рис. 47. Динамика оборота организаций, осуществляющих розничную торговлю медицинскими и ортопедическими изделиями в специализированных магазинах РФ, 2020г., млрд. руб., % 49
Рис. 48. Структура оборота организаций, осуществляющих розничную торговлю медицинскими и ортопедическими изделиями в специализированных магазинах по ФО РФ, 2020г., % 49
Рис. 49. Динамика оборота организаций, осуществляющих торговлю обувью в специализированных магазинах РФ, 2020г., млрд. руб., % 50
Рис. 50. Структура оборота организаций, осуществляющих торговлю обувью в специализированных магазинах по ФО РФ, 2020г., % 50

Рис. 51. Структура российского рынка ритейла по базовым протезно-ортопедическим изделиям, %, 2020г. 51
Рис. 52. Структура российского рынка протезно-ортопедического ритейла по сопутствующим изделиям, %, 2020г. 52
Рис. 53. Структура популярных фирм-производителей на российском рынке ритейла, 2020г., % 53
Рис. 54. Структура Топ-5 стран-производителей, лидирующих на рынке ортопедического ритейла РФ, 2020, % 53
Рис. 55. Среднерыночные цены на протезно-ортопедические изделия, 2020г., шт./тыс. руб. 54
Рис. 56. Структура ритейла протезно-ортопедических изделий по форматам каналов продаж, 2020 г., % 55
Рис. 57. Структура ортосетей РФ по количеству салонов в 2020/2019 гг., % 57
Рис. 58. Структура ритейла протезно-ортопедических изделий по размеру бизнеса компаний (ТМ), 2020г., % 60
Рис. 59. Топ-26 Торговых марок ортопедического ритейла РФ по совокупной выручке, 2020г., млн. руб. 61
Рис. 60. Структура объема ритейла по брендам рынка протезно-ортопедических изделий по совокупной выручке, 2020г., % 62
Рис. 61. Структура ТМ по совокупной выручке в 2020/2019 гг., % 67
Рис. 62. Региональная структура ритейла протезно-ортопедических изделий, 2020г., % 69
Рис. 63. Рейтинг ведущих ортопедических сетей по количеству салонов, 2020г., ед. 70
Рис. 64. Региональная структура ортопедических сетей РФ, 2020 г., % 73
Рис. 65. Уровень проникновения ортопедическими салонами ФО РФ, 2020 г.,%, ед. 73
Рис. 66. Уровень проникновения ортопедическими сетями ФО РФ, 2020 г., %, ед. 74
Рис. 67. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в ЦФО, 2020г., % 75
Рис. 68. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в СЗФО, 2020 г., % 75
Рис. 69. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в ЮФО, 2020 г., % 76
Рис. 70. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в СКФО, 76

2020 г., %
Рис. 71. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в ПФО, 2020 г., % 77
Рис. 72. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в УФО, 2020 г., % 77
Рис. 73. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в СФО, 2020 г., % 78
Рис. 74. Представленность ортопедических сетей по количеству салонов в ДФО, 2020 г., % 78
Рис. 75. Прогноз динамики объемов российского рынка и ритейла ПОИ, 2020-2024 гг., млрд. руб. 79
Рис. 76. Прогноз структуры ритейла протезно-ортопедических изделий по форматам каналов продаж, 2020-2024 гг., % 81

Список таблиц

Табл. 1. Характеристика участников рынка по годовому обороту, 2020г. 20

Табл. 2. Внутреннее производство протезно-ортопедических изделий в РФ, 2014-2020гг., тыс. шт., млрд. руб. 34

Табл. 3. Импорт протезно-ортопедических изделий, 2014-2020гг., тыс. шт., млн. долл. 38

Табл. 4. Экспорт протезно-ортопедических изделий, 2014-2020гг., тыс. шт., млн. долл. 44

Табл. 5. Объем российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2014-2020гг., тыс. шт., млрд. руб. 49

Табл. 6. Сравнительный анализ ортосетей ведущих торговых марок РФ по количеству салонов, 2019-2020г., кол-во салонов, % 59

Табл. 7. Юридическая структура торговых марок (ТМ) ортопедического ритейла, 2020г., млн. руб. 64

Табл. 8. Сравнительный анализ совокупных выручек торговых марок ритейла РФ, 2019-2020гг., млн. руб., % 69

Табл. 9. Присутствие ведущих ортопедических сетей в ФО РФ, 2020 г. 73

Табл. 10. Классификация ортопедических сетей по географическому охвату, 2021 г. 74

Табл. 11. Компании, осуществляющие розничную продажу ортопедической обуви в РФ, 2020 г. 84

Аннотация

Настоящее исследование посвящено **российскому рынку ритейла протезно-ортопедических изделий (ПОИ) с акцентом на сети, осуществляющие розничную продажу ПОИ.** Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка ритейла протезно-ортопедических изделий.

Основные рассматриваемые сегменты ПОИ:

- Коляски инвалидные;
- Ортопедические обувь и стельки;
- Протезы и ортопедические приспособления.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2020г., а также построены прогнозы до 2024 г.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

- Конъюнктура российского ритейла ПОИ;
- Сегменты ритейла ПОИ;
- Показатели рынка ритейла ПОИ (объем производства, экспорт/импорт, объем и динамика рынка);
- Структура рынка ритейла ПОИ по виду продукции, формату торговли, торговым маркам;
- Крупнейшие игроки на рынке ритейла ПОИ по совокупному объему выручки;
- Юридическая структура торговых марок ортопедического ритейла;
- Региональная структура рынка ритейла ПОИ;
- Характеристика ведущих ортопедических сетей РФ, их представленность по округам;
- Тенденции и перспективы развития рынка ритейла ПОИ РФ до 2024 г.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере розничной торговли протезно-ортопедических изделий:

- ✓ Маркетологи
- ✓ Аналитики-маркетологи
- ✓ Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- ✓ Менеджеры по продажам
- ✓ Директора по маркетингу
- ✓ Коммерческие директора

Исследование проведено в мае 2021 года.

Объем отчета – 91 стр.

Отчет содержит 11 таблиц и 76 графиков.

Язык отчета – русский.

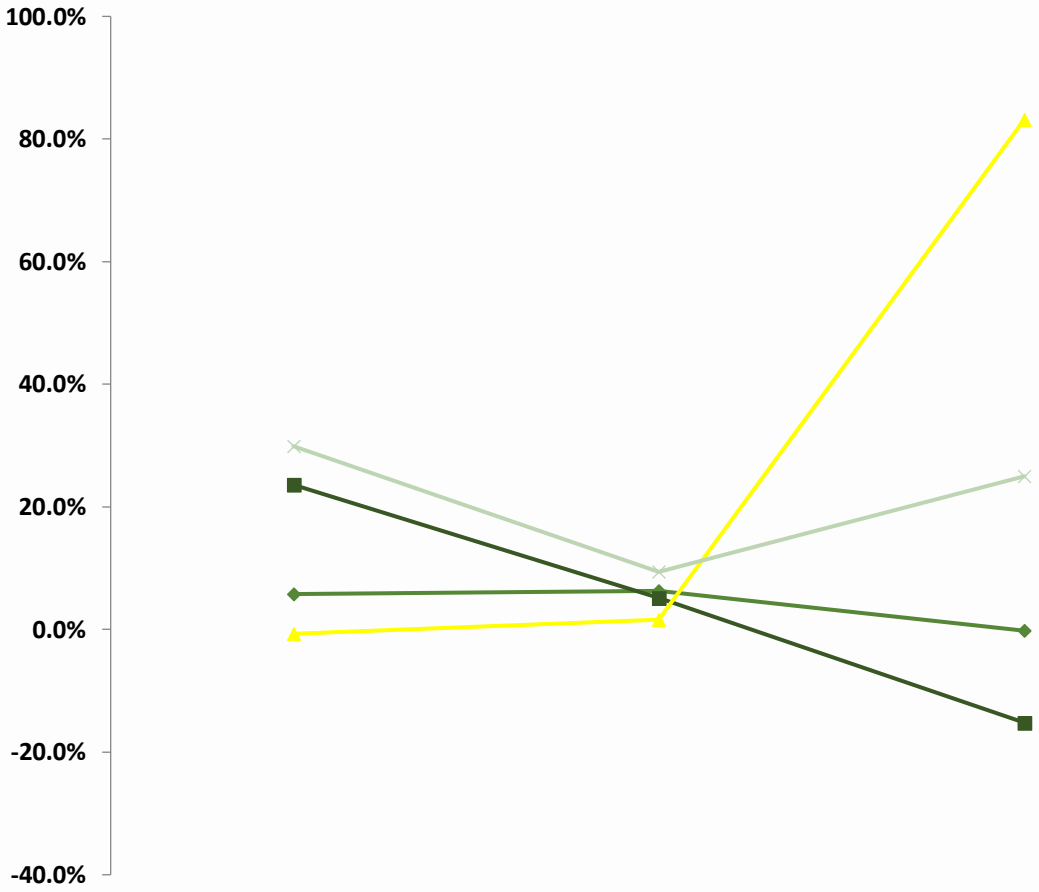
Конъюнктура российского рынка ритейла протезно-ортопедических изделий

Общие тенденции

……

……

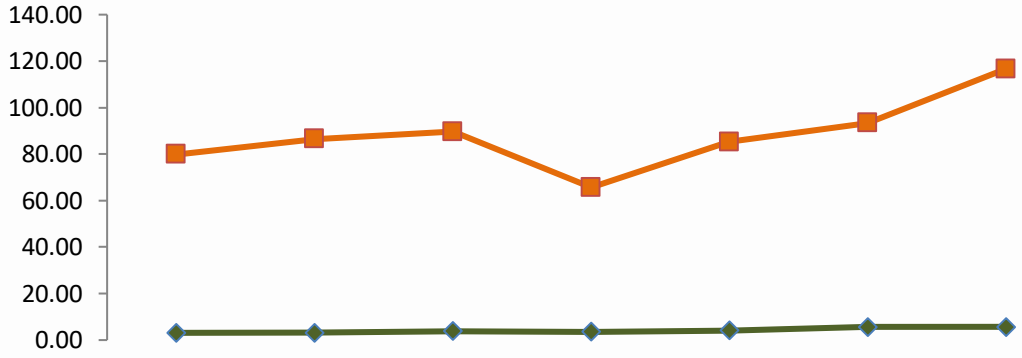
Рис. 1. Динамика прироста объемов российского рынка и ритейла ПОИ на фоне основных макроэкономических показателей, 2018-2020гг., %



Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

2020 г. был достаточно …….

Рис. 2. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в натуральном и денежном выражении, 2014-2020г.г., млн. шт., млрд. руб.



Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

……

Табл. 1. Внутреннее производство протезно-ортопедических изделий в РФ, 2014-2020гг., тыс. шт., млрд. руб.

Наименование	Тыс. шт., млрд. руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей	тыс. шт.							
Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей	млрд. руб.							
Протезы и ортопедические приспособления	тыс. шт.							
Протезы и ортопедические приспособления	млрд. руб.							
Обувь ортопедическая и стельки ортопедические	тыс. шт.							
Обувь ортопедическая и стельки ортопедические	млрд. руб.							
Объем ПОИ производство	**тыс. шт.**							
Объем ПОИ производство	**млрд. руб.**							

Источник: Росстат

Табл. 2. Экспорт протезно-ортопедических изделий, 2014-2020гг., тыс. шт., млн. долл.

Наименование	Тыс. шт., млн. долл.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей	тыс. шт.							
Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей	млн. долл.							
Протезы и ортопедические приспособления	тыс. шт.							
Протезы и ортопедические приспособления	млн. долл.							
Обувь и стельки ортопедические	тыс. шт.							
Обувь и стельки ортопедические	млн. долл.							
Объем экспорта ПОИ	**тыс. шт.**							
Объем экспорта ПОИ	**млн. долл.**							

Источник: ФТС РФ

…….

Ценовая конъюнктура

В ходе проведенного ……..

Рис. 3. Среднерыночные цены на протезно-ортопедические изделия, 2020г., шт./тыс. руб.

Источник: NeoAnalytics Price Retail Audit, расчеты NeoAnalytics

Табл. 3. Сравнительный анализ ортосетей ведущих торговых марок РФ по количеству салонов, 2019-2020г., кол-во салонов, %

Наименование сети ортопедических салонов	Кол-во салонов		Разница	Прирост/Убыль, %
	2019	2021		
Medi	57			
Ortix	30			
АВИОНИКА	18			
Восстановительная Медицина	34			
Все для здоровья	14			
Данко	34			
Доброта.ru	15			
Кладовая Здоровья	147			
Ладомед	22			
Мастер Осанки	19			
Медтехника для дома	18			
МТФ Мединстал	12			
ОРТЕКА	231			
Ортекс Мед	38			
Ортлайн	5			
Орто-Доктор	23			
Ортокомфорт	16			
Ортокрафт	7			
Ортолэнд	16			
Ортомед	22			
Основа Движения	20			
Саламат	23			
Террапевтика	19			
Техника здоровья	39			
Тривес	48			
Юлианна	23			

Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

О компании *NeoAnalytics*

Штат компании *NeoAnalytics* – это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!