

2023

Анализ рынка брекетов и сопутствующих изделий

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Оглавление

Введение	3
1. Рынок брекетов	5
1.1. Общий объем и динамика рынка брекетов (предложение)	5
1.2. Структура рынка брекетов в разрезе импорта и производства	6
1.3. Сезонность импорта брекетов	9
1.4. Структура рынка брекетов по отдельным характеристикам изделий	10
2. Конкурентный анализ рынка брекетов	12
2.1. Структура импорта в разрезе ключевых производителей	12
2.2. Структура производства в разрезе ключевых российских производителей	17
3. Потребительский анализ рынка брекетов	19
3.1. Спрос на брекеты	19
3.2. Баланс спроса и предложения	19
3.3. Импортозависимость	20
3.4. Сегментирование потребителей и ключевые потребители	20
3.5. Поставщики ключевых потребителей	23
4. Прогноз и рекомендации	24
4.1. Прогноз изменения потенциала рынка на ближайшие 5 лет	24
5. Рынок сопутствующих изделий и материалов	26
5.1. Общий объем и динамика рынка изделий и материалов	26
5.2. Структура рынка сопутствующих изделий	27
5.3. Структура рынка изделий и материалов в разрезе импорта и производства	27
5.4. Страновая структура импорта изделий и материалов	27
5.5. Ключевые производители импортных и отечественных изделий и материалов ..	29
5.6. Спрос на изделия и материалы	31
5.7. Баланс спроса и предложения	32
5.8. Импортозависимость	33
6. Факторы роста, риски и рекомендации	35
6.1. Факторы роста на рынке	35
6.2. Факторы риска на рынке	35
6.3. Рекомендации по ассортименту	35

Введение

Аналитический центр «Центр экономики рынков» предлагает Вашему вниманию отчёт по результатам маркетингового исследования рынка брекетов самолигирующих и лигатурных, эстетических и металлических, а также сопутствующей продукции за период с 2018 по 2022 годы (2023 год по доступным на момент проведения исследования (20.11.2023) данным)

Предметом исследования являются:

- брекеты - самолигирующие и лигатурные, эстетические и металлические, а также сопутствующая продукция;
- ортодонтические дуги;
- щечные трубки;
- адгезивные материалы;
- инструменты для ортодонтов;
- все возможные кнопки, крючки, эластические тяги, корректоры прикуса и т.д.

далее также – брекеты и сопутствующие изделия или в целом изделия.

Брекетами в стоматологической практике называют ортодонтический аппарат, который помогает исправить патологии прикуса и зубного ряда. Конструкция включает замочки, которые крепятся к зубной поверхности снаружи или изнутри с помощью специального клея. Пластинки соединяются силовой дугой, которая и оказывает нужное давление на зубной ряд. В концевых частях брекеты крепятся кольцами. Степень натяжения дуги регулируется врачом-ортодонтом на протяжении всего терапевтического курса.

В ходе исследования рынка Центр экономики рынков оперировал несколькими источниками данных:

- база таможенных деклараций ТС и ЕАЭС, которая собиралась по следующим кодам ТН ВЭД: 9021101000, 3006400000, 9018499000, 3407000000, а также, по поисковым словам, являющимся предметом исследования, в различных морфологических сочетаниях;

- статистика отгрузок продукции Росстата, которая собиралась по следующему коду ОКПД 2: 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические, ОКПД 2: 32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие и ОКПД 2: 32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические - из аналитической системы FIRA Pro - раздел «Статистика» ;

- база лотов, размещенных государственными и муниципальными заказчиками (44-ФЗ, малые закупки), государственными компаниями и бюджетными организациями (223-ФЗ, малые закупки, прямые закупки), а также крупными коммерческими компаниями (коммерческие закупки) в сети интернет на электронных торговых площадках, в ЕИС (zakupki.gov.ru) и на сайтах заказчиков в разделах «Тендеры», за период с 2018 по 2023 годы, которая собиралась по следующим кодам ОКПД 2: ОКПД 2: 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические, ОКПД 2: 32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие и ОКПД 2: 32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические, а также поисковым словам из ИС Seldon 1.7 и выгрузки из ЕИС (zakupki.gov.ru);

- сведения о финансовых показателях российских производителей ФНС России, которые собирались по ИНН предприятий из системы СПАРК-Интерфакс.

Данные на каждом этапе исследования верифицировались и сверялись друг с другом. Тем не менее исследователи предполагают отклонение полученных данных в пределах статистической погрешности (5%) по количественным показателям рынка ввиду отсутствия информации в указанных базах о количествах некоторых позиций и указания данных в штуках по наборам брекетов и сопутствующих изделий.

В первом разделе отчета по результатам исследования представляется общий обзор российского рынка брекетов и определяются ключевые сегменты рынка в разрезе импорта и производства в физическом выражении (наборы) и стоимостном выражении (рубли). Также приведена оценка структуры российского рынка изделий в разрезе характеристик изделий.

Во втором разделе приводятся детализированные данные по ключевым импортным и российским производителям брекетов с оценкой стоимостных и физических объемов поставок по лидерам рынка.

В третьем разделе приводится оценка спроса на брекеты, проводится сегментирование потребителей изделий и выделение ключевых потребителей среди государственных клиник с оценкой заказываемых марок изделий и ключевых поставщиков.

В четвертом разделе отчета приводится прогноз развития рынка брекетов.

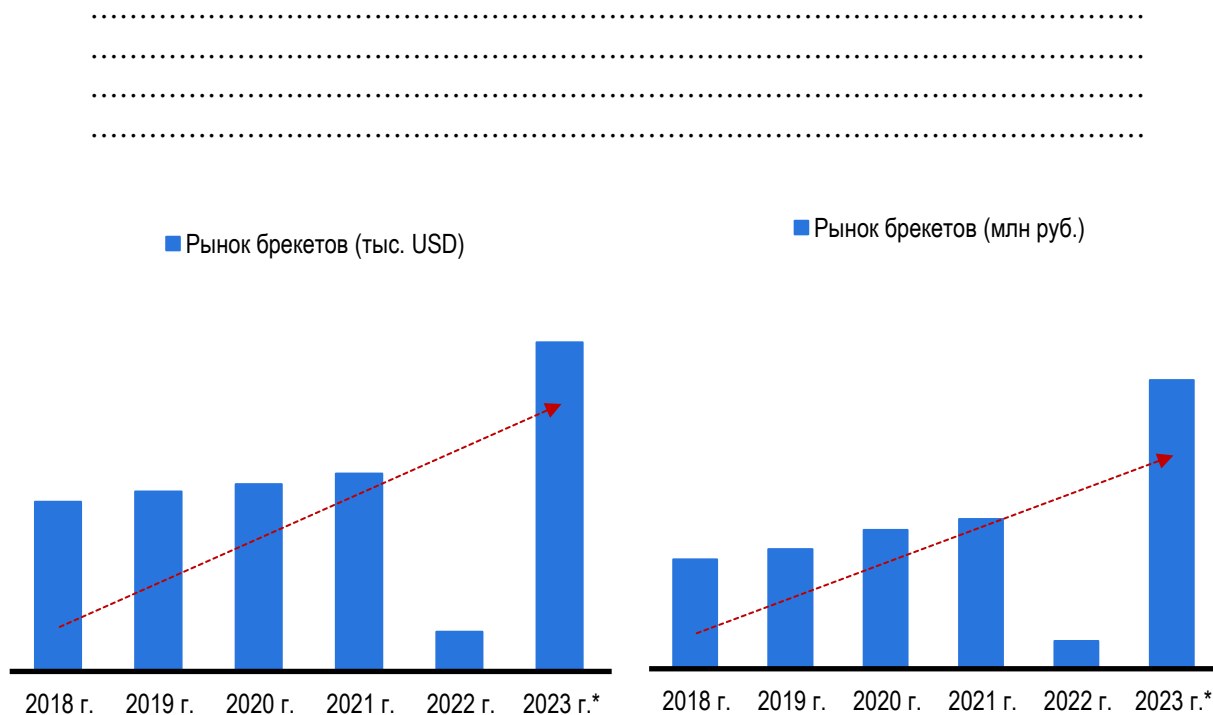
Пятый раздел представляет из себя обзор сегментов рынка адгезивных материалов и сопутствующих брекетам изделий (в стоимостном выражении). По результатам обзора выявляются дефицитные позиции на рынке.

В последнем разделе приводится оценка факторов риска и роста на рынке и рекомендации по ассортименту на основе выявленных сбоев поставок изделий в 2022-2023 годах и их дефицита.

1. Рынок брекетов

1.1. Общий объем и динамика рынка брекетов (предложение)

В последние годы российский рынок брекетов характеризовался крайней нестабильностью, что было связано с высокой степенью импортозависимости и с санкциями, повлекшими глубокий провал рынка в 2022 году. Если в 2018-2021 годах рынок относительно стабильно рос, демонстрируя незначительное увеличение стоимостных объемов во время пандемии 2020 года, то в 2022 из-за ухода из России крупных производителей объемы рынка рухнули.



Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций
здесь и далее - годы, отмеченные знаком «*», являются прогнозными

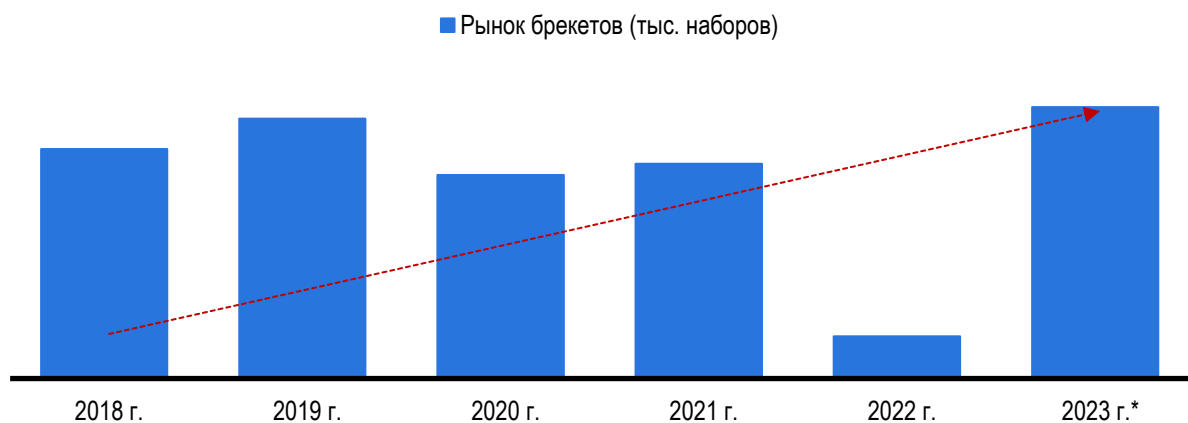
Рисунок 1 – Объем и динамика российского рынка брекетов, в тыс. долларов США и млн рублей

.....

.....

.....

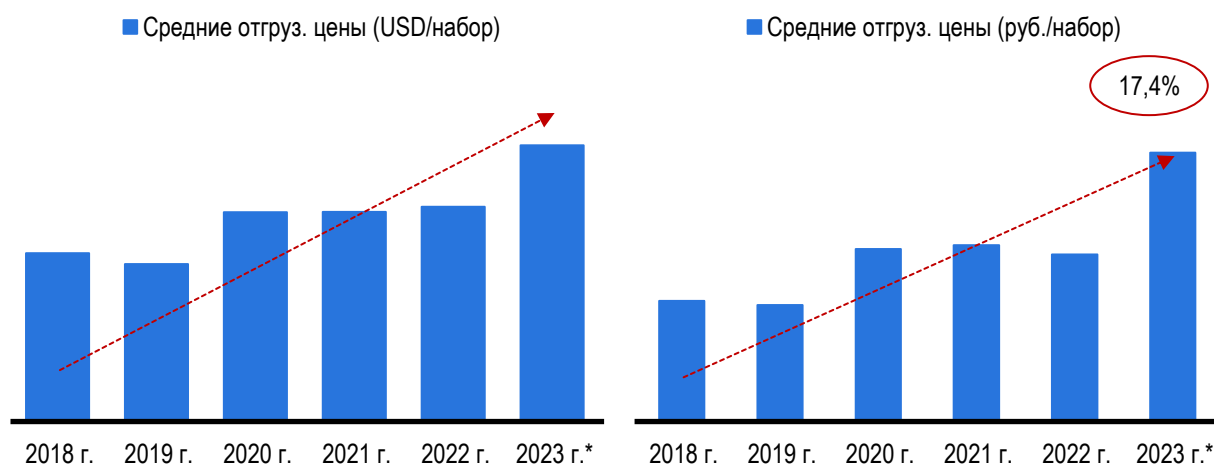
.....



Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций
здесь и далее - годы, отмеченные знаком «*», являются прогнозными

Рисунок 2 – Объем и динамика российского рынка брекетов, в тыс. наборов

.....



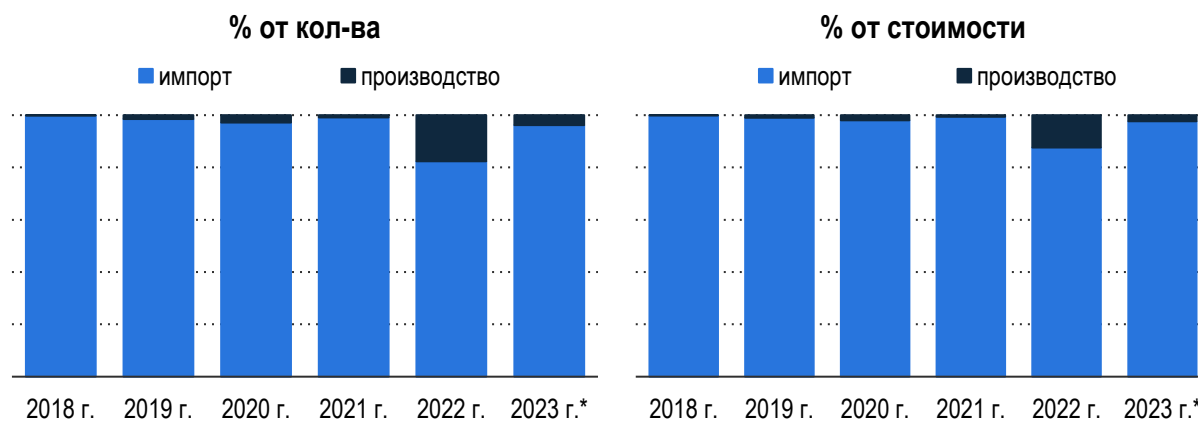
Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Рисунок 3 – Средние отгрузочные цены на брекеты, в рублях и в долларах США за штуку

1.2. Структура рынка брекетов в разрезе импорта и производства

Российский рынок брекетов формируется за счет импортных поставок, доля которых в физическом объеме рынка в 2023 году составляла 96,2%, в стоимостном – 97,7%.

.....



Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций

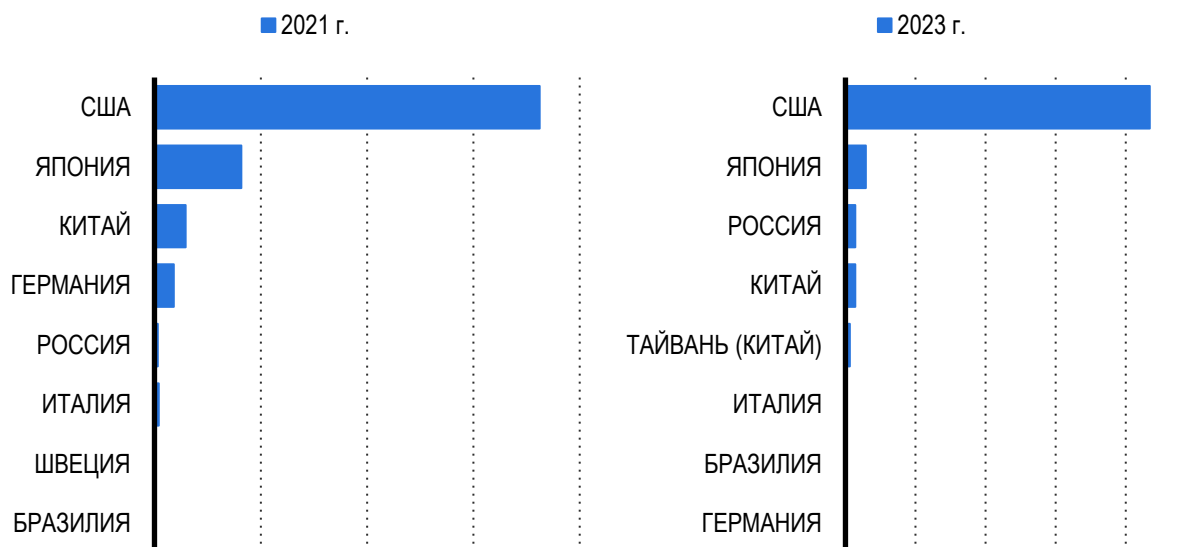
Рисунок 4 – Структура рынка брекетов в разрезе импорта- производства, в % от количества и стоимости рынка

.....

Таблица 1 – Показатели российского рынка брекетов в разрезе импорта, экспорта, производства

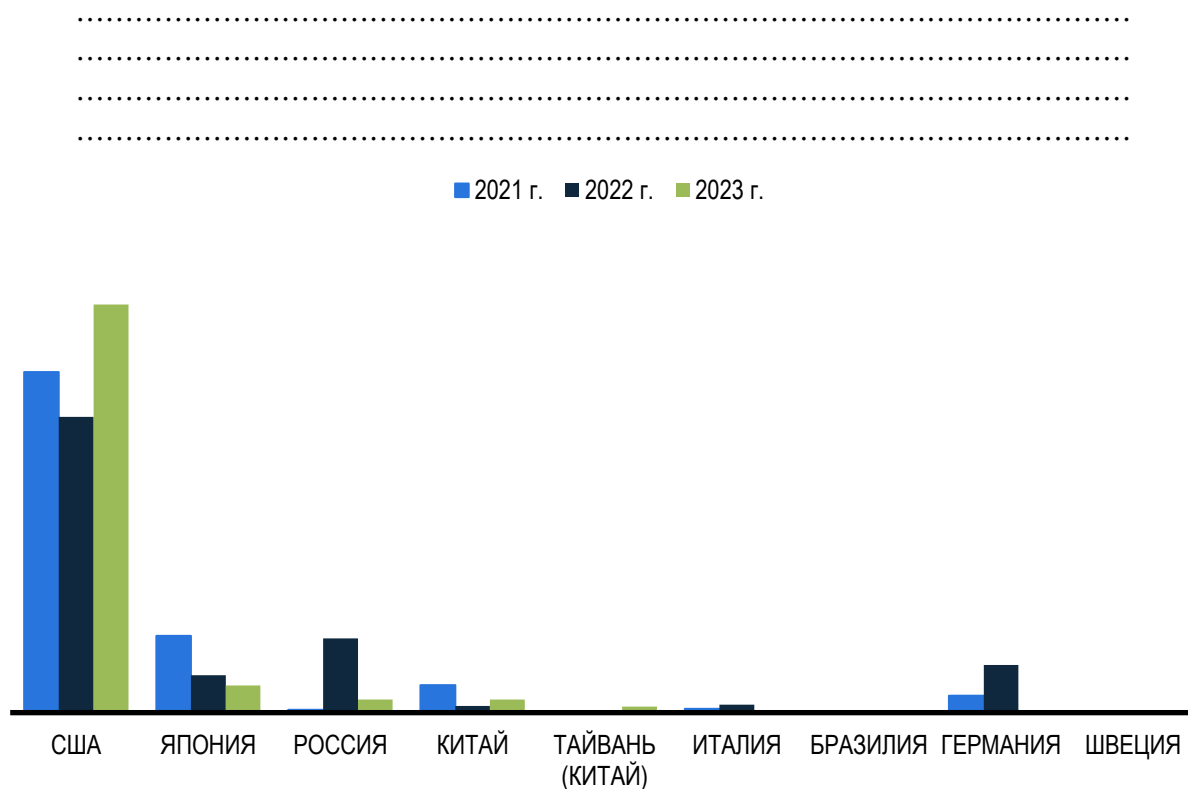
Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.*	2022/ 2023	CAGR 2018-2023
Физический объем									
Импорт	тыс. наб.								
Экспорт									
Производство									
Стоимостной объем									
Импорт	тыс. руб.								
Экспорт									
Производство									
Средние цены (отгрузочные)									
Импорт	руб./наб.								
Экспорт									
Производство									

.....



Источник: Базы таможенных деклараций

Рисунок 5 – Структура российского рынка брекетов по странам-производителям, в % от стоимости рынка в 2021 и 2023 годах



Источник: Базы таможенных деклараций

Рисунок 6 – Структура импорта брекетов в Россию по странам-производителям, в % от стоимости рынка в 2021-2023 гг.

Таблица 2 – Структура импорта брекетов в Россию по странам-отправителям, в % от стоимости рынка в 2021-2023 гг.

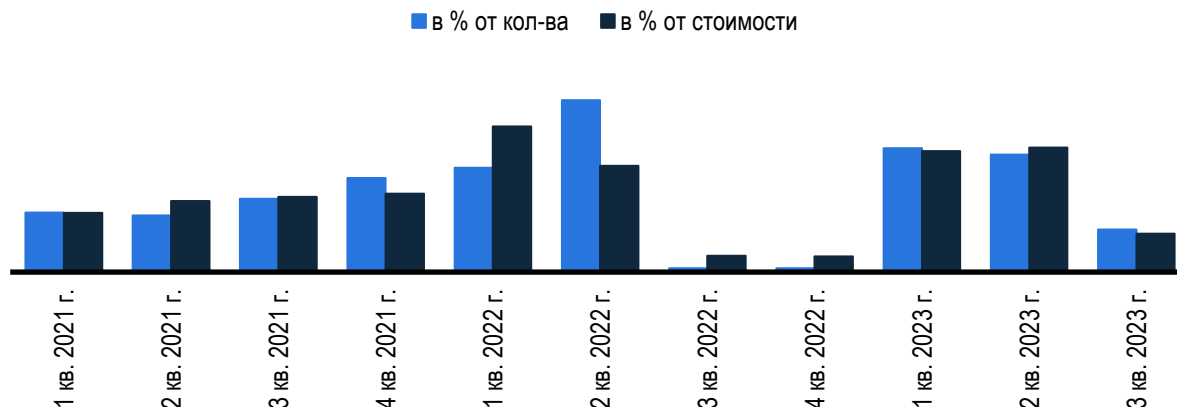
Страна-отправитель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021/2023
США				
ЮЖНАЯ АФРИКА				
МЕКСИКА				
КИТАЙ				
АЛБАНИЯ				
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)				
ГЕРМАНИЯ				
ИНДИЯ				
ТУРЦИЯ				
БРАЗИЛИЯ				
ИТАЛИЯ				
ПОЛЬША				
АРМЕНИЯ				
ЯПОНИЯ				
ОАЭ				
БЕЛАРУСЬ				
ФИНЛЯНДИЯ				
ЛИТВА				

Источник: Базы таможенных деклараций

1.3. Сезонность импорта брекетов

В настоящем подразделе сезонность импорта брекетов оценивалась поквартально за период с 2021 года по август 2023 года с оценкой доли каждого квартала в поставках изделий за каждый год.

.....



Источник: WTO, базы таможенных деклараций

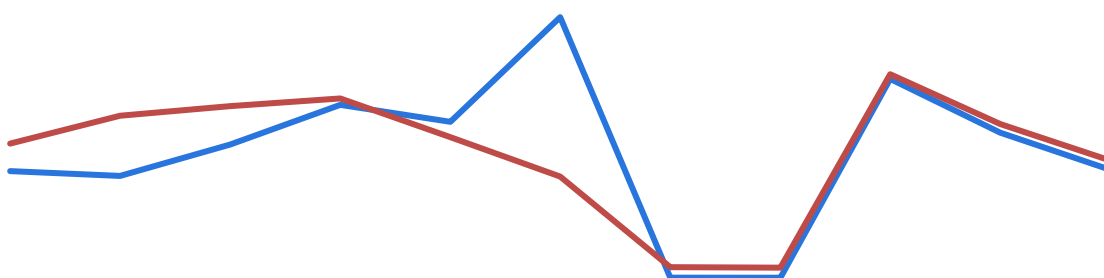
Рисунок 7 – Распределение импорта брекетов по кварталам 2021-2023 годов, в % от физического и стоимостного объема каждого года

На графиках ниже представлено распределение объемов импорта брекетов в % от общего количества и стоимости ввезенной за 2021 год - 3 квартал 2023 года продукции.

.....
.....
.....
.....

импорт брекетов по кварталам

— в % от кол-ва — в % от стоимости



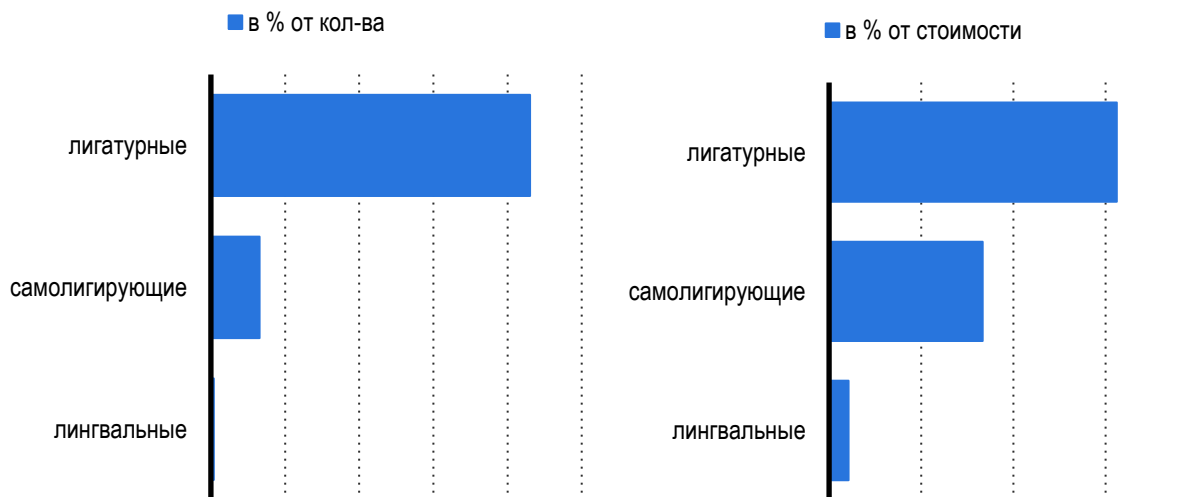
Источник: WTO, базы таможенных деклараций

Рисунок 8 – Распределение импорта брекетов по кварталам 2021-2023 годов, в % от физического и стоимостного объема за весь период: 2021-2023 гг.

1.4. Структура рынка брекетов по отдельным характеристикам изделий

Рынок брекетов сегментирован по типу (лигатурные, самолигирующие, лингвальные), материалам (металл, керамика, пластик, другие) и географии производства (импорта).

.....
.....
.....
.....



Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций

Рисунок 9 – Структура российского рынка брекетов по типам продукта, в % от общего количества и стоимости изделий, 2023 г.

Таблица 3 – Показатели российского рынка брекетов в разрезе типов брекетов

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.*	2022/2023	CAGR 2018-2023
Физический объем									
Всего	тыс. наб.								
лигатурные	тыс. наб.								
самолигирующие	тыс. наб.								
лингвальные	тыс. наб.								
Стоимостной объем									
Всего	тыс. руб.								
лигатурные	тыс. руб.								
самолигирующие	тыс. руб.								
лингвальные	тыс. руб.								
Средние цены (отгрузочные)									
Всего	руб./наб.								
лигатурные	руб./наб.								
самолигирующие	руб./наб.								
лингвальные	руб./наб.								

Основными материалами, из которых изготавливаются представленные на российском рынке брекететы, является металл и керамика. В физическом объеме

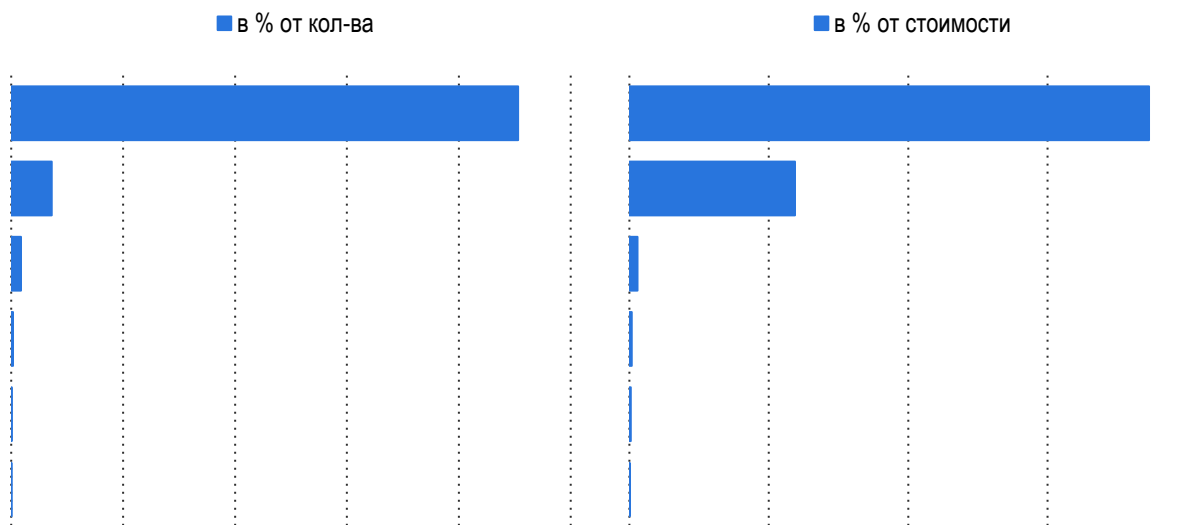
российского рынка брекетов лидируют изделия из металла, на чью долю

.....

.....

.....

.....



Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций

Рисунок 10 – Структура российского рынка брекетов по материалу, в % от общего количества и стоимости изделий, 2023 г.

2. Конкурентный анализ рынка брекетов

2.1. Структура импорта в разрезе ключевых производителей

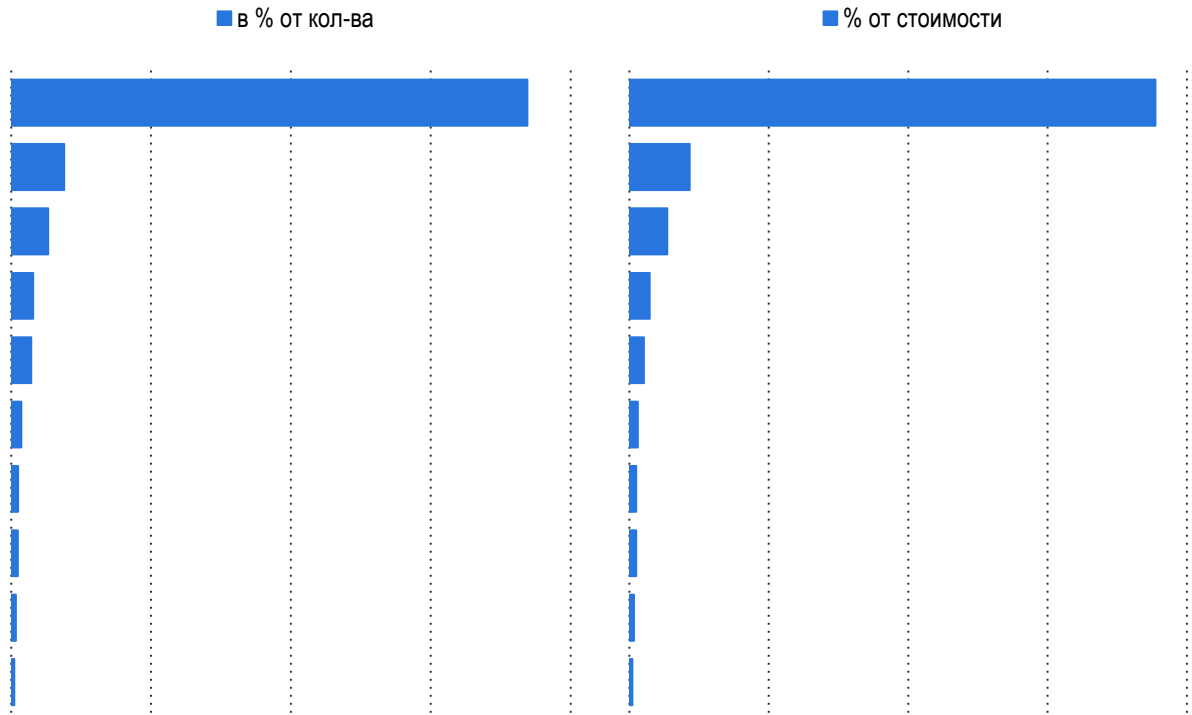
Как было описано ранее, подавляющее большинство брекетов, представленных на российском рынке – импортные, причем, производимые американскими компаниями.

.....

.....

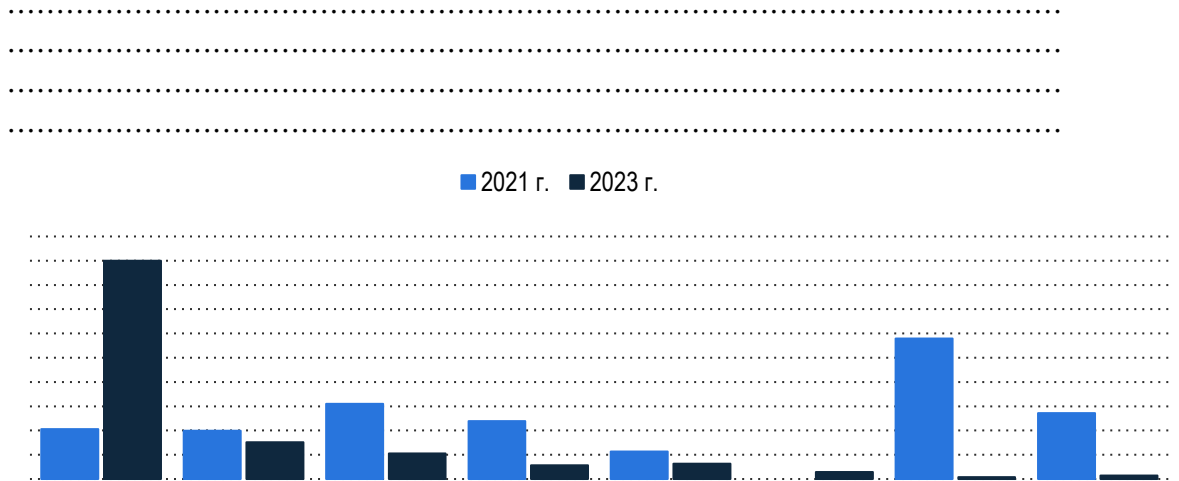
.....

.....



Источник: Базы таможенных деклараций

Рисунок 11 – Топ-10 лидеров среди импортных производителей брекетов на российском рынке, в % от количества и стоимости рынка, 2023 г.



Источник: Базы таможенных деклараций

Рисунок 12 – Топ-5 лидеров среди импортных производителей брекетов на российском рынке, в % от количества в 2021 г. относительно 2022 г.

Подробное описание показателей импорта лидеров российского рынка брекетов с указанием оценочной стоимости изделий представлено в

.....
.....
.....

Таблица 5.



ORMCO Corporation, США.

Компания — признанный лидер рынка ортодонтических конструкций – была основана в 60-е годы прошлого века. Аппараты этой марки зарекомендовали себя только с лучшей стороны, гарантируя достижение желаемых результатов лечения за максимально короткие сроки.

В ассортимент продукции компании входят безлигатурные металлические и керамические брекет-системы, лигатурные титановые, стальные и сапфировые модели, а также мини-брекеты, которые по размеру меньше стандартных на одну треть. Стоимость продукции производителя брекет-систем Ormco можно также отнести к разряду высоких, с высоким качеством.

В 2023 году более 70% импортируемых брекетов на российском рынке произведены компанией ORMCO Corporation. Стоит отметить, что в 2023 году компания существенно нарастила объемы импорта своих изделий в Россию. Так, в 2021 году доля изделий, импортируемых компанией ORMCO Corporation, составляла всего 10,3% физического объема импорта.

Самая известная марка изделия - DAMON Q.

Ключевым поставщиком брекетов компании в Россию является компания ООО "ОРМКО", которая ввозила в 2022 году в нашу страну брекетов производства ORMCO Corporation на сумму около 28 млн долларов США.



WORLD CLASS TECHNOLOGY, США.

World Class Technology Corporation является производителем стоматологического оборудования. Компания производит импланты, стоматологические металлы, сплавы, амальгамы и другое оборудование и инструменты. Завод World Class Technology расположен в штате Орегон, США.

.....
.....
.....
.....



TOMY INC., Япония.

Единственный универсальный производитель ортодонтической продукции в Японии. Группа TOMY состоит из двух предприятий. Одной из них является TOMY Inc., штаб-квартира которой находится в Фучу-си, Токио, в качестве токийского офиса, а ее главный завод расположен в Иваки-си, где проводятся исследования, разработки и производство.

Компания производит линейку брекетов под маркой GC ORTHODONTICS - Experience, металлические самолигирующие брекеты последнего поколения. Такие брекеты, в отличие от лигируемых брекетов предыдущих поколений, имеют никель-титановую крышку с родиевым покрытием.

.....
.....
.....
.....



Henry Schein Orthodontics (ORTHO ORGANIZERS), США

Одна из ведущих американских компаний по производству медицинского оборудования, занимающая доминирующее положение на рынке одноразовых медицинских изделий – Henry Schein Orthodontics. Компания предоставляет современные ортодонтические продукты и инновационные решения последнего поколения под брендом Ortho Organizers.

Доля производителя в стоимостном объеме импорта брекетов в Россию в 2023 году составляла чуть около 3%, при этом за последние годы объемы поставок брекетов компании в нашу страну снизились (с 11,9% в 2021 году).

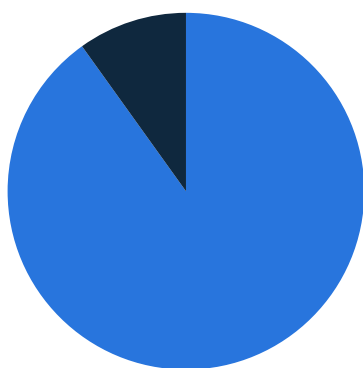
.....
.....
.....
.....

2.2. Структура производства в разрезе ключевых российских производителей

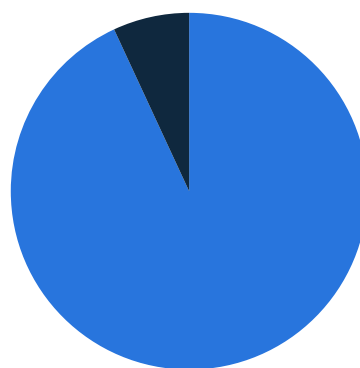
Производство брекето в России неразвито. На момент проведения исследования производством изделий занималась лишь одна российская компания:

.....

в % от кол-ва



в % от стоимости



Источник: Базы таможенных деклараций, сайты производителей, ИС Seldon 1.7

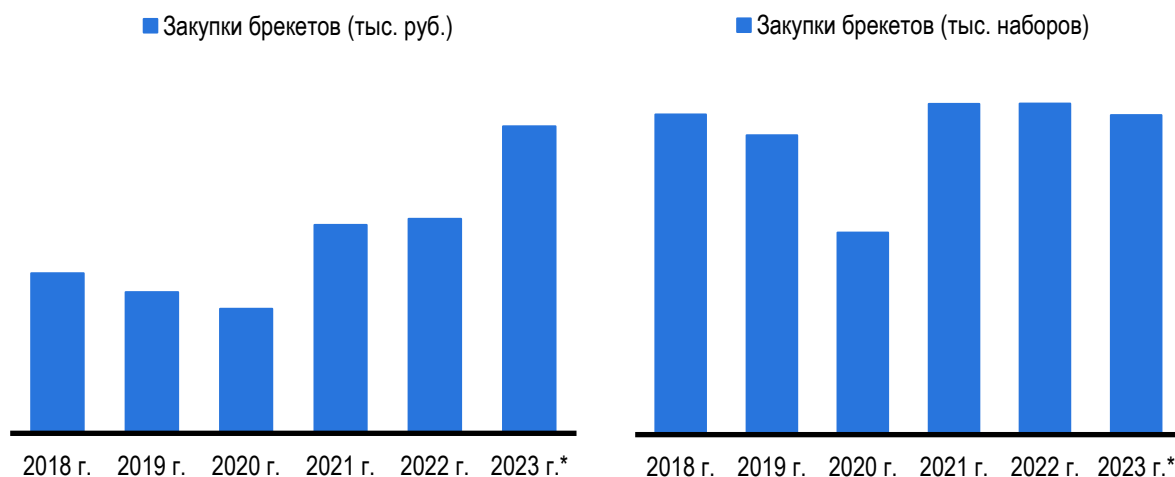
Рисунок 13 – Лидеры среди российских производителей брекето в % от количества и стоимости рынка, 2023 г.

.....

Таблица 5 – Показатели лидеров среди российских производителей брекето в России

Производитель			Физический объем производства		Стоимостной объем производства		Ср. отгруз. цена
Наименование	Регион	Товарный знак	тыс. шт.	% от кол-ва	тыс. руб.	% от стоимости	руб.

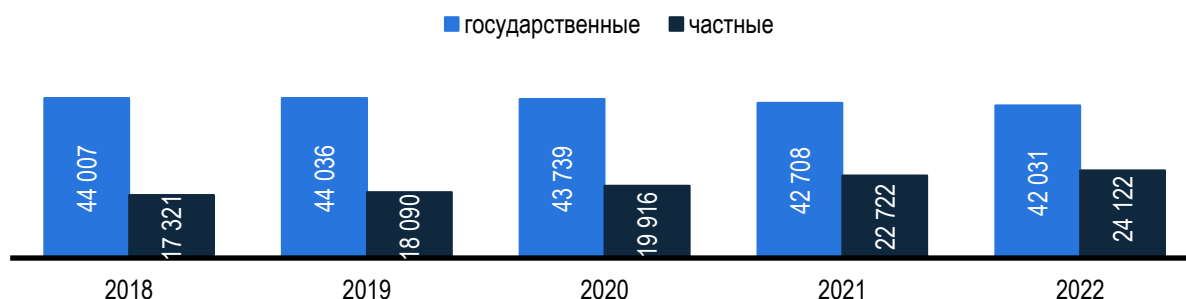
.....



Источник: Seldon 1.7

Рисунок 14 – Объем закупок брекетов, осуществляемых государственными клиниками, в тыс. наборов и в млн рублей

Согласно данным [ЕМИСС](#), количество практикующих стоматологов, работающих в организациях различных форм собственности, в 2022 году составляло 68 859 человек, из них 35% специалистов работали в негосударственных стоматологических клиниках, оставшиеся 75% стоматологов оказывали услуги населению в государственных учреждениях. За последние 5 лет количество стоматологов в России выросло на 9,5%, при этом в частных поликлиниках – на 39,3%.



Источник: ЕМИСС

Рисунок 15 – Количество практикующих стоматологов в России в разрезе форм собственности стоматологических поликлиник, в чел.

По данным [СПАРК-Интерфакс](#), на момент проведения исследования (11.2023) количество действующих стоматологических клиник в России составляло 23 934 единиц, из них частных – 16 091 или 67,2%.

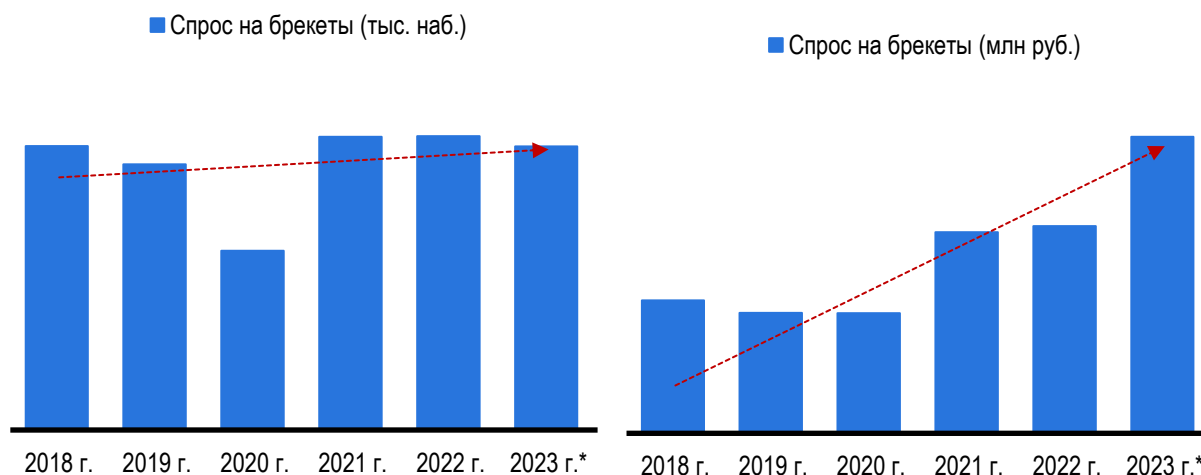
По официальным данным на долю частного сектора приходится 35% специалистов и 67,2% клиник. С учетом того, что около трети специалистов, работающих в государственных клиниках, совмещают основную работу с подработкой в частной клинике, оценочное¹ количество стоматологов, осуществляющих оказание услуг в коммерческом секторе, составляет 24,122 тыс.

¹ Рассчитывалось по формуле: Кол-во стоматологов, работающих в частном секторе + (кол-во стоматологов, работающих в государственном секторе X 33%)

Таким образом, доля спроса на брекеты со стороны частного сектора, данные о закупках которого не публикуются, составляет 47,5% общей емкости рынка.

По нашей оценке, базирующейся на показателях размещенных закупок

.....



Источник: Seldon 1.7, СПАРК-Интерфакс, ЕМИСС, расчеты: Центр экономики рынков
 Рисунок 16 – Спрос на брекеты в России, в тыс. наборов и в млн рублей

3.1. Баланс спроса и предложения

Баланс спроса и предложения оценивает отношение физических объемов спроса по отношению к физическому объему предложения и демонстрирует дефицит, или наоборот, избыток товара на рынке. Превышение спроса свидетельствует о дефиците.

.....

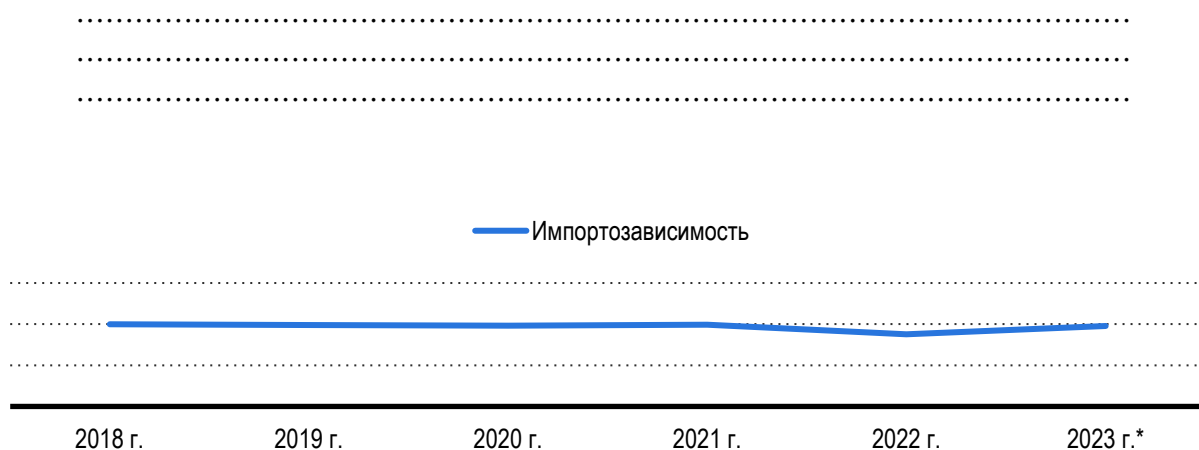


Источник: Seldon 1.7, базы таможенных деклараций
 Рисунок 17 – Баланс спроса и предложения на брекеты в России, в % от количества²

² Баланс спроса и предложения оценивался по формуле: Спрос, шт./ Предложение, шт.

3.2. Импортозависимость

Зависимость от импорта российского рынка брекетов крайне высока, более

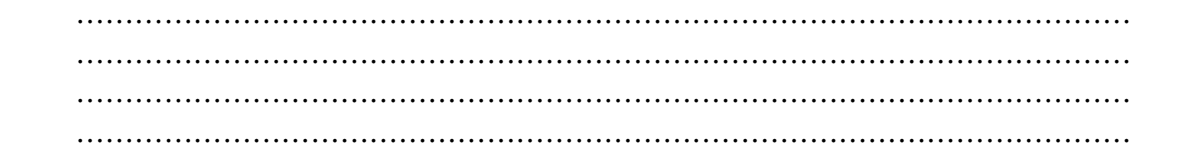


Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, базы таможенных деклараций

Рисунок 18 – Импортозависимость на российском рынке брекетов, в % от количества импортных изделий в структуре рынка

3.3. Сегментирование потребителей и ключевые потребители

Крупнейшим регионом-заказчиком брекетов, закупаемых государственными



Источник: Seldon 1.7

Рисунок 19 – Регионы-лидеры по объемам закупок брекетов в 2022-2023 года, в % от количества изделий

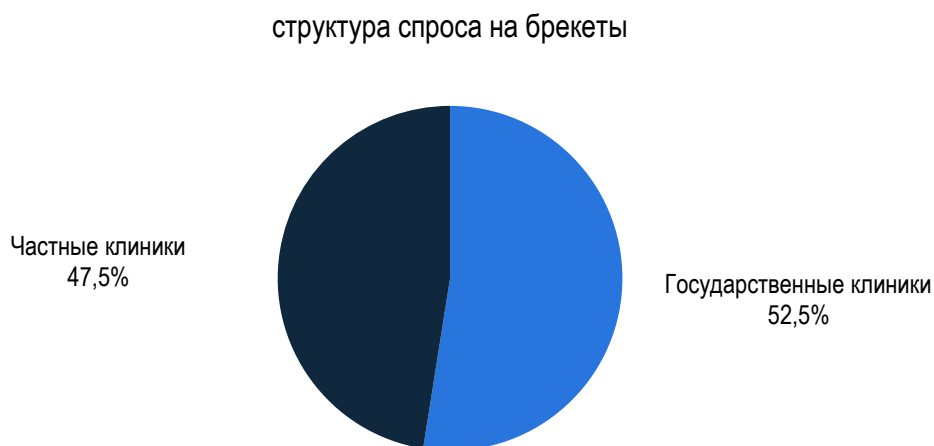
Из всех частных стоматологических клиник 10,7% расположены в Москве, еще 6,1% - в Санкт-Петербурге, 5,6% клиник – в Московской области. Данные регионы являются ключевыми потребителями брекетов в частном секторе



Источник: СПАРК-Интерфакс

Рисунок 20 – Региональная структура частных стоматологических клиник в России, в % от общего количества частных клиник

На основе расчетов, приведенных выше, мы оцениваем долю рынка частного сектора в структуре закупок всех брекетов в 47,5%. На долю заказов брекетов, осуществляемых государственными учреждениями приходится 52,5% спроса на брекеты в России



Источник: Seldon 1.7

Рисунок 21 – Ключевые сегменты среди заказчиков брекетов, в % от физического объема спроса

.....

.....

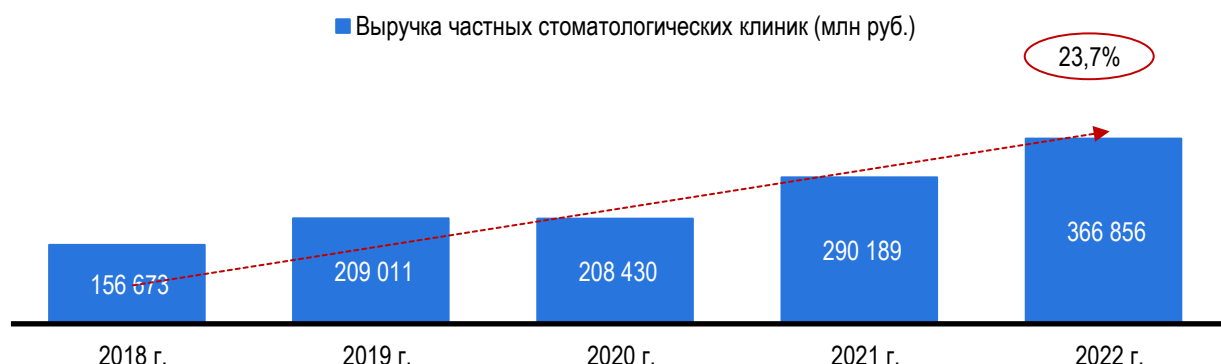
.....

.....

Таблица 6 – Крупнейшие заказчики брекетов в 2022-2023 годах среди государственных клиник

Крупнейший заказчик в сегменте	Регион	Закупаемые производители	Закупаемые брекеты	Объём закупок		Доля на рынке	
				тыс. наб.	млн руб.	% от кол-ва	% от стоимости

В 2022 году выручка частных стоматологических клиник составила 366,9 млрд рублей, что больше показателя 2021 года на 26,4% и больше показателя 2018 года в 2,3 раза. Среднегодовая динамика оборота частных стоматологических клиник (CAGR 2018-2022) составляет +23,7%.



Источник: СПАРК-Интерфакс

Рисунок 22 – Выручка частных стоматологических клиник, в млн руб.

Крупнейшей частной стоматологической клиникой в России является ООО «Дентал Клиник», которая зарегистрирована в Красноярском крае. На долю данной клиники в 2022 году приходилось 9,4% оборота всех частных клиник России. По данным СПАРК-Интерфакс в 2022 году выручка компании составила 34,4 млрд рублей. На втором месте по обороту следует Бойко Клиник из Ставропольского края, на долю которого приходилось 4% оборота частных стоматологических клиник России. Оборот компании в 2022 году составлял 14,6 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров ЭЛВЕНТИС ДЕНТ из Новосибирской области с показателем выручки в 2022 году в 6,7 млрд рублей.

В таблице ниже представлены показатели топ-15 по выручке частных клиник России. Полная база частных клиник представлена в Приложении 3.

Таблица 7 – Крупнейшие частные клиники России (по обороту в 2022 году)

4. Прогноз и рекомендации

4.1. Прогноз изменения потенциала рынка на ближайшие 5 лет

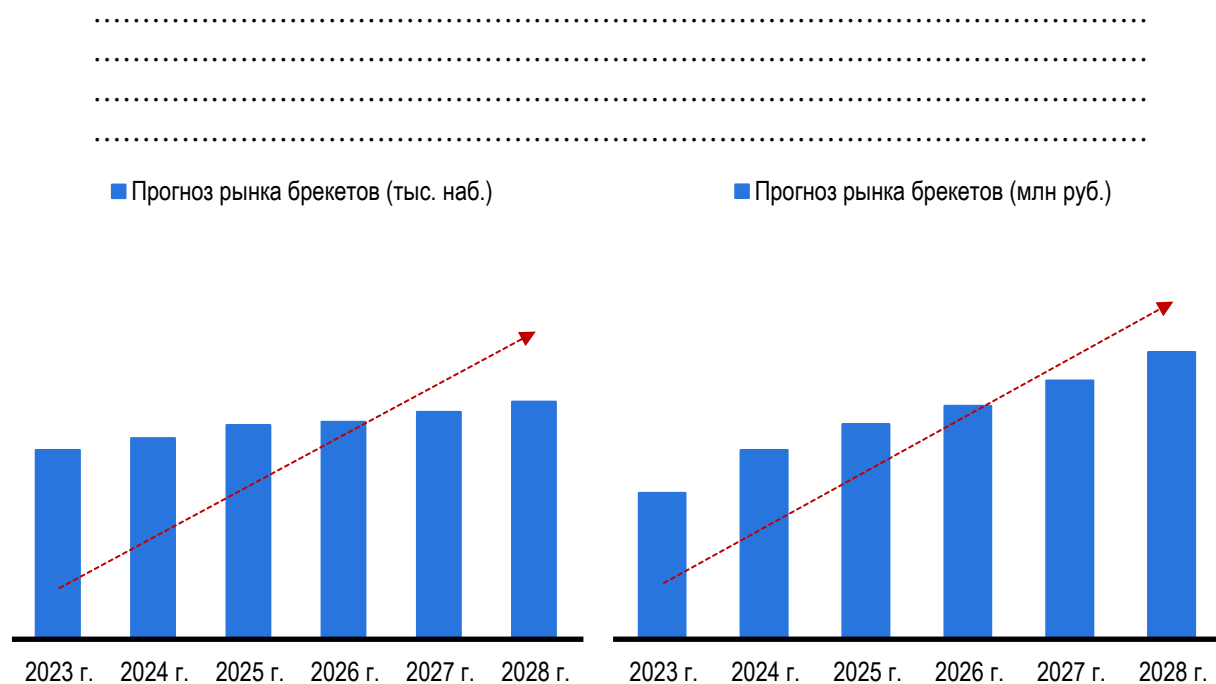
На основе полученных данных о физическом и стоимостном объемах рынка брекетов в России был рассчитан прогноз рынка на ближайшие пять лет по базовому сценарию.

Базовым является реалистичный сценарий развития рынка – с учетом медианных показателей динамики рынка за период наблюдения (за исключением превышающего среднеквадратичное значение показателя).

В основе прогноза также лежат следующие допущения, представленные в базовом прогнозе развития экономики РФ по мнению аналитиков Министерства экономического развития и ЦБ РФ:

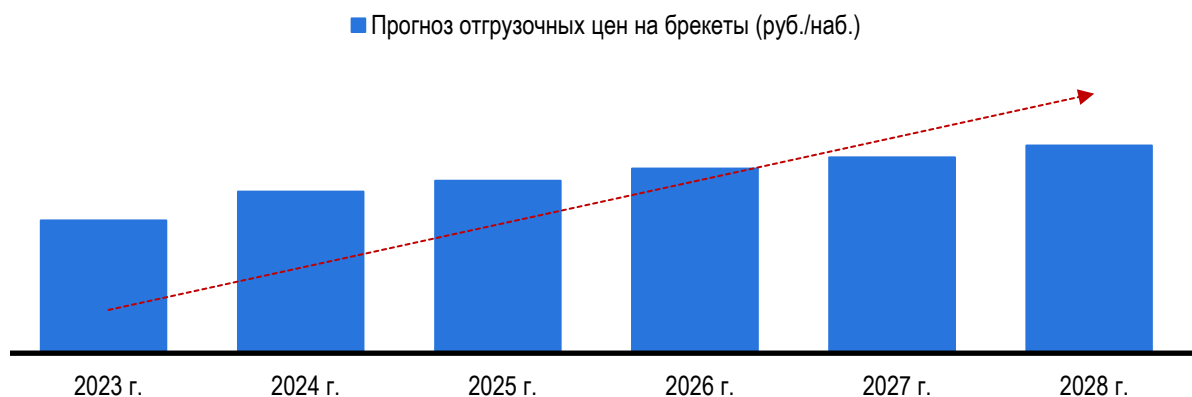
Темпы прироста реального ВВП в 2024 г. – прирост 6,51%, 2025 г. – 6,81%, 2026 г. и далее – 1,5%.

Инфляция (ИПЦ) в 2024 г. – 4%, 2025 г. – 4%, 2026 г. и далее – 4%.



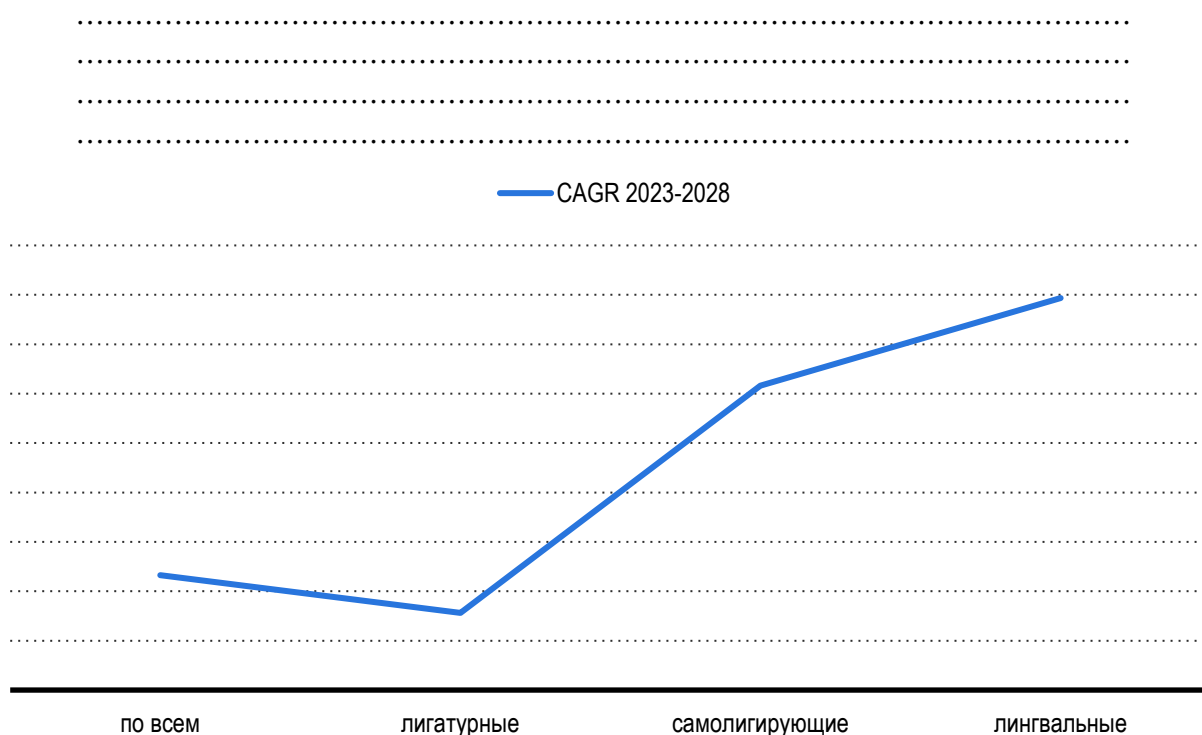
Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 23 – Прогноз объема и динамики рынка брекетов, в тыс. наборов и млн рублей.



Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 24 – Прогноз отгрузочных цен на брекеты, в руб. за набор



Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 25 – Прогноз среднегодовой динамики предложения на рынке брекетов в России по типам изделий, в CAGR за 2023-2028 гг.

Прогноз рынка брекетов (базовый сценарий развития рынка) на период до 2028 года представлен в таблице ниже, а также в Приложении 4 к настоящему исследованию.

Таблица 9. Базовый прогноз развития рынка брекетов (предложение) в России на период до 2028 года

Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR 2023-2028
Физический объем								
Всего	тыс. наб.							

Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR 2023- 2028
лигатурные	тыс. наб.							
самолигирующие	тыс. наб.							
лингвальные	тыс. наб.							
Всего	тыс. руб.							
лигатурные	тыс. руб.							
самолигирующие	тыс. руб.							
лингвальные	тыс. руб.							
Всего	руб./наб.							
лигатурные	руб./наб.							
самолигирующие	руб./наб.							
лингвальные	руб./наб.							

5. Рынок сопутствующих изделий и материалов

5.1. Общий объем и динамика рынка изделий и материалов

.....

.....

.....

.....

Таблица 10 – Стоимостные объемы российского рынка сопутствующих изделий в разрезе отдельных позиций

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.*	Доля, 2021 г.	Доля, 2021 г.	2021/ 2023
Всего	тыс. руб.									
фиксаторы	тыс. руб.									
винты ортодонтические	тыс. руб.									
ортодонтические дуги	тыс. руб.									
трубки щечные	тыс. руб.									
корректоры прикуса	тыс. руб.									
трейнеры	тыс. руб.									
кнопки	тыс. руб.									
пинцеты	тыс. руб.									
приспособления для регистрации прикуса	тыс. руб.									
щипцы	тыс. руб.									
кусачки для брекетов	тыс. руб.									

зажимы	тыс. руб.												
эластические тяги	тыс. руб.												

5.2. Структура рынка изделий и материалов в разрезе импорта и производства

.....
.....
.....
.....

Таблица 11 – Стоимостные объемы импорта и производства адгезивных материалов и сопутствующих изделий в разрезе отдельных позиций

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.*	2022/2023	CAGR 2018-2023
Адгезивные материалы									
Всего	тыс. руб.								
Импорт	тыс. руб.								
Производство	тыс. руб.								
Сопутствующие изделия									
Всего	тыс. руб.								
Импорт	тыс. руб.								
Производство	тыс. руб.								

Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций

5.3. Страновая структура импорта изделий и материалов

.....
.....
.....
.....

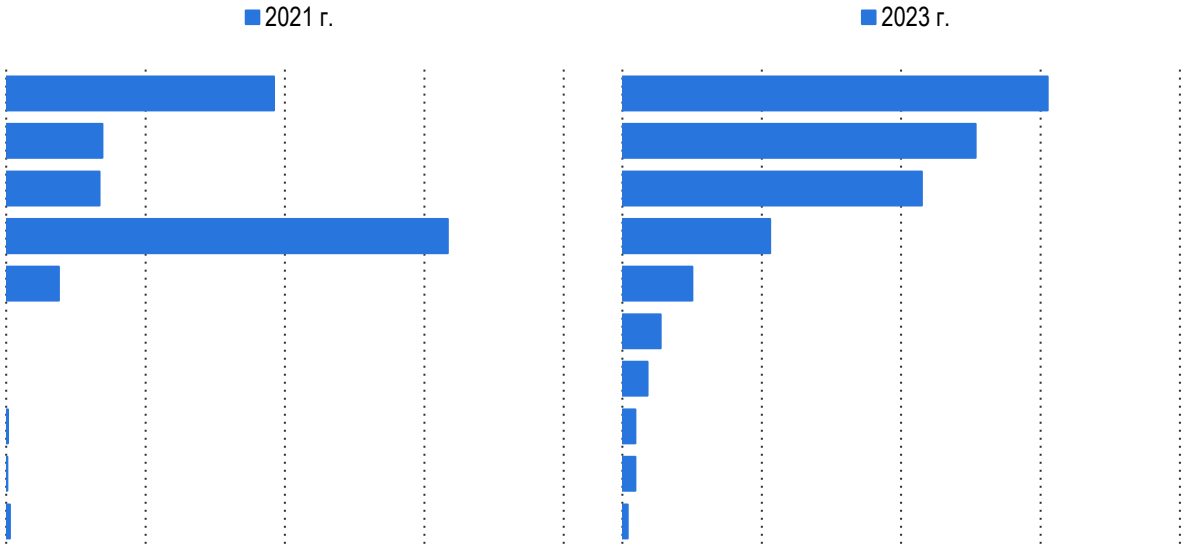
Таблица 12 – Структура импорта адгезивных материалов в Россию по странам-отправителям, в % от стоимости импорта в 2021-2023 гг.

Страна-отправитель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021/2023
США				
НИДЕРЛАНДЫ				
ИТАЛИЯ				

Страна-отправитель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021/2023

Источник: Базы таможенных деклараций

.....

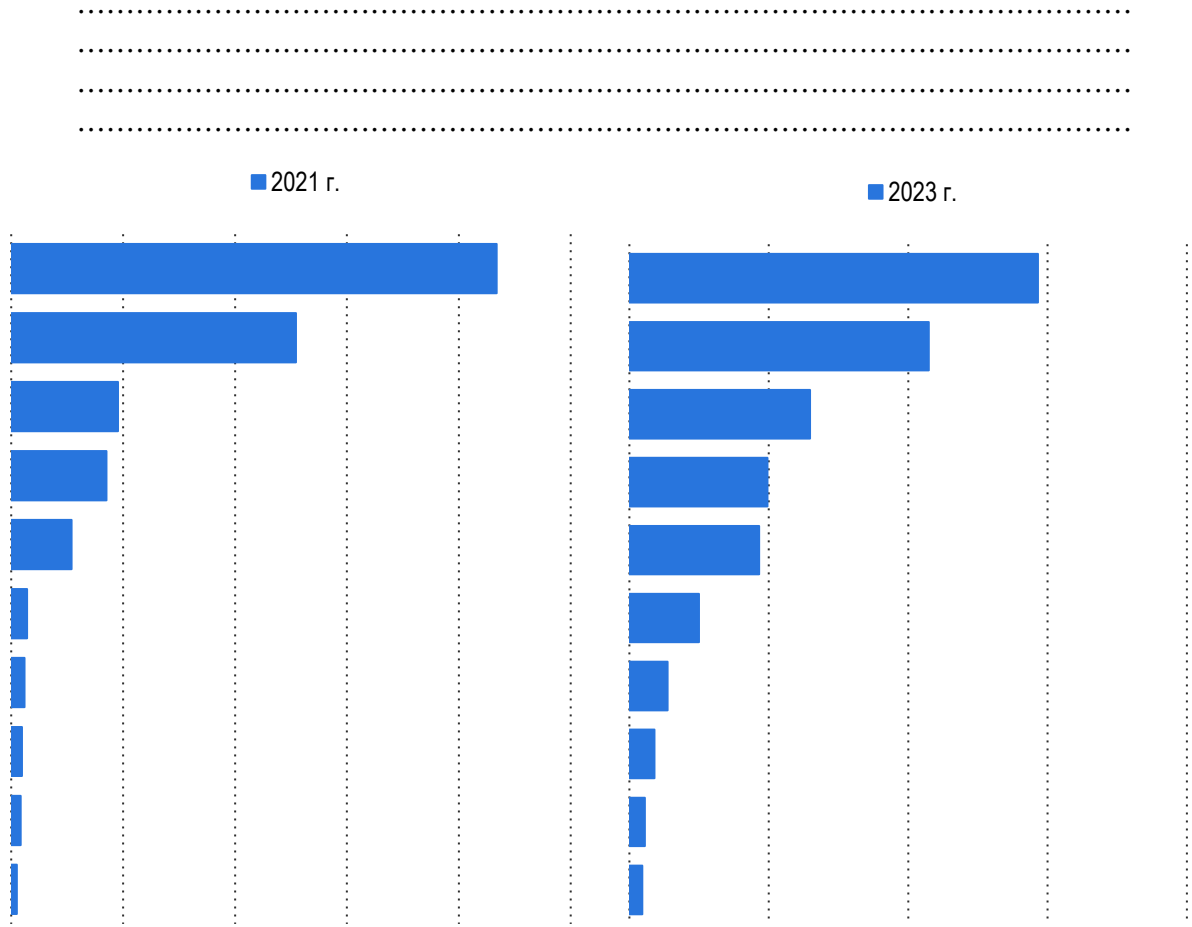


Источник: Базы таможенных деклараций

Рисунок 26 – Структура российского рынка сопутствующих изделий по странам-производителям, в % от стоимости импорта в 2021 и 2023 годах

.....

Производитель	Страна	2021 г.		2023 г.		Ключевые поставщики на российском рынке
		тыс. руб.	% от кол-ва	тыс. руб.	%	



Источник: Базы таможенных деклараций

Рисунок 27 – Топ-10 лидеров среди импортных производителей сопутствующих изделий на российском рынке, в % от стоимости рынка, 2021 г. и 2023 г.

В таблице ниже представлены показатели топ-15 производителей сопутствующих изделий в России, отсортированных по стоимостному объему поставляемых материалов в 2023 году.

размещенных заказчиками в ИС Seldon 1.7 в 2018-2023 годах, в отгрузочных ценах.

Таблица 16 – Стоимостные показатели спроса на адгезивные материалы и сопутствующие изделия

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.*	2022/2023	CAGR 2018-2023
Адгезивные материалы	тыс. руб.								
Сопутствующие изделия	тыс. руб.								
фиксаторы	тыс. руб.								
винты ортодонтические	тыс. руб.								
ортодонтические дуги	тыс. руб.								
трубки щечные	тыс. руб.								
корректоры прикуса	тыс. руб.								
трейнеры	тыс. руб.								
кнопки	тыс. руб.								
пинцеты	тыс. руб.								
приспособления для регистрации прикуса	тыс. руб.								
щипцы	тыс. руб.								
кусачки для брекетов	тыс. руб.								
зажимы	тыс. руб.								
эластические тяги	тыс. руб.								

Источник: Seldon 1.7

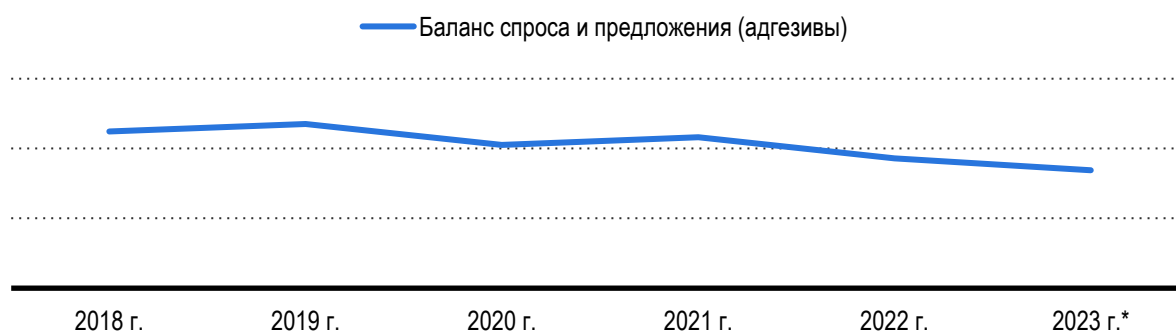
5.6. Баланс спроса и предложения

.....

.....

.....

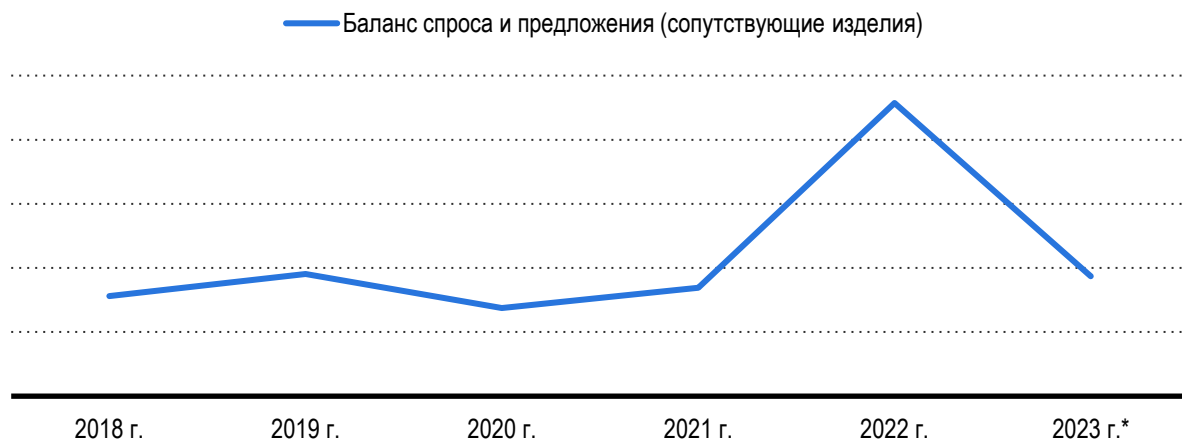
.....



Источник: Seldon 1.7, базы таможенных деклараций

Рисунок 30 – Баланс спроса и предложения на адгезивные материалы в России, в % от стоимости

На рынке сопутствующих изделий ситуация обратная: спрос существенно превышает предложение. При этом дефицит на изделия мы наблюдаем даже в предшествующие 2022 году периоды.

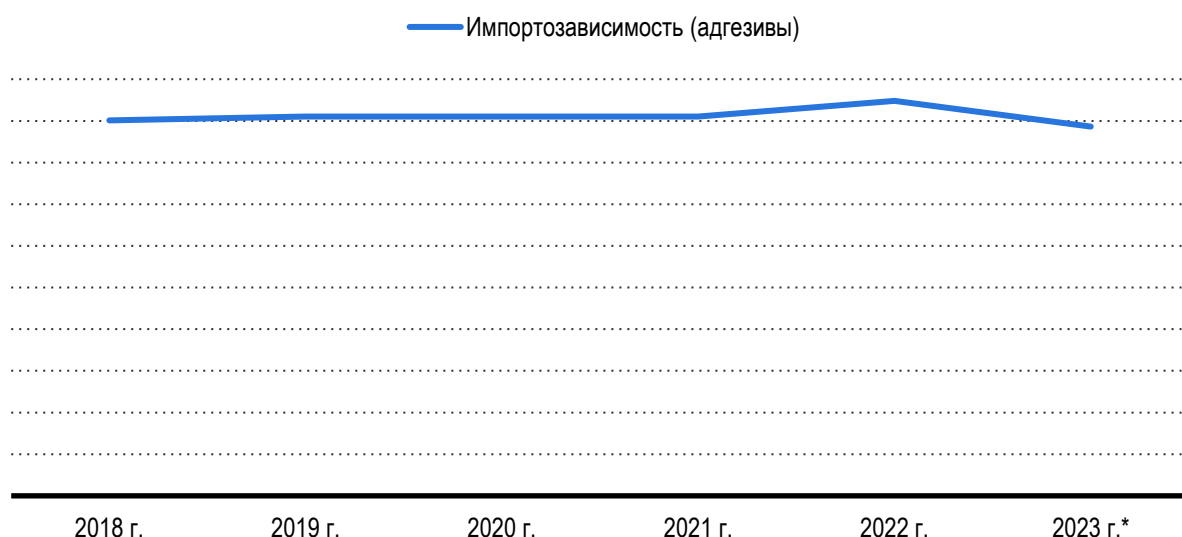


Источник: Seldon 1.7, базы таможенных деклараций

Рисунок 31 – Баланс спроса и предложения на сопутствующие изделия в России, в % от стоимости

5.7. Импортозависимость

Причиной стабильной ситуации с удовлетворением спроса на адгезивные материалы является меньшая импортозависимость сегмента рынка. Несмотря на увеличение зависимости рынка материалов от импорта в 2022 году, импортозависимость на российском рынке адгезивных материалов ниже, чем в сегменте сопутствующих изделий.

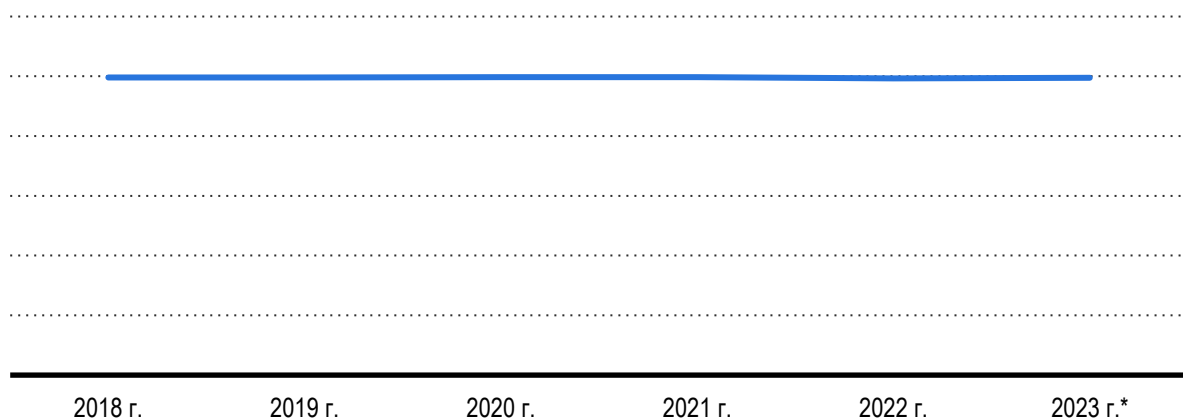


Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, базы таможенных деклараций

Рисунок 32 – Импортозависимость на российском рынке адгезивных материалов, в % от стоимости импортных изделий в структуре рынка

Рынок сопутствующих изделий практически полностью зависит от импорта, что негативно сказывается на дефиците товаров на рынке.

— Импортозависимость (сопутствующие изделия)



Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, базы таможенных деклараций

Рисунок 33 – Импортозависимость на российском рынке сопутствующих изделий, в % от стоимости импортных изделий в структуре рынка

Таблица 17 – Баланс спроса и предложения на адгезивные материалы и сопутствующие изделия, где 100% - сбалансированный спрос, все, что выше – дефицит

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.*
Адгезивные материалы						
Сопутствующие изделия						

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.*

Источник: Seldon 1.7, базы таможенных деклараций, Fira Pro

6. Факторы роста, риски и рекомендации

6.1. Факторы роста на рынке

.....

6.2. Рекомендации по ассортименту

Исходя из анализа предложения на рынке брекетов, адгезивных материалов и сопутствующих изделий за два временных периода: 2020 и 2021 годы (до введения санкций на Россию) и 2022 и 2023 годы (после введения санкций) на основе разницы в предложении двух периодов нами были оценены сбои в поставках.

Также мы оценили дефицит продукции на основе анализа отношения спроса к предложению за 2022-2023 гг.

.....

Таблица 18 – Показатели сбоев поставок и дефицита на брекеты, сопутствующие изделия и адгезивные материалы

Показатель	Ед. изм.	Предложение в 20-21 гг.	Предложение в 22-23 гг.	Сбои поставок (на основе разницы в предложении 20-21/22-23)	Дефицит в 2022 г.	Дефицит в 2023 г.	Дефицит в 22-23 гг. (на основе баланса спроса и предложения)
Брекеты	тыс. наб.						
Адгезивные материалы	тыс. руб.						
Сопутствующие изделия	тыс. руб.						
фиксаторы	тыс. руб.						
винты ортодонтические	тыс. руб.						
ортодонтические дуги	тыс. руб.						

трубки щечные	тыс. руб.						
*****	тыс. руб						
*****	тыс. руб						
*****	тыс. руб						
*****	тыс. руб						
*****	тыс. руб						
*****	тыс. руб						
*****	тыс. руб						
*****	тыс. руб						
*****	тыс. руб						

Источник: Seldon 1.7, базы таможенных деклараций, Fira Pro