

РЫНОК РЕАБИЛИТАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

*Зуенкова Ю.А., к.м.н., ДВА
Гильдия маркетологов*

**Научно-практический семинар
«Реабилитационные и медицинские технологии: наука, образование, инфраструктура»
(ТЕХНОМЕД-2026)
28 мая 2026**

Рынок ТСР: краткий обзор

>340 млрд ₺

20-23%

>11,2 млн

↑ в 3,8 раза

до 65%

>98 млрд ₺

- Объём рынка ТСР в 2025 году
- Темпы роста ежегодно с 2022г
- человек в России имеют инвалидность (Росстат, 2025), из них около 2,1 млн — трудоспособного возраста
- Выросло с 2022 года количество ампутаций → взрывной спрос на протезы, ортезы и средства реабилитации
- доля импорта в высокотехнологичных сегментах (протезы с микропроцессорами, роботизированные системы)
- направило Государство в 2025 году только на обеспечение техническими средствами реабилитации

Национальные проекты «Доступная среда» и «Здравоохранение» поставили цель к 2030 году обеспечить 95% нуждающихся современными средствами реабилитации

Нормативно-правовые акты

- **Общие акты** (применяются ко всем категориям 13.01–13.12):
 - ФЗ-181, ФЗ-323, ПП-240, №2347-р, Приказ №86н, ПП-719, ТР ЕАЭС 046/2016, ГОСТ Р ИСО 13485.
 - Эти акты образуют **единую регуляторную базу** для всех технических средств реабилитации (ТСР).
- **Специфика категорий:**
 - **13.01** (энтеральное питание): особое внимание к стандарту ENFit и стерильности (дополнительные требования к медизделиям класса 2а).
 - **13.02, 13.09, 13.10, 13.11:** акцент на эргономику, безопасность и адаптивность для трудотерапии и обучения.
 - **13.03, 13.06, 13.12:** фокус на устройствах для домашней среды и управления окружающей средой (электробезопасность, интеграция с «умным домом»).
 - **13.04** (протезы/ортезы): повышенные требования к биосовместимости и долговечности.
- **Общие тенденции усиления регулирования (2025–2026):**
 - Ужесточение балльной системы локализации (ПП-719).
 - Обязательная маркировка «Честный ЗНАК».
 - Расширение электронных сертификатов (Приказ №528н).
- **Вывод:** Регуляторная база для всех категорий **13.01–13.12** в значительной степени унифицирована. Различия носят технический характер и зависят от класса риска изделия и его назначения (расходники, устройства длительного пользования, «умные» системы). Это создаёт удобные условия для комплексного производства и импортозамещения в рамках одной продуктовой линейки.

Продуктово-технологический анализ 13.01-13.12

Наименование категории	Основные продукты	Сложность	Маржинальность	% расходников	Технологический потенциал	Привлекательность
Изделия бытовые адаптированные	Назогастральные зонды, гастростомы, шприцы ENFit, помпы энтерального питания, сиденья для унитаза	Средний–Высокий	★★★★★	Очень высокая	Сенсорика, интеллектуальное дозирование, материалы с антибактериальными свойствами, смарт-коннекторы	★★★★★
Изделия для отдыха / развлечений адаптированные	Адаптированные швейные машины, ограждения безопасной среды, сенсорные комнаты	Средний	★★★★★	Низкая–Средняя	Робототехника, системы мониторинга поведения, мультимедиа-интеграция	★★★★★
Изделия / оборудование домашнее адаптированные	Кровати с электроприводом, поручни, подъемники для ванн, матрасы с датчиками, вертикализаторы	Высокий	★★★★☆	Средняя	Электроприводы, системы «умный дом», IoT, датчики давления и падения	★★★★★
Протезы, ортезы внешние	Модульные протезы конечностей, ортезы, экзоскелеты	Очень высокий	★★★★★	Высокая (в активных протезах)	Микропроцессоры, миоэлектрика, нейроинтерфейсы, биомеханика, 3D-печать	★★★★★
Средства медицинские персональные адаптированные	Инсулиновые помпы, мониторы жизненно важных функций, адаптивные ингаляторы	Высокий	★★★★★	Высокая	Биосенсорика, беспроводная передача данных, алгоритмы ИИ	★★★★☆
Средства передвижения	Коляски с электроприводом, ходунки, вертикализаторы, лестничные подъемники	Высокий	★★★★★	Средняя	Электроприводы, системы стабилизации, навигация, аккумуляторные технологии	★★★★★
Средства ухода персональные	Подгузники, пеленки, средства гигиены, адаптивная одежда, устройства для мытья	Низкий–Средний	★★★★☆	Очень высокая	Гигроскопичные материалы, антибактериальные покрытия, RFID-метки	★★★★★
Устройства коммуникации	Речевые синтезаторы, табло, приложения с голосовым управлением, коммуникаторы	Высокий	★★★★★	Средняя	ИИ-распознавание речи, синтез речи, нейроинтерфейсы, мультимодальные интерфейсы	★★★★★
Устройства манипуляции и фиксации предметов	Адаптивные захваты, держатели, эргономичные инструменты	Средний	★★★★★	Низкая	Роботизированные манипуляторы, сервоприводы, тактильная обратная связь	★★★★★
Устройства обучения бытовым навыкам	Роботизированные тренажёры ходьбы, симуляторы, системы БОС	Очень высокий	★★★★★	Средняя–Высокая	Робототехника, системы биологической обратной связи, ИИ-анализ движений	★★★★★
Устройства обучения навыкам работы	Адаптированные рабочие места, эргономичные инструменты, тренажёры	Средний–Высокий	★★★★★	Низкая	Эргономика, адаптивные интерфейсы, VR/AR-тренажёры	★★★★★
Устройства управления внешней средой	Системы управления освещением, климатом, «умный дом» для инвалидов	Высокий	★★★★☆	Низкая	IoT, голосовое и жестовое управление, интеграция с ассистивными технологиями	★★★★☆

Объем и динамика российского рынка, драйверы

Категория	Объём рынка 2025 (млрд ₽)	Динамика к 2024	% от рынка ТСР	Основные драйверы роста
Протезы, ортезы внешние (13.04)	112	+17–20%	32–35%	Последствия боевых действий (СВО), рост ампутаций, ортопедическая реабилитация
Изделия / оборудование домашнее адаптированные (13.03)	50	+14–16%	15–16%	Программа «Доступная среда», старение населения, адаптация жилья для участников СВО
Средства передвижения (13.06)	46	+12–14%	13–14%	Рост числа маломобильных граждан, коляски с электроприводом, вертикализаторы
Изделия бытовые адаптированные (13.01)	39	+14–15%	12%	Рост дисфагии (инсульты, онкология, СВО), развитие домашнего энтерального питания, электронные сертификаты
Средства медицинские персональные адаптированные (13.05)	20	+13–15%	6–7%	Рост хронических заболеваний, персональные помпы и мониторы
Устройства обучения бытовым навыкам (13.10)	13,5	+17–22%	3,5–4%	Роботизированные системы, реабилитация после СВО и инсультов
Средства ухода персональные (13.07)	10	+11–13%	3%	Старение населения, уход за лежачими пациентами, расходные материалы
Устройства коммуникации (13.08)	7	+16–19%	2–2,5%	Речевые синтезаторы, рост неврологических заболеваний, СВО
Устройства обучения навыкам работы (13.11)	5,8	+15–20%	1,5–2%	Инклюзивное образование, трудовая реабилитация, квотирование рабочих мест
Устройства манипуляции и фиксации предметов (13.09)	4,8	+14–16%	1,50%	Восстановление мелкой моторики, эрготерапия
Устройства управления внешней средой (13.12)	2,2	+12–16%	0,6–0,8%	«Умный дом» для инвалидов, очистители воздуха, адаптационные датчики
Изделия для отдыха / развлечений адаптированные (13.02)	1,1	15%	0,50%	Рост диагностики РАС у детей, трудотерапия, реабилитация участников СВО

Импорт и экспорт

Категория	Импорт 2025 (млрд ₹)	Экспорт 2025 (млрд ₹)	% импорта	Основные страны-импортёры (ТОП-5)	Основные российские экспортёры
Изделия бытовые адаптированные	2,3 – 2,8	1,15 – 1,4	7–8%	Китай (48–52%), Германия, США, Ирландия/Великобритания, Турция/Индия	Armed, Реабилитационные Технологии, Медсил, Обсервер
Изделия для отдыха / развлечений адаптированные	0,038 – 0,050	0,038 – 0,048	4–5%	Китай (68–72%), Турция, Германия, Польша, Южная Корея	Реабилитационные Технологии, НейроДом, Armed, ИнклюзивТех
Изделия / оборудование домашнее адаптированные	2,4 – 2,9	1,3 – 1,6	7–9%	Китай (58–62%), Турция, Германия, Польша/Беларусь, Италия/Южная Корея	Armed, Ortonica, Обсервер, Реабилитационные Технологии
Протезы, ортезы внешние	12 – 16	2,8 – 3,5	11–14%	Германия, США, Китай, Израиль, Турция	ЭкзоАтлет, ОРМЕД, Реабилитационные Технологии
Средства медицинские персональные адаптированные	3,2 – 4,1	0,65 – 0,95	15–18%	Германия, Китай, США, Ирландия, Швейцария	Armed, B.Well, Медтехника
Средства передвижения	6,5 – 8,5	1,1 – 1,6	14–17%	Китай, Германия, Турция, Польша, Беларусь	Armed, Обсервер, Реабилитационные Технологии
Средства ухода персональные	1,8 – 2,4	0,4 – 0,6	18–22%	Китай (65%+), Турция, Беларусь	Медсил, Казаньмедтехника, региональные производители
Устройства коммуникации	1,1 – 1,6	0,25 – 0,4	16–20%	Китай, Германия, США, Израиль	Реабилитационные Технологии, НейроДом
Устройства манипуляции и фиксации предметов	0,45 – 0,65	0,12 – 0,18	10–12%	Китай, Турция, Германия	Реабилитационные Технологии, ИнклюзивТех
Устройства обучения бытовым навыкам	3,05 – 3,85	0,98 – 1,35	22–26%	Китай (42–48%), Германия, США, Израиль	ОРМЕД, Экзо Технологии, Реабилитационные Технологии
Устройства обучения навыкам работы	0,72 – 0,95	0,21 – 0,29	14–16%	Китай (48–55%), Турция, Германия	Медстальконструкция, Ergostol, Мед Мебель
Устройства управления внешней средой	0,85 – 1,1	0,09 – 0,125	35–42%	Китай (52–58%), Германия, Южная Корея, Турция	Тион, ЭкоВент, Реабилитационные Технологии

Ценообразование

Наименование категории	Основные ценовые сегменты	Диапазон цен (руб.)	Средняя цена ключевого изделия	Маржинальность	Комментарий
Изделия бытовые адаптированные	Бюджет / Средний / Премиум	45 – 480 000	Помпа энтеральная: 235 000 Зонд ENFit: 850	35–65%	Высокая маржа на помпах и комплектах
Изделия для отдыха / развлечений	Средний / Премиум	45 000 – 420 000	Ограждение SafeSpace: 285 000 Швейная машинка: 78 000	45–68%	Высокая маржа на «умных» ограждениях
Изделия / оборудование домашнее адаптированные	Бюджет / Средний / Премиум	1 200 – 850 000	Кровать с электроприводом: 195 000 Поручень: 3 800	38–65%	Самый широкий ценовой диапазон
Протезы, ортезы внешние	Средний / Премиум	85 000 – 4 500 000+	Активный протез: 1,2–3,5 млн	45–70%	Самый дорогой сегмент
Средства медицинские персональные адаптированные	Средний / Премиум	35 000 – 650 000	Инсулиновая помпа: 280 000–450 000	48–68%	Высокая маржа на расходниках
Средства передвижения	Бюджет / Средний / Премиум	8 000 – 850 000	Кресло-коляска с электроприводом: 180 000–450 000	40–62%	Сильный разброс по функционалу
Средства ухода персональные	Бюджет / Средний	150 – 18 000	Комплект средств гигиены (месяц): 4 500–9 000	32–48%	Высокий повторный спрос
Устройства коммуникации	Средний / Премиум	45 000 – 650 000	Речевой синтезатор: 165 000–320 000	50–68%	Высокая маржа на электронных устройствах
Устройства манипуляции и фиксации	Бюджет / Средний	2 500 – 95 000	Адаптивный ухват / захват: 12 000–35 000	45–62%	Относительно низкие цены
Устройства обучения бытовым навыкам	Премиум	35 000 – 4 800 000	Роботизированная система ходьбы: 2,95 млн	38–65%	Самый высокотехнологичный сегмент
Устройства обучения навыкам работы	Бюджет / Средний / Премиум	12 000 – 135 000	Эргономичный стол с электроприводом: 78 000	45–62%	Стабильные цены
Устройства управления внешней средой	Бюджет / Средний / Премиум	4 500 – 250 000	Медицинский НЕРА-очиститель: 55 000–65 000	38–60%	Хорошая маржа на «умных» моделях

Структура покупателей и потребителей

Категория	% ГС (Соцфонд + бюджеты + ИПРА)	% коммерческих клиник	% е-сертификатов	Потребители / нозологии	Средний расход на 1 пациента в год	Динамика 2019–2025
13.01	62–67%	5–8%	8–11%	Дисфагия (инсульты, онкология, СВО), пожилые, лежачие	9–14 изделий	Очень высокий рост
13.02	72–78%	3–5%	12–15%	Дети с РАС/аутизмом, эпилепсия, участники СВО	1,4–1,8 изделия	Высокий рост
13.03	72–78%	4–7%	15–18%	Маломобильные, пожилые, после инсульта, СВО	1,6–2,1 изделия	Высокий рост
13.04	68–74%	6–9%	10–14%	Ампутации, травмы, последствия СВО, ортопедические заболевания	0,8–1,4 изделия	Очень высокий рост
13.05	65–70%	7–10%	12–16%	Хронические заболевания (диабет, сердечно-сосудистые)	4–12 изделий (расходники)	Высокий рост
13.06	70–75%	5–8%	14–17%	Маломобильные граждане, после травм и СВО	0,7–1,3 изделия	Высокий рост
13.07	68–73%	4–6%	10–13%	Лежачие пациенты, пожилые, уход на дому	35–70 изделий (расходники)	Стабильно высокий
13.08	64–69%	6–9%	11–15%	Неврологические заболевания, потеря речи, СВО	0,6–1,2 изделия	Высокий рост
13.09	62–68%	5–8%	9–12%	Нарушения мелкой моторики (инсульт, ДЦП, артрит)	0,22–0,28 изделия	Средне-высокий рост
13.10	70–76%	6–9%	12–16%	ДЦП, инсульты, СВО, реабилитация после травм	0,28–0,36 изделия	Очень высокий рост
13.11	58–64%	4–7%	8–11%	Трудоспособные инвалиды, участники СВО, студенты с ОВЗ	0,16–0,22 изделия	Средне-высокий рост
13.12	65–71%	6–9%	10–14%	Аллергия, астма, слабовидящие, пожилые, метеочувствительные	0,18–0,25 изделия	Средний рост


Ключевые выводы

Показатель	Вывод
Объём рынка	Общий рынок ТСР в 2025 году превысил 330–360 млрд ₽. Самые крупные категории: 13.04 (протезы/ортезы), 13.03 (домашнее оборудование) и 13.01 (бытовые изделия).
Темпы роста	Средний CAGR 2019–2025 — 20–23%. Самые быстрорастущие: 13.10, 13.04, 13.02 и 13.08.
Импортозамещение	Сильный прогресс. Доля импорта снизилась в большинстве категорий до 7–18%. Лучше всего локализованы 13.01, 13.02, 13.03.
Структура спроса	Государственный сектор доминирует (62–78%). Коммерческий сегмент растёт быстро (особенно в 13.05, 13.08, 13.10).
Маржинальность	Самая высокая — в категориях с электроникой и расходниками: 13.01, 13.05, 13.08, 13.10 (55–68%).
Тренды	Переход к «умным» решениям, комплектным поставкам, роботизации и интеграции с цифровыми сервисами.

Рынок технических средств реабилитации — один из самых динамичных и защищённых государством сегментов российской экономики с высоким потенциалом импортозамещения и долгосрочного роста.

Рекомендации российским производителям медицинских изделий

- **Фокус на «умных» продуктах** — добавление электроники, сенсоров, ИИ и приложений значительно повышает маржинальность и конкурентоспособность
- **Комплектные решения** — переход от отдельных изделий к готовым наборам («под ключ»)- повышает шансы в тендерах и удовлетворённость потребителей
- **Максимальная локализация** — стремиться к 80+ баллам по ПП-719 для получения преференций в госзакупках
- **Развитие коммерческого канала** — активно работать с частными реабилитационными центрами и платными программами (самый быстрорастущий сегмент)
- **Экспортная ориентация** — использовать ценовое преимущество для поставок в ЕАЭС и СНГ
- **Партнёрства** — сотрудничество с технологическими компаниями (электроника, приводы, ПО) и университетами для создания высокотехнологичных и уникальных решений



«В 2026 году рынок технических средств реабилитации — это не только социальная задача, но и мощный растущий рынок объёмом более 340 млрд рублей с высоким потенциалом импортозамещения для российских технологических компаний»

Другие инициативные исследования 2025

- ❖ **«Мониторинг доверия»** - оценка восприятия медицинскими работниками отечественных медицинских изделий
- ❖ **«Оценка экспортного потенциала российских медизделий»** – кластерный анализ дружественных стран (n=54) как перспективных рынков сбыта МИ (соцэкономическое состояние + бремя болезней)



Спасибо за внимание!
Вопросы?

