



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



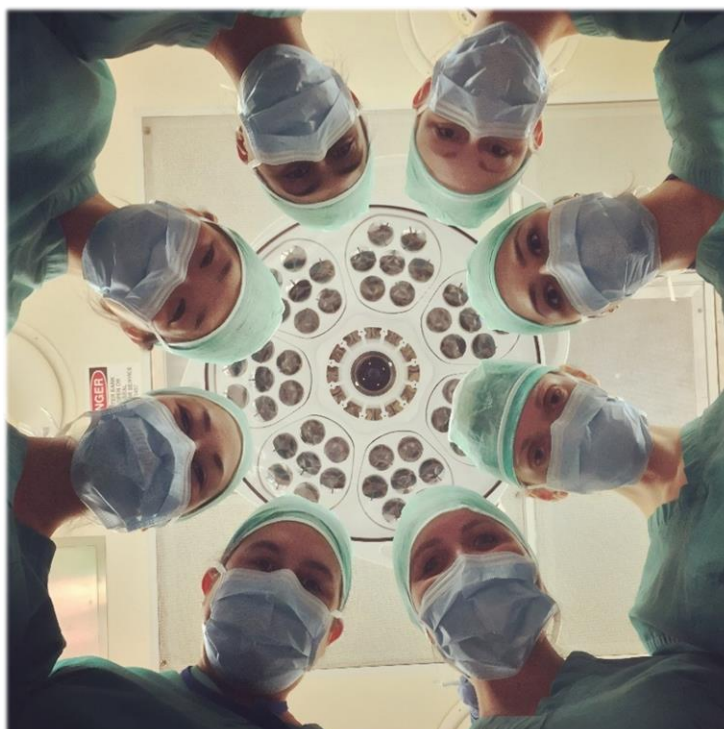
Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Rynek wyrobów medycznych w woj. podlaskim, w Polsce i na świecie

Raport branżowy



Kwiecień 2024

„Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027,
Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw,
Typ: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP



Informacje ogólne dotyczące branży

Rosnąca liczba chorób przewlekłych i nacisk na wczesne diagnozowanie i leczenie prowadzą do wzrostu liczby procedur diagnostycznych i chirurgicznych. To z kolei zwiększa zapotrzebowanie na wyroby medyczne, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wiodące firmy medyczne, takie jak Koninklijke Philips N.V. i Medtronic, zwiększyły swoje inwestycje w badania i rozwój, co przyspieszyło rozwój nowoczesnych urządzeń medycznych. Przyjazne regulacje i przyznanie statusu przełomowego dla wielu urządzeń przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) także przyczyniają się do przyspieszenia rozwoju branży medycznej w najbliższej dekadzie.

Definicja wyrobu medycznego

Niniejsze opracowanie dotyczy rynku wyrobów medycznych, którego precyzyjną definicję można odnaleźć w prawodawstwie polskim¹, gdzie wyroby medyczne określane są jako:

narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

- *diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,*
- *diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,*
- *badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,*
- *regulacji poczęć,*

który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami.

Klasyfikacja wyrobu medycznego

Zgodnie z ustawą „*wyroby medyczne klasyfikuje się do klasy I, IIa, IIb albo III, uwzględniając ryzyko związane ze stosowaniem wyrobów*”, zgodnie z czym wyróżniamy:

- klasa I (np. kołnierze ortopedyczne, rękawice do badań, wózki inwalidzkie),
- klasa I – wyroby z funkcją pomiarową,
- klasa I – wyroby sterylne,
- klasa II a (np. opatrunki hydrożelowe, cewniki jednorazowe, klisze rentgenowskie),
- klasa II b (np. pojemniki na krew, prezerwatywy, respiratory),
- klasa III (np. implanty piersi, zastawki serca, protezy naczyniowe).

¹ <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101070679/U/D20100679Lj.pdf>



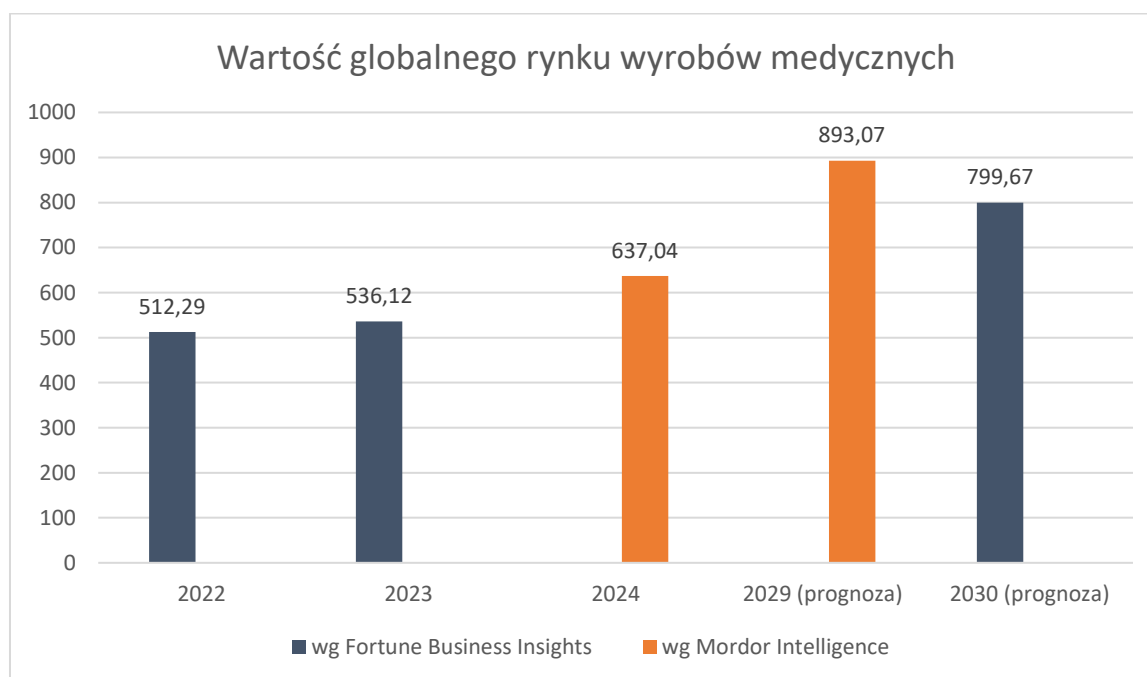
Czynnikami branyymi pod uwagę podczas klasyfikacji wyrobu medycznego są, m.in.: stopień inwazyjności, czas i rodzaj kontaktu z pacjentem, sposób zasilania, obecność składników potencjalnie niebezpiecznych dla pacjenta (np. produkty lecznicze, krwiopochodne, tkanki zwierzęce).

Klasyfikacja wyrobu medycznego jest bardzo ważna. Od niej zależy rodzaj procedury oceny zgodności, którą ma wykonać wytwórca, aby zapewnić, że oceniany wybór spełnia wymagania zasadnicze. Im wyższa klasa wyrobu, tym bardziej restrykcyjna procedura oceny zgodności.

Wielkość globalnego rynku wyrobów medycznychⁱ

Zgodne z danymi zebranymi przez Fortune Business Insights² rozmiar światowego rynku wyrobów medycznych wyniósł 512,29 miliarda dolarów w 2022 roku i prognozuje się, że wzrośnie z 536,12 miliarda dolarów w 2023 roku do 799,67 miliarda dolarów do 2030 roku, co oznacza średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 5,9%. Ameryka Północna odpowiadała za wartość rynkową w wysokości 196,17 miliarda dolarów w 2022 roku (co stanowi aż 24,5% udział).

Powyższe szacowanie różni się znacznie do opublikowanego przez Mordor Intelligence³, zgodnie z którym wielkość globalnego rynku w 2024 roku wyniosła 637,04 miliarda dolarów, i oczekuje się, że wzrośnie do 893,07 miliarda dolarów w 2029 (aż o 93,4 mld/ około 11,67% więcej i o rok wcześniej niż w poprzedniej prognozie), ze średnioroczną stopą wzrostu o wartości 6,99% (wyższej o 1,09 pp.).



Wykres 1 Wartość globalnego rynku wyrobów medycznych (lata 2022, 2023; z prognozą dla roku 2030)

² <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-devices-market-100085>

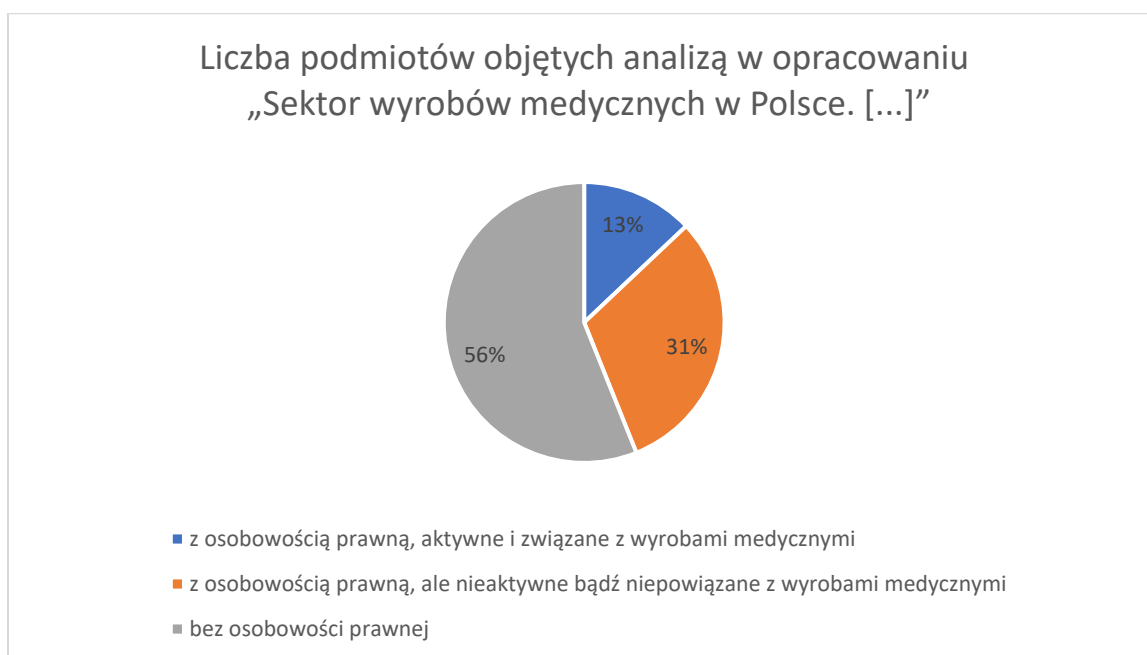
³ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-medical-device-technologies-market-industry>



Wielkość lokalnego rynku wyrobów medycznychⁱⁱ

Liczba podmiotów

Zgodnie z informacjami prezentowanymi w opracowaniu „Sektor wyrobów medycznych w Polsce. Wielkość, oddziaływanie, znaczenie”⁴ w Polsce w 2020 funkcjonowało około 5266 podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem, importem lub dystrybucją wyrobów medycznych, z czego 2313 posiadało osobowość prawną, ale jedynie 682 było aktywnymi podmiotami, których podstawowa działalność była związana z wyrobami medycznymi (i przede wszystkim prowadzona działalność nie miała charakteru pośrednictwa) – co odpowiada udziałowi 13% rynku.



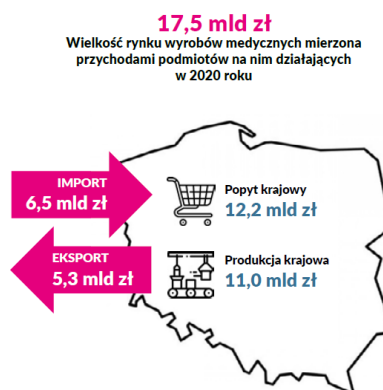
Wykres 2 Liczba podmiotów objętych analizą w opracowaniu „Sektor wyrobów medycznych w Polsce. [...]”

Powyższe statystyki dotyczące liczebności podmiotów sektora wyrobów medycznych warto zestawzić z raportem „Medical Devices and Equipment in Poland. Report 2021”. Wg raportu przemysł wyrobów medycznych i sprzętu w Polsce obejmuje około trzystu podmiotów, wśród których są zarówno duże firmy z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w produkcji, przedsiębiorstwa założone w latach 80. i 90., jak i mniejsze przedsiębiorstwa powstałe w ciągu ostatniej dekady, w tym wiele perspektywicznych start-upów. Większość z tych firm wykazuje znaczący potencjał wzrostu, zatrudniając ponad 49 pracowników i osiągając stosunkowo wysokie przychody. Według danych Narodowego Banku Polskiego, ponad 60% przychodów tych firm pochodzi z eksportu.

Przychody netto ze sprzedaży, w tym dane dot. importu i eksportu

Zgodnie z analizą przeprowadzoną w opracowaniu „Sektor wyrobów medycznych w Polsce. [...]” łączne przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi spółek w branży wyrobów medycznych w Polsce w 2020 r. wyniosły szacunkowo około 17,5 mld zł.ⁱⁱⁱ

⁴ „Sektor wyrobów medycznych w Polsce. Wielkość, oddziaływanie, znaczenie”



Rysunek 1 Wielkość polskiego rynku wyrobów medycznych w 2020 roku⁵

Wartość dodana

Wartość dodana, czyli przyrost wartości dóbr w wyniku działalności przedsiębiorstw, w branży wyrobów medycznych w Polsce w 2020 r. został oszacowany na 4,5 mld zł. Jest to wkład firm działających w branży medycznej, który wyniósł 0,19% PKB.

Zatrudnienie

W 2020 roku wielkość zatrudnienia w sektorze wyrobów medycznych w Polsce oszacowano na 30 tysięcy osób. Interesującym aspektem jest to, że za połowę tego zatrudnienia odpowiedzialne były 30 największych firm w branży. Ostatnie dane wskazują również, że zatrudnienie w sektorze wyrobów medycznych stanowiło 0,19% ogólnej liczby pracujących w polskiej gospodarce w 2020 roku.

Rodzaje wyrobów sprzedawanych w Polsce

Przeważająca większość wyrobów medycznych dostępnych na polskim rynku to produkty, które nie wymagają ingerencji w ciało pacjenta (tzw. wyroby nieinwazyjne). Nieco mniejszy udział w rynku zajmują wyroby związane z procedurami operacyjnymi, terapeutycznymi oraz diagnostyką i badaniami laboratoryjnymi. Ponadto, liczba przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji wyrobów nieinwazyjnych jest największa, co skutkuje nieco niższymi przychodami tych firm w porównaniu do innych podmiotów działających w branży (ze względu na działalność konkurencyjną).

Wśród producentów wyrobów medycznych obecnych na polskim rynku widoczna jest istotna dominacja produkcji wyrobów nieinwazyjnych. Firmy skupiające się głównie na tej kategorii wyrobów generują 66% ogólnych przychodów producentów. To potwierdza tezę, że producenci wyrobów medycznych w Polsce głównie koncentrują się na produkcji wyrobów, które nie wymagają ingerencji w ciało pacjenta, takich jak:

- wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne,
- meble szpitalne,
- wyposażenie sali operacyjnej,
- artykuły jednorazowe.

W zakresie krajowej produkcji, stosunkowo mniejsze znaczenie ma wytwarzanie wyrobów diagnostycznych i laboratoryjnych. Jest to związane z faktem, że większość zaawansowanych

⁵ „Sektor wyrobów medycznych w Polsce. Wielkość, oddziaływanie, znaczenie”



urządzeń do diagnostyki obrazowej (np. MRI, CT) nie jest produkowana w Polsce, lecz importowana.

Największe przedsiębiorstwa branży wyrobów medycznych w Polsce

Przedsiębiorstwa o największym wpływie na polskim rynku wyrobów medycznych zostały zidentyfikowane na podstawie dochodów z ich sprzedaży. Dziesięć największych firm łącznie generuje 35,3% całościowej wartości rynku. Spośród nich jedynie trzy nie są członkami Izby POLMED (Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych). Największym podmiotem pod względem przychodów okazała się Medtronic Poland Sp. Z o.o., zajmująca się dystrybucją różnorodnych zaawansowanych wyrobów medycznych, takich jak na przykład wszczepialne urządzenia kardiologiczne.

Największym pracodawcą w sektorze wyrobów medycznych w Polsce jest firma Aesculap Chifa, specjalizująca się głównie w produkcji narzędzi medycznych. Dziesięć największych przedsiębiorstw odpowiada za 25,3% całkowitej liczby miejsc pracy w branży medycznej w Polsce. Aesculap Chifa zajmuje również drugie miejsce pod względem eksportu. Natomiast liderem w tej kategorii jest Essity Poland, producent absorbujących wyrobów medycznych. Warto jednak pamiętać, że wartość eksportu samych wyrobów medycznych dla Essity Poland została oszacowana na podstawie eksportu całego ich portfela produktów. Spośród dziesięciu największych przedsiębiorstw, tylko dwa posiadają kapitał krajowy.

nazwa	przychody (mln zł)	zatrudnienie
Medtronic Poland sp. z o.o.	914,1	703
Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.	852,3	165
Aesculap Chifa sp. z o.o.	827,8	2326
Essity Poland sp. z o.o. (Grupa Essity)*	656,8	813
GE Medical Systems Polska sp. z o.o.	639,2	418
Philips Polska sp. z o.o.*	529,0	414
Siemens Healthcare sp. z o.o.	510,1	290
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.*	456,4	443
HTL-Strefa S.A.	419,6	1460
Johnson & Johnson Poland sp. z.o.o.*	385,0	544

Tabela 1 Przychody i zatrudnienie 10 największych spółek z branży wyrobów medycznych w Polsce w 2020 r. ^{iv}

Zdaniem autorów opracowania „Sektor wyrobów medycznych w Polsce. [...]” trudno jest wskazać jedną konkretną specjalizację wśród największych firm z branży wyrobów medycznych w Polsce. Te przedsiębiorstwa reprezentują różnorodne kategorie produktów, obejmujące wyroby medyczne chłonne, narzędzia operacyjne i proceduralne, aż po systemy obrazowania medycznego oraz zminiaturyzowane urządzenia wszczepialne.



Eksport branży wyrobów medycznych - statystyki

Eksport branży wyrobów medycznych – TOP 10 kierunków dokąd Polska kieruje swoją produkcję

Jak wspomniano wcześniej, wśród wytwórców działających na polskim rynku wyrobów medycznych istnieje znacząca przewaga produkcji wyrobów nieinwazyjnych/nieaktywnych, dlatego zdecydowano się na dobór najbardziej odpowiadających kodów HS do wskazanych grup produktowych, aby zbadać dane ekonomiczne dotyczące eksportu:

- dla wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych wybrano kod HS 9021 „Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa”
- dla mebli szpitalnych wybrano kod HS 9402 „Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie i podobne fotele, mające mechanizmy obrotowe, jak również mechanizmy zarówno do pochylania oparcia, jak i mechanizmy podnoszące; części do powyższych artykułów”
- dla wyposażenia sali operacyjnej wybrano kod HS 9018 „Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku”
- dla wyrobów jednorazowych wybrano kod HS 6307 90 „Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieży”,

L.P	Kraj	Wartość eksportu w 2022 (w tys. USD)	Udział w eksporcie Polski (w %)	Wielkość eksportu w 2022 (w tonach)	Wartość jednostki eksportu (w USD/tona)	Wzrost wartości eksportu w latach 2018-2022 (w %, rocznie)	Wzrost w wielkości eksportu w latach 2018-2022 (w %, rocznie)	Wzrost wartości eksportu w latach 2021-2022 (w %, rocznie)
-	Polska	2 142 901	100	6,324	338 852	14	31	4
1	USA	786 358	36,7	391	2 011 146	19	7	7
2	Niemcy	223 381	10,4	1 965	113 680	12	31	-6
3	Francja	222 890	10,4	1 521	146 542	22	82	-15
4	Dania	187 449	8,7	152	1 233 217	-8	1	57
5	Zjednoczone Królestwo	135 556	6,3	214	633 439	12	39	7
6	Kanada	63 283	3	83	762 446	4	5	-3
7	Holandia	62 274	2,9	318	195 830	11	15	16
8	Włochy	38 640	1,8	164	235 610	14	78	-3
9	Hiszpania	38 242	1,8	180	212 456	19	73	-25
10	Filipiny	33 307	1,6	7	4 758 143	208	82	0

Tabela 2 Eksport polskich wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych (INTRACEN)



W roku 2022 wyeksportowano z Polski wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne o wartości 2 142 901 tys. USD. Wśród trzech najważniejszych odbiorców były takie kraje jak: USA, Niemcy, Francja. Można również zauważyć, że na przestrzeni lat 2018-2022 wzrosła zarówno wartość eksportu (o 14% rocznie), jak również jego wolumen (o 31% rocznie). W ujęciu globalnym Polska dostarcza wyroby, których udział w rynku wynosi 3,4%, co sytuuje ją na 9. lokacie wśród innych państw w tej kategorii produktowej.

Jak wygląda eksport i kto kupuje m.in. meble szpitalne (kod HS 9402)?

L.P	Kraj	Wartość eksportu w 2022 (w tys. USD)	Udział w eksporcie Polski (w %)	Wielkość eksportu w 2022 (w tonach)	Wartość jednostki eksportu (w USD/tona)	Wzrost wartości eksportu w latach 2018-2022 (w %, rocznie)	Wzrost w wielkości eksportu w latach 2018-2022 (w %, rocznie)	Wzrost wartości eksportu w latach 2021-2022 (w %, rocznie)
-	Polska	248 216	100	28 254	8 785	3	3	-15
1	Niemcy	96 117	38,7	14 486	6 635	4	-1	-3
2	USA	22 392	9	1 025	21 846	6	9	16
3	Zjednoczone Królestwo	16 736	6,7	2 213	7 563	-1	10	31
4	Francja	10 251	4,1	860	11 920	7	7	-54
5	Holandia	8 885	3,6	1 778	4 997	-17	9	-62
6	Dania	8 468	3,4	392	21 602	-4	-5	4
7	Ukraina	6 845	2,8	331	20 680	24	20	-9
8	Węgry	5 449	2,2	935	5 828	80	134	780
9	Belgia	3 745	1,5	522	7 174	1	13	-64
10	Republika Południowej Afryki	3 532	1,4	407	8 678	-7	-10	8

Tabela 3 Eksport polskich mebli medycznych (INTRACEN)

W roku 2022 wyeksportowano z Polski meble medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne i lub/weterynaryjne o wartości 248 216 tys. USD. Wśród trzech najważniejszych odbiorców były takie kraje jak: Niemcy, USA i Zjednoczone Królestwo. Można również zauważyć, że na przestrzeni lat 2018-2022 wzrosła zarówno wartość eksportu (o 3% rocznie), jak również jego wolumen (o 3% rocznie). W ujęciu globalnym Polska dostarcza wyroby, których udział w rynku wynosi 4,9%, co sytuuje ją na 4. lokacie wśród innych państw w tej kategorii produktowej.



Jak wygląda eksport i kto kupuje wyposażenie sali operacyjnej (kod HS 9018)?

L.P	Kraj	Wartość eksportu w 2022 (w tys. USD)	Udział w eksporcie Polski (w %)	Wielkość eksportu w 2022 (w tonach)	Wartość jednostki eksportu (w USD/tona)	Wzrost wartości eksportu w latach 2018-2022 (w %, rocznie)	Wzrost w wielkości eksportu w latach 2018-2022 (w %, rocznie)	Wzrost wartości eksportu w latach 2021-2022 (w %, rocznie)
-	Polska	1 420 485	100	39 710	35 771	9	5	5
1	Niemcy	427 473	30,1	10 486	40 766	4	-1	4
2	USA	127 982	9	3 198	40 019	11	8	-6
3	Dania	95 527	6,7	735	129 969	30	-35	-2
4	Ukraina	82 215	5,8	637	129 066	26	7	31
5	Holandia	74 006	5,2	1 032	71 711	50	34	34
6	Federacja Rosyjska	55 885	3,9	924	60 482	10	11	34
7	Francja	52 310	3,7	2 652	19 725	9	16	-7
8	Zjednoczone Królestwo	49 378	3,5	1 620	30 480	12	7	10
9	Chiny	43 687	3,1	396	110 321	-4	6	-7
10	Szwajcaria	30 250	2,1	602	50 249	21	26	-7

Tabela 4 Eksport polskiego wyposażenia sal operacyjnych (INTRACEN)

W roku 2022 wyeksportowano z Polski wyposażenie sal operacyjnych o wartości 1 420 485 tys. USD. Wśród trzech najważniejszych odbiorców były takie kraje jak: Niemcy, USA i Dania. Można również zauważyć, że na przestrzeni lat 2018-2022 wzrosła zarówno wartość eksportu (o 9% rocznie), jak również jego wolumen (o 5% rocznie). W ujęciu globalnym Polska dostarcza wyroby, których udział w rynku wynosi 0,9%, co sytuuje ją na 20. lokacie wśród innych państw w tej kategorii produktowej.



Jak wygląda eksport i kto kupuje wyroby jednorazowe (kod HS 6307 90)?

L.P	Kraj	Wartość eksportu w 2022 (w tys. USD)	Udział w eksporcie Polski (w %)	Wielkość eksportu w 2022 (w tonach)	Wartość jednostki eksportu (w USD/tona)	Wzrost wartości eksportu w latach 2018-2022 (w %, rocznie)	Wzrost w wielkości eksportu w latach 2018-2022 (w %, rocznie)	Wzrost wartości eksportu w latach 2021-2022 (w %, rocznie)
-	Polska	371 685	100	29 508	12 596	17	18	-8
1	Niemcy	128 878	34,7	10 326	12 481	17	18	-11
2	Ukraina	30 200	8,1	1 030	29 320	56	20	292
3	Francja	28 777	7,7	1 005	28 634	24	15	-13
4	Republika Czeska	21 330	5,7	3 229	6 606	22	20	-8
5	Holandia	19 896	5,4	2 223	8 950	5	6	4
6	Dania	13 640	3,7	1 010	13 505	26	76	-46
7	Włochy	11 785	3,2	869	13 562	31	28	-20
8	Szwecja	11 778	3,2	935	12 597	16	33	22
9	Zjednoczone Królestwo	11 446	3,1	585	19 566	6	5	0
10	Austria	8 444	2,3	429	19 683	38	21	-7

Tabela 5 Eksport polskich wyrobów jednorazowych (INTRACEN)

W roku 2022 wyeksportowano z Polski wyroby jednorazowe o wartości 371 685 tys. USD. Wśród trzech najważniejszych odbiorców były takie kraje jak: Niemcy, Ukraina i Francja. Można również zauważyć, że na przestrzeni lat 2018-2022 wzrosła zarówno wartość eksportu (o 17% rocznie), jak również jego wolumen (o 18% rocznie). W ujęciu globalnym Polska dostarcza wyroby, których udział w rynku wynosi 2%, co sytuuje ją na 9. lokacie wśród innych państw w tej kategorii produktowej.

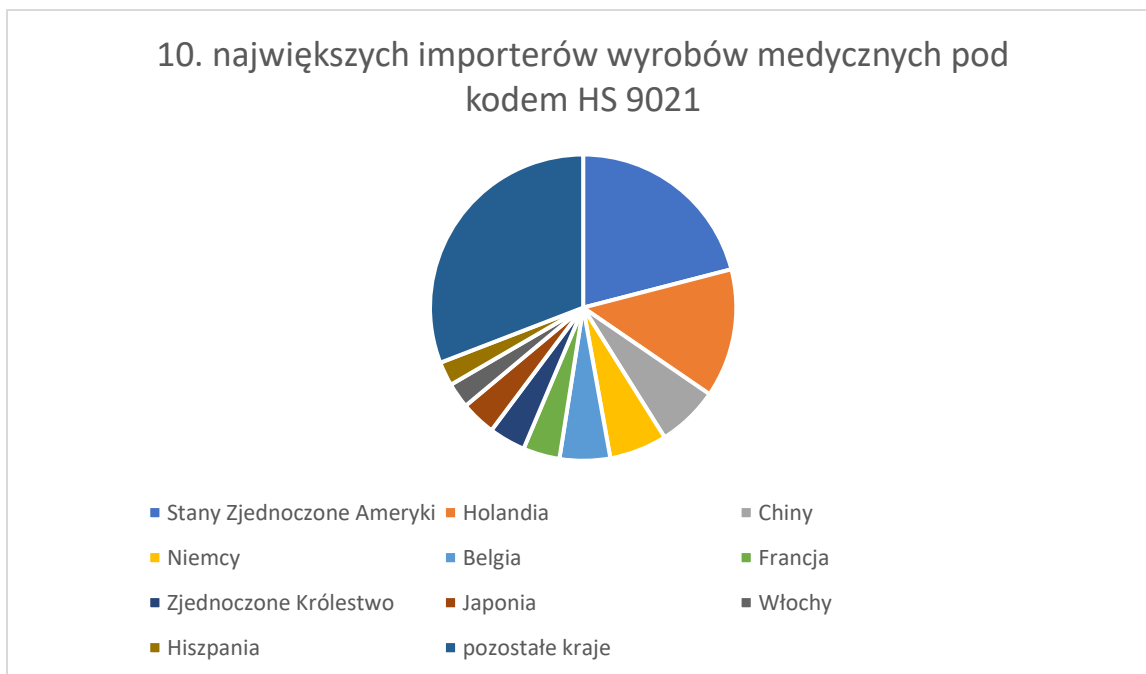
Zauważalny jest duży, niemal 3-krotny wzrost wartości eksportu w latach 2021-2022 skierowanego do Ukrainy, co jest bezpośrednio związane z prowadzoną na jej terenie wojną i ogromnym zapotrzebowaniem na wyroby jednorazowe na potrzeby ochrony zdrowia cywili, jak i personelu wojskowego.

10. największych importerów i eksporterów wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 - wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne

HS 9021 - określony jako „Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa”



Ze względu na to, że na największą wartość eksportu z wymienionych powyżej grup produktowych stanowiły wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne, przyjrzymy się teraz strukturze światowego importu tychże.



Wykres 3 10. największych importerów dla HS 9021 – wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (INTRACEN)

Dominującym importerem wyrobów medycznych są bezsprzecznie Stany Zjednoczone Ameryki, które odpowiadają za 21% rynku.

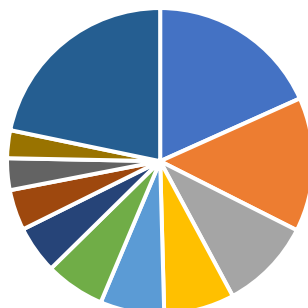
Drugim w kolejności rynkiem jest Holandia, z udziałem w rynku w wysokości 13,59%. Tak duży udział Holandii w globalnym rynku (w porównaniu do krajów o znacznie większej populacji jak Chiny, Niemcy, czy USA) może wynikać z faktu, że jest to największy europejski hub gospodarczy i transportowy, przez którego porty przechodzi ogromna ilość towarów, a importowane produktybrane pod uwagę w kalkulacjach ITC mogą być reeksportowane.

L.P.	Kraj	Udział (w %)
1	USA	20,97%
2	Holandia	13,59%
3	Chiny	6,51%
4	Niemcy	6,08%
5	Belgia	5,34%
6	Francja	3,88%
7	Zjednoczone Królestwo	3,86%
8	Japonia	3,71%
9	Włochy	2,68%
10	Hiszpania	2,54%
	pozostałe kraje	30,85%

Tabela 6 10. największych importerów wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 – wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (INTRACEN)



10. największych eksporterów wyrobów medycznych pod kodem HS 9021



■ Holandia	■ Stany Zjednoczone Ameryki	■ Irlandia
■ Szwajcaria	■ Niemcy	■ Belgia
■ Chiny	■ Singapur	■ Polska
■ Zjednoczone Królestwo	■ pozostałe kraje	

Wykres 4 10. największych eksporterów dla HS 9021 – wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (INTRACEN)

Dominującym eksporterem wyrobów medycznych jest wspomniana wcześniej Holandia, która odpowiada za nieco ponad 18% rynku.

Drugim w kolejności rynkiem są Stany Zjednoczone, z udziałem w rynku w wysokości 14,16%.

Cieszy w tym zestawieniu obecność Polski, które zajmuje 9. lokatę z wynikiem 3,35% udziału w globalnym rynku.

L.P.	Kraj	Udział (w %)
1	Holandia	18,28%
2	USA	14,16%
3	Irlandia	9,70%
4	Szwajcaria	7,43%
5	Niemcy	6,76%
6	Belgia	6,30%
7	Chiny	5,03%
8	Singapur	4,30%
9	Polska	3,35%
10	Zjednoczone Królestwo	2,94%
	pozostałe kraje	21,75%

Tabela 7 10. największych eksporterów wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 – wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (INTRACEN)



Nasylenie/konkurencyjność rynków importujących wyroby medyczne (HS 9021 - wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne) w 2022 r.

Wśród dziesięciu największych importerów wyrobów medycznych nie ma kraju, w którym branża byłaby skonsolidowana i w rękach jednego/kilku największych dostawców, utrudniających lub uniemożliwiających konkurowanie.

L.P.	Kraj importujący	Wskaźnik koncentracji	
1	Stany Zjednoczone Ameryki	0.18	niebieski
2	Holandia	0.13	zielony
3	Chiny	0.11	zielony
4	Niemcy	0.12	zielony
5	Belgia	0.17	niebieski
6	Francja	0.13	zielony
7	Zjednoczone Królestwo	0.12	zielony
8	Japonia	0.16	niebieski
9	Włochy	0.24	żółty
10	Hiszpania	0.12	zielony

Tabela 8 Wskaźnik koncentracji 10. największych importerów wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 – wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (INTRACEN)

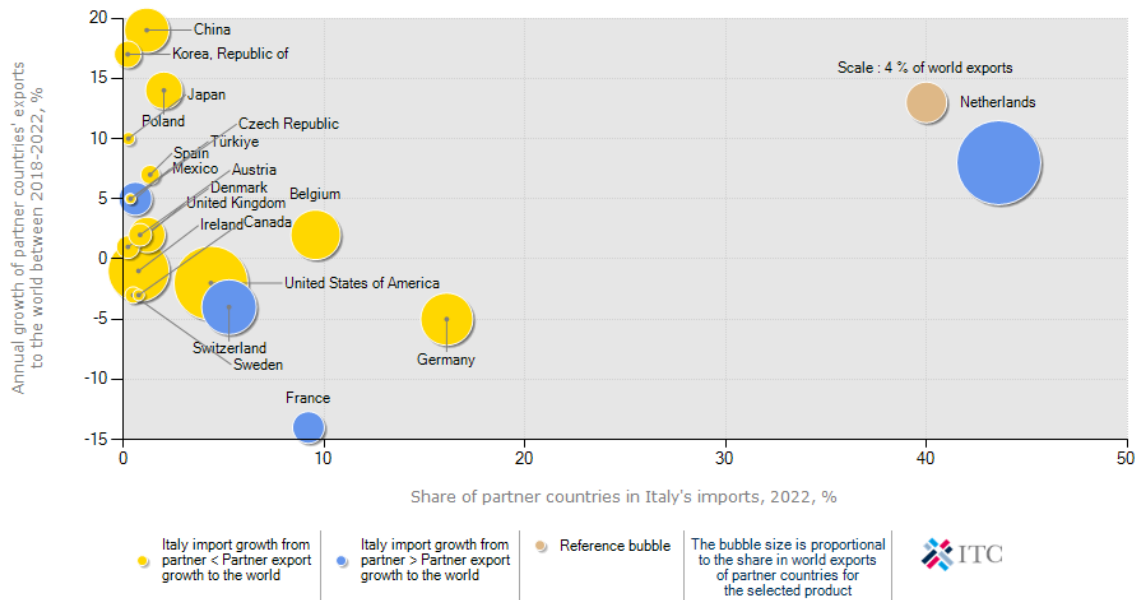
Wśród krajów o niskim poziomie koncentracji i wysokim konkurencji (kolor zielony) znajdują się m.in.: Holandia, Chiny, Niemcy, Francja, Zjednoczone Królestwo i Hiszpania.

Wśród krajów o średnim poziomie koncentracji i konkurencji (kolor niebieski) znajdują się m.in.: Stany Zjednoczone Ameryki, Belgia, Japonia i Włochy.

Co ciekawe, Włochy (kolor żółty) znajdują się bardzo blisko wartości granicznej, klasyfikującej ten kraj jako o niskim poziomie konkurencji wśród branży wyrobów medycznych – wartość wskaźnika wynika m.in. z tego, że import Włoch zdominowany jest przez Holandię (44,4%), w dalszej kolejności wyroby importowane są z Niemiec (16%), Belgii (10%) i Francji (9%)



Prospects for diversification of suppliers for a product imported by Italy in 2022
Product : 9021 Orthopaedic appliances, incl. crutches, surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability



Wykres 5 Możliwości dywersyfikacji dostawców dla wyrobów importowanych przez Włochy w 2022 r.

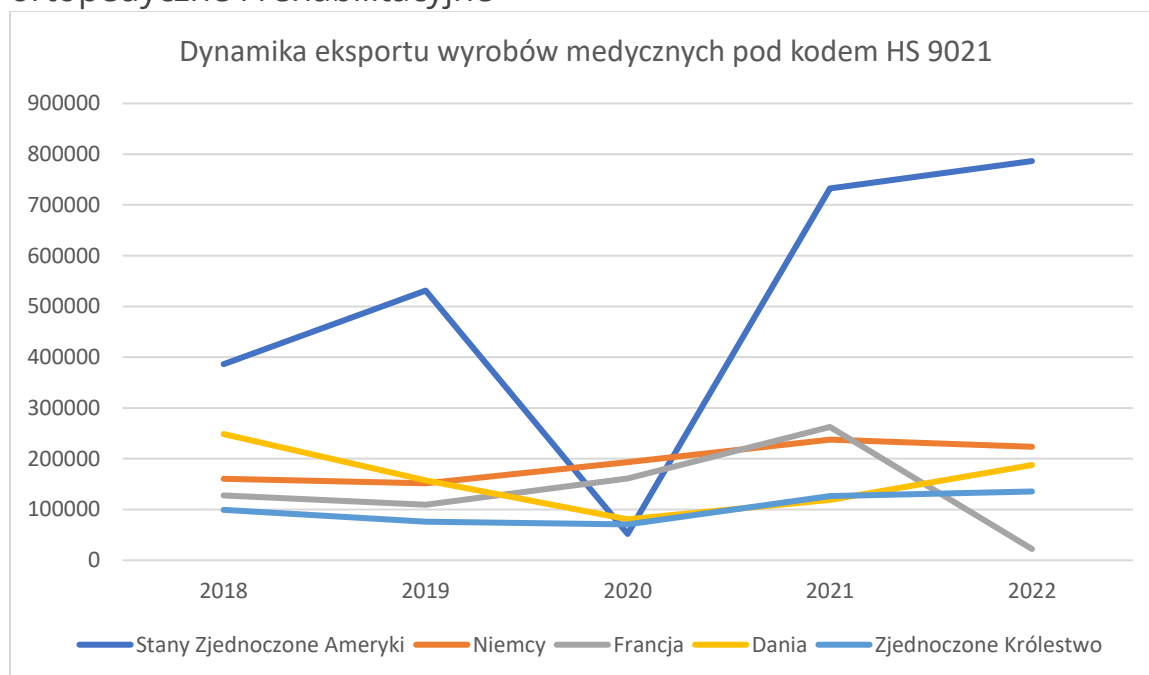
Wskaźnik koncentracji (tj. wskaźnik Herfindahla-Hirschmana, HHI) określa szacunkowy poziom zagęszczenia w danej branży oraz poziom konkurencji na danym rynku.

- poniżej 0,15 - niski poziom koncentracji i wysoki konkurencji
- pomiędzy 0,15 i 0,25 - średni poziom koncentracji
- powyżej 0,25 - wysoki poziom koncentracji i niski konkurencji

Warto mieć na uwadze, że wartość koncentracji wynika albo z niewielkiej liczby dostawców o zbliżonym udziale w rynku albo z dużej liczby dostawców o urozmaiconym udziale rynkowym.



Dynamika eksportu wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 - wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne



Wykres 6 Dynamika eksportu wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 (wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne) dla 5. głównych kierunków eksportu Polski (INTRACEN)

HS 9021 - określony jako „Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa”

Stany Zjednoczone stanowią główny kierunek eksportowy dla wyrobów medycznych sklasyfikowanych pod numerem HS 9021 (wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne). Na wykresie wyraźnie widać stabilny wzrost, którego załamanie w 2020 roku można przypisać wybuchowi pandemii Covid-19, co przyczyniło się do spowolnienia lub wręcz zerwania łańcuchów logistycznych i istotnych utrudnień w transporcie i handlu. Nieco odmienną sytuację można zauważyć dla wyników eksportu do Danii – tutaj eksport malał od 2018 roku, aby odnotować odbicie w 2020 roku i dalszy wzrost eksportu. W przypadku Niemiec i Zjednoczonego Królestwa widoczny jest stabilny trend wzrostowy, z kolei Francja od 2021 notuje znaczny spadek importu z Polski.



Eksport i import branży wyrobów medycznych – statystyki regionu

Analogicznie jak w przypadku statystyk dla Polski zbadano dane ekonomiczne dotyczące wymiany handlowej województwa podlaskiego ze światem:

- dla wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych wybrano kod HS 9021 „Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa”
- dla mebli szpitalnych wybrano kod HS 9402 „Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystryczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystryczne); fotele fryzjerskie i podobne fotele, mające mechanizmy obrotowe, jak również mechanizmy zarówno do pochylania oparcia, jak i mechanizmy podnoszące; części do powyższych artykułów”
- dla wyposażenia sali operacyjnej wybrano kod HS 9018 „Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku”
- dla wyrobów jednorazowych wybrano kod HS 6307 „Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieży”.

Eksport branży wyrobów medycznych – TOP 10 kierunków dokąd woj. podlaskie kieruje swoją produkcję

Jak wygląda podlaski eksport i kto kupuje wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (kod HS 9021)?

L.P	Kraj	Wartość eksportu w latach 2018-2022	Wartość eksportu w 2018	Wartość eksportu w 2019	Wartość eksportu w 2020(w tys. zł)	Wartość eksportu w 2021	Wartość eksportu w 2022
1	Kazachstan	44 381 639	7 651 016	6 355 562	7 254 486	9 150 435	13 970 140
2	Irak	34 228 814	885 113	1 212 357	1 600 511	26 668 144	3 862 689
3	Kolumbia	17 657 611	3 037 647	3 502 179	2 035 435	4 026 365	5 055 985
4	Białoruś	17 077 226	2 843 013	7 056 273	2 344 896	3 644 113	1 188 931
5	Rosja	14 670 902	1 547 683	2 031 151	2 431 124	3 757 194	4 903 750
6	Libia	13 768 890	2 877 661	2 896 434	5 535 839	1 869 288	589 668
7	Uzbekistan	10 745 230	1 848 255	2 826 906	758 377	2 200 829	3 110 863
8	Ukraina	7 649 062	1 905 416	1 195 226	1 184 738	1 844 332	1 519 350
9	Tajwan	7 210 136	1 313 113	2 138 811	2 441 741	1 316 471	-
10	Litwa	6 582 909	434 506	1 231 488	1 253 105	1 397 076	2 266 734

Tabela 9 Eksport podlaskich wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych (INTRACEN)



Analizując dane za lata 2018-2022 można zauważyć, że najważniejszymi odbiorcami wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych, sklasyfikowanych pod kodem HS 9021, były Kazachstan oraz Irak. Zaraz obok nich mamy kolejne, wschodnie kierunki takie jak Białoruś, Rosję, Uzbekistan czy Ukrainę. Wśród pierwszej dziesiątki kierunków eksportowych można zauważyć również tak egzotyczne kierunki jak Kolumbia czy Tajwan.

Z większością wymienionych wyżej krajów handlujemy nieprzerwanie, jednak widoczne są pewne zmiany w wartości eksportu rok do roku, np. w przypadku m.in. Kazachstanu, Kolumbii i Litwy, dla których zauważalny jest trend wzrostowy. Możliwe jest, że eksport do Białorusi i Rosji maleje na korzyść sprzedaży do Uzbekistanu i przede wszystkim Kazachstanu, który po agresji rosyjskiej na Ukrainę nieformalnie przejmuje rolę „bramy na wschód” od podporządkowanej Rosji Białorusi.

Woj. podlaskie ogrywa również rolę bardzo istotnego partnera biznesowego Kazachstanu: w 2022 roku wyeksportowaliśmy wyroby o wartości 13,9 mln zł, podczas gdy w ujęciu globalnym jako Polska wyeksportowaliśmy do Kazachstanu wyroby o wartości 5 164 000 USD (w przeliczeniu około 20,3 mln zł) – w związku z czym za aż 68% odpowiadają podlaskie przedsiębiorstwa.

W przypadku Iraku, Polska wyeksportowała wyroby o wartości 1 142 000 USD / 4,49 mln zł, z czego za aż 85,8% odpowiada nasz region.

Dla pozostałych krajów z wyżej wymienionej dziesiątki niedostępne są dane za 2022 rok.

Spadki w eksporcie w 2020 roku dla analizowanych wyrobów (zarówno dla HS 9021, 9402, 9019) można powiązać z wybuchem pandemii COVID-19 i związanymi z nią perturbacjami na całym świecie, w tym problemami logistycznymi i zerwaniem/upośledzeniem łańcuchów dostaw. Na tym tle wyróżniają się wyroby jednorazowe (pod kodem HS 6307), dla których rok 2020 był szczególnie "udany" pod kątem eksportu z Podlasia do innych krajów. Zauważalny jest duży wzrost wartości do takich krajów jak: Holandia, Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania - o czym nieco szerzej można przeczytać poniżej.

Jak wygląda podlaski eksport i kto kupuje m.in. meble szpitalne (kod HS 9402)?

L.P	Kraj	Wartość eksportu w latach 2018-2022	Wartość eksportu w 2018	Wartość eksportu w 2019	Wartość eksportu w 2020(w tys. zł)	Wartość eksportu w 2021	Wartość eksportu w 2022
1	Norwegia	236 574	97 670	98 645	36 339	3 920	-
2	Ukraina	147 194	99 042	-	-	-	48 152
3	Wielka Brytania	20 660	-	2 213	18 447	-	-
4	Islandia	14 341	-	4 233	2 445	-	7 663
5	Filipiny	11 608	-	-	-	-	11 608
6	Rosja	4 761	-	-	-	-	4 761
7	Białoruś	3 583	2 975	-	-	-	608
8	Gwatemala	3 160	-	-	-	-	3 160
9	Litwa	113	-	-	-	-	113
10	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 10 Eksport podlaskich mebli szpitalnych (INTRACEN)



Można pokusić się o stwierdzenie, że eksport podlaskich wyrobów pod kodem HS 9402, czyli m.in. mebli szpitalnych, ma charakter incydentalny. Widoczna jest sprzedaż odbywająca się wyłącznie na przestrzeni jednego roku lub dwóch następujących po sobie latach.

Na tle tych krajów wyróżnia się Norwegia, do której eksportowano zbliżoną wartość w latach 2018-2019, po czym nastąpiło załamanie najpierw w 2020 (trzykrotny spadek wartości eksportu r/r), a następnie w 2021 (niemal dziesięciokrotny spadek wartości eksportu r/r), który całkowicie zanikł w 2022 roku.

Powyższe dane, w zestawieniu z globalnymi danymi dot. eksportu wskazanych wyrobów przez Polskę jasno wskazują, że nie jest to nasza regionalna nisza, w której się specjalizujemy – w przeciwieństwie do produkcji wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych opisanych w poprzedniej sekcji.

Jak wygląda podlaski eksport i kto kupuje wyposażenie sali operacyjnej (kod HS 9018)?

L.P	Kraj	Wartość eksportu w latach 2018-2022	Wartość eksportu w 2018	Wartość eksportu w 2019	Wartość eksportu w 2020(w tys. zł)	Wartość eksportu w 2021	Wartość eksportu w 2022
1	Kazachstan	10 105 895	1 866 228	1 743 955	1 349 159	2 602 530	2 544 023
2	Tajwan	8 687 807	76 424	82 432	159 311	2 728 763	5 640 877
3	Białoruś	5 818 315	904 281	1 960 231	275 265	1 358 440	1 320 098
4	Ukraina	5 793 535	2 476 721	1 901 006	1 224 601	66 475	124 732
5	Kolumbia	2 751 126	244 779	624 011	773 885	746 176	362 275
6	Rosja	2 478 234	462 040	445 814	283 674	631 170	655 536
7	Estonia	1 668 211	32 678	358 916	414 586	553 103	308 928
8	Uzbekistan	1 339 295	116 379	225 609	108 209	351 058	538 040
9	Południowa Afryka	1 277 926	18 817	87 612	224 853	380 102	566 542
10	Kuwejt	977 128	8 202	144 346	302 313	224 700	297 567

Tabela 11 Eksport podlaskich wyrobów wyposażenia sal operacyjnych (INTRACEN)

Ponownie, na szczycie listy dziesięciu kierunków eksportowych dla wyposażenia sal operacyjnych znajduje się Kazachstan, a tuż za nim Tajwan. W przypadku obu tych krajów widoczny jest trend wzrostowy w wartości eksportu – w przypadku Kazachstanu jest to podwojenie wartości po słabym roku 2020, podczas gdy dla Tajwanu można powiedzieć o podwojeniu jego wartości na przełomie lat 2019/2020 i 2021/2022 i bardzo dynamicznym wzroście w rok po pandemii, gdzie eksport wystrzelił aż 17-krotnie.

W ujęciu globalnym, w zestawieniu z eksportem Polski za 2022 rok, woj. podlaskie odpowiada (wartościowo) kolejno za 6% eksportu do Kazachstanu (eksport Polski wyniósł 9 967 000 USD = 39,2 mln zł), 17% eksportu do Białorusi (PL - 1 961 000 USD / 7,72 mln zł) i aż za 33,5% eksportu do Tajwanu (PL - 4 279 000 USD = 16,8 mln zł) – w związku z czym powyższe kraje można uznać za najistotniejszych partnerów naszego regionu.



Jak wygląda podlaski eksport i kto kupuje wyroby jednorazowe (kod HS 6307)?

L.P	Kraj	Wartość eksportu w latach 2018-2022	Wartość eksportu w 2018	Wartość eksportu w 2019	Wartość eksportu w 2020(w tys. zł)	Wartość eksportu w 2021	Wartość eksportu w 2022
1	Holandia	24 733 369	2 285 379	2 592 838	3 520 017	6 942 084	9 393 051
2	Niemcy	14 364 726	2 340 632	1 599 840	3 819 599	5 027 838	1 576 817
3	Francja	10 917 549	1 390 343	2 134 141	4 093 795	161 117	3 138 153
4	Szwecja	8 403 770	1 765 484	2 313 966	2 592 010	831 156	901 154
5	Hiszpania	5 925 114	1 637 796	2 139 742	1 516 278	204 597	426 701
6	Stany Zjednoczone	5 766 367	538 519	1 335 268	1 084 405	1 439 177	1 368 998
7	Włochy	5 252 017	885 827	1 269 961	2 366 179	206 680	523 370
8	Wielka Brytania	2 816 253	95 777	238 461	1 758 937	722 994	84
9	Litwa	1 472 749	229 919	233 093	306 558	260 531	442 648
10	Finlandia	1 313 118	778 076	94 696	121 053	111 329	207 964

Tabela 12 Eksport podlaskich wyrobów jednorazowych (INTRACEN)

W przypadku wyrobów jednorazowych liderem na liście krajów do których podlaskie firmy eksportują swoje produkty jest Holandia, z widocznym wzrostem wartości eksportu od roku 2020 (1,35-krotnie więcej niż w roku poprzednim). Bardzo dynamiczny wzrost wartości eksportu zauważalny jest również w przypadku Niemiec (2,3-krotny wzrost), Francji (1,91-krotny wzrost), Włoch (1,86-krotny wzrost). Rekordowy wzrost eksportu odnotowano w przypadku Wielkiej Brytanii – sprzedano ponad 7-krotnie więcej produktów niż rok wcześniej. Powyższe wzrosty mogą być spowodowane zarówno gorączkowymi poszukiwaniami produktów do ochrony osobistej w momencie wybuchu pandemii, dużym wolumenem sprzedaży, jak i galopującym cenom tychże, co dodatkowo podniosło wartość eksportu w analizowanym okresie. Dane gospodarcze w przypadku wielu krajów wskazują na znaczący spadek wartości eksportu i pewnego rodzaju „normalizację” po nerwowym początku pandemii.

Warto pamiętać, że Holandia jest swoistą soczewką skupiającą europejski handel międzynarodowy, w związku z czym bardzo możliwe jest, że wyroby te nie są kupowane na potrzeby Holendrów, a celem dalszej odsprzedaży innym odbiorcom.



Import branży wyrobów medycznych – TOP 10 kierunków skąd woj. podlaskie kupuje wyroby medyczne

Jak wygląda podlaski import i skąd sprowadzamy wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (kod HS 9021)?

L.P	Kraj	Wartość importu w latach 2018-2022	Wartość importu w 2018	Wartość importu w 2019	Wartość importu w 2020	Wartość importu w 2021	Wartość importu w 2022
1	Korea Południowa	7 543 608	998 963	1 577 381	1 475 557	1 338 014	2 153 693
2	Chiny	2 079 471	197 712	482 624	264 682	638 777	495 676
3	Niemcy	774 480	-	1 768	-	253 956	518 756
4	Wietnam	395 501	215 051	180 450	-	-	-
5	Portugalia	333 286	-	27 639	52 890	60 843	191 914
6	Stany Zjednoczone	146 080	-	-	46 294	86 213	13 573
7	Turcja	123 959	103 113	-	7 008	13 838	-
8	Francja	96 190	-	23 065	37 573	35 552	-
9	Tajwan	40 589	392	284	39 913	-	-
10	Pakistan	23 959	23 959	-	-	-	-

Tabela 13 Podlaski import wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych (INTRACEN)

Dane gospodarcze związane z importem wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych jasno wskazują na jeden, dominujący kierunek, skąd sprowadzane są tego typu wyroby – jest to Korea Południowa. W przypadku importu z Korei Południowej nawet okres pandemii i związane z nią trudności logistyczne nie wpłynęły znacząco na całkowitą wartość importu w latach 2020 i 2021.

W przypadku importu z takich krajów jak Niemcy, Wietnam, Stany Zjednoczone, Turcja, czy Tajwan widoczna jest duża nieregularność w osiągniętej wartości importu. W przypadku Niemiec przed pandemią import był znikomy lub zerowy, z kolei lata 2021 i 2022 przynoszą wzrosty wartości importu. Import z Wietnamu załamał się zupełnie w 2020, w przypadku Tajwanu było to rok później, w 2021 roku. Podobną sytuację można zaobserwować w Turcji i Francji (brak importu w roku 2022).

Chwilowy i dość znaczny (bo niemal dwukrotny) wzrost wartości importu ze Stanów Zjednoczonych zanotował duży spadek w 2022 roku.

Ciekawym przypadkiem jest również stale rosnący import wyrobów z Portugalii, dla którego odnotowano 3-krotny wzrost wartości na przełomie lat 2021/2022.



Jak wygląda podlaski import i skąd sprowadzamy m.in. meble szpitalne (kod HS 9402)?

L.P	Kraj	Wartość importu w latach 2018-2022	Wartość importu w 2018	Wartość importu w 2019	Wartość importu w 2020	Wartość importu w 2021	Wartość importu w 2022
1	Hiszpania	9 119 590	-	14 947	6 731 812	2 242 168	130 663
2	Chiny	950 971	50 968	57 041	386 297	259 197	197 468
3	Turcja	239 647	-	-	-	33 318	206 329
4	Niemcy	195 141	-	-	-	83 736	111 405
5	Włochy	96 872	96 872	-	-	-	-
6	Ukraina	80 500	-	-	-	-	80 500
7	Wielka Brytania	32 545	-	-	-	-	32 545
8	Hongkong	1 987	-	-	1 987	-	-
9	Finlandia	199	-	-	-	199	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 14 Podlaski import m.in. mebli szpitalnych (INTRACEN)

Najistotniejszym partnerem handlowym w kontekście importu mebli szpitalnych i innych wyrobów pod kodem HS 9402 jest Hiszpania, skąd w latach 2018-2022 sprowadziliśmy niemal 10-krotność tego, co zaimportowaliśmy jako woj. podlaskie z Chin, które zajęło drugą lokatę w zestawieniu.

W przypadku Turcji i Niemiec import wyrobów „ruszył” zaraz po pandemicznym, 2020 roku i to w sposób dość dynamiczny dla Turcji, od której kupiliśmy wyroby o 6-krotnie większej wartości niż rok wcześniej.

Import z Włoch, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Hongkongu i Finlandii miał charakter incydentalny, mający miejsce wyłącznie w jednym roku w analizowanym okresie.



Jak wygląda podlaski import i skąd sprowadzamy wyposażenie sali operacyjnej (kod HS 9018)?

L.P	Kraj	Wartość importu w latach 2018-2022	Wartość importu w 2018	Wartość importu w 2019	Wartość importu w 2020	Wartość importu w 2021	Wartość importu w 2022
1	Chiny	108 254 019	29 618 156	25 418 665	28 202 087	16 562 756	8 452 355
2	Hongkong	30 271 928	700 066	47 883	8 212 100	9 475 196	11 836 683
3	Malezja	13 511 038	817 795	940 035	4 730 337	3 526 080	3 496 791
4	Niemcy	7 251 043	1 035 008	1 433 112	1 289 597	1 652 059	1 841 267
5	Korea Południowa	4 869 635	1 094 300	1 506 764	1 180 000	454 748	633 823
6	Stany Zjednoczone	3 544 104	749 096	502 197	1 177 375	750 298	365 138
7	Holandia	3 460 532	880 058	571 765	528 614	946 999	533 096
8	Turcja	2 047 974	524 208	347 321	367 305	212 548	596 592
9	Włochy	1 432 303	330 979	198 167	374 492	87 737	440 928
10	Singapur	1 164 564	257 531	332 714	458 367	95 551	20 401

Tabela 15 Podlaski import wyrobów wyposażenia sal operacyjnych (INTRACEN)

Najważniejszym dostawcą wyposażenia sal operacyjnych i innych wyrobów pod kodem HS 9018 są tutaj Chiny, od których w latach 2018-2022 zaimportowaliśmy najwięcej. Globalne problemy i zerwane łańcuchy dostaw odcisnęły swoje piętno na wymianie handlowej między Chinami a woj. podlaskim, ponieważ widoczny jest stały i dość znaczący spadek wartości importu w latach po pandemii: w latach 2020/2021 spadek o około 41%, w latach 2021/2022 spadek około 48%.

Drugim w kolejności parterem jest Hongkong, który na znaczeniu zaczął zyskiwać w 2020, w dobie pandemii COVID-10 – wcześniej wartość importu z tego kraju była co najmniej 10-krotnie mniejsza niż w momencie wybuchu pandemii.

Podium zamyka Malezja, która podobnie jak poprzednie kraje zyskała na pandemii i których eksport w kierunku woj. podlaskiego wystrzelił.

Jak widać, podium zdominowane jest przez kraje azjatyckie. Dopiero na czwartym miejscu pojawiają się Niemcy, od których rok do roku kupujemy wyrobu o zbliżonej stałej, nieznacznie rosnącej wartości.



Jak wygląda podlaski import i skąd sprowadzamy wyroby jednorazowe (kod HS 6307)?

L.P	Kraj	Wartość importu w latach 2018-2022	Wartość importu w 2018	Wartość importu w 2019	Wartość importu w 2020	Wartość importu w 2021	Wartość importu w 2022
1	Chiny	67 126 964	11 784 764	15 879 916	16 851 550	9 898 797	12 711 937
2	Wielka Brytania	981 224	35 523	56 120	-	780 774	108 807
3	Dania	350 637	-	133	-	350 504	-
4	Hiszpania	350 516	-	33 001	-	317 515	-
5	Niemcy	331 029	13 009	29 860	10 273	255 349	22 538
6	Rosja	319 423	36	-	314 982	3 673	732
7	Czechy	280 476	11 340	5 283	62 497	88 388	112 968
8	Pakistan	110 149	-	-	92 014	18 135	-
9	Stany Zjednoczone	93 516	16 404	8 628	31 624	21 169	15 691
10	Szwecja	63 713	41 949	21 764	-	-	-

Tabela 16 Podlaski import wyrobów jednorazowych (INTRACEN)

Niekwestionowanym liderem w kontekście wyrobów jednorazowych są tutaj, ponownie, Chiny, od których nieprzerwanie importujemy wyroby jednorazowe o znacznej wartości. Pozostali partnerzy handlowi, tacy jak Wielka Brytania, Dania i Hiszpania są dostawcami zdecydowanie mniej istotnymi – zarówno sprzedaż, jak i wartość importu są nieregularne.

Na tym tle wybijają się Czechy, od których od 2020 roku wyroby jednorazowe kupujemy rok do roku o wciąż rosnącej wartości.



Wpływ pandemii oraz trendy w działalności eksportowej branży wyrobów medycznych^{6,7}

Wpływ pandemii COVID-19 na branżę wyrobów medycznych

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczący spadek liczby planowych operacji i wizyt w szpitalnych oddziałach ratunkowych, szczególnie tych uznawanych za mniej pilne, jak zabiegi dentystyczne czy operacje ortopedyczne. Firmy oferujące urządzenia do takich procedur odnotowały spadek przychodów w 2020 roku. Na przykład, Dentsply Sirona i Johnson & Johnson Services, Inc. odnotowały spadki w zyskach z powodu zmniejszonej liczby zabiegów i wizyt. W tym samym czasie, przyjęcie testów diagnostycznych COVID-19 zwiększyło zapotrzebowanie na te procedury, co przyniosło znaczny wzrost przychodów firm oferujących takie urządzenia. Przykładowo, F. Hoffmann-La Roche Ltd zanotowała wzrost o 241,8% w przychodach z jednostki ds. diagnostyki molekularnej w 2020 roku.

TRENDY W BRANŻY

Rosnące zainteresowanie klientów urządzeniami noszonymi (wearables) napędzą ekspansję branży

Zwiększone zainteresowanie zdrowym stylem życia przyczyniło się do rosnącego zapotrzebowania na trackery fitness, które są coraz popularniejsze ze względu na łatwość użytkowania i korzyści. Pandemia COVID-19 dodatkowo zwiększyła popyt na te urządzenia - 45% populacji USA wykorzystuje trackery fitness. Około 69% Amerykanów jest skłonnych do noszenia tych urządzeń, jeśli otrzymają zniżkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzenie zaawansowanych modeli i obniżenie cen spowodowało wzrost przychodów o ponad 31% w okresie pandemii, co otwiera duże możliwości rozwoju zarówno dla nowych jak i istniejących firm w branży.

Prognozowany wzrost w segmencie urządzeń kardiologicznych

Segment kardiologii wykazuje duży potencjał wzrostu na rynku urządzeń medycznych ze względu na rosnącą zachorowalność na choroby układu sercowo-naczyniowego, strategiczne inicjatywy kluczowych graczy rynkowych oraz postęp technologiczny. Częstsze przypadki otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i wysokiego cholesterolu dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na urządzenia kardiologiczne ze względu na ryzyko powikłań sercowych. Urządzenia kardiologiczne są klasyfikowane jako chirurgiczne, terapeutyczne i diagnostyczne, włączając m.in. elektrokardiografy, defibrylatory, stymulatory serca i stenty. Dane z CDC i American Heart Association pokazują rosnącą liczbę zawałów serca i przewidywane wzrosty zachorowań na choroby serca. Dodatkowo, rozwój technologii, takich jak sztuczna inteligencja, przyczynia się do poprawy leczenia i monitorowania pacjentów (np. algorytmy śledzące pracę serca w stymulatorze Micra AV firmy Medtronic). W rezultacie oczekuje się dalszego wzrostu tego segmentu w kolejnych latach.

⁶ <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-devices-market-100085>

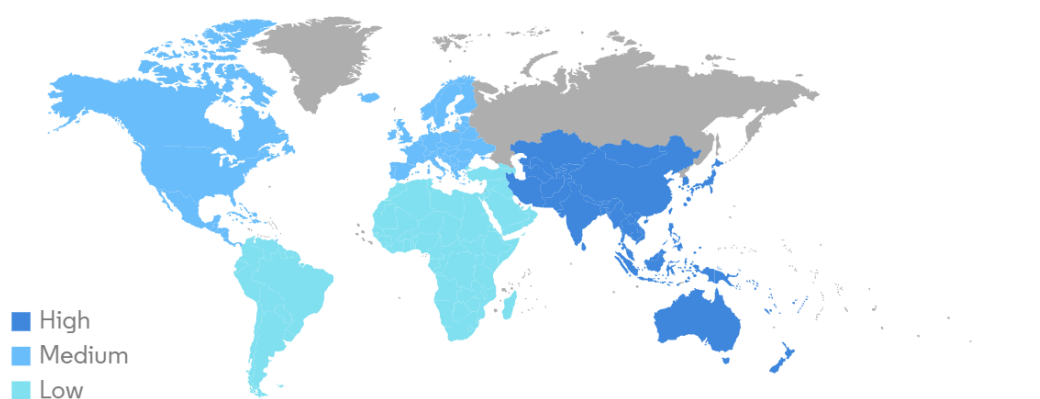
⁷ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-medical-device-technologies-market-industry>



Dominacja Ameryki Północnej na rynku wyrobów medycznych

Ameryka Północna przewidywana jest jako dominujący rynek urządzeń medycznych, głównie ze względu na rosnące obciążenie chorobami przewlekłymi, wysokie wydatki na opiekę zdrowotną i obecność kluczowych graczy. Starzejąca się populacja jest czynnikiem przyczyniającym się do tego wzrostu, gdyż osoby starsze są bardziej narażone na choroby serca, co zwiększa zapotrzebowanie na urządzenia medyczne. Przykładowo, w Kanadzie już teraz duży odsetek populacji stanowią osoby w wieku 65 lat i więcej, co sugeruje wzrost zapotrzebowania na urządzenia medyczne. Wzrost liczby przypadków chorób serca i oddechowych prowadzi do większej ilości procedur medycznych, takich jak pomostowanie krążeniowo-oddechowe, zwiększając popyt na urządzenia medyczne. Firmy również skupiają się na opracowywaniu zaawansowanych produktów, jak np. Sylvee od Respira Labs, który monitoruje funkcję płuc za pomocą sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że rynek urządzeń medycznych w Ameryce Północnej będzie kontynuował swój wzrost z uwagi na te czynniki.

Medical Devices Market - Growth Rate by Region



Source: Mordor Intelligence



Rysunek 2 Rynek wyrobów medycznych - wzrost w zależności od regionu

CZYNNIKI NAPĘDZAJĄCE ROZWÓJ BRANŻY

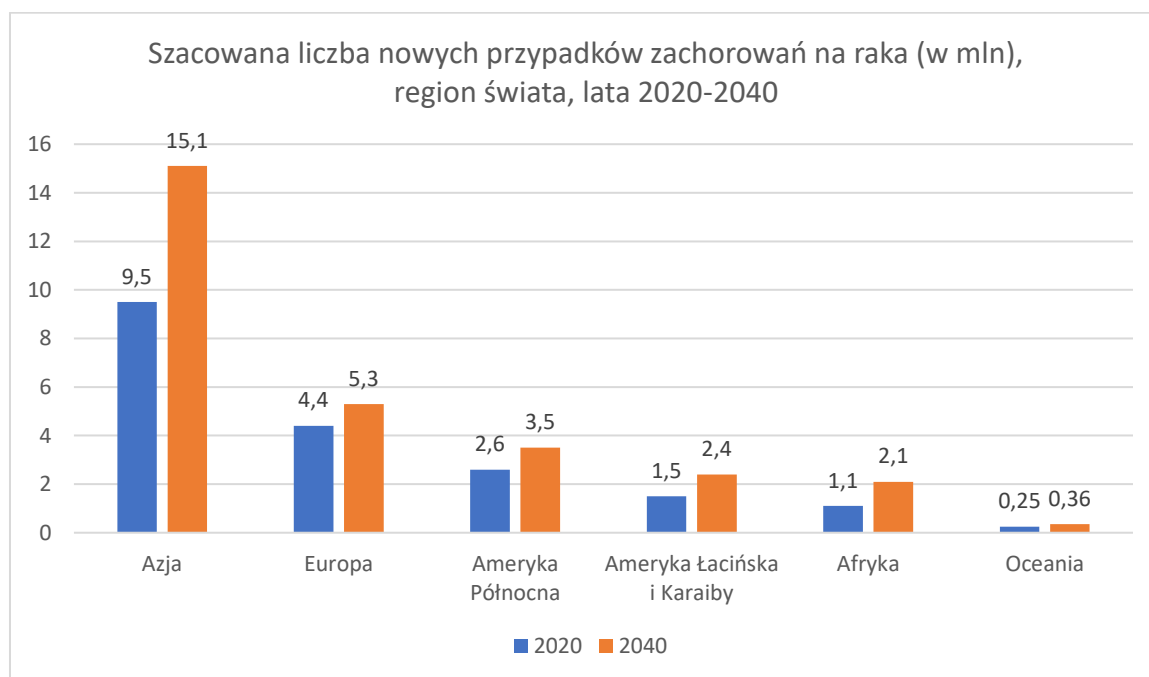
Starzejące się społeczeństwa w krajach rozwiniętych

Populacja osób starszych jest bardziej podatna na choroby związane z wiekiem, takie jak choroby układu sercowo-naczyniowego, które są rzadziej spotykane u młodszych osób. Ogólna samorzutna zapadalność na choroby układu sercowo-naczyniowego wśród osób powyżej 45. roku życia wynosi 29,4%. Wraz z wiekiem wskaźnik ten wzrasta, sięgając 38% w grupie wiekowej 70 lat i starszych. To sugeruje wysokie ryzyko rozwoju tych chorób w populacji geriatrycznej, co może spowodować większe zapotrzebowanie na zabiegi kardiochirurgiczne i urządzenia monitorujące serce, co przyczyni się do wzrostu rynku.



Rosnąca powszechność chorób przewlekłych pociąga za sobą zwiększone zapotrzebowanie na urządzenia medyczne

Wzrost chorób przewlekłych, takich jak nowotwory i cukrzyca, jest zauważalny w związku z powszechnością siedzącego trybu życia. Agencje zdrowia na całym świecie prowadzą programy edukacyjne w celu zwiększenia diagnozowania i leczenia tych schorzeń. W miarę wzrostu świadomości oraz występowania tych chorób, wzrasta również liczba pacjentów wymagających procedur diagnostycznych i testów.



Wykres 7 Szacowana liczba nowych przypadków zachorowań na raka (w mln) w latach 2020-2040 - dane GLOBOCAN, 2020

Dodatkowo, szybki wzrost populacji osób starszych zwiększa zapotrzebowanie na procedury okulistyczne i ortopedyczne z powodu wzrostu przypadków pogorszenia wzroku i złamań stawów. Coroczne wystąpienie osteoartrozy kolana jest największe w grupie wiekowej 45-65 lat, przy czym 45% osób z osteoartrozą ma 65 lat lub więcej. Według CDC, 1 na 4 dorosłych Amerykanów cierpi na jakikolwiek rodzaj artretyzmu, a liczba ta ma osiągnąć 78 milionów do 2040 roku. Osteoartroza jest najczęstszą formą artretyzmu, dotykającą 32,5 miliona dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W połączeniu z rosnącymi wydatkami na opiekę zdrowotną i poprawiającymi się politykami zwrotów kosztów, wzrost liczby pacjentów poddających się diagnozie i leczeniu prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na urządzenia medyczne.

Przejsie ku opiece domowej zwiększy popyt na przenośne urządzenia. Wzrost liczby osób cierpiących na przewlekłe choroby medyczne stawia systemy ochrony zdrowia w różnych krajach pod znaczną presję. Koszty leczenia tych chorób rosną na całym świecie, szczególnie w przypadku pacjentów hospitalizowanych, co prowadzi do większego obciążenia ekonomicznego. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Johns Hopkins wykazały, że opieka nad pacjentem w warunkach domowych może przynieść nawet 30% oszczędności w porównaniu z leczeniem szpitalnym. Z uwagi na rosnące koszty i starzejącą się populację, coraz większą popularnością cieszą się usługi opieki zdrowotnej w domu.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Nowe, łatwe w użyciu urządzenia medyczne, takie jak Verisense Pulse+ firmy Shimmer Research, umożliwiające monitorowanie różnych parametrów zdrowotnych, przyczyniają się do wzrostu tej tendencji.

CZYNNIKI SPOWALNIAJĄCE ROZWÓJ BRANŻY

Wysokie koszty urządzeń i niewystarczające polityki zwrotów kosztów w krajach wschodzących

Postęp w przemyśle urządzeń medycznych w ostatniej dekadzie przyniósł nowe technologie, ale wysokie koszty ich nabycia i utrzymania powodują ogólny wzrost kosztów posiadania tych urządzeń. Zaawansowane urządzenia, jak chirurgiczne roboty daVinci, mogą kosztować nawet do 2,3 miliona dolarów, z rocznymi kosztami utrzymania wynoszącymi około 125 000 dolarów. Ten wysoki koszt jest głównym czynnikiem hamującym szerokie wdrożenie tych urządzeń. Szpitale i ośrodki chirurgiczne ponoszą relatywnie wysokie koszty posiadania tych urządzeń, a ograniczenia w zwrocie kosztów utrudniają ich przyjęcie w krajach wschodzących. Te czynniki oraz niewystarczające polityki zwrotów kosztów ograniczają przyjęcie urządzeń medycznych w tych krajach.

Wzrastająca powszechność chorób zakaźnych jako czynnik wzrostu segmentu diagnostyki in-vitro (IVD)

W odniesieniu do segmentu diagnostyki in-vitro (IVD) przewiduje się, że będzie miał wyższą stopę wzrostu rocznego (CAGR), ponieważ testy diagnostyczne w czasie rzeczywistym są coraz częściej wykorzystywane do precyzyjnej diagnozy chorób przewlekłych i zakaźnych, takich jak cukrzyca, rak czy HIV/AIDS. Inny segment, obejmujący odzież medyczną, maski, rękawice oraz inne zaopatrzenie szpitalne, dominował w 2022 roku ze względu na duże zapotrzebowanie i szerokie przyjęcie. Spodziewany wzrost segmentu zarządzania ranami wynika z większych inwestycji w nowatorskie urządzenia do leczenia ran i terapii bioaktywnych. Na przykład w lipcu 2021 roku firma Swift Medical pozyskała 35 milionów dolarów na rozwój technologii wykorzystującej aparat fotograficzny smartfona do rejestrowania informacji potrzebnych do prowadzenia opieki nad ranami.

Postęp w robotach chirurgicznych i ich coraz częstsze wykorzystanie przez dostawców opieki zdrowotnej będą kluczowymi czynnikami napędzającymi wzrost segmentu chirurgii małoinwazyjnej (MIS). Jednakże segmenty urządzeń ortopedycznych i kardiologicznych także będą rosły szybko z uwagi na globalny wzrost liczby pacjentów cierpiących na schorzenia serca i układu kostnego. Dodatkowo, wzrost liczby przypadków cukrzycy i chorób siatkówki sugeruje, że zwiększy się zapotrzebowanie na urządzenia do opieki nad pacjentami z cukrzycą i urządzenia oftalmologiczne, co napędzi wzrost rynku.

Zwiększająca się liczba szpitali i ośrodków chirurgii ambulatoryjnej (OCHA) napędzi wzrost rynku

Rynek użytkownika końcowego wyrobów medycznych, obejmujący szpitale, ośrodki chirurgii ambulatoryjnej (OCHA), kliniki i inne instytucje, był zdominowany przez segment szpitali i OCHA w 2022 roku. Wzrost liczby szpitali wielospecjalistycznych i środowiskowych, zwłaszcza w krajach rozwijających się, przyczynił się do tego trendu. Wzrost zaangażowania agencji zdrowotnych i rządów w rozwój infrastruktury oraz rutynowej diagnostyki i leczenia



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



pacjentów przyczynił się do zwiększenia świadomości zdrowotnej w społeczeństwie, co napędza dalszy wzrost branży urzędzeń medycznych. Przewiduje się, że kliniki i inne segmenty będą rosły z istotnym tempem wzrostu (CAGR) w przyszłości, dzięki zwiększeniu finansowania przez sektor publiczny i prywatny, szczególnie w małych i średnich klinikach oraz ośrodkach długoterminowej opieki zdrowotnej na całym świecie, co ma na celu poprawę infrastruktury opieki zdrowotnej.



Podsumowanie

Import i eksport wyrobów medycznych to kluczowy obszar dla wielu krajów, a regulacje w tym zakresie są ściśle kontrolowane. Krajowe agencje regulacyjne, takie jak FDA w Stanach Zjednoczonych czy Europejska Agencja Leków (EMA), mają specyficzne wymagania dotyczące rejestracji i zatwierdzania wyrobów medycznych.

Eksport i import wyrobów medycznych dotyczy różnorodnych produktów, takich jak urządzenia diagnostyczne, implanty medyczne, sprzęt chirurgiczny czy oprogramowanie medyczne. Producenci muszą spełniać normy jakościowe i bezpieczeństwa, a także przestrzegać wymogów lokalnych regulacji.

Przeszkody, takie jak różnice w regulacjach międzynarodowych, mogą stanowić wyzwanie dla eksporterów i importerów. Jednak zwiększająca się globalizacja rynku medycznego stwarza również możliwości dotarcia do nowych rynków i współpracy z różnymi regionami.

Dodatkowo, rozwój rynku wyrobów medycznych napędzany jest przez takie zjawiska jak:

- Nieustanny postęp technologiczny: wyroby medyczne opierają się na takich rozwiązaniach jak sztuczna inteligencja, telemedycyna, czy Internet rzeczy (IoT), co poprawia skuteczność diagnostyki i leczenia. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy obrazów medycznych, diagnozowania chorób, a także personalizacji planów leczenia coraz częściej ma miejsce, ponieważ algorytmy AI mają potencjał zwiększenia precyzji diagnostyki.
- Starzenie się społeczeństw i konieczność świadczenia opieki długoterminowej: zjawisko to powoduje, że pojawiają się urządzenia wspomagające życie codzienne, umożliwiające zdalną teleopiekę, czy monitorowanie zdrowia na odległość.
- Rozwój produkcji na żądanie i technologii produkcji addytywnej: rozwiązania takiej jak druk 3D umożliwia bardziej elastyczną i dostosowaną do potrzeb pacjentów produkcję wyrobów medycznych, co sprzyja personalizacji leczenia.
- E-zdrowie: technologie cyfrowe umożliwiają pacjentom łatwiejszy dostęp do informacji medycznych, monitorowanie zdrowia i komunikację z profesjonalistami.
- Globalizacja i związane z nią ryzyko pandemii, takiej jak COVID-19: pandemia wpłynęła na branżę wyrobów medycznych przyspieszając rozwój technologii zdalnej opieki, telemedycyny, oraz zwiększając zapotrzebowanie na urządzenia do zdalnej diagnostyki i monitorowania zdrowia.
- Rozwój technologii „noszonych” (wearables): używanie inteligentnych urządzeń noszonych na ciele, takich jak zegarki czy opaski monitorujące zdrowie, w celu śledzenia aktywności fizycznej, parametrów życiowych i diagnozowania stanu zdrowia.

Warto zauważyć, że trendy te mogą się zmieniać w zależności od nowych odkryć, regulacji, oraz dynamicznych wydarzeń w dziedzinie zdrowia i technologii medycznych.

W celu udanej działalności na rynku międzynarodowym, producenci muszą dokładnie zrozumieć wymogi regulacyjne, przepisy celne i standardy jakościowe obowiązujące w danym regionie. Ponadto, monitorowanie trendów rynkowych i dostosowywanie się do zmieniających się warunków gospodarczych są kluczowe dla sukcesu w handlu międzynarodowym wyrobami medycznymi.

Na kolejnej stronie zaproponowano zbiór 11 kroków, które warto przeanalizować decydując się na eksport wyrobu medycznego.



Co powinien zrobić polski producent, który chce eksportować swój wyrób medyczny?

Eksport wyrobu medycznego, czy to do innego kraju Unii Europejskiej, czy poza nią, na zupełnie odmienny rynek, wymaga przestrzegania specyficznych przepisów i procedur obowiązujących w kraju docelowym. Dlatego też warto podjąć pewne kroki wcześniej, aby dobrze przygotować się do planowanej ekspansji zagranicznej:

- 1. Zbadaj i zrozum przepisy:** Każdy kraj ma swoje własne przepisy dotyczące wyrobów medycznych. Sprawdź, czy twoje produkty spełniają wymogi i standardy obowiązujące w kraju docelowym. W przypadku krajów unijnych kluczową rolę odgrywa tu rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2017/745, znane jako MDR (Medical Device Regulation), które określa wymagania dotyczące rejestracji i nadzoru wyrobów medycznych.
 - a. Warto zajrzeć na stronę www stowarzyszenia zrzeszającego organizacje regulujące przepisy dla wyrobów medycznych na świecie – International Medical Device Regulators Forum IMDRF (www.imdrf.org), wśród których obecni są reprezentanci głównych obszarów regulacyjnych na świecie w zakresie wyrobów medycznych, np. Unia Europejska, USA, Kanada, Japonia, Australia, Brazylia. Na stronach IMDRF można odnaleźć informacje o specyficznych regulacjach prawnych na rynkach członków stowarzyszenia.
- 2. Przeprowadź ocenę zgodności:** Upewnij się, że twoje produkty spełniają wszystkie wymogi lokalne dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i jakości. Konieczne może być uzyskanie certyfikatu zgodności, a także oceny zgodności z normami technicznymi.
- 3. Mianuj przedstawiciela upoważnionego:** W zależności od kategorii i rodzaju produktu, konieczne może być mianowanie przedstawiciela upoważnionego w kraju docelowym (przedstawiciela prawnego, w postaci np. lokalnego dystrybutora). W przypadku Francji, przedstawiciel ten może pełnić rolę łącznika między producentem a właściwymi organami nadzoru, z kolei w Brazylii, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) wymaga, aby firma zarejestrowana w kraju miała przedstawiciela prawnego w Brazylii.
- 4. Dostosuj etykiety i dokumentację:** Etykiety, instrukcje obsługi i dokumentacja muszą być zgodne z wymaganiami lokalnymi, w tym z językiem używanym w kraju docelowym.
- 5. Zarejestruj swój wyrób:** W niektórych krajach konieczne jest zarejestrowanie produktów przed ich wprowadzeniem na rynek. W Japonii czy Stanach Zjednoczonych, na przykład, wyrób medyczny musi być zarejestrowany przed sprzedażą.
- 6. Zapoznaj się z systemem podatkowym i cłami:** Jest to szczególnie istotne w przypadku handlu poza obszarem UE. Dowiedz się, jakie podatki i opłaty celne obowiązują przy imporcie i eksporcie produktów medycznych. Skonsultuj się z ekspertem ds. celnych, aby uniknąć potencjalnych problemów podatkowych.
- 7. Zapewnij audyty i kontrolę jakości:** Organy nadzoru mogą przeprowadzać audyty w zakresie produkcji i kontroli jakości. Upewnij się, że twoje procesy produkcyjne spełniają lokalne wymogi regulacyjne i jakościowe.



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



8. **Zarządzaj kwestiami logistycznymi:** Planuj dostawę i dystrybucję z uwzględnieniem wymagań logistycznych w danym kraju, w tym związanych z transportem, magazynowaniem i cłami.
9. **Monitoruj zmiany w przepisach:** Przepisy mogą się zmieniać, dlatego ważne jest śledzenie wszelkich aktualizacji i dostosowywanie się do nowych wymagań.
10. **Pamiętaj o aspektach kulturowych:** Zrozumienie specyfiki kultury biznesowej i wymagań konsumentów w danym kraju może pomóc w dostosowaniu strategii marketingowej, szczególnie w przypadku ekspansji na dalsze rynki zagraniczne.
11. **Skonsultuj się z ekspertami:** Warto skonsultować się z ekspertami prawnymi, konsultantami ds. regulacji i przedstawicielami lokalnymi, aby upewnić się, że wszystkie kroki są prawidłowo wykonane, co znacznie ułatwi proces wprowadzenia do obrotu wyrobu medycznego na zagraniczny rynek.



Dodatkowe informacje

Umiejscowienie branży wyrobów medycznych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

PKD – 32.50.Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE⁸

Podklasa ta obejmuje produkcję aparatury i mebli laboratoryjnych, instrumentów medycznych (włączając chirurgiczne); produkcję urządzeń i artykułów chirurgicznych, sprzętu i artykułów dentystycznych (włączając wyroby ortodontyczne, protezy dentystyczne) i przyrządów ortopedycznych.

Podklasa ta obejmuje także meble medyczne, włączając dentystyczne, posiadające specjalną funkcję, która określa ich przeznaczenie, np. fotele dentystyczne z wbudowaną funkcją hydrauliczną.

Podklasa ta obejmuje:

- produkcję prześcieradeł chirurgicznych, sterylnych chusteczek,
- produkcję dentystycznych wypełniaczy i cementu (z wyłączeniem klejów do protez dentystycznych), produkcję wosku dentystycznego i pozostałych gipsowych preparatów dentystycznych,
- produkcję cementu do rekonstrukcji kości,
- produkcję pieców dentystycznych,
- produkcję laboratoryjnych ultradźwiękowych urządzeń czyszczących,
- produkcję sterylizatorów laboratoryjnych,
- produkcję laboratoryjnych urządzeń filtrujących oraz wirówek laboratoryjnych,
- produkcję mebli medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne:
- stołów operacyjnych,
- mebli do przeprowadzania badań,
- łóżek szpitalnych z wyposażeniem mechanicznym,
- foteli dentystycznych,
- produkcję płytek i śrub do łączenia kości, strzykawkę, igieł, cewników, kaniuli itp.,
- produkcję narzędzi dentystycznych, włączając fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt dentystyczny,
- produkcję sztucznych zębów, mostków itp., wykonywanych w laboratoriach dentystycznych,
- produkcję urządzeń ortopedycznych i protetycznych,
- produkcję obuwia ortopedycznego,
- produkcję aparatów słuchowych,
- produkcję szklanych oczu,
- produkcję termometrów medycznych,
- produkcję okularów korekcyjnych, okularów słonecznych, soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

- produkcji klejów do protez dentystycznych, sklasyfikowanej w 20.42.Z,
- produkcji impregnowanej waty, opatrunków itp. wyrobów dla celów medycznych, sklasyfikowanej 21.20.Z,

⁸ <https://klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1463,pozostala-produkcja-wyrobow.html>



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- produkcji aparatury elektromedycznej i elektroterapeutycznej, sklasyfikowanej w 26.60.Z,
- produkcji wózków inwalidzkich, sklasyfikowanej w 30.92.Z,
- działalności optyków, sklasyfikowanej w 47.78.Z.



Klasyfikacja zaopatrzenia medycznego w związku z Covid-19 opracowana przez WCO i WHO^{9,10}

Poniżej zaprezentowano przykładowe zestawienie kodów HS w kontekście zaopatrzenia medycznego stricte związanego z Covid-19 – na ich podstawie można ustalić import i eksport odpowiadających im wyrobów.

Klasyfikacja HS	Produkt
Sekcja I. COVID-19 Zestawy testowe/przyrządy i aparatura stosowane w testach diagnostycznych	
3822 00	Zestawy testowe COVID-19
3002 15	Zestawy testowe COVID-19
9027 80	Instrumenty i aparatura do badań diagnostycznych COVID-19
3821 00	Zestaw próbek do transportu wymazów i wirusów
Sekcja II. Odzież ochronna i tym podobne	
Ochrona twarzy i oczu	
4818 50	Miski celulozowe/papierowe
6307 90	Materiałowe maski na twarz, bez wymiennego filtra lub części mechanicznych, w tym maski chirurgiczne i jednorazowe maski na twarz wykonane z włókien. Obejmuje maski znane jako respiratory cząstek stałych N95
9020 00	Miski przeciwgazowe z częściami mechanicznymi lub wymiennymi filtrami do ochrony przed czynnikami biologicznymi. Obejmuje również maski ochraniające oczy lub osłaniają twarz
9004 90	Okulary ochronne i gogle
3926 20	Plastikowe osłony twarzy (obejmujące więcej niż okolice oczu)
Rękawice	
3926 20	Plastikowe rękawiczki
4015 11	Gumowe rękawice chirurgiczne
4015 19	Inne gumowe rękawiczki
6116 10	Dziane lub szydełkowane rękawiczki, które zostały zaimpregnowane lub pokryte tworzywem sztucznym lub gumą
6216 00	Rękawice tekstylne, które nie są dziane ani szydełkowane
Inne	
6505 00	Jednorazowe siatki na włosy
3926 20	Ochronna odzież damsko-męska wykonana z folii z tworzywa sztucznego, tworzywa sztucznego wzmocnionego tkaniną lub tworzywa sztucznego zabezpieczonego tkaniną.
4015 90	Ochronna odzież damsko-męska wykonana z pokrycia gumowego, gumy wzmocnianej tkaniną lub gumy z podkładem tekstylnym.
4818 50	Odzież papierowa lub celulozowa oraz dodatki odzieżowe, takie jak jednorazowe papierowe fartuchy szpitalne, pokrowce na buty papierowe itp. Objęte są tą pozycją pod warunkiem, że są wykonane z papieru, masy papierniczej, waty celulozowej lub wstęp z włókien celulozowych. Należy skontaktować się z administracją celną w kraju importu, celem ustalenia czy nie są to wyłącznie papier lub celuloza, ponieważ mogą być sklasyfikowane gdzie indziej.
6210 10	Odzież ochronna do użytku chirurgicznego/medycznego, wykonana z filcu lub włókien, nawet impregnowana, powleczona, pokryta lub laminowana (tkaniny objęte pozycją 5602 lub 5603). Obejmuje odzież typu spunbond.
Sekcja II. Odzież ochronna i tym podobne (cd.)	
6210 50	Odzież ochronna do użytku chirurgicznego/medycznego wykonana z tkanin, które są impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi.
6210 50	Damsko-męska ochronna odzież wykonana z gumowanych tkanin.
Sekcja III. Środki dezynfekujące i produkty do sterylizacji	
2207 10	Roztwór alkoholu
2208 90	Roztwór alkoholu

⁹ <https://www.podatki.gov.pl/media/6074/klasyfikacja-zaopatrzenia-medycznego-w-zwi%C4%85zku-z-covid-19-opracowana-przez-wco-i-who-robocze-tlumaczenie.xlsx>

¹⁰ https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/hs-classification-reference_edition-3_en.pdf?la=en



3808 94	Sanityzer dłoni
3808 94	Inne preparaty dezynfekujące
8419 20	Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne, w tym autoklawy
2847 00	Nadtlenek wodoru luzem
3004 90	Nadtlenek wodoru prezentowany jako lek
3808 94	Nadtlenek wodoru pakowany w preparaty dezynfekujące do czyszczenia powierzchni
3808 94	Pozostałe chemiczne środki dezynfekujące
Sekcja IV. Sprzęt do terapii tlenowej i pulsoksymetrii	
9019 20	Wentylatory medyczne (aparaty do sztucznego oddychania).
9019 20	Pozaustrojowe natlenienie błony (ECMO).
9019 20	Jednostki stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP).
9019 20	Jednostopniowe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (BiPap lub BPap)
9019 20	Koncentratory tlenu (patrz „Sekcja VIII. Pozostałe” dla zakładów wytwarzających tlen i „Sekcja VI. Pozostałe medyczne materiały eksploatacyjne” dla tlenu).
9019 20	Nawilżacze tlenowe do zastosowań tlenoterapii
9019 20	Maski tlenowe; Maski Venturiego; Namioty tlenowe; Hełmy tlenowe; i Podobne urządzenia dostarczające tlen
9018 39	Rurki nosowe (kaniule nosowe): kaniule nosowe składają się z plastikowych rurek zakończonych dwoma krótkimi zwężającymi się występami, które są umieszczone w nozdrzach w celu dostarczenia tlenu.
9018 39	Cewnik do nosa: cienka, elastyczna rurka, która jest wprowadzana do nosa i kończy się końcówką w jamie nosowej w celu dostarczenia tlenu.
9026 80	Cewnik do nosa: cienka, elastyczna rurka, która przechodzi do nosa i przepływomierza, rurka Thorpe dla tlenu 0-15 l/min
9019 20	Rozdzielacze przepływu/strumienia
9018 19	Pulsoksymetry
Sekcja V. Inne urządzenia i sprzęt medyczny	
9022 12	Skanery tomografii komputerowej (CT)
9018 12	Urządzenia ultradźwiękowe
9018 11	Elektrokardiograf
9018 19	Wieloparametryczne urządzenia do monitorowania pacjenta
9018 19 lub 9018 90*	Laryngoskopy
9027 80	Kolorymetryczny detektor CO2 pływów końcowych
9025 19	Termometry na podczerwień
9018 90	Stetoskopy
9018 90	Kleszczyki intubacyjne Magilla
9018 90	Zestawy do intubacji
8413 19 lub 9018 90*	Pompa infuzyjna *, z akcesoriami lub bez
9028 20	Elektroniczny (dożylny) licznik kropeł/płynów IV
9018 90	Medyczne pompy ssące
9018 90	Wiertarki medyczne do dostępu naczyniowego
7324 90	Miseczki nerkowe
Sekcja VI. Inne medyczne materiały eksploatacyjne	
2804 40	Tlen medyczny * (* Niektóre kraje mogą wymagać oddzielnego zgłoszenia butli, a także zawartości tlenu - w razie wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią administracją celną.)
3005 90	Wata, gaza, bandaże, patyczki higieniczne i podobne artykuły
3005 10	Taśma chirurgiczna
3005 10	Przezroczyste plastry samoprzylepne
3401 20	Mydło
3401 11	Mydło
9018 31	Strzykawki z igłami lub bez
9018 32	Igły rurkowe i igły do szwów



9018 39	Igły (z wyjątkiem rurkowych metalowych igieł i igieł do zszywania), cewników, kaniuli i tym podobnych
9018 90	Zestawy do intubacji
9018	Jednorazowy zestaw do krikotyrotomii ratunkowej
3923 29	Worki z tworzywa na odpady niebezpieczne
3926 90	Worki na mocz
4818 90	Prześcieradła z papieru
3006 70	Żel przewodzący do stosowania w badaniu EKG lub USG
3006 70	Żel nawilżający
Sekcja VII. Pojazdy	
8713 10	
8713 90	Wózki inwalidzkie
8705.90	Mobilne pojazdy kliniczne
8705.90	Mobilne pojazdy radiologiczne
Sekcja VIII. Pozostałe	
9402 90	Meble medyczne lub chirurgiczne
8421 39	Instalacje tlenowej adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do centralnego systemu zaopatrzenia w tlen medyczny.
7311 00	Puste butle z gazem medycznym, przenośne, na tlen, wyposażone w zawór oraz regulator ciśnienia i przepływu
7613 00	Puste butle z gazem medycznym, przenośne, na tlen, wyposażone w zawór oraz regulator ciśnienia i przepływu



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Przypisy

ⁱ Ze względu na brak precyzyjnych danych statystycznych i ekonomicznych wielkość globalnego rynku wyrobów medycznych można jedynie oszacować – poniżej przedstawiono dwa, nieznacznie różniące się szacowania i prognozy dotyczące tego sektora.

ⁱⁱ Główny Urząd Statystyczny nie publikuje danych umożliwiających łatwą identyfikację przedsiębiorstw produkujących urządzenia, instrumenty, oraz wyroby medyczne (sklasyfikowane pod numerem 32.50.Z), dostępne są jedynie informacje obejmujące cały dział 32, co znacząco utrudnia precyzyjne określenie wielkości rynku, zarówno lokalnego (województwo podlaskie), jak i krajowego (Polska). W związku z powyższym wykorzystano szacunkowe dane z ogólnodostępnych raportów branżowych.

ⁱⁱⁱ Warto zauważyć, że dane dotyczące sprzedaży udało się pozyskać dla około 13,9 mld zł, co stanowiło około 79,5% ogólnego oszacowanego przychodu.

^{iv} * oznacza firmy, w przypadku których zastosowano korektę przychodów, aby uwzględnić jedynie przychody ze sprzedaży wyrobów medycznych. Ze względu na trudności w oszacowaniu sprzedaży wyrobów medycznych w przypadku Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. (TZMO) uwzględniono jedynie przychody spółki należącej do grupy TZMO, zajmującej się produkcją pieluchomajtek.



Spis tabel

Tabela 1 Przychody i zatrudnienie 10 największych spółek z branży wyrobów medycznych w Polsce w 2020 r.....	6
Tabela 2 Eksport polskich wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych (INTRACEN)	7
Tabela 3 Eksport polskich mebli medycznych (INTRACEN)	8
Tabela 4 Eksport polskiego wyposażenia sal operacyjnych (INTRACEN)	9
Tabela 5 Eksport polskich wyrobów jednorazowych (INTRACEN)	10
Tabela 6 10. największych importerów wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 – wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (INTRACEN).....	11
Tabela 7 10. największych eksporterów wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 – wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (INTRACEN).....	12
Tabela 8 Wskaźnik koncentracji 10. największych importerów wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 – wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (INTRACEN).....	13
Tabela 9 Eksport podlaskich wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych (INTRACEN).....	16
Tabela 10 Eksport podlaskich mebli szpitalnych (INTRACEN)	17
Tabela 11 Eksport podlaskich wyrobów wyposażenia sal operacyjnych (INTRACEN).....	18
Tabela 12 Eksport podlaskich wyrobów jednorazowych (INTRACEN)	19
Tabela 13 Podlaski import wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyjnych (INTRACEN)	20
Tabela 14 Podlaski import m.in. mebli szpitalnych (INTRACEN).....	21
Tabela 15 Podlaski import wyrobów wyposażenia sal operacyjnych (INTRACEN).....	22
Tabela 16 Podlaski import wyrobów jednorazowych (INTRACEN)	23

Spis wykresów

Wykres 1 Wartość globalnego rynku wyrobów medycznych (lata 2022, 2023; z prognozą dla roku 2030).....	3
Wykres 2 Liczba podmiotów objętych analizą w opracowaniu „Sektor wyrobów medycznych w Polsce. [...]”.....	4
Wykres 3 10. największych importerów dla HS 9021 – wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (INTRACEN)	11
Wykres 4 10. największych eksporterów dla HS 9021 – wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne (INTRACEN)	12
Wykres 6 Możliwości dywersyfikacji dostawców dla wyrobów importowanych przez Włochy w 2022 r.....	14
Wykres 7 Dynamika eksportu wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 (wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne) dla 5. głównych kierunków eksportu Polski (INTRACEN)	15
Wykres 8 Szacowana liczba nowych przypadków zachorowań na raka (w mln) w latach 2020-2040 - dane GLOBOCAN, 2020	26



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Spis ilustracji

Rysunek 1 Wielkość polskiego rynku wyrobów medycznych w 2020 roku	5
Rysunek 2 Rynek wyrobów medycznych - wzrost w zależności od regionu.....	25

Spis źródeł / Bibliografia

Baczko, T. (red), (2012) „Informacja o wybranych innowacyjnych przedsiębiorstwach sektora medycznego w Polsce”, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Łyszczarz, B., Nojszewska, E., Bukowski, H. (2022) „Sektor wyrobów medycznych w Polsce. Wielkość, oddziaływanie, znaczenie.”, INNOWO

Rutkowski, E., (2021) „Medical Devices and Equipment in Poland. Report 2021”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Spis treści

.....	1
Raport branżowy	1
Informacje ogólne dotyczące branży.....	2
Definicja wyrobu medycznego.....	2
Klasyfikacja wyrobu medycznego.....	2
Wielkość globalnego rynku wyrobów medycznych.....	3
Wielkość lokalnego rynku wyrobów medycznych.....	4
Liczba podmiotów.....	4
Przychody netto ze sprzedaży, w tym dane dot. importu i eksportu.....	4
Wartość dodana.....	5
Zatrudnienie.....	5
Rodzaje wyrobów sprzedawanych w Polsce.....	5
Największe przedsiębiorstwa branży wyrobów medycznych w Polsce.....	6
Eksport branży wyrobów medycznych - statystyki.....	7
Eksport branży wyrobów medycznych – TOP 10 kierunków dokąd Polska kieruje swoją produkcję.....	7
10. największych importerów i eksporterów wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 - wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne.....	10
Nasycenie/konkurencyjność rynków importujących wyroby medyczne (HS 9021 - wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne) w 2022 r.....	13
Dynamika eksportu wyrobów medycznych pod kodem HS 9021 - wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne.....	15
Eksport i import branży wyrobów medycznych – statystyki regionu.....	16
Eksport branży wyrobów medycznych – TOP 10 kierunków dokąd woj. podlaskie kieruje swoją produkcję.....	16
Import branży wyrobów medycznych – TOP 10 kierunków skąd woj. podlaskie kupuje wyroby medyczne.....	20
Wpływ pandemii oraz trendy w działalności eksportowej branży wyrobów medycznych.....	24
Wpływ pandemii COVID-19 na branżę wyrobów medycznych.....	24
TRENDY W BRANŻY.....	24
Rosnące zainteresowanie klientów urządzeniami noszonymi (wearables) napędzą ekspansję branży.....	24
Prognozowany wzrost w segmencie urządzeń kardiologicznych.....	24



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dominacja Ameryki Północnej na rynku wyrobów medycznych.....	25
CZYNNIKI NAPĘDZAJĄCE ROZWÓJ BRANŻY	25
Starzejące się społeczeństwa w krajach rozwiniętych	25
Rosnąca powszechność chorób przewlekłych pociąga za sobą zwiększone zapotrzebowanie na urządzenia medyczne.....	26
Przejście ku opiece domowej zwiększy popyt na przenośne urządzenia.....	26
CZYNNIKI SPOWALNIAJĄCE ROZWÓJ BRANŻY	27
Wysokie koszty urządzeń i niewystarczające polityki zwrotów kosztów w krajach wschodzących.....	27
Wzrastająca powszechność chorób zakaźnych jako czynnik wzrostu segmentu diagnostyki in-vitro (IVD)	27
Zwiększająca się liczba szpitali i ośrodków chirurgii ambulatoryjnej (OCHA) napędzi wzrost rynku	27
Podsumowanie	29
Co powinien zrobić polski producent, który chce eksportować swój wyrób medyczny?	30
Dodatkowe informacje.....	32
Umiejscowienie branży wyrobów medycznych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ...	32
Klasyfikacja zaopatrzenia medycznego w związku z Covid-19 opracowana przez WCO i WHO	34
Przypisy	37
Spis tabel.....	38
Spis wykresów.....	38
Spis ilustracji.....	39
Spis źródeł / Bibliografia	39



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Publikacja bezpłatna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej przygotowana przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”.

Publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Raport opracowano na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych w niniejszej publikacji informacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o te informacje.



PODLASKA FUNDACJA
ROZWOJU REGIONALNEGO