

Динамика колебаний рынка медицинских изделий в РФ

Научно-технический центр «Медитэкс» подвел итоги развития российского рынка медицинских изделий (МИ) в прошлом году. По мнению экспертов, в 2014 г. рынок продемонстрировал стабилизацию основных показателей, но в 2015 г. его динамика, вероятно, будет отрицательной.



Сведения об авторе: А.В. Виленский, генеральный директор Научно-технического центра «Медитэкс»

На фоне провального 2013 г., когда падение рынка составило 27%, январь – февраль 2014 г. оказались успешными: объем государственных закупок достиг почти 29 млрд руб. (рис. 1 и 2), значительно превысив аналогичный показатель прошлого периода. Отличная статистика первых двух месяцев объяснялась тем, что были учтены контракты конца 2013 г., заключенные в соответствии с № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». К марту ресурс этих контрактов исчерпал себя, и, со-

ответственно, рынок упал; его возвращение к февральским показателям стало возможным только в сентябре.

Общий объем потребления медицинских изделий в России за 6 месяцев 2014 г. составил 113 млрд руб., в том числе закупки для государственных и муниципальных нужд – 81,4 млрд руб.; потребление в частном секторе – порядка 31,5 млрд.

Второй квартал 2014 г. начался незначительным спадом деловой активности на рынке МИ. Ситуацию спасли негативные ожидания, связанные с девальвацией рубля, западными санкциями, а также со слухами о сокращении всех бюджетов, как государственных, так и корпоративных. В сентябре – октябре прошлого года



закупки МИ резко выросли и после ноябрьской коррекции установили в декабре абсолютный годовой рекорд. В результате чисто статистически рынок почти достиг показателей 2013 г., однако в реальности падение все же продолжилось (табл. 1).

Главными драйверами потребления в 2013–2014 гг. стали расходные материалы, в то время как лидеры

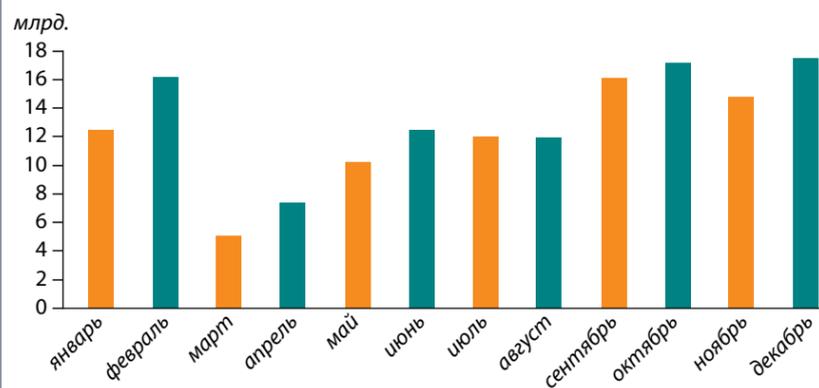


Рис. 1. Помесячная динамика объема государственных закупок МИ в 2014 г.

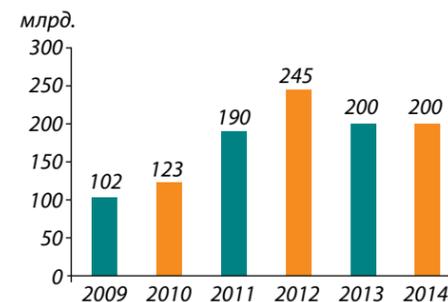


Рис. 2. Российский рынок медицинских изделий в 2009–2014 гг.

продаж 2011–2012 гг. – сложные приборы и системы (к примеру, оборудование для диагностической визуализации, реанимационное оборудование) в последние два года только сокращали свои позиции в общем объеме рынка. Прежней осталась доля импортной продукции – более 85%.

Можно предположить, что уже в 2016–2017 гг. российские МИ «перейдут в масштабное наступление», так как именно на эти два года запланирован старт серийного производства изделий, разрабатываемых сегодня в рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Доля частного потребления в общей структуре потребления в 2014 г. составила 27%. В первую очередь эти объемы складываются за счет потребления частными медицинскими центрами расходных материалов для лабораторной (in vitro) и функ-



Главными драйверами потребления в 2013–2014 гг. стали расходные материалы, в то время как лидеры продаж 2011–2012 гг. – сложные приборы и системы (к примеру, оборудование для диагностической визуализации, реанимационное оборудование) в последние два года только сокращали свои позиции в общем объеме рынка. Прежней осталась доля импортной продукции – более 85%.

циональной диагностики (в том числе УЗИ-аппараты), а также стоматологии.

Важную роль играет потребление гражданами медицинских и гигиенических изделий, используемых на дому (тонометры, глюкометры, перевязочные материалы).

Уже сегодня можно предположить, что при любом сценарии развития макроэкономической ситуации в 2015 г. динамика рынка МИ, скорее всего, будет отрицательной. При этом, в зависимости от курсовых колебаний и развития событий вокруг западных санкций, падение может колебаться в пределах 7–10%.

Восстановления рынка следует ожидать в 2017–2018 гг. – к этому моменту истекут сроки эксплуатации основной массы медицинских приборов, закупленных в рамках программы модернизации здравоохранения на 2011–2012 гг. Свою позитивную роль сыграет и начало массового производства отечественной медицинской техники, которая разрабатывается в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Таблица 1. Основные показатели российского рынка МИ в 2012–2014 гг.

Показатели	Сумма, млрд руб.			Примечание
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	
Общее потребление МИ	245,0	200,9	199,6	Конечные цены с НДС
Потребление МИ в государственном секторе	170,0	154,9	156,4	Конечные цены с НДС
Российское производство	34,4	33,0	33,2	Цены франко-завод
Экспорт из России (без учета реэкспорта)	4,0	3,0	2,8	Таможенная стоимость
Импорт в Россию	210,6	167,9	166,8	Таможенная стоимость