

# Российский рынок медицинских изделий 2013 г.

## Описание исследования

Мировой рынок медицинских изделий на протяжении последних лет демонстрировал устойчивый рост. Прирост в период с 2009 по 2013 гг. составил 5 % в год. Россия, для которой этот показатель равен 12%, по объему рынка медицинских изделий занимает 14 место в мире.

В период 2011-2012 гг. объем потребления медицинских изделий существенно вырос, что стало следствием реализации региональных программ модернизации здравоохранения. Та медицинская техника, которая была бы приобретена в период 2012-2015 гг. при естественном росте потребления, фактически была куплена в 2011-2012 гг. Произошедшее перенасыщение рынка в этот период привело к снижению его объема в 2013 г.: снижение спроса в отдельных сегментах достигло 40-50% по сравнению с 2012 г.

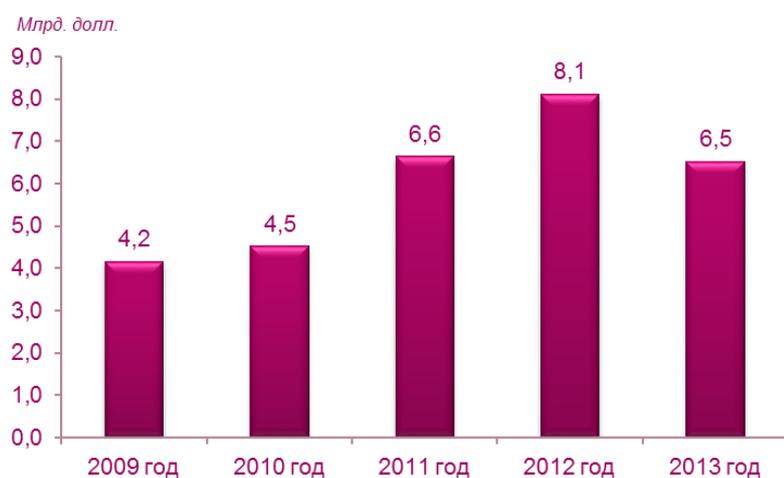


Рисунок 1 – Динамика российского рынка МИ 2009-2013 гг.

Источник: данные открытых источников, MDpro

Крупнейшими сегментами российского рынка медицинских изделий в 2013 г. стали «Изделия для in-vitro диагностики» и «Медицинские изделия для хирургии». При этом произошло снижение доли такого значимого сегмента, как «Изделия для диагностической визуализации».

Параллельно со снижением продаж техники в 2013 г. произошло перераспределение бюджета расходов ЛПУ в пользу содержания сформированного парка оборудования (ремонт, расходные материалы).

Несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, ключевое влияние на динамику потребления медицинских изделий по-прежнему оказывают государственные закупки. Их доля в 2013 г. составила более 72%. При этом спрос на медицинские изделия по-прежнему в основном удовлетворяется за счет импортной продукции – доля импорта в 2013 году составила 86%. В 2013 г. существенно сократился экспорт медицинских изделий, произведенных в России.

**Объект исследования** – российский рынок медицинских изделий.

**Цель исследования** – получение всесторонней информации о российском рынке медицинских изделий в 2013 году и осуществление обзора мирового рынка медицинских изделий.

**География исследования:** Россия, мир (обзор).

## **Хронология исследования:**

- ✓ Ретроспектива – 2009-2012 гг.;
- ✓ Текущее состояние рынка – 2013 г.;
- ✓ Прогноз – 2014-2018 гг.

**Объем отчета** – 117 страниц.

Отчет по результатам исследования состоит **из следующих частей:**

Раздел **«Методология проведения исследования»** содержит перечень источников информации, использованных при подготовке отчета, описание структуры использованных данных, процедуры их обработки и анализа.

В разделе **«Резюме»** представлены основные выводы, полученные в результате проведения исследования.

**В первой части** (*«Российский и мировой рынок медицинских изделий в 2009-2013 годах»*) приведены основные показатели мирового рынка медицинских изделий (его динамика и структура, сведения об основных производителях), а также краткий обзор особенностей российского рынка медицинских изделий в отчетном периоде.

**Вторая часть** (*«Общие показатели российского рынка медицинских изделий в 2013 году»*) представляет собой детальный обзор российского рынка медицинских изделий в 2013 г. и включает информацию о его месячной динамике и структуре, соотношении импорта и внутреннего производства, показателях экспорта. Приведены основные факторы, обуславливающие текущее состояние рынка медицинских изделий, обозначены ключевые тренды.

Также в этой части приведен прогноз развития российского рынка медицинских изделий на 2014-2018 гг. На основе анализа драйверов и барьеров роста рынка представлены два базовых сценария динамики рынка до 2018 г.

Помимо прогноза развития всего рынка медицинских изделий, в этой части отчета содержится прогноз динамики потребления в следующих сегментах на 2014-2018 гг.: «МИ для диагностической визуализации», «МИ для in-vitro диагностики», «МИ для малоинвазивной хирургии», «МИ для реанимации и неотложной медицины» и «МИ для ортопедии».

**Третья часть** (*«Государственные закупки медицинских изделий в 2013 году»*) посвящена результатам анализа государственных закупок медицинских изделий в 2013 г. Приведена месячная динамика гос.закупок (в том числе по отдельным группам медицинских изделий) и детализированная структура гос.закупок. Показаны крупнейшие гос.заказчики по каждой группе медицинских изделий. Приводится перечень крупнейших поставщиков медицинских изделий, информация об их ключевых гос.заказчиках, регионах поставки и структуре поставок (по группам медицинских изделий). Также в этой части содержится перечень крупнейших исполнителей гос.контрактов на поставку по различным группам медицинских изделий.

Кроме этого, в данном разделе представлен детальный анализ гос.закупок по каждому из девяти федеральных округов.

**В четвертой части** (*«Импорт медицинских изделий в Российскую Федерацию»*) приводится динамика и структура импорта медицинских изделий в 2013 г. Данные представлены как в разбивке по группам медицинских изделий, так и по странам их производства. Приводится перечень крупнейших компаний-

импортёров медицинских изделий в Россию. Также дается информация о структуре импорта отдельных групп медицинских изделий.

**Пятая часть** («Экспорт медицинских изделий») содержит сведения о динамике и структуре экспорта медицинских изделий в 2013 г. Также приводится список крупнейших экспортёров российских медицинских изделий.

## Источники информации, использованные для проведения исследования:

### ✓ Государственные закупки медицинских изделий

База данных **MDpro** государственных и муниципальных медицинских изделий и расходных материалов для нужд медицинских организаций. Формируется ежемесячно на основании данных портала [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) с последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий.

### ✓ База экспортно-импортных операций

База данных **MDpro** таможенных операций, предметом которых являлись медицинские изделия и расходные материалы для нужд медицинских организаций. База данных формируется ежемесячно на основании данных официальной таможенной статистики с последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий.

### ✓ Открытые источники информации.

- данные официальной статистики в области здравоохранения;
- публикации международных маркетинговых агентств;
- новостная информация;
- официальные отчеты компаний.

## Оглавление отчета

Методология проведения исследования

Резюме

Часть 1. Российский и мировой рынок медицинских изделий в 2009-2013 годах

Часть 2. Общие показатели российского рынка медицинских изделий в 2013 году

2.1. Динамика и структура рынка в 2013 году

2.2. Прогноз развития российского рынка на 2014-2018 годах

2.3. Прогноз динамики потребления в отдельных сегментах российского рынка МИ в 2014-2018 годах

Часть 3. Государственные закупки медицинских изделий в 2013 году

3.1. Структура государственных закупок в 2013 году

3.2. Центральный ФО

3.3. Северо-Западный ФО

3.4. Приволжский ФО

3.5. Южный ФО

3.6. Северо-Кавказский ФО

3.7. Уральский ФО

3.8. Сибирский ФО

3.9. Дальневосточный ФО

Часть 4. Импорт медицинских изделий в Российскую Федерацию

4.1. Структура импорта медицинских изделий в 2013 году

4.2. Импорт медицинских изделий для диагностической визуализации

4.3. Импорт медицинских изделий для in-vitro диагностики

4.4. Импорт медицинских изделий для малоинвазивной хирургии

4.5. Импорт медицинских изделий для реанимации и неотложной медицины

4.6. Импорт медицинских изделий для ортопедии

Часть 5. Экспорт медицинских изделий

5.1. Динамика экспорта медицинских изделий в 2013 году

5.2. Структура экспорта медицинских изделий в 2013 году

## Список иллюстраций, представленных в отчете

- Рисунок 1 – Объём мирового рынка медицинских изделий, 2009-2013 гг.
- Рисунок 2 – Темпы роста рынков МИ отдельных стран, 2009-2013 гг.
- Рисунок 3 – Динамика российского рынка МИ, 2009-2013 гг.
- Рисунок 4 – Структура потребления по группам МИ в России, 2013 г.
- Рисунок 5 – Динамика импорта МИ, 2013 г.
- Рисунок 6 – Динамика импорта МИ накопительным итогом, 2012-2013 гг.
- Рисунок 7 – Динамика государственных закупок МИ накопительным итогом, 2012-2013 гг.
- Рисунок 8 – Динамика российского рынка МИ в 2014-2018 гг. (сценарный прогноз)
- Рисунок 9 – Динамика российского рынка МИ для диагностической визуализации, 2014-2018 гг.
- Рисунок 10 – Динамика российского рынка МИ для in-vitro диагностики, 2014-2018 гг.
- Рисунок 11 – Динамика российского рынка МИ для малоинвазивной хирургии, 2014-2018 гг.
- Рисунок 12 – Динамика российского рынка МИ для реанимации и неотложной медицины, 2014-2018 гг.
- Рисунок 13 – Динамика российского рынка МИ для ортопедии, 2014-2018 гг.
- Рисунок 14 – Динамика заключения государственных контрактов на поставку МИ, 2013 г.
- Рисунок 15 – Структура государственных закупок по видам МИ, 2013 г.
- Рисунок 16 – Структура государственных закупок МИ по федеральным округам, 2013 г.
- Рисунок 17 – Структура закупок МИ в Центральном ФО по группам изделий, 2013 г.
- Рисунок 18 – Динамика закупок МИ в Центральном ФО, 2013 г.
- Рисунок 19 – Структура закупок МИ в Северо-Западном ФО по группам изделий, 2013 г.
- Рисунок 20 – Динамика закупок МИ в Северо-Западном ФО, 2013 г.
- Рисунок 21 – Структура закупок МИ в Приволжском ФО по группам изделий, 2013 г.
- Рисунок 22 – Динамика закупок МИ в Приволжском ФО, 2013 г.
- Рисунок 23 – Структура закупок МИ в Южном ФО по группам изделий, 2013 г.
- Рисунок 24 – Динамика закупок МИ в Южном ФО, 2013 г.
- Рисунок 25 – Структура закупок МИ в Северо-Кавказском ФО по группам изделий, 2013 г.
- Рисунок 26 – Динамика закупок МИ в Северо-Кавказском ФО, 2013 г.
- Рисунок 27 – Структура закупок МИ в Уральском ФО по группам изделий, 2013 г.
- Рисунок 28 – Динамика закупок МИ в Уральском ФО, 2013 г.

Рисунок 29 – Структура закупок МИ в Сибирском ФО по группам изделий, 2013 г.

Рисунок 30 – Динамика закупок МИ в Сибирском ФО, 2013 г.

Рисунок 31 – Структура закупок МИ в Дальневосточном ФО по группам изделий, 2013 г.

Рисунок 32 – Динамика закупок МИ в Дальневосточном ФО, 2013 г.

Рисунок 33 – Динамика импорта МИ в Россию, 2009-2013 гг.

Рисунок 34 – Импорт медицинских изделий по группам МИ, 2013 г.

Рисунок 35 – Структура импорта МИ, 2013 г.

Рисунок 36 – Структура импорта МИ по стране отправления, 2013 г.

Рисунок 37 – Структура импорта МИ для диагностической визуализации, 2013 г.

Рисунок 38 – Структура импорта МИ для in-vitro диагностики, 2013 г.

Рисунок 39 – Структура импорта МИ для малоинвазивной хирургии, 2013 г.

Рисунок 40 – Структура импорта МИ для реанимации, 2013 г.

Рисунок 41 – Структура импорта МИ для ортопедии, 2013 г.

Рисунок 42 – Экспорт МИ из России, 2013 г.

Рисунок 43 – Структура экспорта МИ из России по сегментам, 2013 г.

## Список таблиц, представленных в отчете

Таблица 1 – Крупнейшие производители медицинских изделий в мире, 2012 г.

Таблица 2 – Основные показатели российского рынка МИ в 2013 г.

Таблица 3 – Структура потребления МИ в частном и государственном секторе

Таблица 4 – Динамика государственных закупок МИ по группам изделий, 2013 г.

Таблица 5 – Поставки прочих МИ по государственным контрактам, 2013 г.

Таблица 6 – Крупнейшие государственные заказчики МИ, 2013 г.

Таблица 7 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для in-vitro диагностики», 2013 г.

Таблица 8 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 2013 г.

Таблица 9 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для диагностической визуализации», 2013 г.

Таблица 10 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для общей хирургии», 2013 г.

Таблица 11 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для реанимации», 2013 г.

Таблица 12 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для реабилитации», 2013 г.

Таблица 13 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для ортопедии», 2013 г.

Таблица 14 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для функциональной диагностики», 2013 г.

Таблица 15 – Крупнейшие поставщики МИ, 2013 г.

Таблица 16 – Структура поставок компании ДЕЛЬРУС по группам МИ, 2013 г.

Таблица 17 – Структура поставок компании Интермедсервис по группам МИ, 2013 г.

Таблица 18 – Структура поставок ООО «Медицинская Компания» по группам МИ, 2013 г.

Таблица 19 – Структура поставок компании «Центр медицинских технологий» по группам МИ, 2013 г.

Таблица 20 – Структура поставок компании Паритет по госзакупкам, 2013 г.

Таблица 21 – Структура поставок компании «Клатона», 2013 г.

Таблица 22 – Структура поставок ООО «М.П.А. медицинские партнеры», 2013 г.

Таблица 23 – Структура поставок ООО «АСТРА-77», 2013 г.

Таблица 24 – Структура поставок компании «Медицина 2000», 2013 г.

Таблица 25 – Структура поставок компании ЮНИКС, 2013 г.

Таблица 26 – Поставки компании ДЕЛЬРУС в разрезе регионов, 2013 г.

Таблица 27 – Поставки компании Интермедсервис по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.

Таблица 28 – Поставки ООО «Медицинская Компания» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.

Таблица 29 – Поставки ООО «Центр медицинских технологий» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.

Таблица 30 – Поставки компании ПАРИТЕТ по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.

Таблица 31 – Поставки компании «Клатона» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.

Таблица 32 – Поставки ООО «М.П.А. медицинские партнеры» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.

Таблица 33 – Поставки ООО «АСТРА-77» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.

Таблица 34 – Поставки ООО «Медицина 2000» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.

Таблица 35 – Поставки компании ЮНИКС по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.

Таблица 36 – Ключевые гос.заказчики компании ДЕЛЬРУС, 2013 г.

Таблица 37 – Ключевые гос.заказчики компании Интермедсервис, 2013 г.

Таблица 38 – Ключевые гос.заказчики ООО «Медицинская Компания», 2013 г.

Таблица 39 – Ключевые гос.заказчики ООО «Центр медицинских технологий», 2013 г.

Таблица 40 – Ключевые гос.заказчики компании ПАРИТЕТ, 2013 г.

Таблица 41 – Ключевые гос.заказчики компании «Клатона», 2013 г.

Таблица 42 – Ключевые гос.заказчики ООО «М.П.А. медицинские партнеры», 2013 г.

- Таблица 43 – Ключевые гос.заказчики ООО «АСТРА-77», 2013 г.
- Таблица 44 – Ключевые гос.заказчики ООО «Медицина 2000», 2013 г.
- Таблица 45 – Ключевые гос.заказчики компании ЮНИКС, 2013 г.
- Таблица 46 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «Оборудование для in-vitro диагностики», 2013 г.
- Таблица 47 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 2013 г.
- Таблица 48 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для диагностической визуализации», 2013 г.
- Таблица 49 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для общей хирургии», 2013 г.
- Таблица 50 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для реанимации», 2013 г.
- Таблица 51 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для реабилитации», 2013 г.
- Таблица 52 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для ортопедии», 2013 г.
- Таблица 53 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для функциональной диагностики», 2013г.
- Таблица 54 – Структура государственных закупок в группе «МИ для in-vitro диагностики», 2013 г.
- Таблица 55 – Структура государственных закупок в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 2013 г.
- Таблица 56 – Структура государственных закупок в группе «МИ для диагностической визуализации», 2013 г.
- Таблица 57 – Структура государственных закупок в группе «МИ для общей хирургии», 2013 г.
- Таблица 58 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реанимации», 2013 г.
- Таблица 59 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реабилитации», 2013 г.
- Таблица 60 – Структура государственных закупок в группе «МИ для ортопедии», 2013 г.
- Таблица 61 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реабилитации», 2013 г.
- Таблица 62 – Объёмы закупок МИ в Центральном ФО по группам изделий, 2013 г.
- Таблица 63 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Центральном ФО, 2013 г.
- Таблица 64 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Центральном ФО, 2013 г.
- Таблица 65 – Детализированная структура гос. закупок в Центральном ФО, 2013 г.
- Таблица 66 – Объёмы закупок МИ в Северо-Западном ФО по группам изделий, 2013 г.
- Таблица 67 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Северо-Западном ФО, 2013 г.

Таблица 68 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Северо-Западном ФО, 2013 г.

Таблица 69 – Детализированная структура гос. закупок в Северо-Западном ФО, 2013 г.

Таблица 70 – Объёмы закупок МИ в Приволжском ФО по группам изделий, 2013 г.

Таблица 71 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Приволжском ФО, 2013 г.

Таблица 72 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Приволжском ФО, 2013 г.

Таблица 73 – Детализированная структура гос. закупок в Приволжском ФО, 2013 г.

Таблица 74 – Объёмы закупок МИ в Южном ФО по группам изделий, 2013 г.

Таблица 75 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Южном ФО, 2013 г.

Таблица 76 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Южном ФО, 2013 г.

Таблица 77 – Детализированная структура гос. закупок в Южном ФО, 2013г.

Таблица 78 – Объёмы закупок МИ в Северо-Кавказском ФО по группам изделий, 2013 г.

Таблица 79 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Северо-Кавказском ФО, 2013 г.

Таблица 80 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Северо-Кавказском ФО, 2013 г.

Таблица 81 – Детализированная структура гос. закупок в Северо-Кавказском ФО, 2013 г.

Таблица 82 – Объёмы закупок МИ в Уральском ФО по группам изделий, 2013 г.

Таблица 83 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Уральском ФО, 2013 г.

Таблица 84 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Уральском ФО, 2013 г.

Таблица 85 – Детализированная структура гос. закупок в Уральском ФО, 2013 г.

Таблица 86 – Объёмы закупок МИ в Сибирском ФО по группам изделий, 2013 г.

Таблица 87 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Сибирском ФО, 2013 г.

Таблица 88 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Сибирском ФО, 2013 г.

Таблица 89 – Детализированная структура гос. закупок в Сибирском ФО, 2013 г.

Таблица 90 – Объёмы закупок МИ в Дальневосточном ФО по группам изделий, 2013 г.

Таблица 91 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Дальневосточном ФО, 2013 г.

Таблица 92 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Дальневосточном ФО, 2013 г.

Таблица 93 – Детализированная структура гос. закупок в Дальневосточном ФО, 2013 г.

Таблица 94 – Структура импорта по странам происхождения МИ, 2013 г.

Таблица 95 – Крупнейшие импортеры медицинских изделий в Россию, 2013 г.

Таблица 96 – Импорт МИ для диагностической визуализации, 2013 г.

Таблица 97 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для диагностической визуализации

Таблица 98 – Импорт МИ in-vitro диагностики, 2013 г.

Таблица 99 – Топ-10 производителей импортируемых изделий in-vitro диагностики, 2013 г.

Таблица 100 – Импорт МИ для малоинвазивной хирургии, 2013 г.

Таблица 101 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для малоинвазивной хирургии, 2013 г.

Таблица 102 – Импорт МИ для реанимации, 2013 г.

Таблица 103 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для реанимации, 2013 г.

Таблица 104 – Импорт МИ для ортопедии, 2013 г.

Таблица 105 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для ортопедии, 2013 г.

Таблица 106 – Объем экспорта МИ из России по видам изделий, 2013 г.

Таблица 107 – Крупнейшие экспортеры российских МИ, 2013 г.

Таблица 108 – Крупнейшие экспортеры российских МИ по группам МИ, 2013 г.