

Российский рынок медицинских изделий

1-е полугодие 2014 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 его последующей стагнации.

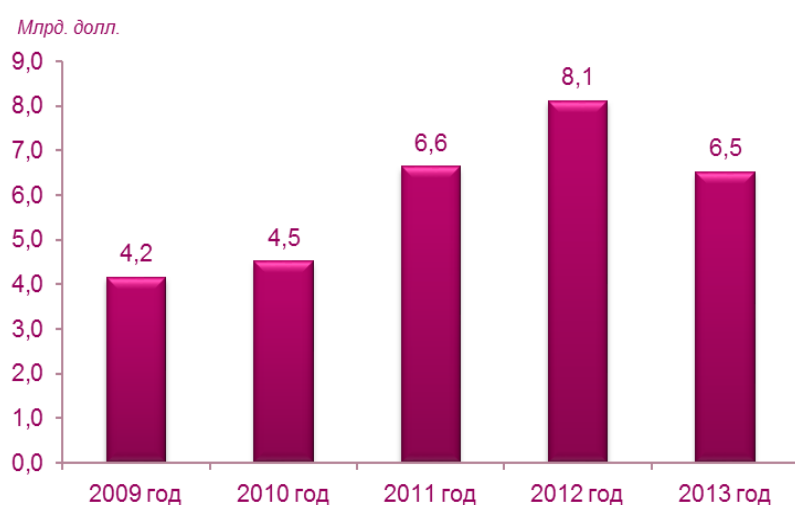


Рисунок 1 – Динамика российского рынка МИ 2009-2013 гг.

Источник: данные открытых источников, MDpro

Несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, ключевое влияние на динамику потребления по-прежнему оказывают государственные закупки. Их доля в первом полугодии 2014 г. составила более 75%. При этом спрос на медицинские изделия по-прежнему в основном удовлетворяется за счет импортной продукции – доля импорта в первой половине 2014 г. составила 87%.

Как и в 2013 г., драйверами потребления являются расходные материалы. Объемы продаж техники значительно сократились по отношению к 2011-2012 гг.

Крупнейшими сегментами российского рынка медицинских изделий в первом полугодии 2014 года стали «Изделия для хирургии и реанимации» и «Изделия для in-vitro диагностики».

Объект исследования – российский рынок медицинских изделий.

Цель исследования – получение мониторинговой информации о российском рынке медицинских изделий в первой половине 2014 г. и осуществление обзора мирового рынка медицинских изделий.

География исследования: Россия, мир (обзор).

Хронология исследования:

- ✓ Ретроспектива – 2009-2013 гг.;
- ✓ Текущее состояние рынка – 1-ое полугодие 2014 гг.;
- ✓ Прогноз – 2014-2018 гг.

Объем отчета – 83 страницы.

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 2014 году»*) представляет собой детальный обзор российского рынка медицинских изделий в первой половине 2014 г. и включает информацию о его помесечной 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.

Третья часть (*«Государственные закупки медицинских изделий в первом полугодии 2014 года»*) посвящена результатам анализа государственных закупок медицинских изделий в первом полугодии 2014 г. Приведена помесечная динамика гос.закупок (в том числе по отдельным группам медицинских изделий) и детализированная структура гос.закупок. Показаны крупнейшие гос.заказчики и исполнители гос.заказов по каждой группе медицинских изделий. Приводится перечень крупнейших поставщиков медицинских изделий. Кроме этого, в этой части приведен 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 первой половине 2014 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 первой половине 2014 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 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 2014 году

2.1. Динамика и структура рынка в первом полугодии 2014 года

2.2. Прогноз развития российского рынка на 2014-2018 годы

Часть 3. Государственные закупки медицинских изделий в первом полугодии 2014 года

3.1. Структура государственных закупок в первом полугодии 2014 года

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 2014 году

4.2. Импорт оборудования для диагностической визуализации

4.3. Импорт изделий in-vitro диагностики

4.4. Импорт изделий для малоинвазивной хирургии

4.5. Импорт изделий для реанимации и неотложной медицины

4.6. Импорт изделий для ортопедии

Часть 5. Экспорт медицинских изделий

5.1. Динамика экспорта медицинских изделий в 2014 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 – Динамика импорта МИ, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 5 – Динамика импорта МИ накопительным итогом, 6 мес. 2013-2014 гг.
- Рисунок 6 – Динамика государственных закупок МИ накопительным итогом, 6 мес. 2013-2014 гг.
- Рисунок 7 – Структура потребления по группам медицинских изделий в России, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 8 – Динамика российского рынка МИ в 2014-2018 гг. (сценарный прогноз)
- Рисунок 9 – Динамика заключения государственных контрактов на поставку МИ, янв-июн 2014 г.
- Рисунок 10 – Структура гос.закупок МИ по федеральным округам, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 11 – Структура государственных закупок по видам МИ, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 12 – Структура закупок МИ в Центральном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 13 – Динамика закупок МИ в Центральном ФО, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 14 – Структура закупок МИ в Северо-Западном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 15 – Динамика закупок МИ в Северо-Западном ФО, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 16 – Структура закупок МИ в Приволжском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 17 – Динамика закупок МИ в Приволжском ФО, 6 мес. 2014 г., млн. руб.
- Рисунок 18 – Структура закупок МИ в Южном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 19 – Динамика закупок МИ в Южном ФО, 6 мес. 2014 г., млн. руб.
- Рисунок 20 – Структура закупок МИ в Северо-Кавказском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 21 – Динамика закупок МИ в Северо-Кавказском ФО, 6 мес. 2014 г., млн. руб.
- Рисунок 22 – Структура закупок МИ в Уральском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 23 – Динамика закупок МИ в Уральском ФО, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 24 – Структура закупок МИ в Сибирском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 25 – Динамика закупок МИ в Сибирском ФО, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 26 – Структура закупок МИ в Дальневосточном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 27 – Динамика закупок МИ в Дальневосточном ФО, 6 мес. 2014 г.
- Рисунок 28 – Динамика импорта МИ в Россию, 2009-2014 гг.

Рисунок 29 – Импорт медицинских изделий по группам МИ, 6 мес. 2014 г.

Рисунок 30 – Структура импорта медицинских изделий, 6 мес. 2014 г.

Рисунок 31 – Структура импорта МИ по стране отправления, 6 мес. 2014 г.

Рисунок 32 – Структура импорта оборудования для диагностической визуализации, 6 мес. 2014 г.

Рисунок 33 – Структура импорта изделий in-vitro диагностики, 6 мес. 2014 г.

Рисунок 34 – Структура импорта изделий для малоинвазивной хирургии, 6 мес. 2014 г.

Рисунок 35 – Структура импорта изделий для реанимации, 6 мес. 2014 г.

Рисунок 36 – Структура импорта МИ для ортопедии, 6 мес. 2014 г.

Рисунок 37 – Экспорт медицинских изделий из России, 6 мес. 2014 г.

Рисунок 38 – Структура экспорта медицинских изделий из России по сегментам, 6 мес. 2014 г.

Список таблиц, представленных в отчете

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

Таблица 2 – Основные показатели российского рынка МИ в первом полугодии 2014 г.

Таблица 3 – Структура потребления МИ в частном и государственном секторе

Таблица 4 – Динамика государственных закупок МИ по группам изделий, 6 мес. 2014 г.

Таблица 5 – Крупнейшие государственные заказчики МИ, 6 мес. 2014 г.

Таблица 6 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для in-vitro диагностики», 6 мес. 2014 г.

Таблица 7 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для общей хирургии», 6 мес. 2014 г.

Таблица 8 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 6 мес. 2014 г.

Таблица 9 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для диагностической визуализации», 6 мес. 2014 г.

Таблица 10 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для ортопедии», 6 мес. 2014 г.

Таблица 11 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для реанимации», 6 мес. 2014 г.

Таблица 12 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для реабилитации», 6 мес. 2014 г.

Таблица 13 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для функциональной диагностики», 6 мес. 2014 г.

Таблица 14 – Крупнейшие поставщики МИ, 6 мес. 2014 г.

Таблица 15 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «Оборудование для in-vitro диагностики», 6 мес. 2014 г.

Таблица 16 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для общей хирургии», 6 мес. 2014 г.

Таблица 17 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 6 мес. 2014 г.

Таблица 18 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для диагностической визуализации», 6 мес. 2014 г.

Таблица 19 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для ортопедии», 6 мес. 2014 г.

Таблица 20 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для реанимации», 6 мес. 2014 г.

Таблица 21 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для реабилитации», 6 мес. 2014 г.

Таблица 22 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для функциональной диагностики», 6 мес. 2014 г.

Таблица 23 – Структура государственных закупок в группе «МИ для in-vitro диагностики», 6 мес. 2014 г.

Таблица 24 – Структура государственных закупок в группе «МИ для общей хирургии», 6 мес. 2014 г.

Таблица 25 – Структура государственных закупок в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 6 мес. 2014 г.

Таблица 26 – Структура государственных закупок в группе «МИ для диагностической визуализации», 6 мес. 2014 г.

Таблица 27 – Структура государственных закупок в группе «МИ для ортопедии», 6 мес. 2014 г.

Таблица 28 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реанимации», 6 мес. 2014 г.

Таблица 29 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реабилитации», 6 мес. 2014 г.

Таблица 30 – Объёмы закупок МИ в Центральном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.

Таблица 31 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Центральном ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 33 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Центральном ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 34 – Детализированная структура гос. закупок в Центральном ФО. 6 мес. 2014 г.

Таблица 35 – Объёмы закупок МИ в Северо-Западном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.

Таблица 36 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Северо-Западном ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 37 - Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Северо-Западном ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 38 – Детализированная структура гос. закупок в Северо-Западном ФО. 6 мес. 2014 г.

Таблица 39 – Объёмы закупок МИ в Приволжском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.

Таблица 40 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Приволжском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 41 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Приволжском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 42 – Детализированная структура гос. закупок в Приволжском ФО. 6 мес. 2014 г.

Таблица 43 – Объёмы закупок МИ в Южном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.

Таблица 44 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Южном ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 45 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Южном ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 46 – Детализированная структура гос. закупок в Южном ФО. 6 мес. 2014 г.

Таблица 47 – Объёмы закупок МИ в Северо-Кавказском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.

Таблица 48 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Северо-Кавказском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 48 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Северо-Кавказском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 50 – Детализированная структура гос. закупок в Северо-Кавказском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 51 – Объёмы закупок МИ в Уральском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.

Таблица 51 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Уральском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 53 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Уральском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 54 – Детализированная структура гос. закупок в Уральском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 55 – Объёмы закупок МИ в Сибирском ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.

Таблица 56 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Сибирском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 57 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Сибирском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 58 – Детализированная структура гос. закупок в Сибирском ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 59 – Объёмы закупок МИ в Дальневосточном ФО по группам изделий, 6 мес. 2014 г.

Таблица 60 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Дальневосточном ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 61 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Дальневосточном ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 62 – Детализированная структура гос. закупок в Дальневосточном ФО, 6 мес. 2014 г.

Таблица 63 – Структура импорта по странам происхождения МИ, 6 мес. 2014 г.

Таблица 64 – Крупнейшие импортеры медицинских изделий в Россию

Таблица 65 – Импорт МИ для диагностической визуализации, 6 мес. 2014 г. (млн. руб.)

Таблица 66 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для диагностической визуализации

Таблица 67 – Импорт МИ in-vitro диагностики, 6 мес. 2014 г. (млн. руб.)

Таблица 68 – Топ-10 производителей импортируемых изделий in-vitro диагностики, 6 мес. 2014 г.

Таблица 69 – Импорт МИ для малоинвазивной хирургии, 6 мес. 2014 г. (млн. руб.)

Таблица 70 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для нейро- и сердечно-сосудистой хирургии

Таблица 71 – Импорт МИ для реанимации, 6 мес. 2014 г. (млн. руб.)

Таблица 72 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для реанимации

Таблица 73 – Импорт МИ для ортопедии, 6 мес. 2014 г. (млн. руб.)

Таблица 74 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для ортопедии

Таблица 74 – Объем экспорта МИ из России по видам изделий, 6 мес. 2014 г.

Таблица 76 – Крупнейшие экспортеры российских медицинских изделий