

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Бизнес-школа УрФУ

УТВЕРЖДАЮ

Директор Бизнес-школы УрФУ О.В. Обухов

« _____ » _____ 2014 г.

Маркетинговое исследование рынка медицинской техники и изделий.

Екатеринбург
2014

Введение	3
1. Характеристика и структура мирового рынка медицинского оборудования	4
Выводы по разделу:	9
2. Характеристика и структура рынка импорта и экспорта медицинского оборудования Российской Федерации	11
Состояние рынка медицинского оборудования в Российской Федерации	11
Анализ внешнеторговой деятельности (экспорт и импорт) по подгруппе 9018 «Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения»	16
Подгруппа 9019 «Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура»	24
Подгруппа 9020 «Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров»	25
Подгруппа 9021 «Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носят на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности»	26
Подгруппа 9022 - «Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульта управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения»	28
Вывод по разделу:	33
3. Анализ экспорта медицинского оборудования и инструментов из Свердловской области	34
Выводы по разделу 3:	41

Введение

Настоящее исследование посвящено анализу рынка медицинской техники и изделий (страны ЕС, СНГ, Китай, Япония, Вьетнам), определение тенденций развития, ранжирование отдельных сегментов с т.з. привлекательности и возможности выхода на них.

В отчете представлены проанализированные итоги развития отрасли в 2011-2013 годах, а также представлены прогнозы до 2017 года.

География исследования: Весь мировой рынок с детализацией внешней торговли (объемы импорта и экспорта) медицинской техники из Российской Федерации и Свердловской Области.

Последовательность и методология проведения исследования обусловлена поставленными в техническом задании задачами:

Прежде всего, необходим комплексный взгляд на состояние (конъюнктуру) и тенденции развития как общемирового рынка медицинской техники, так и отдельных национальных рынков. С этой целью необходимо оценить существующее состояние (конъюнктуру) общемирового рынка медицинской техники и оборудования, рассмотреть его распределение (сегментацию) по регионам и типам продуктов, определить наиболее привлекательные региональные рынки и продуктовые сегменты общемирового рынка медицинской техники и оборудования.

Затем следует рассмотреть и проанализировать страновую структуру внешней торговли (экспорта и импорта) медицинской техники из Российской Федерации – определить те страны, экспорт медицинской техники из Свердловской области в которые значителен и дать объяснение структуре и динамике экспорта в эти страны. В ходе данного анализа следует рассмотреть тарифные и нетарифные барьеры для торговли с этими странами, провести анализ макросреды с точки зрения изменений факторов, благоприятствующих торговле.

Затем будут проанализированы производящие медицинскую продукцию и оборудования предприятия Свердловской области, с т.з. экспортного потенциала производимой ими продукции. С этой целью, на основе показателя размера выручки будут выбраны крупнейшие предприятия Свердловской области, производящие медицинскую продукцию и оборудование и проведен анализ их продукции с т.з. технической новизны и соответствия характеристик продукции потребностям тех государств, куда в настоящее время осуществляется экспорт продукции из Российской Федерации и те национальные рынки, которые признаны перспективными.

1. Характеристика и структура мирового рынка медицинского оборудования

По данным MarketLine размер мирового рынка медицинского оборудования и связанных с этих услуг (Global Health Care Equipment & Supplies) составил в 2013 году 361,7768 млрд.долл. Рынок характеризовался довольно высокими темпами роста (CAGR) - в среднем, 5,1 % в год в период 2009-2013, причем по прогнозам экспертов, эти темпы должны были сохраниться в 2013-2018 годах (рис. 1)

Динамика продаж медицинской техники по миру в целом и по отдельным регионам, млн.долл.

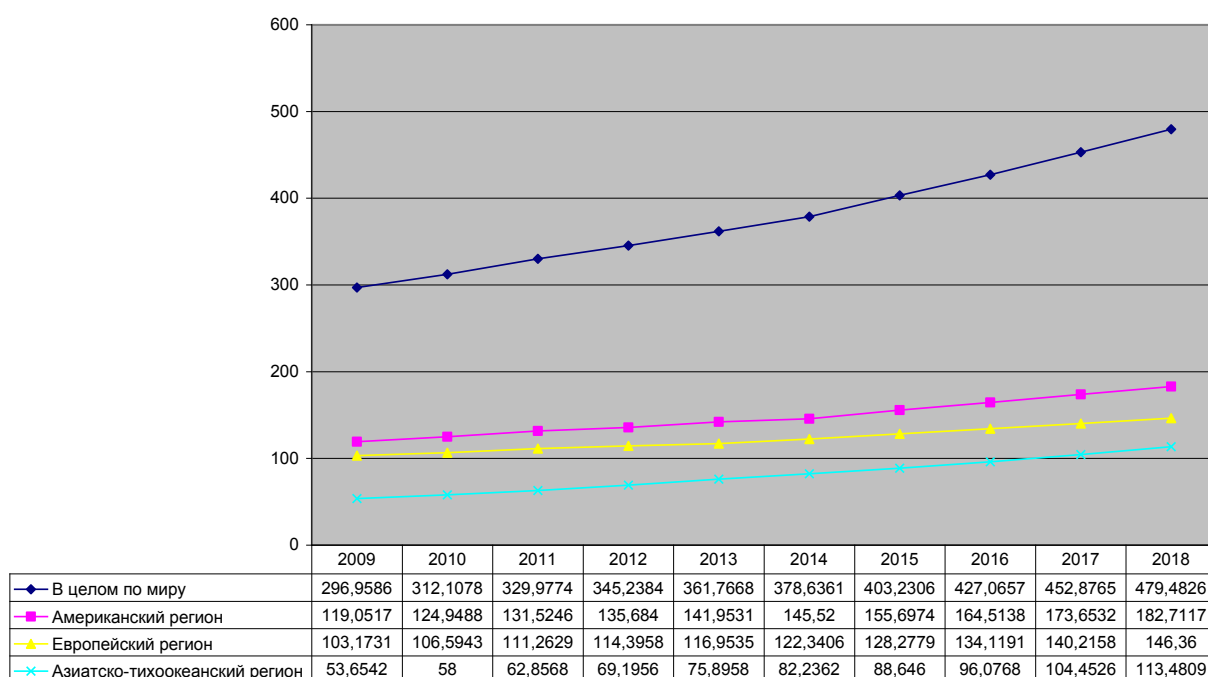


Рисунок 1. Динамика развития мирового рынка медицинского оборудования по миру в целом, и отдельным регионам, млрд.долл.

На рисунке 2 приведены темпы развития (CAGR) общемирового рынка медицинского оборудования и отдельных его регионов.

Из приведенных рисунков видно, что наиболее крупным по размеру рынком является рынок медицинского оборудования американского региона, темпы развития этого сегмента близки к общемировым, следующим по величине рынком является рынок европейского региона (самые низкие темпы развития), а самым быстроразвивающимся (но отнюдь не самым крупным) – рынок азиатско-тихоокеанского региона.

Динамика развития общемирового рынка медицинского оборудования и отдельных его регионов, %

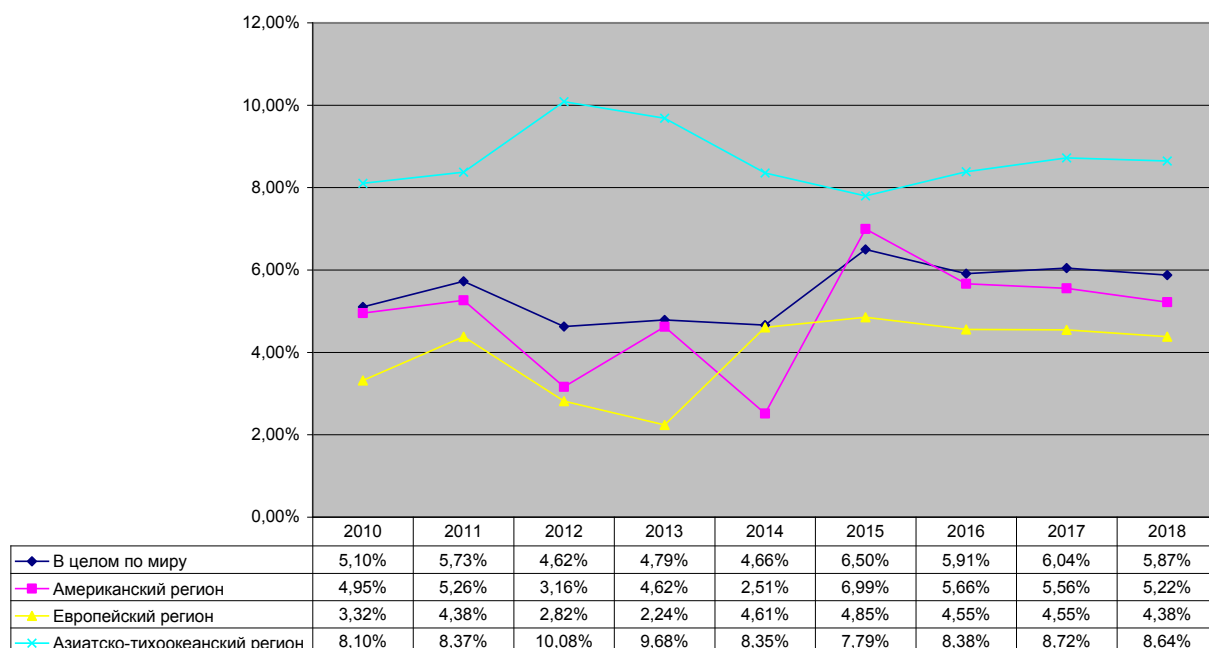


Рисунок 2. Темпы развития рынка медицинского оборудования и связанных с ним услуг (по отдельным регионам), %

В рамках сегментации по продуктам, в мировом рынке медицинского оборудования выделяются следующие группы (сегменты) продуктов (рис.3):

Структура международного рынка медицинского оборудования (млрд.долл, %)

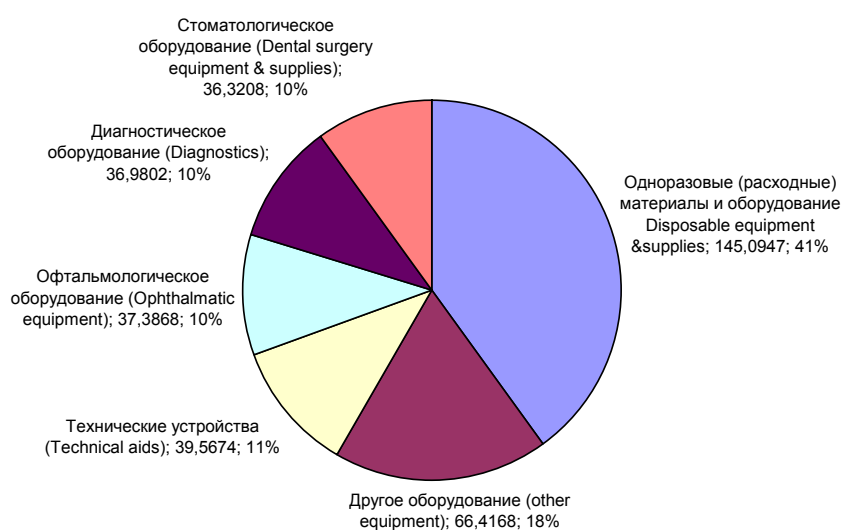


Рисунок 3. Структура общемирового рынка медицинского оборудования по типу продуктов (млрд.долл., %)

Видно, что в продуктовой структуре рынка преобладает расходные материалы и оборудование. Обращает на себя внимание довольно значительная доля стоматологического и офтальмологического оборудования – размер и доля этих сегментов примерно одинакова с сегментом явно необходимого диагностического оборудования.

Впрочем, продуктовая структура может иметь свои особенности на различных региональных рынках. Например, на самый крупный национальный рынок медицинского оборудования (США) приходится 141,863 млрд.долл., рынок имеет следующую структуру (рис.4)

Структура рынка медицинского оборудования США (млрд.долл., %)

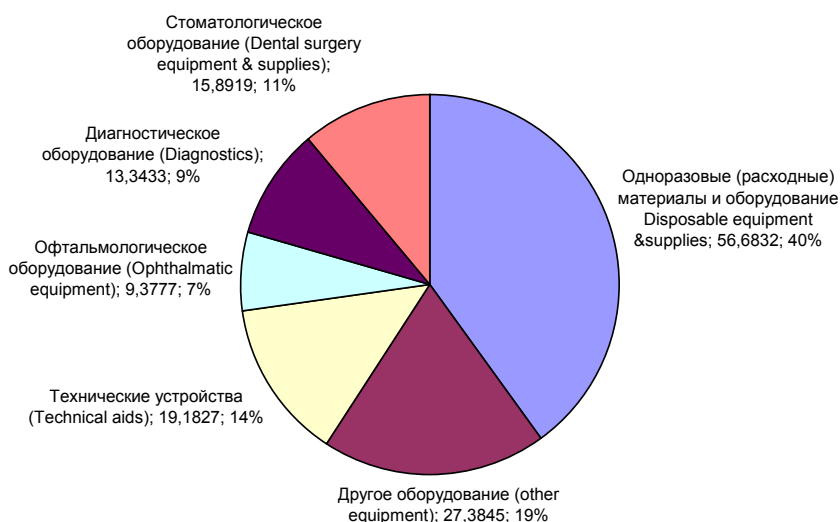


Рисунок 4. Рынок медицинского оборудования и услуг США по типу продуктов (млрд.долл., %)

Структура анализируемого рынка во многом похожа на структуру общемирового рынка, однако для данного рынка характерно большее разнообразие продуктов (значительно выше доля «другого оборудования» по сравнению с общемировой структурой), преобладание диагностического и стоматологического оборудования, несколько меньшая по сравнению с общемировой доля расходных материалов.

Для европейского рынка медицинского оборудования характерна более высокая доля офтальмологического оборудования (рис. 5), значительная доля рынка, приходящаяся на стоматологическое оборудование, меньшая по сравнению с общемировой, доля рынка, приходящаяся на технические средства. Для данного региона также характерна более высокий объем и доля офтальмологического оборудования по сравнению с диагностическим.

Структура рынка медицинского оборудования европейского региона (млрд.долл., %)

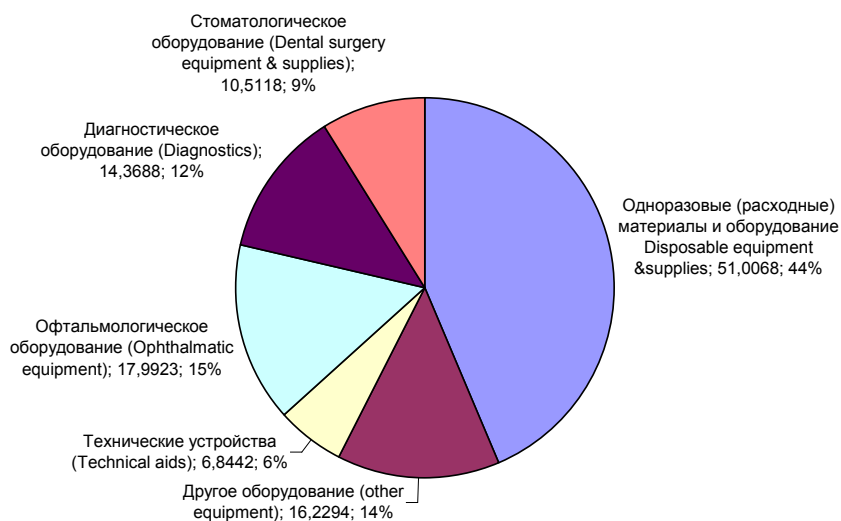


Рисунок 5. Структура европейского рынка медицинского оборудования и услуг, млрд.долл., %

Крупнейшими рынками медицинского оборудования в Европе считаются рынки Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании (рис.6), обращает на себя внимание то обстоятельство, что 28 % рынка относится на «остальные страны», включая Российскую Федерацию. В сумме, на Францию и Германию приходится практически половина (48 %) рынка региона, а вместе с Великобританией, Италией, Испанией – 72 % рынка.

Пострановая структура рынка медицинского оборудования в Европе

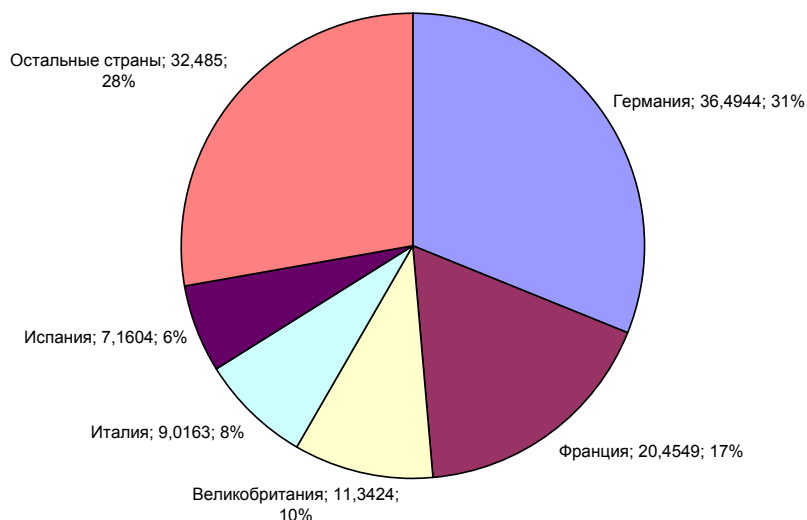


Рисунок 6. Распределение европейского рынка медицинского оборудования и услуг по странам региона, млрд.долл., %

Ведущие компании – поставщики медицинского оборудования и связанных с ним услуг на рынках европейского региона американского происхождения– Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Medtronic Inc. Только одна из компаний на этом рынке - Siemens Healthcare зарегистрирована в Германии.

Рынок азиатско-тихоокеанского региона характеризуется наиболее высокими темпами роста и имеет следующую продуктовую структуру (рис.7). Обращает на себя внимание высокая доля технических средств в продуктовой структуре азиатско-тихоокеанского региона. Практически 75 % рынка региона приходится на две страны – Китай и Японию, если к ним добавить Индию и Южную Корею – на эти страны приходится 83 % регионального рынка медицинского оборудования (рис.8)

Продуктовая структура медицинского рынка азиатско-тихоокеанского региона

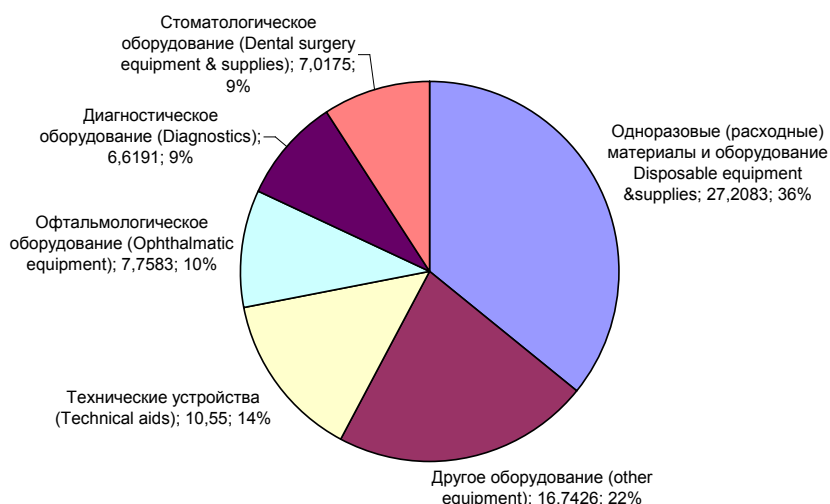


Рисунок 7. Продуктовая структура рынка медицинского оборудования и услуг азиатско-тихоокеанского региона, млрд.долл., %

Пострановая структура медицинского рынка азиатско-тихоокеанского региона, млрд.долл., %

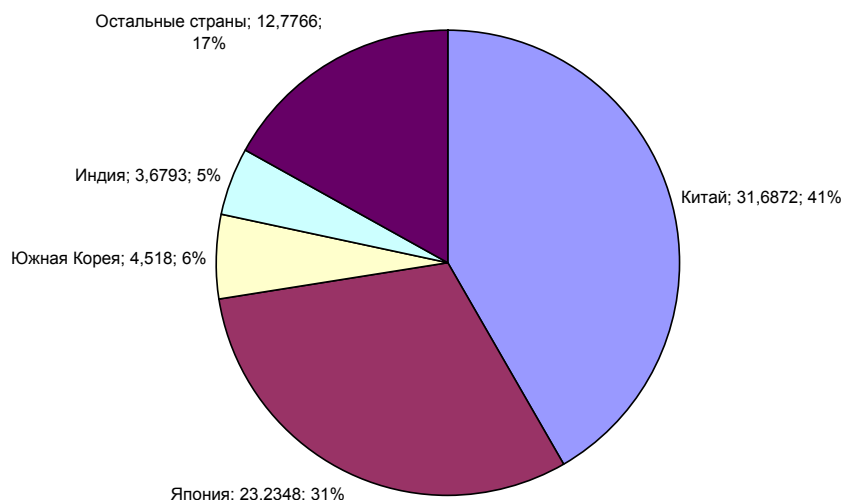


Рисунок 8. Распределение азиатско-тихоокеанского рынка медицинского оборудования по странам, млрд.долл., %

Можно предположить, что рынок медицинского оборудования и услуг азиатско-тихоокеанского региона характеризуется разнообразием продуктов (чему доказательство – большой объем продуктов и услуг, относящихся к «другому оборудованию») при довольно скромной доле «диагностического оборудования». Это обстоятельство можно объяснить либо особенностями традиционной восточной медицины, либо неразвитостью региональных рынков по сравнению с рынками Европы и США (а следовательно, здесь имеется высокий потенциал развития рынка диагностического, офтальмологического и стоматологического оборудования).

В отличие от Европы и США, где большинство рынков уже сформировались и находятся на стадии зрелости, рынок медицинского оборудования и услуг азиатско-тихоокеанского региона имеет высокий потенциал развития за счет Китая и Индии, а также других стран региона с большим населением и высокими демографическими показателями (Пакистан, Индонезия и др.).

К крупнейшим компаниям, работающим в этом регионе следует отнести Abbott Laboratories (США), Mindray Medical International Limited (Китай), Siemens Healthcare (Германия), Toshiba Corporation (Япония).

Выводы по разделу:

1. Общемировой рынок медицинского оборудования и услуг демонстрирует постоянные положительные темпы роста, в меньшей степени зависит от экономических циклов.
2. Продуктовая структура региональных рынков определяется не только и не столько экономическими, сколько социально-культурными и историческими факторами: этим, например, можно объяснить большее разнообразие продуктов на рынках азиатско-тихоокеанского и североамериканского региона по сравнению с европейским.
3. Несмотря на то, что самым крупным региональным рынком медицинского оборудования и связанных с ним услуг является североамериканский, на нем можно наблюдать самую сильную конкуренцию, с преобладанием американских же компаний. На европейских рынках также наблюдается преобладание американских компаний. Рынок азиатско-тихоокеанского региона характеризуется большим по сравнению с американским и европейским, разнообразием продуктов и, следовательно, меньшей конкуренцией и большим разнообразием работающих на рынке компаний.
4. Рынки североамериканского и европейского регионов в большей части, находятся на стадии зрелости, с другой стороны, рынок азиатско-тихоокеанского региона имеет хорошие перспективы развития, поскольку в значительной степени формируется из густонаселенных, развивающихся государств Юго-Восточной и Средней Азии, в которых рынок медицинского оборудования и связанных с ним услуг еще только формируется.
5. Объем российского рынка медицинских услуг составляет 1,38 % от общемирового и 4,27 % от общеевропейского и хотя является довольно заметным, не относится к числу самых привлекательных рынков для иностранных компаний (которые предпочитают рынки Китая, США, Франции и Германии).

2. Характеристика и структура рынка импорта и экспорта медицинского оборудования Российской Федерации

Состояние рынка медицинского оборудования в Российской Федерации

Размер рынка медицинского оборудования на конец 2011 года составил 158 млрд.руб. (около 5 млрд.долл.) – рис.9

Динамика российского рынка медицинских изделий млрд.руб. .

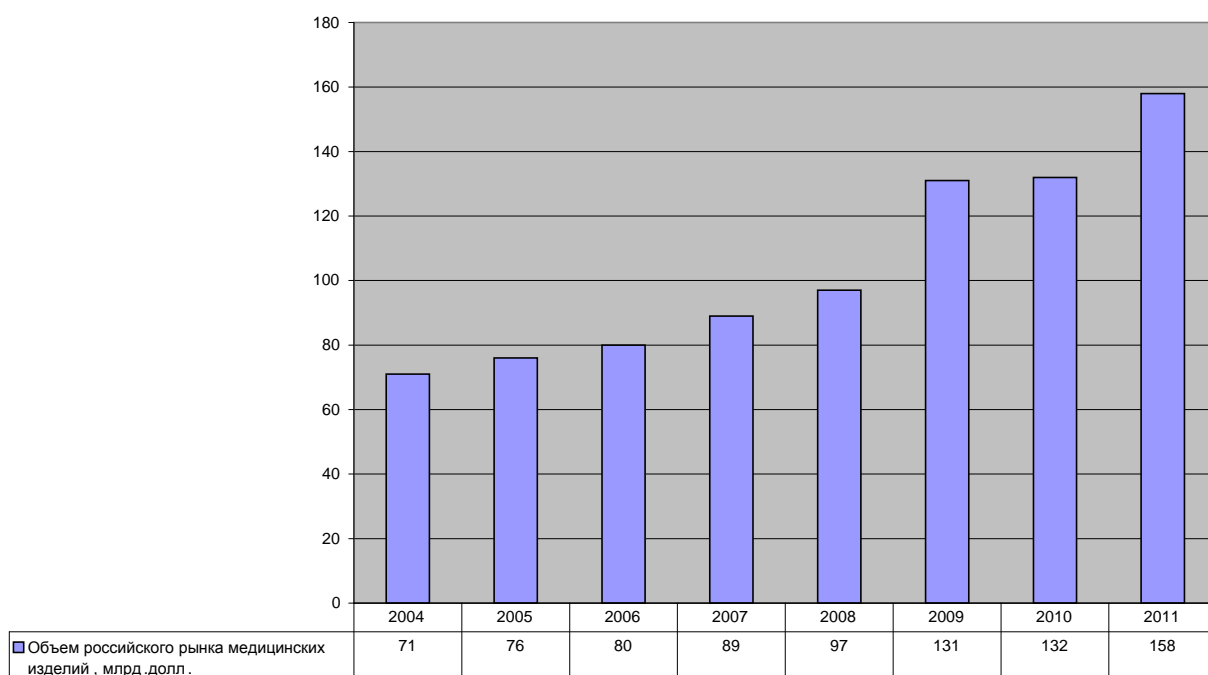


Рисунок 9. Динамика российского рынка медицинского оборудования, млрд.руб.

Динамика рынка характеризовалась высокими темпами развития - среднегодовой темп развития рынка медицинского оборудования в Российской Федерации достигал до 35 % ежегодного роста, составляя в среднем 12 % в период 2004-2011 (рис.10).

Темп изменения рынка медицинского оборудования в Российской Федерации по сравнению в прошлым годом

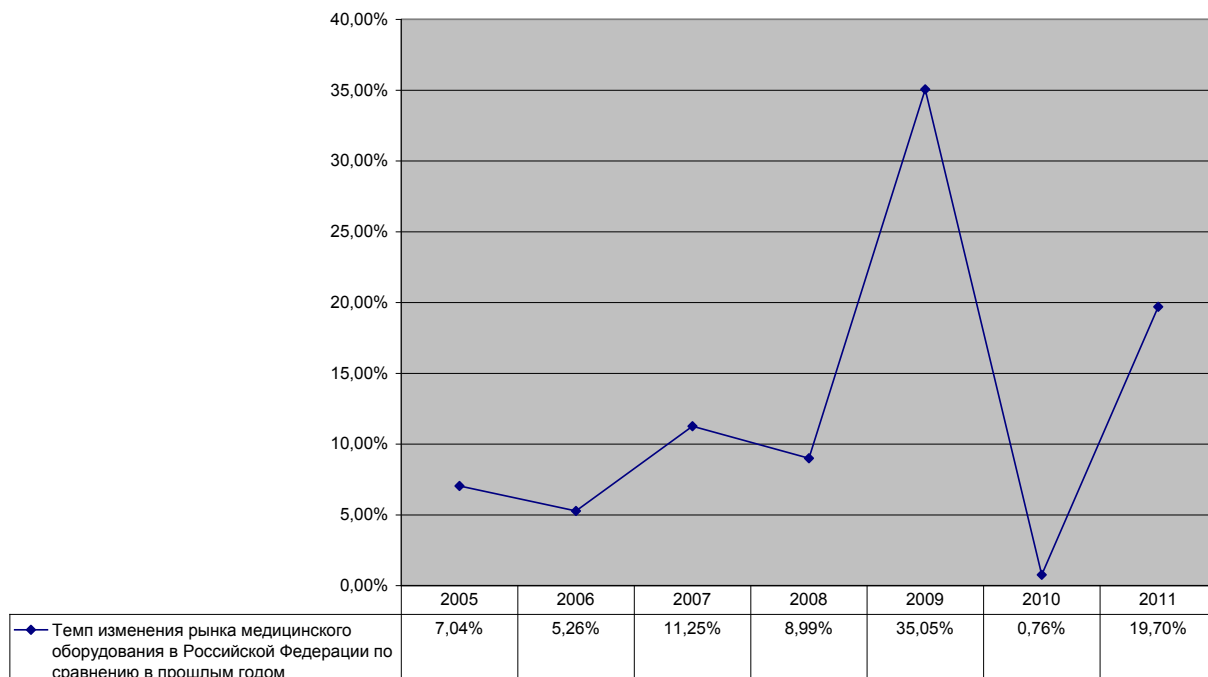


Рисунок 10. Ежегодные темпы развития рынка медицинского оборудования в Российской Федерации

В значительной степени такие высокие темпы развития рынка объяснялись реализацией федеральных и региональных целевых программ по обновлению медицинского оборудования.

В то же время, объем внутреннего производства медицинского оборудования в 2011 году, несмотря на 15 % рост по сравнению с прошлым годом составил лишь 33 млрд.долл. (около 20 % рынка). Структура внутреннего производства медицинского оборудования приведена на рис. 11

Структура производства медицинского оборудования в РФ, %

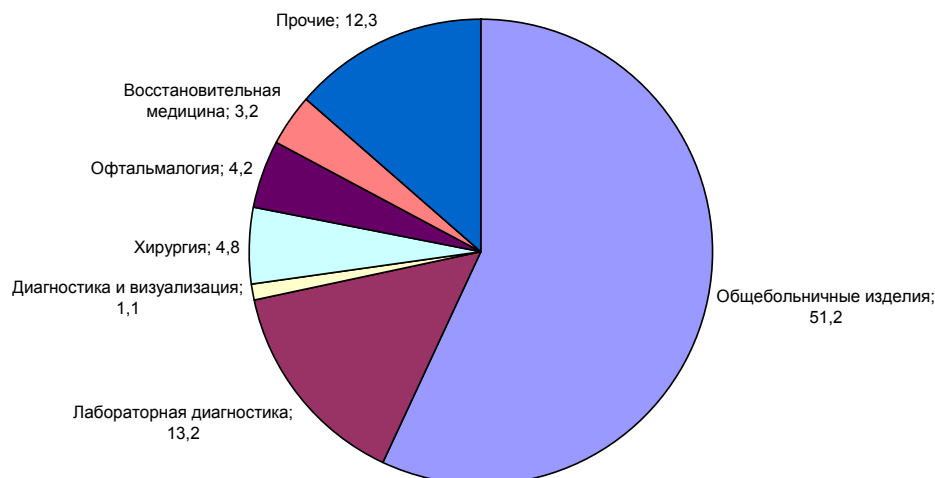


Рисунок 11. Продуктовая структура производства медицинского оборудования в Российской Федерации

Если сравнить представленную на рис.11 продуктовую структуру производства медицинского оборудования в Российской Федерации с общемировой продуктовой структурой медицинского оборудования, представленной на рис. 3, то можно выявить ряд закономерностей. Во-первых, по своему характеру «общепольничные изделия» видимо соответствуют одноразовым (расходным) материалам и оборудованию. Во-вторых, можно отметить довольно высокую долю диагностического оборудования, но главным образом, лабораторного. Очень незначительна доля диагностического оборудования, которое может применяться в терапии и хирургии – следовательно, эти продукты, скорее всего, импортируются. Также обращает на себя внимание меньшая (по сравнению со структурой общемирового и европейского потребления) доля офтальмологического и стоматологического оборудования – следовательно, эти продукты также, вероятнее всего, ввозятся в Российскую Федерацию из-за рубежа.

Если мы обратимся к потребностям современной медицины, то наиболее заметными из них будет акцент на предупреждение заболеваний и сокращение затрат на лечение (главным образом, за счет сокращения амбулаторного лечения), в связи с чем особенно востребованы средства медицинской диагностики и визуализации, позволяющие предупреждать и выявлять заболевания на ранних стадиях, сокращать объем оперативного вмешательства и продолжительность амбулаторного пребывания больного.

В целом, обращает на себя внимание преобладание в структуре внутреннего медицинского производства традиционного медицинского оборудования (общепольничные изделия, диагностическое лабораторное оборудование), в то время как наиболее передовая продукция – средства диагностики и визуализации, лабораторной диагностики и др. представлены в структуре производства довольно скромно.

В результате, потребности в современном медицинском оборудовании покрываются за счет экспорта, динамика и структура которого приведены на рис.12

Динамика и структура импорта медицинского оборудования в РФ, млн.долл.

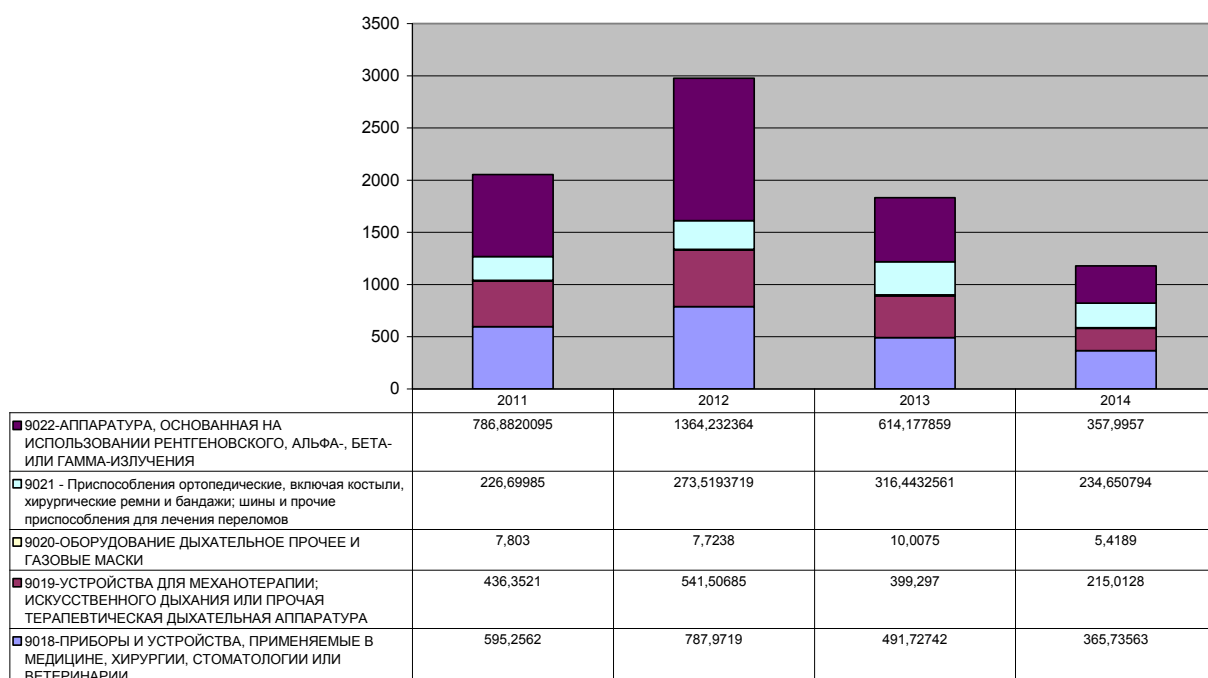


Рисунок 12. Динамика и структура импорта медицинского оборудования в РФ, млн.долл.

Несмотря на то, что по сравнению с 2012 годом, в 2013 и 2014 году объемы импорта медицинского оборудования в Российскую Федерацию снижались, нельзя не отметить очень большие объемы импорта медицинского оборудования по группам таможенной статистики – 9022 (аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета-, гамма-излучении), 9021 (приспособления ортопедические), 9018 (приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии) и даже 9019 (устройства для механотерапии, искусственного дыхания и прочая терапевтическая дыхательная аппаратура). Другими словами, импортируется как раз то оборудование, потребность в котором обусловлена тенденциями развития современной медицины.

Следует отметить, что во внешнеторговой статистике можно выделить пять подгрупп товаров, относящихся к медицинскому оборудованию:

Подгруппа 9018: Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения.

Подгруппа 9019: Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура.

Подгруппа 9020: Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Подгруппа 9021: Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носят на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности

Подгруппа 9022: Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульта управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения.

На рис.13 приведена структура и динамика экспорта медицинского оборудования из РФ, млн.долл.

**Структура и динамика экспорта медицинского оборудования из Российской Федерации,
млн.долл.**

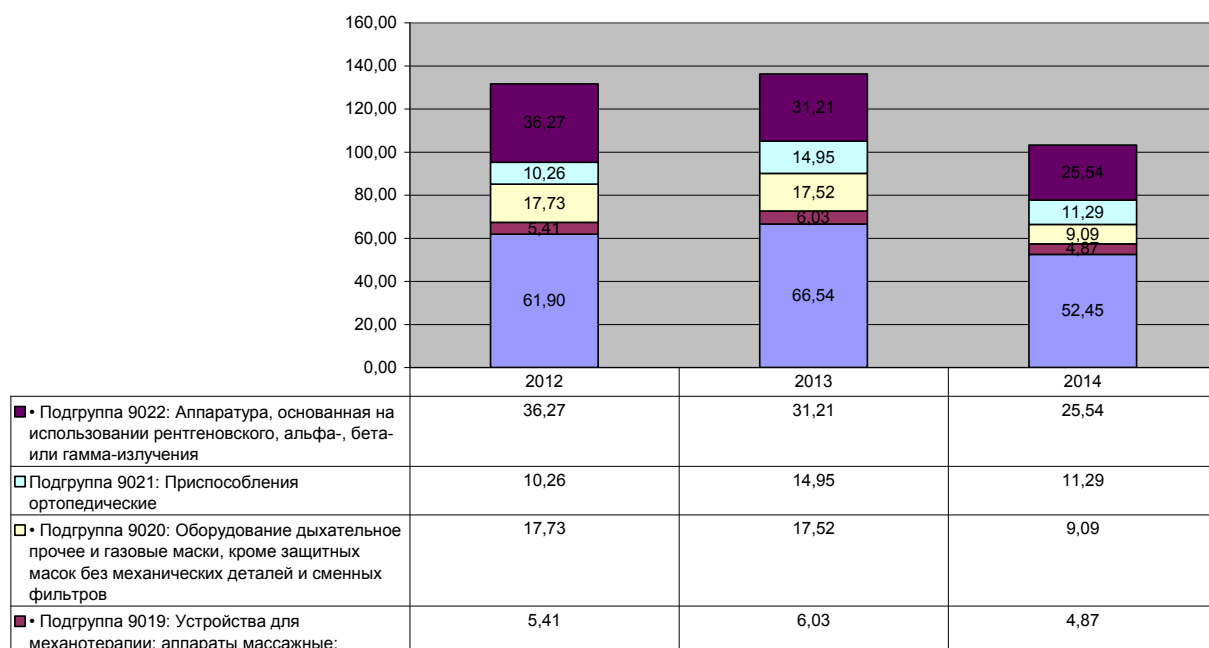


Рисунок 13. Структура и динамика экспорта продукции из Российской Федерации, млн.долл.

По представленным выше данным можно сделать следующие выводы:

Величина импорта (ввоза) медицинского оборудования в Российскую Федерацию в стоимостном размере в 20-23 раза превышает величину экспорта (вывоза) медицинского оборудования из Российской Федерации

Анализ внешнеторговой деятельности (экспорт и импорт) по подгруппе 9018 «Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения»

Большая часть экспорта медицинского оборудования из Российской Федерации приходится на подгруппы 9018: Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения и 9022: Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для

обследования или лечения. Эти же подгруппы преобладают в структуре импорта, со значительным преобладанием продуктов подгруппы 9022.

В 2012 – 2014 гг. (9 мес.) наблюдается положительная динамика экспорта медицинского оборудования из РФ (главным образом, за счет увеличения подгруппы 9018 в стоимостном выражении), при существенном уменьшении объема импорта медицинской техники в РФ, но очень большой разрыв между размерами импорта и экспорта сохраняется.

Далее, нами была проанализирована географическая структура экспорта по разным группам товаров:

Географическая структура экспорта по подгруппе 9018 «Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения» - приведена на рис.14

Географическая структура экспорта медицинской техники по группе 9018, млн.долл.

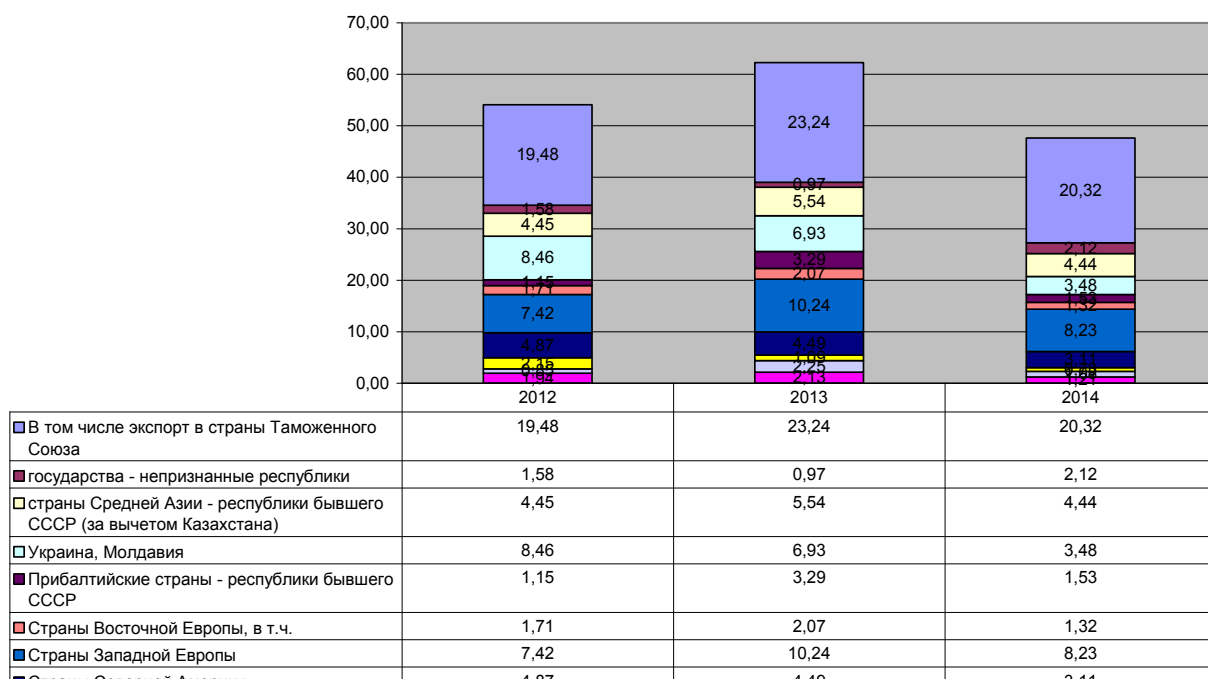


Рисунок 14. Структура экспорта медицинского оборудования из Российской Федерации по группе 9018, млн.долл.

Из рисунка 14 наглядно видно, что основу экспорта по подгруппе 9018 составляет экспорт медицинской продукции в страны-республики бывшего СССР: на их долю приходится около 75 % совокупного экспорта по группе 9018. Обращает на себя внимание тенденция роста экспорта в страны Таможенного Союза (Беларусь, Казахстан), государства Средней Азии (Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан). В то

же время вызывает некоторое беспокойство сокращение экспорта в европейские страны – бывшие республики СССР: Украину, Молдавию, страны Прибалтики: несмотря на политические и экономические разногласия эти страны до сих пор оставались устойчивыми покупателями медицинской техники подгруппы 9018 из РФ.

Рынок медицинского оборудования восточноевропейского региона также известен и близок производителям из РФ: для него характерно отсутствие значительных культурных, языковых барьеров, устойчивые связи, сложившиеся в пору существования СЭВ. Несмотря на это, экспорт медицинской продукции по подгруппе 9018 в эти страны относительно невысок и составляет 2,0-2,1 млн.долл. Структура и динамика экспорта на рынки восточноевропейского региона представлена на рис. 15

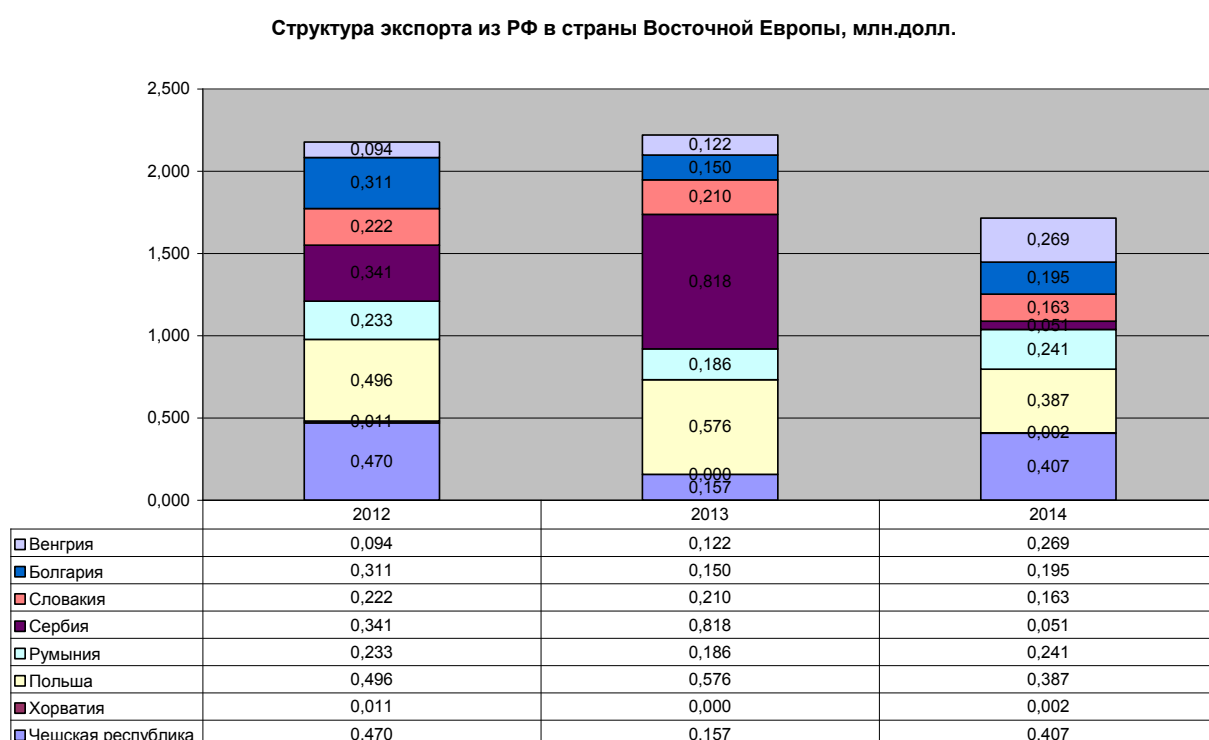


Рисунок 15. Структура экспорта медицинского оборудования по группе 9018 в страны Восточной Европы

К крупным импортерам медицинской техники из РФ по подгруппе 9018 можно отнести Чешскую Республику, Польшу, Сербию, Румынию. С целью увеличения экспорта можно порекомендовать создание (возможно с местным партнером) торгового/сервисного/производственного подразделения в Болгарии. Это позволит увеличить продажи не только в данной стране, но и в других странах Балканского полуострова (включая Румынию, республики бывшей Югославии, Грецию и Турцию).

Следующим крупным регионом-покупателем медицинской техники из Российской Федерации является западноевропейский регион, в котором (рис.16). К основным странам-покупателям медицинской техники из РФ по подгруппе 9018 можно отнести

Германию, Францию, Швейцарию – на их долю приходится более 50 % продукции подгруппы, экспортируемой в Западную Европу

Структура и динамика экспорта медицинской техники по подгруппе 9018 в Западную Европу, млн. долл.

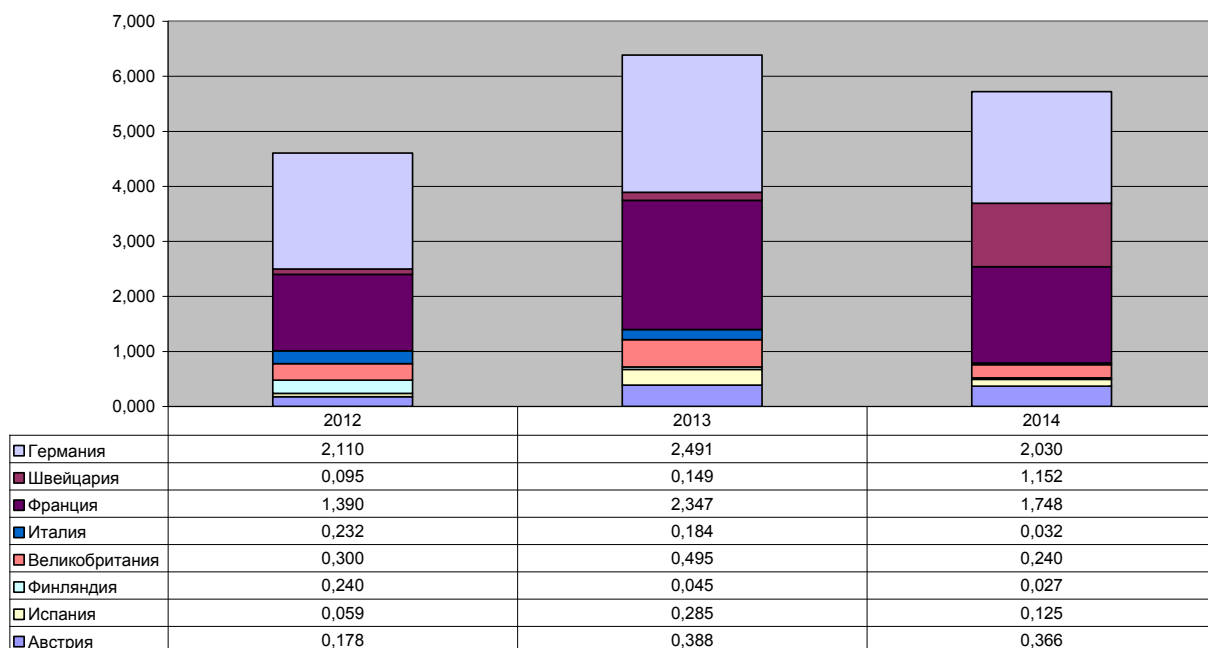


Рисунок 16. Экспорт медицинского оборудования по группе 9018 из РФ в страны Западной Европы, млн.долл.

Для сохранения и увеличения этих рынков можно предложить российским компаниям создание собственным (или в доле с иностранным партнером) сбытовых (а возможно и производственных подразделений) в Германии, аргументируя следующими доводами:

Германия географически близка к наиболее перспективным рынкам медицинского оборудования Западной Европы: Франции, Швейцарии, Италии;

Несмотря на политические и экономические разногласия, немецкий бизнес положительно относится к сотрудничеству с российским бизнесом;

В Германии довольно много русскоязычных (выходцев из СССР, жителей бывшей ГДР), что способствует уменьшению языковых и культурных барьеров, облегчает набор и обучение персонала, формирование управленческой команды.

Следующим крупным региональным рынком по подгруппе 9018 является рынок североамериканского региона. Структура и динамика этого рынка представлена на рис.17.

**Структура и динамика экспорта по подгруппе 9018 в североамериканский регион,
млн.долл.**

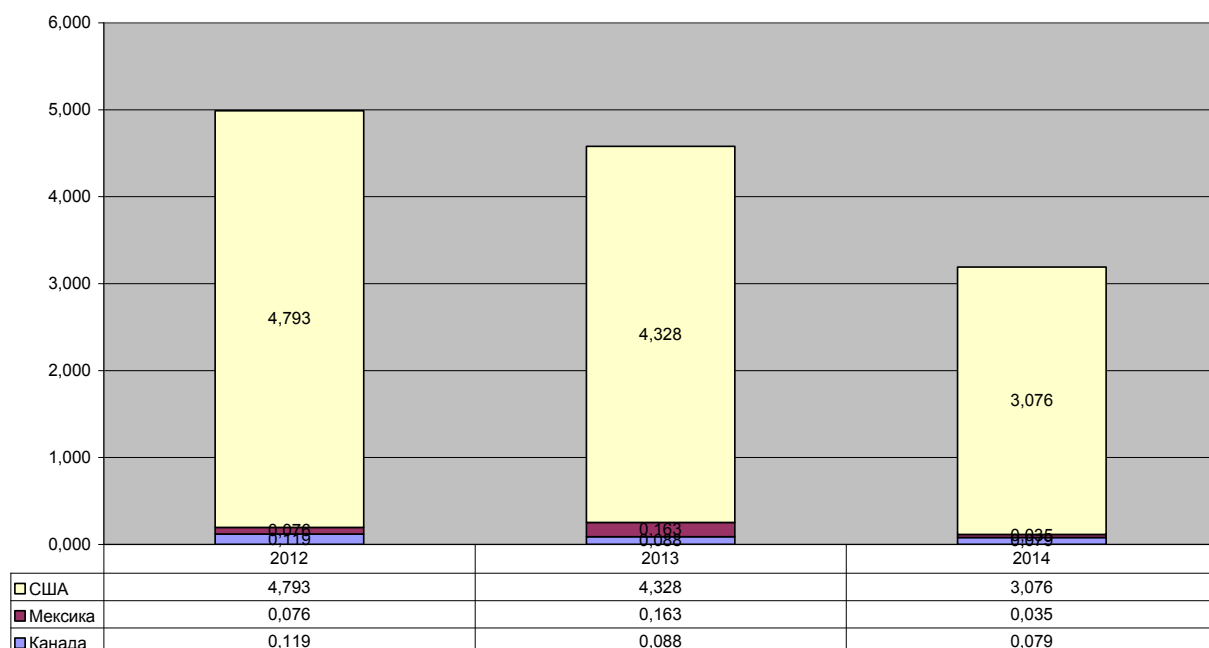


Рисунок 17. Экспорт медицинского оборудования по группе 9018 из РФ в североамериканский регион

Из рисунка 17 видно, что во-первых, большая часть экспорта медицинского оборудования из РФ по подгруппе 9018 приходится на США, а во-вторых, наблюдается отрицательная динамика роста по данному рынку. В свете обострения политических и экономических противоречий между США и РФ ожидать значительного роста в экспорта в данный регион не представляется вероятным.

Довольно привлекательными представляются перспективы экспорта из РФ по подгруппе 9018 в регион «Южная Америка». Структура и динамика экспорта в этот регион представлена на рис.18

Динамика и структура экспорта по подгруппе 9018 в южноамериканский регион, млн.долл.

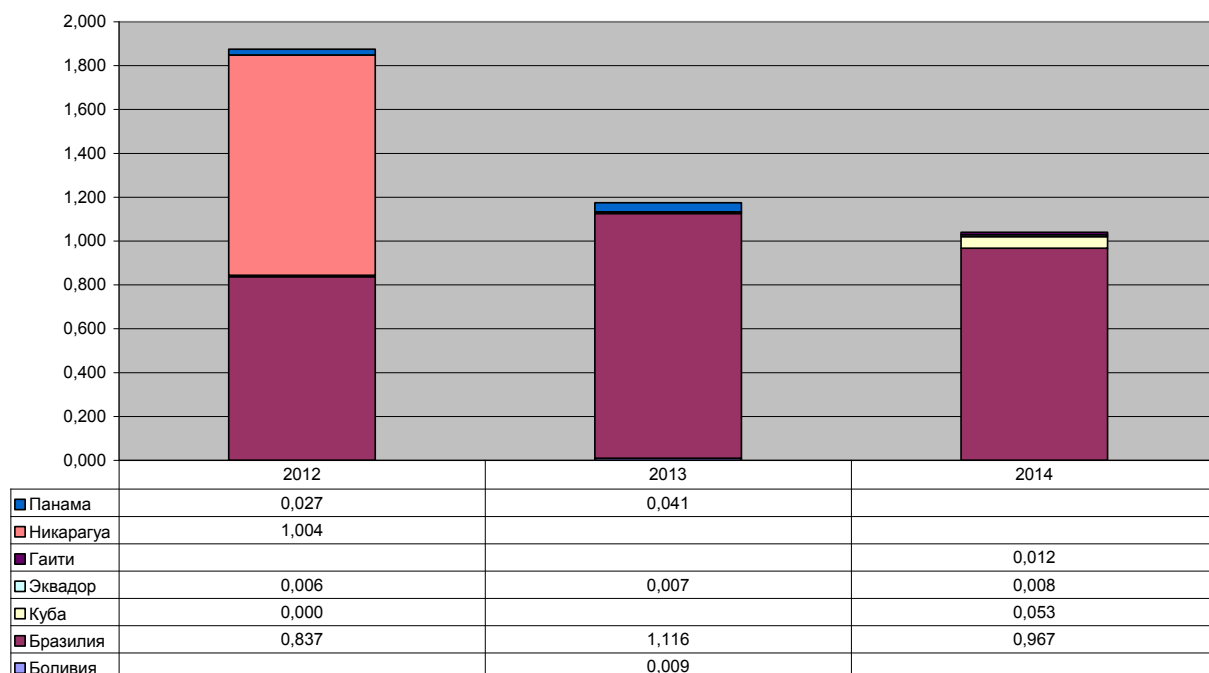
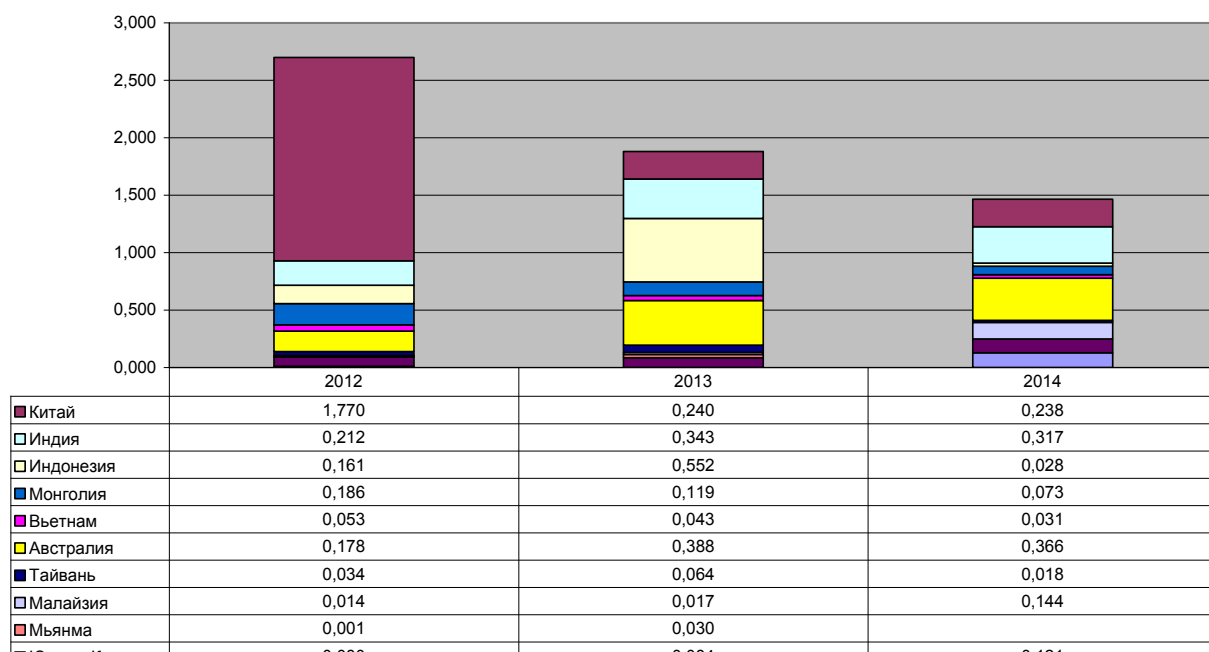


Рисунок 18. Экспорт медицинского оборудования по группе 9018 из РФ в страны Южной Америки, млн.долл.

Наиболее крупным рынком медицинской техники вообще в регионе является Бразилия (что видно из рисунка по динамике продаж), но в регионе имеются два традиционных для РФ как приемника СССР рынка – Никарагуа и Куба. Кубинские врачи считаются лучшими в регионе и по разрешению кубинского правительства работают во многих странах региона. Использование бы ими медицинской техники российского производства способствовало бы значительному ее распространению в регионе. Также к новым для РФ рынкам в регионе можно отнести Венесуэлу и Аргентину, где проживает значительная русская диаспора. Вообще как видно из рисунка, экспорт медицинской продукции по группе 9018 в Южную Америку носит не систематический, разовый характер – необходима последовательная, постоянная работа по увеличению присутствия российских компаний на этом рынке.

Статистика динамики и продаж медицинского оборудования по категории 9018 для азиатского региона (рис.19) не дает поводов для оптимизма: при том что регион является крупнейшим регионом мира по численности населения и характеризуется наиболее высокими темпами продаж медицинского оборудования среди регионов мира – выручка российских производителей по подгруппе 9018 лишь немногим больше выручки от экспорта в Восточную Европу и демонстрирует отрицательную динамику прироста.

**Динамика и структура экспорта по подгруппе 9018 в страны азиатско-тихоокеанского региона,
млн.долл.**



**Рисунок 19. Экспорт медицинского оборудования по группе 9018 из РФ в страны азиатского региона,
млн.долл.**

Конечно, можно объяснить сокращение экспортной выручки по данному региону уменьшением экспорта медицинской продукции подгруппы 9018 в Китай, но при этом китайский рынок медицинского оборудования демонстрировал очень высокие темпы роста в период 2010-2014. Кроме того, вызывают тревогу очень незначительные объемы экспорта во Вьетнам, Монголию и Афганистан – страны, в которых система здравоохранения была сформирована под значительным влиянием СССР, медицинские кадры в большинстве своем учились в РФ или СССР, владеют русским языком, их медицинские навыки формировались на отечественном медицинском оборудовании, они знакомы с ним. Традиционно в качестве ведущего импортера медицинского оборудования в регионе рассматривалась Индия – для экспорта в эту страну действительно, характерна положительная динамика, но по нашему мнению, потенциал в эту страну может быть гораздо большим. Также высокий потенциал экспорта медицинской продукции наблюдается для Индонезии. Следует также обратить внимание на Мьянму (Бирму) – экспорт в эту страну крайне незначителен, при том, что у власти в стране находятся военные, получившие образование (в том числе, военно-медицинское) в СССР и РФ.

Поэтому имеет смысл порекомендовать российским предприятиям создавать собственные подразделения (сбытовые/сервисные/производственные) во Вьетнаме или Китае. Доводами к этому предложению является удобное месторасположение Китая,

сформировавшаяся транспортная и бизнес-инфраструктура, устойчивые связи с другими государствами региона.

Структура и динамика экспорта медицинского оборудования по подгруппе 9018 приведена на рис. 20.

Структура экспорта по подгруппе 9018 в регион Ближнего Востока и Африки, млн.долл.

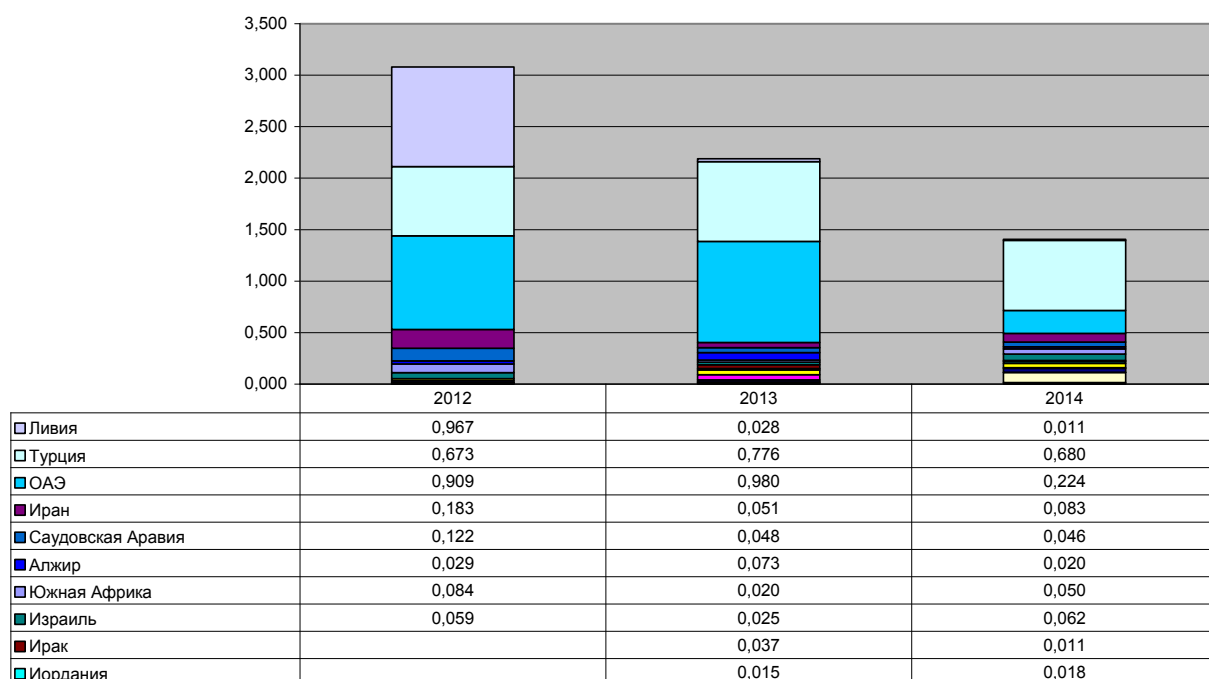


Рисунок 20. Экспорт медицинского оборудования по группе 9018 из РФ в страны Ближнего Востока и Африки, млн.долл.

Значительное уменьшение экспорта в страны Ближнего Востока и Африки можно объяснить сокращением ввоза медицинского оборудования категории 2018 в страны – основные покупатели: Ливию, ОАЭ, Иран, Саудовскую Аравию. Вместе с тем, экспорт медицинского оборудования данной категории в Турцию даже несколько подрос. Также можно обратить внимание на очень низкие объемы экспорта в те страны региона, система здравоохранения которых сформировалась под значительным влиянием СССР: Ирак, Эфиопия, Ангола, Уганда, Алжир, Египет, Сирия. По нашему мнению, в Ираке и Сирии существует повышенный спрос на медицинскую продукцию в связи с ведущимися в них боевыми действиями.

В этой связи можно порекомендовать три варианта размещения сбытового/производственного/сервисного подразделения в данном регионе: Во-первых, это Египет. В пользу этого варианта свидетельствует удачное размещение этого государства, его устойчивые связи как с государствами Ближнего Востока, так и Северной Африки (Магриба) и Центральной и Южной Африки. Недостатком этого варианта

является нестабильная политическая ситуация в Египте, имеющийся культурный и языковой барьер, трудности с подбором персонала.

Следующий вариант – Израиль. В пользу этого варианта свидетельствует большое количество русскоязычных жителей Израиля с медицинским образованием и опытом работы, наличие транспортной и бизнес-инфраструктуры. Минусом такого варианта является традиционно негативное отношение к Израилю со стороны некоторых государств Ближнего Востока и Африки, которое может распространиться на продукцию, строгое и требовательное законодательство Израиля, необходимость строгого и точного выполнения трудоемких и несвоевременных процедур, предусмотренных законодательством Израиля.

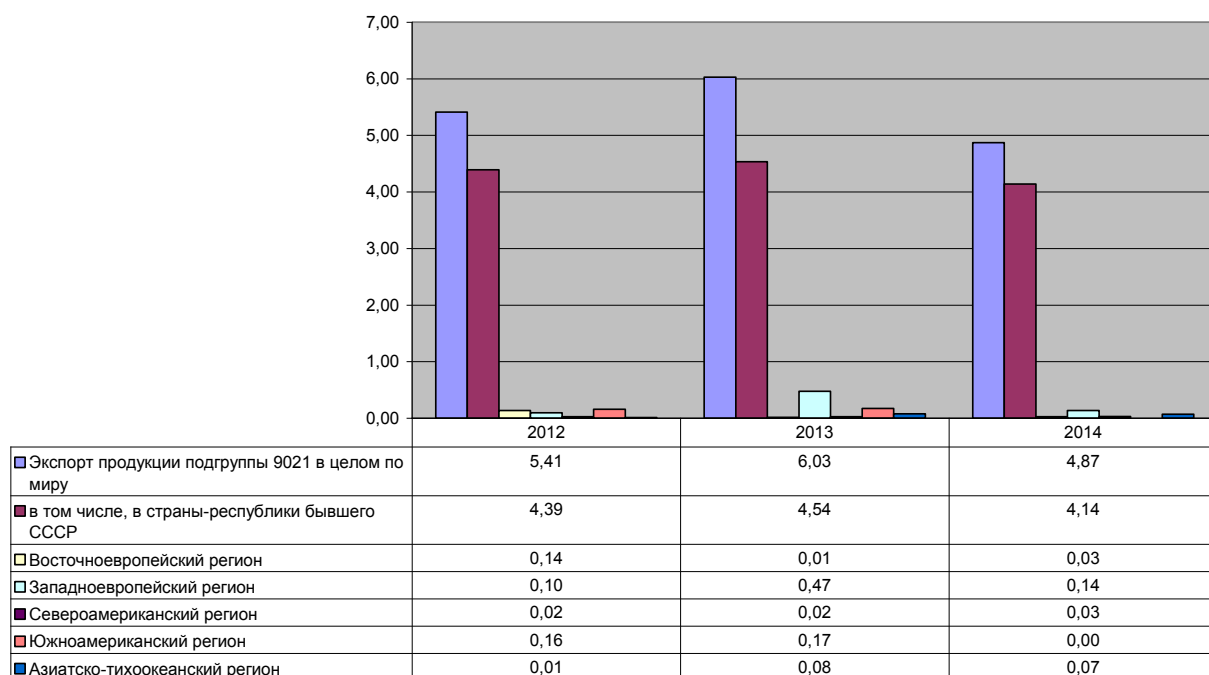
Третий вариант – Иран. Достоинством этого варианта является наличие общих границ с РФ (Каспийское море), усиление продаж медицинского оборудования в странах каспийского региона (Азербайджан, Туркменистан), возможность дальнейшей продажи продукции в Сирию, Ирак, Ливан. Минусом предлагаемого варианта является специфика законодательства Ирана (традиционное исламское право), значительные культурные и языковые барьеры.

Подгруппа 9019 «Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура»

По подгруппе 9019 «Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура» экспорт продукции более чем на 80 % сосредоточен в государствах – бывших республиках СССР (более 80 %) – рис.21, доля других регионов крайне мала, несмотря на то, что потенциальный спрос на устройства для механотерапии очень высок в развивающихся государствах, странах с высоким уровнем травматизма (в течении и после вооруженных конфликтов).

Рисунок 21. Структура экспорта медицинского оборудования по группе 9019 по регионам мира

Структура и динамика экспорта по подгруппе 9019, млн.долл.



Спрос на аппаратуру для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочую терапевтическую дыхательную аппаратуру традиционно высокий в государствах с большим числом хирургических операций, неблагоприятной инфекционной обстановкой: не случаен рост спроса на продукцию данной группы в странах Южной Африки – преимущественно влажного тропического климата.

Подгруппа 9020 «Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров»

Структура экспорта и импорта по группе 9020 – «Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров» - рис. 22 также свидетельствует о значительном преобладании государств – бывших республик СССР в структуре экспорта и незначительном сокращении объемов экспорта.

Структура экспорта медицинского оборудования по подгруппе 9120, млн.долл.

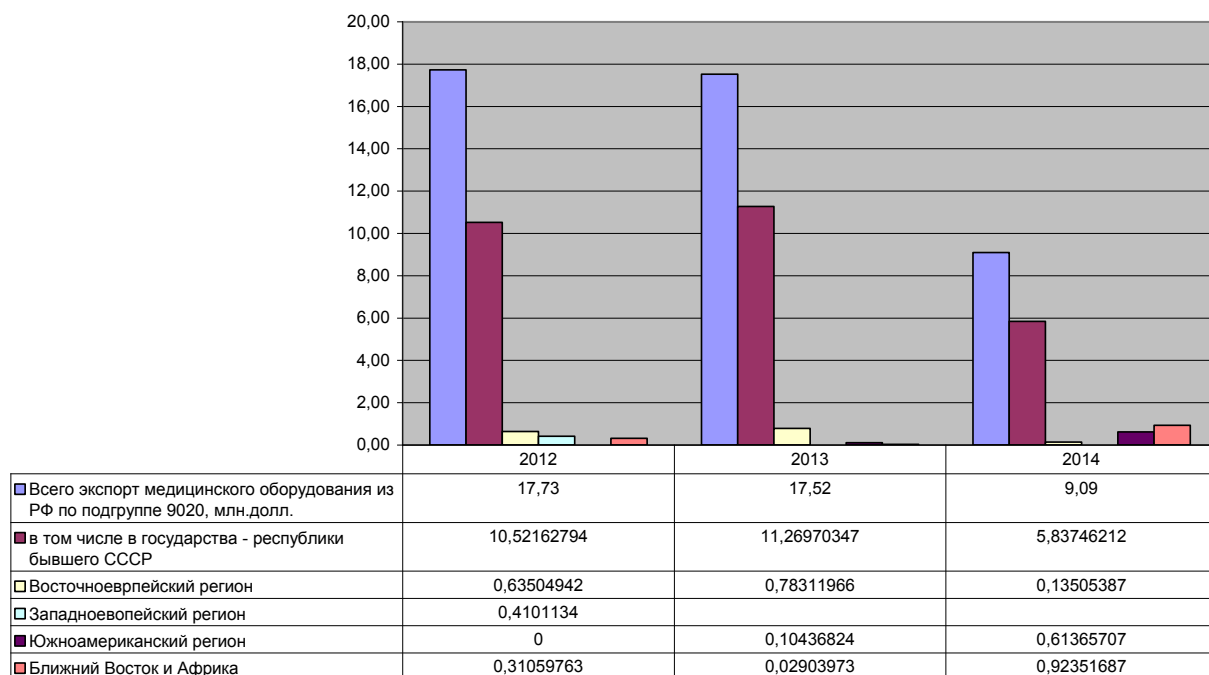


Рисунок 22. Структура экспорта медицинского оборудования по группе 9020 из РФ по регионам мира

Доля других мировых регионов в общей структуре экспорта крайне незначительна, несмотря на то, что потенциальный спрос имеется во всех регионах. Следует обратить особое внимание на южноамериканский, азиатско-тихоокеанский регион, регион Ближнего Востока и Африки.

Подгруппа 9021 «Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носят на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности»

По экспорту медицинского оборудования группы 9021 - «Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носят на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности» наблюдается положительная динамика экспорта (рис.23).

Структура экспорта по подгруппе 9021, млн.долл.

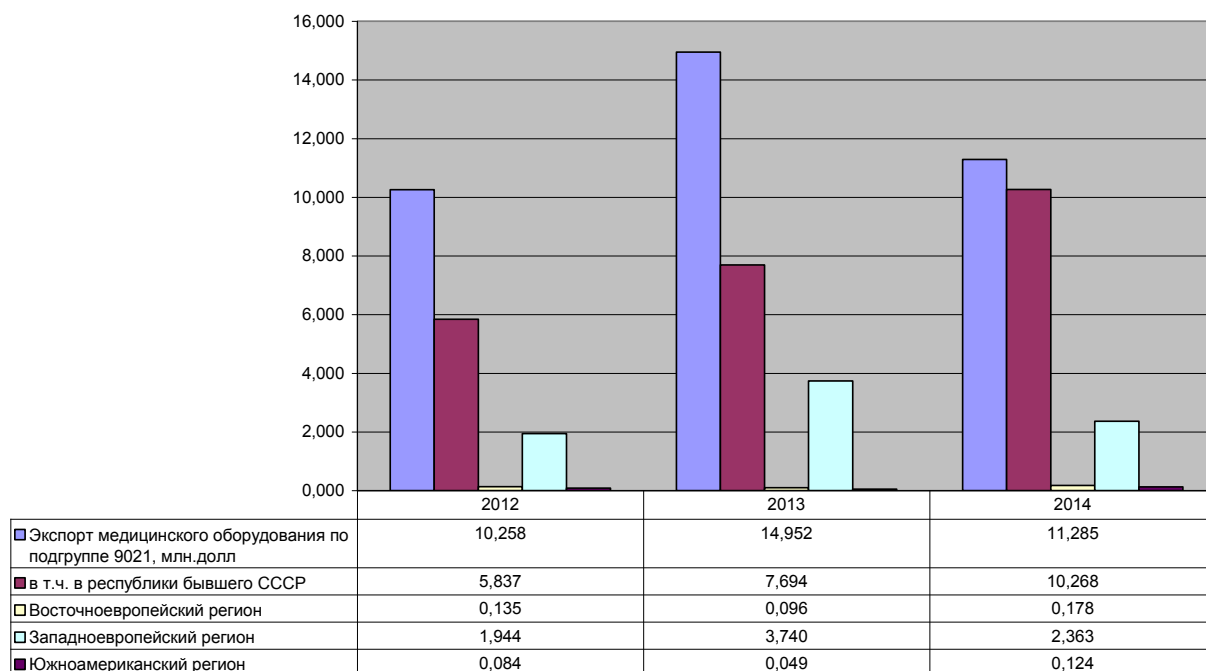


Рисунок 23. Структура экспорта медицинского оборудования по группе 9021 из РФ по регионам мира, млн.долл.

Как и для всех рассматриваемых групп, львиная доля экспорта приходится на страны – республики бывшего СССР, вместе с тем, здесь присутствует довольно значительный спрос со стороны государств Западного европейского региона – рис.24.

Структура экспорта медицинского оборудования по группе 9021 в Западноевропейском регионе, млн.долл.

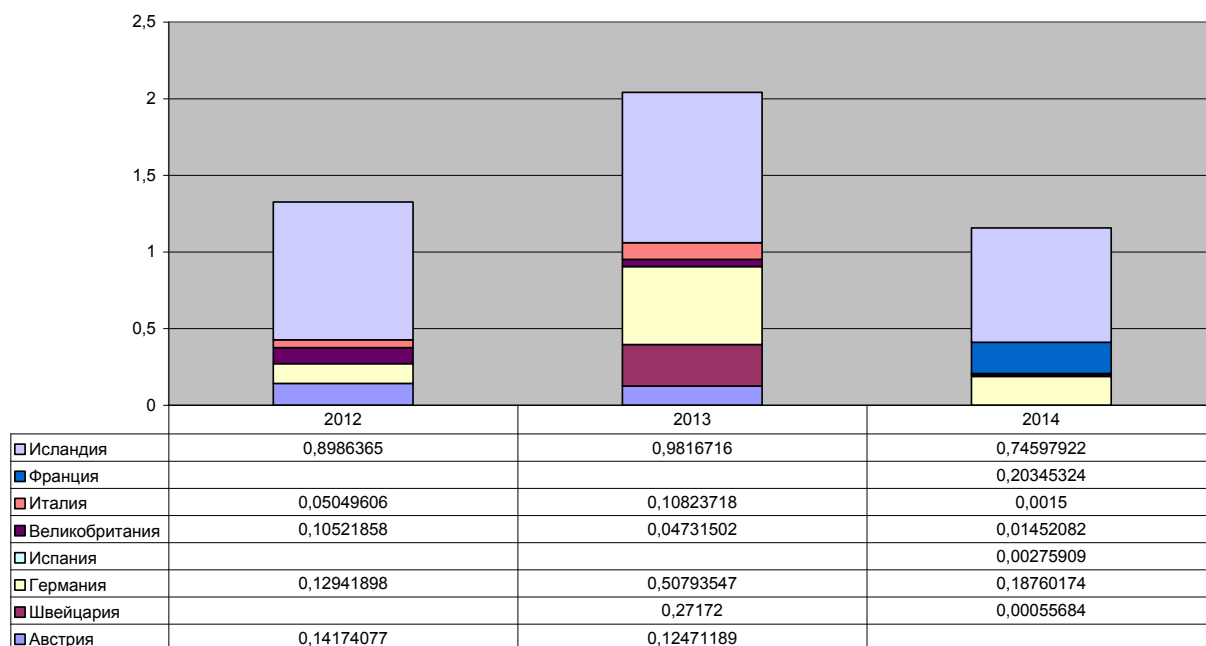


Рисунок 24. Структура экспорта медицинского оборудования по группе 9021 из РФ в западноевропейском регионе

После изучения динамики и структуры экспорта в западноевропейский регион становится понятно, что основной рост данного рынка достигается за счет Германии и Исландии.

Подгруппа 9022 - «Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения»

Наконец, вторым по величине сегментом экспорта медицинского оборудования из Российской Федерации является подгруппа медицинского оборудования 9022 – «Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения». По своим функциям, относящиеся к этой группе продукты в значительной мере пересекаются с международной классификацией «диагностическое оборудование» (dignostics).

Кроме того, что по данной подгруппе импорт медицинского оборудования в Российскую Федерацию значительно превышает ее экспорт, для нее характерно сокращение объемов экспорта в период 2012-2014 года (рис.25).

Экспорт медицинского оборудования по подгруппе 9022, млн.долл.

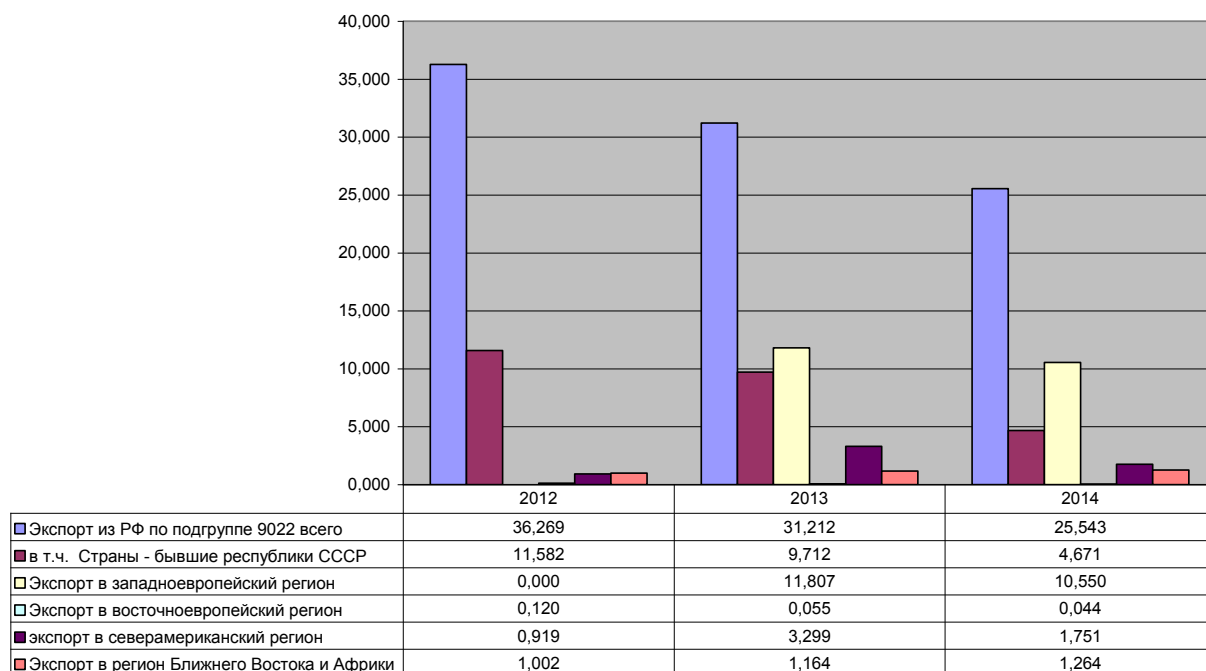


Рисунок 25. Структура экспорта медицинского оборудования группы 9022 из РФ по регионам мира

В отличие от других, рассмотренных выше продуктов группы 90, экспортируемых за рубеж, для данной подгруппы характерна относительно невысокая доля экспорта в страны – республики бывшего СССР, кроме того, величина этого экспорта ежегодно сокращается. Более подробно структура и динамика экспорта в страны – республики бывшего СССР приведена на рис.26

Экспорт продукции подгруппы 9022 в страны - республики бывшего СССР, млн.долл.

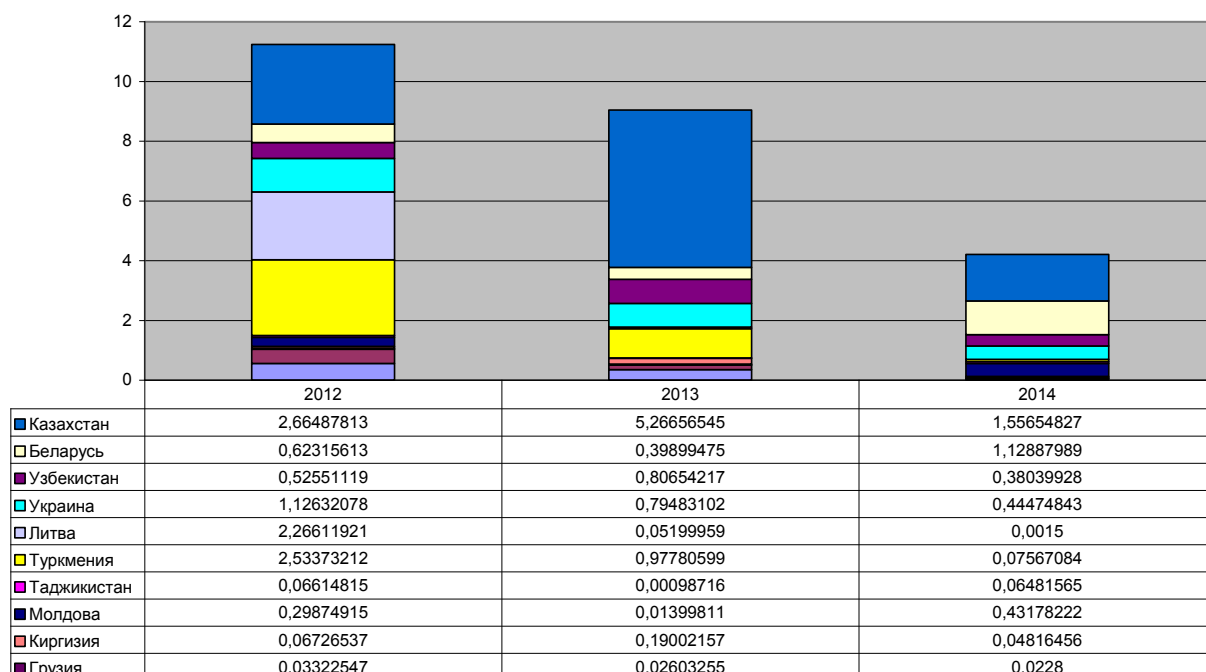


Рисунок 26. Структура экспорта медицинского оборудования по группе 9022 из РФ в страны СНГ

Из представленной диаграммы видно, что сокращение экспорта произошло за счет уменьшения экспорта в Литву, Туркмению, Украину. Более – менее стабильные поставки продукции в Казахстан, Узбекистан и Беларусь позволяют в некоторой степени сохранять объемы экспорта в бывшие республики СССР. Следует активизировать работу по крайней мере, по сохранению существующих позиций российских производителей на рынках этих стран.

Следующим крупным регионом для данной подгруппы медицинского оборудования стал регион Западной Европы. При внимательном его рассмотрении (рис.27) выясняется, что практически все продажи в этом регионе приходятся на Германию.

Динамика и структура экспорта продукции подгруппы 9022 из РФ, млн.долл.

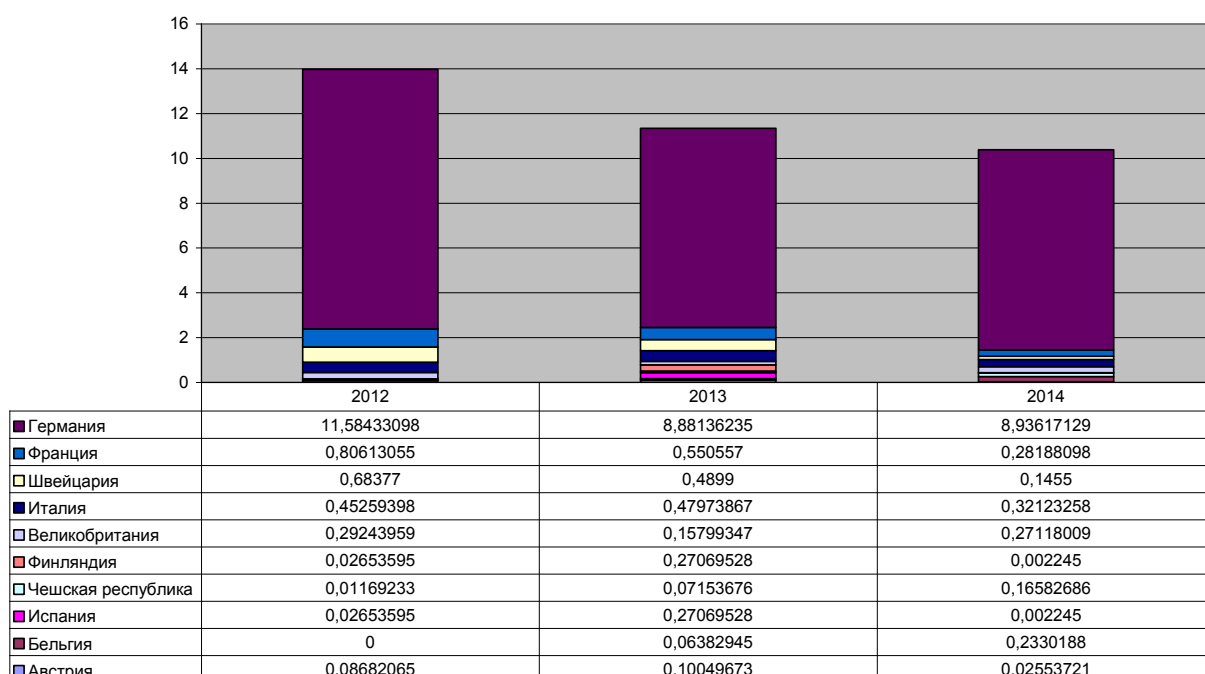


Рисунок 27. Структура экспорта медицинского оборудования по группе 9022 из РФ в западноевропейский регион

Данная статистика еще раз подтверждает правильность рекомендаций о размещении сбытового/сервисного/производственного подразделения в Германии как наиболее крупного рынка в Западной Европе.

На рисунке 28 приведена структура экспорта по подгруппе 9022 в североамериканский регион:

Структура экспорта по подгруппе 9022 в североамериканский регион, млрд.долл.

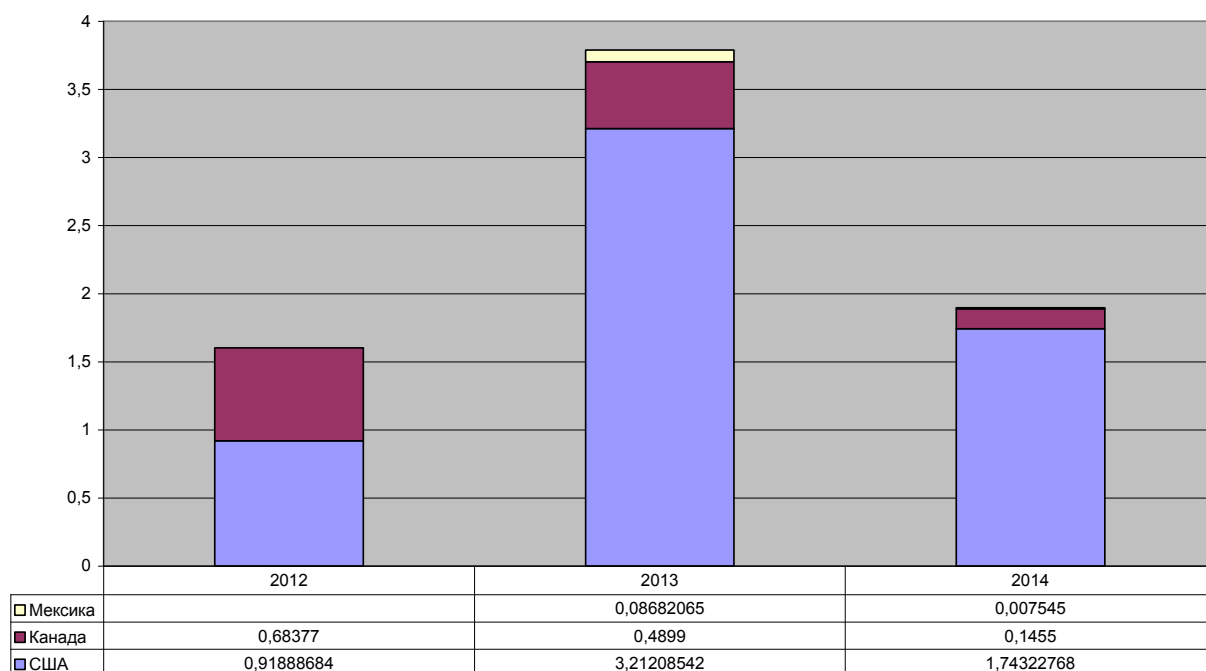


Рисунок 28. Структура экспорта оборудования по группе 9022 из РФ в североамериканский регион

Из рисунка видно, что наибольшая часть экспорта в североамериканский регион приходится на долю США (возможно, это реэкспорт).

Несмотря на то, что динамика продаж медицинского оборудования по подгруппе 9022 демонстрирует положительную динамику (рис.29), можно констатировать, что экспорт из Российской Федерации в этот регион во много раз меньше потенциала рынка.

Динамика и структура экспорта медицинского оборудования по подгруппе 9022, млн.долл.

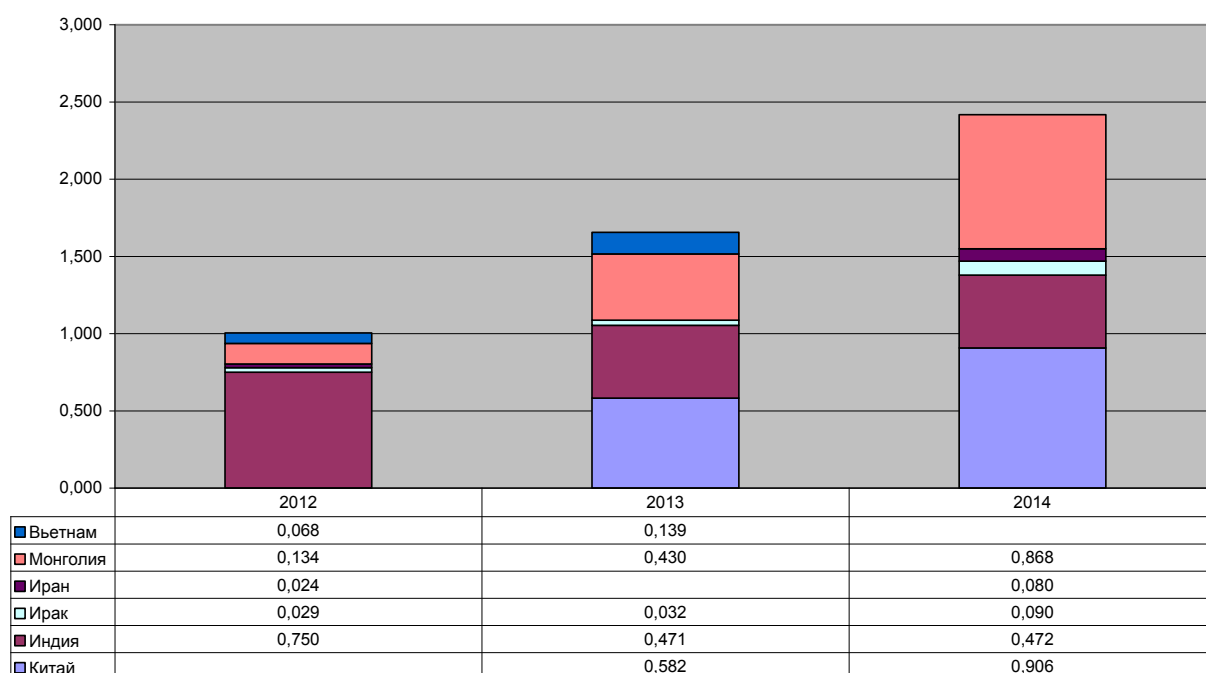


Рисунок 29. Структура экспорта медицинского оборудования группы 9022 из РФ в страны азиатского региона

Основной объем экспорта приходится на Китай (доля которого в экспорте увеличивается), Монголию, Индию. Вызывает некоторое беспокойство сокращение экспорта в Индию, явно недостаточный объем экспорта в Иран, Ирак, Вьетнам, Мьянму, при том, что система здравоохранения этих стран была сформирована под влиянием СССР, многие из врачей учились в СССР и РФ, владеют русским языком, навыками работы с отечественным медицинским оборудованием.

Динамика и структура экспорта в страны Ближнего Востока и Африки (рис.30) иллюстрирует весьма неприглядную ситуацию: объемы экспорта в эти страны ничтожно малы, несмотря на то, что потребности региона в данных продуктах – медицинском оборудовании подгруппы 9022 колоссальны, системы здравоохранения многих ближневосточных и африканских государств сформировались под влиянием СССР, имеются медицинские кадры, прошедшие подготовку в СССР или РФ, владеющие русским языком и навыками работы с отечественной медицинской техникой.

Динамика и структура экспорта медицинского оборудования по подгруппе 9022, млн.долл.

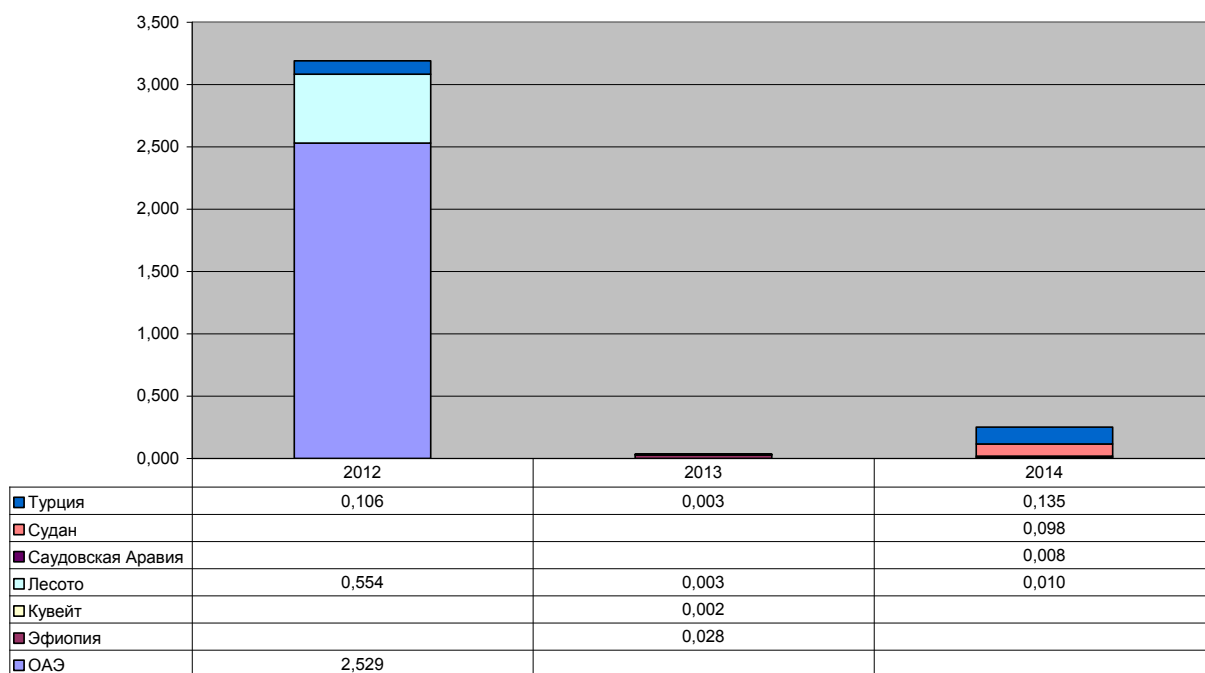


Рисунок 30. Структура экспорта по группе 9022 из РФ в страны Ближнего Востока и Африки

Имеется возможность резкого увеличения продаж медицинской техники в данном регионе (конкретно в странах Ирана, Ирака, Египта, Алжира, Эфиопии, Анголы, Сирии) при наличии постоянного сбытового/сервисного/производственного подразделения в этом регионе.

Вывод по разделу:

Экспорт медицинской техники из Российской Федерации во многом инерционен: почти по всем подгруппам медицинской техники (кроме подгруппы 9022) более 75 % экспорта реализуется в республиках бывшего СССР, причем для более простых изделий подгрупп 9019 и 9020 эта доля еще выше. При этом тревожной для российских медицинских производителей тенденцией является снижение экспорта в страны – европейские республики бывшего СССР (Украину, Молдавию, страны Прибалтики) и Восточной Европы.

Практически для всех подгрупп продуктов (а в особенности 9019,9020) можно отметить существование большого потенциального спроса со стороны развивающихся государств (высокая численность населения, процессы урбанизации, процессы формирования национальных систем здравоохранения, эпидемиологическая обстановка, отсутствие медицинской инфраструктуры) при очень скромных, а подчас и ничтожных объемах экспорта медицинского оборудования из Российской Федерации в эти государства.

Особое беспокойство вызывает сокращение объемов экспорта как по традиционным (подгруппы 9019, 9020), так и по передовым (подгруппы 9021, 9022) видам медицинского оборудования, причем в тех регионах, где зафиксированы наиболее высокие темпы развития. Данное обстоятельство можно объяснить отсутствием систематической, последовательной маркетинговой работы с потребителями данных регионов.

При том, что во многих странах из числа анализируемых регионов присутствуют предпосылки для приобретения медицинского оборудования российского производства (система здравоохранения складывалась под сильным влиянием СССР, медицинские кадры проходили обучение в СССР и РФ, владеют русским языком, навыками работы с российским медицинским оборудованием) недостаточное внимание производителей уделяется организации послепродажного обслуживания: обеспечения функционирования и ремонта оборудования, снабжением запчастями и расходными материалами, консультации.

С этой целью авторами исследования были предложены места для размещения сбытовых/сервисных/производственных подразделений российских производителей медицинского оборудования: Германия, Болгария, Куба, Китай, Египет.

3. Анализ экспорта медицинского оборудования и инструментов из Свердловской области

По данным таможенной статистики, объем экспорта медицинского оборудования из Свердловской области в 2012 году составил 6,273 млн.долл., в 2013 – 6039,85, в 2014 - 6927,6 млн.долл. (рис. 31).

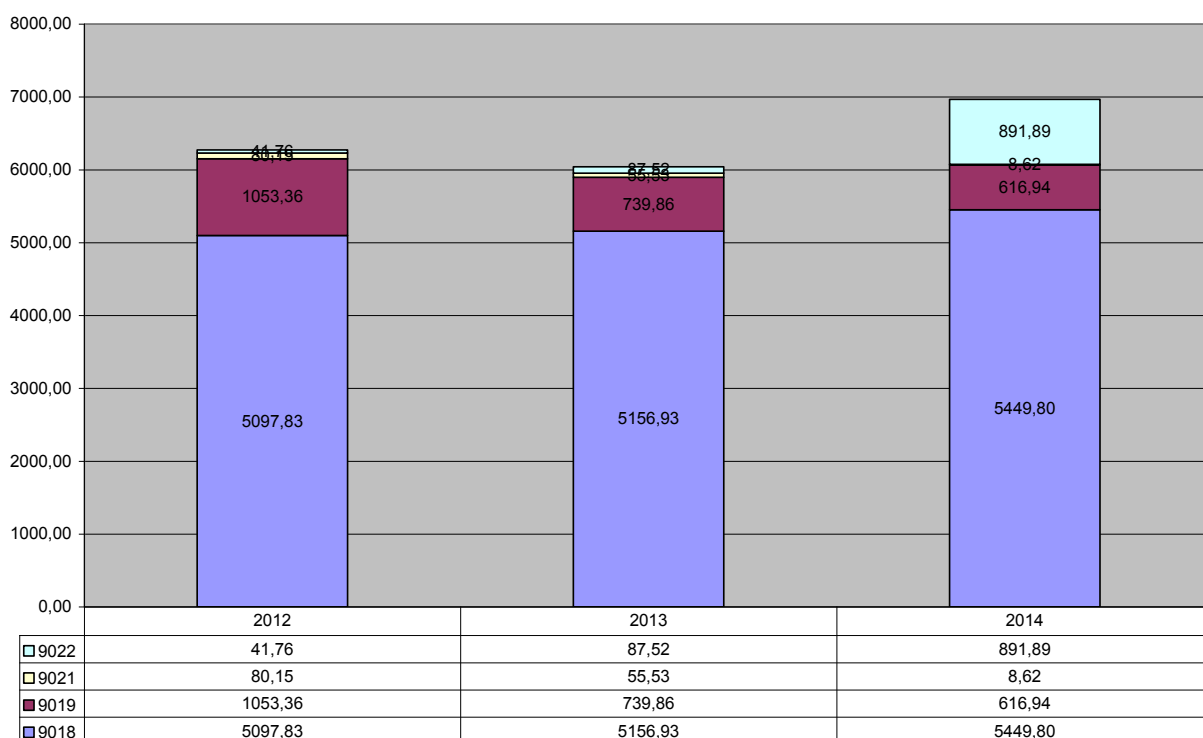


Рисунок 31. Продуктовая структура экспорта медицинского оборудования из Свердловской области, тыс.долл.

Как видно из рисунка, в структуре экспорта преобладает медицинское оборудование группы 9018 – «Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения».

Если обратиться к структуре экспорта из Свердловской области медицинского оборудования по группе 9018, то можно констатировать, что большая часть экспорта приходится на подгруппу 901890 – прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии. На следующем месте – продукты группы 901819 – «прочая электродиагностическая аппаратура», затем – 901812

«аппаратура ультразвукового сканирования» (наблюдался значительный, 25-кратный рост в период 2012-2014 год) – рис. 32.

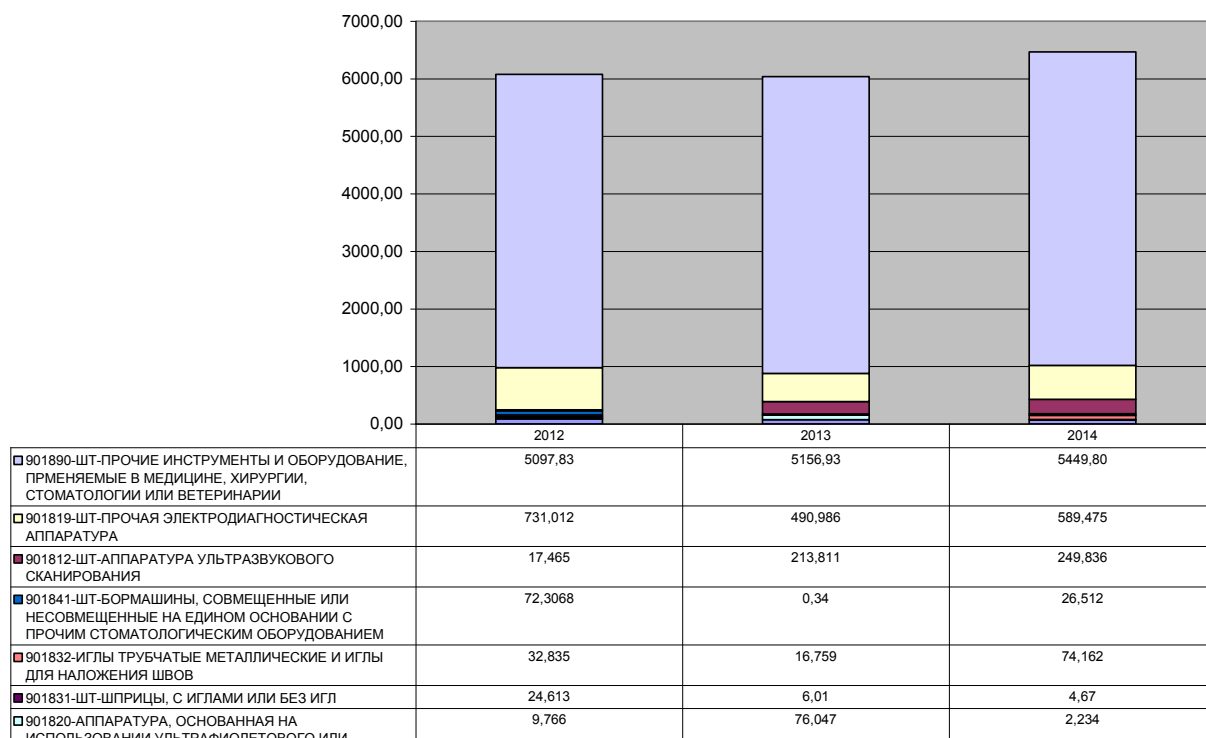


Рисунок 32. Продуктовая структура экспорта медицинского оборудования из Свердловской области по группе 9018, тыс.долл.

Можно отметить, что рост экспорта по группе 9018 из Свердловской области в значительной степени можно объяснить преобладанием и ростом экспорта по подгруппе 901890 – «прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии», география экспорта которых отличается значительным разнообразием по сравнению с другими группами - рис. , при том, что 79 % от экспорта по данной подгруппе приходится на Казахстан – рис. 33

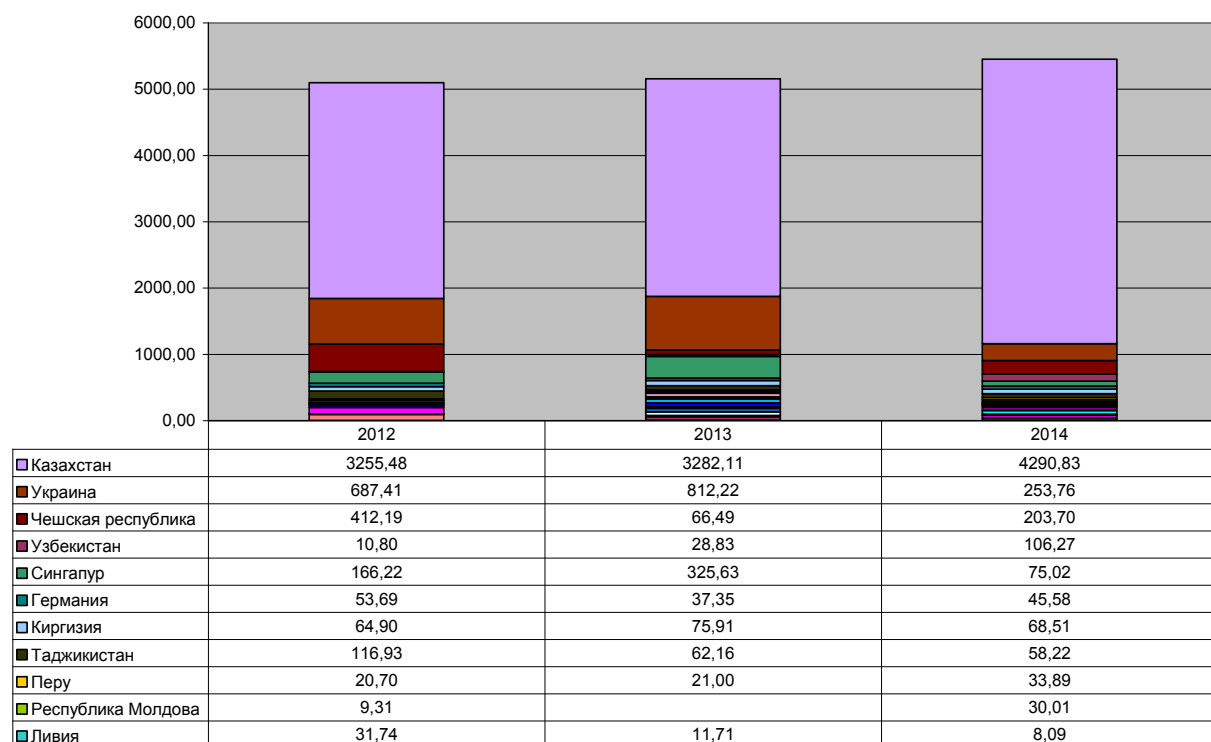
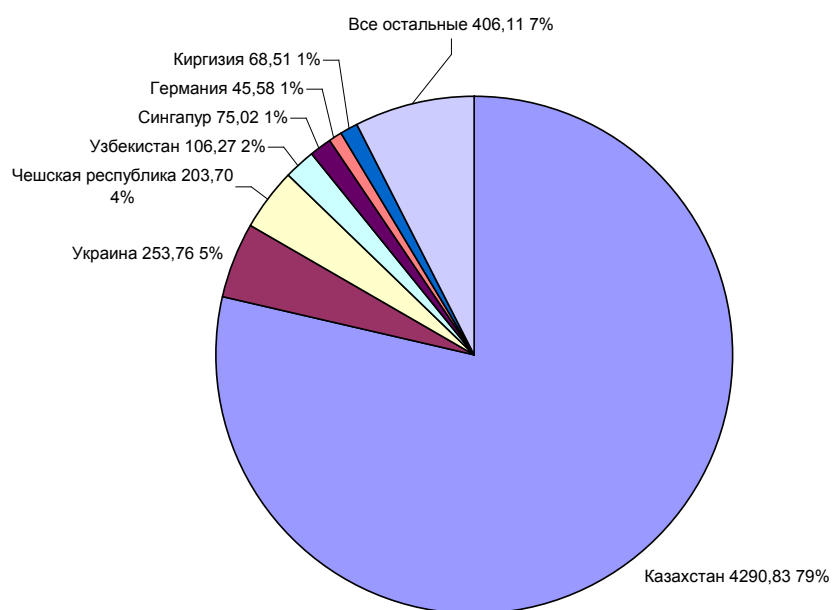


Рисунок 33. Структура экспорта медицинского оборудования из Свердловской области по подгруппе 901890, тыс.долл.

Рисунок 34. Структура экспорта из Свердловской области по подгруппе 901890 в 2013 году, тыс.долл., %



Можно предположить, что востребованность на множестве рынков (рынков не только стран Азии, но и Европы, Ближнего Востока и Африки) продуктов подгруппы 901890 – «прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии» объясняется массовым и универсальным применением этих продуктов в странах с разным уровнем экономического развития. В этих условиях выбор продуктов определяется не какими-то уникальными характеристиками продукта, а сложившейся практикой их применения и доступной ценой.

Следовательно, имеются все предпосылки для увеличения продаж продуктов данной подгруппы на тех рынках, на которых продажи носят случайный, эпизодический характер: сюда можно отнести как страны Средней Азии (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан), так и страны Юго-Восточной Азии (Индия, Иран, Сингапур).

При рассмотрении экспорта медицинского оборудования из Свердловской области, относящихся к другим подгруппам группы 9018, то для них характерна более простая структура экспорта: практически весь экспорт приходится на Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Украину, Таджикистан.

На рис. 35 представлена структура экспортов электрокардиографов из Свердловской области (тыс.долл).

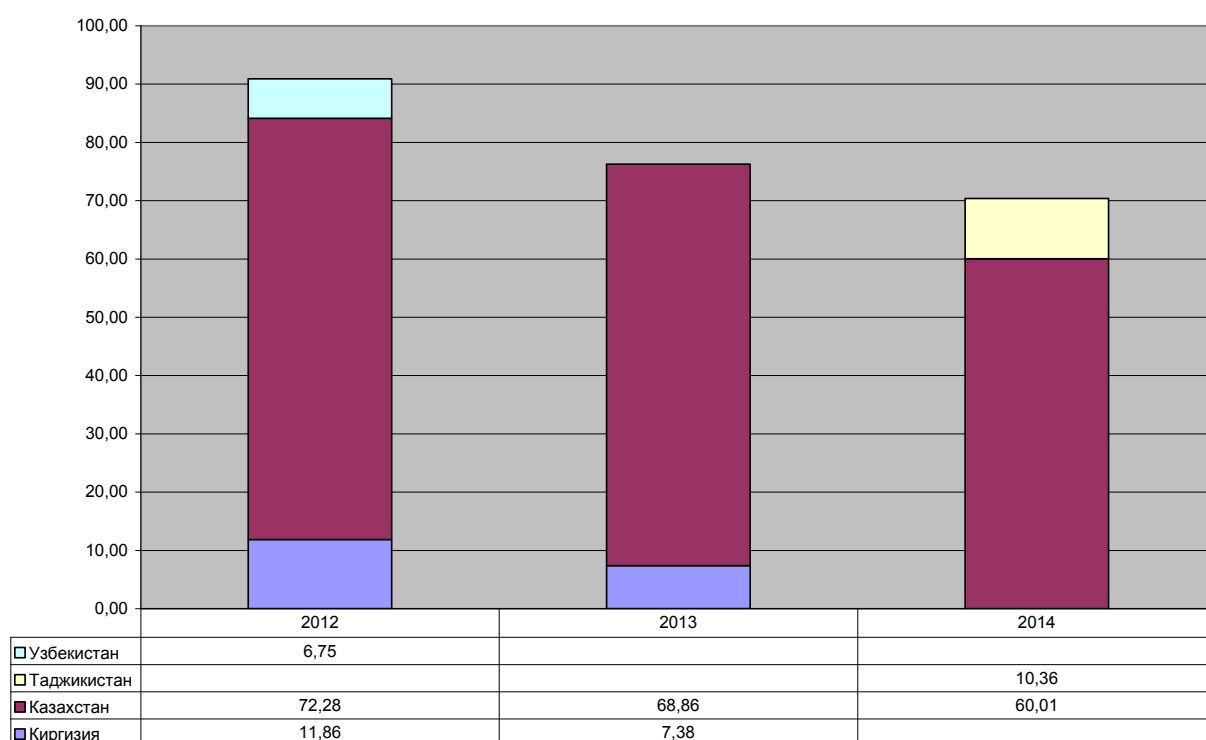


Рисунок 35. Структура экспорта электрокардиографов из Свердловской области, тыс.долл.

Видно, что львиная доля экспорта электрокардиографов приходится на Казахстан, уменьшился экспорт в Киргизию, зато вырос экспорт в Таджикистан в 2014 году.

На рис. Представлена структура экспорта по подгруппе 901812 – аппаратура ультразвукового сканирования. Следует отметить, что в период 2012-2013 году объемы экспорта выросли в 25 раз за счет значительного увеличения экспорта в Узбекистан, Казахстан

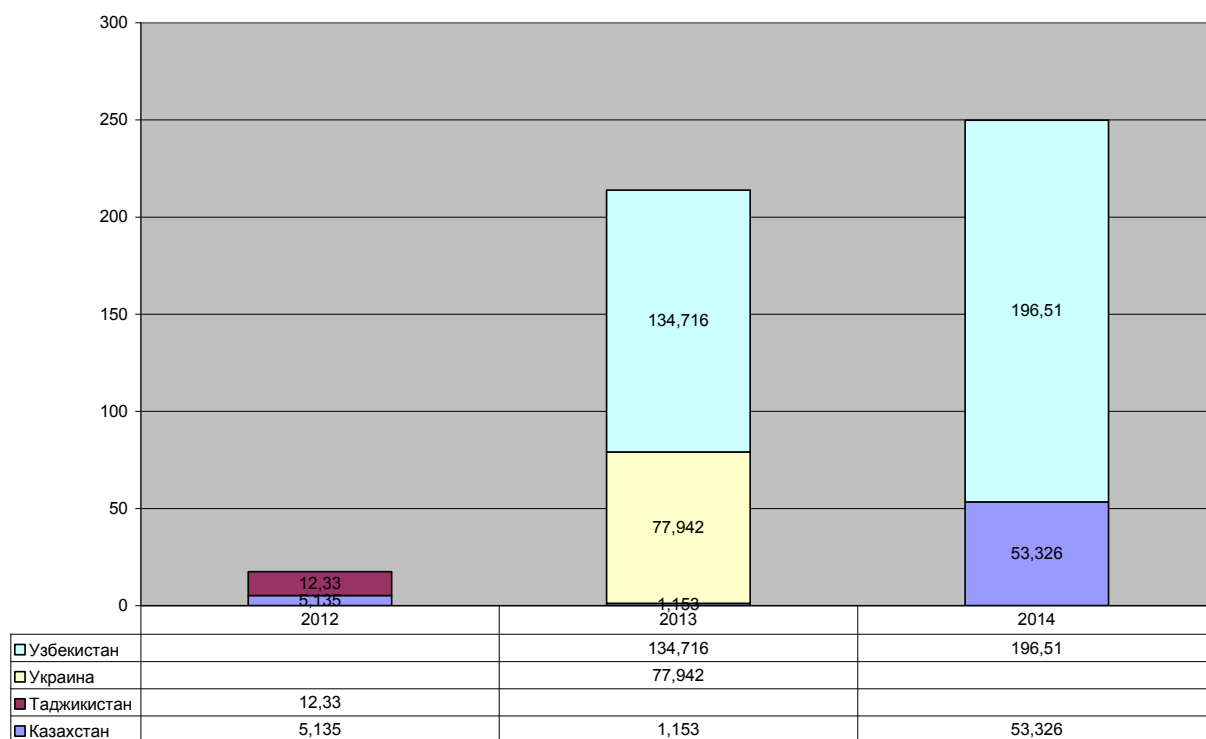


Рисунок 36. Структура экспорта медицинской аппаратуры ультразвукового сканирования из Свердловской области, тыс.долл.

Примерно такую же картину можно увидеть и по экспорту прочей медицинской аппаратуры (подгруппа 901819) – практически весь экспорт приходится на Казахстан, доля остальных стран крайне незначительна:

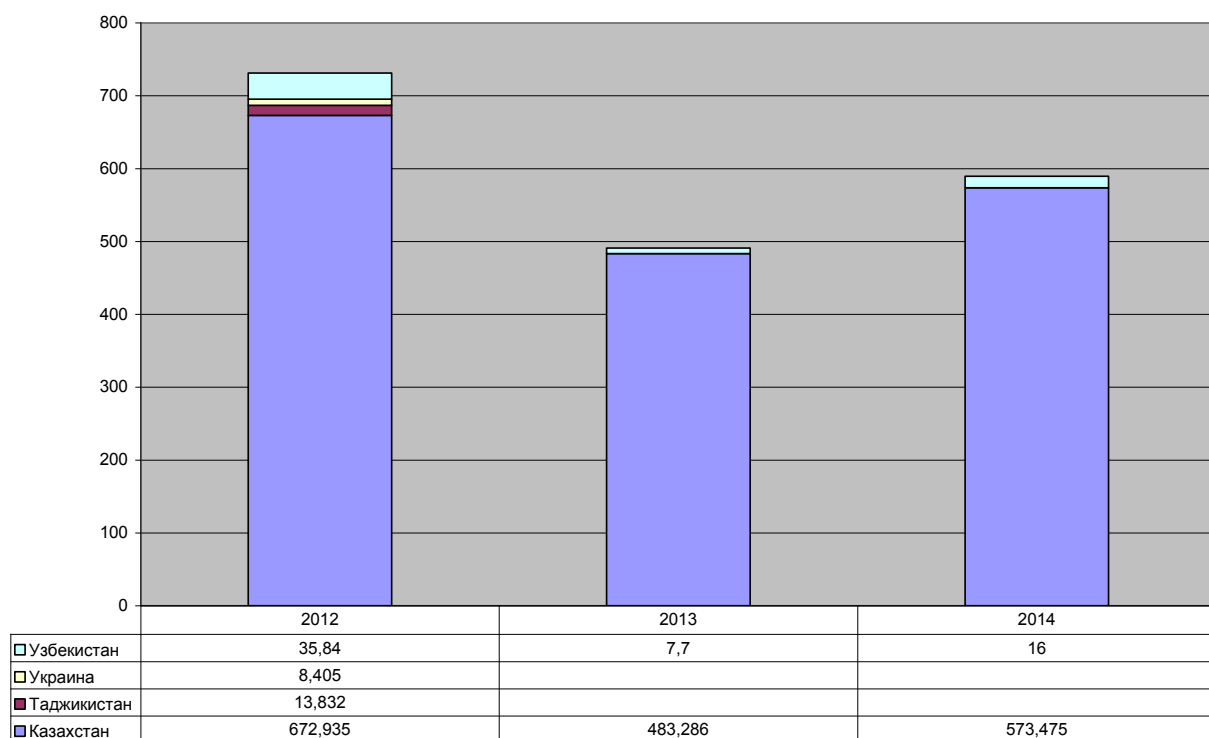
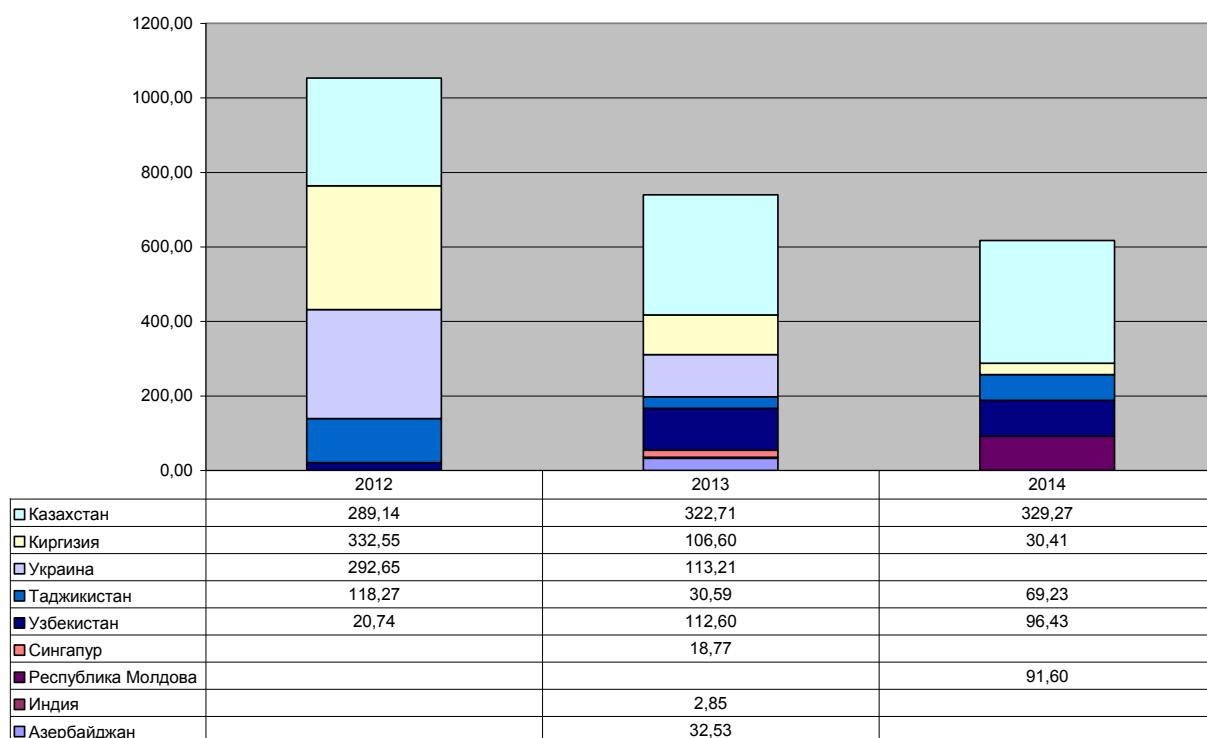


Рисунок 37. Структура экспорта прочей медицинской аппаратуры (гр. 901819), млн.долл.

По группе 9019 «устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура» структура экспорта имеет следующий вид (рис.)

Рисунок 38. Структура экспорта медицинского оборудования из Свердловской области, тыс.долл.



Также большая часть экспорта приходится на среднеазиатские государства: и если экспорт в Киргизию и Таджикистан сокращается, то экспорт в Казахстан и Узбекистан остается на том же уровне. Обращает на себя внимание экспорт продукции данной группы в Индию и Сингапур.

Экспорт продукции по подгруппе 9020: Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров из Свердловской области практически отсутствует и поэтому в данном отчете не рассматривается

Экспорт продукции по подгруппе 9021: «Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носят на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности» крайне незначителен и имеет тенденцию к снижению (рис.). Также большая часть экспорта приходится на среднеазиатские государства, экспорт в которые сокращается:

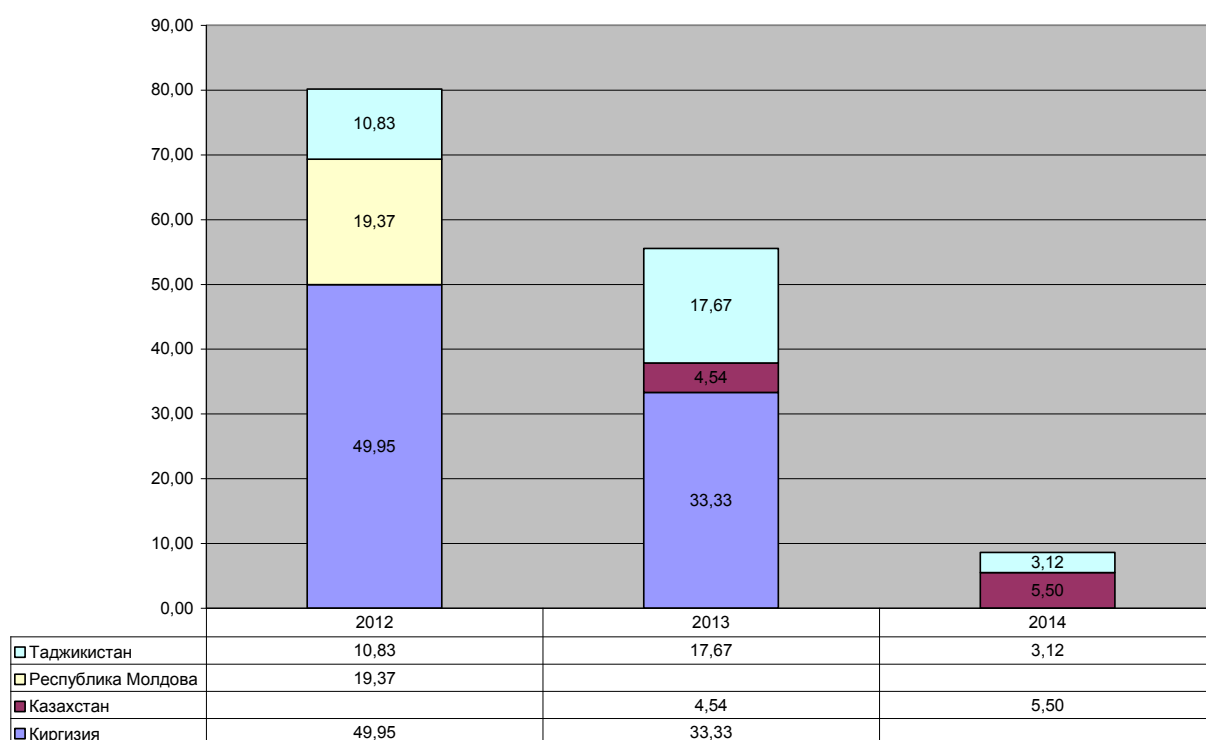


Рисунок 39. Экспорт медицинского оборудования по группе 9021, тыс.долл.

Наконец, рассматривая подгруппу 9022: Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или

радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульта управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения можно отметить многократный рост этого рынка в 2014 году за счет роста экспорта в Казахстан, Китай, Азербайджан

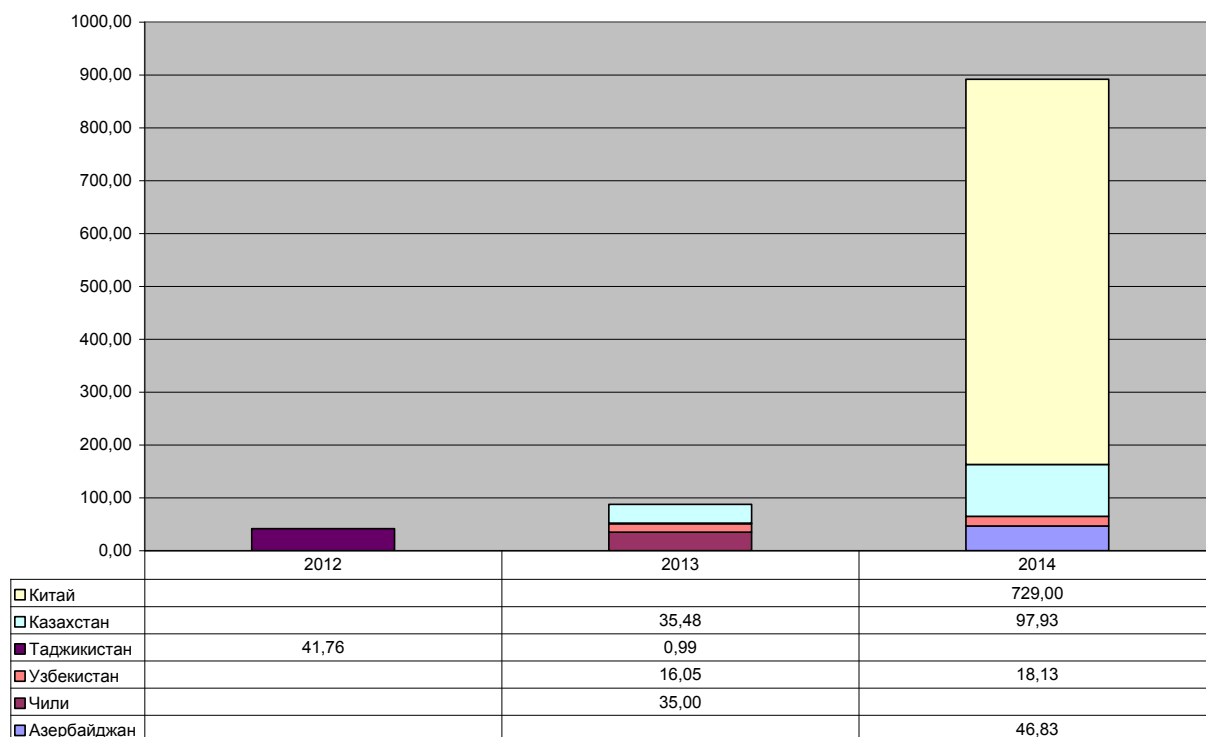


Рисунок 40. Структура экспорта медицинского оборудования по группе 9022 из Свердловской области, тыс.долл.

Выводы по разделу 3:

1. Объемы экспорта медицинского оборудования из Свердловской области незначительны и не отражают имеющийся потенциал производства медицинского оборудования из Свердловской области.
2. Основной экспорт медицинской продукции и оборудования из Свердловской области приходится на универсальное медицинское оборудование (подгруппа 901890 – прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии), диагностическое оборудование (подгруппа 901812 – аппаратура ультразвукового сканирования, группа 9022). Следует отметить практически двадцатикратный рост экспорта по группе 9022 и подгруппе 901812 в период 2012-2014

3. Основными направлениями экспорта медицинской продукции из Свердловской области выступают страны Средней Азии: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Этому способствует географическое положение Свердловской области, одинаковые принципы организации медицинской деятельности и схожие медицинские технологии в республиках бывшего СССР.
4. Следует стремиться к удержанию и развитию имеющихся среднеазиатских рынков, в среднесрочной перспективе – стремиться выйти на рынки многонаселенных стран Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Бирма, Пакистан). Достижению этой цели должно способствовать наличие местного медицинского персонала, получившего образование в СССР и РФ.