

ОГЛАВЛЕНИЕ:

РЕЗЮМЕ	1
1. ВВЕДЕНИЕ	2
2. АППАРАТУРА ИВЛ	3
3. АППАРАТУРА МРТ	4
4. АППАРАТУРА УЗИ	5
5. РЕНТГЕНЫ	6
6. ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ	7
7. ВЫВОД	11
КОНТАКТЫ И АВТОРЫ	12

РЕЗЮМЕ:

- Анализ выборочных категорий медицинского оборудования, характеризующихся наиболее низкой долей продукции отечественного производства в закупках на российском рынке, указывает на продолжающийся с 2015 г. рост импортной составляющей как в стоимостном, так и количественном выражении, вопреки планам Минпромторга, заявленным в 2015 г.
- За последние 5 лет как минимум по 5 видам медицинской продукции наблюдался более чем двукратный рост импорта в долларовом выражении: аппараты легочной терапии, рентгены, термометры, операционные столы и реагенты. В количественном выражении рост в 1,5 раза и более был зафиксирован по импорту аппаратуры ультразвукового сканирования, рентгенам, томографам, слуховым аппаратам, термометрам и кардиостимуляторам.
- По оценкам НРА, для реализации заявленных планов Минпромторга по значительному сокращению доли импорта в закупках медицинской продукции, за период 2015–2020 г. объем российского выпуска в рублевом выражении должен был бы вырасти многократно, чего не наблюдалось, как минимум вплоть до 2020 г.
- С точки зрения стран-экспортеров медицинской аппаратуры и прочей продукции медреса назначения в РФ, стоит отметить возросшую роль Китая, закупки из которого потеснили по итогам 2020 г. США и Германию по поставкам аппаратуры легочной терапии и томографов. При этом практически по всем категориям высокотехнологичного медицинского импорта, США и Германия остались ключевыми экспортерами / поставщиками в РФ, входящими в ТОП-3.
- По сравнению с наблюдавшейся динамикой постоянного роста импорта в течение периода 2015-2020 г. по итогам января-апреля 2021 г. впервые было зафиксировано снижение импорта по ряду категорий медоборудования как в количественном, так и стоимостном выражении. Так в количественном выражении сократился ввоз кардиостимуляторов и электрокардиографов, в стоимостном – объем импорта томографов, стерильных медицинских изделий и термометров, что отчасти может быть обусловлено не только сокращением импорта в количественном выражении, но и более низкими ценами закупок.
- Российский рынок медицинских товаров по-прежнему остается в сильной зависимости от поставок импортного оборудования, однако динамика января-апреля 2021 г. дает основания предполагать, что по итогам 2021 года по некоторым категориям медицинской продукции может произойти замедление роста импорта либо сокращение импортных закупок в пользу продукции российского производства.

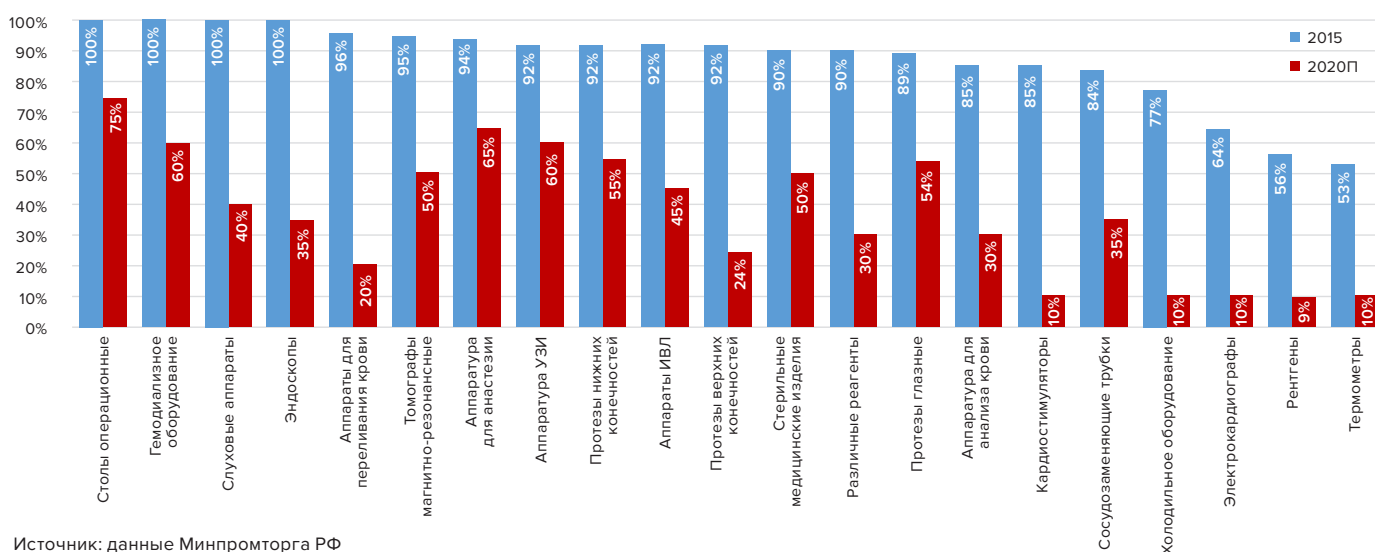
1. ВВЕДЕНИЕ

В марте 2015 г. Минпромторг издал приказы, касающиеся планов мероприятий по импортозамещению в фармацевтической и медицинской промышленности. **Прошедший 2020 г., по сути ставший «годом медицины», должен был дать значительный дополнительный импульс процессу, инициированному 5 лет назад.** В настоящем исследовании НРА анализирует насколько заявленные 5 лет назад планы согласуются с текущей реальностью.

В медицинской промышленности **фактический показатель доли импорта продукции до начала реализации проекта импортозамещения в 2015 г, как минимум, составлял 35%, а по ряду категорий доходил до 90–100%.** До 2020 г. планировалось сократить долю импорта практически по всем категориям в 1,5–4 раза от изначального показателя 2015 г. В таблице ниже приводятся отдельные категории медицинской продукции с наиболее высокой долей импорта в 2015 г. и/или наиболее существенным плановым сокращением этой доли к 2020 г.

Рис.1.

Доля импорта по категория медицинской продукции в 2015 и 2020 П

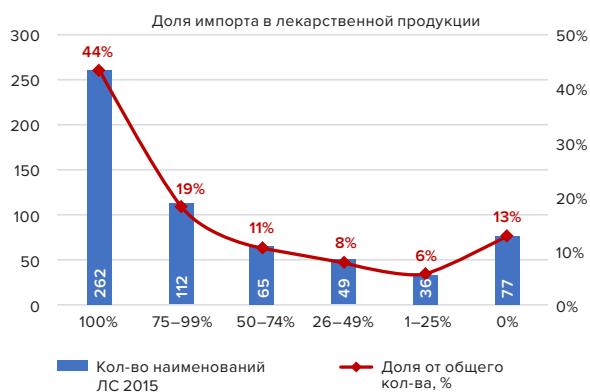


Источник: данные Минпромторга РФ

Отдельно отметим, что **в фармацевтической отрасли ситуация в 2015 г. была еще более смещена в сторону импорта.** Так, согласно номенклатурному перечню фармпродукции, состоящему из 601 наименования, на лекарственные средства (ЛС) с долей импорта менее 50% в 2015 г. приходилось менее трети наименований, тогда как 44% наименований лекарственных средств полностью импортировались из-за рубежа. К 2020 г. планировалось довести долю импорта до 10% и менее по 86% наименованиям.

Рис.2.

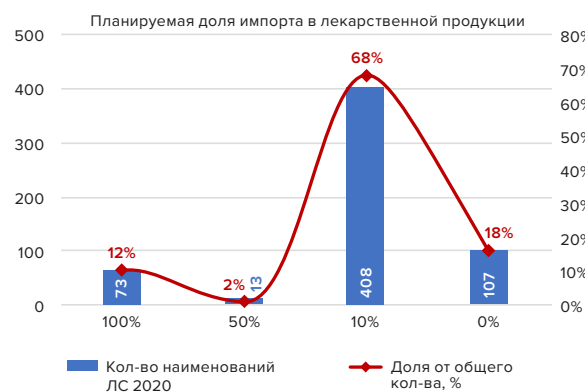
Импорт ЛС в 2015 г.



Источник: данные Минпромторга РФ, оценка НРА

Рис.3.

План по импорту ЛС в 2020 П



Темой настоящего исследования является ситуация с импортозамещением исключительно медицинской продукции, для понимания которой проанализирована динамика импорта указанных выше категорий в период 2015–2020 г. в объемном (в единицах при наличии) и стоимостном выражении (в долларах США). Кроме того, сравнивается динамика по категориям продукции за 4 мес. 2021 г. с аналогичным периодом прошлого года с целью определения вектора динамики импорта медпродукции в текущем году.

Табл.1.

Динамика импорта медицинской продукции за период с 2015 по 2020 гг., %

Наименование категории	В долл. США	В рублях	В единицах
Аппаратура ИВЛ	392%	481%	нд
Рентгеновское оборудование	229%	288%	86%
Термометры	186%	237%	54%
Стол� хирургические	127%	168%	нд
Реагенты	111%	149%	нд
Томографы	83%	115%	75%
Хирургическое оборудование	49%	75%	14%
Кардиостимуляторы	45%	71%	51%
Электрокардиографы	33%	57%	-6%
Стерильные медицинские изделия	25%	48%	нд
Слуховые аппараты	18%	39%	59%
Протезы	12%	33%	нд
Аппаратура УЗИ	9%	28%	148%

Источник: данные <https://comtrade.un.org>, ФТС, оценка и расчеты НРА

Из таблицы 1 следует, что за последние 5 лет по всем выбранным категориям медицинских товаров наблюдался рост импорта как в стоимостном, так и объемном выражении.

2. АППАРАТУРА ИВЛ

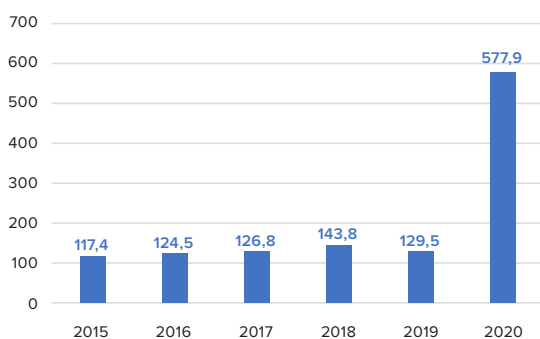
Наиболее существенный рост в стоимостном выражении продемонстрировал импорт аппаратов для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, ИВЛ – одного из наиболее востребованных видов оборудования на фоне развития пандемии COVID-19. При этом резкое увеличение произошло исключительно в прошлом году. Если в 2015–2019 гг. объем импорта данной категории варьировался в диапазоне 120–150 млн долл. США, то по итогам прошлого года произошел резкий скачок в закупках до 578 млн долл. США.

Статистические данные, приводимые российскими и зарубежными источниками, не позволяют оценить объем закупок данной аппаратуры в единицах, однако более чем двукратное увеличение весового показателя в 2020 г. (до 7,7 тыс. тонн закупленного оборудования с 3,5 тыс. тонн годом ранее) позволяет сделать вывод о сопоставимом увеличении количества ввезенной в РФ аппаратуры данной категории. **На существенный стоимостной рост импорта мог также повлиять значительный рост закупочной цены в долларах, который, по оценкам НРА, мог быть двукратным по сравнению со средней ценой в 2019 г. ввиду высокого спроса на оборудование во всем мире.** Таким образом, плановое сокращение импорта данной категории вида оборудования с 92% в 2015 г. до 45% в 2020 г., по оценкам НРА, могло бы быть обеспечено исключительно за счет многократного роста (в десятки раз) объема производства российского оборудования данной категории за истекшие 5 лет.

Основным производителем аппаратов ИВЛ в РФ является АО «Уральский приборостроительный завод», входящий в Госкорпорацию «Ростех», который по итогам 2020 г. увеличил объем выпуска аппаратов ИВЛ в 14 раз относительно предыдущего года до 13 тыс. аппаратов. Тем не менее, несмотря на существенное увеличение объемов производства в 2020 г., доминирующая доля по-прежнему сохраняется за импортным оборудованием легочной терапии. Так, по итогам января-апреля 2021 г. объем импорта данной категории аппаратуры в долларовом выражении продолжил расти до 56,8 млн долл. США (+10,1% г/г), или до 4,3 млрд. руб. (+20,1% г/г).

Структура стран-экспортеров аппаратуры терапии легких в Россию хотя и претерпела незначительные изменения, тем не менее **тройка ведущих поставщиков осталась прежней. На долю поставок из Китая, США и Германии в 2020 г. пришлось 71,6%** совокупного импорта продукции (в долларах США) против 73,1% в 2015 г. Доля США осталась без существенных изменений (12% против 11,1% в 2015 г.), а Китай существенно потеснил Германию в поставках на российский рынок (увеличив долю до 48,1% с 27,8% в 2015 г.; доля поставок из Германии, напротив, сократилась до 11,5% с 34,2% в 2015 г.). Закупки из Ирландии и Швейцарии в 2020 г. заменили соответствующую долю импорта из Великобритании и Литвы в 2015 г.

Рис.4.
Динамика импорта аппаратуры легочной терапии, млн долл. США



Источник: данные <https://comtrade.un.org>, ФТС

Рис.5.
Структура импорта аппаратуры легочной терапии в РФ в долл. США, 2020 г.



3. АППАРАТУРА МРТ

В количественном выражении наибольший рост закупок за последние пять лет отмечается по аппаратуре ультразвукового сканирования (+148%) и по томографам (+75%). В 2020 г. РФ импортировала 20,5 тыс. аппаратов ультразвуковой диагностики и чуть более 1 тыс. томографов, что на 22% и 15% превышает ввезенное количество в предыдущем году, соответственно. По итогам января–апреля 2021 года количественный импорт данной аппаратуры также продолжил расти (УЗИ – на 8%, МРТ – на 19% г/г).

Следует отметить, что по данным категориям рост закупок в количественном выражении наблюдался ежегодно с 2015 г., что связано с открытием и оснащением новых медицинских центров в РФ (в рамках реализуемого правительством национального проекта в области здравоохранения), а также переоснащением существующих больниц и клиник.

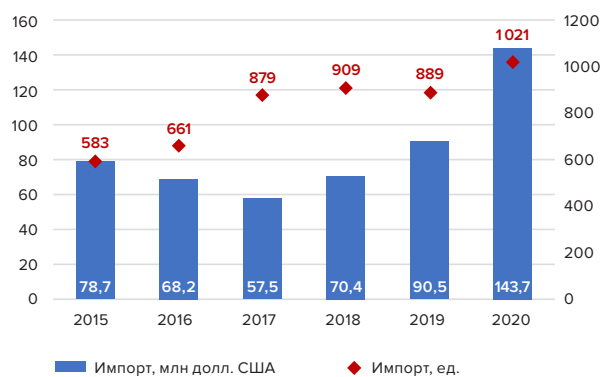
Общая доля российских томографов на рынке госзакупок оценивается на текущий момент не более 10% (что существенно ниже запланированного в 2015 г. уровня), в их число входят аппараты производства ООО «НПФ «МИП-Нано», ЗАО «Медицинские технологии Лтд», ЗАО «НИПК «Электрон». Согласно последним утвержденным нормативам, МРТ российского производства должны составлять не менее 30% от общего объема закупок в 2021 г. с ростом до 50% в 2023 г. Таким образом, целевые ориентиры по доле МРТ российского производства (рост до 50%), установленные в 2015 г. на прошлый год, также были отсрочены на последующие годы.

Импорт томографов в долларовом выражении в 2020 г. вырос на 59% г/г, что в первую очередь было обусловлено ростом средней цены, составившим по оценкам НРА 38% г/г до 141 тыс. долл. США, а также 15%-ным увеличением количества импортированных томографов.

В 2020 г. произошло небольшое снижение концентрации ключевых поставщиков МРТ. На долю ТОП-3 стран-поставщиков МРТ (Китай, Германия, Нидерланды) в 2020 г. пришлось 76% в стоимости импорта в 2020 г., снизившись с 86% у ТОП-3 (Германия, США, Нидерланды) в 2015 г. Доля Германии в стоимости импортных поставок МРТ в Россию не изменилась и осталась на уровне 24%, а Китай и США практически зеркально поменялись долями (по 35% и 12% в 2020 г. и 12% и 29% в 2015 г., соответственно). При этом по количеству поставленных на российский рынок аппаратов МРТ лидерство по-прежнему осталось за США (33% в 2020 г. и 40% в 2015 г.). Доля Китая по итогам 2020 г. выросла до 20% с 11% в 2015 г., при сопоставимом сокращении доли Германии до 11% с 23,5%, соответственно. Наибольший рост долларовой цены на единицу продукции за 2015–2020 гг. наблюдался, по нашим оценкам, по поставкам МРТ японского (в 2 раза) и немецкого (на 40%) производства.

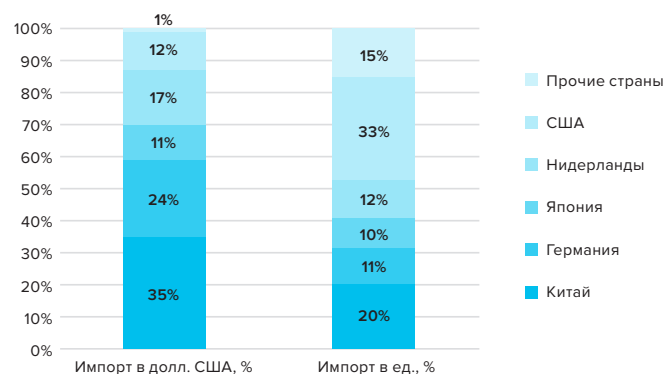
По итогам первых четырех месяцев 2021 года импорт МРТ в РФ вырос на 19% г/г в единицах (до 328 шт.) Лидерство по количеству ввезенных в РФ МРТ по-прежнему сохранилось за США (31%).

Рис.6.
Динамика импорта магнитно-резонансных томографов



Источник: данные <https://comtrade.un.org>, ФТС

Рис.7.
Структура импорта магнитно-резонансных томографов в РФ, 2020 г.



4. АППАРАТУРА УЗИ

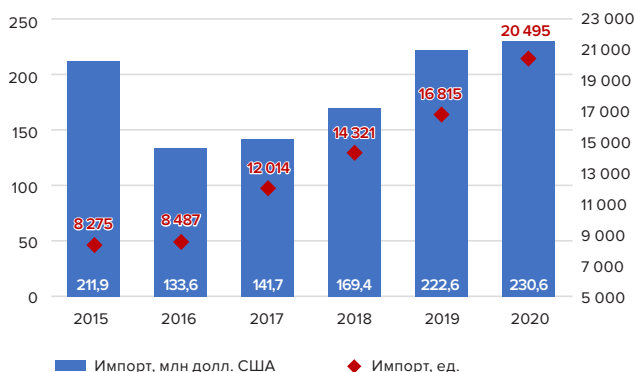
Совокупный стоимостной объем импорта аппаратов УЗИ за 2020 г. практически не изменился, при этом количество закупленной за рубежом техники ультразвукового сканирования продолжило увеличиваться по итогам прошлого года. Увеличение ввезенных аппаратов ультразвукового сканирования на 22% г/г (до 20,5 тыс. шт.) в прошлом году было нивелировано 15%-ным снижением средней закупочной цены до 11,2 тыс. долл. США/ед. в годовом выражении.

Структура импорта по ключевым странам осталась прежней с 2015 г. – на тройку основных импортеров (Китай, Корея США) пришлось 72,5% в стоимостной и количественной структуре импорта аппаратуры УЗИ в 2020 г. по сравнению с 77% в 2015 г. Относительно 2015 г. позиция США, как ключевого экспортера в Россию с долей 58% в стоимости импорта сократилась до 16% в 2020 г. в пользу поставок из Китая и Кореи. Снижение средней цены (в долларовом выражении) на единицу продукции наблюдалось по всем ключевым поставщикам продукции: по аппаратуре американского производства – на 25% г/г, корейского – на 20% г/г, китайского – на 13% г/г.

По итогам января–апреля 2021 г. стоимостной показатель импорта аппаратуры ультразвукового сканирования вырос на 13% г/г до 59 млн долл. США (и на 23,6% в российской валюте до 4,4 млрд руб.), что было обусловлено как 5%-ным повышением средней цены, так и продолжающимся 8%-ным увеличением объема закупок (в единицах).

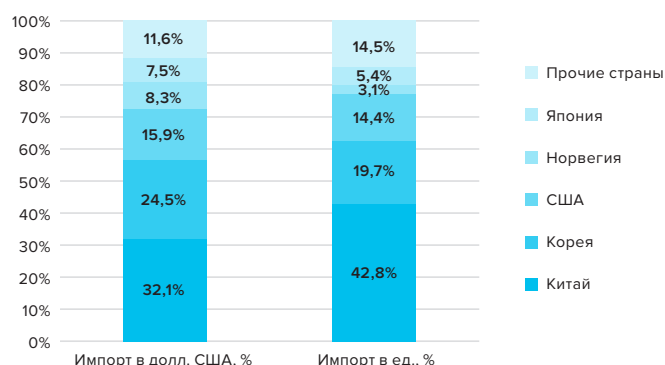
В 2018 г. Госкорпорация «Ростех» в партнерстве с НПО «Сканер» локализовала производство ультразвуковых сканеров на основе технологий корейской Samsung Medison. **Для аппаратуры УЗИ доля закупок российской продукции установлена в 60% на 2021 г., что в определенной степени коррелирует с изначальным прогнозом в 40% на 2020 г.**

Рис.8.
Динамика импорта аппаратуры ультразвукового сканирования



Источник: данные <https://comtrade.un.org>, ФТС

Рис.9.
Структура импорта аппаратуры УЗИ в РФ, 2020 г.



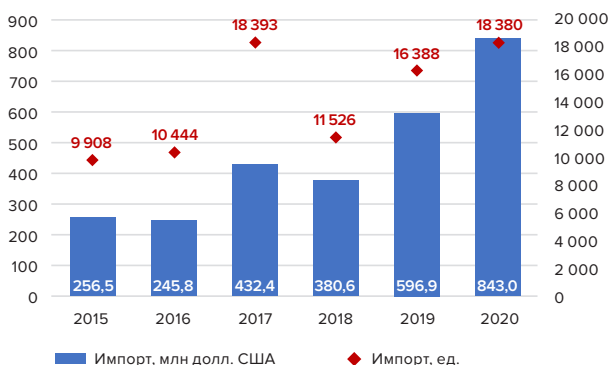
5. РЕНТГЕНЫ

Значительный рост импортных поставок за период 2015–2020 гг. был зафиксирован и по рентгеновскому оборудованию. За пятилетний период объем поставок оборудования зарубежного производства вырос в 3,2 раза в стоимостном выражении на фоне почти двукратного роста средней цены реализации, а также аналогичного роста объема закупок в единицах. За январь–апрель 2021 г. стоимостной объем импорта вырос на 14,6% до 155,2 млн долл. США. В 2015 г. доля импорта в закупках оценивалась в 56% с плановым доведением до 9% в 2020. Учитывая динамику и вес импорта, по оценкам НРА, российское производство рентгеновской аппаратуры должно было вырасти, как минимум в 20 раз с 2015 по 2020 гг. для обеспечения данного соотношения в закупках.

Структура импорта рентгеновского оборудования в РФ является более диверсифицированной по странам-экспортерам по сравнению с другими категориям медицинского оборудования.

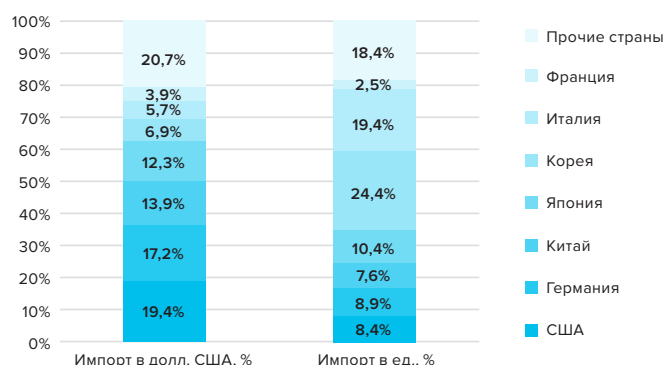
Так на ТОП-3 основных стран-поставщиков приходится порядка 50% в совокупной как стоимостной, так и количественной оценке импорта в 2020 г., тогда как в остальных категориях на ТОП-3 стран-экспортеров приходится от 75% и выше. Ключевыми экспортерами в Россию в 2020 г. остались США и Германия, при этом поставки из Китая опередили Японию в стоимостном выражении. Средняя цена импортного оборудования в долларах США по ключевым странам выросла за 5 лет в 1,3–3,5 раз.

Рис.10.
Динамика импорта рентгеновской аппаратуры



Источник: данные <https://comtrade.un.org>, ФТС

Рис.11.
Структура импорта рентгеновской аппаратуры в РФ, 2020 г.



Еще три категории медицинской продукции, показавшие более чем двукратный рост импорта в долларовом выражении за исследуемый период, это зарубежные закупки медицинской мебели (в т.ч. операционных столов), диагностических/лабораторных реагентов и термометров. Так, импорт медицинской мебели вырос в 2,3 раза с 2015 г. до 112,4 млн долл. США, реагентов – в 2,1 раз до 349,4 млн долл. США, термометров – в 2,8 раз до 127,5 млн долл. США. По итогам первых четырех месяцев 2021 г. импорт первых двух категорий в стоимостном выражении незначительно снизился по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года (в пределах 5%), термометров – сократился почти на треть до 30,7 млн долл. США.

Рис.12.
Импорт термометров,
млн долл. США

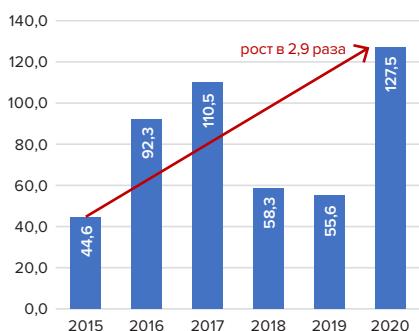


Рис.13.
Импорт реагентов,
млн долл. США

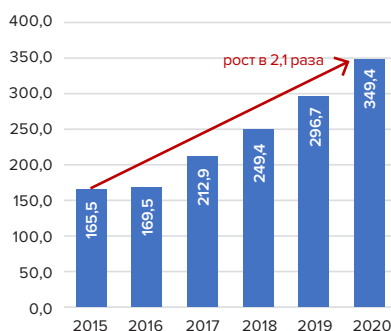
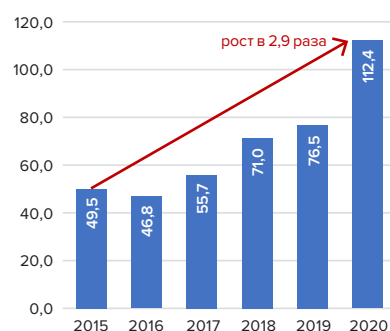


Рис.14.
Импорт медицинской мебели,
млн долл. США



Источник: данные <https://comtrade.un.org>, ФТС, оценка НРА

С точки зрения структуры поставок по странам, основными экспортерами медицинской мебели по-прежнему выступают Китай и Германия, реагенты в основном закупаются в США и Германии (11%-ная доля Швейцарии в поставках реагентов в 2015 г. сократилась до менее 1% в 2020 г.). Основным поставщиком термометров является Китай – по сравнению с 2015 структура поставщиков данной продукции приобрела значительно более концентрированный характер, так доля Китая в российском импорте выросла почти в 3 раза.

Рис.15.
Структура импорта медицинской
мебели в 2015 и 2020 гг.,
долл. США

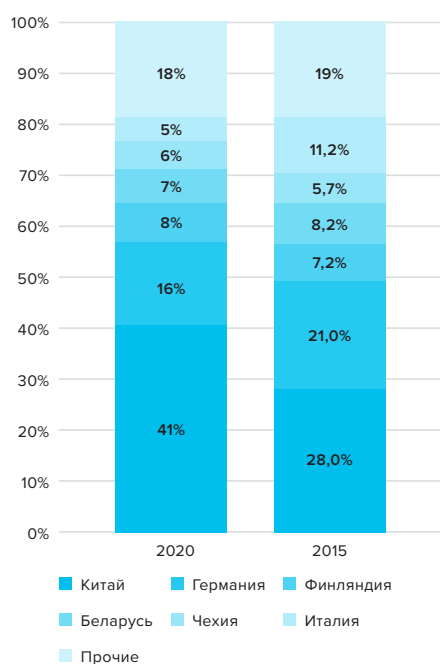


Рис.16.
Структура импорта
реагентов в 2015 и 2020 гг.,
долл. США

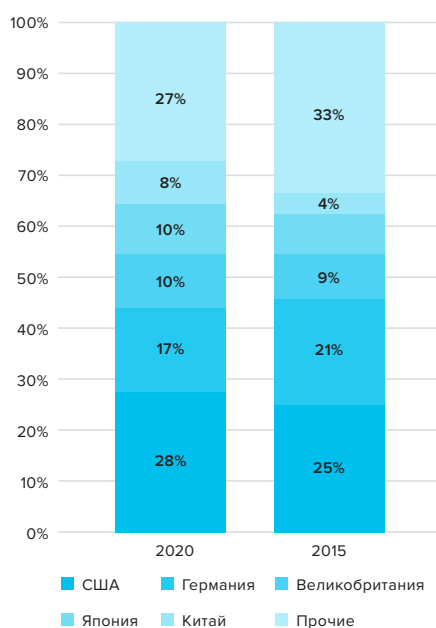
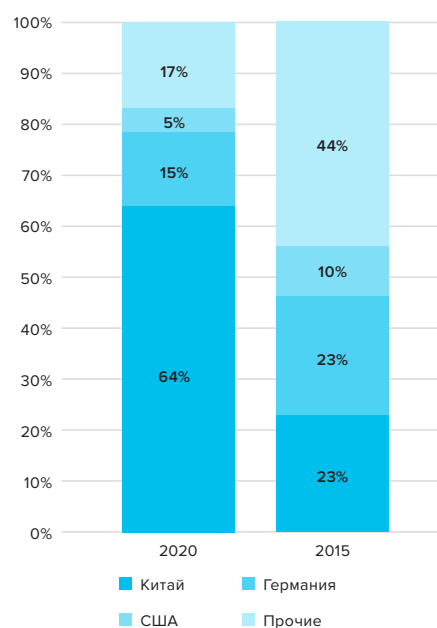


Рис.17.
Структура импорта
термометров в 2015 и 2020 гг.,
долл. США



Источник: данные <https://comtrade.un.org>, ФТС

Табл.2.

Данные по импорту РФ выборочных категорий медицинской промышленности в 2015–2020 гг.

	ИВЛ	МРТ	УЗИ	РЕНТГЕНЫ	ТЕРМОМЕТРЫ	МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ	ПРОТЕЗЫ	СТЕРИЛЬНЫЕ МЕД ИЗДЕЛИЯ	РЕАГЕНТЫ	КАРДИО- СТИМУЛЯТОРЫ	ЭЛЕКТРО- КАРДИОГРАФЫ
Импорт, млн долл. США													
2015	117,4	78,7	211,9	256,5	44,6	49,5	771,8	25,5	166,0	44,0	165,5	13,5	7,2
2016	124,5	68,2	133,6	245,8	92,3	46,8	1708,4	22,0	196,3	42,0	169,5	13,2	5,7
2017	126,8	57,5	141,7	432,4	110,5	55,7	1802,5	41,1	214,3	49,0	212,9	18,2	8,8
2018	143,8	70,4	169,4	380,6	58,3	71,0	930,3	35,2	240,1	57,4	249,4	26,7	8,5
2019	129,5	90,5	222,6	596,9	55,6	76,5	1066,5	32,0	256,3	58,4	296,7	26,1	9,7
2020	577,9	143,7	230,6	843,0	127,5	112,4	1147,3	30,2	186,7	55,1	349,4	19,5	9,6
Динамика в долл. США %													
2016	6%	-13%	-37%	-4%	107%	-5%	121%	-14%	18%	-5%	2%	-2%	-20%
2017	2%	-16%	6%	76%	20%	19%	6%	86%	9%	17%	26%	38%	54%
2018	13%	22%	20%	-12%	-47%	28%	-48%	-14%	12%	17%	17%	47%	-3%
2019	-10%	29%	31%	57%	-5%	8%	15%	-9%	7%	2%	19%	-2%	14%
2020	346%	59%	4%	41%	129%	47%	8%	-6%	-27%	-6%	18%	-25%	-2%
2020–2015	392%	83%	9%	229%	186%	127%	49%	18%	12%	25%	111%	45%	33%
Импорт, млрд руб.													
2015	7,2	4,8	13,0	15,7	2,7	3,0	47,3	1,6	10,2	2,7	10,2	0,8	0,4
2016	8,3	4,6	8,9	16,4	6,2	3,1	114,2	1,5	13,1	2,8	11,3	0,9	0,4
2017	7,4	3,4	8,3	25,2	6,4	3,2	105,1	2,4	12,5	2,9	12,4	1,1	0,5
2018	9,1	4,4	10,7	23,9	3,7	4,5	58,5	2,2	15,1	3,6	15,7	1,7	0,5
2019	8,4	5,8	14,4	38,6	3,6	4,9	68,9	2,1	16,6	3,8	19,2	1,7	0,6
2020	41,8	10,4	16,7	61,0	9,2	8,1	83,0	2,2	13,5	4,0	25,3	1,4	0,7
Динамика в руб. %													
2016	16%	-6%	-31%	4%	126%	3%	141%	-6%	29%	4%	12%	7%	-13%
2017	-11%	-26%	-7%	53%	4%	4%	-8%	63%	-5%	2%	10%	20%	35%
2018	22%	32%	29%	-5%	-43%	38%	-44%	-7%	21%	26%	26%	59%	4%
2019	-8%	32%	35%	61%	-2%	11%	18%	-7%	10%	5%	22%	0%	17%
2020	399%	78%	16%	58%	157%	64%	20%	5%	-18%	6%	32%	-16%	10%
2020–2015	481%	115%	28%	288%	237%	168%	75%	39%	33%	48%	149%	71%	57%

Источник: «Основные показатели деятельности НПФ» от Банка России, расчеты НРА

Табл.2 (продолжение).

Данные по импорту РФ выборочных категорий медицинской промышленности в 2015–2020 гг.

	ИВЛ	МРТ	УЗИ	РЕНТГЕНЫ	ТЕРМОМЕТРЫ	МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ	ПРОТЕЗЫ	СТЕРИЛЬНЫЕ МЕД ИЗДЕЛИЯ	РЕАГЕНТЫ	КАРДИО- СТИМУЛЯТОРЫ	ЭЛЕКТРО- КАРДИОГРАФЫ
Импорт, в тыс. шт													
2015	нд	0,6	8,3	9,9	11 302	нд	896 423	155	нд	нд	нд	21	42 608
2016	нд	0,7	8,5	10,4	9 644	нд	1 535 181	237	нд	нд	нд	24	38 252
2017	нд	0,9	12,0	18,4	11 303	нд	992 944	271	нд	нд	нд	23	32 240
2018	нд	0,9	14,3	11,5	11 278	нд	904 838	250	нд	нд	нд	30	25 152
2019	нд	0,9	16,8	16,4	12 394	нд	994 394	206	нд	нд	нд	37	60 577
2020	нд	1,0	20,5	18,4	17 437	нд	1 017 750	246	нд	нд	нд	31	39 912
Динамика в шт, %													
2016	нд	13,4%	2,6%	5,4%	-14,7%	нд	71,3%	53,1%	нд	нд	нд	14,0%	-10,2%
2017	нд	33,0%	41,6%	76,1%	17,2%	нд	-35,3%	14,3%	нд	нд	нд	-2,6%	-15,7%
2018	нд	3,4%	19,2%	-37,3%	-0,2%	нд	-8,9%	-7,8%	нд	нд	нд	28,8%	-22,0%
2019	нд	-2,2%	17,4%	42,2%	9,9%	нд	9,9%	-17,3%	нд	нд	нд	26,3%	140,8%
2020	нд	14,8%	21,9%	12,2%	40,7%	нд	2,3%	19,0%	нд	нд	нд	-16,4%	-34,1%
2020–2015	нд	75,1%	147,7%	85,5%	54,3%	нд	13,5%	58,8%	нд	нд	нд	51,0%	-6,3%
Средняя цена, долл. США / ед.													
2015	нд	134 962	25 611	25 890	3,9	нд	нс	165	нд	нд	нд	651	нс
2016	нд	103 136	15 742	23 539	9,6	нд	нс	93	нд	нд	нд	559	нс
2017	нд	65 452	11 793	23 507	9,8	нд	нс	152	нд	нд	нд	791	нс
2018	нд	77 429	11 831	33 018	5,2	нд	нс	141	нд	нд	нд	903	нс
2019	нд	101 794	13 241	36 423	4,5	нд	нс	155	нд	нд	нд	698	нс
2020	нд	140 732	11 252	45 867	7,3	нд	нс	123	нд	нд	нд	625	нс
2020–2015		4,3%	-56,1%	77,2%	85,2%			-25,6%				-4,0%	

Источник: «Основные показатели деятельности НПФ» от Банка России, расчеты НРА

Табл.3.

Данные по импорту РФ выборочных категорий медицинской промышленности за январь–апрель 2020 г. в годовом выражении, %

	Динамика в долл. США %	Динамика в руб., %	Динамика в ед, %
Столы хирургические	-4,4%	4,4%	нд
Хирургическое оборудование	-1,6%	7,3%	-2,9%
Слуховые аппараты	-17,0%	-9,5%	27,6%
Томографы	-31,8%	-25,6%	19,3%
Аппаратура УЗИ	13,2%	23,6%	7,8%
Протезы	11,6%	21,7%	нд
Аппаратура ИВЛ	10,1%	20,1%	нд
Стерильные медицинские изделия	-29,5%	-23,1%	нд
Реагенты	-1,5%	7,5%	нд
Кардиостимуляторы	-30,5%	-24,2%	-26,7%
Электрокардиографы	13,4%	23,7%	-7,6%
Рентгены	14,6%	25,0%	нд
Термометры	-29,5%	-23,1%	128,1%

Источник: ФТС, оценка и расчеты НРА

Учитывая отсутствие официальной статистики по российскому производству медицинского оборудования в разбивке по категориям, НРА оценило совокупный объем рынка каждого вида оборудования, исходя из объема импорта и оценки Минпромторга его фактической доли в 2015 г., а также соответствующих показателей и прогнозов на 2020 г. Таким образом, получив оценку рынка в целом в 2015 и 2020 гг., пришли к заключению касательно динамики российского производства, условно необходимой для выполнения планов Минпромторга по импортозамещению, заявленных в 2015 г. Данные оценки приведены в российских рублях по среднему обменному курсу за соответствующий год.

Табл.4.

Оценка требуемого роста российского производства медицинского оборудования на основе динамики импорта и заявленных планов Минпромторга.

	ИВЛ	МРТ	УЗИ	РЕНТГЕНЫ	ТЕРМОМЕТРЫ	МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ	ПРОТЕЗЫ	СТЕРИЛЬНЫЕ МЕД ИЗДЕЛИЯ	РЕАГЕНТЫ	КАРДИО- СТИМУЛЯТОРЫ	ЭЛЕКТРО- КАРДИОГРАФЫ
Импорт 2015, млн долл. США	117,4	78,7	211,9	256,5	44,6	49,5	771,8	25,5	166,0	44,0	165,5	13,5	7,2
Средний курс руб / долл США	61,3												
Импорт 2015, млрд руб	7,2	4,8	13,0	15,7	2,7	3,0	47,3	1,6	10,2	2,7	10,2	0,8	0,4
Фактическая доля импорта в 2015	92%	95%	92%	56%	53%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	85%	64%
ИТОГО рынок РФ 2015, млрд руб	7,8	5,1	14,1	28,1	5,2	3,0	47,3	1,6	11,3	3,0	11,3	1,0	0,7
Производство РФ 2015, млрд руб.	0,6	0,3	1,1	12,4	2,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	1,1	0,1	0,2

Табл.4 (продолжение).

Оценка требуемого роста российского производства медицинского оборудования на основе динамики импорта и заявленных планов Минпромторга.

	ИВЛ	МРТ	УЗИ	РЕНТГЕНЫ	ТЕРМОМЕТРЫ	МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ	ПРОТЕЗЫ	СТЕРИЛЬНЫЕ МЕД ИЗДЕЛИЯ	РЕАГЕНТЫ	КАРДИО- СТИМУЛЯТОРЫ	ЭЛЕКТРО- КАРДИОГРАФЫ
Импорт 2020, млн долл. США	577,9	143,7	230,6	843,0	127,5	112,4	1147,3	30,2	186,7	55,1	349,4	19,5	9,6
Средний курс руб/дол	72,3												
Импорт 2020П, млрд руб	41,8	10,4	16,7	61,0	9,2	8,1	83,0	2,2	13,5	4,0	25,3	1,4	0,7
Плановая доля импорта в 2020 П	45%	50%	60%	9%	10%	75%	60%	40%	50%	50%	30%	10%	10%
ИТОГО рынок РФ 2020П, млрд руб	92,9	20,8	27,8	677,5	92,2	10,8	138,3	5,5	27,0	8,0	84,2	14,1	6,9
Производство РФ 2020П, млрд руб.	51,1	10,4	11,1	616,5	83,0	2,7	55,3	3,3	13,5	4,0	59,0	12,7	6,2
Требуемый рост пр-ва РФ в руб., раз	82	41	10	50	34	нд	нд	нд	12	13	52	87	25

Источник: Минпромторг, ФТС, оценка и расчеты НРА

7. ВЫВОД

Проанализировав динамику импорта по ряду категорий медицинской продукции, характеризующейся наиболее низкой долей отечественной продукции в закупках, можно сделать вывод, что изначальные планы и ориентиры, определенные Минпромторгом в 2015 г. по импортозамещению, с высокой долей вероятности не были достигнуты к 2020 г.

По оценкам НРА, базирующимся на данных ФТС по динамике импорта за 2015-2020 г., для обеспечения поставленных задач российское производство медицинских изделий должно было бы вырасти за пятилетний период в 10 раз (в рублях) по таким категориям как аппаратура ультразвуковой диагностики, протезы и стерильные медицинские изделия. По категориям МРТ, рентгены, термометры, реагенты и электрокардиографы – в среднем в 40 раз за пятилетний период, а по выпуску аппаратуры легочной терапии и кардиостимуляторов – в 80 раз за 5 лет.

Таким образом, на текущий момент российская медицина все еще остается в существенной зависимости от поставок импортного оборудования. Тем не менее, динамика первых четырех месяцев 2021 г. все же дает основания предполагать, что по итогам года по некоторым категориям медицинской продукции мы можем увидеть замедление роста либо сокращение импорта медицинской продукции.

МАРИЯ СУЛИМА

Директор рейтингов финансовых компаний

Тел. +7 (495) 122-22-55 (доб. 135)

E-mail: sulima@ra-national.ru

Контакты для СМИ

СВЕТЛАНА ПОДГОРНАЯ

Директор по связям с общественностью

Тел. +7 (495) 122-22-55 (143)

E-mail: podgornaia@ra-national.ru

Клиентская служба

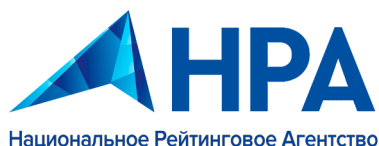
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА

Директор Клиентской службы

Тел. +7 (495) 122-22-55 (101)

Моб. +7 (903) 589-04-27

E-mail: grigoryeva@ra-national.ru



Национальное Рейтинговое Агентство

115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр.7

тел./факс: +7 (495) 122-22-55

www.ra-national.ru

Ограничение ответственности Агентства

© 2021

Настоящий аналитический обзор создан Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»), является его интеллектуальной собственностью, и все права на него охраняются действующим законодательством РФ. Вся содержащаяся в нем информация, включая результаты расчетов, выводы, методы анализа и др., предназначена исключительно для ознакомления; их распространение любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны ООО «НРА» и подробной ссылки на источник не допускается. Любые факты неправомерного использования интеллектуальной собственности ООО «НРА» могут стать основанием для судебного преследования. Единственным законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим аналитическим обзором, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Вся содержащаяся в аналитическом обзоре информация представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату его подготовки на основе сведений и данных, полученных из источников, которые ООО «НРА» считает надежными. Любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. ООО «НРА» не несет ответственности за точность и достоверность сведений и данных, полученных из использованных источников, и не имеет обязанности по их верификации, а также по регулярному обновлению информации, содержащейся в настоящем аналитическом обзоре.