

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Джазовская Ирина Николаевна
Доцент кафедры «Экономика и финансы»
Пензенский государственный университет, город Пенза,
Кандидат экономических наук
E-mail: jazzirina@mail.ru
Карпова Мария Александровна
Аспирант кафедры «Экономика и финансы»
Пензенский государственный университет, город Пенза
E-mail: maria_shiganova@mail.ru

В данной статье рассматриваются состояние российской медицинской промышленности на современном этапе, потенциал отечественных производителей и емкость рынка медицинской продукции. Описаны меры поддержки согласно Проекту распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

Ключевые слова: медицинская промышленность, рынок медицинской техники, конкурентоспособной отечественной медицинской промышленности
УДК 338.012; ББК 65.305.8

Стабильное развитие системы здравоохранения в России сегодня является одной из приоритетных задач Правительства Российской Федерации. Увеличение продолжительности жизни граждан России и ее качества является важной задачей государственного уровня, так как решение данной задачи способствует росту экономики. Здоровье нации служит предпосылкой общественного благополучия и эффективного экономического функционирования государства.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в России и в мире наблюдается динамичное развитие рынка медицинских услуг. Это объясняется, с одной стороны, демографическими изменениями, например, ростом населения планеты в целом. Сказываются также изменения в возрастной структуре населения. Так, по оценкам ученых, численность населения пожилого возраста за последние 50 лет возросла более чем в два раза. ООН в своих прогнозах отмечает, что в 2050 году около 22% населения нашей планеты будет людьми пенсионного возраста, а на каждого работающего гражданина в развитых странах будет приходиться по пенсионеру [9]. Развитие медицины дает надежду на то, что период «активной старости», то есть временного промежутка, когда пожилые люди способны вести более-менее полноценную жизнь, будет постоянно увеличиваться.

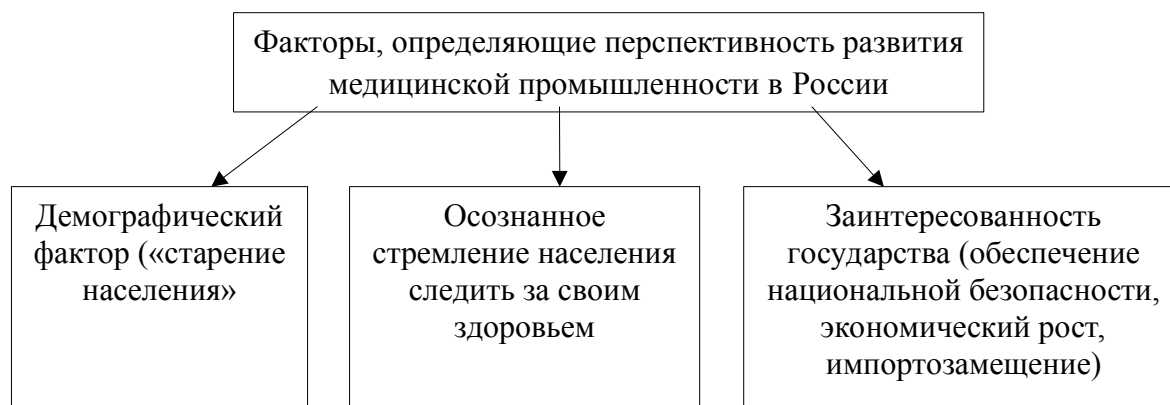
Другим фактором, определяющим рост рынка медицинских услуг, является тенденция населения развитых стран следить за своим здоровьем. Люди стали понимать, что болезнь лучше предотвратить, чем тратить впоследствии деньги на дорогостоящее лечение, стали меньше употреблять алкогольные напитки, курить, соблюдать режим сна, а также активно заниматься спортом. Это определяет возрастающую популярность различных гаджетов, обладающих многими функциями, непосредственно связанными именно с медициной: измерение пульса, артериального давления, массы тела, контроля дневной активности человека, его фаз сна и т.д.

Спрос, возникающий у населения на растущем рынке медицинских услуг, безусловно, представляет интерес как для производителей фармацевтической продукции, так и для производителей медицинского оборудования. Стоит также отметить высокую значимость развития медицинской промышленности для повышения продолжительности жизни

населения и ее качества и как приоритетной задачи государства. Важной также является взаимосвязь производства оборудования и изделий медицинского назначения с вопросами обеспечения национальной безопасности. Это связано с тем, что потребности реанимационной медицины и базовый уровень медицинской помощи должны обеспечиваться в основном за счет производства внутри страны. К вопросу обеспечения национальной безопасности относятся также проблемы конфиденциальности персональных данных населения, которые используются различными устройствами, описанными ранее. Развитие медицинской промышленности в стране также приобретает особую актуальность в связи с важностью импортозамещения на фоне различных санкций. На сегодняшний день в России по данным Министерства промышленности и торговли импорт превышает экспорт примерно в 63 раза. [4] Динамика курса национальной валюты также оказывает влияние на структуру рынка. Например, падение рубля может способствовать снижению спроса на дорогостоящее медицинское оборудование при сохранении стабильного объема потребления расходных материалов. В этом ключе развитие медицинской промышленности необходимо для реализации задач и целей долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, повышения качества жизни российских граждан, экономического роста страны, её стратегической стабильности.

Обобщив вышесказанное, можно обозначить ряд факторов, определяющих важность и перспективность развития медицинской промышленности в России. Они представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы, определяющие перспективность развития медицинской промышленности в России



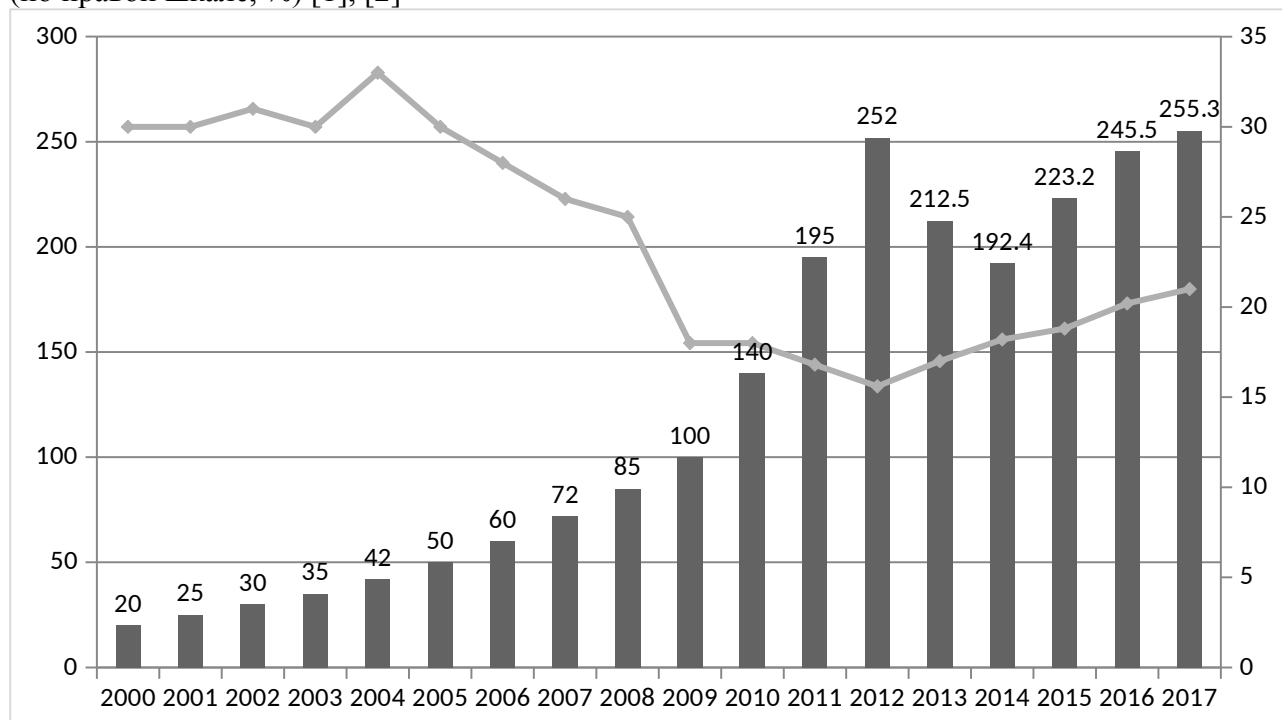
Министерство промышленности и торговли разработало Стратегию развития медицинской промышленности России до 2030 года. Главными целями стратегии являются увеличение выпуска российских медицинских изделий в 3,5 раза к 2030 году, регистрацию не менее 100 новых медицинских изделий российского производства ежегодно начиная с 2019 года и десятикратный рост экспортных поставок. [2]

Объем рынка медицинских изделий в России по данным за 2017 год составлял 255 млрд руб. Наибольшая доля приходится на медицинские изделия для диагностики (23 млрд. руб.) и хирургии (10 млрд. руб.). В 2017 году доля медицинской промышленности в ВВП согласно целевым показателям предыдущей стратегии, должна была составить 0,11%, но оказалась меньше почти в два раза и составила 0,06%. При этом Стратегией отмечается существование высокого потенциала увеличения вклада в экономику страны через усиление позиции российских производителей на внутреннем рынке и интеграцию в глобальный рынок. Доля продукции российских производителей по итогам 2017 года составляла 21%, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 4,2 процентных пункта. Экспорт российских медицинских изделий, около трети которого приходится на страны ближнего зарубежья, составил 3,9 млрд руб. или 7% от объема производства. На основании этого можно сделать вывод о том, что отечественная медицинская промышленность, несмотря на огромный

потенциал развития, занимает в настоящее время довольно скромное место в структуре валового внутреннего продукта страны.

При этом объем рынка медицинской техники и изделий медицинского назначения в России составлял в 2017 году 255,3 млрд руб., а доля отечественных производителей составила всего лишь 21 %. Между тем потребности страны в продукции медицинской промышленности огромны. Согласно Стратегии к 2030 году отечественный рынок медицинских изделий вырастет в 2,1 раза по сравнению с объемом в 2017 году. [2]

Рисунок 2 – Объем рынка медицинской техники и изделий медицинского назначения в России в 2000-2017 гг. (по левой шкале, млрд руб.) и доля отечественных производителей (по правой шкале, %) [1], [2]



Как показано на рисунке 2, до 2012 года доля отечественных производителей в общем объеме рынка медицинской техники и изделий постоянно снижалась. За последнее десятилетие, благодаря государственным расходам и росту доходов населения рынок медицинских изделий рос высокими темпами. Динамика производства медицинских изделий в разрезе отдельных категорий может значительно отличаться от динамики рынка, опережая ее в 3-4 раза. В первую очередь это обусловлено перераспределением спроса на отечественную продукцию в 2014-2016 годах. Снижение выпуска некоторых изделий можно связать с ростом потребления импортной продукции из азиатских стран, значительно уступающей по цене российским товарам, а также с удовлетворительным состоянием используемого оборудования, позволяющим не инвестировать в обновление материально-технической базы в рамках дефицита финансирования [5].

Таблица 1. Структура российского рынка в разрезе основных категорий медицинских изделий (далее – МИ), в конечных ценах, млрд руб., %, составлено авторами по [2]

Продуктовые категории	Доля в объеме рынка, %
МИ для in-vitro диагностики	23,0
МИ для общей хирургии и эндоскопии	10,6
МИ для реанимации, анестезии и неотложной медицины	9,8
МИ для сердечно-сосудистой хирургии (далее – ССХ) и нейрохирургии	9,8
МИ для диагностической визуализации	9,6

Продуктовые категории	Доля в объеме рынка, %
МИ для реабилитации и восстановительной медицины	8,1
МИ для стоматологии	6,4
МИ для офтальмологии	5,5
МИ для ортопедии	4,8
МИ для ядерной медицины и лучевой терапии	2,3
МИ для функциональной диагностики	2,0
Прочие	8,2

В разрезе потребляемых медицинских изделий российский рынок является сегментированным. На крупнейший сегмент – медицинские изделия для in-vitro диагностики – приходится около 23%, при этом пять крупнейших категорий занимают около 63%. Отличие в приоритетах государственной политики и структурные особенности потребления отдельных категорий медицинских изделий обуславливают различную степень участия государственного сектора в закупках конечной продукции. Так, в категории медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии по данным Министерства торговли и промышленности РФ 99% потребления приходится на государственный сектор, что обусловлено доминированием государственных медицинских учреждений в предоставлении таких медицинских услуг. В категории медицинских изделий для офтальмологии на государственный сектор приходится около 16% спроса, для стоматологии – 17 %, что напротив, объясняется высоким уровнем потребления контактных линз частным сектором.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что российскому рынку медицинских изделий свойственны значительная ёмкость и перспектива роста, а значит и привлекательность для производителей. Также характерно, что в основном спрос на нём удовлетворяется за счет импортной продукции. Из этого следует, что имеется огромный потенциал импортозамещения.

В связи с этим актуальной задачей на сегодняшний момент является превращение соответствующих бюджетных расходов в инвестиционные, приращение доли госзакупок медицинских изделий российскими производителями. На это направлены положения «Стратегии развития отечественной медицинской промышленности», государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» до 2030 года, разработанные во исполнение указа Президента 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также других документов стратегического планирования федерального уровня, таких как Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Матрица мер поддержки производства медицинских изделий в России представлена на рисунке 3.

Таблица 2. Матрица мер поддержки производства МИ в России, составлено авторами по [2]

Матрица мер поддержки производства медицинских изделий в России			
Приоритетные направления развития производства	Этапы		
	Развитие технологий и НИОКР	Производство	Сбыт
Стимулирование локализации производства медицинских	Поддержка приобретения зарубежных технологий	–	–

изделий и компонентов на территории России	Разработка типовой формы специального инвестиционного контракта (СПИК) по локализации под Постановление Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2015 года №102 с условием обязательной передачи технологий и/или обучения российского персонала и создания инжинирингового центра		
Поддержка объединения различных участников отрасли (в том числе малого и среднего бизнеса) в кластеры	Расширение направлений субсидирования участников кластера (введение нового механизма или адаптация Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года №41)	Программа развития инновационных медицинских кластеров (включая различные финансовые и нефинансовые инструменты поддержки, например: централизованная льготная сертификация, субсидирование маркетинговой деятельности)	
Поддержка разработок и производства критически важных видов медицинских изделий	Госзаказ на НИОКР/ субсидирование НИОКР критически важных видов медицинских изделий	Расширение перечня продукции по Постановлению Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года №1046 и №1048 (о субсидировании клинических испытаний и организации производства)	Расширение перечня продукции по Постановлению Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2015 года №102 (об ограничении допуска)
Содействие в коммерциализации и продвижении перспективных инновационных разработок на внутреннем и внешних рынках	Субсидирование проектов, соответствующих дорожной карте НТИ «Хелснет»		Совершенствование маркетингового продвижения продукции (в том числе на внутреннем рынке)/ адаптация программы "Made in Russia"
Общие меры по развитию производства медицинских изделий	Налоговый вычет по затратам на обучение сотрудников	Налоговый вычет по налогу на прибыль от экспортной деятельности	Совершенствование информационного обеспечения (через ГИСП)
		Налоговый вычет для компаний, создающих новые рабочие места	Отмена нулевой ставки НДС для медицинских изделий
	Упрощение процедуры получения государственной поддержки		

Однако, несмотря на широкий спектр государственных мер поддержки, отставание уровня развития российской медицинской промышленности от уровня развитых стран является более сильным, чем во многих других секторах экономики. Доля отечественных производителей на внутреннем рынке остается довольно низкой, несмотря на меры, которые призваны оказать антикризисную поддержку экономики нашей страны. В некоторой степени это может быть вызвано высоким уровнем зависимости от импорта комплектующих, из

которых производится большая часть продукции. Указанные проблемы медицинской промышленности не позволяют перейти к устойчивому росту отечественной индустрии.

В Российской Федерации сегодня сохраняется научный потенциал мирового уровня, однако практически отсутствует его рыночное воплощение, то есть высокотехнологичные компании, которые уже завоевали некоторую рыночную долю и заинтересованы в крупных инвестициях для своего расширения. В то же время зарубежом иностранные компании активно приобретают новейшие технологии, воплощая их в различном оборудовании и приборах, реализуя их во всем мире.

Исходя из запросов рынка, были созданы отечественные инновационные разработки, соответствующие мировому уровню. Среди них можно выделить некоторые виды оборудования и изделий для ядерной медицины, ряд изделий для кардиологии (такие как протезы сосудов, клапаны сердца), а также технику с применением лазерных технологий. Одним из перспективных направлений является направление ядерной медицины. На данный момент в мире Россия является в основном поставщиком сырьевых изотопов, а также некоторых видов технологического оборудования для ядерной медицины. Однако основная добавленная стоимость заключена в конечном пользовательском оборудовании, услугах по диагностике и лечению заболеваний и инжиниринговых решениях.

Для формирования конкурентоспособной отечественной медицинской промышленности, на наш взгляд, требуются дополнительные условия, такие как:

1) увеличение преференций российским предприятиям при закупках МИ для государственных нужд;

2) упрощение процесса регистрации и перерегистрации МИ в связи созданием единого рынка медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза или признание уже существующих удостоверений;

3) стимулирование разработки инновационных изделий, комплектующих, технологий, которые могут быть эффективно встроены в действующую производственную цепочку;

4) снижение таможенных пошлин для ввозимого оборудования для производства медицинских изделий, не производимого в России, освобождение от НДС;

5) активная поддержка продвижения продукции на внутренний и внешние рынки, субсидирование участия компаний в международных выставках, сокращение административных барьеров, помощь в обеспечении достоверной информацией о потребительских свойствах и эффективности продукции;

6) субсидии процентных ставок для предприятий данного сектора для кредитов, взятых для целей модернизации и производства инновационной продукции.

Следует отметить в заключение, что огромную важность имеют комплексные управленческие команды, построенные на уровне сектора и на уровне предприятий, которые ориентированы как на краткосрочную, так и на долгосрочную эффективность. Необходимыми являются финансовая поддержка сектора, модернизация его важнейших направлений развития в рамках федеральной целевой программы. Требуется активное частно-государственное партнерство в рамках кластеров, партнерство малого, среднего и крупного бизнеса в части принятия ими решений о проектах как полного цикла разработки, так и выпуска и внедрения опытных образцов, которые могут быть эффективно встроены в действующую производственную цепочку. Необходимо наладить массовый выпуск, продвижение и сбыт высокотехнологичной медицинской продукции, которые позволят удовлетворить потребности системы здравоохранения и обеспечить рыночный спрос.

Список литературы:

1. Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 января 2013 г. № 118). Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.medprom2020.ru/userfiles/files/Strategy.pdf>

2. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2030 года». Электронный ресурс. Режим доступа: <http://gasu.gov.ru/stratpassport>
3. Дятлова М.И. Перспективы и тенденции мирового рынка медицинских изделий, уровень конкурентоспособности медицинских изделий российского производства // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2018. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-i-tendentsii-mirovogo-rynka-meditsinskih-izdeliy-uroven-konkurentosposobnosti-meditsinskih-izdeliy-rossiyskogo> (дата обращения: 15.02.2019).
4. Коняхина Т. Б., Панасенко И. В., Недзельская О. Н., Воропаева А. В. Рынок медицинских услуг в Сибирском федеральном округе // Молодой ученый. — 2018. — №15. — С. 157-160. — URL <https://moluch.ru/archive/201/49366/> (дата обращения: 14.02.2019).
5. Матюшок В.М., Костина Д.В. Развитие медицинской промышленности России как залог безопасности страны // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-meditsinskoy-promyshlennosti-rossii-kak-zalog-bezopasnosti-strany> (дата обращения: 15.02.2019).
6. Селезнев В.Д., Волков С.Д. Проблемы конкуренции в российском здравоохранении // Экономика и экологический менеджмент. 2016. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-konkurentsii-v-rossiyskom-zdravoohranenii> (дата обращения: 16.02.2019).
7. Смирнов А. Ю. Актуальные проблемы развития медицинской промышленности в России/ А. Ю. Смирнов, И. Ф. Рыбаков // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%2013/II/Smirnov%20Ribakov.pdf>
8. Федотов, А.В. Новые методы и формы управления деятельностью промышленных предприятий/ А.В. Федотов // Вопросы региональной экономики. - 2015. - Т.22, № 1. - С.162-166
9. Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - <http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html>