

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЦИОНАРНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АППАРАТОВ*

Согласно последним аналитическим данным, предоставленным научно-техническим центром «МЕДИТЭКС», общий объем рынка медицинских изделий в 2013 году составил 208 млрд. рублей.

При этом основной сегмент российского рынка медизделий – диагностическая визуализация – составил более 20 млрд. рублей.

Стоит отметить, что рынок ультразвукового диагностического оборудования является крупнейшим сектором общего рынка медицинского оборудования для диагностической визуализации. Во всем мире сейчас ежегодное ультразвуковое обследование проходят до 50 млн. пациентов, их число увеличивается каждый год приблизительно на 20%.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) за последние несколько десятилетий стало одним из важнейших диагностических инструментов, использующихся практически во всех областях современной медицины. Широкое распространение методу обеспечивают высокая информативность, достоверность, неинвазивность, доступность, быстрота и простота использования, безопасность (отсутствие лучевой нагрузки). Более новые средства медицинской визуализации, конкурирующие с УЗИ, прежде всего – это компьютерная и магнитно-резонансная томография, оказывают незначительное влияние на развитие рынка ультразвукового диагностического оборудования. Во-первых, это объясняется сравнительно более низкой стоимостью, компактностью ультразвукового оборудования, простотой в организации профильных кабинетов. Во-вторых, расширение использования ультразвука стимулирует сравнительно более низкая стоимость единичных исследований скрининговой диагностики.

По эргономичности, мобильности и габаритам ультразвуковые диагностические аппараты принято разделять:

- **Стационарные** – крупногабаритные, сложные и, как правило, дорогостоящие диагностические системы с компьютерной обработкой изображения, требующие больших помещений и не позволяющие транспортировать их в собранном состоянии. Их используют, как постоянно установленные в специализированных кабинетах устройства. К этому классу относятся, в том числе и некоторые специальные аппараты, например, ультразвуковые иммерсионные маммографы.

- **Полустационарные** – наиболее часто встречающиеся в практике ультразвуковые аппараты, достаточно мобильные для возможности перемещения в пределах медицинского учреждения к постели больного, например, в палату интенсивной терапии. Они размещены на платформе с колесами, могут иметь экран с достаточной большой диагональю и различное количество сменных рабочих датчиков, в том числе и специальных.

- **Портативные (переносные)** – компактные аппараты малого веса (~5-10 кг), имеющие специальные сумки/чехлы для транспортировки. Портативными могут быть и универсальные, и специализированные аппараты. Универсальные портативные ультразвуковые аппараты имеют широкие области применения (диагностика заболеваний органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, осмотры в акушерской практике). Такие аппараты особенно удобно использовать в ситуациях оказания скорой и неотложной помощи, в амбулаторных условиях, при выезде на дом, проведении профосмотров. Аппараты, ориентированные на специализированное применение, могут быть достаточно совершенными диагностическими системами, снабженными несколькими сменными датчиками, в том числе и специальными (внутриполостные, интраоперационные, биопсийные). Они дополнительно комплектуются специальными тележками и станинами с колесами и могут использоваться и стационарно (в операционных, палатах интенсивной терапии), и амбулаторно.

Стационарные ультразвуковые системы в сегменте российского рынка медицинских изделий для диагностической визуализации занимают 26% (Рис. 2).

Со ссылкой на Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, известно, что в 2013 году было выдано 127 регистрационных удостоверений.

Общий объем импорта УЗИ аппаратов в 2013 году составил 193,6 млн. USD (в натуральном выражении – 2844 шт.). Доли импорта медицинских мониторов в составе УЗИ аппаратов в 2012-2013 гг. представлены на рисунке 3б.

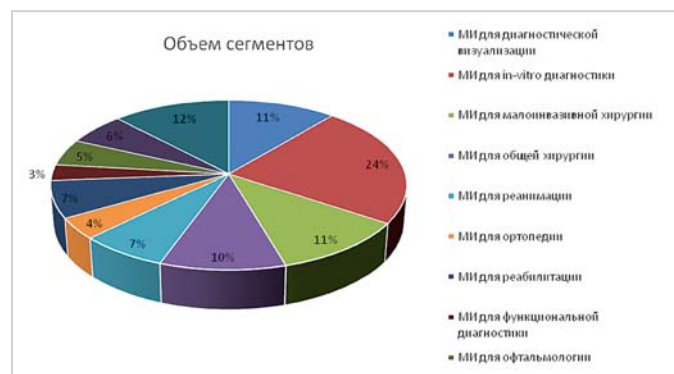
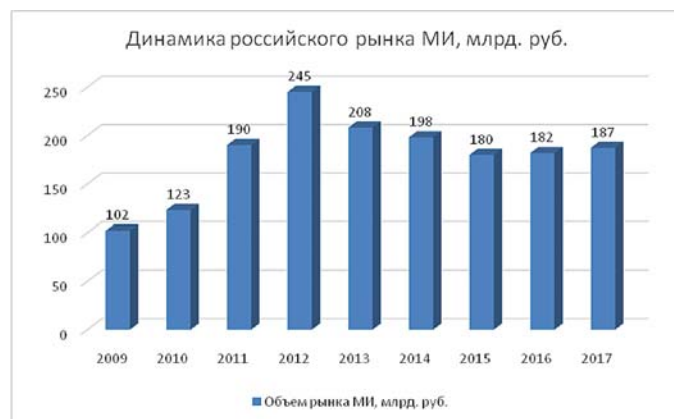


Рис. 1. Структура рынка МИ, 2013 г.

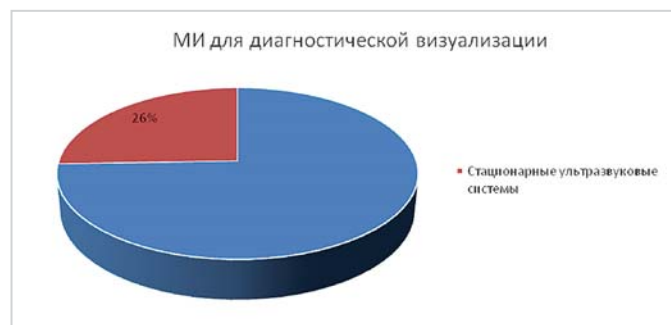


Рис. 2. МИ для диагностической визуализации, 2013 г.

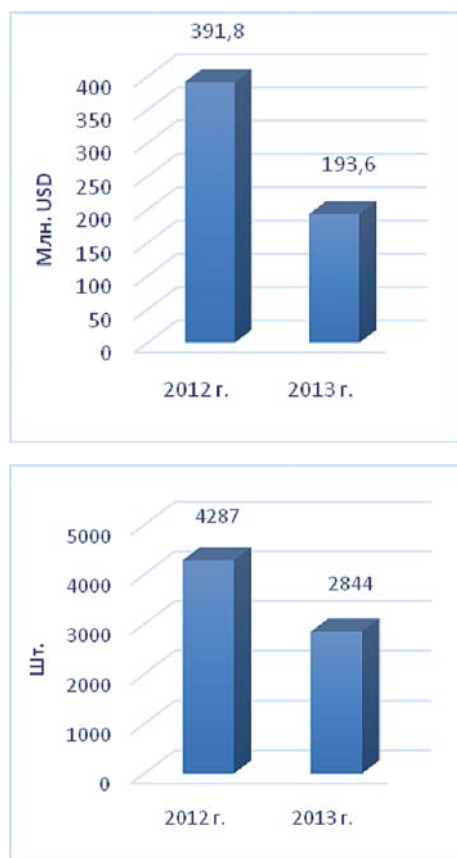


Рис. 3. Объем импорта мониторов в составе УЗИ аппаратов в стоимостном (а) и натуральном (б) выражениях в 2012-2013 гг.

Естественно, что наибольшего успеха добились производители, сумевшие сформировать обширный портфель ультразвукового оборудования, программного обеспечения, услуг и учебных программ для медицинских учреждений разного профиля в разных ценовых сегментах. Среди лидеров отрасли по-прежнему остается компания «GE Healthcare».

Ключевое влияние на динамику потребления, несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, продолжали оказывать государственные закупки. Немаловажен тот факт, что в 2013 году наблюдается снижение объема закупок медицинского оборудования в отдельных сегментах (в том числе и УЗИ). Совокупный объем государственных закупок УЗИ аппаратов в 2013 г. составил около 5,15 млрд. руб. Именно благодаря централизованным тендерным закупкам для учреждений здравоохранения продолжается модернизация госпитального оборудования. При этом сложные дорогостоящие системы с широкими возможностями закупаются прежде всего в диагностические и исследовательские центры. В небольшие районные и городские больницы и поликлиники приобретаются недорогие, более простые в управлении и обслуживании УЗИ аппараты.

Основными трендами развития мирового рынка ультразвукового диагностического оборудования по-прежнему являются:

- Создание и продвижение новых технологий в области аппаратного и программного обеспечения, совершенствование и интенсификация использования существующих.
- Реструктуризация за счет поглощения мелких производителей крупными компаниями с целью расширения собственной линейки оборудования за счет приобретенных технологий, либо нейтрализации конкурентного производства.

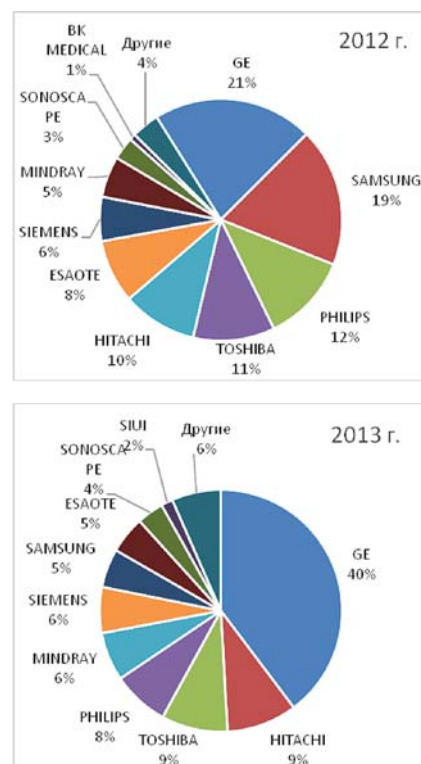


Рис. 4. Распределение долей зарубежных производителей УЗИ аппаратов в 2012-2013 году в стоимостном выражении

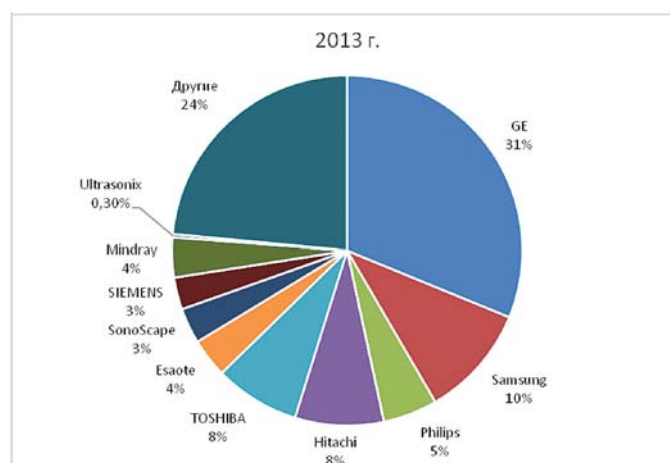


Рис. 5. Распределение государственных закупок ультразвуковых аппаратов по производителям в стоимостном выражении в 2013 г.

Таким образом, ультразвуковое исследование является одним из наиболее быстро развивающихся методов визуализации. Несмотря на все совершенствования и успехи, научное исследование ультразвука продолжается, возникающие сегодня идеи возможно завтра будут воплощены в новые технологии и внедрены в клиническую практику. При этом в силу цикличности процесса модернизации, можно предположить, что после значительного увеличения рынка в 2012 году, следующий виток роста ультразвукового диагностического оборудования следует ожидать через пятилетку, когда новые технологии в очередной раз поднимут вопрос о замене оборудования.

**В данной статье приведены отдельные данные за 2013 год, предоставленные аналитическим отделом НТЦ «Медитэкс». Статданные по 2014 году могут быть предоставлены по запросу.*