

2024

# Маркетинговое исследование рынка РФ малых средств реабилитации



Питер-Консалт

27.11.2024

## Оглавление

1. Цель исследования .....	2
2. Продуктовая область исследования.....	2
3. Территориальная область исследования.....	2
4. Общая характеристика рынка малых средств реабилитации РФ .....	3
5. Характеристика предложения .....	6
6. Характеристика спроса .....	7
7. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.....	8
8. Прогноз развития рынка .....	8

На сайте размещены [примеры отчётов некоторых наших маркетинговых исследований](#), а также [процедура заказа исследования рынка](#). Вы можете также ознакомиться с возможностями [оптимизации расходов](#) на эту услугу в разделе ["Стоимость проведения маркетингового исследования"](#).

 Если вы [заполните эту форму](#), мы подготовим для вас [коммерческое предложение](#), учитывающее специфику вашей задачи.

### 1. **Цель исследования**

Сбор информации о рынке малых средств реабилитации РФ

### 2. **Продуктовая область исследования**

Продуктовую область в целом составляет продукция заказчика:

- скользящие простыни и рукава для перемещения больных
- поддерживающие пояса для перемещения больных и пожилых
- адаптивная одежда для больных
- утепленные чехлы (верхняя одежда) для инвалидов-колясочников
- опоры под спину в кровать для больных
- ступени для ванной для больных и пожилых
- медицинские ширмы
- опоры для стояния, сидения, ползания, лежания для больных ДЦП
- ванны для мытья лежачих больных

Анализ тендерных площадок проводился по первым двум позициям ассортимента:

- скользящие простыни и рукава для перемещения больных
- поддерживающие пояса для перемещения больных и пожилых

### 3. **Территориальная область исследования**

Российская Федерация

#### 4. **Общая характеристика рынка малых средств реабилитации РФ**

К сожалению, информации о рынке малых средств реабилитации (МСР) в открытых источниках мало, так как рынок не очень большой, поэтому отдельно не анализируется. Рынок МСР находится как бы «в тени» рынка технических средств реабилитации (ТСР), гораздо более ёмкого, привлекающего внимание аналитиков и отдельным образом управляемого. Тем не менее информация, полученная с рынка ТСР, частично, относится к средствам реабилитации в целом и может быть использована для получения общей характеристики рынка МСР.

По оценкам ...<sup>1</sup>, объем рынка медицинской реабилитации в России за период с \*\*\*\* г по \*\*\*\* г сократился на \*,\*% и составил \*\*, \* млн приемов. В \*\*\*\*-\*\*\*\* гг. натуральный объем рынка услуг медицинской реабилитации в России снижался ввиду негативных изменений в экономике страны, высокого инфляционного давления и снижение покупательской способности населения. В \*\*\*\*-\*\*\*\* гг. по мере относительной стабилизации экономической ситуации и улучшения потребительских ожиданий населения в России отмечался рост общего числа приемов по медицинской реабилитации на \*,\*-%, \*% в год.

На рынке медицинской реабилитации России преобладает сегмент реабилитации в государственных поликлинических медицинских учреждениях – на его долю приходилось \*\*, \*% общего объема рынка в натуральном выражении. Вторую по величине долю занимает сегмент реабилитации в многопрофильных коммерческих клиниках, на него приходится \*\*, \*% рынка.

Менее весомую долю занимает сегмент медицинской реабилитации в специализированных государственных реабилитационных центрах – \*,\*% рынка медицинской реабилитации в целом. Наименьшую доля у сегмента реабилитации в коммерческих реабилитационных центрах – всего \*,\*% рынка.

По оценкам ..., в \*\*\*\* г численность пациентов медицинской реабилитации в России увеличилась на \*\*% и достигла \*,\*\* млн чел.

Спрос на услуги восстановительной медицины поддерживают сохраняющаяся потребность в реабилитации после перенесенного коронавируса и реабилитационная кампания для участников СВО и гражданского населения, пострадавшего от боевых действий. Кроме того, росту рынка способствует улучшение диагностики заболеваний и травм, увеличение осведомленности населения о возможностях реабилитации и повышение качества медобслуживания.

С \*\*\*\* г услугами реабилитации по полису ОМС можно воспользоваться «на дому», что повышает доступность восстановительного лечения, а также снижает нагрузку на медучреждения.

---

<sup>1</sup> \*\*\*

## Маркетинговое исследование рынка РФ малых средств реабилитации

Медицинская реабилитация участников СВО и пострадавших в ходе боевых действий мирных жителей осуществляется при содействии Федерального фонда обязательного медицинского страхования и различных негосударственных благотворительных инициатив. Комплексная поддержка включает социальные, медицинские и психологические услуги.

...

### **Рисунок 1. Численность потребителей услуг медицинской реабилитации в \*\*\*\*-\*\*\*\* гг.**

По данным федерального реестра инвалидов<sup>2</sup>, на \* ноября \*\*\*\* года в России проживало \*\* миллионов инвалидов, включая \*\*\* тысяч детей, это порядка \*% населения. При этом важно отметить, что почти \* миллионов человек из этого числа – это лица старше \*\* лет. В долгосрочной перспективе, исходя из увеличения продолжительности жизни, будет увеличиваться количество пожилых людей. Это, безусловно, приведет к увеличению численности инвалидов.

Вместе с тем в последние годы фиксируется увеличение численности детей-инвалидов. Если на начало \*\*\*\* года их было \*\*\* тысяч человек, то на ноябрь \*\*\*\* года их количество выросло и составило уже \*\*\* тысяч человек.

В последние годы меняется и структура инвалидности по классам болезней как среди взрослого населения, так и среди детей. С \*\*\*\* года на первое место по заболеваниям, приводящим к инвалидности у взрослых, вышли болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования. Лидирующей причиной инвалидности детского населения остаются психические расстройства и расстройства поведения (до \*\*\*\* года лидером были врожденные аномалии и пороки развития).

Объем рынка продукции реабилитационной направленности, по данным за \*\*\*\* год, составил более \*\* млрд рублей.

Отрасль на сегодня представлена \*\*\* организациями, ведущими собственные разработки – см. Рисунок 3, \*\* из них зарегистрировано в реестре организаций реабилитационной индустрии. В период пандемии отрасль попала в перечень отраслей, которые получили особую поддержку со стороны государства. Необходимо идентифицировать предприятия, получающие эту поддержку, так был создан этот реестр. Сейчас Минпромторг расширяет этот перечень.

...

### **Рисунок 2. Географическое распределение производителей реабилитационной продукции**

---

<sup>2</sup> \*\*\*

...

### **Рисунок 3. Ведущие отраслевые предприятия**

#### **Регистрационные удостоверения**

Минпромторг утверждает, что пытается сбалансировать, найти равновесие между скоростью выхода медицинских изделий на рынок и обеспечением их качества, между эффективностью и безопасностью.

Во-первых, на те изделия, которые сегодня уже существуют на рынке и имеют аналоги, установили регистрацию в один этап, что сократило скорость регистрации в два раза.

Была проведена большая работа по анализу востребованных системой здравоохранения и системой реабилитации медицинских изделий, по итогам которой был сформирован перечень из \*,\* тысячи видов медицинских изделий, и проработана возможность их производства. Этот перечень медицинских изделий вошел в перечень тех, которые имеют преференцию при регистрации, которая заключается в сокращении объема испытаний, безусловно, без снижения оценки их качества и эффективности.

Для изделий низкого класса риска была установлена доверительная процедура регистрации, когда вначале выдаётся регистрационное удостоверение, а потом, получив медицинское изделие от производителя, уже проводим испытание. И эта процедура сегодня себя хорошо зарекомендовала.

У отечественных производителей меняются сырье и комплектующие, также достаточно динамично меняются логистические цепочки. Для этого в процедурах регистрации была установлена возможность внесения изменений в досье на основе заводских испытаний, предполагая, что ни один производитель не выпустит продукцию, сам не испытав ее. Сократили срок внесения таких изменений, и экспертиза проходит в течение пяти рабочих дней. В аккредитованных испытательных лабораториях теперь не требуется проведения исследований таких изделий. На сегодняшний день возможностью внесения изменений в досье воспользовались более \* десятков производителей.

Минпромторг с учетом возможностей испытательных лабораторий может не только помочь собрать пакет документов для регистрации, что раньше делал коммерческий сегмент рынка, но и провести весь необходимый перечень испытаний.

В решении Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по итогам заседания на тему "Актуальные вопросы развития отечественной индустрии реабилитационных товаров для инвалидов" зафиксировано следующее.

## Маркетинговое исследование рынка РФ малых средств реабилитации

\*.\*. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:

- продолжить работы по упрощению процедуры получения регистрационных удостоверений на продукцию реабилитационной индустрии, относящуюся к медицинским изделиям, с целью увеличения доли отечественной продукции реабилитационной индустрии на российском рынке, а также работы по упрощению процедуры внесения изменений в регистрационные удостоверения на медицинские изделия данного типа продукции в случае замены сырья, отдельных комплектующих и элементов на российские аналоги.

### **Вывод:**

...

### **5. Характеристика предложения**

Прежде всего были проанализированы открытые источники интернета по профильным запросам.

По запросам

- купить скользящие простыни и рукава для перемещения больных и
- купить поддерживающие пояса для перемещения больных и пожилых

в выдаче Яндекса представлены маркетплейсы, причём не только такие универсальные, как Яндекс. Маркет и Ozon, но и магазины товаров для здоровья, аптеки и даже магазин канцелярских товаров Комус.

Производители в выдаче по запросам не представлены, из чего можно сделать вывод, что они предпочитают не тратить деньги на интернет-рекламу, а работать на тендерных площадках.

Далее поставщики анализировались по указанным выше запросам в системе поиска по тендерным площадкам Контур.Закупка. Анализировались завершённые тендеры.

По запросу «скользящие простыни» система выделяет следующих лидеров по участию в закупках:

....

### **Рисунок 4. Поставщики «скользящих простыней» по количеству участия в закупках**

Лидеры по запросу «скользящие рукава»:

...

### **Рисунок 5. Поставщики «скользящих рукавов» по количеству участия в закупках**

Лидеры по запросу «поддерживающие пояса»:

...

**Рисунок 6. Поставщики «скользящих рукавов» по количеству участия в закупках**

В следующей таблице представлены все поставщики-«лидеры»

**Таблица 1. Лидеры по закупкам**

...

Рейтинг рассчитывался как сумма мест по количеству участия в закупках. Если поставщик в закупках по позиции не участвовал, ему присваивалось \*\* место. Обращают на себя внимание \* факта:

- Количество поставщиков - \*\* на \* позиции, то есть поставлять пытаются многие,
- Есть безусловный лидер и явные \*-е и \*-е места, остальные далеко позади, то есть их участие в закупках не регулярное.

**6. Характеристика спроса**

По закупкам получена следующая информация:

...

**Рисунок 7. Закупки "скользящих простыней"**

...

**Рисунок 8. Закупки "скользящих рукавов"**

...

**Рисунок 9. Закупки "поддерживающие пояса"**

В следующей таблице сведены основные показатели по \*-м позициям:

**Таблица 2. Основные показатели закупок**

	<b>Простыни</b>	<b>Рукава</b>	<b>Пояса</b>
<b>Кол-во закупок</b>	***	***	**
<b>Сумма закупок, млн. руб.</b>	*** ** ,	*** ** ,	** ** ,
<b>Средняя НМЦ, тыс. руб.</b>	*** ** ,	*** ** ,	*** ** ,
<b>Средний процент снижения цены</b>	**%	**%	** * ,
<b>Тренд количества закупок в **- ** гг.</b>			
<b>Тренд суммы закупок в **- ** гг.</b>			
<b>Кол-во регионов закупок</b>	**	*	*
<b>Максимальное кол-во участников</b>	от *	от *	от *

Основные выводы следующие:

Маркетинговое исследование рынка РФ малых средств реабилитации

- ...

Лидеры среди площадок по всем запросам примерно одни и те же:

...

### **Рисунок 10. Площадки по количеству закупок**

#### **7. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка**

Среди факторов, влияющих на развитие рынка МСР, выделяют следующие:

- ....

#### **8. Прогноз развития рынка**

Поскольку львиная доля рынка МСР финансируется за счёт госбюджета, прогноз развития рынка во многом определяется государственной стратегией в этой области.

В \*\*\*\* году решением Правительства Российской Федерации была утверждена Стратегия развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до \*\*\*\* года – см. Рисунок 11.

Реализация Стратегии согласно целевому (форсированному) сценарию развития отрасли предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение к \*\*\*\* году доли отечественных изделий реабилитационной направленности во внутреннем потреблении до \*\*%;
- увеличение к \*\*\*\* году индекса промышленного производства продукции реабилитационной направленности по сравнению с \*\*\*\* годом на \*\*% (в \*,\* раза);
- ежегодное увеличение индекса объема инвестиций в основной капитал предприятий, выпускающих продукцию реабилитационной направленности, по отношению к предшествующему году в среднем на \*\*, \*%;
- увеличение к \*\*\*\* году доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме экспорта товаров, работ и услуг организаций отрасли до \*\*%;
- ежегодный рост экспорта российской продукции реабилитационной направленности в среднем на \*\*% с достижением к \*\*\*\* году объема в \*,\* млрд рублей;
- ежегодный рост числа отечественных патентных заявок на изобретения в сфере отрасли, поданных в России и за рубежом, в среднем на \*\*, \*% с достижением к \*\*\*\* году их количества в \*\*\* штук ежегодно.

Минпромторгом России продолжается работа по расширению механизмов поддержки отечественных предприятий – см. Рисунок 12. Есть мера поддержки в постановлении № \*\*\*\* для разработчиков новой продукции, есть мера поддержки для организации производств. Фонд развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых

Маркетинговое исследование рынка РФ малых средств реабилитации технологий. Есть возможность давать льготные кредиты от \*,\* млн рублей по тем инновационным проектам, которые реализуются.

...

**Рисунок 11. Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до \*\*\*\* года**

...

**Рисунок 12. Реализуемые меры поддержки**

В решении Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по итогам заседания на тему "Актуальные вопросы развития отечественной индустрии реабилитационных товаров для инвалидов" зафиксировано следующее.

\*.\*. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:

- предусмотреть финансовые средства на развитие нового механизма поддержки предприятий отрасли посредством предоставления субсидий российским организациям на финансовое обеспечение затрат по апробации современной продукции, на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску этой продукции при подготовке предложений по формированию проекта федерального бюджета на плановый период \*\*\*\* и \*\*\*\* годов.

Выводы:

....