



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка диагностических
реагентов в России в 2017-2021 гг,
прогноз на 2022-2026 гг.
Потенциал импортозамещения
и новые рынки сбыта

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2017-2019 гг продажи диагностических реагентов в России выросли на 10%: с 60,1 до 66,0 млн упаковок. Данные препараты пользуются устойчивым спросом со стороны лабораторий. Дело в том, что лабораторные исследования необходимы лечебным учреждениям для максимально быстрой, правильной постановки диагноза и выбора оптимального подхода к терапии.

В 2020 г пандемия коронавируса ускорила динамику продаж диагностических реагентов. По итогам года уровень реализации препаратов в России достиг 75,6 млн упаковок, превысив продажи 2019 г на 15%. В условиях пандемии тестирования на выявление инфекции проводились для всех групп населения при любых признаках острого респираторного заболевания, поскольку признаки коронавируса имели схожую симптоматику.

В 2021 г продажи диагностических реагентов на российском рынке выросли до 111,5 млн упаковок, что в 1,5 раза превысило значение 2020 г. Основным фактором колоссального роста стало увеличение объемов тестирования на фоне повышения заболеваемости коронавирусом. Отечественные и зарубежные производители оперативно выпускали ковид-тесты и поставляли их лабораториям. При этом из-за ослабления карантинных ограничений медицинская помощь в 2021 г стала доступнее, чем в 2020 г. Это привело к восстановлению численности исследований, не связанных с анализами на COVID-19.

В течение 2017-2021 гг доля импортной продукции на российском рынке диагностических реагентов постепенно снижалась и в 2021 г составила 46% продаж, что соответствовало 51,5 млн упаковок. Ожидается, что в ближайшие годы импортозамещение будет ускорено, однако для этого потребуются время и дополнительные инвестиции.

В 2022 г прямых санкций на поставку диагностических реагентов в Россию не вводилось. Однако, из-за обострения внешнеполитических отношений некоторые зарубежные поставщики препаратов могут временно приостановить сотрудничество. Это приведет к сбою логистики, усложнению взаиморасчетов и удорожанию продукции. Российские фармкомпании производят широкий ассортимент диагностических реагентов, в том числе на базе собственных разработок и сырья. Некоторые участники рынка расширяют существующие мощности, разрабатывают новые виды продукции для диагностики.

Отметим, что потенциал импортозамещения диагностических реагентов ограничен использованием в лабораториях страны автоматических и полуавтоматических анализаторов закрытого типа, которые работают только со специализированными реагентами, контрольными и расходными материалами.

«Анализ рынка диагностических реагентов в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей диагностических реагентов
- Продажи и цены продаж диагностических реагентов
- Баланс спроса, предложения, складских запасов диагностических реагентов
- Экспорт и импорт диагностических реагентов

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей диагностических реагентов: БиоВитрум, Вектор-Бест, Генериум, ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора, ДНК-Технология, ИБХ РАН, Лекко, Медико-Биологический Союз, МиниМед, Ниармедик плюс, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген», НПФ Литех, НПФ Синтол, Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов ФМБА, Система-Биотех, ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита), ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Эвотэк-Мирай Геномикс.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров диагностических реагентов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских диагностических реагентов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков диагностических реагентов.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Федеральное казначейство РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство промышленности и торговли РФ
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация BusinessStat:

- Аудит торговли фармацевтическими препаратами
- Опрос экспертов фармацевтической промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях **BusinessStat:**

- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка тестов для выявления коронавируса в России](#)
- [Анализ рынка стеклянной посуды лабораторного, фармацевтического и гигиенического назначения в России](#)
- [Анализ рынка крупного диагностического оборудования в России](#)
- [Анализ рынка лекарственных средств в России](#)
- [Рейтинг частных медицинских лабораторий России](#)
- [Экспорт и импорт диагностических реагентов в России](#)
- [Бизнес-план центра лабораторной диагностики](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

Предложение

- Таблица 9. Предложение диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на диагностические реагенты, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на диагностические реагенты, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения диагностических реагентов с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения диагностических реагентов с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)

ПРОДАЖИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 21. Продажи диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак; %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак; %)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 25. Соотношение средней цены диагностических реагентов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены диагностических реагентов и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; млрд руб; руб за упак)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; млрд руб; руб за упак)

ПРОИЗВОДСТВО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 29. Производство диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
- Таблица 30. Прогноз производства диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
- Таблица 31. Производство диагностических реагентов, по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс упак)

Цена производителей

- Таблица 32. Цена производителей диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак; %)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

- Таблица 34. Рейтинг производителей диагностических реагентов по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)

- Таблица 35. Рейтинг производителей диагностических реагентов по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг производителей диагностических реагентов по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 37. Баланс экспорта и импорта диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
- Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)

Натуральный экспорт

- Таблица 39. Экспорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
- Таблица 40. Прогноз экспорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
- Таблица 41. Экспорт диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упак)

Стоимостный экспорт

- Таблица 42. Экспорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 43. Прогноз экспорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 44. Экспорт диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 45. Цена экспорта диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак; %)
- Таблица 46. Прогноз цены экспорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (долл за упак; %)
- Таблица 47. Цена экспорта диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак)

Натуральный импорт

- Таблица 48. Импорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)
- Таблица 49. Прогноз импорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)
- Таблица 50. Импорт диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упак)

Стоимостный импорт

- Таблица 51. Импорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 52. Прогноз импорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 53. Импорт диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 54. Цена импорта диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак; %)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (долл за упак; %)

- Таблица 56. Цена импорта диагностических реагентов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 57. Рейтинг экспортеров диагностических реагентов по объему поставок из России, 2021 г (т)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей диагностических реагентов из России по объему поставок, 2021 г (т)
- Таблица 59. Рейтинг импортеров диагностических реагентов по объему поставок в Россию, 2021 г (т)
- Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков диагностических реагентов в Россию по объему поставок, 2021 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 61. Рейтинг экспортеров диагностических реагентов по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей диагностических реагентов из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 63. Рейтинг импортеров диагностических реагентов по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков диагностических реагентов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ»

Финансовый результат отрасли

- Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 68. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 69. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

- Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

- Таблица 73. Производители диагностических реагентов для анализа мочи, РФ, 2021 г

- Таблица 74. Производители диагностических реагентов для анализа системы гемостаза, РФ, 2021 г
- Таблица 75. Производители диагностических реагентов для биохимического анализа, РФ, 2021 г
- Таблица 76. Производители диагностических реагентов для гематологического анализа, РФ, 2021 г
- Таблица 77. Производители диагностических реагентов для иммуногистохимического анализа, РФ, 2021 г
- Таблица 78. Производители диагностических реагентов для иммуноферментного анализа, РФ, 2021 г
- Таблица 79. Производители диагностических реагентов для иммунохроматографического анализа, РФ, 2021 г
- Таблица 80. Производители иммуночипов, РФ, 2021 г
- Таблица 81. Производители диагностических реагентов для микробиологических исследований, РФ, 2021 г
- Таблица 82. Производители диагностических реагентов для проточной цитометрии, РФ, 2021 г
- Таблица 83. Производители реагентов для ПЦР-диагностики, РФ, 2021 г
- Таблица 84. Производители диагностических сывороток, РФ, 2021 г
- Таблица 85. Производители диагностических реагентов для выявления коронавирусной инфекции, РФ, 2021 г
- Таблица 86. Производители диагностических реагентов для цитологического анализа, РФ, 2021 г

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АО «Генериум»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия

- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

АО «Вектор-Бест»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов доля сырьевых ресурсов достигала 70%.

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ.

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя – 46 трлн руб (630 млрд долл).

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб: с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

В 2022 г все десятилетние усилия Правительства и Центробанка РФ были обнулены. Страны Запада ввели пакет тяжелых санкций из-за спецоперации в Украине. России пришлось наращивать объем поддержки экономики и принимать контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. Заморозка активов ЦБ, девальвация и гиперинфляция вкупе с экспортным эмбарго привели к резкому обвалу экономики.

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Оборот розничной торговли	38,9	41,3	43,9	42,9	49,6
Продовольственные товары	14,4	15,1	16,1	16,6	18,1
Непродовольственные товары	15,3	16,5	17,5	17,3	20,5
Услуги	9,2	9,7	10,2	9,0	11,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

В нашем макро-прогнозе мы постоянно сравниваем кризисы 2014 г и 2022 г. После кризиса 2014-2015 гг началось сокращение численности населения России при одновременном сокращении доходов. Розничный рынок продолжал расти в стоимостном выражении на 2-3% в год при инфляции в 4-6%, что означало снижение натурального потребления товаров и услуг на 1-2% ежегодно. Росстат рассчитывает индексы физического оборота торговли, которые подтверждают падение натуральных объемов продаж на фоне инфляционного роста выручки.

Падение доходов привело к изменению потребительской корзины в сторону менее дорогих товаров и общего сокращения числа позиций в потребительской корзине.

В 2018 г реальные доходы населения впервые за 4 года показали положительную динамику, и натуральный спрос вновь начал расти. В 2020 г началась пандемия коронавируса. Кризисный 2020 г не дал возможности потребителям реализовать свои планы покупок. В итоге в 2021 г наблюдался рекордный рост оборота розничной торговли как результат отложенного спроса.

В 2021 г выручка розничной торговли увеличилась сразу на 15,7%. Для того, чтобы понять, был ли это только инфляционный рост выручки, либо выросли и натуральные продажи товаров и услуг, стоит обратить внимание на следующие факты:

- Продукты питания подорожали на 10,8%, что при увеличении денежного оборота на 9,2% означает падение натуральных продаж. Следовательно, рост выручки ритейла был вызван прежде всего инфляцией. Также это соотношение демонстрирует, что потребители не могли снижать физический объем покупок продуктов питания. Выбрасывание из корзины лишних, не обязательных товаров закончилось во время кризиса 2014-2015 гг.
- Лучше ситуация в 2021 г была с продажами непродовольственных товаров: там повышение цен на 8,4% сопровождалось увеличением оборота на 18,7%. Фиксируем значительный рост продаж в натуральном выражении, вызванный накопленным спросом в кризисном 2020 г. Спрос усилила и волна низких кредитных ставок – учетная ставка в 2021 г упала до 4,25%, а ставка по ипотеке – до 6,5%. Покупка ипотечной недвижимости стимулировала спрос на товары длительного пользования.
- Ярче всего отложенный спрос, накопленный в период пандемии, отразился на рынке услуг. Операторы рынка услуг практически не поднимали цены в 2021 г. Рост цен в 2021 г составил всего 4,8%, при этом розничные продажи услуг увеличились на 21,7%.

В результате, в 2021 г гражданам вновь пришлось бороться с инфляционным ростом, прежде всего, при покупке продуктов питания. Инфляция превысила динамику доходов, а натуральное потребление товаров было уже невозможно снижать. В итоге на рынке ритейла резко выросла доля супер-дискаунтеров. В 2020 г впервые в топ-5 сетевых ритейлеров зашел «Светофор», удвоив выручку. В 2021 г темпы роста «Светофора» опережали все прочие торговые сети. «Светофор» примерно на 35% дешевле классического дискаунтера «Ашана». Очевидно, что такие изменения сдерживают инфляцию, ограничивают потребительскую корзину и влияют на качество покупаемой продукции, но при этом падает розничная наценка и прибыль как розничных сетей, так и производителей.

Пандемия серьезно не повлияла на объем торговли, так как люди в любом случае покупали товары первой необходимости, продукты питания, одежду. Пандемия повлияла на структуру торговли. Падала доля гипермаркетов и прочих массовых мест продаж, и резко росла доля онлайн-торговли. В 2021 г 8% всей розничной торговли перешло в онлайн-режим. Ежегодный рост онлайн-продаж в последние годы составил порядка 40%.

2022 г вместо долгожданного облегчения принес новый, на порядок более тяжелый кризис. Не оправившийся от пандемии, слабый спрос стремительно пошел вниз.

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Пандемия не оказала критического влияния на отечественную экономику. Россия прошла основную волну падения еще в 2014-2015 гг, когда получила «кризисные» цены нефти и курс рубля, после этого в течение 3 лет падали доходы населения.

В 2021 г бюджетный дефицит был покрыт из Фонда национального благосостояния (ФНБ), расходы бюджета выросли на 1 трлн руб в год. Это помогло России сохранить стабильные макроэкономические показатели.

Пандемия ударила по экономике неравномерно. Ряд отраслей экономики потеряли на пике кризиса до 50% выручки. К наиболее пострадавшим отраслям относились: спорт, отдых, развлечения, общественное питание, образование, туризм и отельный бизнес, пассажирские перевозки, все услуги населению (кроме медицинских), все услуги для бизнеса (кроме обеспечения удаленной работы), вся торговля розничными товарами длительного пользования. В целом за период пандемии все пострадавшие отрасли оказались в убытке, накопленная долговая нагрузка выросла, появилось 2,5 млн скрытых безработных.

Под влиянием эпидемии правительство отсрочило выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсировало проценты по кредитам, выплатило минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем господдержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составил 4,5 трлн руб в год, что соответствовало 4% ВВП.

В начале 2022 г российскую экономику ожидало новое потрясение после начала военной спецоперации России на территории Украины. Наиболее болезненными оказались меры, связанные с заморозкой активов ЦБ, потерей высокотехнологичного импорта и массовым разрывом внешнеторговых связей. Правительству пришлось применить жесткие меры по стабилизации национальной валюты и внутреннего рынка.

В подобной ситуации бизнесменам и инвесторам стоит задуматься об изменении своих стратегий в сторону более консервативных. Стоит обратить внимание на падающий спрос и сокращающийся ассортимент потребления. В России стоит сосредоточиться на производстве или экспорте наиболее дешевых аналогов всех товаров и услуг. Стоит провести срочное сокращение издержек на офлайн торговлю, импортные составляющие, штатный персонал.

Классификация диагностических реагентов

Диагностические реагенты – вещества биологического или синтетического происхождения, применяемые для обнаружения, уточнения и определения локализации патологического процесса в организме.

Диагностические реагенты можно разделить на несколько типов. Прежде всего, это разнообразные препараты для диагностики заболеваний, вызываемых микроорганизмами или вирусами, а также препараты, помогающие выявить тип аллергена, на который у пациента возникает реакция. Кроме того, к ним относят рентгеноконтрастные препараты, радиоактивные изотопы и краски, красители для микроскопических исследований, иммуноферментные реагенты и комплексы тестов полимеразной цепной реакции.

В России требования к диагностическим реагентам и поддерживающей документации закреплены в ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики ин витро. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды».

В настоящем обзоре все диагностические реагенты объединены в одну товарную группу без каких-либо дополнительных детализаций.

Производство диагностических реагентов относится к отрасли ОКВЭД 2 (21.20) «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях». Более глубокий уровень детализации для данной продукции в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по этому коду.

Экспорт и импорт диагностических реагентов

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба РФ (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета диагностических реагентов. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта диагностических реагентов в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). BusinesStat путем собственных расчетов приводит объемы экспорта и импорта диагностических реагентов к единице измерения «млн упаковок».

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка диагностических реагентов цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не учитывается.

Таблица 39. Экспорт диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт (млн упак)	1,44	1,84	1,46	1,89	3,56
% к предыдущему году	-	27,9	-20,5	29,3	88,6

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт диагностических реагентов» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. Показатель приведен к единице измерения «млн упаковок» путем собственных пересчетов BusinesStat.

Таблица 40. Прогноз экспорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак; %)

Параметр	2022	2023	2024	2025	2026
Экспорт (млн упак)	2,17	2,06	2,09	2,13	2,18
% к предыдущему году	-39,0	-5,0	1,4	1,8	2,2

Источник: *BusinesStat*

За 2017-2021 гг экспорт диагностических реагентов из России вырос в 2,5 раза: с 1,44 до 3,56 млн упаковок. Ослабление рубля относительно доллара повысило привлекательность отечественной продукции за рубежом и привело к наращиванию экспорта. В 2020 г в условиях пандемии произошел сбой мировых цепочек поставок. Российские производители смогли оперативно наладить экспорт диагностических реагентов, что способствовало росту поставок. Кроме того, высокая заболеваемость коронавирусом в мире, необходимость в лабораторных исследованиях до или после вакцинации, различные ограничения на посещение общественных мест, массовых мероприятий с требованием свежих результатов анализов на антитела к коронавирусу (либо результатов ПЦР-тестов) поддерживали спрос на диагностические реагенты на мировом рынке в 2021 г.

Минпромторг России заинтересован в продвижении отечественной продукции медицинского назначения за рубежом. В 2021 г Министерством была организована рекламная кампания в средствах массовой информации и социальных сетях, что также способствовало увеличению экспорта отечественной продукции по итогам года.

В 2022-2023 гг прогнозируется снижение экспорта российских диагностических реагентов на 42,1% относительно 2021 г. Массовая вакцинация от коронавируса позволит контролировать уровень заболеваемости инфекцией. Кроме того, часть зарубежных потребителей отечественной продукции приостановит закупки на неопределенный срок из-за обострения внешнеполитических отношений с Россией. По итогам 2023 г экспорт диагностических реагентов из России составит 2,06 млн упаковок. По нашим оценкам, в 2024-2026 гг поставки отечественных диагностических реагентов будут расти на 1,4-2,2% в год и к концу периода достигнут 2,18 млн упаковок.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного экспорта на натуральный.

Таблица 45. Цена экспорта диагностических реагентов, РФ, 2017-2021 гг (долл за упак; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Цена экспорта (долл за упак)	17,1	13,9	25,1	39,6	28,6
% к предыдущему году	-	-18,4	80,4	57,4	-27,8

Источник: *Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat*

Показатель «Средняя цена экспорта диагностических реагентов» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года. Показатель приведен к единице измерения «долл за упаковку» путем собственных пересчетов *BusinesStat*.

Таблица 46. Прогноз цены экспорта диагностических реагентов, РФ, 2022-2026 гг (долл за упаков; %)

Параметр	2022	2023	2024	2025	2026
Цена экспорта (долл за упаков)	30,0	31,3	32,4	33,3	34,2
% к предыдущему году	4,9	4,3	3,5	3,0	2,5

Источник: *BusinessStat*

В 2017-2021 гг средняя долларовая цена экспорта российских диагностических реагентов увеличилась на 67,3% и к концу периода составила 28,6 долл за упаковку. Колебание средней цены в течение исследуемого периода связано с изменением ассортимента поставок.

В 2022-2026 гг ожидается повышение средней долларовой цены экспорта диагностических реагентов из России на 2,5-4,9% в год в связи с ростом цен на отечественные препараты. В 2026 г средняя цена экспорта составит 34,2 долл за упаковку.