



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка
перевязочных материалов
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 данным BusinesStat, в 2017-2019 гг в России производство перевязочных материалов уменьшилось на 9%: с 563 до 511 млн упаковок. Производители ориентировались на госзаказ и при сокращении финансирования медучреждений снижали выпуск. Эксперты рынка отмечают высокое качество российской продукции. В частности, плотность и впитываемость марли отечественного производства значительно выше, чем аналогичные свойства зарубежных материалов. Кроме того, технические возможности российских предприятий позволяют разрабатывать перевязочные материалы для различных видов ран и стадий раневого процесса. Высокое качество и разнообразие ассортимента выпускаемой продукции обеспечивали ее востребованность, что позволяло сохранять объемы производства на высоком уровне.

В период пандемии государственная медицина увеличила закупки перевязочных материалов, поскольку на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации выросла численность госпитализаций в стационары. Предприятия наращивали выпуск с учетом новых потребностей медицины. В 2020 г в России было произведено 667,5 млн упаковок перевязочных материалов, что на 31% превысило значение 2019 г. В 2021 г производство также росло высокими темпами и достигло 809,9 млн упаковок. По сравнению с уровнем 2019 г оно увеличилось на 58%. В 2021 г эпидемическая ситуация в стране оставалась напряженной, поэтому спрос на перевязочные материалы для стационаров сохранялся. Производители, ориентируясь на госзаказ, увеличивали выпуск перевязочных материалов.

В 2022 г военно-политический кризис и антироссийские санкции существенно не повлияют на отечественный рынок перевязочных материалов. В 2017-2021 гг доля импортных перевязочных материалов не превышала 9,5% продаж. В 2021 г импорт достиг своего минимума – 5,5% продаж. Снижение доли импорта связано с политикой импортозамещения медицинских изделий, к которым относятся также и перевязочные материалы. В соответствии с госпрограммой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», для российских организаций предусмотрены субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат, связанных производством медицинских изделий. Меры господдержки направлены на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение предприятий отрасли, а также открытие новых производств. Ожидается, что в ближайшие годы в России потребность в перевязочных материалах будет обеспечена главным образом за счет внутреннего производства.

«Анализ рынка перевязочных материалов 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 перевязочных материалов
- Продажи и цены продаж перевязочных материалов
- Баланс спроса, предложения, складских запасов перевязочных материалов
- Экспорт и импорт перевязочных материалов

В обзоре детализирована информация по видам перевязочных материалов:

- Клейкие перевязочные материалы
- Неклейкие перевязочные материалы

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей перевязочных материалов.

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

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация BusinessStat:

- Аудит розничной торговли медицинскими изделиями
- Опрос экспертов медицинской промышленности

Информацию о рынке перевязочных материалов и смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка наборов для оказания первой помощи в России](#)
- [Анализ рынка инъекционных игл в России](#)
- [Анализ рынка медицинских шприцев в России](#)
- [Анализ рынка хирургических материалов для соединения тканей в России](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Экспорт и импорт перевязочных материалов в России](#)

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 ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Предложение

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

Спрос

- Таблица 13. Спрос на перевязочные материалы, РФ, 2017-2021 гг (млн упак, %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на перевязочные материалы, РФ, 2022-2026 гг (млн упак, %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак, %)
- Таблица 20. Прогноз продаж перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак, %)
- Таблица 21. Продажи по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 23. Продажи перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 24. Прогноз продаж перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
- Таблица 25. Продажи по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж по видам перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 27. Средняя цена перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак, %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак, %)
- Таблица 29. Средняя цена по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (руб за упак)
- Таблица 30. Прогноз средней цены по видам перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (руб за упак)

Соотношение средней цены перевязочных материалов и инфляции

- Таблица 31. Соотношение средней цены перевязочных материалов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены перевязочных материалов и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак, млрд руб, руб за упак)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак, млрд руб, руб за упак)

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 35. Производство перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак, %)
- Таблица 36. Прогноз производства перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак, %)
- Таблица 37. Производство по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак)
- Таблица 38. Прогноз производства по видам перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак)

- Таблица 39. Производство перевязочных материалов по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаков)
- Таблица 39-1. Производство клейких перевязочных материалов по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаков)
- Таблица 39-2. Производство неклеяких перевязочных материалов по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаков)

Цена производителей

- Таблица 40. Цена производителей перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (руб за упаков, %)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (руб за упаков, %)
- Таблица 42. Цена производителей по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (руб за упаков)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (руб за упаков)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Таблица 44. Рейтинг производителей перевязочных материалов по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг производителей перевязочных материалов по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 46. Рейтинг производителей перевязочных материалов по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упаков)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упаков)

Натуральный экспорт

- Таблица 49. Экспорт перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упаков, %)
- Таблица 50. Прогноз экспорта перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упаков, %)
- Таблица 51. Экспорт по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упаков)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упаков)
- Таблица 53. Экспорт перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаков)
- Таблица 53-1. Экспорт клейких перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаков)
- Таблица 53-2. Экспорт неклеяких перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаков)

Стоимостный экспорт

- Таблица 54. Экспорт перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %)

- Таблица 55. Прогноз экспорта перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл, %)
- Таблица 56. Экспорт по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта по видам перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 58. Экспорт перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 58-1. Экспорт клейких перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 58-2. Экспорт неклеяких перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 59. Цена экспорта перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков, %)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (долл за упаков, %)
- Таблица 61. Цена экспорта по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков)
- Таблица 63. Цена экспорта перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков)
- Таблица 63-1. Цена экспорта клейких перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков)
- Таблица 63-2. Цена экспорта неклеяких перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков)

Натуральный импорт

- Таблица 64. Импорт перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упаков, %)
- Таблица 65. Прогноз импорта перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упаков, %)
- Таблица 66. Импорт по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упаков)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упаков)
- Таблица 68. Импорт перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаков)
- Таблица 68-1. Импорт клейких перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаков)
- Таблица 68-2. Импорт неклеяких перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаков)

Стоимостный импорт

- Таблица 69. Импорт перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %)
- Таблица 70. Прогноз импорта перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл, %)
- Таблица 71. Импорт по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта по видам перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 73-1. Импорт клейких перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

- Таблица 73-2. Импорт неклеящих перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 74. Цена импорта перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков, %)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (долл за упаков, %)
- Таблица 76. Цена импорта по видам перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (долл за упаков)
- Таблица 78. Цена импорта перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков)
- Таблица 78-1. Цена импорта клейких перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков)
- Таблица 78-2. Цена импорта неклеящих перевязочных материалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаков)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 79. Рейтинг экспортеров перевязочных материалов по объему поставок из России, 2021 г (тыс упаков)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей перевязочных материалов из России по объему поставок, 2021 г (тыс упаков)
- Таблица 81. Рейтинг импортеров перевязочных материалов по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс упаков)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков перевязочных материалов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс упаков)

Стоимостный объем

- Таблица 83. Рейтинг экспортеров перевязочных материалов по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей перевязочных материалов из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 85. Рейтинг импортеров перевязочных материалов по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков перевязочных материалов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)

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

Финансовый результат отрасли

- Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 91. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (% , раз, сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (чел, %)
- Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКА СБЫТА

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Хлопчатобумажная компания «НАВТЕКС»

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

ООО «Пауль Хартманн»

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

ООО «Фарм-Глобал»

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

ООО «Русвата»

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

ООО «Производственное объединение «Медтекс»

- 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 отчетов 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%.

Классификация перевязочных материалов

Данный обзор содержит информацию о товарной категории «перевязочные материалы».

Перевязочные материалы представляют собой волокна, нити, ткани, пленки, нетканые материалы, предназначенные для изготовления перевязочных средств.

Перевязочные материалы используются при операциях и перевязках для осушения операционного поля и раны, тампонады ран с целью остановки кровотечения и дренирования, для наложения повязок, защиты раны и обожженной поверхности от вторичного инфицирования и повреждений.

В настоящем обзоре основные показатели рынка представлены по видам:

- клейкие перевязочные материалы (имеют липкую поверхность),
- неклеящие перевязочные материалы (вата, марля, бинты).

Производство перевязочных материалов относится к отрасли ОКВЭД 2: (21.20.2) «Производство материалов, применяемых в медицинских целях». Более глубокий уровень детализации для перевязочных материалов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Экспорт и импорт перевязочных материалов

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта, 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 перевязочных материалов. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта перевязочных материалов в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). BusinesStat путем собственных расчетов приводит объемы экспорта и импорта перевязочных материалов 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 перевязочных материалов 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 ТН ВЭД, 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 России, а только та, которая не была ранее ввезена в Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не учитывается.

Таблица 49. Экспорт перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн упак, %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт, млн упак	13,18	12,96	10,72	10,68	9,25
Динамика, % к предыдущему году	-	-1,65	-17,25	-0,37	-13,41

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

Показатель «Экспорт перевязочных материалов» 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 «Экспорт перевязочных материалов» приведен к единице измерения «млн упаковок» путем собственных пересчетов BusinesStat.

Таблица 50. Прогноз экспорта перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн упак, %)

Параметр	2022	2023	2024	2025	2026
Экспорт, млн упак	8,87	8,58	8,35	8,14	7,99
Динамика, % к предыдущему году	-4,14	-3,27	-2,71	-2,42	-1,91

Источник: *BusinesStat*

За 2017-2021 гг российский экспорт перевязочных материалов сократился на 29,8%: с 13,18 млн упаковок в 2017 г до 9,25 млн упаковок в 2021 г. Основными странами-получателями продукции из России в течение 5 лет были: Казахстан, Беларусь, Украина, Кыргызстан, Армения, Узбекистан. Для перечисленных стран Россия не является основным поставщиком перевязочных материалов. В разные годы в разных странах объем ввозимых перевязочных материалов из России снижался, что привело к ежегодному сокращению экспорта.

По нашим оценкам, в 2022-2026 гг в России экспорт перевязочных материалов продолжит сокращаться в среднем на 2,9% в год. В 2026 г он составит 7,99 млн упаковок. По сравнению с уровнем 2021 г экспорт снизится на 13,7%.

Стоимостный экспорт

Таблица 54. Экспорт перевязочных материалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт, млн долл	14,66	12,04	13,00	11,66	11,01
Динамика, % к предыдущему году	-	-17,86	7,97	-10,33	-5,61

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

Таблица 55. Прогноз экспорта перевязочных материалов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл, %)

Параметр	2022	2023	2024	2025	2026
Экспорт, млн долл	10,66	10,40	10,20	10,01	9,87
Динамика, % к предыдущему году	-3,11	-2,42	-1,99	-1,80	-1,40

Источник: *BusinesStat*

В 2017-2021 гг в России стоимостный экспорт перевязочных материалов сократился на 24,9%: с 14,66 до 11,01 млн долл. Основное влияние на динамику стоимостного экспорта оказывало изменение средней цены поставок, которая до 2020 г преимущественно снижалась. Экспортная выручка операторов рынка ежегодно сокращалась, за исключением 2019 г. Рост в 2019 г произошел в связи с повышением средней долларовой цены экспорта.

По нашим прогнозам, в 2022-2026 гг стоимостный экспорт российских перевязочных материалов будет ежегодно снижаться и в 2025 г достигнет 9,87 млн долл. По сравнению с 2021 г экспорт уменьшится на 10,3%.