

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И ЕМКОСТИ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ

В статье оценивается рынок стоматологических материалов и оборудования в России, кратко анализируется развитие предпринимательства в сфере материально-технического обеспечения стоматологии в России в период после 1992 г.

Ключевые слова: рынок стоматологических материалов и оборудования в России, развитие предпринимательства.

В настоящей публикации оценивается рынок стоматологического оборудования и материалов в России, а также динамика производства и импорта товаров в данной сфере бизнеса. Анализ основан на официальных данных статистической отчетности и косвенных методах расчета, базирующихся на информации о структуре затрат ряда стоматологических сетей и стоматологических клиник. Имеющиеся коммерческие обзоры рассматриваемого рынка не носят комплексного характера, а публикации в стоматологических журналах в основном посвящены медицинским или организационным проблемам стоматологического бизнеса. В подавляющем большинстве случаев маркетинговые исследования по стоматологическим услугам и рынку материально-технического обеспечения стоматологии относятся к коммерческому сектору. При этом «за кадром» остается государственный сектор стоматологических услуг, который по-прежнему играет существенную роль в данной сфере медицинского обслуживания в России, обеспечивая примерно 60 % ее продаж [1]. Именно поэтому требуется комплексный анализ всего сектора, обеспечивающего предоставление стоматологических услуг в России, включая его государственный и негосударственный сегменты. Приведенные в настоящей статье результаты являются частью проводимой автором работы по комплексному анализу развития стоматологического бизнеса в России (см., например, [1–3]).

Необходимо отметить то обстоятельство, что анализ развития бизнеса в сфере материально-технического обеспечения стоматологии затруднен из-за весьма ограниченного доступа к экономической и финансовой информации относительно предприятий, работающих в этой сфере. Как правило, это небольшие компании, имеющие юридическую форму закрытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Такие фирмы не обязаны публично размещать данные о своем развитии. Помимо этого, в целях оптимизации налогообложения и защиты бизнеса от недружественных захватов и поглощений компании имеют сложную юридическую структуру, включающую несколько аффилированных между собой юридических лиц. В результате для оценки реальных объемов производства и продаж необходимо располагать консолидированными данными о всей группе компаний, составляющих конкретный бизнес. Последнее обстоятельство еще более затрудняет количественные оценки в данной области предпринимательской деятельности. Исключение составляют предприятия, имеющие юридическую форму открытых акционерных обществ, которые обя-

заны публиковать информацию о результатах своей деятельности, структуре собственности, существенных сделках и т. д.

В последние два десятилетия российская медицинская промышленность развивалась в условиях жесткой конкуренции, которая осуществлялась с двух сторон. С одной стороны, на рынок России ввозится большое количество высококачественной дорогой продукции, произведенной в странах ЕС, США, Японии и продукции в среднем ценовом сегменте, произведенной в Южной Корее. Эта продукция, в основном, приобретается частным сектором стоматологического бизнеса. С другой стороны, в последние годы на российский рынок начался массовый ввоз дешевой продукции из Китая и Бразилии, которая начала оказывать давление на российских производителей на их традиционном рынке – поставкам для государственных лечебных заведений.

Такой конкурентный прессинг имел двойные последствия.

1. Измеренный в сопоставимых ценах объем продаж у традиционных предприятий медицинской промышленности, сохранившихся с советских времен, фактически не увеличивался. Однако острая конкуренция заставила таких производителей существенно расширить ассортимент и повысить качество продукции и эффективность производства. Ярким примером такого предприятия является ОАО «Казанский медико-инструментальный завод».

2. Отсутствие на рынке качественных отечественных стоматологических материалов и инструментов и дороговизна импорта стимулировали в 90-е гг. создание в анализируемой сфере предпринимательства целого ряда частных предприятий, часть из которых успешно развивалась, обеспечила частичное импортозамещение по стоматологическим материалам и инструментам и начала выходить на международный рынок. Примером таких компаний являются ООО «ВладМиВа» (г. Белгород), производственный комплекс «Аверон» (г. Екатеринбург), группа компаний «Русимплант» (г. Москва), ООО «РусАтлант» (г. Москва) и др.

Емкость рынка и объем производства и импорта стоматологических материалов и оборудования для стоматологии

Федеральная служба статистики России располагает официальными данными о производстве продукции, используемой в стоматологии, по ограниченному кругу позиций с 1997 г. Данные о производстве в натуральном выражении ограничены информацией о выпуске рабочих мест стоматолога и зубных боров. При этом очевидно, что данные о производстве зубных боров – неполные, так как характеризуют производство только на ОАО «Казанский медико-инструментальный завод». Между тем зубные боры в России производятся, по крайней мере, еще на одном предприятии – фирме «РусАтлант». Причем это высококачественные боры, которые экспортируются во многие страны¹.

Относительно стоимостных объемов производства материалов, инструментов и оборудования для стоматологии в России официальная статистика представляет слишком агрегированные данные, из которых затруднительно оценить объемы производства именно для стоматологии. Это связано с тем, что как в использовавшейся ранее (до 2002 г.) системе ОКОНХ (Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства), так и в современном статистическом классификаторе ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) производство продукции для стоматологии отдельно не выделяется.

В ОКВЭД производство продукции для стоматологии включено в следующие показатели: 1) производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения (код 24.42.2), в том числе производство стоматологических цемента и пломбировочных материалов, цемента для восстановления костной ткани (фактически в статистике отдельно не выделяется); 2) производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки (код 24.66.4), в том числе производство паст для лепки; зуботехнических восков и прочих материалов на гипсовой основе, используемых в зубоветеринарной практике (фактически в статистике отдельно не выделяется); 3) производство медицинской диагности-

¹ Сухонос С. И. Фирма «РусАтлант»: http://www.stomvest.ru/lnks/products_67.shtml.

ческой и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений (код 33.10.1), в том числе производство инструментов и приспособлений, используемых в стоматологии (фактически в статистике отдельно не выделяется); 4) производство медицинской мебели, в том числе хирургической, стоматологической и ветеринарной; производство стоматологических и аналогичных им кресел с устройствами для поворота, подъема и наклона и их составных частей (код 33.10.2).

В связи с этим необходимо использовать косвенные методы оценки рынка материалов, инструментов и оборудования для стоматологии в России.

Рынок стоматологических установок. Динамика производства рабочих мест стоматолога и зубных боров в России в 1997–2009 гг. приводится в табл. 1.

Таблица 1

Динамика производства зубных боров и рабочих мест стоматолога в России
в 1997–2009 гг., тыс. штук *

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Зубные боры, тыс. шт.	н.д.	2134,9	4230	5508	5393	6203	6003	5166	4270	4063	4595	4714	4372
Рабочее место стоматолога, шт.	351	399	338	411	501	475	343	461	277	377	507	363	140

* Источник: официальные данные Федеральной службы статистики РФ от 17.01.2011 г.

Отметим то обстоятельство, что в рассматриваемом периоде динамика обоих приведенных показателей носила неустойчивый характер. Сразу после кризиса 1998 г. имело место оживление производства, связанное, несомненно, с частичным импортозамещением, вследствие значительной девальвации рубля. Однако после 2002 г. наблюдается снижение производства зубных боров вплоть до 2006 г. Начавшийся с 2007 г. рост был прерван финансово-экономическим кризисом 2008–2009 гг.

Производство рабочих мест стоматолога, осуществляемое ОАО «Комета» (г. Ульяновск), после 2001 г. носило неустойчивый характер. В 2002–2007 гг. объемы производства колебались в пределах от 280 до 500 штук в год. В 2008–2009 гг. имело место снижение производства, обусловленное наступлением финансово-экономического кризиса. Сам объем производства был весьма незначителен, если иметь в виду то обстоятельство, что, по нашим оценкам, в 2009 г. в России имелось примерно 83 тыс. стоматологических установок². С учетом нормативных сроков амортизации 10–15 лет³ примерно 10 % из них или около 8 тысяч штук ежегодно должны заменяться на новые установки. Иначе говоря, за счет российского производства обновляется от 0,4 до 0,6 % имеющегося парка стоматологических установок. В ежегодной замене стоматологических установок доля российского производства мизерна и составляет около 5 %. *Фактически состояние парка стоматологических установок в России полностью определяется импортом этого вида оборудования.*

Емкость рынка стоматологических установок в 2010 г., включая рентгеновские установки для стоматологии и продажи пленки для них, составляла, по нашей оценке, 2,2 млрд руб. или примерно 72 млн долл. США, в том числе емкость рынка самих стоматологических устано-

² Таможенный тариф Российской Федерации. Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 718. URL: www.customs.ru/ru/tariffs.

³ Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1: <http://www.afga.ru/?p=128&ppt=all>.

вок – 1,6 млрд руб. или 56 млн долл. США, рентгеновских установок – 441 млн руб. или 14,7 млн долл. США, пленки для рентгеновских установок – 75 млн руб. или 2,5 млн долл. США (табл. 2).

Таблица 2

Оценка рынка стоматологических установок, рентген установок для стоматологии и пленки для них в России в 2010 г.

Показатель	Значение
Число стоматологических установок в России в 2010 г., шт.	82 700
Средняя норма амортизации, %	10
Нормативный срок службы, лет *	10
Оценка количества заменяемых ежегодно стоматологических установок, шт.	8 270
Разбиение приобретаемых на рынке стоматологических установок по ценовым сегментам, %	Цена, тыс. руб.
50	90
20	210
15	300
15	450
Оценка рынка стоматологических установок, млрд руб.	1,6
Оценка рынка стоматологических установок, млн долл. США	55
Оценка рынка рентгеновских установок для стоматологии, млн руб. **	441
Оценка рынка рентгеновских установок для стоматологии, млн долл. США **	14,7
Оценка рынка пленки для рентгеновских установок, млн руб.	75
Оценка рынка пленки для рентгеновских установок, млн долл. США	2,5
Итого рынок стоматологических и рентгеновских установок и пленки для стоматологии, млн долл. США	72
Итого рынок стоматологических и рентгеновских установок и пленки для стоматологии, млрд руб.	2,2

* Нормативные сроки службы стоматологических установок колеблются от 10 до 15 лет, но из практики известно, что в условиях конкуренции многие клиники стремятся обновлять оборудование по возможности быстрее. Поэтому взята нижняя граница по нормативным срокам службы.

** Приведены официальные данные об импорте рентгеновских установок для стоматологии, предоставленные Росстатом от 17.01.2011 г.

Эти оценки могут быть несколько увеличены с учетом потребностей в оборудовании для вновь открывающихся стоматологических клиник. По нашей оценке, в период 1999–2007 гг. в России в среднем за год вводилось в действие примерно 800 стоматологических установок [1]. При средней цене стоматологической установки, равной 10 тыс. долл. США, объем рынка может быть увеличен еще на 8 млн долл.

Следовательно, общий объем рынка стоматологических установок, включающий затраты на замену устаревшего оборудования и на расширение их парка, может быть оценен в 64 млн долл. США или примерно в 1,9 млрд руб. Эта оценка весьма близка к объему импорта бор-машин и запчастей к ним в 2008 г., составившему 66,6 млн долл. (табл. 3).

Очевидно то, что при изменении экономической конъюнктуры фактические объемы продаж могут существенно отклоняться от приведенных параметров. Это, в частности, видно на примере кризисного 2009 г., когда импорт стоматологических установок значительно снизился и составил примерно 35 млн долл. США (см. табл. 3).

Таблица 3

Импорт расходных материалов, оборудования и кресел для стоматологии в России в 2000–2009 гг. – всего, тыс. долл. *

Показатель	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Импорт расходных материалов, оборудования и кресел для стоматологии – всего, тыс. долл. (8) = (3) + (4) + (5) + (6) + (7)	28 073	46 838	33 203	44 665	48 923	50 201	79 871	117 531	157 096	102 435
в том числе:										
1) импорт цемента зубных и материалов для пломбирования зубов, цемента, реконструирующих кость, тыс. долл.	10 794	14 437	12 164	14 032	14 806	18 093	22 829	34 860	45 128	35 960
2) импорт бормашинок и частей к ним, тыс. долл.	17 279	32 401	21 040	27 781	30 006	30 064	38 960	55 986	66 621	34 648
3) импорт цемента зубных и материалов для пломбирования зубов, цемента, реконструирующих кость, и импорт бормашинок – всего, тыс. долл. (3) = (1) + (2)	28 073	46 838	33 203	41 813	44 812	48 157	61 789	90 846	111 749	70 608
4) импорт рентген аппаратов для использования в стоматологии	н.д.	н.д.	н.д.	2 851	4 111	2 045	8 405	12 658	25 197	14 696
5) импорт боров, дисков, наконечников и щеток для использования в бормашинах	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	7 214	10 760	14 139	11 839
6) импорт зубов искусственных	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2 357	2 991	5 746	5 179
7) импорт кресел стоматологических и частей к ним	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	106	276	265	113
8) импорт цемента зубных и материалов для пломбирования зубов, цемента, реконструирующих кость, плюс импорт боров, дисков, наконечников, искусственных зубов, тыс. долл. (8) = (1) + (5) + (6)	–	–	–	–	–	–	32 400	48 611	65 013	52 978

* Источник: официальные данные Федеральной службы статистики от 17.01.2011 г.

Рынок материалов и инструмента. Суть использованного нами подхода к оценке данного рынка сводится к следующему. На основании имевшихся данных о приобретении материалов и инструмента в сети стоматологических клиник «Юнидент – Стоматология» (г. Москва), а также ряда других московских стоматологических клиник в 2010 г. был определен средний объем затрат на материалы и инструменты, приходящийся на одну стоматологическую установку. На основании этих данных и информации о числе стоматологических установок была оценена емкость рынка в России по названным позициям. Результаты расчетов приводятся в табл. 4.

Таблица 4

Оценка рынка стоматологических материалов и инструментов в России в 2010 г. *

	Оценка рынка, млрд руб.	Оценка рынка, млн долл. США
Терапевтические и лечебные материалы, штифты и др.	4,9	165
Затраты на приобретение инструментов и запасных частей для оборудования – всего	2,7	92
Вспомогательные и дезинфицирующие материалы	3,2	106
Слепочная масса, гипсы и пр.	1,7	56
Расходные материалы и инструменты, исключая вспомогательные, дезинфицирующие, слепочные материалы и гипсы	7,7	256
Расходные материалы и инструменты – всего	12,5	418
Оценка рынка стоматологических услуг (взято на уровне 2008 г.)	220	7333
Доля затрат на материалы и инструменты в продажах услуг, %	5,7	5,7

* Источник: расчеты автора.

Из данных табл. 4 видно, что общая емкость рынка стоматологических материалов и инструментов в России в 2010 г. составляла примерно 12,5 млрд руб. или 417 млн долл. США, в том числе: рынка терапевтических и лечебных материалов, штифтов и др. – 4,9 млрд руб.; стоматологических инструментов и запасных частей для стоматологического оборудования – 2,7 млрд руб.; вспомогательных и дезинфицирующих материалов, используемых в стоматологии – 3,2 млрд руб.; слепочной массы и гипса – 1,7 млрд руб.

Ранее была выполнена оценка рынка стоматологических услуг в России применительно к 2008 г. Величина этого рынка составляла примерно 220 млрд руб. [1]. Следовательно, доля затрат на материалы, инструменты и запасные части к оборудованию в общем объеме продаж стоматологических услуг в России составила в 2010 г. 5,7 %. (см. табл. 4). Эта оценка соответствует известным нам данным о структуре затрат в отдельных стоматологических клиниках и сетях клиник. Доля затрат на материалы, инструменты и запасные части к оборудованию в общем объеме продаж колеблется в разных стоматологических сетях и клиниках в пределах от 5 до 10 %. В связи с этим можно сделать вывод о том, что выполненная на макроуровне оценка рынка стоматологических материалов, инструментов и запасных частей к оборудованию находится в соответствии с данными на уровне отдельных стоматологических компаний.

Импорт материалов и оборудования для стоматологии. Федеральная служба статистики не располагает длинными рядами сопоставимых данных об импорте расходных материалов, оборудования и кресел для стоматологии в Россию. Наиболее длинный ряд данных за 10 лет (2000–2009 гг.) имеется по динамике импорта зубных цемента и материалов для пломбирования зубов, цемента, реконструирующих кость, а также по импорту бормашинок. По другим позициям имеются лишь данные за период 2006–2009 гг.: импорт боров, дисков, наконечников и щеток для использования в бормашинах; импорт зубов искусственных; импорт кресел стоматологических и частей к ним. По импорту рентген-аппаратов для использования в стоматологии данные охватывают период с 2003 по 2009 г. (см. табл. 3).

Общий объем импорта расходных материалов, оборудования и кресел для стоматологии в Россию в 2008 г. составлял в 2008 г. примерно 157 млн долл. или примерно 3,9 млрд руб., а в кризисном 2009 г. – 102,4 млн долл. или приблизительно 3,3 млрд руб. (см. табл. 3).

В период экономического подъема (2001–2008 гг.) суммарный объем импорта зубных цемента и материалов для пломбирования зубов, цемента, реконструирующих кость, и импорта бормашинок в стоимостном выражении возрос почти в 4 раза (см. табл. 3, 5), в том числе импорт зубных цемента и материалов для пломбирования – в 4,2 раза, импорт бормашинок – в 3,9 раза. В данном периоде заметный рост импорта был характерен для всех лет за исключением 2002 г. В 2009 г. в связи с уменьшением спроса вследствие экономического кризиса суммарный импорт по рассматриваемым позициям сократился на 37 % (см. табл. 5).

Таблица 5

Темп роста импорта зубных цемента, материалов для пломбирования, бормашинок
в Россию в 2001–2009 гг., %.*

Показатель	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009/ 2000	2008/ 2000
Импорт цемента зубных и материалов для пломбирования зу- бов, цемента, реконст- руирующих кость	134	84	115	106	122	126	153	129	80	333	418
Импорт бормашинок и частей к ним	188	65	132	108	100	130	144	119	52	201	386
Импорт цемента зубных и материалов для пломбирования зу- бов, цемента, реконст- руирующих кость и им- порт бормашинок – всего	167	71	126	107	107	128	147	123	63	252	398

* Источник: посчитано на основе данных табл. 3.

В натурально-вещественной форме импорт зубных цемента, материалов для пломбирования зубов и цемента, реконструирующих кость, возрос незначительно с 287 тонн в 2000 г. до 338 тонн в 2008 г., или на 18 %. В кризисном 2009 г. величина импорта по этой позиции практически вернулась к исходному уровню (291 т). Следовательно, значительный рост импорта в стоимостной форме был обусловлен высоким темпом увеличения цен на товары рассматриваемой номенклатуры. Цены возросли в 2001–2008 гг. примерно в 3,6 раза: с 37,6 до 133,4 долл. за кг. По нашему мнению, такой рост средних цен может быть объяснен изменением структуры импортируемых материалов в пользу более качественных и дорогостоящих позиций. Так, например, светоотверждаемые пломбировочные материалы превосходят по цене традиционные в 4 раза.

Сопоставление емкости рынка стоматологических расходных материалов и инструментов, исключая вспомогательные, дезинфицирующие, слепочные материалы и гипсы (256 млн долл. США – см. табл. 4), с объемом импорта по соответствующим позициям в предкризисном 2008 г. (65 млн долл. США – см. табл. 3) позволяет сделать вывод о том, что за счет импорта удовлетворяется примерно четверть потребности российской стоматологии в соответствующей продукции ($65/256 * 100 \% = 25 \%$).

Таким образом, рост импорта бормашинок вплоть до 2008 г. происходил как за счет его увеличения в натуральном выражении (с 12 032 шт. в 2006 г. до 14 194 шт. в 2008 г.), так и за счет увеличения цен (с 3,2 тыс. долл. за единицу в 2006 г. до 4,7 тыс. долл. за единицу в 2008 г.). В 2009 г. произошел обвал импорта бормашинок: за год он снизился почти в два раза с 14 194 штук до 7 550 штук в 2009 г. (табл. 6).

Динамика импорта рентгеновской аппаратуры для стоматологии приведена в табл. 7.

Таблица 6

Импорт зубных цемента, материалов для пломбирования зубов, цемента,
реконструирующих кость и бормашины в Россию в 2000–2009 гг. *

Показатель	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2008/2000, %	2009/2000, %
Импорт зубных цемента, материалов для пломбирования зубов, цемента, реконструирующих кость												
Тонн	287	221	164	158	142	187	217	273	338	291	118	101
Средняя цена долл./кг	37,6	65,3	74,2	88,8	104,3	96,8	105,3	127,9	133,4	123,5	355	328
Средняя цена в руб./кг по среднегодовому обменному курсу рубля к доллару США	1 056	1 903	2 325	2 717	2 999	2 737	2 861	3 273	3 313	3 936	314	373
Среднегодовой курс, руб./долл. США	28,1	29,1	31,4	30,6	28,8	28,3	27,2	25,6	24,8	31,9		
Импорт бормашины												
Количество, шт.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	12 032	13 440	14 194	7 550		
Средняя цена, тыс. долл./шт.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3,2	4,2	4,7	4,6		

* Источник: Официальные данные Федеральной службы статистики от 17.01.2011 г.

Таблица 7

Импорт аппаратуры, основанной на действии рентгеновского излучения,
для использования в стоматологии в Россию в 2003–2009 гг. *

Показатель	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2008/2003, %	2009/2003, %
Количество, шт.	990	1 355	1 612	2 114	2 719	3 976	2 434	402	246
Средняя цена, тыс. долл./шт.	2,9	3,0	1,3	4,0	4,7	6,3	6,0	220	210

* Источник: Официальные данные Федеральной службы статистики от 17.01.2011 г.

В 2004–2008 гг. импорт этого оборудования в натуральной форме возрос примерно в 4 раза. Одновременно с этим средние цены на рентген-установки, импортируемые в Россию, выросли в 2,2 раза: с 2,9 тыс. долл. в 2003 г. до 6,3 тыс. долл. в 2008 г. (см. табл. 8).

Таблица 8

Импорт боров, дисков, наконечников и щеток для использования в бормашинах, искусственных зубов и кресел стоматологических в Россию в 2006–2009 гг. в натуральном выражении *

Показатель	2006	2007	2008	2009	2008/2006, %	2009/2008, %
Боры, диски, наконечники и щетки для использования в бормашинах, млн шт.	5,6	5,9	9,8	7,7	173,2	79,1
Средняя цена, долл./шт.	1,3	1,8	1,4	1,5	113	106
Зубы искусственные из пластмассы, сотен шт.	550 012	523 144	1 301 685	357 753	236,7	27,5
Средняя цена, долл./100 шт.	4,3	5,5	3,7	10,5	86	285
Зубы искусственные из других материалов, сотен шт.	28	41	1 583	4 289	5 653,6	270,9
Средняя цена, долл./100 шт.	153	2 270	591	328	386	56
Кресла стоматологические и части к ним, кг	12 706	25 137	25 323	11 694	199,3	46,2
Средняя цена, долл./кг	8,3	11,0	10,5	9,7	125	92

* Источник: Официальные данные Федеральной службы статистики от 17.01. 2011 г.

В последние перед кризисом годы экономического подъема быстро рос импорт боров, дисков, наконечников и щеток для использования в бормашинах. В 2008 г. относительно 2006 г. этот показатель в натуральном выражении возрос в 1,7 раза при росте цен на 13 % (см. табл. 8). Бурно рос импорт искусственных зубов из пластмассы (в 2,4 раза), и особенно из прочих материалов – примерно в 57 раз. Импорт стоматологических кресел в том же периоде увеличился почти в 2 раза при росте средней цены примерно на 25 % (см. табл. 8).

В кризисном 2009 г. произошло существенное снижение импорта по всем рассматриваемым позициям за исключением искусственных зубов из прочих материалов (рост за 2009 г. в 2,7 раза). Динамика средних цен в 2009 г. была разнонаправленной: на зубы искусственные и прочие материалы и на стоматологические кресла и части к ним цены снизились, а по остальным позициям возросли. Особенно значительным был рост цен на искусственные зубы из пластмассы – в 2,9 раза (см. табл. 8).

Сравнение Таможенного тарифа РФ от 2006 г. и Единого таможенного тарифа от 2009 г.⁴ по позициям, связанным со стоматологией, показывает, что *тарифы ввозных пошлин установлены на уровне от 5 до 10 % от таможенной стоимости*. При этом ставки ввозных таможенных пошлин по сравнимым позициям в Едином таможенном тарифе, принятом решением Межгосударственного совета евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009 г., остались на том же уровне, что и в Таможенном тарифе РФ, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 718. Следовательно, рост цен на стоматологические материалы и оборудование не был связан с увеличением импортных пошлин.

На основе официальных статистических данных о производстве и импорте продукции для стоматологии в России можно сделать следующие выводы.

⁴ Единый таможенный тариф таможенного союза. Утвержден решением Межгосударственного совета евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. №18. URL: <http://www.tsouz.ru/db/ettr/tmved/Pages/default.aspx>.

1. Общий объем рынка стоматологических установок по состоянию на 2010 г., включающий затраты на замену устаревшего оборудования и на расширение их парка, составляет примерно 64 млн долл. США или примерно 1,9 млрд руб. Емкость рынка рентгеновских установок для стоматологии и продажи пленки для них составляет 506 млн руб. или 17,2 млн долл. США. Более 95 % продаж на этом рынке в России составляет импорт.

2. Общая емкость рынка стоматологических материалов и инструментов в России в 2010 г. составляла примерно 12,5 млрд руб. или 417 млн долл. США, в том числе: рынка терапевтических и лечебных материалов, штифтов и др. – 4,9 млрд руб.; стоматологических инструментов и запасных частей для стоматологического оборудования – 2,7 млрд руб.; вспомогательных и дезинфицирующих материалов, используемых в стоматологии, – 3,2 млрд руб.; слепочной массы и гипса – 1,7 млрд руб. На импорт приходится примерно четверть поставок на этом рынке.

3. В 1997–2009 гг. динамика производства продукции для стоматологии в России носила неустойчивый характер. Сразу после кризиса 1998 г. имело место оживление производства, связанное с частичным импортозамещением вследствие значительной девальвации рубля. Однако после 2002 г. наблюдалось снижение производства зубных боров вплоть до 2006 г. Начавшийся с 2007 г. рост был прерван финансово-экономическим кризисом 2008–2009 гг.

4. Государственная статистика России не позволяет определить объемы производства медицинской продукции для стоматологии в стоимостном выражении, так как представляет слишком агрегированные данные.

5. Анализ динамики импорта продукции для стоматологии в России в период 2000–2009 г. позволяет сделать вывод о его существенном увеличении, как в стоимостном, так и в натурально-вещественном выражении. Например, импорт зубных цемента, материалов для пломбирования, бормашин в Россию в стоимостном выражении в 2001–2008 гг. возрос примерно в 4 раза, несколько снизившись в 2009 г.

6. По большинству анализируемых позиций в 2000–2009 гг. наблюдался существенный рост цен на единицу импортируемой для стоматологии продукции. Средняя цена единицы рентген-аппаратуры для стоматологии возросла в 2,2 раза, стоматологических кресел – на 25 %, зубных цемента, материалов для пломбирования зубов, цемента, реконструирующей кости, – в 3,6 раза, одной бормашины – более чем на 40 %. Рост цен, по нашему мнению, был обусловлен, в основном, переходом на импорт более качественных и дорогостоящих образцов оборудования и материалов.

Анализ развития бизнеса в сфере материально-технического обеспечения производства стоматологических услуг в России в период 1990–2010 гг. (см. Приложение) позволяет сделать следующие выводы.

1. В постсоветский период в России сохранились, сумели адаптироваться к рыночным условиям и продолжили выпуск стоматологической продукции ряд предприятий, созданных в советский период. Например, одно из крупнейших предприятий медицинской промышленности – ОАО «Казанский медико-инструментальный завод», разрабатывающий и выпускающий стоматологическое оборудование и инструмент для терапевтической стоматологии, зуботехнических и ортопедических работ.

2. Следующее направление развития бизнеса – создание совместных предприятий с иностранными производителями (ЗАО «СтомаДент», «Делкам-Урал», группа компаний «Русимплант»). Эти компании развернули производство в России с использованием западных технологий и методов управления бизнесом. Это в начале 1990-х гг. способствовало сокращению дефицита качественных стоматологических материалов и инструмента, а позже сдерживало рост цен на данный вид продукции в связи с отсутствием таможенных пошлин в цене производимых в России товаров стоматологического назначения.

3. Были созданы научные инновационные компании, которые производят собственные стоматологические материалы и торгуют отечественными и импортными стоматологическими материалами и оборудованием («ВладМиВа», ЗАО НПО «Полистом», ООО «НКФ Омега-Дент2»). Данное направление формирования материально-технического обеспечения производства стоматологических услуг в России обеспечило использование в рассматриваемом сегменте исследуемого рынка научно-технического задела и кадрового потенциала, накопленного в советский период в отраслевой и академической науке.

4. Создание компаний бывшими работниками предприятий военно-промышленного комплекса («Аверон», ЗАО «Тайфун-мед», ООО «РусАтлант») в ходе резкого сокращения объемов производства и высвобождения рабочей силы в ВПК. Этот путь развития предпринимательства в сфере материально-технического обеспечения производства стоматологических услуг позволил привнести в него высокую производственную культуру, технологии и высококвалифицированную рабочую силу предприятий ВПК. Это содействовало формированию российских производств стоматологических товаров, способных производить продукцию, конкурентную на внутреннем и международном рынках.

5. Как правило, производители продукции для стоматологии формируют группу компаний, включающую собственно производственную фирму, исследовательский центр, торговый дом, через который идет реализация собственной продукции, а также товаров, произведенных другими отечественными и зарубежными поставщиками.

Список литературы

1. Манаширов Т. О. Развитие рынка стоматологии в России // ЭКО. 2011. № 2. С. 161–168.
2. Манаширов Т. О. Оценка объема производства стоматологических услуг в России // Актуальные проблемы развития современного общества: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Саратов: Изд-во ЦПМ «Академия бизнеса», 2010. Ч. 2. С. 16–24.
3. Манаширов Т. О. Оценка перспектив развития рынка стоматологических услуг г. Москвы в 2010–2012 гг. // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Социально-экономические науки. 2010. Т. 10, вып. 2. С. 87–92.

Материал поступил в редколлегию 28.03.2011

T. O. Manashevov

ESTIMATION OF THE VOLUME OF DENTAL MATERIALS AND EQUIPMENT MARKET IN RUSSIA

Dental materials and equipment market in Russia in Russia are analyzed in the paper. Entrepreneurship development in the dentistry logistics in Russia after 1992 briefly analyzed in the article too.

Keywords: dental materials and equipment market in Russia, entrepreneurship development.

Приложение

Основные отечественные производители и поставщики на рынке материально-технического обеспечения стоматологии в России

№	Название компании	Местоположение	Год основания	Вид бизнеса	Происхождение
Производство и продажа оборудования и материалов для зуботехнических лабораторий					
1	Научно-производственный комплекс «Аверон» (averon.ru/company)	г. Екатеринбург	1990	Разработка, производство и продажа оборудования для зуботехнических лабораторий	Основан специалистами выходцами из оборонной промышленности
2	Делкам-Урал (www.delcam-ural.ru)	г. Екатеринбург	1993	Автоматизация зуботехнических лабораторий, поставка оборудования, программного обеспечения, обучение специалистов. Автоматизация зуботехнических лабораторий является одним из направлений бизнеса. В основном предприятие ориентировано на средний и крупный бизнес в машиностроении	Совместное предприятие с английской компанией «Delcam plc»
3	ЗАО «Геософт» (www.geosoft.ru)	г. Москва	1990	Производство приборов для облицовки металлических каркасов фотокомпозитами «Fotest». Основной бизнес – производство оборудования для стоматологических кабинетов и продажа стоматологических товаров	
4	ООО «Стоммат» (www.stommat.ru)	г. Москва	1991	Разработка и производство литейных стоматологических сплавов «Целлит» и легкоплавкого сплава «С» для производства литых штампов, моделей и других деталей, используемых в технологическом процессе зубопротезирования	Создано научными сотрудниками на базе института НПО ЦНИИТМАШ, специализирующегося на разработке материалов и технологических процессов металлургического производства для тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

Продолжение табл.

№	Название компании	Местоположение	Год основания	Вид бизнеса	Происхождение
Производство и продажа оборудования для оказания стоматологических услуг					
5	ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» (www.kmizmarket.ru)	г. Казань	1931	Разработка и производство стоматологического оборудования и инструмента для терапевтической стоматологии, зуботехнических и ортопедических работ	Создано в Киеве на основе решения советского правительства, перевезено в г. Казань во время войны в 1941 г. Одно из крупнейших предприятий медицинской промышленности России
6	ЗАО «Геософт» (www.geosoft.ru)	г. Москва	1990	Основной бизнес – производство оборудования для стоматологических кабинетов и продажа стоматологических товаров	
7	ООО «РусАтлант»	г. Москва	1988	Основной вид деятельности – производство алмазного инструмента «МонАлиТ»® для стоматологии и различных отраслей промышленности	Создано научными сотрудниками и бывшими специалистами военно-космической индустрии
8	ЗАО «Тайфун-мед»	Московская область, г. Серпухов	1998	Разработка и производство турбинных и микро-моторных стоматологических наконечников, электроприводов для стоматологических установок, портативных и стоечных бормашин, продажа оборудования для стоматологических кабинетов и продажа других стоматологических товаров	Создано на базе оборонного предприятия ОАО «Серпуховской завод “Металлист”»
Производство и продажа материалов для стоматологии					
9	ООО «ВладМиВа» (www.vladmiva.ru)	г. Белгород	1992	Производство и продажа стоматологических материалов	Основана научными сотрудниками
10	ЗАО «СтомаДент» (www.stomadent.ru)	Московская область, пос. Томилино	1989	Производство и продажа стоматологических материалов	Создано как совместное российско-американское предприятие с американской фирмой «Дентсплай Интернейшнл»

Окончание табл.

№	Название компании	Местоположение	Год основания	Вид бизнеса	Происхождение
11	ЗАО НПО «Полистом» (www.polystom.ru)	г. Москва	1995	Разработка и производство материалов для регенерации костной ткани для использования в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, дентальной имплантологии и восстановительной хирургии	Основано научными сотрудниками с участием Института общей и неорганической химии Российской академии наук, ОАО «Стоматология»
12	ООО «Целит» (www.celit.ru)	г. Воронеж	1992	Разработка и производство стоматологических материалов, инструмента, оснастки для терапевтической стоматологии, зуботехнических и ортопедических работ	
13	Группа компаний «Русимплант» (www.rusimplant.ru)	г. Москва		Разработка, производство и реализация стоматологических имплантатов, инструментов для их установки, остеопластических материалов, фармацевтических и медицинских препаратов	Совместная российско-германская компания создана учеными специалистами – врачами-стоматологами, экономистами, конструкторами и инженерами-производственниками
14	ООО «НКФ Омега-Дент» (www.omegadent.ru)	г. Москва		Разработка и производство материалов для стоматологии	
Производство и продажа мебели для стоматологических кабинетов и зуботехнических лабораторий					
15	ООО «Аванта-Инвест» (www.avantainvest.ru)	Псковская область, г. Остров	1995	Производство медицинской мебели из металла и специального оборудования для зуботехнических и других лабораторий, стоматологических кабинетов, больниц, поликлиник, аптек, косметологических кабинетов и медицинских учебных заведений	
16	ОАО «Комета»	г. Ульяновск	1960	Производство зуботехнических столов и комплектов оборудования рабочего места зубного техника	Компания оборонной промышленности, начавшая производство для стоматологии в связи с конверсией