

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ:
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**

© 2017 И.А. Кугоев*

Рассмотрен вопрос институциональной структуры отрасли производства товаров реабилитационной направленности, которая к настоящему времени сформировалась как весьма неоднородная. Проанализирован ряд групп (или типов) предприятий реабилитационной отрасли производства, которые, помимо производства собственной продукции, также реализуют продукцию сторонних производителей, в том числе и импортную. Обозначены крупнейшие производители, для которых товары реабилитационной направленности являются побочной продукцией, а также мелкие, средние и частные предприятия с участием профильных иностранных компаний. Рассмотрены предприятия, осуществляющие поставки протезов в рамках госзакупок. Отмечено, что доля отечественных производителей на рынке товаров реабилитационной направленности невысока, тогда как доля импортной продукции в отдельных сегментах рынка достигает 100%. Дана оценка положения российской промышленности в сфере реабилитационной индустрии. Охарактеризован ключевой тренд минувшего года - начало процесса системного импортозамещения под влиянием санкционного режима, девальвации рубля и установленных Правительством РФ запретов и ограничений на импорт в рамках государственных закупок. Отмечено, что в настоящее время реабилитационная индустрия только формируется, и отечественные предприятия вынуждены выходить на рынок, уже в значительной мере занятый зарубежными производителями. Проведен анализ данных о текущем состоянии приоритетных и наиболее релевантных для реабилитационной индустрии областей. Учтен ряд ключевых факторов для успешной реализации мероприятий, направленных на замещение импортных технологий и устройств российскими аналогами. По результатам анализа текущего состояния отрасли производства товаров реабилитационной направленности выделено несколько групп системных проблем. Решение выявленных проблем позволит отечественным предприятиям реабилитационной отрасли производства осуществить программу импортозамещения и выпускать конкурентоспособную продукцию.

Ключевые слова: институциональная структура, товары реабилитационной направленности, системное импортозамещение, технологический и инновационный потенциал, межведомственное взаимодействие.

Основные положения:

- ◆ процесс импортозамещения в сфере реабилитационной индустрии носит структурный характер и связан, прежде всего, с улучшающейся ценовой и технологической конкурентоспособностью российской продукции, о чем говорит изменение структуры торгового баланса нашей страны;
- ◆ для развития реабилитационной индустрии необходимо активное взаимодействие различных отраслей промышленности, что требует разработки координационного плана развития индустрии, в частности координации мероприятий этого плана с различными отраслевыми планами по импортозамещению;
- ◆ решение проблем, стоящих перед реабилитационной индустрией РФ на федеральном и региональном уровнях, позволит отечественным предприятиям, занятым в этой отрасли, значительно снизить зависимость производства от импортных комплектующих, осуществить импортозамещение и выйти на отечественный, а в дальнейшем и на зарубежный рынок с качественной конкурентоспособной продукцией технических средств реабилитации.

* Кугоев Иван Александрович, аспирант Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, главный специалист-эксперт Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. E-mail: kugoev@yandex.ru.

Введение

В настоящее время в мире чрезвычайно важны проблемы инвалидов, их адаптации в обществе, взаимодействия, а также отношения общества к инвалидам и малоподвижным людям. В Стратегии развития отрасли промышленности по производству товаров реабилитационной направленности для инвалидов и маломобильных групп населения до 2025 г. разработан комплекс мер, направленных на создание в Российской Федерации современной, конкурентоспособной, устойчивой и структурно сбалансированной индустрии изделий для реабилитации и абилитации, для оснащения доступной среды, других ассистивных устройств и технологий, направленных на восстановление или компенсацию временных (постоянных) нарушений здоровья¹. Вместе с тем, на российском рынке широко представлены товары зарубежных производителей и товары отечественного производства с использованием импортных комплектующих и запасных частей. Комплексно проблемы отрасли реабилитационных товаров мало изучены, что влияет на развитие и отрасли промышленности по производству товаров реабилитационной направленности.

Методы

Проведен анализ состояния отрасли производства товаров реабилитационной направленности, выявлены системные проблемы.

Для достижения цели использован системный междисциплинарный подход с использованием методов: формально-логического, системного анализа, сравнительного и статистического анализа, экономического анализа и экспертного оценивания.

Результаты

Институциональная структура отрасли производства товаров реабилитационной направленности, которая сформировалась к настоящему времени, весьма неоднородна и включает в себя целый ряд групп (или типов) предприятий.

Первая группа охватывает крупные профильные предприятия, находящиеся в собственности государства, либо предприятия, в капитале которых существенна доля государства. Как правило, эту группу отличают выпуск серийной продукции и достаточно стабильные технологии. Предприятия данной

группы, в частности, доминируют в производстве протезов и ортопедической обуви (в сегменте “Нарушения мобильности”). Это региональные протезно-ортопедические предприятия. Данные по государственным закупкам за в 2014-2015 гг. в сегменте ортопедической обуви показывают, что 9 из 10 крупнейших поставщиков, обеспечивших 40% всего объема, были именно протезно-ортопедическими предприятиями (“Красноярское ПРОП”, “Уфимское ПРОП”, “Казанское ПРОП” и др.). Предприятия указанного типа широко представлены и в закупках протезов верхних и нижних конечностей: “Челябинское ПРОП”, “Санкт-Петербургское ПРОП”, “Новосибирское ПРОП”, “Уфимское ПРОП” и др. Эти предприятия являются ФГУПами и находятся в подчинении двух ведомств РФ: либо Минтруда, либо Минздравсоцразвития. Помимо производства собственной продукции, они также реализуют продукцию сторонних производителей, в том числе и импортную. Одним из крупнейших производителей протезной продукции является ФГУП “ЦИТО”².

Вторую группу представляют мелкие и средние предприятия (с государственным участием и без государственного участия), занятые адаптацией товаров реабилитационной направленности, технических средств реабилитации (ТСР) к нуждам конкретных потребителей. Их отличают отсутствие серийности, а также специализация в основном на подборе (подгонке) и сборке изделий реабилитационной направленности из готовых компонентов.

К третьей группе относятся крупные предприятия, для которых товары реабилитационной направленности являются побочной продукцией. Примерами здесь могут служить Ракетно-космический комплекс “Энергия” и Московское производственное объединение “Металлист”.

Наконец, в четвертую группу входят частные предприятия с участием профильных иностранных компаний. В настоящее время одним из крупнейших из них по объему поставок является ООО “Отто Бокк Мобилити”, дочерняя компания немецкой “ОТТО ВОКК” - одного из мировых лидеров на рынке устройств, направленных на восстановление мобильности. Так, за анализируемый период эта компания в рамках госзакупок поставила

своей продукции на 550 млн руб. - 29% от всего объема закупок кресел-колясок. Две другие дочерние компании "ОТТО БОКК" - ООО "Отто Бокк - Ортопедическая техника" и ООО "ОТТО БОКК Сервис" также осуществляют в рамках госзакупок поставки протезов³.

Обсуждение

В сегменте продукции, направленной на восстановление слуха, в России есть несколько производителей слуховых аппаратов (ОАО "Исток Аудио Трейдинг", ООО "КБ Аудио-маг", ООО "Аурика", ООО ТПК "РИТМ"), однако изделия других продуктовых групп, таких как импланты (кохлеарные, внутренне-го уха, акустические импланты), в России в настоящее время не производятся.

Что касается восстановления зрения, то в этом сегменте товаров реабилитационной направленности представлено достаточно большое количество предприятий, учредителем которых является Всероссийское общество слепых. Данные предприятия выпускают достаточно широкий ассортимент товаров, в том числе и направленных на компенсацию нарушений функции зрения. Однако в целом отечественные предприятия в указанном сегменте представлены весьма слабо. Здесь можно выделить только давно существующие на рынке компании ("Элекжест", специализирующаяся на электронных средствах реабилитации, и ИПТК "Логосвос", занимающаяся в основном выпуском полиграфической продукции для людей с нарушениями зрения)⁴.

В целом следует отметить, что доля отечественных производителей на рынке товаров реабилитационной направленности невысока. В отдельных продуктовых группах, в первую очередь в производстве протезов и слуховых аппаратов, присутствие российских производителей существенно, но в целом российские предприятия в основном производят продукцию, не являющуюся высокотехнологичной. Доля импортной продукции в отдельных сегментах рынка достигает 100%. В госзакупках, более узком секторе рынка, импортная продукция присутствует во всех сегментах, и его доля колеблется от 20-30 до 100% для отдельных продуктовых групп. По недавним оценкам, в настоящее время доля импортных инвалидных кресел-колясок составляет 82%, в группе слуховых

аппаратов доля импорта - 23%, в протезах - 18%, а в сегменте спецсредств при нарушениях функций выделения - почти вся закупаемая продукция является импортной⁵.

Оценка положения российской промышленности в сфере реабилитационной индустрии

В 2015 г. объективные макроэкономические факторы привели к сжатию потребительского и инвестиционного спроса в стране. В результате объемы торговли упали на 10%, инвестиции в производство сократились на 8,4%. При этом в обрабатывающей промышленности снижение затормозилось на уровне 5,4%, и по итогам 1-го полугодия мы видим, что понижательный тренд постепенно сходит на нет. В 1-м квартале 2016 г. индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил -3,1%.

В целом, несмотря на негативный фон, ряд отраслей российской промышленности в сфере реабилитационной индустрии показали хорошие результаты. В гражданском секторе позитивную динамику продемонстрировали лесная промышленность, фарминдустрия, производство медицинских изделий и химический комплекс.

Ключевой тренд минувшего года - это начало процесса системного импортозамещения. Так, по зарубежным товарам, у которых уже есть российские аналоги, этот процесс идет достаточно быстро под влиянием санкционного режима, девальвации рубля и установленных Правительством РФ запретов и ограничений на импорт в рамках государственных закупок. За 2015 г. в подавляющем большинстве отраслей доля импорта сократилась на 10-15%, а по некоторым секторам даже больше. Номенклатура, которую наша страна не производила, представлена в отраслевых планах импортозамещения. При этом процесс импортозамещения носит структурный характер и связан, прежде всего, с улучшающейся ценовой и технологической конкурентоспособностью российской продукции. Об этом говорит изменение структуры торгового баланса нашей страны⁶.

Поскольку реабилитационная индустрия является результатом межотраслевого взаимодействия, важно отметить основные задействованные отрасли:

- ◆ радиоэлектронная промышленность;
- ◆ фармацевтическая и медицинская промышленность;
- ◆ химический комплекс;
- ◆ легкая промышленность;
- ◆ металлургия;
- ◆ общее машиностроение;
- ◆ строительные материалы⁷.

Анализ данных о текущем состоянии приоритетных и наиболее релевантных для реабилитационной индустрии областей показывает, что в России динамика развития этих отраслей позволяет обеспечить необходимую инфраструктуру для развития производства новых товаров реабилитационной индустрии с высокой добавленной стоимостью⁸. При этом следует отметить, что для успешной реализации мероприятий, направленных на замещение импортных технологий и устройств российскими аналогами, нужно учитывать ряд ключевых факторов:

- ◆ необходима поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в наиболее перспективных в мировом масштабе технологических направлениях;

- ◆ целесообразно концентрировать мероприятия в тех технологических направлениях, где у российских предприятий есть соответствующая инфраструктура и научно-технический потенциал;

- ◆ все разрабатываемые и реализуемые мероприятия должны отражать специфику большинства разработчиков и производителей реабилитационной индустрии⁹.

В частности, к ключевым специфическим особенностям можно отнести размер предприятий (подавляющая часть владельцев патентов в области реабилитационной индустрии - это либо субъекты МСП, либо вузы и физические лица, в том числе студенты, аспиранты и профессорско-преподавательский состав). Помимо размера предприятия, важно наличие технической базы, позволяющей организовывать мелкосерийное производство.

Также особенностью реабилитационной индустрии является невысокая капиталоемкость проектов, связанная с индивидуальностью конечных потребителей - лиц с ограниченными возможностями. Изделия, как правило, не выпускаются крупными сериями, а разрабатываются и производятся под инди-

видуальные нужды узких групп потребителей с многообразием тех или иных ограничений. Серийное производство таких товаров отличается невысокой автоматизацией и производительностью, основная добавленная стоимость находится в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Проекты в большей своей части реализуются компаниями малого и среднего бизнеса¹⁰.

Другой отличительной чертой рынка реабилитационной индустрии является сравнительно небольшой его объем, который значительно меньше по сравнению с потребительскими товарами и промышленным оборудованием широкого назначения. Можно сказать, что реабилитационная индустрия Российской Федерации в настоящее время только формируется, поэтому отечественные предприятия вынуждены выходить на рынок, уже в значительной мере занятый зарубежными производителями.

В рамках опроса отечественных производителей о наличии критически важных для производителей ТСП комплектующих и материалов, которые не производятся на территории Российской Федерации, но при этом существенно влияют на конечную стоимость продукции и, как следствие, на ее конкурентоспособность по сравнению с импортными аналогами, были получены следующие данные¹¹:

- ◆ колеса для кресло-колясок;
- ◆ двухкомпонентные силиконы и различные виды пластика;
- ◆ коленные модули (механические, пневматические, гидравлические, с внешним источником энергии);
- ◆ деревянные заготовки для различных видов протезов;
- ◆ нитки из шерсти и хлопка;
- ◆ микроконтроллеры и прочие электронные компоненты для производства ТСП;
- ◆ специализированные микропроцессоры, телефоны, микрофоны, микропереключатели;
- ◆ микрофоны, телефоны, усилители, микросхемы, корпуса, титановые импланты, штифты, опоры, регуляторы, необходимые для производства слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемые);
- ◆ микрофоны, усилители, микросхемы, регуляторы, электронные чипы, корпуса,

электроды, магниты, необходимые для производства кохлеарных имплантов;

- ◆ целлюлоза для распушения;
- ◆ суперабсорбент;
- ◆ полиэтиленовая пленка с микротиснением;
- ◆ клей горячего расплава (конструкционный слой).

Анализ полученных данных позволяет подтвердить вывод о том, что для развития реабилитационной индустрии необходимо активное взаимодействие различных отраслей промышленности. Это требует разработки координационного плана развития индустрии, и в частности координации мероприятий этого плана с различными отраслевыми планами по импортозамещению¹².

Таким образом, анализ текущего состояния отрасли производства товаров реабилитационной направленности позволяет выделить несколько групп системных проблем.

Проблема, связанная с производственным потенциалом, - недостаточный уровень возможностей отечественной промышленности в части разработки и производства современных технических средств и услуг реабилитации, износ и устаревание основных фондов.

Проблемы, обусловленные низким технологическим и инновационным потенциалом:

- ◆ отсутствие профильных научно-исследовательских организаций;
- ◆ высокая степень отставания материально-технической базы и инновационных разработок от развитых стран.

Проблемы, связанные с низким уровнем взаимодействия предприятий с потребителем:

- ◆ отсутствие налаженных каналов взаимодействия непосредственно с реабилитационными клиниками и с пациентами;
- ◆ крайне ограниченные возможности влияния пользователей реабилитационных товаров и услуг на рынок.

Проблемы из-за большой импортозависимости:

- ◆ критически высокий уровень зависимости от импорта в целом ряде важнейших сегментов рынка;
- ◆ высокая степень импортозависимости по оборудованию, материалам и комплектующим для реабилитационных изделий.

Проблемы, связанные с недостатками регулирования отрасли, включая проблемы межведомственного взаимодействия:

- ◆ недостаточная эффективность сложившейся системы контроля качества, безопасности, эффективности, стандартизации реабилитационных товаров и услуг;
- ◆ неоднозначность системы закупок в части технического задания для одинаковых товаров;
- ◆ отсутствие унификации тендерных требований при закупках ТСР;
- ◆ неактуальность федерального перечня ТСР;
- ◆ отсутствие возможности индивидуализированного подхода с возможностью самостоятельного выбора и персонализированного подбора;

◆ устаревшие стандарты и нормативы по организации производства, по материалам и комплектующим, по производству продукции, по характеристикам товаров и определению реабилитационного эффекта;

◆ отсутствие в законодательстве единой системы классификации и терминологии в рассматриваемой отрасли реабилитационной направленности;

◆ слабый уровень межведомственной координации в области регулирования отрасли.

Проблемы недостаточной информированности:

◆ низкая информированность лиц с ОВЗ (и их родственников) о наличии на рынке ТСР технических средств нового поколения, отсутствие понимания, как этими средствами можно пользоваться;

◆ недостаточная информированность сотрудников Бюро медико-социальной экспертизы, которые готовят индивидуальные планы реабилитации, о новых изделиях, которые появляются на рынке;

◆ отсутствие информационного поля для молодых компаний. Нет ясности, четкого плана, по которому компания должна входить в этот рынок.

Проблемы кадрового обеспечения отрасли:

- ◆ кадровый дефицит специалистов в области производства и реализации ТСР и соответствующих услуг;
- ◆ недостаток профильных программ обучения;
- ◆ нехватка научных и производственных кадров.

Заключение

Решение вышеперечисленных проблем реабилитационной индустрии Российской Федерации на федеральном и региональных уровнях позволит отечественным предприятиям, занятым в этой отрасли, значительно снизить зависимость производства от импортных комплектующих, осуществить импортозамещение и выйти на отечественный, а в дальнейшем и на зарубежный рынок с качественными конкурентоспособными ТСП.

¹ Стратегия развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года. URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Project_REAPROM_until_2025.pdf.

² См.: О государственной социальной помощи : федер. закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ : [ред. от 01.07.2017]. URL: <http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-17071999-n-178-fz-o>; Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Содействие занятости населения” : постановление Правительства РФ от 15.04.2014. № 298. URL: <http://base.garant.ru/70643476/#friends>.

³ См.: *Kloosterman K.* The incubator that fast tracks innovations for the disabled. URL: <http://www.israel21c.org/the-incubator-that-fast-tracks-innovations-for-the-disabled>; *Moore M.* Startup aims to transform the lives of the disabled with assistive open-source tech. URL: <http://sdtimes.com/startup-aims-transform-lives-disabled-assistive-open-source-tech>.

⁴ См.: Государственная программа Российской Федерации “Социальная поддержка граждан”. URL: http://incip.ru/wp-content/uploads/2014/07/GP_social_citizen_support.pdf; Информация о международных соревнованиях Cybathlon (Кибатлон) / Гос. фонд фондов “Институт развития Российской Федерации”. URL: <http://www.rvc.ru/nti/cyathlon>.

⁵ См.: Американская ассоциация людей с ограниченными возможностями : [офиц. сайт]. URL: <http://www.aapd.com/about>; Disability Product Development: Crowdfunding, Projects & Investors / Disabled World. URL: <http://www.disabled-world.com/disability/investors>; Shalene Gupta. For the disabled, smart homes are home sweet home.

URL: <http://fortune.com/2015/02/01/disabled-smart-homes>.

⁶ Федеральная служба государственной статистики : [офиц. сайт]. URL: <http://www.gks.ru/>.

⁷ Государственная программа “Развитие науки и технологий” на 2013-2020 годы : [утв. распоряжением Правительства РФ от 20.12.2012 № 2433-р]. URL: <http://base.garant.ru/70287190>.

⁸ См.: О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов : федер. закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ : [ред. от 25.11.2013]. URL: <http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24111995-n-181-fz-o>; Государственная программа Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы : [утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297]. URL: <http://base.garant.ru/71265834>.

⁹ См.: О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов : федер. закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ : [ред. от 25.11.2013]. URL: <http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-02081995-n-122-fz-o>; Государственная программа “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности” : [утв. распоряжением Правительства РФ от 15.04.2014 № 328]. URL: <http://base.garant.ru/70643464>.

¹⁰ О промышленной политике в Российской Федерации : федер. закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ : [ред. от 03.07.2016]. URL: <http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-31122014-n-488-fz-o>.

¹¹ См.: Конвенция о правах инвалидов : [принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 № 61/106; ратифицирована федер. законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/902114182>; О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами : указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 : [ред. от 31.12.2014]. URL: <http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-26122006-n-1455>.

¹² См.: О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов : указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 : [ред. от 01.07.2014]. URL: <http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-02101992-n-1157>; О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами : указ Президента РФ от 13.05.2008 № 774. URL: <http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-13052008-n-774>.

Поступила в редакцию 04.07.2017 г.