

Алексей ВАНИН, гендиректор MDpro

DOI: <https://doi.org/10.21518/1561-5936-2019-03-60-63>

Текущее состояние и перспективы развития российского рынка нетканых изделий и комплектов: комплекты хирургические, одежда медицинская, белье

Анализ рынка проведен на основании данных о государственных закупках комплектов хирургических, одежды медицинской и белья, а также базы экспортно-импортных операций официальной таможенной статистики. В статье понятие «нетканых изделий и комплектов» используется для обозначения медицинских изделий данного типа, закупка которых наиболее значима для обеспечения нужд государственной системы здравоохранения.

Ключевые слова:

медицинская промышленность, одежда медицинская, комплекты хирургические, белье, рынок, анализ

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ

В настоящее время уже сложилась довольно устойчивая структура потребления рассматриваемых изделий из нетканых материалов:

- **Комплекты хирургические** (универсальный, для кесарева сечения, для ангиографии, для гинекологии/урологии, для ССХ, для ЛОР, для ортопедии, офтальмологический и т. п.).
- **Одежда медицинского персонала** (халаты, бахилы хирургические,

маски, шапочки, нарукавники, фартуки, куртки/брюки).

- **Белье** (одежда пациента, простыни нарезанные и в рулонах, салфетки, чехлы/покрытия).

В государственных клиниках по-прежнему сохраняется тенденция использования многоразовой/тканевой хирургической одежды и белья, дальнейшего интенсивного проникновения одноразовой номенклатуры уже не происходит. Общий объем потребления в стоимостном выражении в 2017 г. составил порядка 5,2 млрд руб. В натуральном выражении объем потребления стабилен, а прирост составляет 1–2% в год. При этом динамика рынка в стоимостном выражении преимущественно отражает изменение цен (табл. 1).

Необходимо отметить, что в 2015 г. в связи с резким падением курса

рубля произошла существенная индексация цен – на 20–35% всеми производителями: и российскими, и зарубежными. В 2016 г. индексация рублевых цен носила в основном инфляционный характер, т. е. в пределах 7–10%.

В частном потреблении основную долю составляет простая номенклатура – маски, простыни (смотровые), накидки, салфетки. При этом потребление комплектов хирургических – незначительно. В государственном секторе, напротив, комплекты составляют более 35% в общем объеме потребления. Этот уровень ниже европейского, и внутри рассматриваемой номенклатуры можно ожидать увеличения доли применения комплектов при сокращении доли отдельно поставляемых изделий. Однако этот тренд сдерживается экономическими соображениями.

SUMMARY

Keywords: medical industry, medical clothing, surgical kits, linen, market, analysis

The market analysis has been conducted on the basis of the data on state purchases of surgical kits, medical ware, linen, and the export-import transaction database of the official customs statistics. In the article, the notion of non-wovens and kits is used to refer to this type of medical devices, which purchases is most important for the needs of the public health system.

Alexey Vanin, Director General, MDpro
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE RUSSIAN MARKET FOR NONWOVENS AND KITS: SURGICAL KITS, MEDICAL WARE, LINEN

ТАБЛИЦА 1 Динамика потребления по сегменту, млрд руб.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	CAGR
Государственный сектор	3,1	3,8	4,4	4,5	18,8%
Частный сектор	0,4	0,6	0,6	0,6	27,3%
Всего по сегменту	3,5	4,4	5,0	5,2	19,7%

СТРУКТУРА РЫНКА

За последние 5–6 лет доля локальной продукции в потреблении увеличилась и составляет к настоящему времени около 65% (рис. 1).

Российские компании-производители в значительной мере ориентированы на поставки в государственные клиники, многие из них напрямую участвуют в тендерах. В связи с этим доля локальной продукции в государственных закупках выше среднерыночной и составляет порядка 70% по данным за 2017 г.

В частном секторе каждый отдельный потребитель не является крупным по сравнению с государственными клиниками и не так интересен

При этом региональные рынки резко дифференцированы. Основные объемы приходятся на Москву и Санкт-Петербург. Суммарная доля этих двух регионов в госзакупках составляет более 40%.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ

Доля комплектов в общем потреблении составляет порядка 33%, что соответствует объему около 1,7 млрд руб. по результатам 2017 г. (рис. 3). Необходимо отметить, что лидируют по объемам потребления акушерские комплекты – наборы для рожениц и кесарева сечения. Также

оставшуюся часть составляет одежда для пациентов и посетителей (накидки).

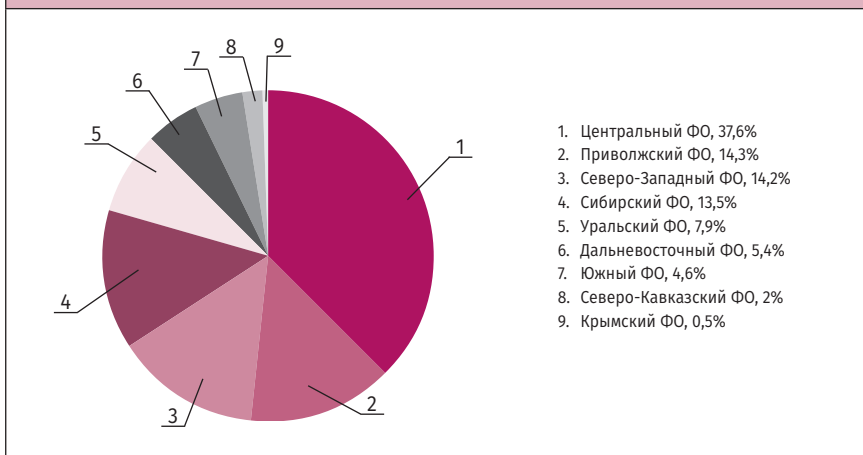
СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Всего на рынке представлена продукция более 100 различных производителей. При этом многие компании имеют ограниченный ассортимент – например, только маски или только халаты и простыни и т.п. Как показал анализ структуры госзакупок одежды и белья из нетканых материалов по компаниям-производителям, лидирующие позиции занимают многопрофильные российские компании с

РИСУНОК 1 Доля локальной продукции в потреблении за 2017 г.



РИСУНОК 2 Структура государственных закупок по федеральным округам в 2017 г.



для российских компаний-производителей, поэтому доля локальной продукции в этом секторе составляет около 25–27%, основная часть потребности: маски, халаты, простыни – закрывается недорогой импортной продукцией, преимущественно из Китая.

Как показал анализ структуры закупок данной продукции по федеральным округам, основная доля приходится на Центральный федеральный округ – 37,6% от общего объема закупок. Существенный удельный вес в объеме закупок занимают также Приволжский и Северо-Западный федеральные округа – 14,3 и 14,2% соответственно (рис. 2).

востребованы комплекты одноразовой одежды и белья для ортопедии, ангиографии и универсальные/базовые комплекты.

Удельный вес одежды для медицинского персонала составляет порядка 39% от общего объема потребления одноразовой одежды и белья, или 2,1 млрд руб. Наибольший объем потребления приходится на халаты/куртки/брюки, хирургические бахилы и маски.

Доля белья медицинского из нетканых материалов в потреблении составляет порядка 28%, или 1,4 млрд руб. На простыни, покрытия, салфетки внутри данного вида приходится около 1,2 млрд руб.,

РИСУНОК 3 Структура потребления по основным видам изделий в 2017 г.

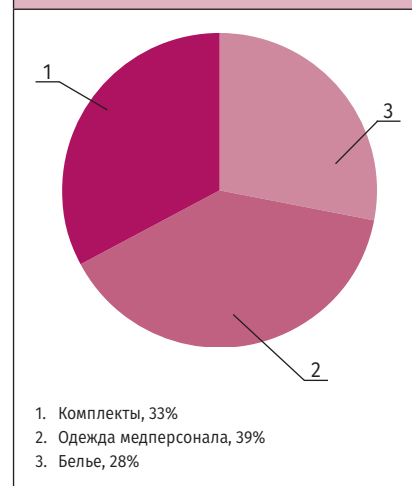
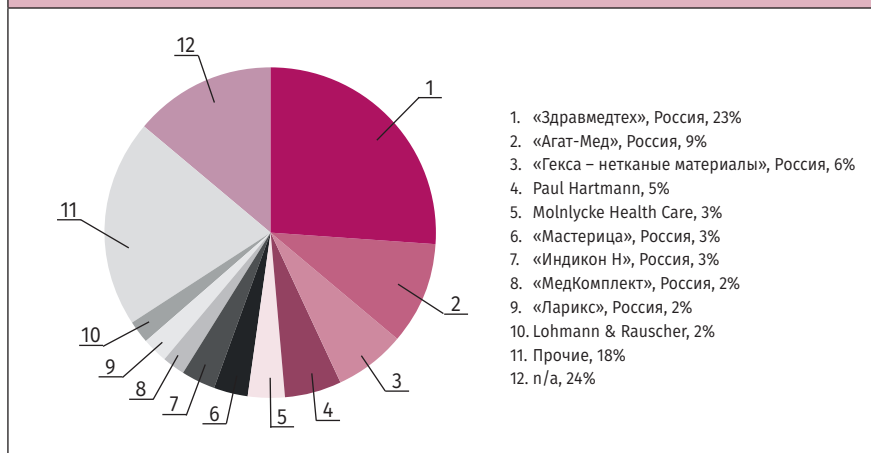


РИСУНОК 4 Доли основных производителей в госзакупках в 2017 г.

широким ассортиментом выпускаемой продукции в рассматриваемом сегменте. Доля предприятий «Здравмедтеха» составила 23%, «Агат-Меда» – 9% и «Гексы» – 6%. Ключевыми среди иностранных производителей являются Paul

Hartmann – 5% и Molnlycke Health Care – 3% (рис. 4).

Необходимо отметить, что доля продукции китайских брендов в госзакупках оказалась незначительна.

У зарубежных компаний-лидеров существенную долю (более 50%) в

поставках составляют хирургические комплекты из нетканых материалов. У российских компаний эта доля ниже, многие из них в большей степени производят и поставляют более простую номенклатуру: халаты, шапочки, простыни, салфетки.

Группа компаний «Здравмедтех» является безусловным лидером на российском рынке, поставляет продукцию практически во все регионы РФ, а присутствие «Агат-Меда» сосредоточено в московском регионе (табл. 2).

Продукция компании «Гекса» представлена во многих регионах РФ. Компания имеет собственную сеть региональных представительств, обеспечивающих продвижение продукции. По темпам роста «Гекса» – один из лидеров последних лет в рассматриваемом сегменте. Кроме того, компания в настоящее время

ТАБЛИЦА 2 Структура и объемы поставок крупнейших производителей в 2017 г

Производитель	Структура поставок			Объем поставок, млн руб.
	Комплекты	Одежда мед. персонала	Белье	
«Здравмедтех», Россия	49%	33%	18%	1 150
«Агат-Мед», Россия	38%	46%	16%	450
«Гекса», Россия	18%	44%	38%	300
Paul Hartmann	52%	30%	17%	250
Molnlycke Health Care	43%	29%	28%	160
«Мастерица», Россия	13%	31%	55%	150
«Индикон Н», Россия	42%	32%	25%	140
«МедКомплект», Россия	55%	18%	27%	115
«Ларикс», Россия	51%	30%	19%	105
Lohmann & Rauscher	53%	27%	19%	90

ТАБЛИЦА 3 Средние цены продукции ведущих производителей в 2017 г., руб/ед

	Molnlycke	Hartmann	«Агат-Мед»	«Здравмедтех»	«Гекса»
Кардиокомплект	5 800	4 200	2 300	2 100	2 500
Базовый комплект	2 400	1 200	600	560	520
Ортопедический комплект	4 400	2 200	1 900	1 200	1 600
Халат	600	300	150	110	90
Простыня простая	130	90	40	35	30

ТАБЛИЦА 4 Прогноз объемов потребления по сегменту, млрд руб.

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	CAGR
Государственный сектор	4,7	4,9	5,1	4,0%
Частный сектор	0,7	0,7	0,8	8,2%
Всего по сегменту	5,4	5,6	5,9	4,6%

реализует проект по созданию собственного производства нетканого полотна для медицинского применения.

Продукция зарубежных компаний-лидеров представлена преимущественно в крупнейших городах (крупнейших федеральных и региональных клиниках) России. Доля ведущих импортных брендов в последние годы сокращалась. Происходит постепенное вытеснение импортной более дешевой российской продукцией.

АНАЛИЗ ЦЕН ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

При определении средних цен рассчитывались усредненные значения по аналогичным видам изделий различных производителей. При этом комплекты разных производителей не всегда имеют одинаковый состав (табл. 3).

Из сравнения цен можно сделать вывод о том, что в сложившихся экономических условиях в России при достигнутом уровне качества продукции ведущих российских производителей можно ожидать дальнейшего сокращения доли «дорогого» импорта.

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕТКАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОМПЛЕКТОВ

На динамику потребления рассматриваемых изделий из нетканых материалов влияют следующие основные факторы:

Устоявшийся спрос практически всех государственных медицинских организаций на одноразовые изделия из нетканых материалов ограничивает возможные темпы роста потребления в натуральном выражении.

Ограниченность/сдерживание бюджетного финансирования, что в т. ч. приводит к постепенному сокращению потребления более дорогих брендов в пользу брендов с более низкой ценой. Данный фактор также ограничивает темпы роста рынка в стоимостном выражении.

Постепенное развитие частной медицинской инфраструктуры и увеличение числа сложных хирургических вмешательств в частном секторе обеспечивает ограниченный рост общего потребления рассматриваемой номенклатуры.

Таким образом, базовый прогноз формируется исходя из стагнации потребления в государственном секторе (инфляционный рост) и незначительного роста потребления в частном секторе по мере развития частной инфраструктуры здравоохранения (табл. 4). Среднегодовые темпы роста потребления в период до 2020 г. прогнозируются на уровне 4–5%. Можно ожидать стагнации потребления в натуральном выражении при ежегодном росте цен на 5–7%. 

ИСТОЧНИКИ

1. Ванин А. Российский рынок медицинских изделий: 1 полугодие 2014 года. Ремедиум. 2015;1-2:26-30.
2. Ванин А., Эстрин А. Российский рынок медицинских изделий: итоги 2014 года. Ремедиум. 2015;6:6-11.
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы.
4. Приказ Минпромторга России №655 от 31.03.2015 «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности Российской Федерации».



кроме того...

Борьба за вакцинацию в интернет-пространстве

Социальная сеть Facebook намерена бороться с распространением недостоверной информации о вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы компании. В частности, в выдаче информации по поисковым запросам будет понижен рейтинг групп, публикующих искаженные данные о вакцинах, а пользователям, столкнувшимся с подобной дезинформацией, будет предложено ознакомиться с научно обоснованным контентом по теме. Социальная сеть также планирует блокировать рекламные объявления, содержащие ложные сведения об иммунопрофилактике, в т. ч. в форме хештегов. Страницы, созданные противниками вакцинации, не будут включаться в раздел рекомендуемых.

Отечественный препарат для лечения болезни Гоше

Минздрав зарегистрировал первый отечественный орфанный биопрепарат Глуразим для лечения болезни Гоше, разработанный российской биотехнологической компанией «Генериум». Глуразим является биоаналогом имиглюцеразы, который может применяться для лечения как взрослых пациентов, так и детей. Разработка препарата велась компанией «Генериум» по заданию правительства РФ с 2013-го. Клинические исследования, проведенные в полном соответствии с международными требованиями в отделении орфанных заболеваний Государственного научного медицинского центра гематологии в Москве, показали, что российская разработка полностью соответствует по эффективности и безопасности оригинальному препарату. Болезнь Гоше относят к редкой группе наследственных заболеваний – лизосомным болезням накопления. В их основе лежит наследственный дефицит активности лизосомного фермента, участвующего в клеточном метаболизме. В мире насчитывается около 6 000 человек с данной патологией, примерно 450 из них проживают в России. Основным методом лечения пациентов с болезнью Гоше является ферментозаместительная патогенетическая терапия.