

Алексей ВАНИН, гендиректор MDpro

DOI: <https://doi.org/10.21518/1561-5936-2019-06-51-56>

Ежеквартальный обзор рынка медизделий:

текущее состояние и перспективы развития российского рынка хирургических шовных нитей

Анализ рынка проведен на основании данных о государственных закупках хирургических шовных нитей, а также базы экспортно-импортных операций официальной таможенной статистики.

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Шовные нити не имеют общепринятой международной группировки. Крупнейшие бренды, как правило, для каждого вида шовного материала создают отдельную торговую марку. На рынке представлены следующие группы нитей:

По материалу изготовления: органические/природные (кетгут, шелк); синтетические полимеры (полипропилен, полидиоксанон и т.п.).

По структуре: монопить (одноволоконная нить, имеющая гладкую поверхность); полинить

(многоволоконная нить, разделяющаяся на крученую нить, плетеную нить).

По способности рассасываться в тканях: рассасывающиеся, нерассасывающиеся.

Многоволоконные нити могут быть покрыты специальным составом. Область применения нитей с покрытием гораздо шире, благодаря лучшим свойствам, чем без покрытия.

Более прочным является плетеный шовный материал. Хирургическая монопить менее прочная в узле. В свою очередь, монопить не имеет способности прирастать к тканям, по заживлению раны она легко извлекается и не травмирует дополнительно ткани.

Общий объем потребления данного сегмента в стоимостном выражении составляет порядка 5,0 млрд руб. в год. В 2017 г. этот объем достиг 5,3 млрд руб. (табл. 1). В натуральном

Ключевые слова:

медицинская промышленность, хирургические шовные нити, рынок, анализ

выражении объем потребления стабилен и динамика рынка в стоимостном выражении преимущественно зависит от изменения цен и структурных сдвигов потребления, связанных с материалами нитей.

Так, в 2015 г. в связи с резким падением курса рубля произошла индексация цен всеми производителями – и российскими и зарубежными – на 25-35%. Российские компании-производители также были вынуждены увеличить отпускные цены, поскольку их производство находится в зависимости от поставок импортного сырья (нити, иглы). В 2016 г. индексация рублевых цен носила в основном инфляционный характер и находилась в пределах 7-10%.

Это свидетельствует о стагнации потребления и переходе конечных

SUMMARY

Keywords: medical industry, suture filaments, market, analysis.

The market analysis has been conducted on the basis of the data on state purchases of suture filaments, and the export-import transaction database of the official customs statistics.

Alexey VANIN, Director General, MDpro
QUARTERLY OVERVIEW OF THE MEDICAL DEVICE MARKET: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN SUTURE FILAMENT MARKET

ТАБЛИЦА 9 Динамика потребления по сегменту, млрд руб.

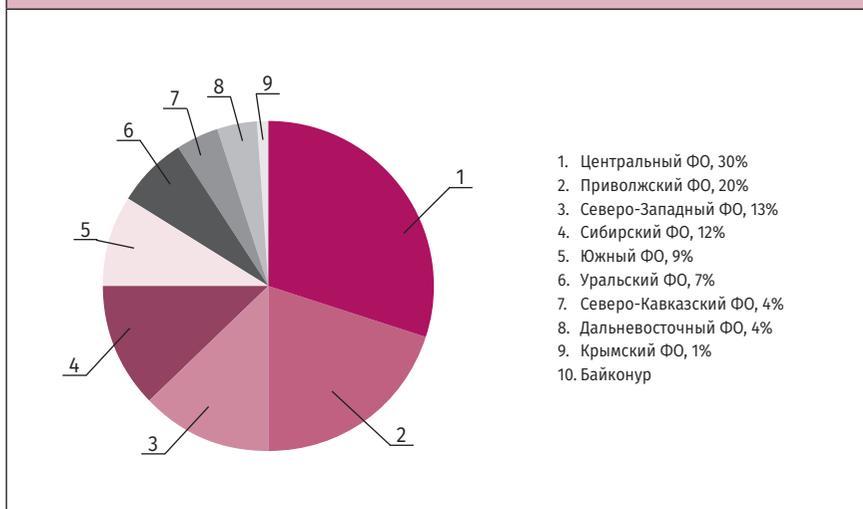
	2014	2015	2016	2017	CAGR
Государственный сектор	4,08	4,56	4,73	4,8	8%
Частный сектор	0,36	0,45	0,46	0,5	15%
Всего по сегменту	4,44	5,01	5,19	5,3	8%

РИСУНОК 1 Доля локальной продукции в потреблении за 2017 г.

пользователей на более дешевые шовные материалы.

СТРУКТУРА РЫНКА

За период 2014-2017 гг. доля локальной продукции в потреблении значительно увеличилась и составляет к настоящему времени около 26% (рис. 1). При этом существенно выросли также поставки из Белоруссии – суммарная доля продукции российского и белорусского производства составляет более 35%.

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

Так, если в 2014 г. доля локальной продукции составляла около 22%, то уже в 2017 г. она достигла 26,2%. По итогам 2018 г. совокупная доля российской и белорусской продукции может составить около 40% (табл. 2).

Соотношение импортной и локальной продукции в государственном секторе и в частном секторе примерно одинаковое.

Как показал анализ структуры закупок данной продукции по федеральным

округам, основная доля приходится на Центральный федеральный округ – 30% от общего объема закупок. Существенный удельный вес в объеме закупок занимают также Приволжский и Северо-Западный федеральные округа – 20% и 13% соответственно (рис. 2).

Объемы потребления распределены по России пропорционально численности населения регионов и в соответствии с уровнем развития инфраструктуры здравоохранения. Основные объемы приходятся на Москву и Санкт-Петербург – суммарная доля этих двух регионов составляет около 27%.

ТАБЛИЦА 2 Зависимость доли локальной продукции от объемов потребления региона

	Регионы с высоким объемом закупок	Регионы со средним объемом закупок	Регионы с низким объемом закупок
Импортная продукция	80,60%	50,16%	46,88%
Продукция России и Белоруссии	10,53%	41,68%	52,25%
Происхождение н/о	8,87%	8,16%	0,87%
Итого	100,00%	100,00%	100,00%

ТАБЛИЦА 3 Структура потребления по типу рассасывания нити

	2014	2015	2016
Нерассасывающиеся нити	47%	49%	49%
Рассасывающиеся нити	53%	51%	51%
Всего	100%	100%	100%

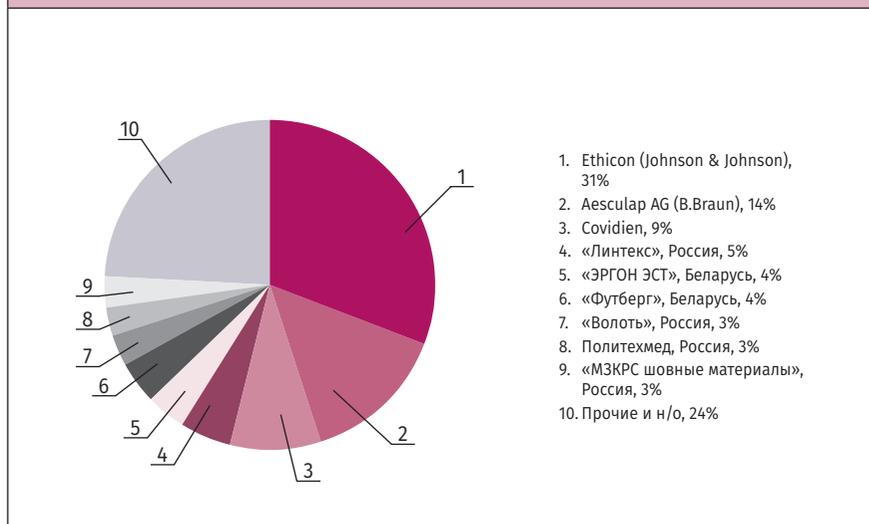
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ

Структура потребления по видам нитей определяется во многом структурными особенностями хирургических вмешательств. Так, соотношение рассасывающихся и нерассасывающихся нитей в потреблении стабильна из года в год, поскольку их применение определяется в первую очередь проводимыми операциями (табл. 3).

Незначительными темпами снижается уровень потребления монофиламентных нитей (мононитей). В частности, это объясняется тем, что в эндоскопической хирургии преимущественно используют полинити, что обусловлено тем, что завязывать

ТАБЛИЦА 4 Структура потребления по типу волокон

	2014	2015	2016
Монофиламентные нити	40%	39%	37%
Полифиламентные нити	60%	61%	63%
Всего	100%	100%	100%

РИСУНОК 3 Структура рынка шовных нитей по основным производителям в 2017 г.**ТАБЛИЦА 5** Топ-15 компаний – производителей шовных нитей в 2017 г.

Производитель/бренд	Объем поставок по госзакупкам (оценка), млн руб.
Ethicon (Johnson & Johnson)	1 600
Aescular AG (B.Braun)	740
Covidien	450
«Линтекс», Россия	270
«ЭРГОН ЭСТ», Беларусь	210
«Футберг», Беларусь	180
«Волоть», Россия	180
«Политехмед», Россия	160
«МЗКРС шовные материалы», Россия	140
«Татхимфармпрепараты», Россия	120
Resorba Medical	100
«Балумед», Россия	80
«Медтехника ПТО», Россия	80
«Медин-Н», Россия	80
«МедИнж НПП», Россия	70

нити приходится с помощью аппаратуры и инструментов, а мононить может разрываться в месте узла или сдавливания. Полинить более пластичная, ей удобнее работать на небольших ранах. По мере увеличения доли эндоскопических хирургических вмешательств происходит соответствующее изменение в структуре потребления монофиламентных и полифиламентных нитей в России (табл. 4).

Среди рассасывающихся нитей в структуре потребления преобладают нити из ПГА/ПГЛА ≈70% от всех рассасывающихся нитей, а на нити из полидиоксанона приходится ≈9%. Ведущие зарубежные производители также предлагают нити из комбинированных материалов. Например, полигликолид-ко-капролактон, в составе которого 75% ПГА и 25% капролактона. Среди нерассасывающихся нитей в структуре потребления преобладают нити из полипропилена – ≈55% от всех нерассасывающихся нитей и нити из полиэстера ≈25%. Нити с различными покрытиями занимают около 18-20% от всего потребления.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Всего на российском рынке хирургических шовных нитей представлена продукция более 60 различных производителей. Почти половина из них, по данным за 2017 г., российские компании.

Рынок резко дифференцирован по объемам поставок продукции различных производителей. Значительные доли занимают три ведущих мировых бренда: Ethicon, Aescular, Covidien/Medtronic. Их совокупная доля в России составляет почти 60%. На рисунке 3 приведены оценки долей компаний на основе анализа государственных закупок.

Примечательно, что топ-15 компаний-производителей по объему поставок шовных нитей на российский рынок представлены преимущественно российскими и белорусскими компаниями, кроме трех

ТАБЛИЦА 6 Линейка шовного материала компании Ethicon

Торговая марка	Материал	Свойства	Тип нити
Vicryl (Викрил)	Полигликоль (ПГЛА)	Рассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Vicryl.rapid (Викрил. рапид)	Полигликоль (ПГА)	Рассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Monocryl (Монокрил)	Полигликапрон	Рассасывающийся	Монофиламентный
PDS II (ПДС II)	Полидиоксанон (ПДС)	Рассасывающийся	Монофиламентный
Prolene (Пролен)	Полипропилен	Нерассасывающийся	Монофиламентный
Pronova (Пронова)	Полигексафторпропилен	Нерассасывающийся	Монофиламентный
Mersilene (Мерсилен)	Полиэстер (полиэтилентерфталат)	Нерассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Ethibond (Этибонд)	Полиэстер (полиэтилентерфталат)	Нерассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Ethilon (Этилон)	Полиамид	Нерассасывающийся	Монофиламентный
Nurolon (Нуролон)	Капрон/Полиамид	Нерассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный

ТАБЛИЦА 7 Линейка шовных нитей компании Aesculap (B.Braun)

Торговая марка	Материал	Свойства	Тип
Safil (Сафил)	Полигликоль (ПГА)	Рассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Safil.quick (Сафил. квик)	Полигликоль (ПГА)	Рассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Monosyn (Моносин)	Полигликапрон	Рассасывающийся	Монофиламентный
MonoPlus (МоноПлюс)	Полидиоксанон (ПДС)	Рассасывающийся	Монофиламентный
Premilene (Премилен)	Полипропилен	Нерассасывающийся	Монофиламентный
Dagrofil	Полиэстер (полиэтилентерфталат)	Нерассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Synthofil (Синтофил)	Полиэстер (полиэтилентерфталат)	Нерассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
PremiCron	Полиэстер (полиэтилентерфталат)	Нерассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Daflon (Дафилон)	Полиамид	Нерассасывающийся	Монофиламентный
Monomax (Мономакс)	Поли.4.гидроксипутират	Рассасывающийся	Монофиламентный
Novosyn (Новосин)	Полигликоль (ПГЛА)	Рассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный

ведущих зарубежных брендов, возглавляющих этот список (табл. 5). Структура поставок по основным видам нитей у ведущих компаний-производителей в целом похожа и определяется устоявшейся структурой потребления. Необходимо отметить, что у ведущих мировых брендов по сравнению с российскими

компаниями номенклатура продукции значительно шире, что объясняется большим разнообразием используемых материалов и покрытий. При этом большинство российских компаний-производителей приобретают импортные исходные материалы: синтетическую нить, иглы – и осуществляют только нарезку,

крепление иглы, упаковку и стерилизацию. В этой связи качество готовой отечественной продукции в значительной мере сопоставимо с импортной.

Российский лидер в производстве шовных нитей ООО «Линтекс» (г. Санкт-Петербург) производит шовные материалы, сетчатые эндопротезы, противовоспалительные средства, раневые покрытия и инструменты для урогеникологии. Компания занимает существенную долю российского рынка шовных нитей – порядка 5-6%. При этом в 2013 г. доля «Линтекса» составляла около 3%, а в период 2014-2017 гг. объемы поставок «Линтекса» росли на 15-20% в год, что существенно выше прироста объема рынка.

Мировой лидер в сегменте шовного материала Ethicon (дочерняя компания Johnson & Johnson) производит широкий спектр медицинских изделий для хирургии, таких как хирургические нити, иглы, хирургический клей, изделия для дренажа и сетки для пластики грыжевых окон. На мировом рынке она занимает около 50%, является безоговорочным лидером и предлагает широкий спектр рассасывающихся и нерассасывающихся нитей (табл. 6), а также огромный выбор форм и размеров игл.

Дополнительно Ethicon предлагает в линейках Monocryl, Vicryl и PDS нити с лекарственным покрытием. Необходимо отметить, что продукция Ethicon относится к высокому ценовому сегменту. В связи с этим доля компании на российском рынке за 2014-2017 гг. сократилась с 39 до 31%, что обусловлено стремлением потребителей перейти на более дешевую продукцию.

Третья компания по доле рынка в мире (6,5%) – Aesculap (B. Braun), которая на российском рынке занимает второе место – 15% и предлагает широкий спектр рассасывающихся и нерассасывающихся нитей (табл. 7), а также большой выбор форм и размеров игл.

В линейке компании есть нити из уникальных материалов.

ТАБЛИЦА 8 Линейка шовных материалов компании Covidien

Торговая марка	Материал	Свойства	Тип
Polysorb (Полисорб)	Полигликоль (ПГЛА)	Рассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Dexon II (Дексон II)	Полигликоль (ПГА)	Рассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Caprosyn	Полигликоль (ПГА)	Рассасывающийся	Монофиламентный
Biosyn	Полидиоксанон (ПДС)	Рассасывающийся	Монофиламентный
Surgipro (Суржипро)	Полипропилен	Нерассасывающийся	Монофиламентный
Ti.Cron/SURGI DAC*	Полиэстер (полиэтилентерфталат)	Нерассасывающийся	Плетеный/ монофиламентный
Novafil	Полибутестер	Нерассасывающийся	Монофиламентный
Vascufl	Полибутестер	Нерассасывающийся	Монофиламентный
Surgilon (Сургилон)	Капрон/Полиамид	Нерассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
V.LOC 180	Полиамид	Рассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
V.LOC 90	Полиамид	Рассасывающийся	Плетеный/ полифиламентный
Махон	Полигликонат	Рассасывающийся	Монофиламентный

*Ti-cron – плетеный с покрытием и без; Surgidac – мононить. По материалу нити совпадают.

В структуре поставок В. Braun преобладают нерассасывающиеся нити. Продукция В. Braun относится к средне-высокому ценовому сегменту. Необходимо отметить, что в период 2014–2017 гг. доля компании на российском рынке шовных материалов оставалась стабильной.

Компания **Covidien (Medtronic)** занимает на мировом рынке вторую позицию по поставке шовных нитей – 15%. Доля компании на российском рынке – около 9%. Компания предлагает широкий спектр рассасывающихся и нерассасывающихся нитей (табл. 8), а также большой выбор форм и размеров игл.

Компания предлагает на рынке одну из самых широких линеек. При этом в ряде случаев нити изготавливаются из уникальных патентованных синтетических соединений. При этом продукция Covidien относится к средне-высокому ценовому сегменту. В период 2014–2016 гг. доля компании в России оставалась стабильной.

ТАБЛИЦА 9 Средние цены продукции ведущих производителей в 2017 г., руб./упак.

Тип нити/ценовой сегмент	Высокий Ethicon	Средне-высокий В. Braun, «Политехмед»	Средний Atraumat, «ЭРГОН ЭСТ»	Низкий «Линтекс», «Волоть»
Полиглактин 910 с ускоренным сроком рассасывания	300–350	–	150–250	–
Полигликолевая кислота 100 с ускоренным сроком рассасывания	300–350	200–250	100–150	–
Полиглактин 910	250–300	170–230	120–150	90–110
Полигликолевая кислота 100	250–270	170–200	110–120	–
Полигликолевая кислота (75%) – ко-капролактон (25%)	330–350	200–260	120–150	80–110
Полидиоксанон	300–350	250–350	150–250	100–110
Шелк	150–200	150–200	80–90	30–50
Полипропилен	200–280	150–250	100–150	50–100
Полиэстер	200–230	150–200	100–150	50–60

АНАЛИЗ ЦЕН ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Конечная номенклатура продукции в сегменте шовных нитей очень разнообразна. К комбинации используемых материалов, различных плетений добавляется вариативность по длине нитей и применяемой форме иглы.

В этом отношении при сравнении цен можно говорить только о делении продукции производителей на ценовые группы.

В таблице 9 приведены ценовые диапазоны на наиболее частые варианты комплектации иглами и длины нити. При использовании более редких вариантов комплектации иглами и менее востребованных длин нити цена за упаковку может существенно отличаться.

Анализ цен на продукцию сегмента показал, что в текущих экономических условиях, сложившихся в России, а также при достигнутом уровне качества продукции ведущих российских производителей можно ожидать дальнейшего сокращения доли дорогого импорта.

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ НИТЕЙ

На динамику потребления шовных нитей 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 на рынке (как в государственном секторе, так и в частном секторе). Потребность в увеличении числа хирургических вмешательств компенсируется увеличением доли более дешевой продукции. Можно прогнозировать, что динамика потребления в ближайшие годы будет даже ниже инфляции и составит 3-4% в год.

Среднегодовые темпы роста в период до 2020 г. прогнозируются на уровне 3,6% в год (табл. 10). Измениться в лучшую сторону ситуация может только после принятия принципиальных решений на государственном уровне об увеличении доли расходов на здравоохранение.



ТАБЛИЦА 10 Прогноз объемов потребления по сегменту, млрд руб.

	2018	2019	2020	CAGR
Государственный сектор	4,9	5,1	5,3	3,6%
Частный сектор	0,5	0,5	0,5	3,4%
Всего по сегменту	5,4	5,6	5,8	3,6%

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».



www.remEDIUM-journal.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЖУРНАЛА

The screenshot shows the website interface for 'Remedium'. At the top, there is a search bar and navigation links. The main header features the journal's logo and title. Below this, there are sections for 'Новости' (News) and 'Анонс выпуска' (Issue Preview). The 'Анонс выпуска' section highlights the 3rd issue of 2017, with a main theme of 'Искусственная биосфера'. A grid of buttons allows users to navigate through the archive of issues from 2002 to 2017. At the bottom, there is a 'Подписаться' (Subscribe) button.

- УДОБНЫЙ АРХИВ НОМЕРОВ ЗА ВСЕ ГОДЫ ВЫПУСКА ЖУРНАЛА (с 2002 ГОДА)
- АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ФАРМРЫНКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ СВЕЖЕГО НОМЕРА (ДОСТУП ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА)

Заполнив форму заказа на подписку на сайте, вы получите скидку **10%** на любой подписной комплект

105082,
Москва, ул. Бакунинская, 71, стр. 10.
Тел.: 8 495 780 3425
факс: 8 495 780 3426
remedium@remedium.ru