

Алексей ВАНИН, гендиректор MDpro

10.21518/1561-5936-2018-9-73-77

Обзор рынка медизделий: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ

Анализ рынка проведен на основании данных о государственных закупках изделий для взятия крови, а также базы экспортно-импортных операций официальной таможенной статистики.

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ

В рассматриваемую номенклатуру данного сегмента входят **вакуумные пробирки для забора крови** (вакуумные пробирки, шприц-пробирки) и **иглы двусторонние**.

Вакуумные пробирки, применяемые совместно со специализированными (двусторонними) иглами, в настоящее время являются основным приспособлением для забора крови для последующего проведения лабораторных анализов. Помимо простого хранения и/или транспортировки, пробирка выполняет еще ряд важных функций подготовки крови для различного вида анализов за счет специфических наполнителей.

Основными наполнителями являются:

- ◆ Активатор свертывания (кремнезем или тромбин).
- ◆ Антикоагулянт.
- ◆ Цитрат натрия.
- ◆ Фторид натрия.

На рынке наиболее распространены пробирки следующих типоразмеров: 13 × 100 см, 13 × 75 см и 16 × 100 см.

При этом пробирки размера 16 × 100 все реже применяются для исследования крови и их доля постепенно сокращается.

На протяжении последних 5–6 лет применение/потребление вакуумных пробирок в России активно развивалось, отмечался динамичный рост рынка. Он несколько замедлился (в натуральном выражении) в 2015–2016 гг. в связи падением курса рубля и стремлением конечных пользователей к экономии.

В течение последних лет отмечается стабильный рост потребления продукции данного сегмента: от 2,78 млрд руб. в 2014 г. до 3,38 млрд руб. в 2016 г., а в 2017 г. этот показатель оказался на уровне 3,67 млрд руб. (табл. 1).

В связи с резким изменением обменных курсов основных мировых валют по отношению к рублю, в 2015 г. наблюдалось увеличение потребления продукции данного сегмента в стоимостном выражении при уменьшении потребления в натуральном. В 2016 г. наблюдалась стагнация рынка и «прирост»

Ключевые слова:

медицинская промышленность, медицинские изделия, изделия для взятия крови, рынок, анализ

в стоимостном выражении оказался ниже уровня инфляции.

В отличие от многих других сегментов рынка медицинских изделий, в рассматриваемом доля частного потребления довольно высока и составляет 30–35%. Это связано с развитыми сетями частных лабораторий, обеспечивающих сбор биоматериала и проведение исследований.

СТРУКТУРА РЫНКА

В последние годы происходило перераспределение рынка в пользу китайских производителей, поставляющих более дешевую продукцию.

SUMMARY

Keywords: medical industry, medical devices, blood-collection devices, market, analysis

The market analysis has involved collecting data on the state purchases of blood-collection devices and using the export-import transaction database of the official customs statistics.

ALEXEY VANIN, Director General of MDpro

OVERVIEW OF THE MEDICAL MARKET: Current state and prospects of development of the Russian blood-collection devices market

ТАБЛИЦА 1 Динамика потребления по сегменту, млрд руб.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	CARG
Государственный сектор	1,93	2,28	2,33	2,52	9,9%
Частный сектор	0,85	0,95	1,05	1,15	11,1%
Всего по сегменту	2,78	3,23	3,38	3,67	10,3%

РИСУНОК 1 Доля локальной продукции в потреблении за 2017 г.

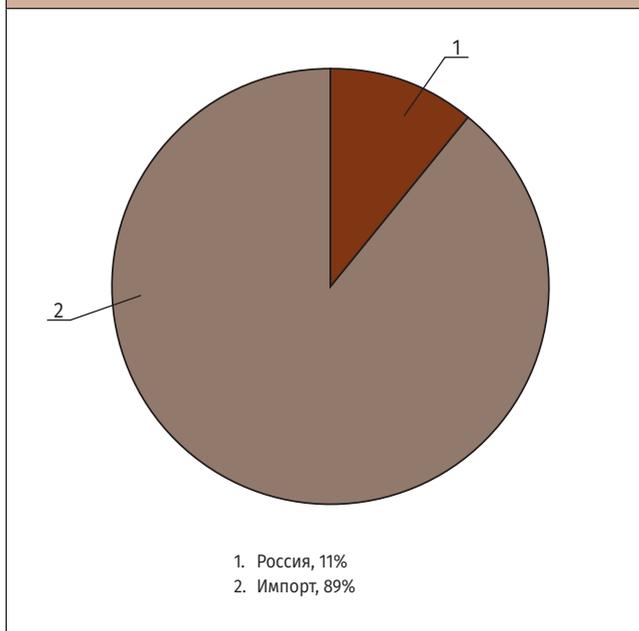
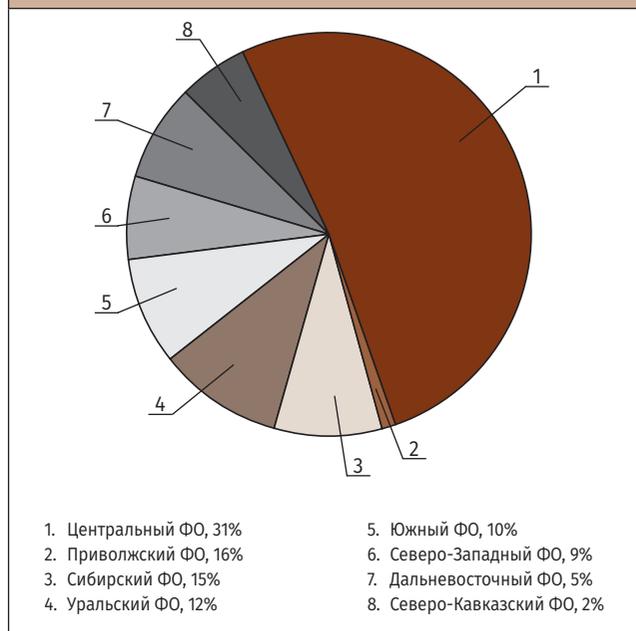


РИСУНОК 2 Структура государственных закупок по федеральным округам за 2016 г.



Увеличилась также доля изделий российского производства. Однако в настоящий момент китайские производители низкокачественных пробирок теряют долю рынка, а высококачественные пробирки китайского производства по стоимости приближаются к европейским и американским производителям.

В настоящее время в России действует один локальный производитель – «Эйлитон». Объем его поставок составляет порядка 300–350 млн руб. в 2017 г., что соответствует 8% российского рынка этой продукции в 2016 г. и 11% – в 2017 г. Таких показателей локальная продукция достигла за 4 года с момента запуска производства (рис. 1).

В период 2014–2017 гг. (на фоне кризисных явлений в экономике) значительно увеличилась доля китайских систем вакуумного забора крови. Так, если в 2013 г. доля Китая оценивалась на уровне 20%, то к 2017 г. она уже превысила 30%.

По мере проникновения технологии вакуумного забора крови в медицинскую практику в России структура (рейтинг по округам, по регионам) потребления должна балансироваться с численностью населения.

Однако в настоящее время сохраняется дисбаланс потребления вакуумных систем забора крови по округам и регионам России.

Как показал анализ структуры закупок данной продукции по федеральным округам, основная доля приходится на Центральный федеральный округ – 31% от общего объема закупок. Существенный удельный вес в объеме закупок занимают также Приволжский и Сибирский федеральные округа – 16 и 15% соответственно (рис. 2).

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ

Рынок одноразовых изделий для забора крови в рамках настоящего исследования включает в себя:

- ◆ Вакуумные пробирки.
- ◆ Шприц-пробирки (конкурентная технология; вакуум создается в момент забора крови).
- ◆ Иглы для забора крови двухсторонние.

Анализ структуры потребления сегмента по основным видам изделий показал, что лидирующие позиции занимают вакуумные пробирки – 68% от объема потребления, на шприц-пробирки

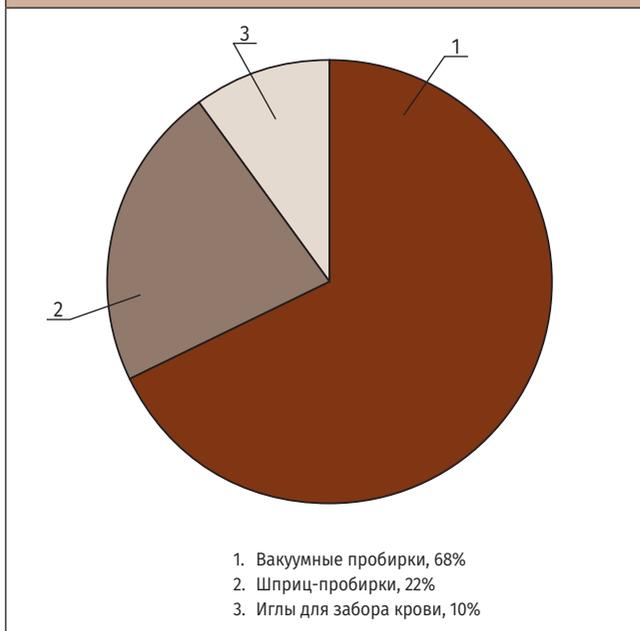
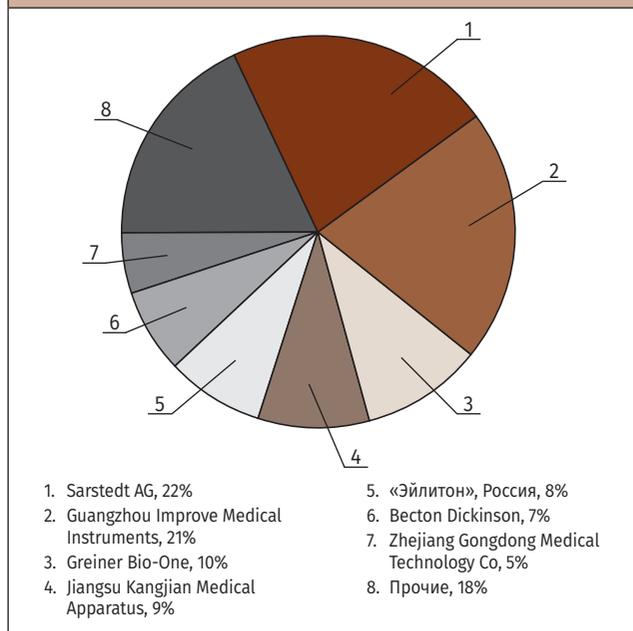
приходится 22% и на иглы для забора крови – 10% (рис. 3).

Шприц-пробирки для забора крови производит немецкая компания Sarstedt. Это альтернативная технология, получившая серьезное распространение в России. Такие изделия являются функциональными аналогами вакуумных пробирок и наравне с ними конкурируют за долю рынка в рассматриваемом сегменте.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Как показал анализ структуры российского рынка изделий для взятия крови по компаниям-производителям, лидирующие позиции занимает немецкая компания Sarstedt AG – 22%. Доля китайской компании Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd составила 21%, а австрийской GREINER BIO-ONE International AG – 10%. Нельзя не отметить российского производителя «Эйлитон», который всего за 3 года занял 8% рынка (рис. 4).

Лидер на российском рынке – немецкая компания SARSTEDT Group (табл. 2) выпускает системы вакуумного забора крови

РИСУНОК 3 Структура потребления по основным видам изделий за 2016 г.**РИСУНОК 4** Доли основных производителей в 2016 г.

под зарегистрированными торговыми марками S-MONOVETTE®, S-SEDIVETTE®, MULTIVETTE® 600, V-MONOVETTE®, которые представляют собой шприц-пробирки с наполнителями следующих типоразмеров: 8×66 мм; 8×130 мм; 11×66 мм; 11×92 мм; 13×65 мм; 13×75 мм; 13×90 мм; 15×75 мм; 15×92 мм; 15×100 мм; 16×92 мм. Кроме того, имеются вариации шприц-пробирок по объему (в зависимости от толщины стенок) и наполнителям.

Второе место на российском рынке по поставкам изделий для взятия крови занимает компания GREINER BIO-ONE International – крупный международный игрок на рынке продукции для клинической диагностики, фармацевтической индустрии, биотехнологий. Производственные мощности компании расположены в Австрии, Германии, Венгрии, США, Бразилии, Таиланде. Компания имеет 24 филиала и присутствует напрямую или через

посредников на рынках более 100 стран.

Системы вакуумного забора крови этой компании явились первыми закрытыми системами подобного рода. Системы под зарегистрированной торговой маркой VACUETTE® положили начало формированию глобальной тенденции перехода на использование закрытых систем во врачебной практике. Кроме того, GREINER BIO-ONE выпускает вакуумные пробирки для взятия крови/мочи 4 видов по внешним размерам: 9×100 мм; 13×75 мм; 13×100 мм; 16×100 мм. Имеются вариации вакуумных пробирок по объему (в зависимости от толщины стенок) и наполнителям.

Третье место на российском рынке данного сегмента занимает китайская компания Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd (Improve Medical), которая специализируется на выпуске продуктов для клинической лабораторной диагностики и госпитального ухода за больными. Компания относится к верхнему (элитному) сегменту рынка изделий медицинского назначения в вышеупомянутых областях и является

ТАБЛИЦА 2 Динамика поставок крупнейших производителей, млрд руб.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Sarstedt AG	0,55	0,62	0,74
Guangzhou Improve Medical Instruments	0,39	0,50	0,70
Greiner Bio-One	0,45	0,35	0,34
Jiangsu Kangjian Medical Apparatus	0,19	0,23	0,32
«Эйлитон», Россия	0,01	0,07	0,28
Becton Dickinson	0,57	0,55	0,23
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co	0,06	0,07	0,15
Всего по сегменту	2,78	3,23	3,38

одним из ведущих поставщиков вакуумных систем забора венозной крови в глобальном масштабе. Она выпускает вакуумные системы забора венозной крови под зарегистрированной торговой маркой IMPROVACUTER®. Компания выпускает вакуумные пробирки для взятия крови 4 видов по внешним размерам: 9×120 мм; 13×75 мм; 13×100 мм; 16×100 мм.

Имеются вариации вакуумных пробирок по объему (в зависимости от толщины стенок) и наполнителям. Четвертое место у крупнейшего российского производителя, входящего в группу компаний «ЮНИМЕД», специализирующегося на производстве приборов, реагентов и расходных материалов для клинико-диагностических лабораторий. В данном сегменте рынка он осуществляет поставку вакуумных пробирок с различными наполнителями и в настоящее время является единственным действующим российским производителем.

АНАЛИЗ ЦЕН ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Результаты изучения ценовой политики крупнейших игроков рынка в 2016 г. приведены в таблице 3.

Высокая стоимость пробирок Greiner Bio-One объясняется уникальным свойством: пробка имеет резьбу и накручивается на пробирку. Подобная конструкция приводит к усложнению производственной цепочки и сборки, но приводит к высокой стабильности вакуума и биоматериала.

Изделия компании Improve Medical (Китай) считаются довольно качественными. Компания работает в верхнем ценовом сегменте. Цена их приближается к цене пробирок BD.

Продукция компании «Эйлитон» (г. Дубна) позиционируется в низком ценовом сегменте, однако она выпустила ряд статей о валидации качества пробирок по сравнению с продукцией Greiner. Статьи говорят о вполне сопоставимых результатах при использовании обоих типов пробирок.

ТАБЛИЦА 3 Цены на вакуумные пробирки в госконтрактах за 2016 г., руб/шт

	Средневзвешенная цена, руб.
Пробирки 13×100 с активатором свертывания	11,05
«Эйлитон», Россия	6,99
Greiner Bio-One	13,34
Becton Dickinson	13,24
Improve medical, Китай	10,43
Пробирки 13×100 с активатором свертывания + гель	9,69
Becton Dickinson	17,35
Weihai Hongyu Medical Devices Co Ltd	5,81
Greiner Bio-One	13,40
Improve medical, Китай	10,60
Soyagreentec Co., Ltd	6,60
«Эйлитон», Россия	6,18
Пробирки 13×100 без наполнителя	6,73
Greiner Bio-One	13,68
Improve medical, Китай	7,37
«Эйлитон», Россия	6,18
Пробирки 13×100 с K2/K3 ЭДТА	7,93
Greiner Bio-One	22,40
Becton Dickinson	15,86
Vacutest KIMA s.r.l	10,15
Soyagreentec Co., Ltd	6,30
Пробирки 13×75 с Na2 ЭДТА	17,10
Becton Dickinson	18,05
Greiner Bio-One	15,00
Пробирки 13×75 с активатором свертывания	9,19
Becton Dickinson	11,63
Greiner Bio-One	8,64
Weihai Hongyu Medical Devices Co Ltd	6,63
Пробирки 13×75 с K2/K3 ЭДТА	9,03
Greiner Bio-One	10,73
Becton Dickinson	12,91
Improve medical, Китай	9,40
Gongdong Medical Technology, Китай	7,73
«Эйлитон», Россия	6,35
Soyagreentec Co., Ltd	5,78

Таблица 3 (окончание) Цены на вакуумные пробирки в госконтрактах за 2016 г., руб/шт

	Средневзвешенная цена, руб.
Пробирки 13×75 с литий гепарином	13,60
Greiner Bio-One	20,02
Becton Dickinson	15,50
Gongdong Medical Technology, Китай	9,42
Soyagreentec Co., Ltd	6,18
Пробирки 13×75 с цитратом натрия 3,8%	13,90
Becton Dickinson	15,92
Greiner Bio-One	14,71
Gongdong Medical Technology, Китай	7,93
Improve medical, Китай	9,43
«Эйлитон», Россия	6,01
Soyagreentec Co., Ltd	5,25

Таблица 4 Прогноз объемов потребления по сегменту, млрд руб.

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	CARG
Государственный сектор	2,65	2,78	2,92	5,0%
Частный сектор	1,27	1,40	1,54	10,0%
Всего по сегменту	3,92	4,18	4,46	6,6%

Таблица 5 Доля локальной продукции по сегменту 2016–2020 гг.

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Импортная продукция	92%	89%	85%	75%	75%
Локальная продукция	8%	11%	15%	25%	25%
Всего по сегменту	100%	100%	100%	100%	100%

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ

На динамику потребления устройств для забора крови в краткосрочной перспективе могут повлиять следующие факторы:

◆ Активное развитие локального производства. Уже налажен выпуск пробирок в «Эйлитон» (г. Дубна, Московская область), «Еламед» (р.п. Елатъма, Рязанская область). Ряд компаний объявили о начале реализации

инвестиционных проектов по выпуску вакуумных пробирок. Это приведет к перераспределению спроса в пользу локальной продукции, которая будет дешевле импортных аналогов. Этот фактор оказывает давление на динамику рынка в стоимостном выражении.

◆ Общее стремление государственных клиник к сдерживанию расходов на медицинские изделия в связи с ограниченностью бюджетного финансирования.

◆ С другой стороны, активно развиваются сети частных лабораторий, формирующих дополнительный спрос в рассматриваемом сегменте. При этом частные лаборатории для забора крови используют именно вакуумные пробирки. Таким образом, перемещение потребления от государственных клиник (в которых использование вакуумных пробирок развито не на 100%) в сторону частных лабораторий будет способствовать положительной динамике потребления в натуральном выражении.

◆ Указанный выше фактор (увеличение потребления в натуральном выражении), скорее всего, в ближайшие годы будет превалировать над факторами давления на цены поставки.

◆ Таким образом, в перспективе 2018–2020 гг. можно ожидать умеренного роста потребления (как в натуральном, так и в денежном выражении), основным драйвером которого будет частный сегмент и умеренно выраженная тенденция к дальнейшему проникновению технологии вакуумного забора крови в государственный сектор (табл. 4).

С учетом объявленного запуска новых производств в России в 2017–2018 гг. мощности российских компаний увеличатся в несколько раз. Это приведет к дальнейшему интенсивному росту доли локальной продукции и усилению конкуренции на рынке (табл. 5).

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».

