

Алексей ВАНИН, гендиректор MDpro

10.21518/1561-5936-2018-12-71-75

Ежеквартальный обзор рынка медизделий:

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕТКАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОМПЛЕКТОВ – ШПРИЦЫ И ИГЛЫ

Анализ рынка проведен на основании данных о государственных закупках шприцев и игл, 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.

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ

К настоящему времени сложилась довольно устойчивая структура потребления рассматриваемых изделий для инъекций:

Шприцы однократного применения (инсулиновые/туберкулиновые, 2-компонентные, 3-компонентные, в том числе с защитой от повторного использования – «саморазрушающиеся»).

Иглы стерильные для шприцев однократного применения (поставляющиеся отдельно от шприцев в стерильном виде, готовые для медицинского использования).

В течение достаточно длительного времени натуральное потребление стабильно (порядка 220 млн шприцев в месяц), что соответствует 2,6–2,7 млрд шт. в год. В отличие от большинства медицинских

изделий, I квартал года характеризуется большими объемами контрактации по сравнению с остальными. Изменение денежной емкости рынка в последние годы в большей степени зависит от конкурентной структуры рынка и от средней стоимости шприца в год. Так, в 2015 г. в связи с резким падением курса рубля произошла существенная индексация цен всеми производителями – и российскими, и зарубежными – на 20–35%. Уже в 2016 и 2017 гг. индексация рублевых цен носила инфляционный характер, т.е. в пределах 7–10% (табл. 1).

СТРУКТУРА РЫНКА

За последние 5–6 лет доля локальной продукции подвержена волатильности. 2015 г. характеризовался ростом доли российских

Ключевые слова:

медицинская промышленность, шприцы, иглы, рынок, анализ

производителей в стоимостном выражении – до 40–45%. Анализ структуры рынка за 2017 г. показывает снижение этого показателя после роста до 31% (рис. 1).

Прирост доли локальной продукции в 2015 г. можно объяснить резким увеличением стоимости импортных изделий, в связи с чем потребители переориентировались на продукцию отечественных производителей.

SUMMARY

Keywords: medical industry, syringes, needles, market, analysis

The market analysis has been conducted on the basis of the data on state purchases of needles and syringes, 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 the medical devices of this type, the purchase of which is most important for the needs of the public health system.

Alexey VANIN, Director General, MDpro. QUARTERLY OVERVIEW OF THE MEDICAL DEVICE MARKET: current state and prospects of the Russian market for nonwovens and kits – needles and syringes

ТАБЛИЦА 1 Динамика потребления по сегменту, млрд руб.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	CAGR
Государственный сектор	6,0	7,0	7,5	7,7	11,8%
Частный сектор	2,9	3,0	3,3	3,4	6,67%
Всего по сегменту	8,9	10,0	10,8	11,1	10,16%

РИСУНОК 1 Доля локальной продукции в потреблении за 2017 г.

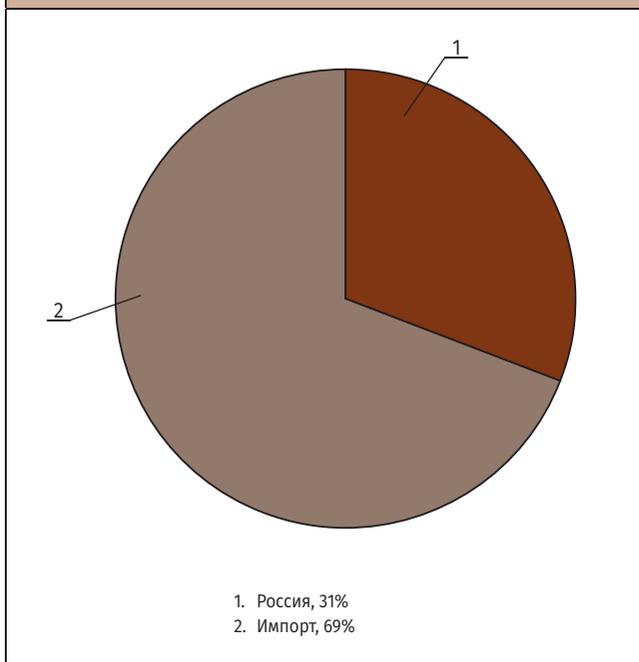
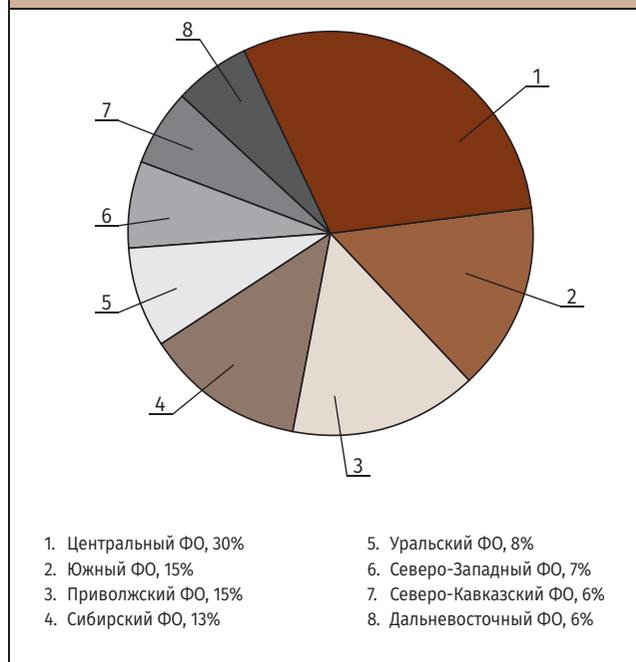


РИСУНОК 2 Структура государственных закупок по федеральным округам за 2016 г.



Как показал анализ структуры государственных закупок основной объем закупок шприцев инъекционных приходится на Центральный федеральный округ – 30%. Существенную долю занимают также Южный и Приволжский федеральные округа – по 15% от общего объема закупок (рис. 2).

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ

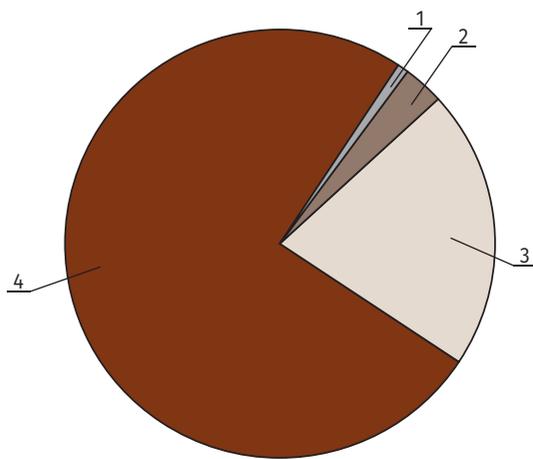
Несмотря на большой ассортимент типоразмеров шприцев различных видов, медицинскими организациями преимущественно используются лишь несколько основных типоразмеров. В таблице 2 показан удельный вес основных типоразмеров шприцев отечественных и зарубежных производителей в объеме закупок.

Из таблицы видно, что в структуре поставок импортной продукции преобладают 3-компонентные шприцы, в отличие от российских компаний, у которых основной объем приходится на 2-компонентные шприцы. В этом направлении можно усмотреть потенциал импортозамещения для российских компаний.

ТАБЛИЦА 2 Доли основных типоразмеров шприцев отечественных и иностранных производителей в закупках

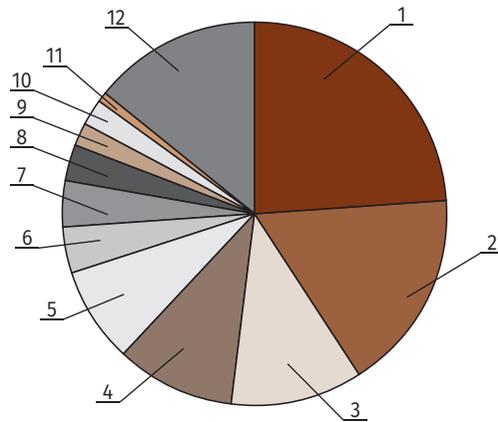
	Импорт по показателям:		Россия по показателям:	
	натуральным	стоимостным	натуральным	стоимостным
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Шприц инсулиновый / туберкулиновый	9,3%	13,6%	1,5%	1,3%
0,5 мл	3,4%	7,2%	0,0%	0,0%
1 мл	5,9%	6,4%	1,5%	1,3%
Шприц инъекционный (2-компонентный)	23,2%	20,9%	61,3%	60,0%
2 мл	6,1%	4,7%	10,7%	5,7%
5 мл	7,9%	6,5%	27,3%	22,2%
10 мл	5,4%	4,9%	14,5%	17,2%
20 мл	3,3%	4,6%	8,8%	14,9%
Прочие	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%
Шприц инъекционный (3-компонентный)	67,5%	65,5%	37,2%	38,7%
2 мл	14,4%	11,0%	9,2%	7,1%
5 мл	23,9%	16,7%	18,1%	16,3%
10 мл	14,5%	12,4%	6,2%	7,5%
20 мл	10,5%	12,7%	3,7%	7,1%
50 мл	2,2%	9,1%	0,0%	0,0%
Прочие	2,0%	3,7%	0,0%	0,6%

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



- | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Иглы инъекционные (без шприцев), 1% | 3. Шприц инъекционный (2-компонентный), 21% |
| 2. Шприц инсулиновый/туберкулиновый, 3% | 4. Шприц инъекционный (3-компонентный), 75% |

РИСУНОК 4 Структура российского рынка по компаниям-производителям



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. В. Braun, 24% | 8. Группа СТК, Россия, 3% |
| 2. Китай, 17% | 9. SFM Hospital Products GmbH, 2% |
| 3. МПК «Елец», Россия, 11% | 10. KD Medical GmbH Hospital Products, 2% |
| 4. Vogt Medical GmbH, 10% | 11. Becton Dickinson, 1% |
| 5. РКЦ «Прогресс», Россия, 8% | 12. Россия прочие, 14% |
| 6. «Стерин», Россия, 4% | |
| 7. НПО «СМТ», Россия, 4% | |

Как показал анализ структуры потребления по основным видам изделий, наибольшую долю в структуре исследуемого сегмента занимают 3-компонентные шприцы – 75% (рис. 3).

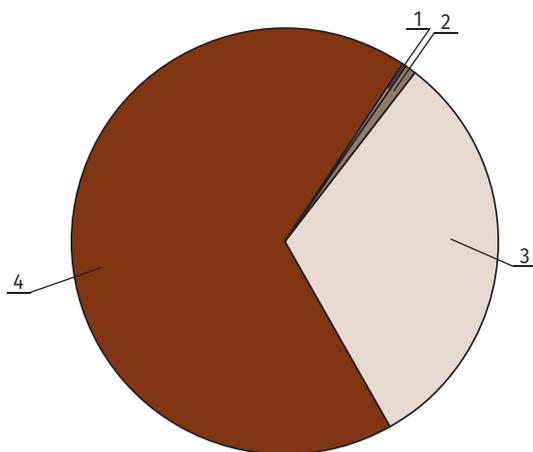
СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

После потери доли рынка компанией SFM лидером стала компания В. Braun. Удельный вес продукции

этой компании на российском рынке нетканых изделий и комплектов составил 24% (рис. 4).

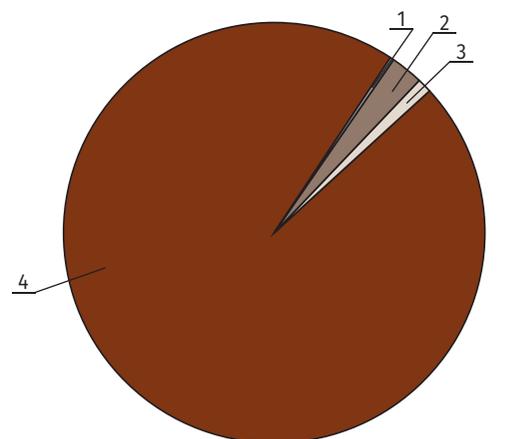
Линейка компаний включает в себя:
 ◆ двухкомпонентные шприцы Inject различных типоразмеров: 2, 5, 10, 20 мл;

РИСУНОК 5 Структура поставок В. Braun Medical по видам изделий в 2017 г.

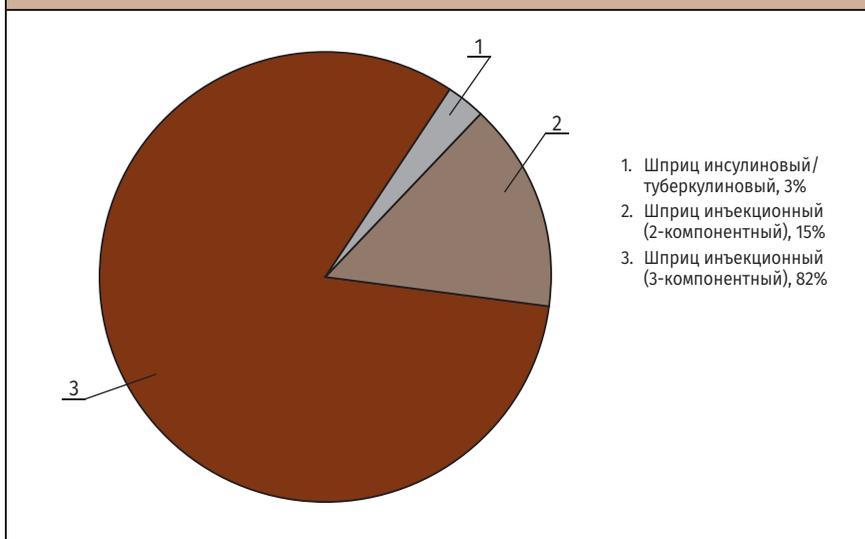


- | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Иглы инъекционные (без шприцев), 0,2% | 3. Шприц инъекционный (2-компонентный), 31,4% |
| 2. Шприц инсулиновый/туберкулиновый, 1,1% | 4. Шприц инъекционный (3-компонентный), 67,3% |

РИСУНОК 6 Структура поставок китайских производителей по видам изделий в 2017 г.



- | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Иглы инъекционные (без шприцев), 0,1% | 3. Шприц инъекционный (2-компонентный), 1,3% |
| 2. Шприц инсулиновый/туберкулиновый, 2,6% | 4. Шприц инъекционный (3-компонентный), 95,9% |

РИСУНОК 5 Структура поставок B. Braun Medical по видам изделий в 2017 г.**ТАБЛИЦА 3** Средние цены производителей по типам шприцев, руб.

	Иглы инъекционные	Шприцы инсулиновые/туберкулиновые	Шприцы двух-компонентные	Шприцы трех-компонентные
B. Braun Medical	3,78	7,4	5,89	9,78
Becton Dickinson	3,75	19,68	6,76	9,57
Китай	0,93	4,01	3,5	5,05
МПК «Елец»	-	2,63	3,17	3,32
Vogt Medical	2,29	5,64	5,58	6,16
KD Medical	2,98	4,21	4,67	6,15
«Прогресс», Россия	0,97	2,47	2,74	2,81

ТАБЛИЦА 4 Средние цены производителей по объему шприцев, руб.

	2 мл	5 мл	10 мл	20 мл
B. Braun Medical	3,82	4,62	6,26	10,68
Becton Dickinson	8,09	3,37	11,25	15,29
Китай	3,77	3,21	5,54	7,13
МПК «Елец»	2,53	2,56	4,12	5,99
Vogt Medical	3,15	5,05	7,92	8,00
KD Medical	3,69	5,00	6,39	8,54
«Прогресс», Россия	2,03	2,25	3,18	4,26

◆ трехкомпонентные шприцы Omnifix: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 мл;

◆ шприцы инсулиновые/туберкулиновые с интегрированной иглой Omnican;

◆ инъекционные иглы Sterican.

Наибольшую долю в структуре поставок компании занимают шприцы инъекционные 3-компонентные – 67,3% (рис. 5).

Доля китайских производителей (часть из них невозможно идентифицировать) ограничилась 17%. Среди них можно выделить следующие:

◆ Tianjin Medic Medical Equipment,

◆ Changzhou Jinlong Medical Plastic Appliance,

◆ Huaian City Hengchun Medical Product и т.д.

Основная номенклатура их поставок – трехкомпонентные шприцы – 95,9% от объема поставок (рис. 6).

Третье место по объему поставок на российский рынок занимает один из крупнейших российских производителей – МПК «Елец» – 11% от общего объема поставок.

◆ Номенклатура этого предприятия включает шприцы различных типоразмеров:

◆ Инсулиновые/туберкулиновые 1 мл,

◆ Двухкомпонентные: 2, 5, 10, 20 мл,

◆ Трехкомпонентные: 1, 2, 3, 5, 10, 50 мл.

Наибольшую долю в структуре поставок компании занимают также шприцы инъекционные 3-компонентные – 82,0% (рис. 7).

АНАЛИЗ ЦЕН

В таблицах 3–5 приведены усредненные цены производителей по типам шприцев, без учета их размеров, анализ стоимости трехкомпонентных шприцев и анализ стоимости трех видов «само-разрушающихся» шприцев без учета типоразмеров.

Анализ цен показал, что российские производители стараются предлагать рынку наиболее дешевый продукт. И на этом, видимо, пытаются строить свои маркетинговые стратегии.

таблица 5 Средние цены производителей «саморазрушающихся» шприцев, руб.

	Простые	Ручные	Автоматические	20 мл
B. Braun Medical	5,89	13,9	42,8	10,68
Becton Dickinson	-	20,9	60,2	15,29
Китай	5,5	9,7	35,8	7,13
МПК «Елец»	3,4	-	-	5,99
Vogt Medical	8,5	14,2	-	8,00
KD Medical	7,9	15,1	-	8,54
«Прогресс», Россия	4,2	-	-	4,26

таблица 6 Прогноз объемов потребления по сегменту, млрд руб.

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	CAGR 18–20
Государственный сектор	8,0	8,2	8,5	3,12%
Частный сектор	3,5	3,6	3,7	3,07%
Всего по сегменту	11,5	11,8	12,2	3,10%

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕТКАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОМПЛЕКТОВ

На динамику потребления рассматриваемых изделий для инъекций влияют следующие основные факторы:

- ♦ устоявшийся спрос на рассматриваемые изделия существенно 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 денежном выражении; существенная доля российских производителей приводит к серьезной конкуренции не только с мировыми брендами, но и между собой.

Таким образом, базовый прогноз формируется исходя из стагнации потребления в государственном и частном секторе (инфляционный рост).

Среднегодовые темпы роста в период до 2020 г. прогнозируются на базовом уровне, что приведет к стабилизации потребления в натуральном выражении при текущем ежегодном росте цен на 3–4% в связи с жесткой конкуренцией по цене китайских и российских производителей (табл. 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».

кроме того...

Подана заявка на госрегистрацию четырехвалентной вакцины против гриппа

Совместный проект госкорпорации Ростех и Marathon Group – фармацевтический завод «Форт» – завершил третью фазу клинических исследований новой четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа. Препарат представляет собой инактивированную вакцину, содержащую поверхностные белки четырех штаммов вируса гриппа (двух штаммов гриппа А и двух – В). Содержание вирусных белков в одной дозе вакцины полностью соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет 15 мкг для каждого штамма, препарат не содержит консервантов, адъювантов и иммуномодуляторов. Вакцина будет производиться по технологии полного цикла на предприятии «Форт» в Рязанской области. Документы на регистрацию препарата поданы в Минздрав.

III фаза КИ российского офтальмологического препарата в США

В США началась III фаза клинического исследования препарата Визомитин, разработанного российской компанией «Митотех». В случае успеха исследования лекарство с принципиально новым механизмом действия, предназначенное для лечения синдрома сухого глаза, может быть зарегистрировано на американском рынке. Действующим веществом Визомитина является митохондриально-адресованный антиоксидант SkQ1, способный проникать в митохондрии живых клеток и защищать их от окислительного повреждения. В результате препарат оказывает мягкий противовоспалительный эффект и ускоряет регенерацию тканей. В многоцентровом исследовании примут участие около 500 пациентов с синдромом сухого глаза (ССГ). По словам генерального директора компании «Митотех» Максима Скулачева, результаты клинического исследования будут получены ко второй половине 2019 г.