

doi: 10.21518/1561-5936-2020-1-2-3-92-94

Рынок медизделий: основные факторы на рынке медизделий для остеосинтеза

Алексей Ванин, гендиректор MDpro

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

Объем потребления имплантов для остеосинтеза в стоимостном выражении в 2018 г. оказался на уровне 4,530 млрд руб. Для целей анализа были выделены региональные группы производителей этой продукции: EU&US, Asian и Locals. Опережающие темпы роста за период с 2015 по 2018 г. демонстрировали производители группы Asian – 33% и Locals – 24%. Прирост объемов поставок продукции производителей группы EU&US ниже средних по рынку значений – 12%. При этом можно отметить значительный прирост объемов поставок продукции EU&US с 2017 по 2018 г. В 2018 г. прирост по группе EU&US составил более 30% по отношению к 2017 г.

В 2018 г. общее потребление медизделий для травматологии и ортопедии, по оценке MDpro, составило порядка 23,8 млрд руб. в конечных ценах. Из них государственные закупки – порядка 22,1 млрд руб., т.е. 92,7% от общего потребления. Наибольший вклад в частное потребление дают имплантаты для остеосинтеза. Доля российской продукции на отечественном рынке медизделий для травматологии и ортопедии в 2018 г. составила примерно 13%, или около 3,1 млрд руб. в конечных ценах.

Ключевые слова: медицинская промышленность, остеосинтез, импланты, стержни, пластины, рынок, анализ

Medical devices market: main factors in the osteosynthesis devices market

Aleksey Vanin, Director General, MDpro

The market research has been conducted using information on public procurement of osteosynthesis devices and the export-import transaction database of the official customs statistics. In the article, the term "osteosynthesis devices" is used to indicate the medical devices of this type. The purchase of such devices is most important to meet the needs of the public health system.

The osteosynthesis implants consumption in value terms amounted to RUB 4.530 bil. in 2018. For the purposes of research, the regional groups of manufacturers of these products such as EU&US, Asian and Locals were identified.

The Asian group manufacturers – 33% and Locals – 24% showed outperforming growth rates over the period from 2015 to 2018. The increase in the supplies of EU&US group manufacturers – 12% is below the market average figures. At the same time, a significant EU&US supplies gain was reported from 2017 to 2018. In 2018, a supplies gain for EU&US group accounted for more than 30%, as compared to 2017.

According to MDpro, the total consumption of traumatology and orthopaedic devices amounted to about RUB 23.8 bil. at final prices in 2018. Of which, public procurement amounted to about RUB 22.1 bil., i.e. 92.7% of total consumption. Osteosynthesis implants make the greatest contribution to the private consumption. The share of Russian products in the domestic market of traumatology and orthopedic devices in 2018 amounted to approximately 13% or about RUB 3.1 bil. at final prices.

Keywords: medical industry, osteosynthesis, implants, shafts, plates, market, research

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Общий объем потребления имплантов для остеосинтеза в стоимостном выражении в 2018 г. оказался на уровне 4,530 млрд руб. (табл. 1). В период с 2015 г. потребление в целом демонстрирует положительную динамику. Прирост объемов закупок в 2018 г. по отношению к 2015 г. составил более 66%.

ДИНАМИКА РЫНКА ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ

Для целей анализа были выделены региональные группы производителей имплантов для остеосинтеза: EU&US – ведущие мировые и европейские бренды.

Asian – производители азиатского региона (Китай, Корея, Индия и т.п.)¹. Locals – российские производители. Опережающие темпы роста (превышающие общую динамику

потребления в стоимостном выражении) за период с 2015 по 2018 г. демонстрировали производители

¹Производитель Trauson (бренд Stryker) включен в группу Asian.

ТАБЛИЦА 1. Динамика потребления медизделий для остеосинтеза, млн руб.

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	CAGR
Импланты накостные	1 109,1	1 551,2	1 524,8	1 965,8	21,0%
Импланты внутрикостные	705,9	994,9	926,2	1 211,7	19,7%
Импланты прочие	302,1	397,4	572,8	536,7	21,1%
Инструменты	392,2	431,1	307,3	447,3	4,5%
Медизделия внешней фиксации	216,5	330,0	269,4	368,2	19,4%
Всего по сегменту	2 725,7	3 704,6	3 600,6	4 529,7	18,4%

группы **Asian** – 33% и **Locals** – 24% (табл. 2). Прирост объемов поставок продукции производителей группы **EU&US** ниже средних по рынку значений – 12%. При этом можно отметить значительный прирост объемов поставок продукции **EU&US** с 2017 по 2018 г. В 2018 г. прирост по группе **EU&US** составил более 30% по отношению к 2017 г.

В табл. 3 приведены объемы поставок региональных групп производителей по федеральным округам. Позиции ведущих брендов группы **EU&US** наиболее сильны в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. При этом на указанные федеральные округа приходится 64% всех поставок продукции группы **US&EU**.

Продукция группы **Locals** распределена более равномерно, а азиатских производителей **Asian** – в Сибирском и Дальневосточном округах из-за географической близости. Практически все ведущие азиатские производители демонстрировали в период 2015–2018 гг. темпы роста выше средних по рынку.

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Динамика поставки продукции основных производителей группы на российский рынок представлена в табл. 4–6.

Группа Asian

Рассмотрим поставки трех ведущих производителей группы. Основным производителем группы **Asian** является компания **Xiamen Double Engine**, объемы поставок продукции которой 4–5 раз превышают объемы поставок других крупнейших азиатских компаний, представленных на российском рынке.

Структура поставок **Xiamen Double Engine** сравнима со среднерыночной. Производитель обеспечивает комплексные поставки. По поставкам продукции **TDM** можно говорить о специализации на на костном остеосинтезе, а компании **Trauson** – на поставке на костных и внутрикостных имплантов.

Производители	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	CAGR
Asian	238,3	413,9	484,4	560,7	33%
EU&US	1 436,8	1 546,2	1 531,9	2 002,3	12%
Locals	839,3	1 381,0	1 316,6	1 597,3	24%
Others *	211,3	363,6	267,7	369,3	-
Всего	2 725,7	3 704,6	3 600,6	4 529,7	18%

* Не идентифицирован регион производства (смешанная продукция, n/a).

Федеральные округа	EU&US	Locals	Asian	Others (n/a)
Центральный	1 043,8	435,3	90,0	67,2
Приволжский	255,6	238,1	76,1	106,6
Сибирский	220,5	228,7	141,8	72,6
Северо-Западный	227,8	210,3	55,8	18,9
Уральский	117,9	208,5	44,7	55,3
Южный	51,4	168,4	36,5	19,5
Дальневосточный	70,0	56,7	110,2	17,1
Северо-Кавказский	15,3	51,4	5,6	12,1

Виды продукции/ компании	Xiamen Double Engine	TDM	Trauson	ZhengTian Medical Instruments	DePuy Synthes
Импланты на костные	140,9	35,05	22,25	5,70	375,1
Импланты внутрикостные	69,8	9,04	13,46	4,17	160,0
Импланты прочие	42,2	2,67	3,61	0,34	76,0
Инструменты	22,0	0,28	0,61	0,61	79,1
МИ внешней фиксации	1,6	35,05	0,29	-	70,4
Всего	276,5	47,04	40,23	10,82	760,6

Группа EU&US

Из топ-5 компаний группы **EU&US** только **ZimmerBiomet** и **Smith&Nephew** демонстрируют динамику поставок выше среднего по рынку значения. Остальные компании и группа в целом показывают темпы ниже среднего по рынку. Рассмотрим динамику поставок трех ведущих производителей группы.

Компания **DePuy Synthes** специализируется в основном на поставке на костных и внутрикостных

имплантов. Структура поставок **Smith&Nephew** позволяет говорить о специализации на внутрикостном остеосинтезе, а компании **ZimmerBiomet** – на на костном и внутрикостном остеосинтезе.

Группа Locals

За период 2015–2018 гг. поставки продукции предприятий группы **Locals** выросли почти в два раза в стоимостном выражении. Продукция компаний топ-5 группы **Locals** составляет порядка 45% от общего объема группы.

ТАБЛИЦА 5. Поставки топ-5 производителей группы EU&US в 2018 г. (млн руб.)

Виды продукции/ компании	DePuy Synthes	Smith & Nephew	Zimmer- Biomet	Stryker	ChM
Импланты накостные	375,1	77,7	139,9	25,2	2,3
Импланты внутрикостные	160,0	110,7	104,6	47,2	5,0
Импланты прочие	76,0	51,7	23,2	15,7	0,1
Инструменты	79,1	32,1	18,0	3,5	2,3
МИ внешней фиксации	70,4	8,74	7,9	8,8	0,2
Всего	760,6	281,0	293,7	100,3	9,9

ТАБЛИЦА 6. Поставки топ-5 производителей группы Locals в 2018 г. (млн руб.)

Виды продукции/ компании	«ДиСи»	«Остео- мед-М»	«Остео- синтез»	Опытный завод Илизарова	НПП «Имплант»
Импланты накостные	171,0	90,5	85,4	0,1	49,4
Импланты внутрикостные	160,2	67,8	23,6	0,2	10,4
Импланты прочие	16,3	17,0	9,4	-	3,8
Инструменты	13,9	5,6	2,8	0,6	4,2
МИ внешней фиксации	2,9	31,0	12,4	83,6	12,0
Всего	364,4	211,8	133,6	84,5	79,8

ТАБЛИЦА 7. Объем рынка медизделий для травматологии и ортопедии в 2018 г.

	Объем рынка медизделий для травматологии и ортопедии, млн руб.			Доля российской продукции, %
	Всего	в т.ч.:		
		российские	импортные	
Всего, в т.ч.:	23 806	3 066	20 741	12,9
Эндопротезы суставов	11 496	336,6	11 159,8	2,9
Импланты для ортопедии позвоночника	4 085	486,2	3 598,7	11,9
Медизделия для остеосинтеза	5 728	2 003,8	3 724,1	35,0
Оборудование и принадлежности	1 834	124,0	1 710,0	6,8
Прочие медизделия для ортопедии и травматологии	663	115,0	548,0	17,3

Компания «ДиСи» специализируется в основном на поставке накостных и внутрикостных имплантов. Структура поставок «Остеомед-М» позволяет

говорить о специализации на внутрикостном и накостном остеосинтезе, а компании «Остеосинтез» – на поставке в основном накостных имплантов.

В 2018 г. общее потребление медизделий для травматологии и ортопедии, по оценке MDPro, составило порядка 23,8 млрд руб. в конечных ценах. Из них государственные закупки – порядка 22,1 млрд руб., т.е. 92,7% от общего потребления. Наибольший вклад в частное потребление дают имплантаты для остеосинтеза.

Доля российской продукции на отечественном рынке медизделий для травматологии и ортопедии в 2018 г. составила примерно 13%, или около 3,1 млрд руб. в конечных ценах. Необходимо отметить, что по состоянию на 2014 г. доля российской продукции в этой группе оценивалась на уровне 4%, но за период с 2014 по 2018 г. она увеличилась в 3,2 раза (табл. 7).

В сегменте эндопротезов суставов российские производители специализируются на эндопротезах тазобедренных суставов, которые составляют основную часть выпускаемой продукции. Эндопротезы плечевых, локтевых, коленных суставов освоены российскими производителями в меньшей степени, их доля пока остается незначительной. Среди ведущих российских производителей в данном сегменте: «Эндосервис», «Остеомед-М», «Имплант МТ», «ТРЕК-Э КОМПОЗИТ», «ЯР-ТЭЗ».

Наиболее сильные позиции российская продукция занимает в имплантах для остеосинтеза (в т.ч. в имплантах для челюстно-лицевой хирургии), а также в сегменте аппаратов для внешней фиксации (аппараты Илизарова). Из-за разницы в ценах доля российской продукции в сегменте имплантов для остеосинтеза в стоимостном выражении ниже доли в натуральном, которая по итогам 2018 г. составила порядка 60–65% в данном сегменте. Объемы поставок на внутренний рынок крупнейших российских компаний, таких как «Остеомед-М», «Остеосинтез», ООО «Конмет», НПП «Имплант», сопоставимы с объемами поставок ведущих иностранных производителей.

