

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Научная статья

УДК 658

DOI 10.37493/2307-907X.2023.3.14

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ИМПЛАНТИРУЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Писарюк Светлана Николаевна

На сегодняшний день рынок медицинских изделий представлен широким ассортиментом, в частности, имплантируемыми изделиями, используемыми в области травматологии и ортопедии. Этот сегмент в настоящее время динамично развивается и является одним из наиболее значимых в индустрии здравоохранения. Сложившаяся сегодня на рынке эндопротезирования суставов ситуация благоприятствует выходу на рынок и укреплению на нем отечественных производителей. Санкционное давление в одно и то же время и вредит отечественному производителю, и помогает ему. Сегодня уже можно говорить, что заслуживают внимания технологии, которые разработаны и разрабатываются в нашей стране в области эндопротезирования суставов: есть разработки, которые позволяют увеличить срок службы эндопротезов по сравнению с импортными аналогами. Индустрия производства эндопротезов в РФ находится на начальном этапе, наблюдаются рост проектов, требующих инвестиций и формирования производственных мощностей. Государство здесь играет важную роль: оно должно сформировать благоприятные условия для отечественного производителя и тем самым способствовать процессу импортозамещения. В этой связи целесообразно исследовать текущее состояние рынка эндопротезов суставов с целью принятия решения о перспективах работы на нём с учетом оценки емкости и объема рынка эндопротезирования суставов.

Ключевые слова: рынок эндопротезов; тренд эндопротезирования; производство эндопротезов; российское эндопротезирование; емкость рынка имплантируемых медицинских изделий

FEATURES OF THE IMPLANTABLE MEDICAL PRODUCTS MARKET

Svetlana Pisaryuk

Today the market of medical devices is represented by a wide range of implantable products used in the field of traumatology and orthopedics. This segment is currently developing dynamically and is one of the most significant in the healthcare industry. The current situation in the joint replacement market favors the entry into the market and the strengthening of domestic manufacturers on it. The sanctions pressure both makes troubles and helps the domestic producer. Today we can already say that the technologies that have been developed and are being developed in our country in the field of joint replacement deserve attention: there are developments that allow increasing the service life of endoprostheses compared to imported analogues. The industry of endoprosthesis production in the Russian Federation is at the initial stage, there is an increase in projects requiring investment and the formation of production capacities. The state plays an important role, it should create favorable conditions for domestic producers, and thereby contribute to the process of import substitution. In this regard, it is advisable to investigate the current state of the joint replacement market in order to make a decision on the prospects of working on it, taking into account the assessment of the capacity and volume of the joint replacement market.

Key words: endoprosthesis market; endoprosthesis trend; production of endoprostheses; Russian endoprosthesis; market capacity of implantable medical devices

Введение / Introduction. Рынок имплантируемых медицинских изделий характеризуется лидерством зарубежных производителей, причем такая ситуация сложилась в большинстве направлений отечественного рынка медицинских изделий. При этом, как отмечают специалисты, он достаточно нестабилен [1]. Помимо нестабильности выход на него новых российских компаний достаточно сложен, так как иностранные компании укрепились на нем благодаря своей тесной работе с клиентами – специализированными медицинскими учреждениями.

Однако в связи с различными внешними факторами, с которыми столкнулась РФ, сложившаяся сегодня на рынке эндопротезирования суставов ситуация благоприятствует выходу на рынок и укреплению на нем отечественных производителей. Санкционное давление в одно и то же время и вредит отечественному производителю, и помогает ему. Периодически крупные зарубежные игроки выступают с заявлениями об уходе с российского рынка, некоторые из них уже успели вернуться или уже об этом заявили, то есть наблюдается неопределенность в перспективах присутствия на рынке основных игроков. Данная ситуация проблематична для рынка эндопротезов суставов, так как конечными потребителями его выступают пациенты медицинских учреждений. Сегодня уже можно говорить, что технологии, которые разработаны и разрабатываются в нашей стране в области эндопротезирования суставов заслуживают внимания: есть разработки, которые позволяют увеличить срок службы эндопротезов по сравнению с импортными аналогами.

В этой связи целесообразно исследовать особенности отечественного рынка имплантируемых медицинских изделий с целью принятия решения о перспективах работы на нём с учетом его специфики.

Материалы и методы / Materials and methods. Теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых посвященных проблемам развития рынка имплантируемых медицинских изделий, материалы научных изданий по различным аспектам указанной проблематики.

Базой аналитической работы послужили статистические данные, данные международных организаций, публикации, наблюдения и выводы авторов, полученные в ходе исследования.

Исследование базировалось на системном подходе к изучению проблем, связанных с анализом, отечественного рынка имплантируемых медицинских изделий; общенаучных приемах познания: анализе (диалектическом, абстрактно-логическом, системном) и синтезе, а также методах экономического анализа: аналогии, группировки, сравнения, обобщения.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Одной из значимых частей рынка медицинских изделий являются имплантируемые изделия, используемые в области травматологии и ортопедии. Этот сегмент в настоящее время динамично развивается и является одним из наиболее значимых в индустрии здравоохранения. На сегодняшний день, согласно данным, представляемым отраслевыми экспертами, глобальный рынок данных изделий превосходит 425 млрд долл. и, по их мнению, к 2025 году превзойдет показатель 612 млрд долл.

Объем отечественного рынка медицинских изделий показывал рост в период с 2014 по 2019 гг., однако в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса, повлекшей экономический спад, произошло снижение показателей данного рынка, что отражено на рис. 1 [2].

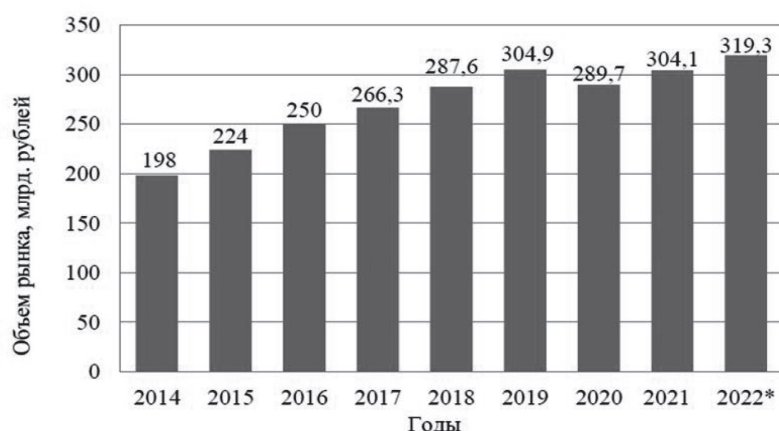


Рис. 1. Объемные показатели отечественного рынка медицинских изделий

Предоставление медицинских услуг в области эндопротезирования осуществляет специализированное медицинское учреждение, которое приобретает эндопротезы на рынке. К таким учреждениям относятся государственные и частные больницы и медицинские центры, госпитали, военные госпитали и т. п.

В РФ насчитывается около 140 учреждений, которые оказывают услуги по эндопротезированию суставов, из которых порядка 70 % – государственные.

Основных потребителей можно классифицировать по следующим группам:

- гражданские и военные пациенты;
- первичная и повторная операция (ревизионное протезирование);
- травмы и последствия осложнений заболеваний;
- социально-демографические характеристики (основная – возраст);
- плановые и неплановые операции;
- платные и бесплатные (ОМС) операции.

В 2019 г. отечественный рынок имплантируемых изделий, применяемых в области травматологии и ортопедии, достиг показателя 23,8 млрд руб. В то время как емкость данного рынка превышает 56 млрд руб. в год (рис. 2). Отсюда следует, что на отечественном рынке наблюдается дефицит данных изделий, т. к. емкость более чем вдвое превышает его объем, данный факт также характеризует рынок низкой насыщенностью, что дает возможности выхода и освоения его отечественным производителям.

Рынку данных изделий присуща тенденция постепенно ускоряющегося роста. По данным некоторых экспертов, рост части рынка, занимающейся производством эндопротезов, достигнет в ближайшее время до 5 % в год.

Среди основных факторов, которые способствуют росту спроса на рынке имплантируемых изделий для травматологии и ортопедии, выступают социальные и демографические:

- 1) растущая распространенность остеоартроза и других ортопедических заболеваний;
- 2) повышение осведомленности и доступности процедур замены тазобедренного сустава во всем мире;
- 3) тенденция роста числа травм;
- 4) проведение военных операций.

Законопроект Минздрава, предусматривающий неотложное проведение эндопротезирования (в течение 48 часов после перелома шейки бедра) для пожилых людей, будет существенно способствовать росту операций эндопротезирования тазобедренного сустава и, как следствие, росту спроса на сами имплантируемые изделия, их компоненты и сопутствующий инструментарий [3]. Следует отметить, что наивысшая востребованность на рынке эндопротезов отмечается у пациентов, нуждающихся в операциях по замене тазобедренных (58 %) и коленных (38 %) суставов.

Определяя основную тенденцию операций ревизионного характера, проанализируем число первичных и вторичных по эндопротезированию тазобедренного сустава, т. к. эта операция наиболее характерна для данной области имплантируемых изделий в травматологии и ортопедии.

По данным статистики, в период 2014–2018 гг. в общем числе операций эндопротезирования тазобедренного сустава доля ревизионных составила 16,6 %. Также за данный промежуток времени их количество возросло в 1,7 раза, что свидетельствует о тенденции роста ревизионного эндопротезирования [5].

Основные причины, вызвавшие ревизионные операции, представлены на рис. 2.

Из всех операций по эндопротезированию первичные составляют 83 %, а ревизионные – 17 %. Динамика первичных и ревизионных вмешательств по эндопротезированию, представлена на рис.3.

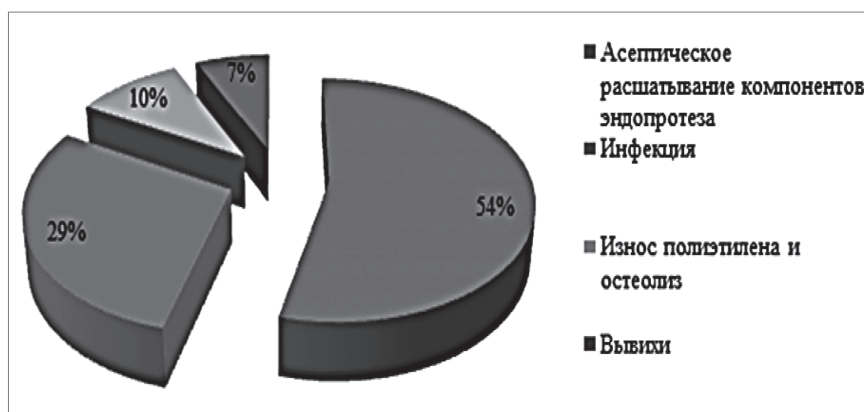


Рис. 2. Основные причины ревизионного вмешательства

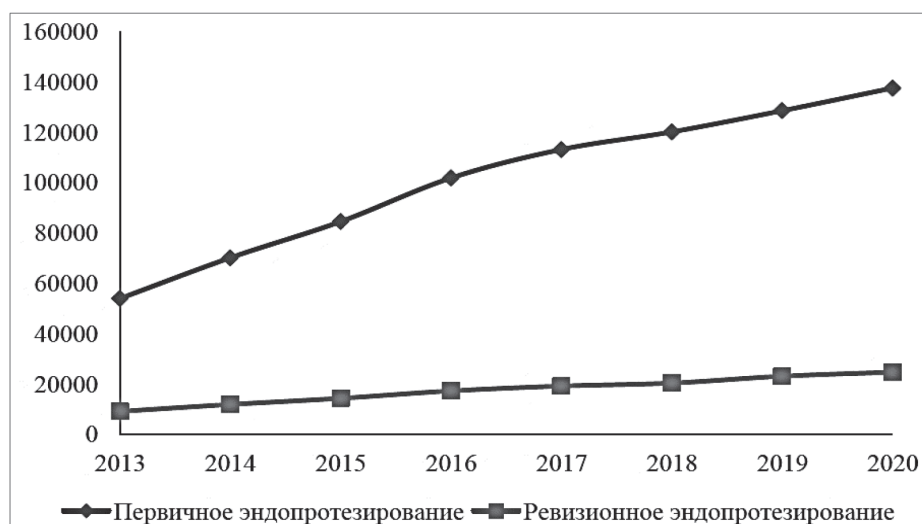


Рис. 3. Первичные и ревизионные операции по эндопротезированию крупных суставов

Необходимо отметить пациентов с онкологическим заболеванием, для которых эндопротезирование – это единственный шанс вернуться к нормальной жизни и вести полноценную деятельность. Для таких пациентов необходимы импланты с индивидуальными характеристиками. Анализ данных Росстата позволил определить общую тенденцию и установить рост числа пациентов с онкологическими заболеваниями, среди которых в среднем 3 % имеют заболевания костей [6], что отражено на рис. 4.

Необходимо отметить, что в данной области количество пациентов, которым необходима ревизионная операция, существенно возросла и достигла 30 % от общего числа установок с эндопротезированием.

На сегодняшний день на отечественном рынке имплантируемых медицинских изделий по разным оценкам порядка 87–90 % всех изделий относятся к иностранному производству, как следствие, отечественный производитель занимает долю 10–13 %.

Несмотря на тот факт, что имплантируемые медицинские изделия зарубежных производителей представляют собой качественные, технологичные образцы, основным их недостатком является высокая цена, весомый вклад в которую привносят внешнеэкономические проблемы. Именно данный барьер не дает возможности обеспечить в нашей стране соответствующее спро-

су нуждающихся пациентов предложение. В РФ количество операций по эндопротезированию тазобедренных суставов не превышает 60 тыс., в то время как общая минимальная потребность составляет порядка 150–300 тыс. в год, в то же время в США таких операций осуществляется около 1,5 млн ежегодно [5].

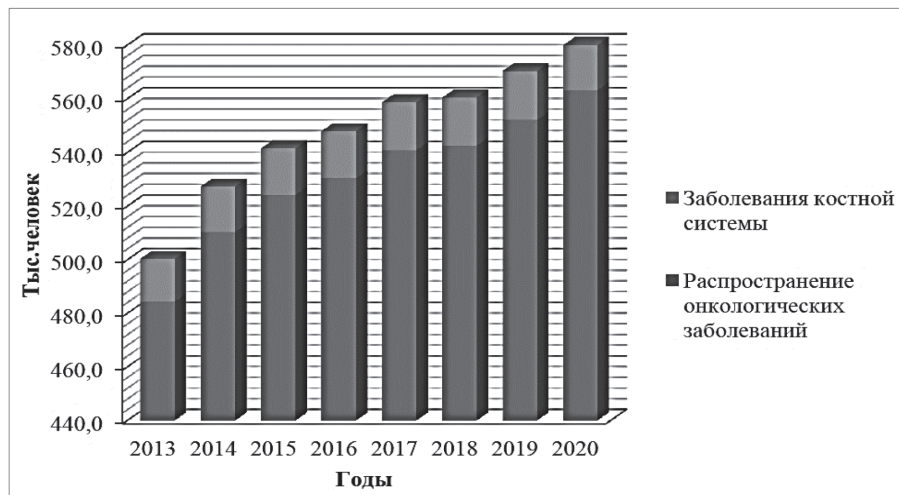


Рис. 4. Пациенты с онкологическими заболеваниями (2013–2020 гг.)

На сегодняшний день индустрия производства эндопротезов в РФ находится на начальном этапе, наблюдается рост проектов, требующих инвестиций и формирования производственных мощностей. Государство здесь играет важную роль, оно должно сформировать благоприятные условия для отечественного производителя и тем самым способствовать процессу импортозамещения. Следует отметить, что государство предпринимает активные шаги в этом направлении и уже организованы следующие способствующие импортозамещению мероприятия:

- формирование законодательной базы, которая позволит ограничить зарубежные компании в сфере госзакупок;
- внедрение программ, поддержки отечественных производителей;
- формирование системы различных льгот и преференций при госзакупках, аренде производственных участков и т. п.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что имплантируемые медицинские изделия отечественного производства в настоящее время в основном направлены на удовлетворение сложившегося дефицита на отечественном рынке.

Так, в 2019 г. импорт эндопротезов оценивался в \$108 847,1 тыс., в то время как экспорт лишь в \$2 664,9 тыс. Также следует отметить, что в данном экспорте большая доля приходилась на реэкспорт ранее ввезенных в РФ имплантируемых медицинских изделий. Исходя из чего можно сделать вывод о том, что в области производства медицинских изделий с использованием высоких технологий Россия имеет на текущий момент низкий экспортный потенциал [8]. Экспорт медицинских изделий для эндопротезирования составляет около 2 %, в то время как импорт – около 98 %.

На долю зарубежных производителей приходится 73 % российского рынка, доли присутствующих на отечественном рынке эндопротезов компаний представлены на рис. 5.

Среди основных компаний, занимающих наибольшую долю рынка, можно выделить такие компании – мировые лидеры эндопротезирования, как: Zimmer (США), Depuy (США), Stryker (США), Smith & Nephew (Британия).

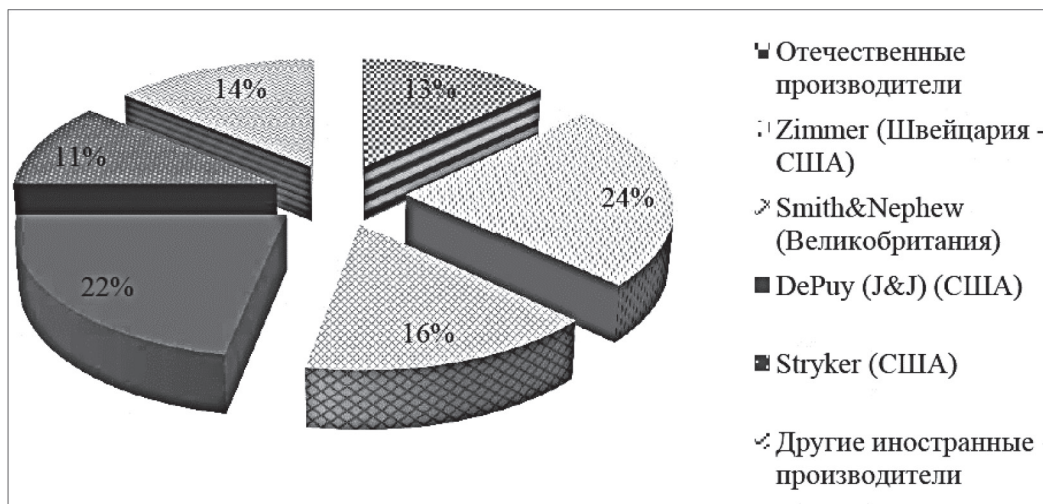


Рис. 5. Структура отечественного рынка эндопротезов

Среди отечественных производителей имплантируемых медицинских изделий наиболее крупными являются: ООО «Эндосервис», АО «Имплант мт», ООО «Остеомед-М», АО «НЭ-ВЗ-Керамикс» и ЗАО «ТРЕК-Э Композит».

На сегодняшний день имплантируемые медицинские изделия отечественных производителей по своим качественным характеристикам постепенно приближаются к иностранным аналогам, но существенным барьером в области их производства выступает зависимость от иностранного сырья и комплектующих.

Заключение / Conclusion. На данный момент завоевание рынка отечественными компаниями проходит достаточно сложно хотя бы потому, что оборудование для изготовления эндопротезов импортного производства. И те компании, которые открылись в течение последних пяти лет смогли приобрести оборудование до наступления более жестких санкций со стороны его производителей. Также отмечается, что в среднем 15 % сырья и материалов являются иностранными.

В постепенном завоевании рынка отечественными производителями эндопротезов не может быть быстрых побед, так как игроки уже сформировались. Рынок нединамичен, так как на него влияет специфика оказания самой услуги по эндопротезированию. Дальнейшее продвижение должно осуществляться с учетом брендинга, разработки расширенной маркетинговой кампании и дополнительной инвестиционной поддержки.

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Отечественные производители эндопротезов намерены удвоить свое присутствие на внутреннем рынке. URL: <https://pharmvestnik.ru/articles/titanicheskie-usilija-prnt-18-m6-934.html?ysclid=lb9gaxk8lw357330416> (дата обращения: 17.01.2023).
2. Российский рынок медицинских изделий. Итоги 2020 года. URL: https://meditex.ru/news_all/RossiyskiyrynokmeditsinskikhizdeliyItogi2020goda (дата обращения: 12.01.2023).
3. Реализация программы импортозамещения в сфере травматологии и ортопедии. URL: <https://congress-ph.ru/common/htdocs/upload/fm/travma/20/prez/004.pdf> (дата обращения: 09.01.2023).
4. Импортозамещение болью и смертью: кто в России заработает на эндопротезах. URL: <https://newizv.ru/article/general/11-07> (дата обращения: 10.01.2023).
5. Шубняков И. И., Тихилов Р. М., Денисов А. О. и др. Что изменилось в структуре ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава в последние годы // Травматология и ортопедия России. 2019. Т. 25, № 4. С. 9–27.

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 12.01.2023).
7. Емкость рынка медицинских изделий для травматологии и ортопедии сустава. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3663664> (дата обращения: 11.01.2023).
8. Анализ рынка эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России (с базой импорта-экспорта). URL: <http://inthePress.ru/press/p441498.html> (дата обращения: 12.01.2023).

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES

1. Otechestvennye proizvoditeli endoprotezov namereny udvoit' svoe prisutstvie na vnutrennem rynke (Domestic manufacturers of endoprotheses intend to double their presence in the domestic market). URL: <https://pharmvestnik.ru/articles/titanicheskie-usilija-prnt-18-m6-934.html?ysclid=lb9gaxk8lw357330416> (Accessed: 17.01.2023).
2. Rossijskij rynek medicinskih izdelij. Itogi 2020 goda (Russian market of medical products. Results of 2020). URL: https://meditex.ru/news_all/RossiyskiyrynokmeditsinskikhizdeliyItogi2020goda (Accessed: 12.01.2023).
3. Realizaciya programmy importozameshcheniya v sfere travmatologii i ortopedii (Implementation of the import substitution program in the field of traumatology and orthopedics). URL: <https://congress-ph.ru/common/htdocs/upload/fm/travma/20/prez/004.pdf> (Accessed: 09.01.2023).
4. Importozameshchenie bol'yu i smert'yu: kto v Rossii zarabotaet na endoprotezah (Import substitution by pain and death: who in Russia will make money on endoprotheses). URL: <https://newizv.ru/article/general/11-07> (Accessed: 10.01.2023).
5. Shubnyakov I. I., Tihilov R. M., Denisov A. O. i dr. Chto izmenilos' v strukture revizionnogo endoprotezirovaniya tazobedrennogo sustava v poslednie gody (What has changed in the structure of revision hip arthroplasty in recent years) // Travmatologiya i ortopediya Rossii. 2019. T. 25, No 4. P. 9–27.
6. Oficial'nyj sait Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki (Official website of the Federal State Statistics Service). URL: <https://rosstat.gov.ru/> (Accessed: 12.01.2023).
7. Emkost' rynka medicinskih izdelij dlya travmatologii i ortopedii sustava (Market capacity of medical products for traumatology and orthopedics of the joint). URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3663664> (Accessed: 11.01.2023).
8. Analiz rynka endoprotezov sustavov i prispособlenij dlya osteosinteza v Rossii (s bazoi importa-eksporta) (Market analysis of joint endoprotheses and devices for osteosynthesis in Russia (with import-export database). URL: <http://inthePress.ru/press/p441498.html> (Accessed: 12.01.2023).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Писарюк Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и бизнес-аналитики, Севастопольский государственный университет. г. Севастополь, Россия. E-mail: marketyanka@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Svetlana Pisaryuk, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Management and Business Analytics, Sevastopol State University. Sevastopol, Russia. E-mail: marketyanka@mail.ru