

Рынок изделий медицинского назначения в 2016 – 2019 гг¹.

Ирина Деревянко, к.м.н.,
Управляющий партнер, маркетинговое агентство ASAP GROUP

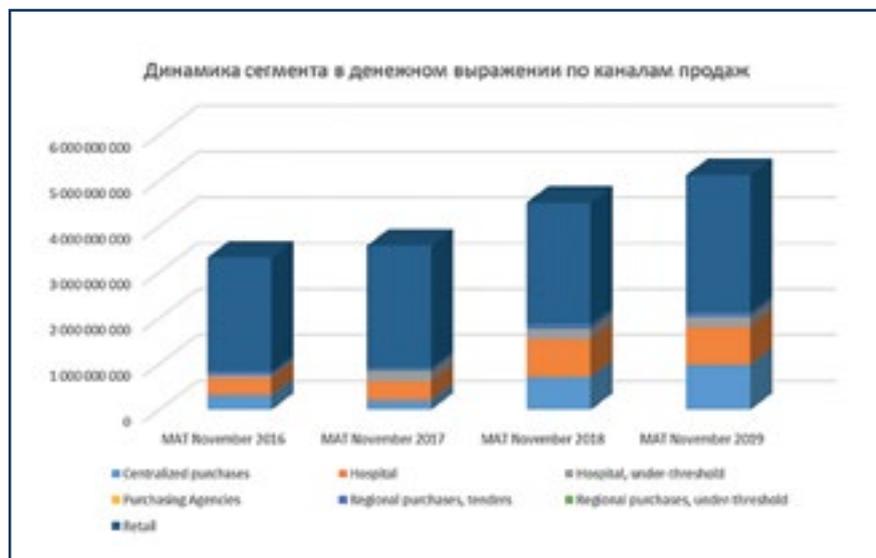


Рис. 1. Динамика сегмента в денежном выражении (UAH) по каналам продаж в 2016 – 2019 гг.

На протяжении последних четырех анализируемых лет объем рынка изделий медицинского назначения (ИМН) стабильно увеличивается. В годовом исчислении он составил около UAH 5 млрд с приростом +13%, темп роста розничного сегмента – +13%, госпитального – +9%.

На рынке ИМН, как и в фармацевтическом секторе, преобладают розничные продажи. Доля ритейла составила 56% в денежном выражении. Вместе с тем значительную долю занимают другие каналы закупок, в том числе: централизованные закупки МЗ Украины – 21%, тендеры ЛПУ – 17%,

Автор



Ирина Деревянко, к.м.н.,
Управляющий партнер,
маркетинговое агентство
ASAP GROUP

допороговые закупки ЛПУ – 4% и региональные тендеры – 2%. Объем закупок через закупочные агентства и региональные допороговые закупки в сумме составляют менее 1%.

В натуральном выражении годовой объем рынка ИМН составил около 1,8 млрд шт. Рынок также демонстрирует позитивную динамику (рост +6%, в том числе темпы роста розничного сегмента +2%, госпитального – +10%). Большая часть ИМН в натуральном выражении также продается через ритейл. При этом доля централизованных закупок МЗ Украины в натуральном выражении непропор-

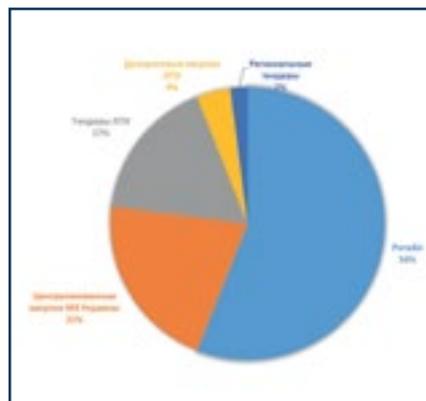


Рис. 2. Доля (%) в денежном выражении (UAH) по каналам продаж ИМН, МАТ, 11 мес. 2019 г.

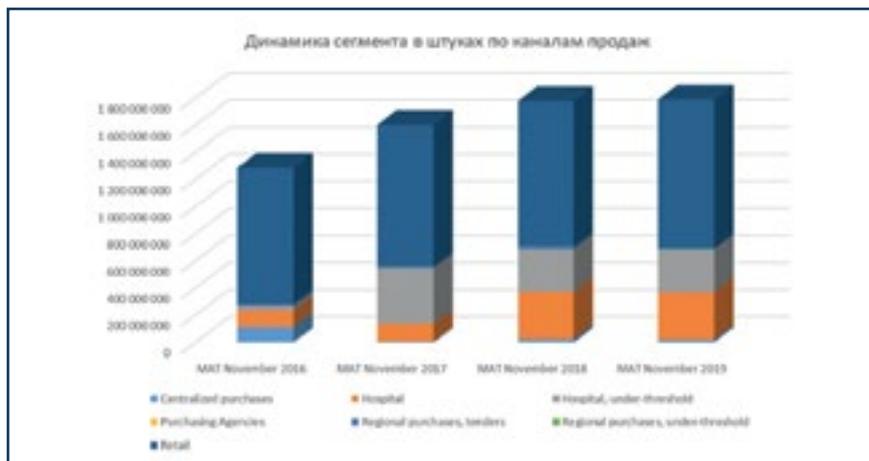


Рис. 3. Динамика сегмента ИМН в штуках по каналам продаж в 2016 – 2019 гг.

¹В качестве исходных данных для анализа рынка изделий медицинского назначения использованы результаты аудита, проведенного исследовательским маркетинговым агентством SMD за 2016 – 2019 гг. (МАТ, ноябрь). Данные приведены в закупочных ценах в UAH без НДС.

ционально меньше в сравнении с таковой в денежном (в UAH). Это объясняется тем, что МЗ Украины акцентируется на покупке более дорогих видов ИМН.

Таким образом, несмотря на превалирование ритейла, бюджетные закупки становятся достаточно важным драйвером сегмента.

За бюджетные средства было закуплено около 18 классов ИМН, главным образом хирургическая продукция, шприцы, лекарственные препараты для инъекций, тесты и шовный материал. Значительно увеличился объем закупок аптек первой помощи (табл. 1).

Следует обратить внимание на то, что большая часть бюджетных средств была выделена на закупку продукции производства высокотехнологичных компаний (табл. 2). Лидером данного сегмента является АBBOTT.

Таблица 1.
ТОП-10 ИМН в сегменте государственных закупок, МАТ, ноябрь 2019 г.

2018	2019	Государственные закупки	МАТ, ноябрь 2019	Изменения
LC (Rank)	LC (Rank)	Категория	LC, %	LC, ±, %
2	1	Z12 Медицинская и хирургическая продукция	22,00	8
4	2	Z10 Шприцы и лекарственные препараты для инъекций	20,10	94
1	3	Z11 Тесты	16,30	-61
3	4	Z13 Шовный материал	11,00	-7
5	5	Z19 Другая продукция	10,20	22
6	6	Z21 Стенты	7,70	34
12	7	Z06 Аптечки первой помощи	3,90	380
7	8	Z07 Продукция для обработки ран	2,70	-6
9	9	Z14 Другая продукция для ухода за пациентом	1,70	68
8	10	Z04 Бандажи	1,50	3

Таблица 2.
ТОП-15 компаний, продукция которых была закуплена в рамках госзакупок. МАТ, ноябрь 2019 г.

2018	2019	Государственные закупки	МАТ, ноябрь 2019	Изменения
LC (Rank)	LC (Rank)		LC, %	LC, ±, %
5	1	ABBOTT	11,00	106
1	2	MEDTRONIC INC, USA	9,80	3
2	3	MEDICA PROJECT	8,10	9
10	4	FRESENIUS KABI	6,20	120
111	5	MERIT MEDICAL	3,70	999
29	6	KIEVGUMA	3,30	356
11	7	BALTON	2,60	0
27	8	BD	2,60	218
53	9	BOSTON SCIENTIFIC	2,50	591
7	10	ROCHE	2,50	-36
12	11	STJUDE MEDICAL	2,50	-2
3	12	TERUMO BELGIUM	2,50	-63
4	13	FRESENIUS MEDICAL CARE	2,40	-59
16	14	MOLNLYCKE HEALTH CARE	2,20	12
8	15	B.BRAUN	2,00	-46

Таблица 3. Дистрибьюторы, осуществляющие госзакупки. МАТ, ноябрь 2019 г.

2018	2019	Государственные закупки	МАТ, ноябрь, 2019	Изменения
LC (Rank)	LC (Rank)		LC, %	LC, ±, %
27	1	LABIX LTD	8,90	636
14	2	KIEVGUMA LTD	8,10	295
1	3	M.T.K. MEDICAL CENTRE LTD.	4,60	-18
71	4	PHARMACIA CE KIEV	4,50	786
	5	TSEROS LTD	4,30	100
4	6	MK MEDGROUP LTD	3,90	-1
11	7	EKOMED LTD	2,50	3
17	8	BADM-B LTD	2,20	14
2	9	VESTA MEDICAL LTD	2,10	-61
97	10	DUOMED UKRAINE PE	1,70	344
10	11	VG MEDICAL LTD	1,50	-40
12	12	UKRAINIAN MEDICAL HOUSE LTD (KIEV)	1,50	-33
44	13	OPTIMA-M PE	1,40	70
49	14	DIALIFE LTD	1,40	64
22	15	TEHNOCOMPLEX LTD	1,30	-22

Таблица 4. ТОП-10 ИМН в сегменте аптечной розницы. МАТ, ноябрь 2019 г.

2018	2019	Аптечная розница	МАТ, ноябрь, 2019	
LC (Rank)	LC (Rank)	Категория	LC, %	LC, ±, %
1	1	Z12 Медицинская и хирургическая продукция	34,30	23
2	2	Z10 Шприцы и лекарственные препараты для инъекций	14,30	10
3	3	Z11 Тесты	9,30	-3
4	4	Z03 Пластыри и биндажи для фиксации	8,30	15
6	5	Z17 Контрацептивы	6,60	19
5	6	X07 Гигиенические средства для женщин	5,30	-7
7	7	Z04 Биндажи	4,90	8
8	8	Z19 Другая продукция	4,00	2
9	9	X05 Средства личной гигиены	2,60	9
10	10	Z20 Медицинская одежда и средства для операционных	2,40	41

Таблица 5. ТОП-15 производителей ИМН в розничном сегменте. МАТ, ноябрь 2019 г.

2018	2019	Компании – производители ИМН, реализуемых в розничном сегменте	МАТ, ноябрь, 2019	
LC (Rank)	LC (Rank)		LC, %	LC, ±, %
1	1	RECKITT BENCKISER	0,053	0,18
3	2	UKRMEDTEXTILE	0,038	0,17
4	3	TECHNOCOMPLEX	0,034	0,25
2	4	HEMOPLAST	0,034	-0,23
36	5	LYSOFORM MEDICAL	0,032	3,97
8	6	BECTON DICKINSON AND COMPANY	0,031	0,34
9	7	MEDPACK GROUP	0,03	0,29
5	8	YURIA-PHARM	0,03	0,12
12	9	MEDICA PROJECT	0,029	0,52
6	10	JOHNSON & JOHNSON	0,024	-0,08
7	11	IGAR	0,022	-0,12
11	12	PROCTER AND GAMBLE	0,021	-0,07
14	13	SHENZHEN KINGFIELD TECHNOLOGY	0,021	0,12
15	14	TZMO GROUP	0,018	0,02
53	15	ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTURER	0,017	3,08

Поставки ИМН в госпитальный сегмент осуществляют непосредственно производители и дистрибьюторы – как национальные фармацевтические, так и узкоспециализированные компании, занимающиеся монопродукцией (табл. 3).

В ритейле было закуплено более 20 классов ИМН. Лидерами продаж, как и в госпитальном сегменте, являются хирургическая продукция, шприцы, лекарственные препараты для инъекций, тесты и шовный материал. Значительно увеличился объем закупок аптек первой помощи (табл. 4).

ТОП-15 компаний – производителей ИМН, реализуемых в розничном сегменте, представлены в табл. 5.

Среди компаний, осуществляющих дистрибуцию ИМН, в ритейле лидируют национальные фармацевтические дистрибьюторы «БАДМ», «ВЕНТА», «ОПТИМА-ФАРМ» и дистрибьютор FMCG «ДОЛФИ УКРАИНА» (табл. 6).

Таблица 6. Компании-дистрибьюторы розничной торговли ИМН. МАТ, ноябрь 2019 г.

2018	2019	Компании-дистрибьюторы розничной торговли ИМН	МАТ, ноябрь, 2019	
LC (Rank)	LC (Rank)		LC, %	LC, ±, %
1	1	ООО «БАДМ-Б»	12,70	30
3	2	ООО «ВЕНТА ЛТД»	11,40	40
2	3	«ДОЛФИ УКРАИНА»	11,40	20
5	4	ООО «МЕДХАУЗ СВИС ГМБХ»	6,30	23
4	5	СП ООО «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД»	6,00	0
6	6	ООО «КИМБЕРЛИ-КЛАРК УКРАИНА»	5,70	41
	7	ГП «САВСЕРВИС СТОЛИЦЯ»	2,70	100
15	8	ООО «М.Т.К. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»	2,00	59
10	9	ООО «ТЕТАФАРМ»	1,70	-38
14	10	ООО «БЕЛЛА ТРЕЙД»	1,40	9

От редактора: В контексте нынешней ситуации с пандемией COVID-19 и радикального изменения объема и структуры спроса на ИМН будет очень интересно сравнить данные за 2019 и 2020 гг. ▣



Процесс таблетирования нового уровня - автоматизация повышает не только эффективность, но и безопасность пациента.

Наши разработки превзойдут ваши ожидания!