АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО СЕКТОР КОНСАЛТИНГА



Российский рынок окклюдеров для сердечно-сосудистой хирургии

Маркетинговое исследование

Демонстрационная версия

Tel. +7 (916) 576 76 98
ansconsultcom@gmail.com

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 3

Емкость рынка окклюдеров 4

Оценка потребительского спроса 4

Оценка емкости рынка 6

Импорт и экспорт окклюдеров 7

Объем импорта 7

Импорт в натуральном выражении 7

Импорт в стоимостном выражении 8

Основные страны-импортеры 9

Объем экспорта 10

Соотношение долей импорта и экспорта 11

Экономическая целесообразность развития российского производства 11

Локализация отечественного производства 11

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика заболеваний системы кровообращения в РФ, 2010-2014 гг, млн. чел. и %....4
Рис. 2. Динамика заболеваний системы кровообращения у детей в возрасте до 14 лет в РФ, тыс. чел и %, 2010-2014 гг....5
Рис. 3. Динамика смертности от заболеваний системы кровообращения в РФ, 2010-2014 гг, тыс. чел. и % 5
Рис. 4. Объем импорта окклюдеров в РФ в натуральном выражении, 2012-2014 гг., кг 7
Рис. 5. Объем импорта окклюдеров в РФ в стоимостном выражении, $, 2012-2014 гг 9
Рис. 6. Основные страны-импортеры окклюдеров в РФ в стоимостном выражении, 2014 г, доли в % 9
Рис. 7. Объем экспорта окклюдеров в РФ в натуральном выражении, 2012-2014 гг, кг....10
Рис. 8. Объем экспорта окклюдеров в стоимостном выражении в РФ, 2012-2014 гг, $....11
Рис. 9. Доля импорта и экспорта на российском рынке окклюдеров, на 2015 год, %....11

Список таблиц

Табл. 1. Количество выполненных медицинских операций для сердечно-сосудистых заболеваний в РФ в 2014 г. 6
Табл. 2. Емкость российского рынка окклюдеров, 2015 год, в млрд. руб. 6
Табл. 3. Основные страны-импортеры окклюдеров в РФ в натуральном выражении, 2014 г., доля в %....8
Табл. 4. Объем импорта окклюдеров в РФ в натуральном выражении по странам-импортерам, 2014 г., кг 8
Табл. 5. Основные страны-импортеры окклюдеров в РФ в стоимостном выражении, 2014 г., $ 9
Табл. 6. Цели и задачи государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 гг"....12

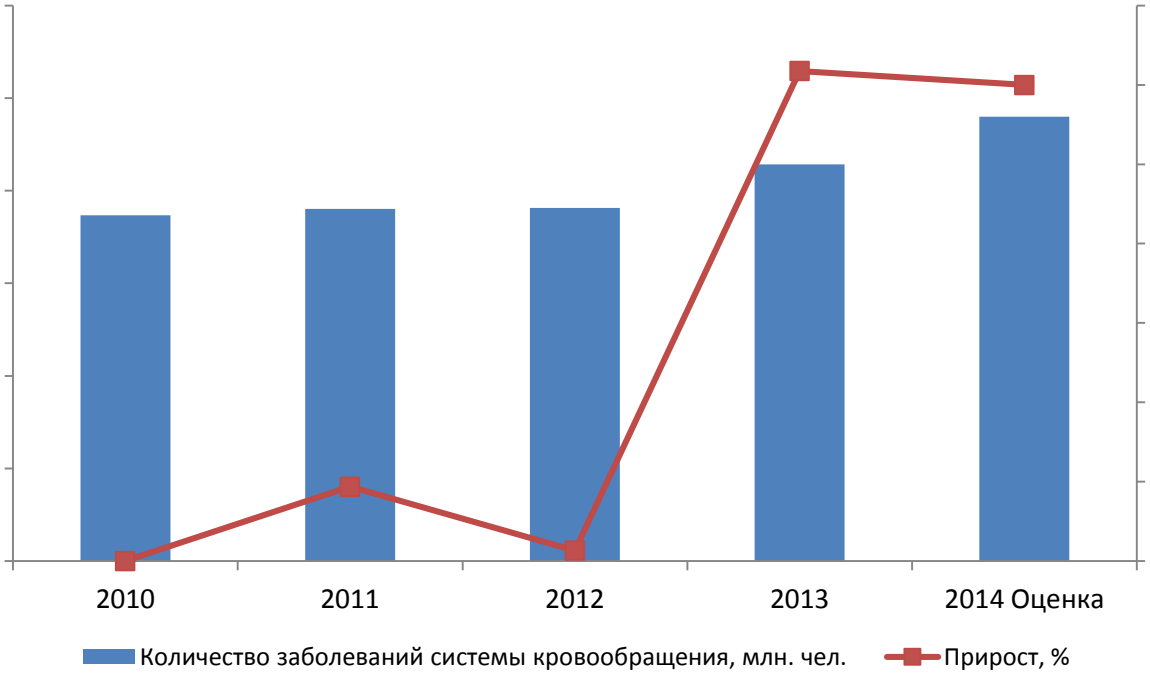
Емкость рынка окклюдеров

Оценка потребительского спроса

Спрос на окклюдеры зависит от спроса медицинских клиник, занимающиеся лечением сердечно-сосудистых заболеваний.

В России наблюдается высокие количество заболеваний людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Росстата, в 2014 году количество таких больных выросло с *** млн. до *** млн. чел. На 100 тыс. чел. населения приходится порядка *** тыс. больных.

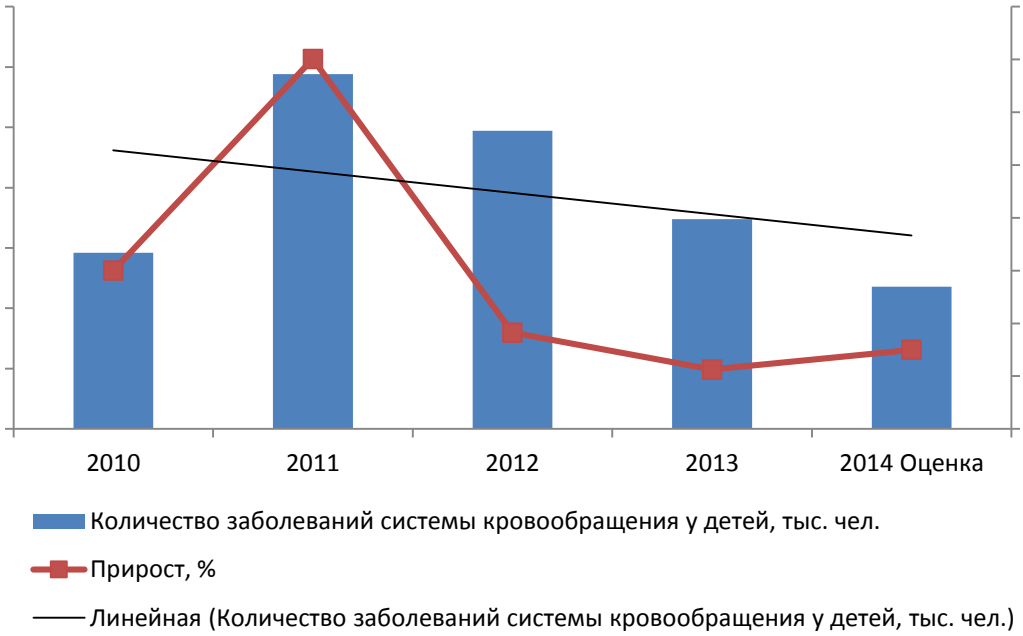
Рис. 1. Динамика заболеваний системы кровообращения в РФ, 2010-2014 гг, млн. чел. и %



Источник: Росстат

Из всей численности заболеваний системы кровообращения порядка ***% приходится на детей в возрасте до 14 лет. Следует отметить, что численность детей с такими заболеваниями в 2014 году несколько сократилась по сравнению с 2011 г. Если в 2011 г. таких детей насчитывалось почти *** тыс. чел, то в 2014 г. - *** тыс. чел.

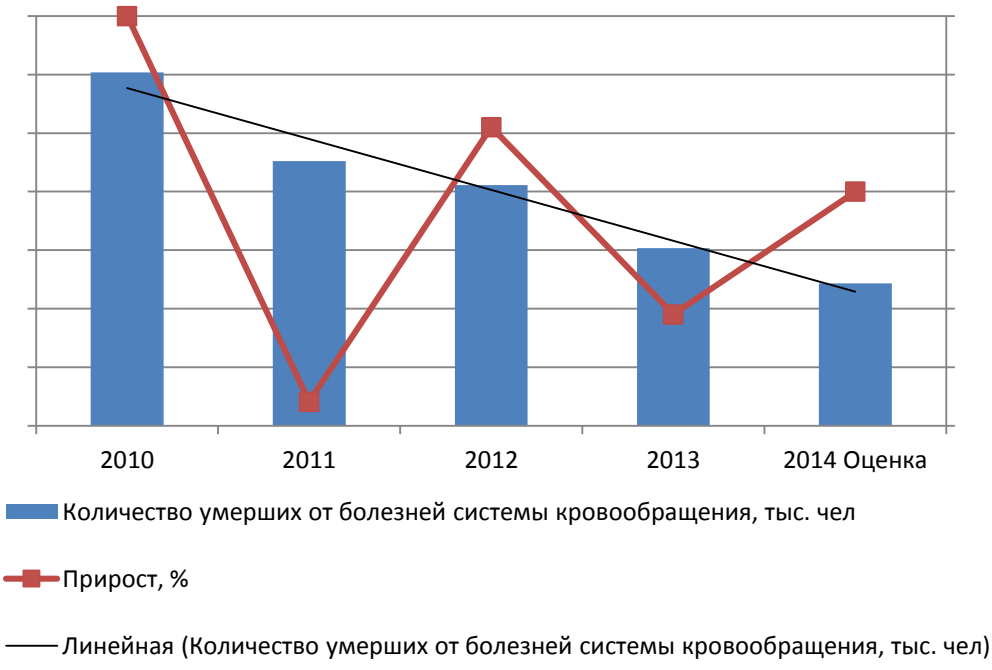
Рис. 2. Динамика заболеваний системы кровообращения у детей в возрасте до 14 лет в РФ, тыс. чел и %, 2010-2014 гг.



Источник: Росстат

Заболевания системы кровообращения - это основная причина смертности населения в России. Более половины от всех зафиксированных случаев приходится на смертность от таких сердечно-сосудистых заболеваний как ***, ***, ***. На 100 тыс. чел. приходится порядка *** тыс. случаев смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Рис. 3. Динамика смертности от заболеваний системы кровообращения в РФ, 2010-2014 гг, тыс. чел. и %



Источник: Росстат

Несмотря на то, что в России обозначилась положительная тенденция к ***. Поэтому спрос на окклюдеры в России ***.

***

Ежегодно в России выполняется более *** тыс. операций с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Снижению уровня смертности способствует ***. Так, из 100% операций с сердечно-сосудистыми заболеваниями ***% операций проводится с применением ***.

Табл. 1. Количество выполненных медицинских операций для сердечно-сосудистых заболеваний в РФ в 2014 г.

Название операции	Число операций, проведенных в стационаре		из них операции с применением высоких медицинских технологий			
	всего	детям до 17 лет включительно	всего		детям до 17 лет включительно	
			число операций	в % от общего числа операций	число операций	в % от общего числа операций детям
Все операции						
из них операции:						
на сердце						
на сосудах						

Источник: Росстат

Более *** операций осуществляется с применением окклюдеров. Операции с использованием окклюдера относится к малоинвазивным технологиям современной хирургии. Процесс выполнения данной операции с имплантированием окклюдера для предупреждения образования тромбов обладает наименьшей медикаментозной нагрузкой и является более эргономичным с точки зрения производственных и финансовых затрат. Проведение таких операций осложняется дороговизной импортных технологий и материалов, почти на ***% используемых в медицинской практике. В условиях сильной волатильности иностранной валюты и, как следствие, роста цен на импортные аналоги, существует риск ***.

Оценка емкости рынка

Российский рынок окклюдеров является ***. Сегодня мировой рынок *** оценивается в *** млрд. $. На долю российского рынка приходится порядка ***%.

Спрос на окклюдеры составляет порядка *** шт. в год. Средняя стоимость окклюдера в России составляет от *** руб. Емкость российского рынка окклюдеров оценивается примерно в *** руб.

Табл. 2. Емкость российского рынка окклюдеров, 2015 год, в млрд. руб.

Потребительский спрос, шт.	Средняя стоимость, руб.	Объем рынка, млрд. руб.

В России основным каналом сбыта окклюдеров являются ***. Соответственно, основным заказчиком окклюдеров являются ***.

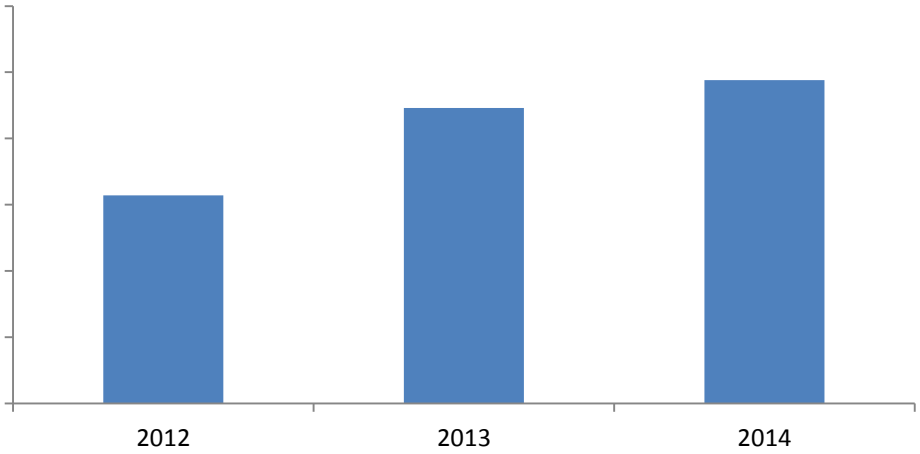
Импорт и экспорт окклюдеров

Объем импорта

Импорт в натуральном выражении

Динамика импорта окклюдеров в РФ в натуральном выражении показывает положительную тенденцию. Согласно данным ФТС, объем импорта окклюдеров в РФ в натуральном выражении по итогам 2014 г. составил ***, что на ***% ***, чем в 2013 году.

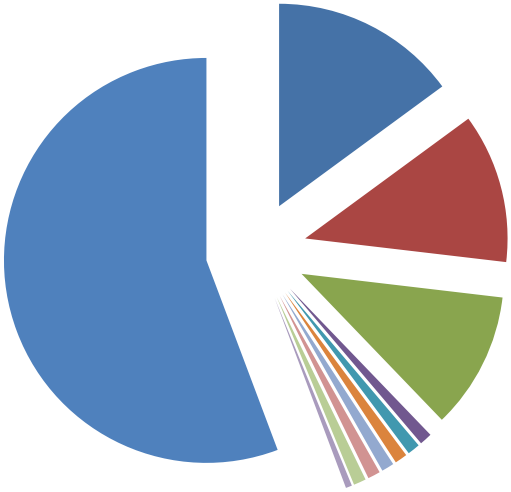
Рис. 4. Объем импорта окклюдеров в РФ в натуральном выражении, 2012-2014 гг., кг



Источник: данные ФТС

Основной страной-импортером окклюдеров в Россию в натуральном выражении является *** (доля ***%). Также российские медицинские учреждения используют окклюдеры *** производства (***% и ***% соответственно). Доля других стран, среди которых *** не превышает ***%.

Табл. 3. Основные страны-импортеры окклюдеров в РФ в натуральном выражении, 2014 г., доля в %



Источник: данные ФТС

Табл. 4. Объем импорта окклюдеров в РФ в натуральном выражении по странам-импортерам, 2014 г., кг

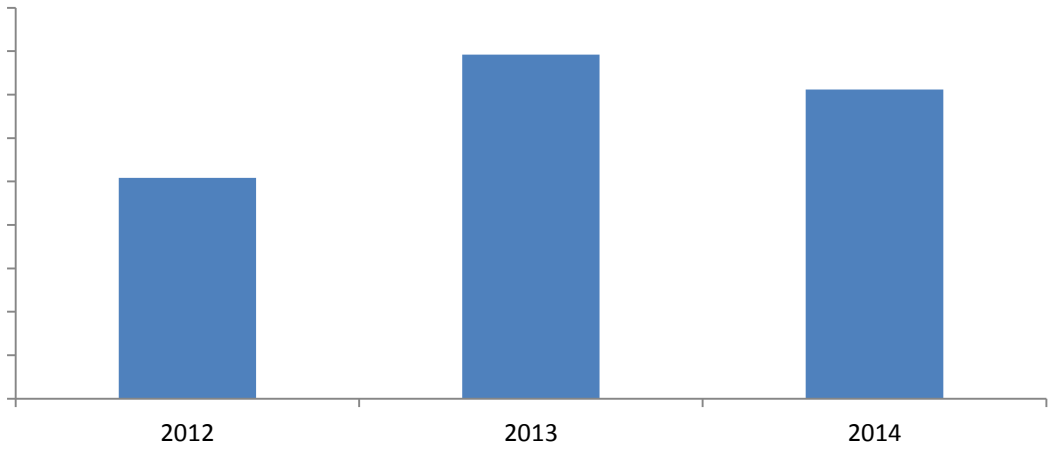
№	Страна-импортер	Вес, кг	Доля в %
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Всего		

Источник: данные ФТС

Импорт в стоимостном выражении

Если в натуральном выражении объем импорта ***, то в стоимостном выражении, *** в 2014 г. и оценивается в *** $.

Рис. 5. Объем импорта окклюдеров в РФ в стоимостном выражении, $, 2012-2014 гг



Источник: данные ФТС

Основные страны-импортеры

Более *** окклюдеров в стоимостном выражении импортирует в Россию *** (***%). Далее следует продукция из *** (***% и ***% соответственно).

Рис. 6. Основные страны-импортеры окклюдеров в РФ в стоимостном выражении, 2014 г, доли в %



Источник: данные ФТС

Табл. 5. Основные страны-импортеры окклюдеров в РФ в стоимостном выражении, 2014 г., $

№	Страна-импортер	Объем, $	Доля в %
1			
2			
3			

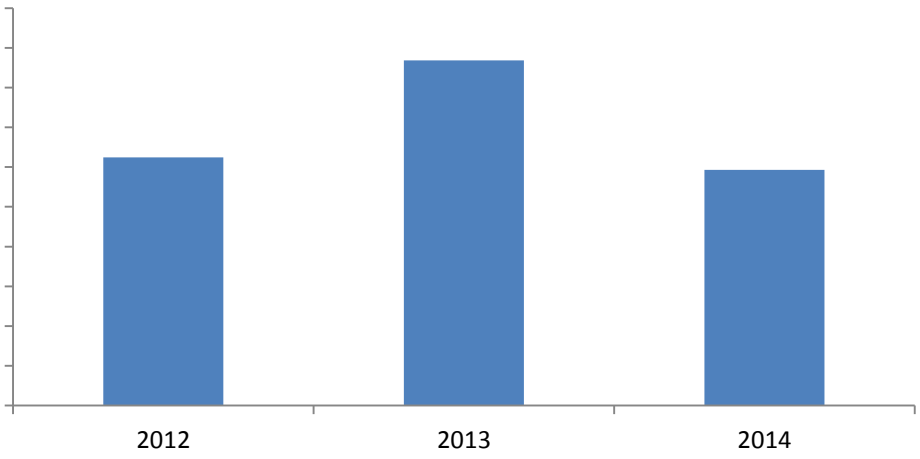
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Всего		

Источник: данные ФТС

Объем экспорта

Среди стран, в которые осуществляется реэкспорт зарубежной продукции, числятся *** и др. По итогам 2014 года объем российского экспорта окклюдеров в натуральном выражении составил порядка ***.

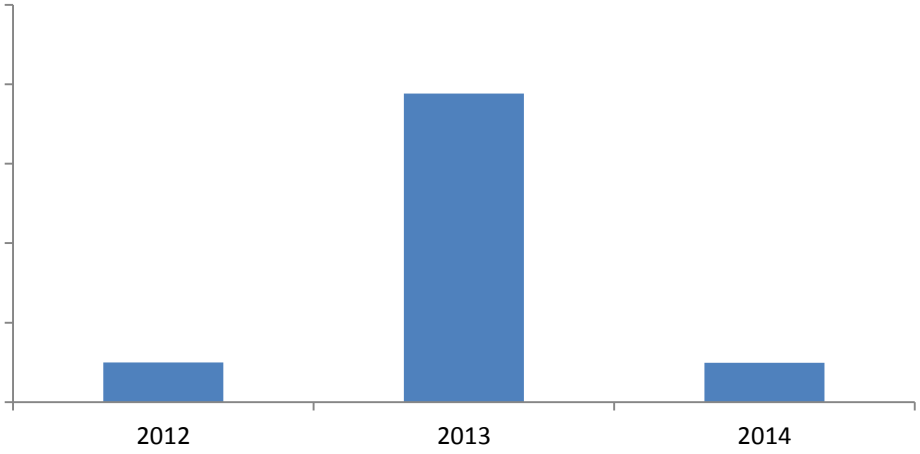
Рис. 7. Объем экспорта окклюдеров в РФ в натуральном выражении, 2012-2014 гг, кг



Источник: данные ФТС

В стоимостном выражении в 2014 году объем экспорта значительно *** более, чем на ***% с *** $ до *** $. и практически достиг показателя ***.

Рис. 8. Объем экспорта окклюдеров в стоимостном выражении в РФ, 2012-2014 гг, $



Источник: данные ФТС

Соотношение долей импорта и экспорта

Анализ структуры импорта и экспорта окклюдеров показывает, что ***.

Рис. 9. Доля импорта и экспорта на российском рынке окклюдеров, на 2015 год, %

***

Источник: данные ФТС

Экономическая целесообразность развития российского производства

Локализация отечественного производства

В России рынок медицинского оборудования является ***.

Число зарубежных брендов на российском рынке окклюдеров составляет ***. Экономическая целесообразность развития российского производства ***. Если цена на импортные аналоги начинается от *** руб. за единицу, то окклюдер отечественного производства стоит *** руб.

Ситуация указывает на актуальность ***.

***

Реализация данного направления связана с научно-исследовательской, инновационно-технологической деятельностью, предполагающая ***.

***

Для создания и поддержки российского производства медицинского оборудования в России реализуется государственная программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 гг". В рамках программы предусматривается ***

***

Табл. 6. Цели и задачи государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 гг"

Цели	Задачи
Прямые инвестиции	***
Локализация производства	***

Источник: Минпромторг РФ

Преимущества локализации производства, во-первых, связано с тем, ***. Во-вторых, локализация производства предполагает ***.