



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Анализ рынка медицинских услуг Китая

возможности продвижения услуг российских экспортеров



Москва
2021

Содержание

1.Общая информация о рынке медицинских услуг Китая	3
Характеристика рынка	3
Характеристика китайских медицинских туристов	3
Тенденции рынка.....	6
Опыт компаний по привлечению пациентов	6
1.1. Рынок репродуктивных услуг в Китае	8
Характеристика рынка репродуктивных услуг	8
Тенденции на рынке	9
Стоимость услуг.....	9
Продукты.....	10
Потребители	10
1.2. Рынок услуг лечения онкологии в Китае	11
Характеристика услуг лечения онкологии	11
Тенденции на рынке	11
Стоимость услуг.....	12
Продукты.....	13
Потребители	14
1.3. Рынок услуг кардиологии и кардиохирургии в Китае.....	14
Характеристика услуг кардиологии и кардиохирургии	14
Тенденции на рынке	15
Стоимость услуг.....	15
Продукты.....	16
Потребители	17
1.4. Рынок услуг неврологии и нейрохирургии в Китае	17
Характеристика рынка услуг неврологии и нейрохирургии	17
Тенденции на рынке	18
Стоимость услуг.....	18
Продукты.....	18
Потребители	18
1.5. Рынок офтальмологических услуг в Китае	19
Характеристика офтальмологических услуг.....	19
Тенденции на рынке	19
Стоимость услуг.....	20
Продукты.....	20
Потребители	22
1.6. Рынок услуг ортопедии	22
Характеристика рынка услуг ортопедии	22
Тенденции на рынке	23
Стоимость услуг.....	23
Продукты.....	23
Потребители	24
2.Проблемы входа на рынок для российских компаний	25
Визовые требования	25
Проблемы, связанные со страхованием	25

3. Возможности продвижения	26
<i>Возможности работы российских компаний в Китае</i>	26
<i>Возможности работы российских врачей в Китае</i>	28
<i>Возможности участия в профильных мероприятиях</i>	28
<i>Возможности национального нетворкинга</i>	28
<i>Реклама медицинских услуг через цифровые платформы</i>	29
<i>Вопрос использования платежных систем</i>	30
<i>Возможности сертификации и аккредитации</i>	31
4. Рекомендации для российских компаний по продвижению услуг	31
Рекомендации по сегментам рынка медицинских услуг Китая	32
Рынок репродуктивных услуг	32
Рынок услуг лечения онкологии	32
Рынок услуг кардиологии и кардиохирургии	32
Рынок услуг неврологии и нейрохирургии	32
Рынок офтальмологических услуг	33
Рынок услуг ортопедии	33
Адресная книга	34

1. Общая информация о рынке медицинских услуг Китая

Характеристика рынка

В 2018 г. рынок медицинского туризма Китая достиг 118,6 млрд юаней (18,54 млрд долл. США), при этом в последние 5 лет среднегодовые темпы роста составили 33,1%.¹ В 2018 г. количество иностранных медицинских туристов достигло почти 1 миллион, при средней цене лечения в более чем 80 000 юаней (12,5 тыс долл. США).

В 2019 г. количество больниц по стране составило 34 354, в том числе 11 930 государственных и 22 424 частных. Больницы классифицируются по уровням в зависимости от количества коек и видов услуг: 2 749 больниц третичного уровня (более 500 мест, предоставляют специализированные медицинские услуги, участвуют в медицинском образовании и научных исследованиях), 9 687 больниц вторичного уровня (от 100 до 500 коек), 11 264 больницы первичного уровня (городские больницы с менее 100 койками) и 10 654 больницы без рейтинга. Всего работает 954 390 учреждений первичной медико-санитарной помощи и 15 924 профессиональных учреждения здравоохранения.

К концу 2019 г. насчитывалось 3,867 млн лицензированных врачей, 4,445 млн дипломированных медсестер и 842 тыс сельских врачей и гигиенистов.

В 2019 г. общее количество обращений в медицинские учреждения достигло 8,72 млрд, что на 13,3% больше, чем в 2015 г. Количество посещений больниц достигло 3,84 млрд, рост в 44 %.²

В 2018 г. жители Китая потратили более 250 млрд долл. США на товары для здоровья и медицинские услуги и, ожидается, расходы будут расти со среднегодовым темпом роста до 9% в 2019 – 2024 гг.³

Характеристика китайских медицинских туристов

В соответствии с отчетом «Китайский оздоровительный туризм» Китайской туристической академии, ежегодно из Китая едут лечиться в зарубежные страны более 2 млн пациентов. Для лечения неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний и рака пациенты из Китая предпочитают ехать в США, Японию, Германию (особенно для неотложной помощи), Великобританию и Сингапур, для оздоровительного туризма (массаж, терапия йогой и иглоукалывание, посещение оздоровительных центров) – в Индию, Таиланд, Японию, Южную Корею.⁴ В связи с запретом на суррогатное материнство, одно из крупных направлений медицинского туризма из Китая – репродуктивный туризм.

NB! Чаще всего китайские медицинские туристы едут в зарубежные страны за услугами лечения неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, получением репродуктивных услуг, а также услугами ортопедии (особенно замена суставов) – направления создают потенциал для российских клиник.

Китайские пациенты едут в следующие страны:

1) Южная Корея – для лечения рака, пластических операций (особенно пластика век, удлинение подбородка, ринопластика и увеличение груди) и кожных процедур. В 2017 году китайские пациенты представляли 100 000 из 320 000 иностранцев, приехавших на лечение в Южную Корею.

Стоимость услуг хирургии век – около 3 тыс долл. США, подтяжки лица – 9,5 тыс долл. США, липосакции – 5,5 тыс долл. США, увеличению груди – 7 тыс долл.

¹ https://www.sohu.com/a/412566269_120624718

² <https://www.163.com/dy/article/FVTN7QKLo51481OF.html>

³ <https://hkmb.hktdc.com/en/1XoAGToL/hktdc-research/Hainan-Free-Trade-Zone-3-The-Burgeoning-Medical-Tourism-Sector>

⁴ https://lek.co.uk/sites/default/files/insights/pdf-attachments/Medical-Tourism_Healthcare-Business-International-Com_Nov-2015_o.pdf

США, ринопластике – 5 тыс долл. США.⁵ Операция по шунтированию сердца составляет около 31,5 тыс долл. США, по замене сердечного клапана – 37,5 тыс долл. США, по замене тазобедренного сустава – 14 тыс долл. США, замене коленного сустава – 25 тыс долл. США.⁶ Китайцы тратят в среднем до 2,5 тыс долл. США на медицинские услуги в Южной Корее.

В Южной Корее в районах Каннамгу и Сочо (Сеул) зарегистрировано около 300 клиник косметической хирургии и около 180 дерматологических клиник, куда едут медицинские туристы. Например, в Клиника лечения стволовыми клетка Imperial Palace в Каннамгу, 1/3 всех пациентов – иностранные пациенты, большинство из которых приехали из Китая, при чем клиника активно распространяла рекламу своих услуг в Китае, а также наняла переводчиков.⁷ Для китайских пациентов важно наличие страховки.⁸

NB! Для китайских пациентов важно наличие страхования при получении медицинских услуг за рубежом, поэтому российские поставщики медицинских услуг и агентства медицинского туризма могут создавать со страховыми компаниями страховые продукты для медицинского туризма.

2) Таиланд – за услугами эстетической хирургии, стоматологических процедур и лечения бесплодия. С января по апрель 2019 года количество китайских медицинских туристов увеличилось на 30%. Так, например, стоимость ЭКО в Таиланде составляет 12,3 – 24,6 тыс долл. США, шунтирование сердца стоит около 11 тыс долл. США, замена сердечного клапана – 25 тыс долл. США, ангиопластика - 13 тыс долл. США, замена бедренного сустава – 12 тыс долл. США, замена коленного сустава – 10 тыс долл. США, установка зубного имплантата – 2 150 долл. США, операция по увеличению груди – 2,7 тыс долл. США, ринопластика – 5,3 тыс долл. США, подтяжка лица – 5 тыс долл. США, гистерэктомия – 4,5 тыс долл. США.⁹

Для привлечения медицинских туристов Bangkok Dusit Medical Services, крупнейшая сеть частных больниц Таиланда, вступила в партнерские отношения с китайской страховой группой Ping An Insurance Group, был создан пакет услуг, который включает лечение, страхование, телемедицинские консультации, оформление визы, языковой перевод, наземный транспорт и VIP-обслуживание в отдельной комнате и пр.¹⁰

Причины, по которым чаще всего китайские пациенты едут в Тайвань – низкая стоимость услуг, схожие культурные особенности в стране (отмечается высокий уровень коммуникации медицинского персонала), а также возможность совместить цели лечения и туристические цели.

NB! Российским экспортерам следует обратить внимание на тенденцию, когда китайские пациенты сочетают туристический отдых и получение медицинских услуг в зарубежных странах.

3) Тайвань – за услугами медицинских осмотров (особенно ПЭТ / КТ и МРТ-сканирования), пластической хирургии.

⁵ <https://medicaltourism.review/countries/south-korea>

⁶ <https://cn.health-tourism.com/medical-tourism-south-korea/>

⁷ <https://www.medvalley.cn/yiliaojiankang/9606.html>

⁸ <https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/list/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=144420&column>

⁹ <https://www.health-tourism.com/medical-tourism-china/>

¹⁰ <https://asia.nikkei.com/Business/Health-Care/Thailand-attracts-hordes-of-Chinese-patients-despite-COVID>

Операция по замене сустава дешевле в Тайване на 90 % по сравнению с США, операция по шунтированию – на 80%. Операция по шунтированию сердца стоит примерно на 80 процентов меньше, чем в США.

Причины, по которым чаще всего китайские пациенты едут в Тайвань – низкая стоимость услуг, схожие культурные особенности в стране.

4) США – за услугами хирургии, услугами радиотерапии (особенно для лечения рака легких, груди, печени и желудка), лечения новыми лекарствами, которые недоступны в Китае и других странах. Американские больницы активно привлекают китайских пациентов. Например, Седарс-Синайский медицинский центр открыл центр медицинского туризма в Шанхае в 2015 г. Больница общего профиля Массачусетса в Бостоне сотрудничает с китайским агентством медицинского туризма Beijing Saint Lucia Consulting, которое в 2013 году открыло в Бостоне офис для китайских пациентов¹¹. Также активно привлекают китайских медицинских туристов Клиника Майо, Кливлендская клиника и пр.

Чтобы продвигать Лос-Анджелес как направление медицинского туризма, 5 больниц (Седарс-Синайский медицинский центр, Детская больница в Лос-Анджелесе, City of Hope, Медицинской школы Кека и UCLA Health) совместно с мэром Лос-Анджелеса в поездке в Гуанчжоу подписали меморандум о взаимопонимании с Гуанчжоу, по которому предлагаются программы для китайских медицинских туристов.

При этом услуги в США являются дорогими по стоимости. Например, хирургическая процедура по удалению опухоли головного мозга стоит 120 000 долларов в Седарс-Синайском медицинском центре, тогда как в Китае – около 10 000 долларов США). Химиотерапия или лучевая терапия в больницах США может достигать от 200 000 до 300 000 долл. США. Шунтирование сердца стоит около 130 тыс долл. США, замена сердечного клапана – 140 тыс долл. США, ангиопластика – 57 0 тыс долл. США, замена бедренного сустава – 43 тыс долл. США, замена коленного сустава – 40 тыс долл. США.

Чаще всего китайские пациенты лечатся в США по причине доступности новых технологий, одобренных FDA, использования новых технологий, а также в связи с наличием в больницах специальных программ лечения китайских пациентов, которые включают и услуги страхования, проживания и телемедицинских консультаций.

5) Япония – за услугами медицинских осмотров, обследования и лечения рака. 85% виз, выданных в 2018 г. в Японии, с целью поездки «лечение», были визы для китайских пациентов.¹²

Основной причиной, по которой китайские пациенты Японию – это качество услуг, а также точность скрининговых тестов на рак. Например, Япония заняла первое место по пятилетнему показателю выживаемости больных раком легких и раком пищевода с 2010 по 2014 год (на основе данных 37,5 миллионов пациентов из 71 страны отчет The Lancet, 2018 г.).¹³

Также китайские туристы приезжают в Японию за услугами пластической хирургии. Например, популярной является клиника Джияогаока, которая в 2018 году клиника обслужила более 1200 клиентов из Китая.

Что касается стоимости услуг, то, например, чрескожное коронарное вмешательство стоит около 10 тыс долл. США, лечение рака легких – до 17 тыс долл. США, коллотерального рака – до 13 тыс долл. США, рака пищевода – 5 тыс долл. США.¹⁴

¹¹ http://usa.chinadaily.com.cn/us/2016-04/15/content_24587768.htm

¹² <https://www.magazine.medicaltourism.com/article/chinese-tourists-moving-in-droves-to-japan-for-medical-care>

¹³ <https://www.laingbuissonnews.com/imtj/news-imtj/more-chinese-medical-travellers-to-japan/>

¹⁴ <http://www.hosp.ncgm.go.jp/en/inpatient/070/index.html>

Тенденции рынка

Для рынка медицинских услуг Китая в 2021 г. характерно¹⁵:

1. высокий уровень использования традиционной китайской медицины;
2. отсутствие медицинских услуг с применением последних технологий, что связано со строгими требованиями к тестированию и одобрению новых технологий, лекарств со стороны государственных органов, однако с развитием зоны медицинского туризма Бао Леченг процедуры упрощаются;¹⁶
3. наличие ограничений для создания иностранных медицинских учреждений на территории Китая;
4. наличие особой экономической зоны «зоны медицинского туризма», в рамках которой могут работать в том числе иностранные поставщики медицинских услуг;
5. высокий уровень медицинского туризма в страны, схожие по культурным особенностям, например, Таиланд, Японию, Южную Корею;
6. высокая доля стареющего населения, что повышает спрос на медицинское лечение, связанное с возрастными изменениями.

Опыт компаний по привлечению пациентов

- 1) Создание медицинского учреждения на территории Китая.

В Китае работает много американских клиник, оказывающих репродуктивные услуги, например клиника CNY Fertility, которая создает специальные пакеты услуг для прибывающих медицинских туристов, включая онлайн-консультации и партнерские центры мониторинга в Китае для последующего ухода. Клиника Global Fertility & Genetics of New York установила партнерские отношения с многопрофильной больницей на Хайнане¹⁷ и открыла штаб-квартиру в Китае в Международной больнице OASIS¹⁸ в Пекине.

Центр фертильности «Новая надежда» является одной из крупных иностранных клиник (среди национальных клиник в том числе) в Китае, которая предоставляет услуги лечения бесплодия. Клиника работает в Китае с 2006 г. и помогла родить 8000 детей.¹⁹ Центр предлагает услуги замораживания яйцеклетки, которую китайские поставщики предоставляют редко.

NB! Следует обратить внимание, что в Китае ограничено создание 100% иностранной компании – поставщика медицинских услуг. Поэтому при создании клиник на территории Китая, российские экспортеры должны найти китайского инвестора.

Стоит отметить, что в Китае в провинции Хайнань в 2013 г. создана Пилотная зона международного медицинского туризма Хайнань Боао Леченг.²⁰ В рамках специальной зоны участвуют также клиники с иностранным присутствием, например, Китайско-французский реабилитационный медицинский центр Боао, Международная больница Чиминбоао и пр. Резиденты зоны пользуются рядом льгот, например, пониженными корпоративными налогами (15%), упрощенной налоговой системой, меньшим уровнем надзора, равным отношением к отечественным и иностранным предприятиям при осуществлении государственных закупок и т.д.

¹⁵ Altradius. Market Monitor. Focus on ICT Performance and outlook. June 2019. URL: <https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/>; <https://connect.comptia.org/content/research/it-industry-trends-analysis>

¹⁶ <https://www.dragonsocial.net/blog/how-to-get-started-with-healthcare-hospital-marketing-in-china/>

¹⁷ 海南

¹⁸ 北京 明德 医院

¹⁹ <https://www.newhopefertility.com/contact/international/beijing-china/>

²⁰ https://www.hnftp.gov.cn/zcfg/fgtl/hnsfggz/dfgz/202002/t20200227_3261687.html

NB! Российским экспортерам рекомендуется рассмотреть возможность создания российского медицинского учреждения в рамках Пилотной зоны международного медицинского туризма Хайнань Боао Леченг, пользуясь равными правами с китайскими поставщиками медицинских услуг.

2) Заключение соглашений с поставщиками медицинских услуг в Китае.

Международная больница Боао заключила соглашение с Американским институтом минимально инвазивной хирургии AIMIS с целью обмена пациентами, технологиями и специалистами.²¹

3) Заключение соглашений с поставщиками транспортных услуг для создания «пакетов услуг медицинского туризма».

В 2014 г. China Southern Airlines и муниципалитет Лос-Анджелеса подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и запуске в Лос - Анжелесе серии «Health Care» для продвижения медицинских туристических продуктов на китайском рынке. Компания создала специальные тарифы и услуги для медицинских туристов из Китая, которые могут посетить детскую больницу Лос-Анджелеса, Национальный медицинский центр «Город надежды» (City of Hope), медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и медицинский центр в Южной Калифорнии.

NB! China Outbound Travel Pulse отмечает, что из-за перехода китайского потребления из групповых поездок в индивидуальные, возросла роль наличия персонала, говорящего на китайском языке, при этом услуги переводчиков становятся менее актуальными. Поэтому для российских экспортеров важно обеспечить наличие сайта на китайском языке, возможностей получить документы и всю необходимую информацию на китайском языке, а также иметь доступ к переводчикам.

4) Заключение соглашений с поставщиками туристических услуг для создания «пакетов услуг медицинского туризма».

Компания из Австралии предлагает услуги ЭКО через туристические агентства в Китае, направляя на лечение китайских пациентов в центры в свои отделения в Сингапуре, где работает персонал, разговаривающий на китайском.

NB! Для привлечения иностранных медицинских туристов важно создание необходимой для оказания медицинских услуг инфраструктуры:²²

- наличие сайта на китайском языке;
- использование WeChat и поисковых систем, таких как Baidu для продвижения и рекламы;
- указатели маршрутизации на китайском языке на территории медицинского учреждения;
- наличие врачей, владеющих китайским, либо английским языком, либо наличие переводчика;
- наличие среднего медицинского персонала, владеющего китайским, либо английским языком;

²¹ <http://china.qianlong.com/2018/0329/2489974.shtml>

²² https://russiamedtravel.ru/upload/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf

- наличие отдела платных медицинских услуг, работающего с иностранными пациентами;
- формирование пакета документов для иностранного пациента, включая документы миграционного учета, договор, информированное добровольное согласие;
- возможности получения услуг страхования;
- наличие банкоматов на территории медицинского учреждения, при этом важно учесть, что основная система платежей в Китае – это Alipay.

5) Продвижение через социальные сети и местные поисковые системы.

Так, по данным Dragon Social,²³ большое количество больниц из Таиланда и Японии имеют аккаунты в WeChat для продвижения услуг. При этом интерфейс WeChat позволяет искать информацию удобным образом.

При этом для китайских пациентов важна возможность использования мобильных приложений для общения с врачами, медицинскими учреждениями. Кроме того, китайские потребители любят читать объяснения, отзывы врачей²⁴.

6) Развитие телемедицинских услуг.

Уже к концу 2014 г. около 50% больниц провинциального уровня и 42% больниц первичного уровня создали центры телемедицины в Китае. Поэтому крупнейшая в США компания радиологического сервиса vRad в 2014 г. подписала соглашение о сотрудничестве с E-TECHSO (компания, осуществляющая сбор данных о состоянии здоровья, оценку для здоровья, медицинское обслуживание пациентов, лечение хронических заболеваний, услуги реабилитации для пациентов, которые находятся вне больницы) в апреле 2014 г. Стороны будут предоставлять услуги телерадиологии для пациентов в Китае.

Телемедицинская компания из США WorldCare создала в Китае отдельную компанию для продвижения телемедицинских услуг, сотрудничая с многими региональными правительствами, такими как Нанкин.

1.1. Рынок репродуктивных услуг в Китае

РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСЛУГИ

Темп роста рынка	В 2 раза с 2016 г. по 2022 г.
Соотношение медицинских центров, оказывающих услуги ВРТ, с населением	1 на 7,5 млн чел. в 2016 г.
Количество проведенных ВРТ	906 840 циклов в 2016 г.



Характеристика рынка репродуктивных услуг

По данным BIS Research рынок услуг в области репродуктивного здоровья в Китае достигнет 1,5 млрд долл. США в 2022 г., что в 2 раза превышает 670 млн долл. США в 2016 г.

В Китае 1 центр вспомогательных репродуктивных технологий приходится на каждые 7,5 млн человек, по сравнению с 1 центром на каждые 700 000 человек в США.²⁵ Всего в 2018 г. Китае насчитывалось 396 репродуктивных центров, которые предоставляют услуги ЭКО.

Стоит отметить, что в соответствии Правилами вспомогательной репродуктивной технологии с участием человека 2003 г., запрещено применять

²³ <https://www.dragonsocial.net/blog/how-to-get-started-with-healthcare-hospital-marketing-in-china/#USA>

²⁴ <https://marketingtochina.com/medical-pharmacy-health-care-marketing-best-practices-china/>

²⁵ [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)32475-2/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32475-2/fulltext)

вспомогательные репродуктивные технологии для пар и одиноких женщин, которые не соответствуют требованиям национальных законов и нормативных актов в области народонаселения и планирования семьи. По сути, запрет распространяется на одиноких женщин, так как если женщины хотят воспользоваться процедурой заморозки яйцеклеток, то они должны предоставить свидетельство о браке, разрешение на рождение ребенка.²⁶ Только в 2020 г. в Китае стала обсуждаться возможность снятия запретов. Также запрет распространяется на ЛГБТ – пары. Суррогатное материнство в Китае также не легализовано.

Поэтому медицинские туристы из Китая часто едут за получением вспомогательных репродуктивных услуг, особенно услуг ЭКО, в Малайзию (до 20% медицинского туризма из Китая) и Таиланд (до 40% медицинского туризма из Китая). По данным агентства France-Presse, в некоторых клиниках Таиланда, специализирующихся на экстракорпоральном оплодотворении, 4 из 5 клиентов – китайские пары.²⁷

NB! Россия также является одним из приоритетных направлений для китайских пациентов, так как услуги ЭКО дешевле в 2–2,5 раза.²⁸

Тенденции на рынке

- Наличие ограничений для получения репродуктивных медицинских услуг отдельными категориями пациентов, например, одинокими женщинами;
- Чаще всего китайские пациенты обращаются в иностранные клиники в связи с более высокой рождаемостью в результате ВРТ, наличием современных технологий, по сравнению с китайскими клиниками.

Стоимость услуг

В Китае высокая стоимость услуг вспомогательных репродуктивных технологий: от 30 000 (4,7 тыс долл. США) до 100 000 юаней (15,6 тыс долл. США). При этом стоимость ЭКО – от 16,5 тыс юаней (2,55 тыс долл. США) до 43,5 тыс юаней (6,72 тыс долл. США).²⁹ Инсеминация стоит около 1,5 тыс долл. США.

В России по данным агентства медицинского туризма New Life, стоимость ЭКО в Санкт-Петербурге – 2900 долл. США.³⁰ Стоимость инсеминации – около 200 долл. США.

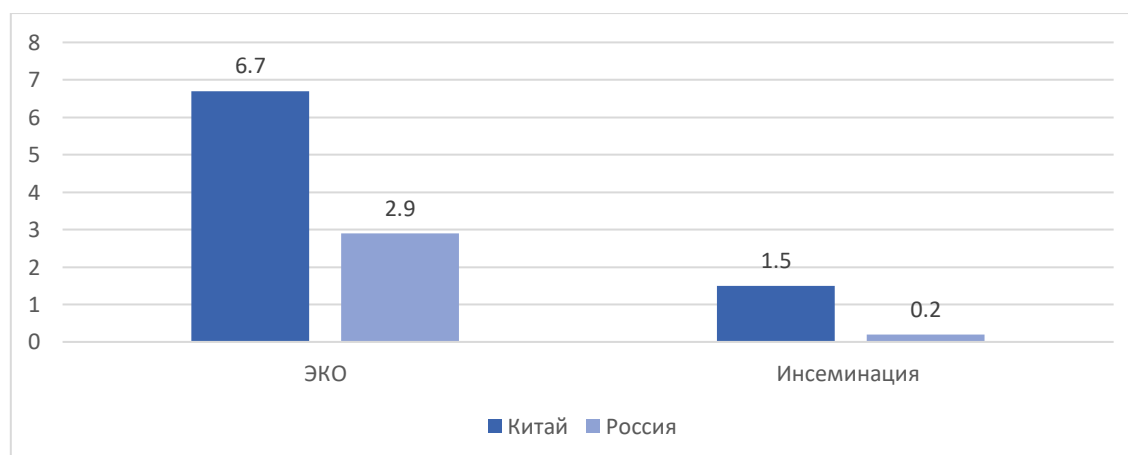


Рисунок 1. Средняя стоимость репродуктивных услуг в Китае и России, тыс долл. США

²⁶ <http://www.nhc.gov.cn/zwgkzt/wsbyjsj/200805/35747.shtml>

²⁷ <https://cosmeticschinaagency.com/fertility-tourism-in-china-a-new-trend/>

²⁸ <https://marketingtochina.com/china-medical-tourism-how-to-attract-patient-looking-for-ivf-and-or-surrogacy/>

²⁹ <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/more-chinese-women-seeking-ivf-treatments-abroad#:~:text=Additional%20figures%20from%20Medical%20Departures,not%20the%20only%20factor%20involved.>

³⁰ <https://www.onlineexpo.com/en/kids-and-family/mother-s-health/new-life-reproductive-tourism-in-st-petersburg-russia/>

NB! Средняя стоимость репродуктивных услуг в России в 2 раза ниже, чем в Китае, что создает потенциал для экспорта репродуктивных услуг.

Продукты

В части лечения бесплодия на рынке Китая предлагаются следующие услуги: ЭКО, услуги преимплантационной генетической диагностики и тестирования, введения сперматозоида в цитоплазму, искусственного оплодотворения мужем или донором. Например, клиника Jinxin Medical в 2017 г. клиника провела 18 018 циклов лечения ЭКО.³¹

Медикаментозная терапия подразделяется на два типа: медикаментозная терапия для индукции овуляции и использование традиционной китайской медицины (в основном для пар, у которых не обнаружено серьезных проблем). Также популярны различного рода хирургическое лечение: варикоцеле у мужчин и закупорки маточных труб или спайки матки у женщин.

Стоит отметить, что в Китае, чтобы клиники могли оказывать услуги ЭКО, преимплантационной генетической диагностики и тестирования, введения сперматозоида в цитоплазму, искусственного оплодотворения мужем или донором необходимы специальные сертификаты одобрения, полученные от государства.³²

NB! Если российские экспортеры планируют создание медицинского учреждения на территории Китая, необходимо получение специальных сертификатов одобрения для оказания некоторых видов репродуктивных услуг.

Потребители

Уровень бесплодия в Китае составляет 15–20% (40–50 млн человек) у женщин и 10–12% (45 млн человек) у мужчин.³³ В Китае 15,5% пар имеют проблемы с фертильностью, а уровень зачатия составляет от 30% до 40%.

Кроме того, в 2015 г. были сняты ограничения в Китае по рождаемости, что повысило спрос на услуги вспомогательных репродуктивных технологий. Уже в 2016 г. в Китае было проведено 906 840 циклов лечения за счет вспомогательных репродуктивных технологий.

По данным Jinxin, количество бесплодных пар в 2018 г. составило 47,8 млн, а число пациентов, получивших услуги ЭКО составило 684 000.³⁴

NB! Около 15,5% пар имеют проблемы с зачатием, потому оказание вспомогательных репродуктивных услуг является перспективным сегментом для российских клиник.

³¹ <https://finance.sina.com.cn/tech/2021-01-25/doc-ikftssapo478167.shtml>

³² <https://news.newseed.cn/p/1355166>

³³ [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)32475-2/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32475-2/fulltext)

³⁴ <http://m.rfg.hk/News/158.html>

1.2. Рынок услуг лечения онкологии в Китае

УСЛУГИ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ

Ожидаемый рост рынка услуг онкологии	10 – 11% в год до 2025 г.
Средняя стоимость лечения 1 онкобольного пациента	24 000 \$ США
Соотношение количества оборудования для лучевой терапии с количеством населения	1,4 на 1 млн человек
Самое дорогостоящее лечение	рак легких, груди, прямой кишки



Характеристика услуг лечения онкологии

С 2016 по 2020 год размер рынка китайской индустрии лечения рака (с точки зрения выручки онкологических больниц) увеличился с 261,4 млрд юаней (40, 8 млрд долл. США) до 387,6 млрд юаней (60,5 млрд долл. США), со среднегодовым темпом роста в 10,3% за этот период.³⁵ Согласно данным Frost & Sullivan, с 2015 по 2019 гг. объем рынка онкологических медицинских услуг в Китае увеличился с 231,4 млрд юаней (36 млрд долл. США) до 371 млрд юаней (58 млрд долл. США), а среднегодовые темпы роста составили 12,53%.³⁶

В 2019 г. доход государственных онкологических больниц составил 33,67 млрд юаней (5,3 млрд долл. США), а доход частных онкологических больниц - 3,44 млрд юаней (537 млн долл. США). При этом с 2015 по 2019 гг. совокупный годовой темп роста доходов от медицинских услуг в сфере онкологии в частных больницах Китая составил 23,7%, а в государственных больницах - 11,7%.

Согласно прогнозу Frost & Sullivan, а также Sina Company, ожидается, что объем рынка онкологических медицинских услуг в Китае увеличится до 700,3 млрд юаней (109% млрд долл. США) при среднегодовых темпах роста в 11,54% с 2020 по 2025 гг.

В 2019 г. выручка от услуг лучевой терапии в онкологических больницах Китая составила 4,05 млрд юаней (632,4 млн долл. США), что составляет 10,92% от общей выручки от услуг по лечению рака. Услуги лучевой терапии выросли с 2,34 млрд юаней (365,4 млн долл. США) до 4,05 млрд юаней (632,4 млн долл. США) в 2015-2019 гг., при этом совокупный годовой темп роста составил 13,3%.

Стоит отметить, что в Китае существует проблема нехватки оборудования для лучевой терапии, например на 1 млн жителей Китая приходится всего 1,4 единиц оборудования для лучевой терапии, тогда как в странах ЕС - от 7 до 8 единиц, в США – до 12 единиц оборудования для лучевой терапии.³⁷ По данным исследования Frost & Sullivan и Международного агентства по атомной энергии, количество радиотерапевтического оборудования на 1 млн жителей в Китае в 2019 г. составляет 2,7 единицы, что ниже, чем в развитых странах, таких как США и Швейцария.

NB! С учетом развития в России ядерной медицины для китайских пациентов могут быть интересны услуги радиационной терапии.

Тенденции на рынке

- Рост спроса на лечение с использованием технологий ядерной медицины, нехватка оборудования для лучевой терапии;
- Развитие клеточных методов лечения онкологических заболеваний.

³⁵ https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/669207726283/index.phtml

³⁶ <http://finance.eastmoney.com/a/202103121841697258.html>

³⁷ http://www.xinhuanet.com/tech/2020-09/20/c_1126515762.htm

- Чаще всего китайские пациенты обращаются в иностранные клиники в связи с более низкой выживаемостью в результате лечения в китайских клиниках, по сравнению с иностранными клиниками.

Стоимость услуг

По данным The Lancet, в 2016 г. средняя годовая стоимость лечения рака легких и рака желудка составила в среднем 68 тыс юаней (10,6 тыс долл. США).³⁸ По другим данным, в среднем лечение рака желудка стоит примерно 55 тыс юаней (8,6 тыс долл. США), рака пищевода – примерно 53 тыс юаней (8,3 тыс долл. США), колоректального рака – 49 тыс юаней (7,7 тыс долл. США), рака желчного пузыря – 49 тыс юаней (7,7 тыс долл. США).

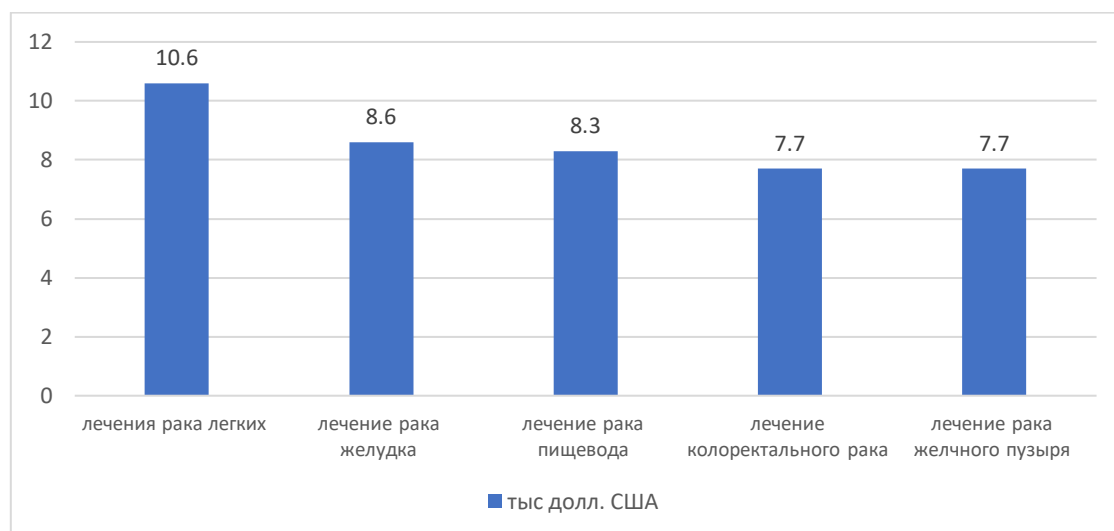


Рисунок 2. Средняя стоимость лечения онкологических заболеваний в Китае, тыс долл. США
Источник: Finance.sina ³⁹

При этом у женщин лечение рака желчного пузыря – примерно 61 000 юаней (9,5 тыс долл. США), рака желудка – 58 тыс юаней (9 тыс долл. США), рака поджелудочной железы – приблизительно 46 тыс юаней (7,2 тыс долл. США) и рака прямой кишки – приблизительно 45 тыс юаней (7 тыс долл. США).

По исследованию Пекинского университета традиционной китайской медицины, самым дорогостоящим является лечение рака легких (стоимость на 15% выше по сравнению с лечением других видов рака), рака груди (на 12% выше) и рака прямой кишки (на 10% выше).⁴⁰

NB! Наибольшую стоимость имеет лечение рака легких, груди, прямой кишки – на 10 - 15% выше по сравнению с лечением других видов рака, что создает потенциал для российских клиник, которые могут оказывать услуги по более низкой стоимости.

В целом общая стоимость лечения 1 онкобольного пациента составляет 150 тыс юаней (23,4 тыс долл. США), в частности стоимость первой химиотерапии 8 тыс юаней (1,25 тыс долл. США), стоимость второй химиотерапии – 10 000 юаней (1,6 тыс долл. США), стоимость третьей химиотерапии – 10 тыс (1,6 тыс долл. США), стоимость четвертой химиотерапии – 12 тыс юаней (1,9 тыс долл. США), стоимость импортных

³⁸ <https://finance.sina.com.cn/tech/2021-04-30/doc-ikmxzfmk9901218.shtml>

³⁹ <https://finance.sina.com.cn/tech/2021-04-30/doc-ikmxzfmk9901218.shtml>

⁴⁰

<http://health.singlera.com.cn/?p=5234#:~:text=%E5%90%84%E7%A7%8D%E7%99%8C%E7%97%87%E6%82%A3%E8%80%85%E6%AF%8F,%E7%99%8C%E8%8D%AF%E5%8D%A0%E6%AF%94%E6%9C%80%E5%A4%A7!>

таргетных препаратов – 15 тыс юаней (2,4 тыс долл. США) в месяц, общие затраты на обследование в больнице – 20 тыс юаней (3,15 тыс долл. США).⁴¹

Продукты

В Китае довольно сложные процедуры, связанные с одобрением новых технологий, лекарств, методов лечения. Поэтому, по данным ForeignPolicy.com, использование новых технологий, как протонная терапия для лечения рака, стимулировало волну медицинского туризма китайских пациентов в ЕС и США, где процедура используется уже более 20 лет, тогда как в Китае использование протонной терапии началось только с 2015 г.⁴²

Харбинский институт гематологии и онкологии развивает новые способы борьбы с раком, в том числе макромолекулярные препараты, низкомолекулярные ингибиторы, иммунотерапию, генное лечение, противораковые вакцины и др.⁴³

NB! В Китае развиваются методы лечения, сочетающие таргетную и лучевую терапию.

В 2020 г. в Китае было построено экспериментальное устройство для нейтрон-захватной терапии рака (сочетается таргетная и лучевая терапия, так как пациенту вводят борсодержащее вещество).⁴⁴ Стоит отметить, что первый случай сочетания ускорителя и борсодержащего вещества был одобрен Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии (технология продолжает развиваться в Китае).

В Китае начинают использовать новые методы лучевой терапии, включая 3D-конформную лучевую терапию (3D-CRT), интенсивно-модулированную лучевую терапию (IMRT), объемную модулированную дуговую терапию, стереотаксическую конформную лучевую терапию.

NB! В Китае растет спрос на использование клеточных методов лечения онкологических заболеваний.

Также в Китае распространены клеточные методы лечения, включая терапию CAR-T (химерный рецептор антигена), TCR-T (Т-клеточный рецептор), терапию TILs (опухоль-инфильтрирующие лимфоциты), развивается NK-клеточная терапия и пр. В 2020 г. в Зоне медицинского туризма был представлен инновационный продукт Pratinib Capsules (капсулы Pralsetinib) для лечения немелкоклеточного рака легких с положительным слиянием RET (генная мутация).

Больница стволовых клеток Хайнань Боао, сертифицированная по стандартам JCI, предоставляет услуги по лечению заболеваний крови, таких как талассемия и лейкемия. Больница имеет 100 ламинарных кабин для синтеза и размножения стволовых клеток, что позволяет выполнять более 1000 трансплантаций стволовых клеток каждый год. Создан крупнейший в Китае банк стволовых клеток. На данный момент было проведено более 4200 случаев трансплантации стволовых клеток, при том пятилетняя выживаемость критически больных пациентов после трансплантации достигла 58,9% уровня. Больница провела первую в мире трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови в Китае для лечения иностранного пациента из Пакистана.⁴⁵

⁴¹ <http://minsheng.cnjiwang.com/nzgx/201605/2076477.html>

⁴² <https://www.dragonsocial.net/blog/how-to-get-started-with-healthcare-hospital-marketing-in-china/>

⁴³ http://www.xinhuanet.com/science/2021-02/03/c_139717149.htm

⁴⁴ http://www.xinhuanet.com/tech/2020-09/20/c_1126515762.htm

⁴⁵ <http://www.jksb.com.cn/html/news/hot/2020/1130/167900.html>

Потребители

Согласно данным, опубликованным Национальным онкологическим центром в 2019 г., смерть от злокачественных опухолей в Китае составила 23,91% всех смертей среди жителей.⁴⁶ По данным Международного центра исследований рака (IARC) Всемирной организации здравоохранения, число случаев рака в Китае увеличилось с 3,95 млн в 2015 г. до 4,57 млн в 2020 г.

По данным Китайского журнала онкологии, в Китае 5-летняя выживаемость в связи с раком молочной железы, раком щитовидной железы и раком предстательной железы составила соответственно 82%, 84% и 66,4%, в то время как 5-летняя выживаемость перечисленных опухолей в развитых странах составляет 90,9%, 98% и 99,5%.⁴⁷

NB! В Китае высокий спрос на лечение рака легких, колоректального рака, рака желудка, печени и рака щитовидной железы - 57,5% заболеваемости в 2019 г.; также распространен рак груди, что создает потенциал для предложения медицинских услуг российскими поставщиками медицинскими учреждениями.

1.3. Рынок услуг кардиологии и кардиохирургии в Китае

УСЛУГИ КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ

Рост рынка медицинского оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний	до 25%
Самые частые сердечно-сосудистые заболевания	инсульт, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность
Общее количество случаев интервенционного лечения коронарных артерий	915 256 в 2019 г.
Смертность в связи с болезнями сердца от общей смертности	40%



Характеристика услуг кардиологии и кардиохирургии

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний – это крупнейший сегмент рынка Китая с дорогостоящими расходными материалами, на который приходится 37% рынка дорогостоящих расходных материалов, с темпами роста около 25%, что выше, чем общий уровень отрасли медицинского оборудования.⁴⁸ Рынок дорогостоящих расходных материалов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы превысит 120 млрд юаней (18, 738 млрд долл. США) в 2025 г., а среднегодовые темпы роста составят около 18%.

NB! Чаще всего китайские медицинские туристы едут за получением услуг кардиологии и кардиохирургии в связи с высокой стоимостью услуг.⁴⁹

В связи с высокой стоимостью услуг кардиологического лечения, а рамках работы Зоны медицинского туризма Леченг в Зоне свободной торговли Хайнаня правительство Китая ставит задачу сделать рынок китайских услуг более конкурентным за счет низких цен. Так, например, в 2020 г. стоимость услуг по

⁴⁶ <http://finance.eastmoney.com/a/202103121841697258.html>

⁴⁷ <http://ipoipo.cn/post/11715.html>

⁴⁸ <https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/200724-58bf423f.html>

⁴⁹ https://lek.co.uk/sites/default/files/insights/pdf-attachments/Medical-Tourism_Healthcare-Business-International-Com_Nov-2015_o.pdf

установке сердечных стентов снизилась с 13 000 юаней (2,03 тыс долл. США) до 7 000 юаней (1,1 тыс долл. США).

Что касается продажи лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, то в 2019 г. Pfizer продала лекарства для сердечно-сосудистой системы в размере 2,272 млрд юаней (21 млн долл. США) в больницах Китая; компания Astrazeneca – на 1,374 млрд юаней (214, 550 млн долл. США); Bayer – на 823 млн юаней (128, 5 млн долл. США); Novartis – на 764 млн юаней (119,3 млн долл. США).⁵⁰

Тенденции на рынке

- Спрос на минимально инвазивные операции, расширение использования технологий транскатетерной замены аортального клапана (TAVR) и 3D-печати;
- Высокая стоимость услуг, а также высокий спрос на лечение кардиологических заболеваний в связи с высокой долей заболеваемости гипертонией.

Стоимость услуг

Аортокоронарное шунтирование стоит от 60 тыс юаней (9,4 тыс долл. США) до 100 0 тыс 00 юаней (15,6 тыс долл. США), включая расходы на предоперационное обследование, плату за операцию, за анестезию, послеоперационное наблюдение и расходы на послеоперационное лечение. Операция по замене клапана сердца стоит в среднем 70 тыс юаней (10,9 тыс долл. США) – 90 тыс юаней (14 тыс долл. США), если заменяется на механический клапан, а если биологический, то – 80 тыс юаней (12,5 тыс долл. США) – 150 тыс юаней (23,5 тыс долл. США). При этом механические клапаны стоят 15 тыс юаней (2,4 тыс долл. США) - 20 000 юаней (3,2 тыс долл. США), а биологический – 25 тыс юаней (3,9 тыс долл. США) - 70 000 юаней (10,9 тыс долл. США). Вальвулопластика стоит 70 тыс юаней (11 тыс долл. США).⁵¹

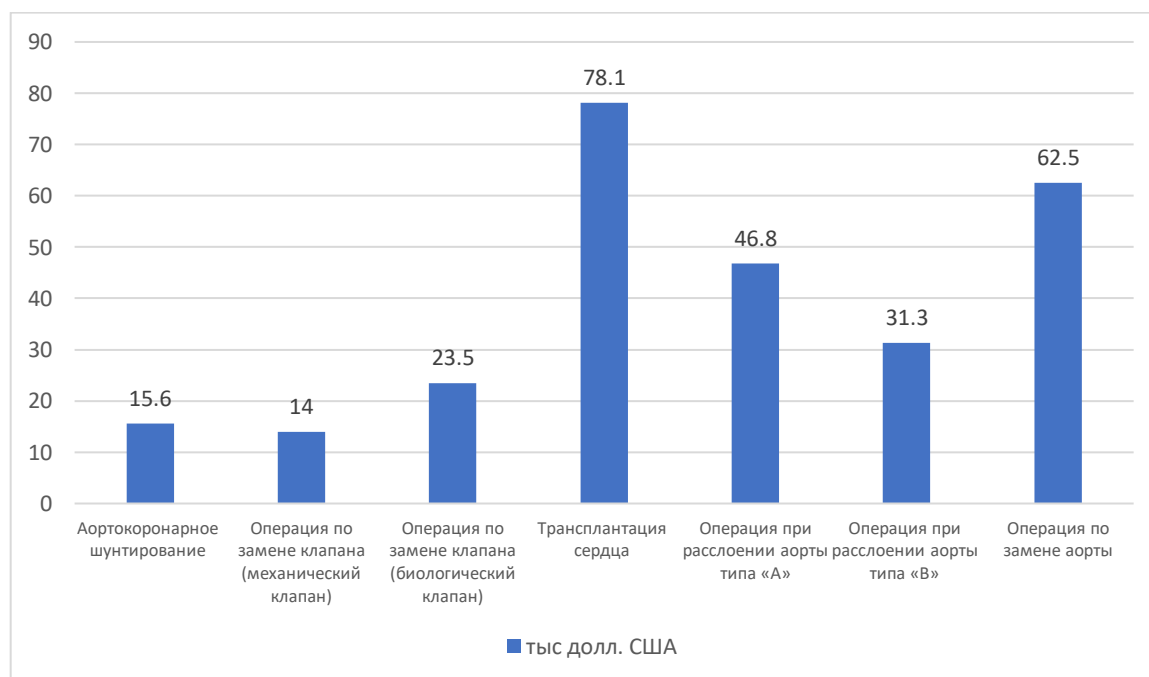


Рисунок 3. Средняя стоимость услуг кардиологии и кардиохирургии в Китае, тыс долл. США
Источник: составлено автором

Что касается цен на хирургию крупных сосудов, стоимость операции при расслоении аорты типа «А» - от 180 тыс юаней (28 тыс долл. США) до 300 тыс юаней (46, 8 тыс долл. США), при расслоении аорты типа «В» - 150 тыс юаней (23,5 тыс долл. США).

⁵⁰ <https://www.cn-healthcare.com/article/20200929/content-543373.html>

⁵¹ https://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/doctorchun_6382280868.htm

США) до 200 тыс юаней (31,3 тыс долл. США), хирургия корня аорты - от 100 тыс юаней (15,6 тыс долл. США) до 150 тыс юаней (23,5 тыс долл. США), операция по замене аорты – от 300 тыс юаней (46,8 тыс долл. США) до 400 тыс юаней (62,5 тыс долл. США). Трансплантация сердца стоит от 300 тыс юаней (46,8 тыс долл. США) до 500 тыс юаней (78,1 тыс долл. США); годовая стоимость иммуносупрессивной терапии - от 60 тыс (9,4 тыс долл. США) до 100 тыс юаней (15,6 тыс долл. США); операция при перикардите – от 40 000 юаней (6 тыс долл. США) до 60 тыс юаней (9,4 тыс долл. США), а при миксоте сердца – от 60 тыс (9,4 тыс долл. США) до 80 тыс юаней (12, 5 тыс долл. США).

Для сравнения: стоимость операции по шунтированию сердца в России – 8,1 тыс долл. США, операция на открытом сердце – до 5,5 тыс долл. США, замена клапана – 5,5 тыс долл. США.

Продукты

Основные варианты клинического лечения включают: медикаментозную терапию, операции на открытом сердце (стоит отметить, что мировая тенденция – использование малоинвазивных процедур для лечения и операций) и интервенционная терапия. Общее количество случаев интервенционного лечения коронарных артерий в Китае в 2019 г. составило 915 256 (рост на 21,53%), при уровне смертности от интервенционной терапии – 0,26% (низкий уровень).

В зависимости от типа операций рынок подразделяется на аортокоронарное шунтирование, трансмиокардиальную лазерную реваскуляризацию, восстановление сердечного клапана, лечение аритмии, восстановление аневризмы и трансплантацию сердца.⁵²

NB! В Китае существует спрос на устройства для управления сердечным ритмом, включая кардиостимуляторы и имплантируемые дефибрилляторы.⁵³

В целом в Зоне медицинского туризма Леченг используются такие технологии как транскатетерная замена аортального клапана (transcatheter aortic valve replacement, TAVR), транскатетерное восстановление и замена митрального клапана (transcatheter mitral valve repair and replacements) и 3D-печать.

NB! Рост применения технологии TAVR позволяет использовать менее инвазивные методы лечения, которые сокращают пребывание в больнице, что создает потенциал для предложения таких методов лечения российскими поставщиками.

В 2020 г. Boao Super Hospital провела первую в Азии операцию по транскатетерной замене аортального клапана (TAVR) в сочетании с использованием устройства для защиты от церебральной эмболии TriGUARD3™.⁵⁴ Также проведено испытание первого в мире двухкамерного безвыводного кардиостимулятора Micra AV.⁵⁵

В 2018 г. Клиника впервые использовала систему COMBO - коронарного стента, элюирующую рапамицин⁵⁶. COMBO — это биоинженерный стент с лекарственным покрытием, обладающий биологической терапевтической функцией для восстановления кровеносных сосудов (несмотря на то, что в 2018 г. данный стент еще не был одобрен китайским Правительством). Кроме того, в 2018 г. была проведена

⁵² <https://www.researchandmarkets.com/reports/4901017/china-cardiology-market-2019-2025>

⁵³ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-cardiovascular-devices-market>

⁵⁴ <https://www.prnewswire.com/news-releases/boao-lecheng-a-miraculous-pioneer-of-asian-high-end-medical-tourism-301222839.html>

⁵⁵ <http://www.boaojyy.com/article/detail.do?id=b3c2e1de-16ec-4595-9094-c690d6dbda60>

⁵⁶ 雷帕霉素洗脱冠脉支架系统

первая хирургическая имплантация кардиостимулятора с функцией связи Bluetooth.⁵⁷

Больница Фувай при Академии медицинских наук Китая проводит испытания и применяет новые технологии лечения. Больница одна из первых применила чрескожную дилатацию митрального стеноза под контролем УЗИ⁵⁸. Также в 2018 больница разработала собственную технологию искусственного сердца третьего поколения с полностью магнитной левитацией, с учетом того, что очередь пациентов, ожидающих пересадку сердца – 600 000 человек.⁵⁹ Кроме того, больница первая в Китае использовала технологию чрескожного вмешательства без радиации для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, использовала безшовную технологию биопротезирования аортального клапана.⁶⁰

Потребители

По данным Доклада Правительства Китая «Действия в области здравоохранения Китая (2019-2030 годы)» Китае около 330 млн человек страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, на которые также приходится 40% смертей.⁶¹

В частности, 13 млн человек пережили инсульт, 11 млн страдают ишемической болезнью сердца, 5 млн – легочно-сердечными заболеваниями, 8,9 млн – сердечной недостаточностью, 2,5 млн – ревматическими пороками сердца, 2 млн – врожденными пороками сердца.

Кроме того, 45,3 млн страдают артериальными заболеваниями нижних конечностей и 245 млн – гипертонией. Гипертония стала основной причиной активного распространения сердечно-сосудистыми заболеваниями.

NB! В Китае высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (до 40% от всех смертей), что создает потенциал для оказания кардиологических и кардиохирургических услуг.

1.4. Рынок услуг неврологии и нейрохирургии в Китае

УСЛУГИ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ

Доля пациентов, страдающих деменцией, от всех пациентов в мире	25%
Рост расходов на лечение болезни Альцгеймера	1,89 трлн \$ США к 2025 г.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний	149,49 на 100 000 чел



Характеристика рынка услуг неврологии и нейрохирургии

Согласно данным Института медицинских устройств, объем рынка медицинских расходных материалов в сфере нейрохирургии в 2018 г. составил примерно 3,6 млрд юаней (556 млн долл. США), что на 12,5% больше по сравнению с 2017 г.⁶² Общие расходы Китая на лечение неврологических заболеваний населения к 2050 г. могут вырасти до 1,89 трлн долл. США.

⁵⁷ <http://www.boaojyy.com/article/detail.do?id=a9d50cb5-220b-495c-82ec-9929bcdba42a&type=undefined>

⁵⁸ <https://www.fuwai.com/News/Articles/Index/210863>

⁵⁹ <https://www.fuwai.com/News/Articles/Index/210509>

⁶⁰ <https://www.fuwai.com/News/Articles/Index/210461>

⁶¹ http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/15/content_5409694.htm

⁶² <https://zhuanlan.zhihu.com/p/62630578>

NB! Рост расходов на услуги по лечению заболеваний в сфере неврологии и нейрохирургии, а также рост заболеваемости, создают перспективы для российских поставщиков медицинских услуг.

Тенденции на рынке

- Около четверти пациентов во всем мире, страдающих деменцией, из Китая;
- Спрос на применение малоинвазивных технологий;
- Широкое применение терапии стволовыми клетками инсультов, хронических повреждений спинного мозга и злокачественных опухолей головного мозга.

Стоимость услуг

В целом лечение неврологии является дорогостоящим, а многие болезни трудноизлечимые, например, болезнь Альцгеймера. Так, стоимость операции по имплантации стимулятора блуждающего нерва составляет от 100 000 (15,5 тыс долл. США) до 200 000 юаней (31 тыс долл. США).

Продукты

NB! Наибольший спрос в Китае на лечение бокового амиотрофического склероза, болезни Альцгеймера, атаксии, болезни Баттена, черепно-мозговых травм, травм плечевого сплетения, детского церебрального паралича, кортикобазальной дегенерации, слабоумия, судорожных расстройств, синдрома Гийена Барре и пр.

Больница Китайского медицинского университета предлагает услуги терапии стволовыми клетками инсультов, хронических повреждений спинного мозга и злокачественных опухолей головного мозга.⁶³ Институт нейронауки Китайской академии наук разрабатывает технологии CRISPR/Cas9 (технология редактирования геномов высших организмов, базирующаяся на иммунной системе бактерий) для лечения неврологических заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.⁶⁴

Отделение нейрохирургии больницы Чжунда использует оборудование для нейрохирургической диагностики и лечения, включая микроскопы Zeiss и эндоскопические системы Storz, электрические дрели Medtronic и Stryker, систему интраоперационного нейромониторинга Xtek, стереотаксическую систему Leksell и пр.⁶⁵ Тренд на применение малоинвазивных технологий.

Потребители

NB! Китай - страна с наибольшим количеством пациентов с деменцией в мире, на которую приходится 25% всех пациентов во всем мире.⁶⁶

Уровень смертности от цереброваскулярных заболеваний в Китае составил 149,49 на 100 000 человек, что составляет 1,57 млн смертей в 2018 г. Смертность от неврологических заболеваний стоит на третьем месте после количества смертей от онкологических заболеваний и болезней сердца.

Китайские эпидемиологические исследования показали, что распространенность болезни Паркинсона среди людей старше 65 лет составляет 1,7% - более 2 млн человек.⁶⁷ Распространенность деменции среди людей в возрасте 60 лет и старше в Китае составляет 6% (15,07 млн человек), среди них болезнь Альцгеймера

⁶³ https://www.cmu.edu.tw/Department/Detail_EN?depid=81

⁶⁴ <http://www.cebsit.cas.cn/yjz/zhouhaibo/yjfx/>

⁶⁵ <https://www.njzdy.com/ksdh1/wkks/sjwk.htm>

⁶⁶ http://m.chinacdc.cn/xwzx/gwxx/201910/t20191010_206061.html

⁶⁷ <https://www.cns.org.cn/news/410.html>

составляет 3,9% (9,83 млн человек), сосудистая деменция - 1,6% (3,92 млн человек) и другие виды деменции - 0,5% (1,32 млн человек).⁶⁸

Частота диагностики и лечения ранних пациентов с болезнью Альцгеймера в Китае составляет менее 10%, а общий уровень диагностики и лечения - менее 30%.⁶⁹ В Китае около 400 000 пациентов больны эпилепсией.⁷⁰

1.5. Рынок офтальмологических услуг в Китае

УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Рост рынка офтальмологических услуг	В 3 раза с 2014 по 2019 гг.
Объем рынка операций по удалению катаракты	3,94 млрд \$ в 2018 г.
Количество пациентов, страдающих глазными заболеваниями	1 млрд



Характеристика офтальмологических услуг

Объем рынка офтальмологических услуг в Китае вырос с 41,78 млрд юаней (6,5 млрд долл. США) в 2014 г. до 124 млрд юаней (19,2 млрд долл. США) в 2019 г. С 2013 по 2018 год совокупный годовой темп роста частных глазных клиник достиг 13,5%, что намного выше, чем 4,7% государственных офтальмологических клиник, а доля врачей и лечебных учреждений увеличилась с 8,81% до 13,6%.⁷¹

По данным Ежегодника статистики здравоохранения Китая, составленным Китайским научно-исследовательским институтом деловой индустрии, 2019 г. количество специализированных глазных больниц в Китае достигло 854, и, ожидается, что в 2021 г. количество специализированных глазных больниц превысит 1 000.⁷² В 2019 г. количество медицинских работников в офтальмологических больницах достигло примерно 50 000, ожидается, что в 2021 г. количество превысит 60 000 человек.

Объем рынка операций по удалению катаракты достиг 25,5 млрд юаней (3,94 млрд долл. США) в 2018 г. Объем рынка интраокулярных линз в Китае увеличился с 4,117 млрд юаней (635,8 млн долл. США) в 2016 г. до 5,650 млрд юаней (872,5 долл. США) в 2018 г., совокупный темп роста составил 17,15%. Совокупный темп роста ежегодных операций по удалению катаракты в Китае достигает 16,9%.

NB! Чаще всего китайские пациенты обращаются за лечением в частные клиники, в том числе иностранные, которые имеют более современное медицинское оборудование и хорошие медицинские условия, по сравнению с отделениями государственных больниц.⁷³

Тенденции на рынке

- Наибольшее количество пациентов в мире, страдающих заболеваниями глаз;
- Высокий спрос на процедуры LASIK (коррекция зрения при помощи эксимерного лазера) и другие лазерные рефракционные операции;

⁶⁸ <https://finance.sina.com.cn/tech/2020-12-09/doc-iiznezxs5928031.shtml>

⁶⁹ https://www.google.com/search?q=Shanghai+international+medical+tourism+pilot+hospital+&sxsrf=ALeKkoo6FZccHa6aiwezWuXYVqgsFLkdsQ%3A1625766598916&ei=xjrnYLAGN8bKrgTmLiwCg&oeq=Shanghai+international+medical+tourism+pilot+hospital+&gs_lcp=Cgndnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAE6BwgAEEcQsANKBAhBGABQ2O8BWNjvAWCo8QFoA3ACeACAacwCiAHSA5IBBzAuMS4wLjGYAQcGAQKGAQGAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&scient=gws-wiz&ved=oahUKEwi2m_bEhNTxhVGPYsKHxUMDqYQ4dUDCA4&uact=5

⁷⁰ <http://m.incsq.com/dianxian/265.html>

⁷¹ https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202011231432019717_1.pdf?1606140602000.pdf

⁷² <https://www.163.com/dy/article/FVTSAR64051481OF.html>

⁷³ <https://zhuanlan.zhihu.com/p/375193359>

- Высокий спрос на офтальмологические услуги у молодого населения (до 40 лет).

Стоимость услуг

Цена операции по имплантации интраокулярной линзы (искусственного хрусталика глаза) достигает 30 000 юаней (4,6 тыс долл. США), стоимость удаления катаракты около 7 000 юаней (1,1 долл. США), лечения глаукомы – до 10 000 юаней (1,54 тыс долл. США).

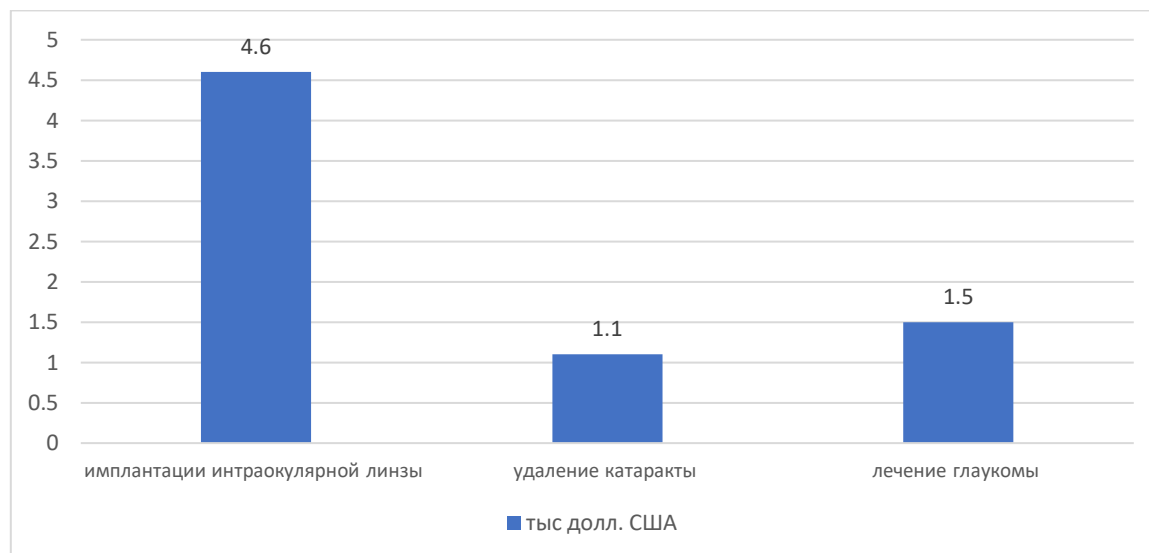


Рисунок 4. Средняя стоимость лечения офтальмологических заболеваний в Китае, тыс долл. США
Источник: составлено авторами

Продукты

NB! Наиболее востребованными операциями являются: удаление катаракты, пересадка роговицы, в том числе искусственной роговицы.

Профилактика и лечение близорукости включает оптическую коррекцию (ношение очков, линз для формирования роговицы), медикаментозное лечение и рефракционную хирургию. По данным Frost & Sullivan, объем рынка офтальмологических препаратов в Китае увеличился с 2,1 млрд долл. США в 2015 г. до 2,8 млрд долл. США в 2019 г. (около 19,3 млрд юаней), и сосредоточен в трех основных областях: болезни глазного дна, противомикробные и противовоспалительные средства. Используются глазные капли с низкой концентрацией сульфата атропина, ожидается, что объем продаж капель превысит 5 млрд юаней (772, 1 млн долл. США).⁷⁴

NB! В Китае высокий спрос на рефракционную лазерную хирургию, включая использование технологий LASIK, SMILE и TPRK.

Общий объем лазерной рефракционной хирургии в государственных и негосударственных больницах Китая достиг 2 млн случаев. Рефракционная хирургия роговицы включает комбинированную фемто-эксимерлазерную технологию FS-LASIK, одиночную фемтосекундную лазерную технологию SMILE, технологию эксимерлазерной коррекции зрения TPRK. Фемтосекундная лазерная хирургия включает в себя технику ReLEx FLEx (удаления оптической линзы (лентикулы) через

⁷⁴ <https://finance.sina.cn/hkstock/ggyw/2020-08-02/detail-iivhvpwx8719313.d.html>

фемтосекундный роговичный лоскут) и ReLEx SMILE (удаление лентикулы через небольшой разрез в роговице).

NB! По данным Statista, использование хирургии Lasik в США может достигать 1 857 случаев на 1 млн человек, тогда как в Китае - 731 случай на 1 млн человек, что говорит о потенциале роста использования фемтосекундной лазерной хирургии, с учетом того, что в Китае значительно большая часть населения страдает глазными болезнями по сравнению с США (потенциал роста – от 2,5 до 6,5 раз).

Согласно базе данных Wind Pharmaceutical, продажи лекарств от болезней при сухости глаз в больницах Китая выросли с 221 млн юаней (34,2 млн долл. США) в 2012 г. до 536 млн юаней (82,8 долл. США) в 2019 г., что составляет 13,5% роста.

Согласно «Отчету о развитии индустрии медицинского оборудования в Китае» в области интраокулярных линз, такие компании как Alcon (США), Johnson & Johnson (США), Ph. D. Lun (США), Zeiss (Германия) являются лидерами на рынке Китая. На 80% рынок интраокулярных линз состоит из импортируемых продуктов.⁷⁵

Китайские компании работают над новыми технологиями в сфере офтальмологии, в частности, над развитием производства интраокулярных линз при катаракте (например, компания Aibo Medical), новых биологических продуктов, включая использование моноклональных антител, стволовых клеток, терапии CAR-T-клетками и генной терапии.

Большинство китайских препаратов для лечения сухости глаз относятся к противовоспалительным препаратам, поэтому препараты в основном импортируются, например, Hengrui Pharmaceutical продает препарат CyclASol компании Novaliq, китайская компания Yisheng biological закупает глазные капли SkQ1 компании Mitotech (Россия), компания RegeneRx закупает капли RGN-259 (стерильные глазные капли, содержащие тимозин бета 4).

Для лечения глаукомы используется биматопрост с пролонгированным высвобождением, разработанный компанией Allergan; препарат Роклатан с эффектом снижения внутриглазного давления (от компании Aerie Pharmaceuticals Rocklatan, одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США в 2019 г.).

Также существует спрос на лечение болезней глазного дна, например, макулодистрофии, диабетического отека макулы, закупорки вен сетчатки, патологической близорукости, центральной серозной ретинопатии, дегенерации сетчатки, разрывов, отслоек, гипертонической болезни глазного дна и др.

Больница Boao Super Hospital участвует в пилотном проекте по развитию медицинского туризма в Китае. На данный момент Больница внедряет новые технологии, которые в несколько раз дешевле, чем за рубежом. При этом, например, в Бостоне операция по протезированию кератопротеза (созданию искусственной роговицы) стоит не менее 700 000 юаней (109 304 долл. США), в пилотной зоне Боао Лечение стоит составляет менее 100 000 юаней (15 615 долл. США).⁷⁶ В 2020 г. Больница Boao Super Hospital провела первую операцию по имплантации искусственной радужной оболочки (от компании по оптике Artificial Iris, Германия).⁷⁷ Департамент здравоохранения Хайнаня совместно с больницей Hope City Huaxi Hospital создали Центр исследований, который тестировал продукт Allergan «Система лечения глаукомы XEN» после получения одобрения Национальной администрации медицинской продукции.⁷⁸

⁷⁵ <https://www.ciie.org/zbh/cn/19news/dynamics/market/20210223/25887.html>

⁷⁶ <http://www.ecns.cn/business/2019-12-31/detail-1fzscrpe6238016.shtml>

⁷⁷ <http://www.boaoejy.com/article/detail.do?id=f02abofa-a2fc-4926-8c7f-855e03b203b9&type=undefined>

⁷⁸ <https://www.qservgroup.com/eu/en/i823/boao-hope-citykomma-unique-area-for-entering-china-medical-device-market-without-nmpa-approval>

Потребители

Число людей, страдающих глазными заболеваниями в Китае, превышает 1 млрд, только близорукостью страдает около 700 млн человек, болезнями сухих глаз - около 300 млн, катарактой - 160 млн, и с увеличением возраста заболеваемость катарактой, глаукомой, пресбиопией и другими возрастными заболеваниями глаз продолжает расти⁷⁹.

NB! Наибольший спрос представляют медицинские услуги по лечению близорукости, болезней сухих глаз, катаракты, глаукомы, в связи с высокой долей заболеваемости, что создает потенциал для российских медицинских услуг.

Растет заболеваемость близорукостью у несовершеннолетних, опрос 560 000 человек показал, что уровень близорукости среди людей старше 40 лет в Китае составляет 17%, уровень близорукости среди людей старше 18 лет составляет более 80%.⁸⁰

Согласно статистике Frost & Sullivan за 2019 год, число пациентов в Китае с заболеваниями сухих глаз и увеитом в 10 раз превышает показатель США, число пациентов с аллергическим конъюнктивитом и заболеваниями сухих глаз на 200 млн выше, чем в США, а количество человек, страдающих от катаракты и близорукости в возрасте старше 20 лет более чем на 100 млн выше, чем в США. По данным Frost & Sullivan, в 2020 г. число пациентов с возрастной дегенерацией желтого пятна в Китае составит около 3,7 млн человек.

В Китае 18,5 млн человек страдают влажной формой возрастной дегенерации желтого пятна, миопической хориоидальной неоваскуляризацией, вторичной по отношению к патологической близорукости, диабетическим макулярным отеком и окклюзией вен сетчатки. По данным Frost & Sullivan, число пациентов перечисленными типами заболеваний сетчатки в Китае увеличилось с 17,1 млн в 2015 г. до 18,5 млн в 2019 г. и, как ожидается, достигнет 22 млн в 2030 г.

1.6. Рынок услуг ортопедии УСЛУГИ ОРТОПЕДИИ

Рост обращений в ортопедические клиники	до 10% в 2017 г.
Самое перспективное направление для экспорта медицинских услуг	замена коленного и тазобедренного суставов
Количество пациентов, нуждающихся в замене тазобедренного сустава	7,5 млн



Характеристика рынка услуг ортопедии

Благодаря рыночному спросу количество ортопедических больниц и количество амбулаторных посещений ортопедических клиник увеличилось⁸¹. Количество ортопедических больниц увеличилось с 464 в 2012 г. до 617 в 2017 г., а количество посещений в ортопедических больницах увеличилось с 11,54 млн в 2012 г. до 14,39 млн в 2017 г. Общий темп роста количества обращений в ортопедические клиники в 2017 г. достиг 10%.

⁷⁹ http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INDUS/2021/1/29/3a609fbo-e5d4-45ao-bac1-6c88070d81eb.pdf

⁸⁰ http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INDUS/2021/1/29/3a609fbo-e5d4-45ao-bac1-6c88070d81eb.pdf

⁸¹ <http://www.xuekejianshe.com/site/1/detail/232>

По данным Weiyi Orthopaedics, количество случаев замены суставов в 2018 г. составило 588 100, включая 396 500 случаев замены тазобедренного сустава и 191 600 случаев замены коленных суставов.

При этом рынок Китая является перспективным. Например, количество имплантатов коленного сустава на 100 000 человек в США составляет 285,7, в Китае – только 13,5; количество имплантатов бедра в США – 154,9 на 100 000 человек, в Китае – 28, при этом количество пациентов, которым требуется замена тазобедренного сустава, составляет около 7,5 млн, а количество пациентов, которым требуется замена коленного сустава, составляет 3,9 млн.

NB! Услуги по замене коленного сустава, а также тазобедренного сустава для китайских пациентов являются одними наиболее перспективных направлений для экспорта российских медицинских услуг.

Тенденции на рынке

- Наибольший спрос представляют услуги замены суставов на искусственные, за которыми чаще всего китайские пациенты едут в зарубежные страны;
- Использование роботизированной хирургии, например робота-ортопеда.

Стоимость услуг

По данным на июнь 2017 г. Четвертая больница Ухани, сообщила, что стоимость госпитализации в отделении ортопедии больницы достигла 20 000 юаней (3,12 тыс долл. США) на пациента, а средняя стоимость госпитализации в связи с болезнями суставов и травмами составила 32 000 юаней (5 тыс долл. США).⁸²

В 2018 г. в Китае было проведено около 440 000 операций тотального эндопротезирования тазобедренного сустава и почти 250 000 операций на коленном суставе. При этом стоимость протезов стоит 30 00 – 40 000 юаней (4,6 – 6,2 тыс долл. США), а операция еще 20 000 юаней (3,2 тыс долл. США).

Для сравнения, в России стоимость эндопротезирования коленного сустава может составлять от 440 до 510 тысяч рублей (6 – 7 тыс долл. США).

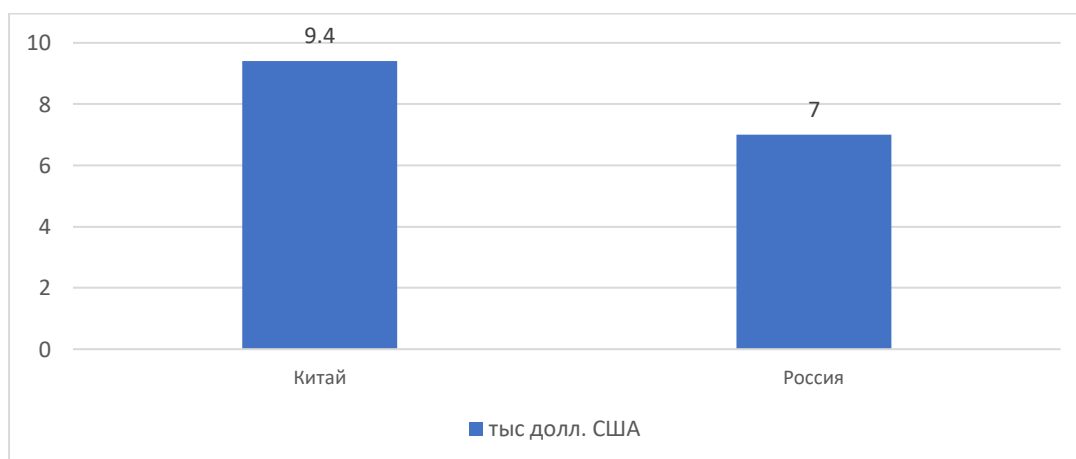


Рисунок 5. Сравнение стоимости протезирования коленного сустава в Китае и России, тыс долл. США
Источник: составлено авторами

Продукты

NB! Наибольший спрос составляют услуги по замене сустава на искусственный, включая полную замену тазобедренного сустава, полную замену коленного сустава,

⁸² <https://vcbeat.top/YWZkMjRhODUoZjMyYWRIYTUwNmM2Y2E5YmY3OTkoM2M=>

однокомпонентное эндопротезирование коленного сустава, замену при пателлофemorальном артрозе коленного сустава.⁸³

Что касается расходных материалов, имплантатов, то в Китае используются товары в основном зарубежных производителей, в 2019 г. - 65,45% от общего количества расходных материалов. Основные поставщики: компания Weigao (поставила около 1,5 млрд комплектов для лечения), Dabo (поставила около 1 млрд комплектов для лечения), Akcome (13,32 % рынка), Chunli, MicroPort.⁸⁴ Что касается искусственных суставов, то в основном импланты закупаются у компании Zimmer Bangmei - 27% рынка, у компаний Stryker и Johnson-DePuy - 19% и 18% соответственно.⁸⁵

В 2020 г. Boao Super Hospital провела первую операцию с привлечением интеллектуального робота-ортопеда, который помог заменить искусственное колено нового биологического типа.⁸⁶ Больница Boao Super Hospital внедрила новый искусственный протез тазобедренного сустава Johnson & Johnson.⁸⁷

Beijing United Family Hospital использует минимально инвазивных роботов Mako Orthopaedic Surgery Robot для лечения заболевания суставов, включая протезирование. При этом иностранные пациенты приезжают в Больницу для проведения операции, например пациенты из Франции.⁸⁸ Стоит отметить, что Beijing United Family Hospital – одна из первых частных больниц, которая прошла аккредитацию JCI.

Китайские компании также начинают производство искусственных суставов. В 2019 г. больница Mount Sinai в Нью-Йорке (США) имплантировала первый искусственный суставной протез, разработанный и изготовленный китайской совместной компанией в США - b-ONE Kuanyue Orthopaedics. Это была первая китайская компания, которая получила разрешение FDA 510 (k) для тазобедренных и коленных суставов.⁸⁹

Потребители

Согласно Ежегоднику статистики здравоохранения Китая, в 2018 г. более 3 млн пациентов были госпитализированы для хирургического лечения в связи с ортопедическими заболеваниями.

NB! Лечение суставов является актуальным сектором, так как с болезнями суставов чаще всего сталкиваются пожилые люди, при этом численность населения старше 60 лет в 2019 г. составила около 254 млн человек.

Более 100 млн человек страдают артритом, 50% людей старше 50 лет и 80% людей старше 75 лет страдают остеоартрозом⁹⁰.

Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, Китай является страной с наибольшим количеством пациентов с остеопорозом в мире - 160 млн человек в 2016 г. Количество случаев замены суставов достигло 400 000 в 2014 г., из которых 60% - замена тазобедренного сустава; согласно

⁸³ <http://www.xuekejianshe.com/site/1/detail/232>

⁸⁴ <https://www.iyiou.com/analysis/202012071012120>

⁸⁵ <http://www.xuekejianshe.com/site/1/detail/232>

⁸⁶ <http://www.boaojyy.com/article/detail.do?id=5d043f94-2e82-46b3-8da4-7172afd0bfbc>

⁸⁷ <http://www.boaojyy.com/article/detail.do?id=3f4c67c8-db33-4d94-be50-203303ab545e>

⁸⁸

⁸⁹ <https://ufh.com.cn/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%92%8C%E7%9D%A6%E5%AE%B6%E5%8C%BB%E9%99%A2%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%AE%8C%E6%88%90%E4%B8%80%E4%BE%8Bmako%E9%AA%A8%E7%A7%91%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%85%A8%E9%AB%8B%E5%85%B3/>

⁸⁹ <https://vcbeat.top/42440>

⁹⁰ <http://www.cnpharm.com/c/2020-06-15/736382.shtml>

опросу Frost & Sullivan, количество случаев замены суставов в 2016 г. составило 514 000; совокупный темп роста случаев замены с 2012 по 2016 год составил 13,8%.

База данных China Health and Senior Care Tracking Survey показывает, что распространенность симптоматического остеоартрита коленного сустава составляет 81%, а число больных составляет около 113,4 млн.

В целом по рынку ортопедии, в 2018 г. случаи имплантации для лечения позвоночника составили 29,01% от всех случаев имплантации для ортопедического лечения, имплантация для лечения травм составила 28,63%, для лечения суставов – 27,86%.

2. Проблемы входа на рынок для российских компаний

Визовые требования

Для въезда медицинских туристов из Китая в Россию пациенту необходимо получение обыкновенной деловой визы с целью поездки «лечение» на срок до 3 месяцев. Обыкновенные деловые визы с целью поездки «лечение» являются одно- и двукратными (Приказ МИД России N 19723А, МВД России N 1048, ФСБ России N 922 от 27.12.2003 Об утверждении Перечня «Цели поездок»). Таким образом, пациент может въехать в Россию только 1 или 2 раза в течение срока действия визы, что создает барьер, при необходимости многократного въезда иностранцев для прохождения обследования или лечения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 N 335, продление визы возможно только в случае отсутствия возможности для иностранного гражданина покинуть территорию России в связи с необходимостью его экстренного лечения, тяжелой болезнью (ст. 67). То есть, правило о продлении визы распространяется только в случае тяжелой болезни или экстренного лечения.

Можно также получить единую электронную визу категории «обыкновенная деловая». Виза является однократной, действует 60 суток, в течение которых допускается находиться на территории РФ – не более 16 суток.

Проблемы, связанные со страхованием

Существует проблема страхования пациентов: мало российских медицинских организаций имеют договоры с международными страховыми компаниями, так как существуют сложности с пакетом документов, необходимых для сотрудничества, и длительностью процесса налаживания сотрудничества.⁹¹

Что касается процесса страхования медицинского персонала и медицинских организаций, то низкая доля российских медицинских организаций имеет страховку. Тем не менее существуют риски ответственности при отсутствии страхования медицинского персонала, особенно в случае врачебной ошибки, некачественно оказанных услуг, упущенной выгоды.

При этом, согласно Методическим рекомендациям по работе с иностранными пациентами для медицинских организаций, стоимость страхования медицинского персонала составляет в среднем 5 000 – 10 000 руб. в зависимости от специальности и страховой суммы. Также возможно заключение коллективного договора для страхования нескольких медицинских работников на льготных условиях со скидкой около 30-50% от базовых условий.

⁹¹

https://russiamedtravel.ru/upload/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf

NB! Российским экспортерам рекомендуется заключать соглашения с поставщиками услуг страхования, как в части страхования иностранных пациентов, так и для страхования ответственности медицинского персонала.

3. Возможности продвижения

Российские поставщики медицинских услуг могут продвигать услуги на китайском рынке:

- ⇒ **участвуя на выставочных мероприятиях**, на площадках отраслевых форумов, чтобы заинтересовать своим продуктом потенциальных партнеров и бизнес-клиентов, установить коммуникации с потенциальными заказчиками;
- ⇒ **используя возможности создания предприятий в рамках** Зоны медицинского туризма Леченг в Зоне свободной торговли Хайнаня с привлечением российских врачей;
- ⇒ **сотрудничая с отраслевыми бизнес-ассоциациями**, на площадках которых компании могут находить партнеров, поставщиков, заказчиков; создавать совместные продукты в сфере медицинского туризма, осуществлять рекламу услуг;
- ⇒ **используя онлайн платформы**, через которые можно давать рекламу медицинских услуг, в частности WeChat и Weibo;
- ⇒ **используя возможности системы Alipay** при предоставлении медицинских услуг китайским гражданам для удобства оплаты услуг;
- ⇒ внедряя международные стандарты качества медицинской помощи за счет **сертификации и аккредитации по международным стандартам**.

Возможности работы российских компаний в Китае

В рамках Зоны медицинского туризма Леченг в Зоне свободной торговли Хайнаня иностранные предприятия могут создавать медицинские учреждения. На данный момент также происходит поэтапное устранение ограничений на создание совместных предприятий и разрешение иностранным предприятиям создавать медицинские учреждения самостоятельно.

С января по июнь 2020 г. на Хайнане было создано в общей сложности 203 иностранных предприятия, в том числе медицинских.

NB! Российские компании могут создавать свои клиники в Зоне медицинского туризма Леченг в Зоне свободной торговли Хайнаня.

Зона медицинского туризма Леченг в Зоне свободной торговли Хайнаня дает право на равный доступ для отечественных и иностранных предприятий при осуществлении государственных закупок. Так, например, за счет этого в Китай были импортированы более 100 новейших лицензированных медицинских устройств и препаратов: искусственная барабанная перепонка, искусственная роговица и новые противоопухолевые препараты. Основные компании – импортеры: AstraZeneca, Johnson & Johnson, B.Braun, Boston Scientific, Medtronic, Roche Diagnostics, Pfizer, Advanced Bionics, Allergan, Cochlear, MED-EL и пр.⁹²

В рамках Зоны тестируется новое медицинское оборудование и препараты, например, в Супербольнице Боао можно получить 9-валентную вакцину против вируса папилломы человека, которая не доступна в обычных китайских больницах.

В рамках Зоны создаются возможности для тестирования технологий здравоохранения, (медицинских устройств и оборудования, медицинских услуг и

⁹² <https://www.marketopportunities.fi/home/2020/health-tech-export-opportunities-at-hainan-free-trade-port-china?type=business-opportunity&industry=health-and-wellbeing>

инновационных фармацевтических продуктов) по всей цепочке поставок от профилактики, скрининга и диагностики, лечения до реабилитации и ухода. Пилотная зона ориентирована на офтальмологию, отоларинологию, дерматологию, кардиологию, онкологию, ортопедию, традиционную китайскую медицину, репродуктивные услуги, реабилитацию, медицину и пластическую хирургию.

Основные меры стимулирования медицинского туризма в пилотной Зоне медицинского туризма Леченг:

1. ускорение процедур регистрации и утверждения импорта изделий медицинского оборудования и лекарственных средств (с 429 рабочих дней до 58 рабочих дней); применение специальных правил признания лекарственных средств, не одобренных в Китае. Когда в клинических условиях срочно требуется небольшое количество импортируемых лекарственных средств, импорт таких лекарственных средств разрешается при условии, что они используются только в назначенных медицинских учреждениях;

2. разработка и реализация научно-исследовательских проектов в области передовых медицинских технологий, таких как клинические исследования стволовых клеток;

3. создание правил найма иностранных врачей и медсестер в пилотной зоне медицинского туризма; разрешение иностранным предприятиям создавать медицинские учреждения;

4. снижение таможенных и других тарифов на медицинское оборудование и медикаменты с высокими тарифами, которые необходимы в пилотной зоне медицинского туризма.

В 2020 г. Правительство Китая создало План реформирования интеграции и инноваций⁹³ План предусматривает следующие меры для поддержки въездного медицинского туризма:

1) бесплатная и удобная торговля лицензированными лекарствами и оборудованием. Планируется создать платформу для использования лекарств и оборудования, на которые не получены лицензии в Китае, но имеются лицензии в зарубежных странах. Платформа будет работать с использованием блокчейна, Интернета вещей, 3D ГИС (географическая информационная система) для отслеживания фармацевтического оборудования и лекарств. Срок лицензирования клинически срочно необходимых лицензионных медицинских устройств, которые были признаны в зарубежных странах, но не имели лицензии в Китае сокращен до 3 рабочих дней. Например, препарат Qinlock (рипретиниб) был одобрен в Китае и уже использован пациентов всего через 24 часа после получения одобрения препарата FDA США⁹⁴;

2) меры для облегчения въезда, пребывания и проживания иностранного медицинского персонала, пациентов и сопровождающих лиц;

3) создание единой квалификации практикующих врачей и медсестер в Зоне: практикующие врачи и медсестры (в том числе зарубежные) могут практиковать не в одном медицинском учреждении Зоны, а в нескольких.

NB! Упрощение процедур регистрации и лицензирования новых технологий, аппаратов, лекарств, материалов, упрощает ввоз российских медицинских товаров в Китай.

⁹³ (制度集成创新改革方案) <https://www.hainan.gov.cn/hainan/szfbgtwj/202009/7d7983a4545b41dbb527f50192e05481.shtml>

⁹⁴ <https://www.qservegroup.com/eu/en/i823/boao-hope-citykomma-unique-area-for-entering-china-medical-device-market-without-nmpa-approval>

Возможности работы российских врачей в Китае

В рамках Зоны медицинского туризма Леченг в Зоне свободной торговли Хайнаня могут практиковать иностранные врачи – до 3 лет. В 2020 г. Правительство Китая создало План реформирования интеграции и инноваций, в рамках которого медицинский персонал, работающий в Зоне, может подать заявление на вид на жительство рабочего типа в соответствии с трудовым контрактом.

NB! Российские врачи могут работать в Зоне медицинского туризма Леченг в рамках Зоны свободной торговли Хайнаня.

Возможности участия в профильных мероприятиях

В Китае ежегодно проходят следующие крупные бизнес-мероприятия в секторе медицинских услуг:

- Хайнаньская международная выставка индустрии здравоохранения (Hainan International Healthcare Industry Exhibition)⁹⁵ – ежегодно в выставке участвует более 10 000 китайских и иностранных экспонентов, 200 000 посетителей - <http://www.hnjianbohui.com/>;
- Китайская международная выставка медицинского туризма в Шанхае (China International Medical Tourism Shanghai Fair)⁹⁶ – ежегодно в выставке участвует более от 5 000 до 20 000 китайских и иностранных экспонентов, от 100 000 до 500 000 посетителей - <http://www.cmtf.net/zszx.php>;
- Международная выставка медицинского туризма в Шэньчжэне (Shenzhen International Medical Tourism Exhibition)⁹⁷ – ежегодно участвует более 100 000 посетителей – <http://www.cmtf.net/>;
- Медицинская ярмарка, объединенная с Китайским медицинским инновационным форумом – <http://www.medicalfair.cn/en-us>;
- Международная выставка индустрии питания и здравоохранения <http://www.hecexpo.com/>.

В 2020 г. Правительство Китая создало План реформирования интеграции и инноваций⁹⁸, в рамках которого планируется запуск «Бесконечной международной выставки инновационной медицины и оборудования»⁹⁹ в Китае, в том числе за счет использования онлайн и офлайн платформ для демонстрации.

Возможности национального нетворкинга

В Китае действуют следующие бизнес - ассоциации в сфере медицины:

- **Китайская международная ассоциация здоровья и медицинского туризма**, которая активно сотрудничает с множеством медицинских и страховых учреждений по всему Китаю. Ассоциация имеет представительство в России.

Официальный сайт: <http://www.cihmta.com/>

- Крупным объединением является **Китайская медицинская ассоциация** (Chinese Medical Association), которая объединяет 500 000 членов в сфере медицины, а также 84 отраслевые ассоциации.¹⁰⁰ Ассоциация осуществляет сотрудничество с зарубежными медицинскими ассоциациями, занимается

⁹⁵ 海南国际健康产业博览会-海南健博会

⁹⁶ 上海国际医疗旅游展览会

⁹⁷ 深圳国际医疗旅游展览会

⁹⁸ (制度集成创新改革方案) <https://www.hainan.gov.cn/hainan/szfbgtwj/202009/7d7983a4545b41dbb527f50192e05481.shtml>

⁹⁹ (永不落幕国际创新药械展)

¹⁰⁰ <https://en.cma.org.cn/col/col728/index.html>

международным обменом опытом, пациентами, проводит академические обмены и пр.

Официальный сайт: <https://www.cma.org.cn/>

- **Китайская ассоциация содействия международному обмену в области медицины и здравоохранения**¹⁰¹. Ассоциация была учреждена Правительством для деятельности, направленной на внутренние и международные медицинские академические обмены и непрерывное медицинское образование, развитие медицинских предприятий и продвижение их разработок, содействие обмену и сотрудничеству между китайскими и иностранными поставщиками медицинских услуг и пр.¹⁰²

- Также действует **Китайская ассоциация негосударственных медицинских учреждений**.

Официальный сайт: http://www.cnmia.org/About_Intro.html

Что касается медицинского туризма, в Китае существуют следующие бизнес-возможности:

- Chunyu Yipin International Information Technology Co., Ltd.¹⁰³ (сокращенно **Chunyu International**) — это интернет-платформа для международного медицинского туризма, которая направлена на привлечение иностранных туристов в Китай, а также поиск для китайских пациентов врачей за рубежом, включая проведение телемедицинских консультаций. Компания Chunyu International Medical начала с Doctor Chunyu - крупнейшей мобильной интернет-платформы для врачей и пациентов в Китае, которая в настоящее время имеет 90 млн пользователей и 360 000 зарегистрированных врачей.

Официальный сайт: <https://www.chunyuyisheng.com/>

- Компания **Beijing Shengnuo Hospital Management Consulting Co., Ltd.**, которая на профессиональной основе оказывает услуги по сотрудничеству между китайскими и зарубежными больницами и предоставляет зарубежные медицинские консультационные услуги китайским пациентам. Подписано более 20 соглашений о сотрудничестве с зарубежными медицинскими учреждениями, такими как Массачусетская больница общего профиля и клиника Мэйо в Соединенных Штатах, а также с медицинскими учреждениями в Великобритании и Японии.¹⁰⁴

Официальный сайт: <https://www.stluciabj.cn/>

- Китайская сеть трансграничного медицинского туризма **China Travel** является поставщиком различных видов услуг трансграничного медицинского туризма.

В рамках **Пилотной зоны международного медицинского туризма Хайнань Боао Леченг** действует собственный сайт, через который продвигаются услуги для иностранных пациентов. Сайт ведется также на русском, японском и английском языках.

Официальный сайт: <http://en.lecityhn.com/>

Реклама медицинских услуг через цифровые платформы

В Китае работают частные платформы по продвижению медицинского туризма, например, Платформа 如携程 (**Ctrip**), которой могут пользоваться иностранные и местные пациенты. Платформа Ctrip является международной и

¹⁰¹ 中国医疗保健国际交流促进会

¹⁰² <https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8C%BB%E7%96%97%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%9B%BD%E9%99%85%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BF%83%E8%BF%9B%E4%BC%9A/10761264>

¹⁰³ 春雨医生

¹⁰⁴ <https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E7%9B%9B%E8%AF%BA%E4%B8%80%E5%AE%B6%E5%8C%BB%E9%99%A2%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%92%A8%E8%AF%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/19995260>

предлагает более 300 продуктов медицинского туризма в сотрудничестве с 80 туристическими агентствами.

Официальный сайт: <https://www.ctrip.com/>

Также услуги медицинского туризма предлагают такие китайские платформы как **Caissa** и **China CYTS**, которые в том числе сотрудничают с китайскими муниципалитетами.

NB! Российские экспортеры могут сотрудничать с перечисленными платформами для распространения рекламы российских медицинских услуг, а также для создания пакетов «туристических» услуг с туристическими агентствами и авиакомпаниями.

Кроме того, можно воспользоваться **Baidu SEO** - крупнейшей поисковой системой Китая, которая имеет опцию по оптимизации в поисковых системах (SEO), чтобы продвигать сайт поставщика медицинских услуг в результатах поиска.

NB! Стоит отметить, что использование поисковой системы Baidu может быть проблематично, так как китайские регулирующие органы наложили ограничения на рекламу медицинских услуг на Baidu из-за мошенничества.¹⁰⁵ Кроме того, в рекламе может быть отказано на основании отсутствия у российского медицинского учреждения бизнес – лицензии в Китае.

В Китае работают Wechat и Weibo – самые крупные социальные сети, сеть блогов Zhihu, а также маркетинговая система KOL¹⁰⁶. Wechat – наиболее популярная китайская сеть – более 900 млн пользователей, при этом среднее время использования – 2,5 часа в день.

NB! Рекомендации по продвижению в Wechat, Weibo¹⁰⁷:

- создать учетную запись;
- оптимизировать учетную запись, например, в инструментах Wechat Create Push (разместить информацию об услугах, отзывы, информацию о врачах и пр.);
- публиковать новости и сообщения;
- использовать инструменты для рекламы, продвижения акций, а также инструменты привлечения влиятельных лиц для продвижения.

Также в Китае действует **Ping An Good Doctor** – это маркетплейс для онлайн- и офлайн-медицинских услуг в Китае – более 265 млн зарегистрированных пользователей (на конец 2018 г.).

Вопрос использования платежных систем

По данным Отчета Nielsen и Alipay «Тенденции мобильных платежей в Китае в 2018 г.», 69% туристов пользовались мобильными платежами за рубежом, при этом основная система платежей в Китае – это Alipay.¹⁰⁸

NB! Для российских экспортеров важно обеспечить возможность пользоваться системой Alipay для удобства оплаты медицинских услуг китайскими пациентами.

¹⁰⁵ <https://marketingtochina.com/medical-pharmacy-health-care-marketing-best-practices-china/>

¹⁰⁶ 中国

¹⁰⁷ <http://marketingtochina.com/medical-pharmacy-health-care-marketing-best-practices-china/>

¹⁰⁸ <https://cosmeticschinaagency.com/fertility-tourism-in-china-a-new-trend/>

Возможности сертификации и аккредитации

В Китае среди поставщиков медицинских услуг распространены следующие международные системы сертификации и аккредитации медицинских услуг: Объединенной международной комиссии (Joint Commission International, JCI), DNV GL (Det Norske Veritas & Lloyd's Register) (сертификация систем менеджмента медицинских учреждений), ISO (Международная организация по стандартизации) (для медицинских услуг в основном - сертификация ISO 9001:2015 (Международный стандарт системы менеджмента качества), ISO/IEC 27001:2013 (Международный стандарт по информационной безопасности), Организации по техническому надзору (Technischer Überwachungsverein, TÜV – международная система по контролю за обеспечением безопасности продукции).

NB! Перечисленные сертификации не являются обязательными для российских экспортеров, однако большинство китайских поставщиков медицинских услуг, которые работают с иностранными пациентами, стремятся иметь сертификацию в перечисленных системах.

Например, аккредитацию JCI на апрель 2021 г. имеют 49 крупных китайских клиник. Представитель Beijing United Family, одной из первых аккредитованных JCI больниц в Китае, отмечает, что с момента аккредитации в 2005 г. доход учреждения увеличился с 30 млн. \$ США до 150 млн. \$ США в 2017 г.¹⁰⁹

4.Рекомендации для российских компаний по продвижению услуг

Для экспорта медицинских услуг в Китай российским поставщикам медицинских услуг рекомендуется:

- ⇒ рассмотреть возможность создания медицинского учреждения в Китае в рамках Зоны медицинского туризма Леченг в Зоне свободной торговли Хайнаня, пользуясь равными правами с китайскими предприятиями, а также привлекая российских врачей;
- ⇒ участвуя на выставочных мероприятиях, на площадках отраслевых форумов в сфере медицины и медицинского туризма, чтобы заинтересовать своим продуктом потенциальных партнеров и бизнес-клиентов, установить коммуникации с китайскими клиниками, компаниями в сфере медицинского туризма;
- ⇒ сотрудничать с отраслевыми бизнес-ассоциациями, на площадках которых компании могут участвовать в программах международного обмена, находить партнеров, создавать совместные продукты в сфере медицинского туризма, осуществлять рекламу услуг;
- ⇒ пользоваться услугами компаний и интернет-платформ в сфере медицинского туризма в Китае;
- ⇒ пользоваться онлайн платформами, через которые можно давать рекламу медицинских услуг, в частности WeChat и Weibo;
- ⇒ использовать систему Alipay при предоставлении медицинских услуг китайским гражданам для удобства оплаты услуг;
- ⇒ внедрять международные стандарты качества медицинской помощи за счет сертификации и аккредитации по международным стандартам, в частности JCI, ISO, TÜV, DNV GL и пр.;
- ⇒ вести сайт на китайском языке;

¹⁰⁹ <https://globalhealthi.com/2017/08/03/jci-accreditation-hospitals-uae-china/>

- ⇒ внедрить указатели маршрутизации на китайском языке на территории медицинского учреждения, а также создать отдел платных медицинских услуг, работающий с иностранными пациентами;
- ⇒ нанять врачей и среднего медицинского персонала, владеющих китайским, либо английским языком, либо переводчика;
- ⇒ создать пакет документов для иностранного пациента, включая документы миграционного учета, договор, информированное добровольное согласие;
- ⇒ создать возможности получения услуг страхования китайскими пациентами.

Российским экспортерам рекомендуется использовать государственные **меры поддержки продвижения российских медицинских услуг**:

- ⇒ **финансовые меры поддержки.** В рамках реализации постановления Правительства РФ от 28 марта 2019 г. № 342 «О государственной поддержке акционерного общества «Российский экспортный центр», осуществляется финансовое обеспечение участия экспортеров в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях.

Рекомендации по сегментам рынка медицинских услуг Китая



Рынок репродуктивных услуг

Российским поставщикам медицинских услуг рекомендуется:

- ⇒ при создании медицинского учреждения на территории Китая учитывать необходимость получения специальных разрешений на оказание отдельных видов вспомогательных репродуктивных услуг.



Рынок услуг лечения онкологии

Российским поставщикам медицинских услуг рекомендуется:

- ⇒ развивать предложение услуг ядерной медицины, а также клеточных методов лечения онкологических заболеваний;
- ⇒ учитывать высокий спрос на лечение рака легких, колоректального рака, рака желудка, печени, щитовидной железы и рака груди.



Рынок услуг кардиологии и кардиохирургии

Российским поставщикам медицинских услуг рекомендуется:

- ⇒ развивать предложение услуг на минимально инвазивные операции, использование технологий транскатетерной замены аортального клапана (TAVR) и 3D-печати.



Рынок услуг неврологии и нейрохирургии

Российским поставщикам медицинских услуг рекомендуется:

- ⇒ учитывать высокий спрос на лечение бокового амиотрофического склероза, болезни Альцгеймера, атаксии, болезни Баттена, черепно-мозговых травм, травм плечевого сплетения, детского церебрального паралича, кортикобазальной дегенерации, слабоумия, судорожных расстройств, синдрома Гийена Барре и пр.;
- ⇒ учитывать распространение терапии стволовыми клетками для лечения заболеваний.



Рынок офтальмологических услуг

Российским поставщикам медицинских услуг рекомендуется:

- ⇒ учитывать высокий спрос на процедуры LASIK (коррекция зрения при помощи эксимерного лазера) и другие лазерные рефракционные операции;
- ⇒ учитывать, что наиболее востребованными операциями являются: удаление катаракты, пересадка роговицы, в том числе искусственной роговицы.



Рынок услуг ортопедии

Российским поставщикам медицинских услуг рекомендуется:

- ⇒ учитывать высокий спрос на услуги замены суставов на искусственные, за которыми чаще всего китайские пациенты едут в зарубежные страны;
- ⇒ развивать возможности использования роботизированной хирургии, например робота-ортопеда.

Адресная книга

Российские экспортеры могут получить полезную информацию и консультационную поддержку в профильных российских организациях и публичных институтах.

На территории США:



Представительство ТПП России в США (Нью-Йорк)

Адрес: 224 West 30 Street, Suite 701 New York, NY 10001

Тел.: +1 646 473-2233 (рабочий)

Факс: +1 646 473-2205

E-mail: boss@rnto.org; mikhailk@tpprf.ru

Представительство ТПП России в США (Вашингтон)

Адрес: 15415 Arnold Palmer Drive Haymarket, VA 20169-3169 USA

Тел.: +1 202 699-4612

E-mail: tpprf@rusamtrade.com; uswas@tpprf.ru

На территории России:



Министерство экономического развития РФ

Официальный сайт: <https://www.economy.gov.ru/>

Адрес: 125039 Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2

Телефон: +7 495 870-29-21

Факс: +7 495 870-70-06

E-mail: mineconom@economy.gov.ru



Федеральный проект «Развитие экспорта Медицинских Услуг»

Официальный сайт: <https://russiamedtravel.ru/>

Адрес: 127256, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11

Телефон: +7 495 618-07-92, доб. 757, доб. 104

E-mail: export@mednet.ru



Торгово-промышленная палата РФ

Официальный сайт: <https://tpprf.ru/ru/>

Адрес: 109012 Москва, ул. Ильинка, 6/1, с.1

Телефон: 8-495-620-0009

Факс: 8-495-620-0360

E-mail: tpprf@tpprf.ru



Российский Экспортный Центр (РЭЦ)

Официальный сайт: <https://www.exportcenter.ru/>

Адрес: 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, п. 9

+7 (495) 937-4747, 8-800-550-01-88

Факс: +7 (495) 783-11-22, +7 (495) 937-47-41

E-mail: info@exportcenter.ru



**Школа
экспорта РЭЦ**

Школа РЭЦ

Официальный сайт: <https://exportedu.ru/>

Адрес: 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, п. 9

Тел.: +7 (495) 937-4742

support@exportedu.ru



Российская ассоциация медицинского туризма

Официальный сайт: <http://www.vavt.ru/>

Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова,
дом 5, офисы 309, 310

Тел.: +7(965) 097-25-75

E-mail: info@rmta.ru



ВАВТ

**Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития РФ**

Официальный сайт: <http://www.vavt.ru/>

Адрес: 119285 Москва, Воробьевское шоссе, 6А

E-mail: info@vavt.ru



**Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС
(Аналитический центр)**

Официальный сайт: <https://oecd-russia.org/>

Новости в сфере ОВБ в зарубежных странах:

<https://www.facebook.com/RBCRussiaCenter>