

Китайский рынок ветеринарных услуг и препаратов - тенденции развития и влияние пандемии COVID-19

Обзор рынка

Рынок ветеринарных услуг и препаратов для лечения домашних животных в Китае в 2021 г. оценивался в 633,65 млн долл. США. Ожидается, что к 2026 г. данные показатели достигнут отметки в 1,1 млрд долл. США, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 11,71% в течение прогнозируемого периода (2021-2026 гг).

В 2020 г. в КНР наблюдались перебои в поставках и нехватка ветеринарных препаратов, главным образом из-за временной приостановки крупных производственных площадок, запретов на импорт и возросшего спроса на лекарственные препараты для лечения COVID-19. В настоящее время отмечается небольшое краткосрочное негативное воздействие на сферу здравоохранения домашних животных, в первую очередь из-за сокращения посещений ветеринаров, а также нехватки ветеринарных лекарственных средств во время вспышки COVID-19 в Китае.

Развитие китайского рынка здоровья домашних животных в первую очередь обусловлено растущей популярностью владения домашними животными, ростом расходов на здравоохранение для питомцев, а также повышением осведомленности о различных методах лечения их болезней.

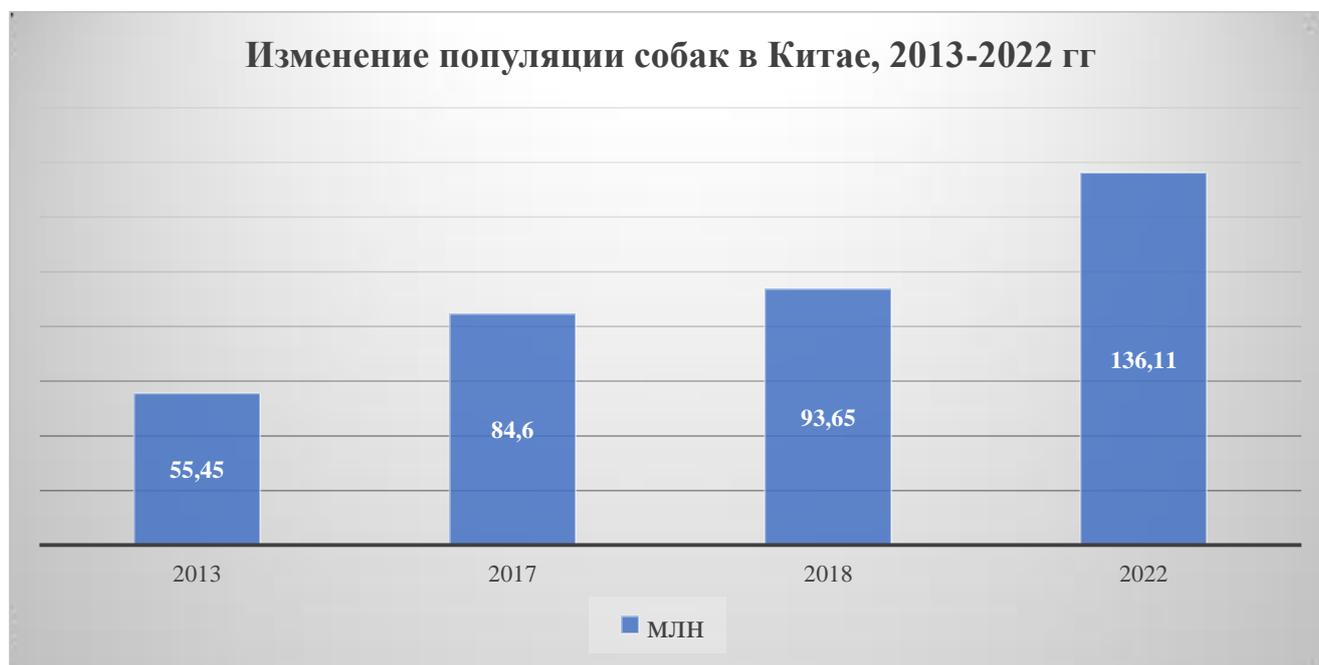
Согласно данным отчета индустрии домашних животных КНР за 2021 г., опубликованного на тематическом онлайн-форуме (goumin.com), около 99,15 миллиона собак и кошек были взяты в качестве домашних животных, а владельцы потратили 202 млрд юаней (29 млрд долл. США) на их содержание, что на 18,5% больше, чем в предыдущем году. С увеличением популяции животных в стране ожидается рост спроса на вакцинацию для поддержания надлежащего здоровья. В настоящее время указанная индустрия в Китае переживает бум, и темпы роста в регионе сопоставимы с другими развитыми странами. Следовательно, увеличение числа питомцев активно способствует развитию рынка сопутствующих медицинских услуг.

Вслед за увеличением количества домашних животных владельцы все больше заботятся о здоровье и питании своих питомцев, а также чаще обращаются за ветеринарными услугами. Это, в свою очередь, создает растущий спрос на разнообразные формы продуктов для ухода за домашними животными.

Кроме того, правительство и ассоциации по защите животных также предпринимают все больше инициатив по повышению осведомленности о различных заболеваниях, что также способствует росту рынка. Например, по данным Министерства здравоохранения Китая, в 2019 г. в Китае бешенством заболело около 1206 человек. Этот значительный рост распространенности заболевания побудил компании производить передовые вакцины и фармацевтические препараты.

В дополнении к этому растущие инвестиции ключевых игроков рынка в разработку и внедрение передовых решений, в средства по уходу за домашними животными также являются одним из ключевых факторов роста. Так, например, в августе 2019 г. Bayer Animal Health запустила в Китае эктопаразитарное средство «Drontal Plus». Продукт является усовершенствованием «Drontal Plus Flavor» и предлагает новые инновационные функции.

Вместе с тем важно отметить, что указанная отрасль также подвержена значительному негативному влиянию, вызванному широкому распространению контрафактной продукции. Это, вероятно, будет препятствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.



Ключевые тенденции рынка

Вакцины обеспечивают наибольшую долю выручки в сегменте терапевтических средств.

Вакцины являются важнейшей частью профилактической медицинской помощи домашним животным. В Китае активно производятся новые усовершенствованные вакцины, содержащие генетически модифицированные компоненты, полученные из возбудителей этих болезней.

В КНР для собак наиболее востребована вакцинация от таких болезней, как бешенство, чума, гепатит/аденовирус, парвовирус и парагрипп. В то время как вакцины от бордетеллы, лептоспироза, болезни Лайма, лямблии являются наименее востребованными. Для кошек популярна вакцина FVRCP, она защищает от ринотрахеита (кошачьего герпеса), калицивируса и панлейкопении. Кроме того, кошкам вводят вакцины против бешенства FeLV (кошачья лейкемия).

По китайскому законодательству, все собаки и кошки должны ежегодно проходить вакцинацию против бешенства. Кроме того, в последние годы в Китае также возросла осведомленность о вакцинации животных и общем состоянии здоровья собак и кошек. В 2019 г. более 4000 кошек и собак прошли лечение от различных заболеваний, в основном в рамках программ защиты животных, финансируемых фондом Animals Asia. В апреле 2018 г. компания Zoetis расширила свой научно-исследовательский и производственный центр по разработке вакцин для животных в Сучжоу. Как и ожидалось, новое предприятие сосредоточилось на разработке и производстве качественных вакцин для свиней, крупного рогатого скота, рыбы и домашних животных, тем самым защищая от штаммов болезней, распространенных в Китае.

Однако эпидемия COVID-19 в Китае с 2019 по 2020 г. повлияла на услуги, предоставляемые владельцам домашних животных, поскольку в течение некоторого периода поставки препаратов значительно сократились, а сами владельцы животных были вынуждены оставаться дома в течение длительного времени. Такие факторы снизили показатели лечения по всей стране. Однако, по мнению экспертного сообщества, в прогнозируемом периоде китайский рынок ветеринарных услуг и препаратов, скорее всего, покажет положительную динамику роста.

Конкуренция

Китайский рынок ветеринарных услуг и препаратов представляет собой консолидированную структуру с небольшим количеством доминирующих игроков. Ведущие мировые компании сотрудничают с китайскими производителями для продвижения собственной продукции на местном рынке. Например, Meili Omni-Honesty является совместным предприятием ведущей мировой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim и второй по величине в мире компании по охране здоровья животных Beijing KangMu Omni-Honesty Animal Health Products Co., Ltd., которая была создана в 2018 г. для разработки новых ветеринарных препаратов. Ключевыми игроками рынка

являются также компании China Animal Husbandry Co. Ltd, Dachang, Elanco Animal Health, Merck & Co., Vetoquinol SA, Virbac и Zoetis Inc.

Недавние события

В феврале 2021 г. американская компания Diligent запустила свой новый завод по производству кормовых добавок в Китае. В настоящее время производственная мощность указанного современного предприятия составляет 60 тыс. метрических тонн в год. Основным производственным продуктом являются кормовые добавки с коротко и средне цепочечными жирными кислотами, а также эфирными маслами в качестве главных компонентов. Вместе с тем при строительстве была заложена возможность по расширения производственных мощностей до 120 тыс. метрических тонн кормовых добавок в год в будущем.

В феврале 2020 г. французская компания Virbac запустила в производство свой новый препарат Evict. Это паразитицид на основе селамектина, применяющийся для лечения кошек, собак, котят и щенков. Evict обеспечивает адультицидную, ларвицидную и овицидную защиту от блох.