

Огляд ринку приватної медицини України, 2014

Резюме



ТОВ «МедЕксперт»
вул. Максима Кривоноса, 19 А
тел. +38044 581 11 33
факс. +38044 581 11 34
www.medexpert.ua

24.09.2014

MED
ЕКСПЕРТ

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК ЗОБРАЖЕНЬ І ТАБЛИЦЬ	3
1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я...	5
1.1.ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЛІКАРІВ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄС	5
1.2.ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЛІЖКО-МІСЦЯМИ	6
1.3.КІЛЬКІСТЬ ЛІКАРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ЛІКАРІВ.....	8
2. АНАЛІЗ РИНКУ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ	12
2.1.ПЕДІАТРІЯ	12
2.1.1. РИНОК ПЕДІАТРИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ	12
2.1.2.ОСНОВНІ УЧАСНИКИ РИНКУ ПЕДІАТРИЧНИХ ПОСЛУГ	15
2.1.3.ДОХОДИ УЧАСНИКІВ РИНКУ ПЕДІАТРИЧНИХ ПОСЛУГ	18
2.1.4.ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ.....	18
2.2.ОНКОЛОГІЯ	21
2.2.1. РИНОК ОНКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ	21
2.2.2.ОСНОВНІ УЧАСНИКИ РИНКУ ОНКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ.....	23
2.2.3.ДОХОДИ УЧАСНИКІВ РИНКУ ОНКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ	25
2.2.4.ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ	25
2.3.ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ	27
2.3.1. РИНОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО ЛІКУВАННЮ БЕЗПЛІДДЯ В УКРАЇНІ	27
2.3.2.ОСНОВНІ УЧАСНИКИ РИНКУ ПО ЛІКУВАННЮ БЕЗПЛІДДЯ	29
2.3.3.ДОХОДИ УЧАСНИКІВ РИНКУ ПО ЛІКУВАННЮ БЕЗПЛІДДЯ.....	31
2.3.4.ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ	32
2.4.КАРДІОЛОГІЯ	35
2.4.1. РИНОК КАРДІОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ	35
2.4.2.ОСНОВНІ УЧАСНИКИ РИНКУ КАРДІОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ	37
2.4.3.ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ	39
2.5.БАГАТОПРОФІЛЬНІ МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ	41
2.5.1. РИНОК БАГАТОПРОФІЛЬНИХ МЦ В УКРАЇНІ.....	41
2.5.2.ОСНОВНІ УЧАСНИКИ РИНКУ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ МЦ	42
2.5.3.ДОХОДИ УЧАСНИКІВ РИНКУ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ МЦ.....	46
2.5.4.ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ	47
ВИСНОВКИ.....	50
ПРО КОМПАНІЮ «МЕДЕКСПЕРТ»	53

ПЕРЕЛІК ЗОБРАЖЕНЬ І ТАБЛИЦЬ

Рис. 1. Кількість лікарів та середнього медичного персоналу в Україні та країнах ЄС (2012 р.) на 1 тис. населення.....	5
Рис. 2. Забезпеченість штатними посадами лікарями та фізичними особами лікарями в 2012 р. на 1 тис. населення.....	6
Рис. 3. Забезпеченість населення України лікарняними ліжками на 1 тис. населення в 2012 р.....	8
Рис. 4. Кількість дитячого населення в структурі всього населення України, 2010-2014 рр.....	12
Рис. 5. Поширеність хвороб за класами серед дітей до 17 років, 2012 р.....	13
Рис. 6. Тип закладу, якому б надали перевагу респонденти для обслуговування дітей.....	14
Рис. 7. Лідери рейтингу за порадами по медичному обслуговуванню дітей в МЦ м. Київ.	15
Рис. 8. Динаміка показників поширеності та захворюваності в Україні на 100 тис. населення: новоутворення.....	21
Рис. 9. Тип закладу, якому б надали перевагу респонденти для лікування онкологічних захворювань.....	23
Рис. 10. Кількість зареєстрованих випадків безпліддя в Україні на 1 тис. нас.....	27
Рис. 11. Динаміка кількості розпочатих лікувальних циклів в Україні з 1999 по 2014 рр..	28
Рис. 12. Кількість розпочатих лікувальних циклів в Україні по видам процедур (1999-2012).....	29
Рис. 13. Динаміка показників поширеності та захворюваності в Україні на 100 тис. населення: хвороби системи кровообігу.....	35
Рис. 14. Тип закладу, якому б надали перевагу респонденти для лікування захворювань серця.....	37
Рис. 15. Структура поширеності захворювань серед населення України (%), 2013 р.	41
Таблиця 1. Кількість лікарняних ліжок в країнах ЄС та Україні в 2010 р.....	7
Таблиця 2. Чисельність лікарів основних спеціальностей в закладах системи МОЗ України у 2013 р.....	9
Таблиця 3. Середня заробітна плата лікарів окремих спеціальностей в приватних клініках станом на липень 2014 р.	11
Таблиця 4. Типи медичних закладів, які надають медичні послуги дітям.....	16
Таблиця 5. Приблизна величина доходів приватних клінік за 2009-2012 рр.	18
Таблиця 6. Перелік клінік та ціна послуг, які надають клініки станом на червень 2014 р.....	19
Таблиця 7. Типи приватних медичних закладів, які надають послуги з супроводу та/або лікування хворих, що мають онкологічні захворювання.....	23
Таблиця 8. Приблизна величина доходів приватних клінік за 2009-2012 рр., тис. грн.....	25
Таблиця 9. Перелік клінік та ціна послуг, які надають клініки станом на липень 2014 р.	26
Таблиця 10. Приватні клініки, що надають послуги по лікуванню безпліддя.....	29
Таблиця 11. Доходи основних учасників ринку по наданню послуг по лікуванню безпліддя.....	32
Таблиця 12. Цінова політика клінік, що надають послуги по лікуванню безпліддя станом на серпень 2014 р.....	33

Таблиця 13. Типи приватних медичних закладів, які надають послуги з діагностування та/або лікування хворих, що мають кардіологічні захворювання.....	38
Таблиця 14. Перелік клінік та ціни на послуги станом на серпень 2014р.....	40
Таблиця 15. Типи багатопрофільних медичних закладів.....	43
Таблиця 16. Приблизна величина доходів приватних клінік за 2009-2012 рр., тис. грн.....	46
Таблиця 17. Перелік клінік та ціна послуг, які надають клініки станом на липень 2014 р.	48

РЕЗЮМЕ

В Україні одні з найвищих показників забезпеченості населення лікарями та ліжко-міццями

В Україні одні з найвищих показників забезпеченості населення лікарями та ліжко-міццями. Однак, реальний показник забезпеченості населення України лікарями-практиками нижчий в порівнянні з середньоєвропейським показником. Ліжковий фонд в Україні продовжує скорочуватись згідно вимог програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава". Детальна інформація стосовно кадрового забезпечення в Україні викладена в розділі 1.

На ринку приватної медицини в Україні існує декілька перспективних напрямів:

1. Педіатрія.
2. Онкологія.
3. Кардіологія.
4. Лікування безпліддя.
5. Багатопрофільні медичні центри.

Привабливість даних напрямів визначили експерти

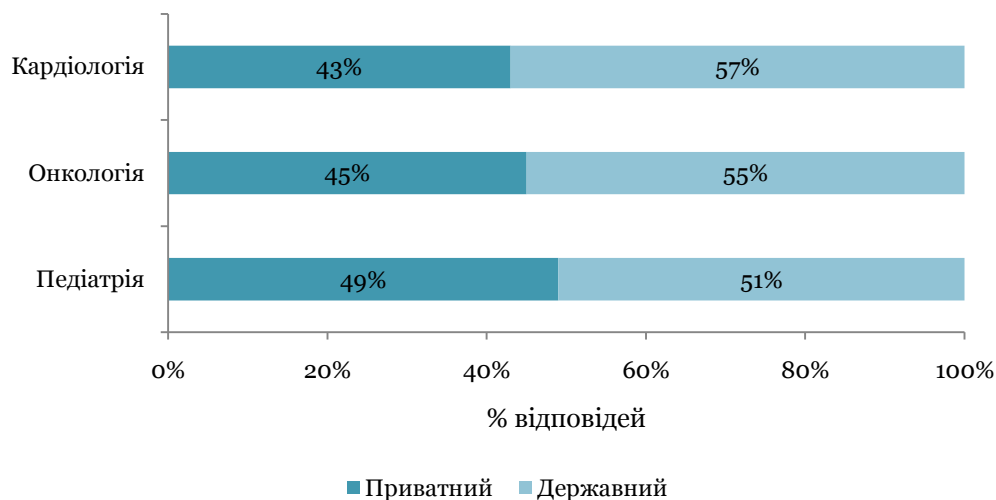
Привабливість даних напрямів визначили 26 експертів з 8 найбільших міст України під час дослідження, проведеного компанією «МедЕксперт» в 2012 р. Думки експертів щодо напрямів бізнесу приватної медицини в різних містах представлено в таблиці.

Думки експертів щодо приватного бізнесу в різних містах

	Київ	Одеса	Дніпропетровськ	Запоріжжя	Вінниця	Львів	Донецьк	Σ	Загальна думка
Педіатрія	☺☺☺	X	X	X	X	X	X	16	15☺1☹
Кардіологія	☺☹	X	X	X	X	X	X	X	X
Онкологія	☺☺	X	X	X	X	X	X	X	X
Багатопрофільний МЦ	☺☺	X	X	X	X	X	X	X	X

Крім того, за результатами опитування, проведеного компанією «МедЕксперт» в 8 найбільших містах України в 2012 р., в послугах приватної медицини за напрямками кардіології, онкології та педіатрії зацікавлено більше, ніж 40% населення України.

Тип закладу, якому б надали перевагу респонденти для медичного обслуговування за конкретними напрямками



Перспективність даних напрямів зумовлена також станом здоров'я населення України

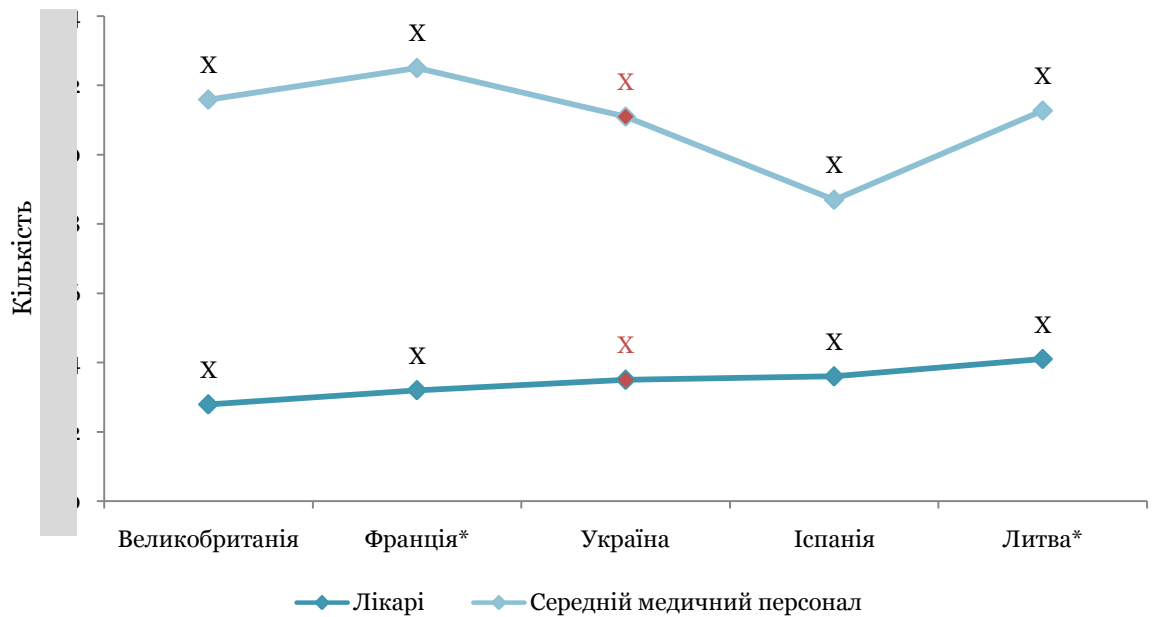
Перспективність розвитку даних напрямів зумовлена також станом здоров'я населення України. Найбільш поширеними хворобами серед всього населення України є хвороби системи кровообігу. За даними МОЗ України, зростають показники захворюваності та поширеності хвороб, спричинених появою новоутворень. Збільшується також кількість людей з безплідністю.

В другому розділі детально описано особливості ринку по кожному з напрямків, складено перелік учасників ринку, представлено дані по доходам основних гравців ринку, а також цінову політику на найпопулярніші види послуг.

ПРИКЛАДИ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ І ТАБЛИЦЬ

Рис. 1

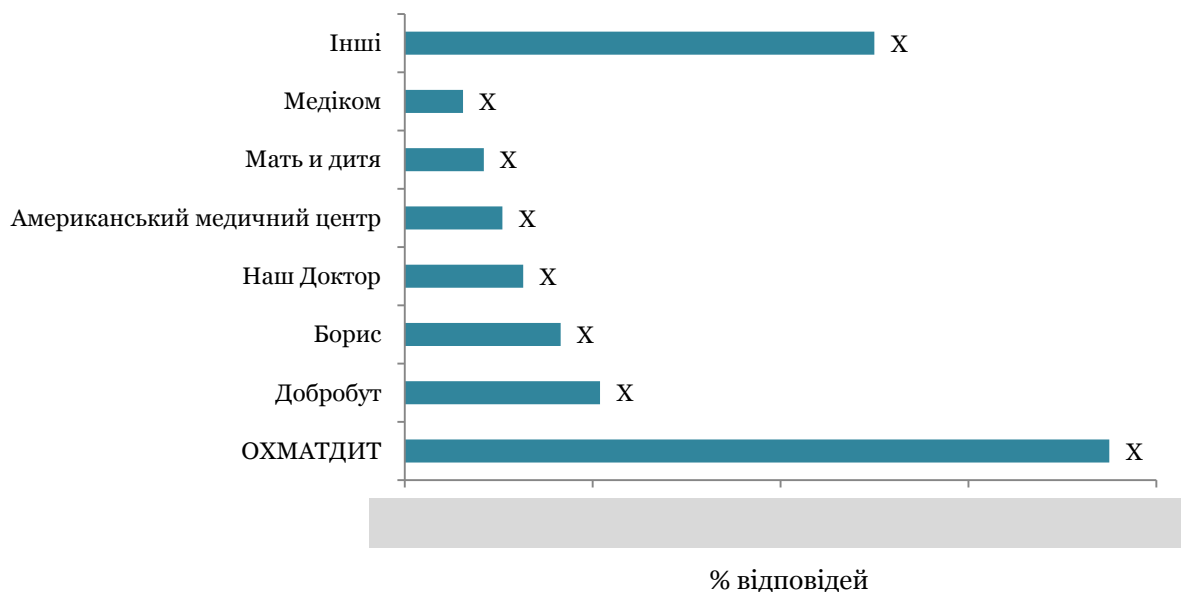
Кількість лікарів та середнього медичного персоналу в Україні та країнах ЄС (2012 р.) на 1 тис. населення



Джерело: ВООЗ

Рис. 7

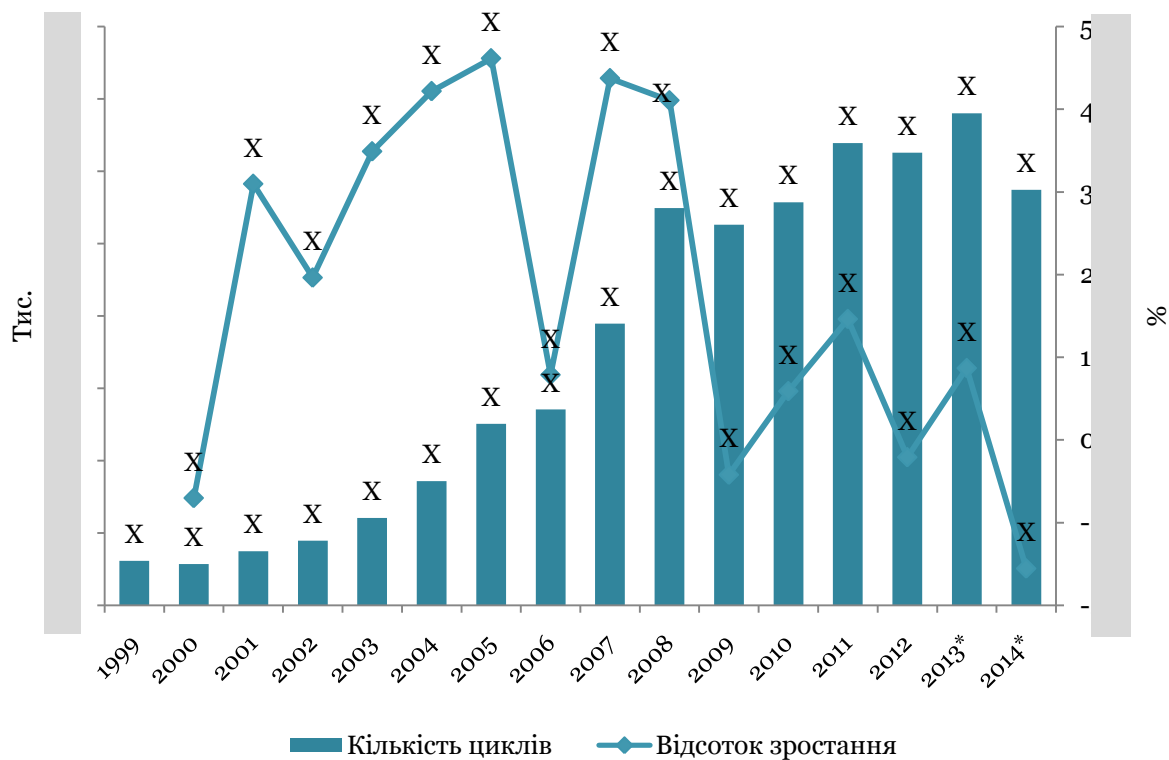
Лідери рейтингу за порадами по медичному обслуговуванню дітей в МЦ м. Київ



Джерело: МедЕксперт (Опитування на тему: «Впізнаваність брендів приватних медичних центрів міста Києва», 2012 р.)

Рис. 11

Динаміка кількості розпочатих лікувальних циклів в Україні з 1999 по 2014 рр.



Джерело: Центр медичної статистики МОЗ України, МедЕксперт

*Прогнозовані дані

Таблиця 8. Приблизна величина доходів приватних клінік за 2009-2012 рр.

Місто	Клініка	Доходи, тис. грн			
		2009	2010	2011	2012
	Інновація	650–700	6 500 – 7 000	9 500 – 10 500	19 500 – 21 000
Київ	Лісод (МЕДІКС-РЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП)	X	X	X	X
	Кібер Клініка Спіженко	X	X	X	X
Харцизк, Донецька обл.	Центр лімфохірургії ім. Н. Шматкова	X	X	X	X

Джерело: МедЕксперт

Таблиця 3. Середня заробітна плата лікарів окремих спеціальностей в приватних клініках станом на липень 2014 р.

№	Найменування спеціальності	Кількість вакансій (за останні 30 днів)	Середня заробітна плата, грн
1.	Гінеколог	32	10 000
2.	Анестезіолог	10	X
3.	Невропатолог	18	X
4.	Рентгенолог	26	6 000
5.	Стоматолог	132	X
6.	Сімейний лікар	18	X
7.	Лікар УЗД	41	X
8.	Педіатр	27	X
9.	Акушер-гінеколог	14	X
10.	Офтальмолог	36	X

Джерело: Сайти пошуку роботи

Таблиця 14. Перелік клінік та ціни на послуги станом на серпень 2014 р., грн

Місто	Клініка	К-ція кардіолога	ЕКГ	Добовий моніторинг ЕКГ по Холтеру	Добовий моніторинг АТ	Ехокардіографія
Запоріжжя	Кардіоспек	130/180	30/50	200	150	150
	Кардіо Мед	X	X	X	X	X
Київ	Серце і судини	X	X	X	X	X
	Телекардіо	X	X	X	X	X
Одеса	Кардіологічна клініка Святої Катерини	X	X	X	X	X

Джерело: Сайти клінік

ПРО КОМПАНІЮ «МЕДЕКСПЕРТ»

Компанія «МедЕксперт» - українська компанія, які спеціалізується на консалтингу в медицині та впровадженні медичної інформаційної системи.

Консультанти відділу консалтингу та спеціалісти відділу впровадження медичної інформаційної системи мають досвід роботи в закладах охорони здоров'я, беруть активну участь в конференціях та семінарах з медичної тематики та є авторами публікацій у сфері медичного ринку.

Ми готові запропонувати декілька видів співробітництва:

**Створення бізнес-плану для
медичної компанії**

**Аналітичне дослідження медичного
ринку**

**Повний спектр консалтингових
послуг для медичних центрів**

**Впровадження медичної
інформаційної системи**

**Проведення щорічної медичної
конференції**

ТОВ «МедЕксперт»
вул. Максима Кривоноса, 19 А
тел. +38044 581 11 33 факс. +38044 581 11 34
www.medexpert.ua

