

# Огляд ринку лабораторних послуг в Україні



тільки важлива інформація

Звіт підготовлено виключно з метою надання інформації. Дані, що містяться у звіті, отримані з відкритих джерел, що на думку «МедЕксперт» є надійними, але експерти не гарантують повноту та точність інформації для будь-якої мети. Всі висновки та оцінки, що містяться у звіті, відображають думку авторів на день публікації та можуть бути переглянутими без попередження. «МедЕксперт» не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання будь-якою третьою стороною інформації, яка міститься в даному звіті, а також неповнотою наданої інформації. Додаткова інформація надається за запитом. Даний документ або будь-яка його частина не може розповсюджуватись без письмового дозволу «МедЕксперт» або тиражуватись будь-яким чином. Copyright © «МедЕксперт».

**Київ - 2008**

## Резюме

**«Огляд ринку лабораторних послуг в Україні»** є результатом дослідження ринку лабораторних послуг медичних закладів в Україні. Лабораторна діагностика активно розвивалася протягом останніх 7-ми років. Зміни на ринку відбувалися і відбуваються, як під впливом зовнішніх факторів (технологічний прогрес, зростання світового лабораторного ринку та його окремих складових), так і під впливом внутрішніх факторів (стан здоров'я українців, соціально-економічний розвиток України в цілому та окремих її регіонів, рівень вибагливості споживачів медичних послуг та ін.).

**Розділ «Світові тенденції розвитку лабораторних послуг»** розкриває основні світові тенденції індустрії лабораторної діагностики. Загальний світовий досвід, ідеї та принципи побудови взаємовідносин між медичними закладами та споживачами медичних послуг (пацієнтами) впливають на медичну сферу України. В розділі викладено обсяги світового лабораторного ринку, його регіональні особливості та наводиться модель охорони здоров'я майбутнього.

**Розділ «Основні тенденції, що впливають на розвиток галузі лабораторних послуг в Україні»** розкриває головні внутрішні фактори та причини змін у взаємовідносинах між медичними закладами України та їх пацієнтами, які відбулися за останні роки. В розділі аналізується стан здоров'я населення країни, соціально-економічна ситуація та культурні особливості споживання медичних послуг українцями.

**Розділ «Кількісна оцінка ринку лабораторних послуг України»** надає інформацію про концентрацію лабораторних клінік (державних та недержавних) по Україні, а також містить аналіз областей України за рівнем охоплення їх медичними лабораторіями. У цьому розділі наводиться офіційна інформація, що відображає динаміку лабораторних досліджень, які виконуються державними лабораторіями, та цінову політику недержавних медичних закладів, що надають послуги з лабораторних досліджень.

**Розділ «Якісна оцінка ринку лабораторних послуг України»** визначає типи лабораторних клінік України, розкриває, що є продуктом та хто виступає клієнтом клінік, які надають послуги з лабораторної діагностики. В розділі аналізуються зміни в рівні пацієнт-орієнтованості медичних закладів протягом 2005 – 2008 рр., а також відмінні особливості клінік України.

**Розділ «Профілі провідних лабораторних клінік України»** містить загальну інформацію про заклади, що надають лабораторні послуги, наявність мережі та зріз інформації, яка відображає позиціонування закладу на ринку.

Огляд містить інформацію (викладену в документі та таку, що піддавалася аналізу), отриману з наступних основних джерел: МОЗ України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державний Комітет статистики України, статті та інформація, розміщені в Інтернет та в ЗМІ, Інформація ВООЗ та Європейської асоціації виробників лабораторного обладнання. У ході підготовки цього документу були використані статті вітчизняних та зарубіжних ЗМІ, проведені інтерв'ю з представниками приватних українських клінік та лабораторій.

Статистичну інформацію, викладену в Огляді, надано за період з 2000 – 2007 рр. Дослідження проводилось протягом березня-квітня 2008 року.

## Зміст

Резюме.....	2
Зміст .....	3
Список таблиць і рисунків .....	4
Глобальні тенденції розвитку лабораторних послуг.....	5
Кількісні показники ринку лабораторних послуг .....	5
Особливості світового ринку лабораторної діагностики.....	5
Регіональні особливості розвитку лабораторної діагностики.....	8
Основні тенденції, що впливають на розвиток галузі лабораторних послуг в Україні .....	10
Стан здоров'я населення України .....	10
Соціально-економічна ситуація в Україні .....	12
Культурні особливості.....	13
Кількісна оцінка ринку лабораторних послуг в Україні.....	16
Концентрація лабораторних клінік по Україні .....	16
Аналіз областей України в розрізі платоспроможності та насиченості недержавними клініками.....	20
Динаміка лабораторних досліджень державного сектору 2000-2007 рр.....	21
Цінова політика недержавних лабораторій.....	25
Якісна оцінка ринку лабораторних послуг .....	29
Типи лабораторних клінік. Продукт і клієнт лабораторних клінік .....	29
Пацієнтоорієнтованість лабораторних клінік.....	30
Відмінності лабораторних клінік.....	33
Профілі лабораторних клінік .....	34
Діла, Київ .....	35
Біолайн, Запоріжжя .....	37
Медичний Центр БіоПлюс, Київ.....	39
Брайт-Біо, Запоріжжя .....	40
Клініка Вітацел, Київ .....	42
ДНК-лабораторія, Київ.....	43
Центр діагностичної медицини EUROLAB, Київ .....	45
Клініка «Лабораторія доктора Рьодгера», Київ .....	47
Сервісний медичний центр Медіан, Київ .....	49
Медікал, Севастополь.....	50
Медіс, Львів.....	52
Омега-Київ.....	54
Савон, Київ.....	55
Сінево, Київ .....	57
Сінлаб Україна, Київ.....	59
Унілаб, Львів.....	61
ЦМД, Київ .....	63
Додатки.....	65
Наша пропозиція для Вас.....	68

## Список таблиць і рисунків

Рисунок 1: Модель медицини майбутнього: персоніфікована медицина .....	5
Рисунок 2: Модель медицини сьогодні.....	5
Рисунок 3: Сегменти світового ринку лабораторних тестів, 2005 р.....	6
Рисунок 4: Природний приріст населення .....	10
Рисунок 5: Структура поширеності хвороб в Україні та темпи приросту за 2006 р. ....	10
Рисунок 6: Захворюваність на СНІД на 100 000 населення.....	10
Рисунок 7: Захворюваність на туберкульоз на 100 000 населення.....	10
Рисунок 8: Темпи зростання реального наявного доходу* населення у % до попереднього року .....	12
Рисунок 9: Динаміка росту обсягів продажу автомобілів в Україні .....	12
Рисунок 10: Позитивні характеристики лабораторій словами пацієнтів .....	14
Рисунок 11: Негативні характеристики лабораторій словами пацієнтів .....	14
Рисунок 12: Кількість державних лабораторій за видами, Україні, 2007 р.....	16
Рисунок 13: Концентрація державних лабораторій та недержавних клінік з ліцензією на лабораторну .....	17
Рисунок 14: Концентрація недержавних клінік з ліцензією на лабораторну діагностику.....	18
Рисунок 15: Присутність в областях України недержавних лабораторних клінік з кількістю пунктів забору від 3-х.....	19
Рисунок 16: Рейтинг областей України відносно показників: кількість недержавних клінік з ліцензією на лабораторну діагностику на душу населення та середня заробітна плата .....	20
Рисунок 17: Кількість аналізів, що були здійснені в державних лабораторіях у 2007 р. з динамікою за видами досліджень.....	21
Рисунок 18: Кількість біохімічних досліджень, здійснених в державних лабораторіях у 2007 р. з динамікою за видами.....	22
Рисунок 19: Кількість мікробіологічних досліджень, виконаних в державних лабораторіях у 2007 р. з динамікою за видами.....	23
Рисунок 20: Кількість імунологічних досліджень, проведених в державних лабораторіях у 2007р. з динамікою за видами.....	24
Рисунок 21: Матриця груп підприємств відповідно до параметрів: середня вартість досліджень - асортимент досліджень .....	27
Рисунок 22: Середня вартість лабораторних досліджень, грн., березень 2008 р. ....	28
Рисунок 23: Типи лабораторних клінік в Україні.....	29
Рисунок 24: Алгоритм лікувального процесу.....	32
Таблиця 1: Учасники світового ринку лабораторної діагностики .....	7
Таблиця 2: Лідери світового ринку лабораторної діагностики .....	7
Таблиця 3: Витрати на лабораторну діагностику, на душу населення, 2006 р.....	8
Таблиця 4: Хвороби, що завдають найбільшої шкоди українцям, в DALY* .....	11
Таблиця 5: Кількість державних лабораторій по видам, по областях України, 2007 р. ....	65
Таблиця 6: Кількість лабораторних досліджень, здійснених в державних клініках, по областях України, 2007 .....	66
Таблиця 7: Перелік видів аналізів, що увійшли до вибірки дослідження цін .....	67

### Уривки з розділу «Культурні особливості»:

Радянське минуле залишило відбиток на українській культурі споживання послуг. Рівень вибагливості та очікувань українських пацієнтів до обслуговування та якості медичних послуг почав зростати лише нещодавно. Основною причиною цього є збільшення конкуренції в галузі.

Враховуючи патерналістський стиль медичних працівників та важливість питань, що пов'язані із здоров'ям, пацієнти рідко виказують своє незадоволення та досить рідко приймають рішення «проголосувати гривнею», обравши інший медичний заклад.

За результатами опитування (проводилося компанією МедЕксперт влітку 2007р. серед населення м. Києва) **для більшості пацієнтів приватна медицина відрізняється від державної, в першу чергу, наступними категоріями:**



Новизна обладнання



Відсутність черг



Уважне ставлення персоналу



Належні естетичні умови перебування

Джерело: МедЕксперт

Варто відмітити, що такі важливі категорії як **«професіоналізм лікарів»** та **«якість послуг»** у респондентів опитування **асоціюються з приватною медициною в меншій мірі** (у порівнянні з новизною обладнання, відсутністю черг, уважним ставленням персоналу та належними естетичними умовами перебування). В даному випадку, оцінка приватної медицини її споживачами є відповіддю на маркетингову діяльність більшості представників недержаного сектору медичних послуг. На даному етапі розвитку медичного ринку більшість рекламних матеріалів про медичні заклади направлена на інформування про сервіс та обладнання.

Близько 50% пацієнтів відмовляються від послуг приватного медичного центру через його незручне розташування. Це говорить про наявну конкуренцію і можливість вибору іншої приватної або державної клініки, яка знаходиться ближче.

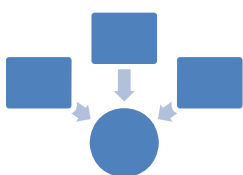
Категорії **«близьке розташування»** та **«нижча у порівнянні з приватними закладами вартість послуг»** створюють для пацієнтів привабливість державних клінік.



Проаналізувавши ринок лабораторних послуг, ми готові запропонувати Вам наступні види співпраці:

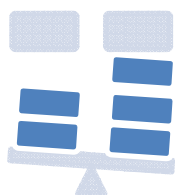


Визначити потреби Ваших клієнтів та проаналізувати відповідність побудови Вашого бізнесу потребам клієнтів. Зокрема, проаналізувати алгоритм проходження в системі Вашого клієнта, починаючи від call-центру та завершуючи післясервісним зв'язком. Ми допоможемо визначити перешкоди, які виникають на шляху задоволення потреб Ваших клієнтів та розвитку клініки.

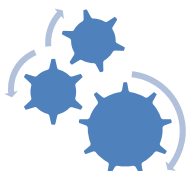


Дослідити фактори, що визначають вибір Вашого клієнта (клієнтом лабораторії може бути пацієнт, лікар, страхова компанія, медичний заклад).

Визначити фактори, що впливають на задоволеність Ваших клієнтів та, власне, рівень задоволеності послугами клініки.



Дослідити доцільність відкриття філії чи перспективи нового напрямку діяльності.



Оптимізувати операційні процеси Вашого медичного закладу, запровадивши комплексну медичну інформаційно-аналітичну систему **EMCIMEД©** або програмне забезпечення для лабораторій **EMCIMEД: перфектна лабораторія©**.

Ви можете замовити звіт в паперовому та електронному вигляді, звернувшись до нас

Контактна інформація:

*Мирослава Муляр (керівник проекту)*

Київ, Андріївський узвіз 28-Б, офіс 1

Тел. +38044 581 11 33 факс. +38044 581 11 34

info@medexpert.com.ua

www.medexpert.com.ua

