

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Медицина — важнейшая составляющая уровня жизни населения, поэтому современная и эффективная система здравоохранения — необходимое условие для обеспечения благосостояния граждан.



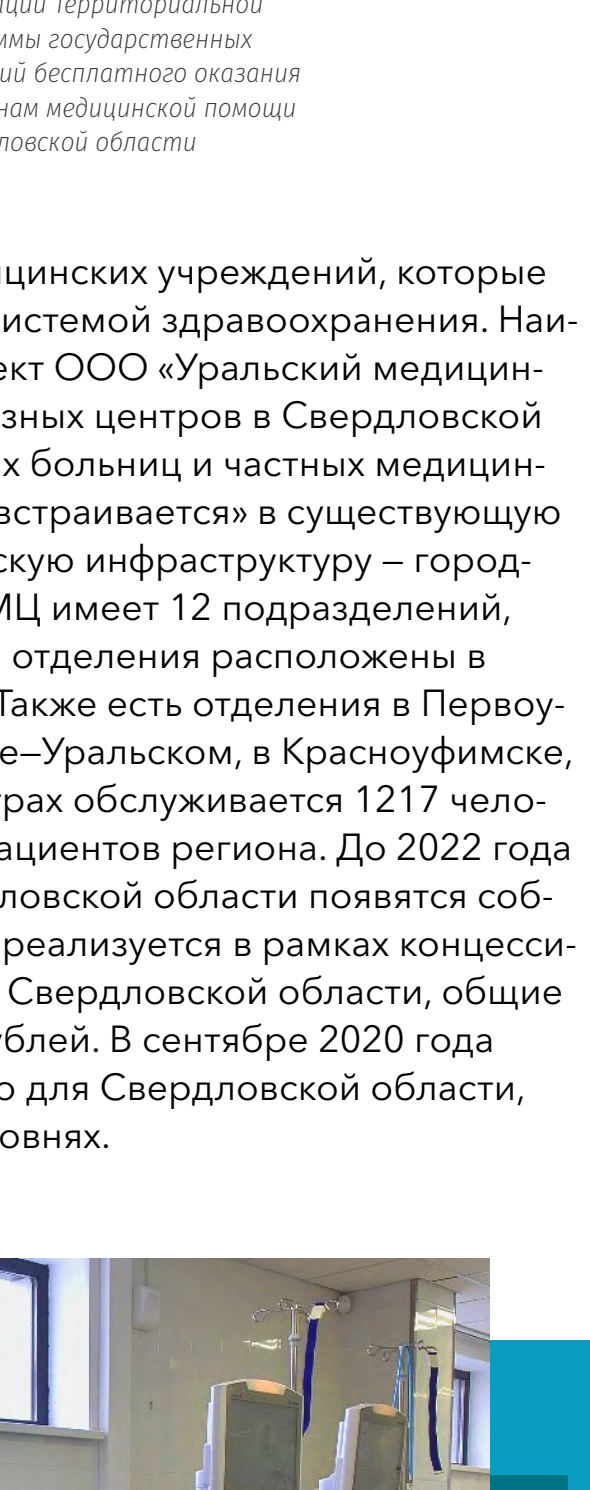
Новые подходы к управлению здоровьем требуют не только перераспределения объемов медицинской помощи, но и пересмотра инфраструктуры здравоохранения. Сегодня инфраструктура должна соответствовать потребностям населения, обеспечивать оказание медицинской помощи в заданных объемах и при этом оставаться эффективной. Одним из наиболее оптимальных способов обеспечения таких требований является развитие частных лечебно-диагностических организаций.

По данным Федеральной налоговой службы, 16,7 тысяч частных организаций в России имеют лицензию на медицинскую деятельность. Ежегодный прирост этой категории, по приблизительным подсчетам, составляет 1,7 тысяч. При стартовом объеме инвестиций в 50 млн рублей — это 80 млрд рублей в год. Основной стимул для частных организаций — неудовлетворенный спрос на доступную медицинскую помощь.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОТРАСЛЬ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ?

Нужно отметить, что в Свердловской области большая доля частных медицинских учреждений.

Так, из 2389 выданных региональным Минздравом медицинских лицензий — 1413 выданы частным медицинским учреждениям, из 226 медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2019 год — 54 частные. Впрочем, 19 медицинских учреждений из 54 — микро-санитарные части предприятий, выведенные в отдельные юридические лица. Среди них — 7 больниц РЖД. Основная функция таких предприятий — обслуживание своих сотрудников и совсем рыночными их считать нельзя, так как только свободные от основной задачи мощности направлены на реализацию коммерческих задач. Это роднит эту категорию медицинских учреждений с государственными.



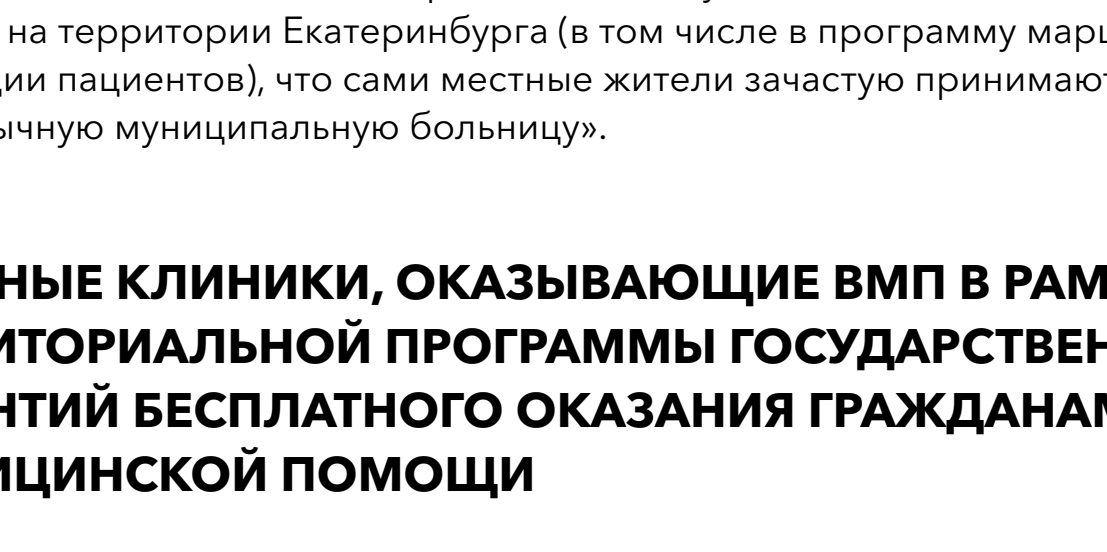
1413 количество выданных медицинских лицензий в Свердловской области частным медицинским учреждениям

2389 общее количество выданных медицинских лицензий

54 количество частных медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области

226 общее количество медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области

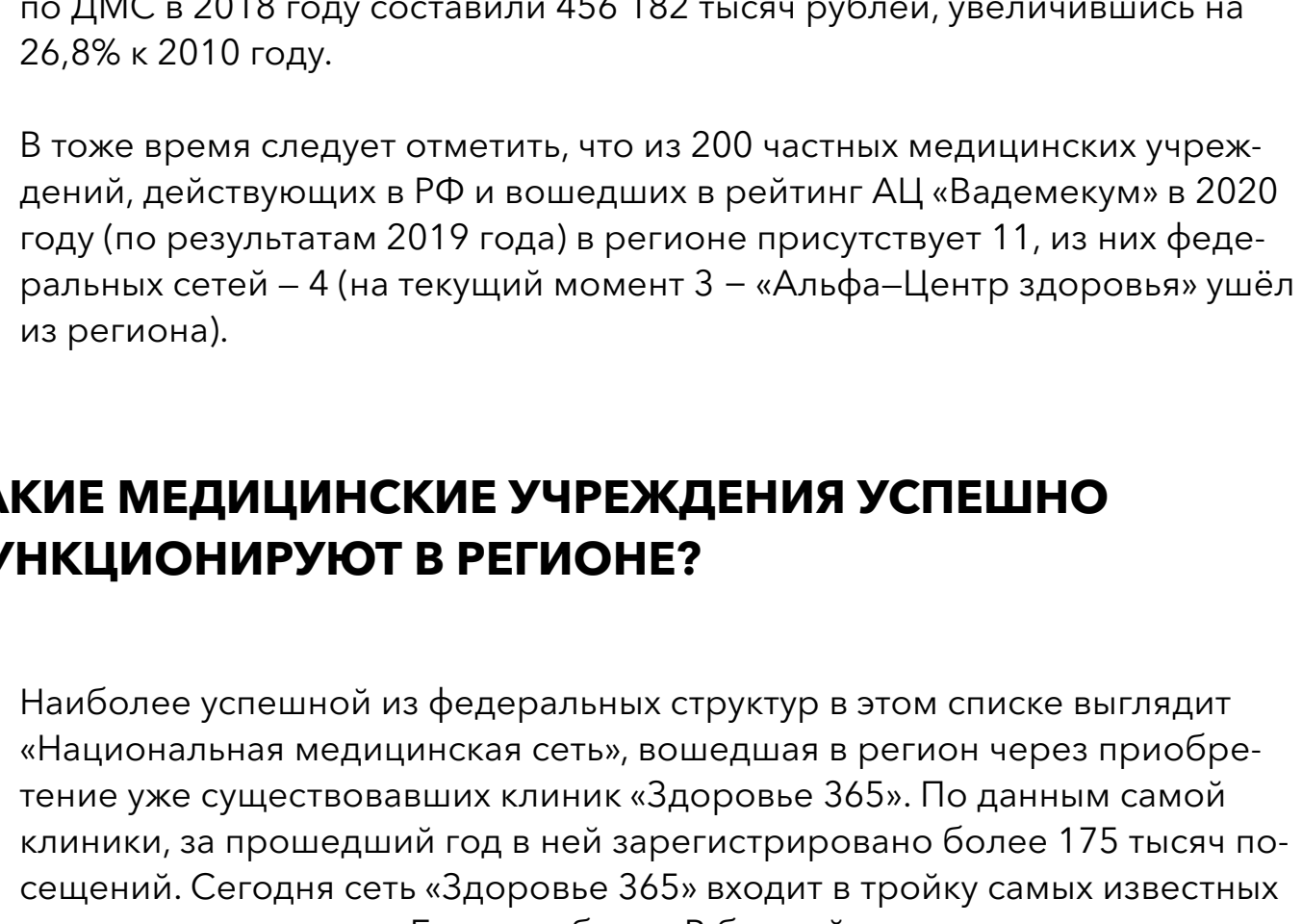
Впрочем, немало и независимых медицинских учреждений, которые взаимодействуют с государственной системой здравоохранения. Наиболее ярким примером является проект ООО «Уральский медицинский центр» (УМЦ) по открытию диализных центров в Свердловской области. Это симбиоз государственных больниц и частных медицинских организаций. Диализный центр «встраивается» в существующую и привычную для населения медицинскую инфраструктуру — городскую больницу. На текущий момент УМЦ имеет 12 подразделений, в которые приходят пациенты. Четыре отделения расположены в Екатеринбурге, два в Нижнем Тагиле. Также есть отделения в Первоуральске, в Среднеуральске, в Каменске-Уральском, в Краснофимске, в Асбесте и в Красноуральске. В центрах обслуживается 1217 человек — это более 60% всех диализных пациентов региона. До 2022 года еще в пяти населенных пунктах Свердловской области появятся собственные диализные клиники. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с Правительством Свердловской области, общие инвестиции оцениваются в 250 млн рублей. В сентябре 2020 года проект получил статус стратегического для Свердловской области, что гарантирует поддержку на всех уровнях.



Диализный центр Екатеринбург

Следует отметить, что Свердловская область — один из наиболее продвинутых регионов в части интеграции частных клиник в систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Из 29 медицинских организаций, оказывающих ВМП в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи — семь частных клиник: «Здоровье 365», АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», ООО «Городская больница №41», «Новая больница», «Наш медицинский центр «Парацельс», Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) и «УГМК-Здоровье». Максимальный объем ВМП частные клиники выполняют по профилям «офтальмология» (МНТК «Микрохирургия глаза»), «травматология и ортопедия» (УКЛРЦ) и «сердечно-сосудистая хирургия» (ООО «Новая больница»). В интервью директору ТФОМС Свердловской области Валерия Шелякина журналу «Вадемукум», отмечено, что «Новая больница» в своем роде уникальное междоучреждение — будучи полностью частным, оно так давно встроено в систему оказания медицинской помощи на территории Екатеринбурга (в том числе в программу маршрутизации пациентов), что сами местные жители зачастую принимают его за обычную муниципальную больницу».

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВМП В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



Население региона достаточно активно пользуется медицинскими услугами. По данным Росстата, расходы населения Свердловской области на медицинские услуги в последние годы стабильно составляют около 2% от общих расходов, что в сумме составляет более 17 млрд в год. По объему добровольного медицинского страхования (ДМС) Свердловская область занимает 5 место в РФ (после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан). В абсолютных цифрах сборы по ДМС в 2018 году составили 456 182 тысяч рублей, увеличившись на 26,8% к 2010 году.

В тоже время следует отметить, что из 200 частных медицинских учреждений, действующих в РФ и вошедших в рейтинг АЦ «Вадемукум» в 2020 году (по результатам 2019 года) в регионе присутствует 11, из них федеральных сетей — 4 (на текущий момент 3 — «Альфа-Центр здоровья» ушел из региона).

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРУЮТ В РЕГИОНЕ?

Наиболее успешной из федеральных структур в этом списке выглядит «Национальная медицинская сеть», вошедшая в регион через приобретенные уже существовавшие клиники «Здоровье 365». По данным самой клиники, за прошедший год в ней зарегистрировано более 175 тысяч посещений. Сегодня сеть «Здоровье 365» входит в тройку самых известных и посещаемых клиник Екатеринбурга. В ближайших планах — строительство многопрофильного медицинского центра со стационаром и операционным блоком.

В лучшем пути ГК «МедИнвестГрупп», которая открыла в июле 2020 года центр ядерной терапии в Свердловском областном онкологическом диспансере, реализованный на принципах государственно-частного партнерства (ЧП). Объем инвестиций в проект составил более 700 млн рублей, комплекс станет частью реализуемого группой проекта по созданию центра ядерной медицины в регионе. Ожидается, что в ходе реализации проекта «МедИнвестГрупп» запустит еще два новых проекта: центр лекарственной терапии в Екатеринбурге, клиничко-диагностический центр и центр лекарственной терапии в Нижнем Тагиле. Кроме того, к концу 2023 года в Свердловском онкодиспансере начнет принимать пациентов по системе ОМС центр радионуклидной терапии.

Входит в рейтинг и Федеральная сеть клиник «Будь здоров», которая была создана «Ингострахом» в 2005 году. Она ориентирована на обслуживание клиентов, прикрепленных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). На текущий момент медицинское учреждение в Екатеринбурге закрыто, но остается достаточно большая клиника в Каменске-Уральском.

В целом, рынок многопрофильных частных медицинских учреждений Свердловской области, не расположен к вхождению в регион инерегиональных участников без наличия уникального для территории и интересного для органов власти предложения. В перспективе, с учетом ограничений в части покупательской способности населения, повышения качества государственной медицины и ограниченного кадрового ресурса, возможности для прихода новых частных медицинских учреждений будут сильно ограничены.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В секторе частной медицины есть ниша, ситуация в которой заметно отличается от вышерассмотренной. Это рынок лабораторной диагностики. В большинстве случаев лабораторные исследования необходимы для правильной постановки диагноза, поэтому востребованность данных услуг прямо коррелирует с востребованностью медицинских. В государственных медицинских учреждениях данная сфера интегрирована в общую систему оказания медицинских услуг. В частной медицине предприятия лабораторной диагностики организационно зачастую никак не связаны с собственно медицинскими учреждениями, что не мешает им прийти к взаимной выгоде.



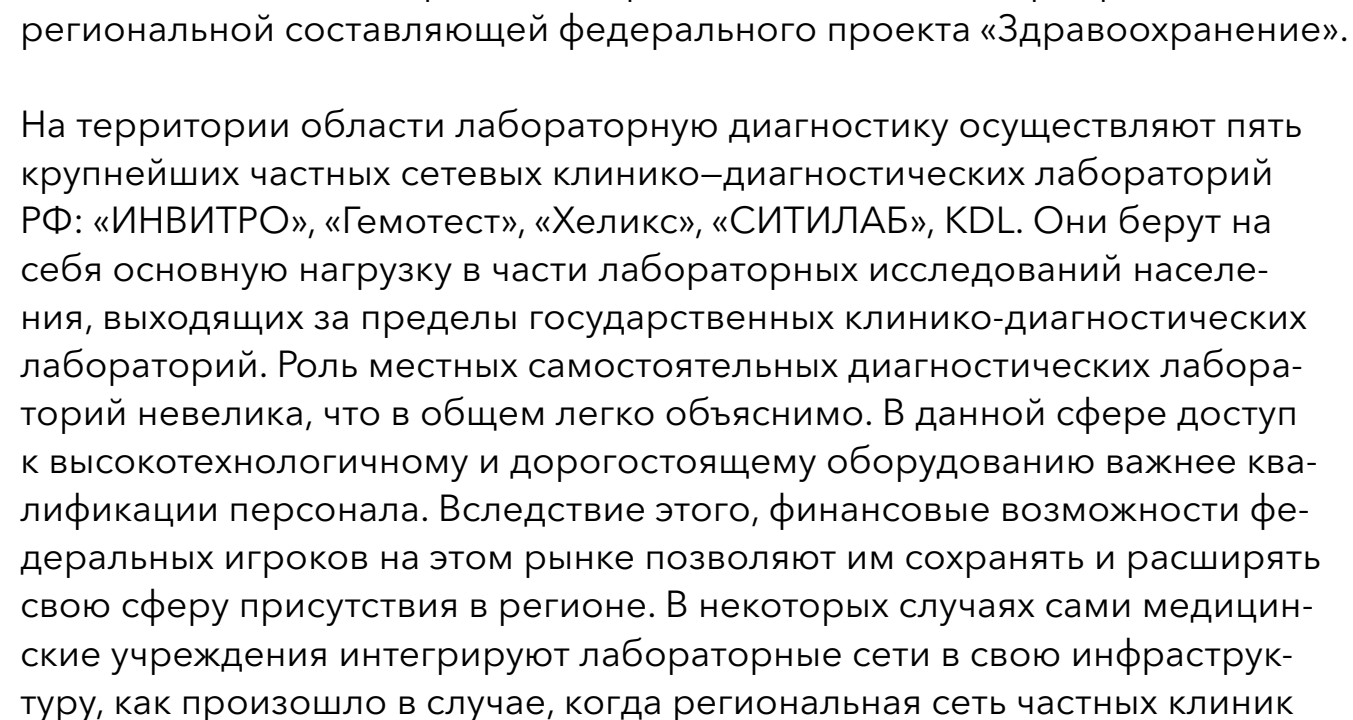
По оценкам BusinessStat, за 2016–2019 гг. в России объем рынка лабораторной диагностики относительно стабилен (увеличился за 4 года на 2,8%; с 272,2 млн до 279,7 млн исследований). Число проводимых лабораторных исследований ежегодно росло как в государственных медицинских учреждениях, так и в коммерческих лабораториях.

В 2020 году объем российского рынка услуг медицинских лабораторий резко вырос и достиг 330,6 млн исследований, что на 18,2% превысило значение 2019 года. Впрочем, причина понятна — масштабное проведение исследований на выявление коронавируса. Объем прочих исследований сократился в связи со снижением доступности медицинской помощи по направлениям, не связанным с лечением коронавируса.

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от стабилизации эпидемической ситуации в стране. В 2021 году ожидается, что тестирование на коронавирус будет по-прежнему актуальным, при этом восстановятся объемы исследований, не связанных с коронавирусом. В результате, численность проведенных лабораторных исследований в России ориентировочно составит 373,7 млн, что на 13,0% превысит значение 2020 года.

В 2022–2023 гг. BusinessStat прогнозирует сокращение объема российского рынка лабораторной диагностики до 336,7 млн исследований за счет уменьшения числа проводимых тестов на коронавирус. Дальнейший рост рынка будет поддерживаться в основном за счет наращивания объемов исследований, не связанных с коронавирусом. В результате, к 2025 году ожидается численность проведенных лабораторных исследований в России достигнет 342,7 млн, что на 22,5% превысит значение 2019 года. То есть в течение ближайших 4–5 лет объем исследований вырастет приблизительно на четверть по сравнению с допандемическим периодом.

Рынок лабораторной диагностики в России



Что касается Свердловской области, то по данным регионального Минздрава, количество лабораторных исследований достаточно стабильно растет. Причем, если с 2005 года по 2014 год рост составлял 3–4%, то с 2016 года темпы прироста составляют около 10–11% в год. В результате их количество с 2010 год выросло приблизительно на треть. Эти цифры не полностью отражают ситуацию, так как фиксируют только количество исследований, выполненных в подведомственных региональному министерству учреждениях, однако, сама по себе тенденция вполне очевидна.

Учитывая, что в соответствии со «Стратегией развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года», в ближайшие 10–15 лет в сохранении здоровья населения будет возрастать роль широкомащтабной диспансеризации, количество лабораторных исследований будет увеличиваться. Основными направлениями роста, скорее всего, станут исследования в сфере онкологии, сердечно-сосудистых болезней, а также диагностики врожденных наследственных заболеваний у новорожденных детей. Именно эти направления прописаны в качестве приоритетных в региональной составляющей федерального проекта «Здравоохранение».

На территории области лабораторную диагностику осуществляют пять крупнейших частных сетевых клиничко-диагностических лабораторий РФ: «ИНВИТРО», «Геметест», «Хеликс», «СИТИЛАБ», KDL. Они берут на себя основную нагрузку в части лабораторных исследований населения, выходящих за пределы государственных клиничко-диагностических лабораторий. Роль местных самостоятельных диагностических лабораторий невелика, что в общем легко объяснимо. В данной сфере доступ к высокотехнологичному и дорогостоящему оборудованию важнее квалификации персонала. Вследствие этого, финансовые возможности федеральных игроков на этом рынке позволяют им сохранять и расширять свою сферу присутствия в регионе. В некоторых случаях сами медицинские учреждения интегрируют лабораторные сети в свою инфраструктуру, как произошло в случае, когда региональная сеть частных клиник «Эдельвейс» передала свое клиническое исследования «Ситилаб». В данной ситуации клиника скооперировалась на оборудовании для исследований, а лаборатория получила целевой доступ к базе пациентов клиники.

Можно сделать вывод, что перспектива для вхождения на рынок лабораторной диагностики Свердловской области существует, особенно если учесть рост объемов при параллельном уменьшении количества клиничко-диагностических лабораторий в Свердловской области со 171 в 2010 году до 150 в 2017 году. При вхождении на рынок Свердловской области обязательно нужно учитывать специфику региональной системы здравоохранения. В данном случае можно рассчитывать на содействие региональных властей в части зрения поддержки и размещения медицинских объектов, организации взаимодействия с местным медицинским сообществом, включения в систему ОМС, а также маршрутизации пациентов в сторону новой инфраструктуры.