

Развитие рынков индустрии здоровья

Марина Сергеевна Липецкая
Руководитель проектного направления
Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

27 апреля 2012 года, Кисловодск
IX форум «Инвестиции в человека»

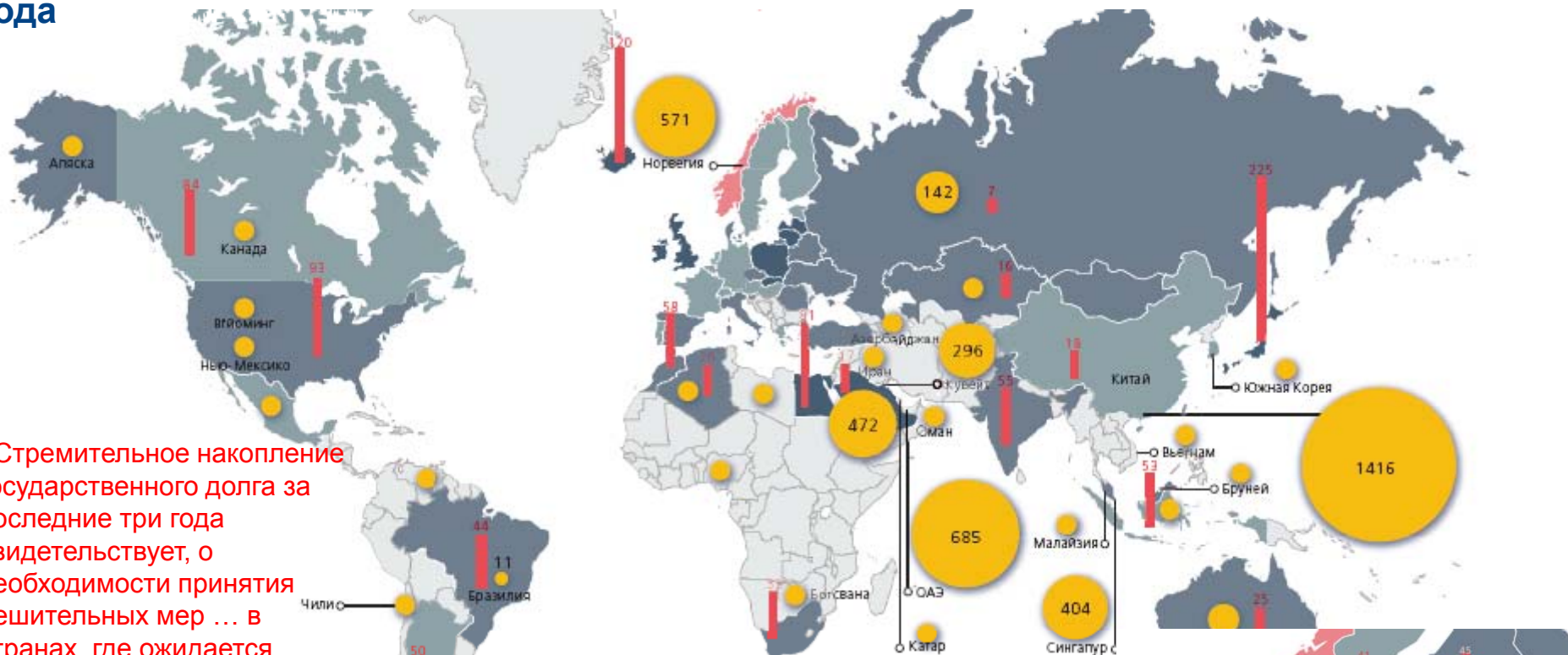
1. Комплекс секторов, связанных со здоровьем и спортом обладает высоким потенциалом рыночного роста (не менее 20% в год). Причины: а) «поколенческие» сдвиги; б) рост потребления в развивающихся странах.
2. Бюджетные ограничения стимулируют к жесткой экономии затрачиваемых на здоровье нации средств, отсюда востребованы: а) профилактика, а не лечение; б) коммерциализация – включение частного капитала; в) инновационное обновление, обеспечивающее высокую эффективность
3. Технологии обеспечивают изменение подходов к представлениям о здоровье пациентов (концепция «конструирование человека»)
4. Интеграция рынков (технологическая – кросс-секторальные технологии, и корпоративная - альянсы). Формируются т.н. кластеры здоровья, границы которых вышли за пределы традиционного представления о здравоохранении.
5. Госполитика многих стран направлена на формирование глобально ориентированных «кластеров здоровья» как основы конкурентоспособности

Далее будут представлены некоторые изменения в описанных трендах, применительно к России

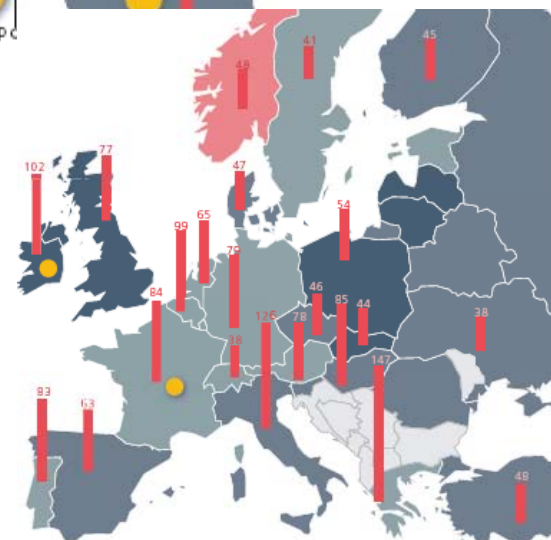
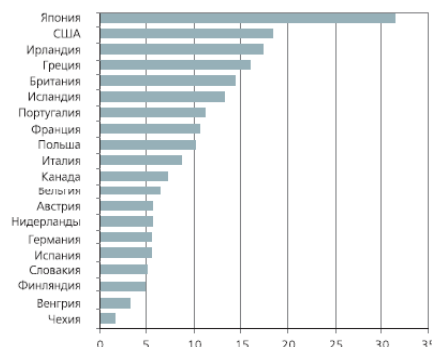
Сильно возросли риски для бюджета. Окно возможностей для реформ пенсионной системы и здравоохранения закрывается на горизонте 2 года

«Стремительное накопление государственного долга за последние три года свидетельствует, о необходимости принятия решительных мер ... в странах, где ожидается увеличение расходов в связи с демографическим старением» (из доклада S&P, 2011)

Профицит и дефицит государственных бюджетов, 2010 год



Необходимое ежегодное сокращение государственных расходов для достижения значения государственного долга до 60% ВВП к 2026 году, % от ВВП



Понимание требований новых поколений по отношению к среде жизни, личностному развитию, здоровью сейчас легло в основу большинства стратегий современных городов и регионов. Выигрывают в рейтингах качества жизни отнюдь не мегаполисы

Смена требований поколений: требования социально активных и мобильных групп, для которых качество среды является важнейшим параметром



Продолжается процесс коммерциализации сектора. Рынки лекарств, платных услуг, по разным оценкам, в РФ растут на 15-20% в год. Но: как средствами статистики индустриального периода померить «уровень здоровья» населения? Насколько он связан с ростом затрат и коечным фондом?

Нормативные показатели эффективности «индустриального» подхода

Основаны на логике обеспечения населения социальными услугами по нормативам:

- Коечный фонд
- Нормативная емкость посещений в поликлиниках и пр.
- Нормативы лекарственного обеспечения и пр.



Количество/Качество?
(пример: показатель коммерциализации сектора = рост з/п врачей и стоимости лекарств?)



Показатели эффективности «первого уровня» (количественные)

Основаны на анализе социально-экономической статистики (образца середины XX века), Ряде «унифицированных» международных индексов – ООН, Всемирного Банка и пр.

Показателях коммерциализации сектора

- Достигнутые показатели по снижению смертности, повышению рождаемости,
- Динамика заболеваемости, инвалидности
- Обеспеченность социальными льготами
- Количество платных услуг

Показатели эффективности «второго уровня» (качественные)

Современные представления о качестве жизни и развития ЧК:

- Уровень здоровья населения
- Показатели well-being (индексы «счастья» и пр.
- Статистика и показатели «рынков здоровья»



Ни статистика, ни гос.структуры не используют подобные метрики
Мировые индексы для России – на низком уровне

«Индустрия» – да, но «здоровья» ли? В столицах точно началась война форматов медицины и фитнеса. Другой вопрос – о качестве, технологической составляющей. В Россию часто приходят технологически зрелые форматы



Какие политики в разных областях здоровье-сбережения могут быть востребованы?

Заимствовать лучшие практики. Программы ЗОЖ - не только «агитационные». Это спец. городской девелопмент (повышение физической активности жителей), торговые сети и питание. Спецпрограммы в школах, армии и пр.

«С 2004 г. государство реализует в сфере здравоохранения стратегию вбрасывания финансовых средств в отрасль для селективного финансирования проблемных Зон» (Шишкин, Попович)

Здоровье

Сохранение

Восстановление/ лечение



Государственные

Зона расходов

Частные

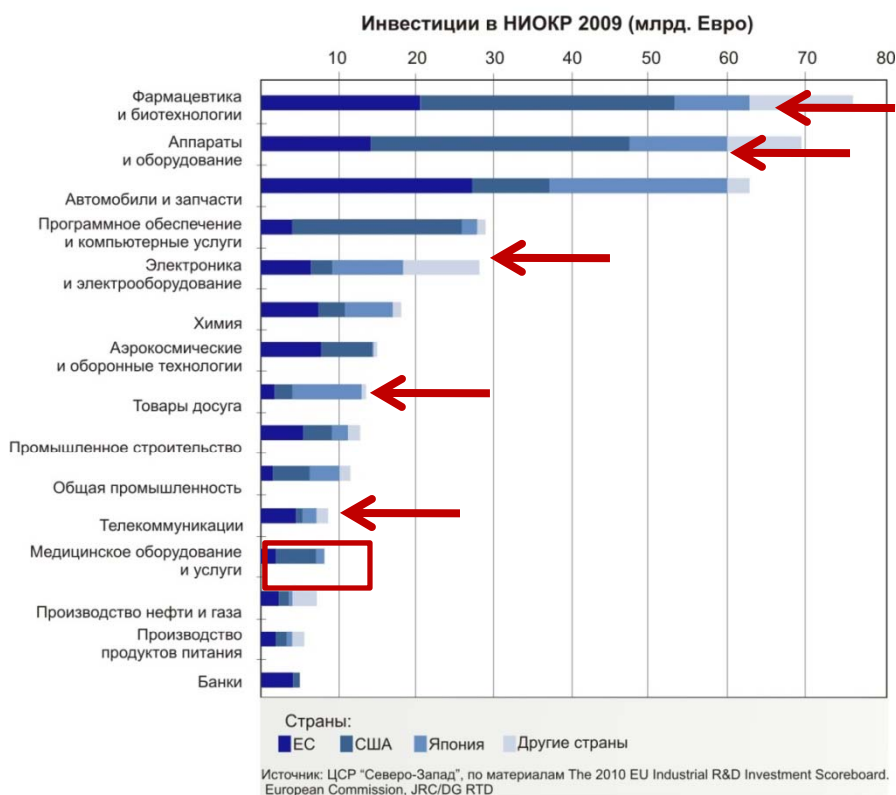
Факт статистики: потребительская способность населения в товарах бытового потребления, питания, услугах связи в 1990-2000-х росла. В медицине – не изменилась. Почему бы на эти потребительские сектора не наложить требования сохранять здоровье?

- 1) Разграничить сферу государства и бизнеса, в т.ч. разделить наборы гос.и частных услуг
- 2) Для коммерческих рынков - Нужны новые высокотехнологические стандарты. Есть ли у нас «умные клиники» и «умные лекарства»?
- 3) Новые формы запуска рынков: со-платежи, лекарственное страхование, мед.депозиты , рынки услуг для пожилых

«Кластер здоровья» как сектор может быть только высокотехнологичным и глобально ориентированным. Тогда он сможет быть опорой региональной конкурентоспособности

2. Вкладываться в еще более высокотехнологичные области, смежные с медициной

Рейтинг НИОКР секторов промышленности по доли главных регионов среди Топ-1400 компаний



1. Привлечь мирового лидера индустрии или создать собственного

Мировые центры
лечебного туризма

Индия, Сингапур, Тайланд, ЮАР,
Бразилия, Венгрия, Мексика, страны
Персидского залива, Коста Рика, ЮАР,

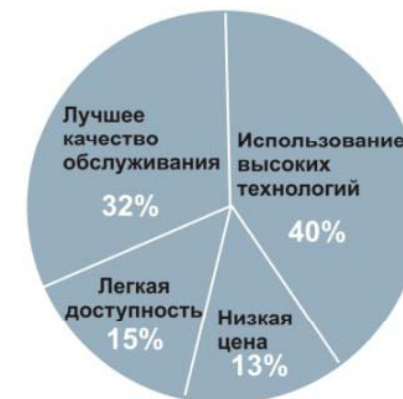
Глобальные
компании

ITC-Welcom Group; Taj Medical Group;
Apollo; Planet Hospital; Global Choice
HealthCare и т.д.

Источник: Deloitte

3. Внедрить современные потребительские стандарты

«Что для Вас имеет решающее значение при выборе места санаторного отдыха?» -
Опрос 50 тыс. чел. по всему миру



Источник: McKinsey

Кластер здоровья может быть только высокотехнологичным и глобально ориентированным. Тогда он сможет быть опорой региональной конкурентоспособности (2)

9 >

4. Расширить круг участников (оценить реальный эффект мультипликатора)

Пример: Кластер медицинского туризма в Индии. Правда Индия – далеко не ядро, а зона аутсорсинга на глоб.рынках здоровья



По данным открытых источников

5. Сформировать профессиональные сообщества

Пример: Сообщества, софинансируемые из бюджета в кластере биотехнологий Финляндии, Оулу

Форма	Инструменты	Участники
Региональные форумы (крупнейший - Вэлнесс-форум)	- интернет-форум; - презентации; - ежемесячные заседания;	Широкий круг фирм, занимающихся индустрией здоровья и здорового образа жизни
Совет Лиги Севера	- заседания, общие «лоббистские» инициативы	Многоотраслевое сообщество
Вэлнесс-бизнес совет Консорциум, созданный в рамках вэлнесс-форума	-заседания; -консультации; - Правила рынков, стандарты	Местные разработчики медицинской техники



Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru

[Правила перепечатки материалов](#)