



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinenStat, в 2022 г объем рынка лабораторной диагностики в Казахстане составил 114,1 млн исследований. По сравнению с рекордным за 5 лет значением 2021 г (126,2 млн исследований) рынок сократился на 10%. По мере стабилизации эпидемической ситуации объемы диагностики коронавируса снижались. Массовая вакцинация, стартовавшая в Казахстане в феврале 2022 г, позволила сдержать рост инфицирования, что снизило спрос на диагностику COVID-19 и сопутствующие исследования в госсекторе. На фоне ускорившейся инфляции и снижения курса тенге по отношению к доллару в 2022 г произошло удорожание импортных диагностических реагентов, увеличилась стоимость обслуживания и комплектации лабораторного оборудования. Это привело к росту цен на исследования и снижению их доступности для потребителей в коммерческих лабораториях.

В 2018-2021 гг рынок лабораторной диагностики Казахстана активно развивался. За 4 года численность исследований выросла на 75%: с 72 до 126,2 млн. Наибольшее влияние оказала пандемия – проведение многочисленных исследований для выявления и контроля лечения коронавируса. Объем рынка увеличился на фоне роста численности жителей страны, централизации и автоматизации государственной лабораторной службы, внедрения системы обязательного социального медицинского страхования и расширения объемов финансирования здравоохранения. Росту рынка способствовало также активное развитие частного сегмента лабдиагностики: приход международных сетей, открытие новых офисов крупными локальными операторами, расширение ассортимента анализов.

«Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки перспектив развития рынка:

- объем рынка услуг медицинских лабораторий
- оборот рынка лабораторной диагностики
- статистика учреждений и персонала лабораторной диагностики
- цены на услуги лабораторной диагностики
- государственное регулирование отрасли

В обзоре приводится детализация в разрезе секторов рынка:

- бюджетный
- коммерческий

Приведена информация по операторам рынка лабораторной диагностики: DiaMed, Invivo, Medsci-lab, MedLab Express, Medilab Immune, SAPA, Гемотест, Инвитро, Олимп, Хеликс.

По каждой компании представлены следующие данные: общее описание, численность и адреса филиалов, объем ассортимента, цены на базовые услуги.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
- Министерство здравоохранения Республики Казахстан
- Республиканский центр развития здравоохранения Республики Казахстан
- Международный валютный фонд
- Евразийский банк развития

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке медицинских услуг
- мониторинг цен на лабораторную диагностику
- оценки экспертов медицинского рынка

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Армении](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Таджикистане](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Рейтинг частных медицинских лабораторий России](#)
- [Анализ рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в СНГ](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Таблица 1. Перечень основных регулирующих госорганов в области здравоохранения
- Таблица 2. Перечень основных законов, постановлений и приказов государственных органов Казахстана в области здравоохранения
- Таблица 3. Перечень национальных программ в области здравоохранения

ИНФРАСТРУКТУРА

Учреждения лабораторной диагностики

- Таблица 4. Численность учреждений лабораторной диагностики в Казахстане в 2022 г
- Таблица 5. Численность учреждений лабораторной диагностики по формам собственности в Казахстане в 2022 г
- Таблица 6. Структура численности учреждений лабораторной диагностики по формам собственности в Казахстане в 2022 г (%)

Персонал лабораторной диагностики

- Таблица 7. Численность персонала лабораторий в Казахстане в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Численность персонала лабораторий по уровням квалификации: врачи лабораторной службы, фельдшеры-лаборанты в Казахстане в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 9. Структура численности персонала лабораторий по уровням квалификации в Казахстане в 2018-2022 гг (%)

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ОТРАСЛИ

Олимп

- Общее описание оператора
- Показатели деятельности

Invivo

- Общее описание оператора
- Показатели деятельности

Инвитро

- Общее описание оператора
- Таблица 10. Офисы Инвитро в Казахстане в 2023 г
- Показатели деятельности

Гемотест

- Общее описание оператора
- Таблица 11. Офисы Гемотест в Казахстане в 2023 г
- Показатели деятельности

SAPA

- Общее описание оператора
- Таблица 12. Офисы SAPA в Казахстане в 2023 г
- Показатели деятельности

Medilab Immune

- Общее описание оператора
- Таблица 13. Офисы Medilab Immune в Казахстане в 2023 г
- Показатели деятельности

MedLab Express

- Общее описание оператора
- Таблица 14. Офисы MedLab Express в Казахстане в 2023 г
- Показатели деятельности

Медси-lab

- Общее описание оператора
- Таблица 15. Офисы Медси-lab в Казахстане в 2023 г
- Показатели деятельности

Хеликс

- Общее описание оператора
- Таблица 16. Офисы Helix в Казахстане в 2023 г
- Показатели деятельности

DiaMed

- Общее описание оператора
- Таблица 17. Офисы DiaMed в Казахстане в 2023 г
- Показатели деятельности

ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

- Таблица 18. Численность лабораторных исследований в Казахстане в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 19. Прогноз численности лабораторных исследований в Казахстане в 2023-2027 гг (млн)

Сектора рынка

- Таблица 20. Численность лабораторных исследований по секторам рынка: бюджетный, коммерческий в Казахстане в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 21. Прогноз численности лабораторных исследований по секторам рынка: бюджетный, коммерческий в Казахстане в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

- Таблица 22. Оборот рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2018-2022 гг (млрд тенге)
- Таблица 23. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2023-2027 гг (млрд тенге)
- Таблица 24. Оборот рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2018-2022 гг (млн долл)

- Таблица 25. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2023-2027 гг (млн долл)

Сектора рынка

- Таблица 26. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Казахстане в 2018-2022 гг (млрд тенге)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Казахстане в 2023-2027 гг (млрд тенге)
- Таблица 28. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Казахстане в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 29. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Казахстане в 2023-2027 гг (млн долл)

ЦЕНА УСЛУГ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

- Таблица 30. Средняя цена услуг лабораторной диагностики в Казахстане в 2018-2022 гг (тенге)
- Таблица 31. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики в Казахстане в 2023-2027 гг (тенге)
- Таблица 32. Средняя цена услуг лабораторной диагностики в Казахстане в 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 33. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики в Казахстане в 2023-2027 гг (долл)

Сектора рынка

- Таблица 34. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Казахстане в 2018-2022 гг (тенге)
- Таблица 35. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный и коммерческий в Казахстане в 2023-2027 гг (тенге)
- Таблица 36. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный и коммерческий в Казахстане в 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 37. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный и коммерческий в Казахстане в 2023-2027 гг (долл)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

- Таблица 38. Численность населения в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 39. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 40. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США)
- Таблица 41. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 42. Платежный баланс в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США)
- Таблица 43. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (тыс долл США на чел в год)
- Таблица 44. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСКИ АДРЕСОВ ЛАБОРАТОРИЙ «ОЛИМП» И «INVIVO» В КАЗАХСТАНЕ

- Таблица 45. Офисы Олимп в Казахстане в 2023 г
- Таблица 46. Офисы Invivo в Казахстане в 2023 г

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе рыночной информации.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов рынка и анализ информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся стран мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Объем рынка лабораторной диагностики

Лабораторные исследования учитываются согласно номенклатурным позициям в прайс-листах частных лабораторий. Это означает, что сколько позиций было указано в чеке, столько и учтено в обзоре.

Например, общий анализ крови BusinesStat учитывает как одно исследование, так как такой анализ приводится как единичная позиция в прайс-листах клиник и лабораторий. При этом, согласно статистическому лабораторному учету, общий анализ крови включает до 19 единиц. Таким образом, численность исследований в обзоре BusinesStat не соответствует численности статистических лабораторных единиц.

Таблица 18. Численность лабораторных исследований в Казахстане в 2018-2022 гг (млн)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность лабораторных исследований (млн)	72,0	79,2	91,6	126,2	114,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	10,0	15,7	37,8	-9,6

Источник: *BusinesStat*

В 2018-2021 гг рынок лабораторной диагностики Казахстана активно развивался. В 2021 г его объем достиг 126,2 млн исследований, что на 75,3% превысило значение 2018 г. Возможности лабораторной диагностики постоянно расширялись, появлялись новые виды тестирований. Объем рынка увеличивался на фоне роста населения, централизации и автоматизации лабораторной службы. Кроме того, росту объема рынка способствовало активное развитие частного сегмента лабдиагностики: приход международных сетей, открытие новых офисов, расширение ассортимента анализов. Также участники рынка отмечали улучшение законодательной базы в области медицины, что благоприятно сказалось на отрасли.

Основной прирост пришелся на 2020-2021 гг: +59,3% к уровню 2019 г. Причиной стало проведение многочисленных исследований для выявления и контроля лечения коронавируса и сопутствующих заболеваний. По мере распространения коронавирусной инфекции нагрузка на лаборатории существенно возросла. В Казахстане практически сразу ковид-тексты стали проводить не только государственные, но и частные лаборатории. По данным министра здравоохранения Ажар Гиният, в стране диагностику коронавирусной инфекции осуществляли 183 государственные и частные лаборатории общей мощностью 128 тыс исследований в сутки. За 2020-2022 гг в стране был зафиксирован 1,4 млн случаев заражения коронавирусом (в том числе 0,83 млн случаев в 2021 г).

Кроме исследований на выявление коронавируса в 2020-2021 гг проводились и другие исследования, которые обычно назначаются врачами как в государственных, так и в частных медучреждениях. Однако их объем в госсекторе сократился в связи со снижением доступности медпомощи по направлениям, не связанным с лечением коронавируса. В период, когда оказание плановой медицинской помощи в госсекторе было направлено преимущественно на борьбу с коронавирусом, увеличилась востребованность услуг частных клиник и лабораторий, что поддерживало рынок лабораторной диагностики.

Росту медицинского рынка в целом и его лабораторного сегмента в частности способствовало также внедрение в Казахстане обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Система обязательного социального медицинского страхования действует в Казахстане с 1 января 2020 г. По данным ресурса «Электронное правительство Республики Казахстан», благодаря внедрению обязательного медицинского страхования финансирование сферы здравоохранения выросло к 2019 г более чем в 2 раза.

В 2019 г, до запуска ОСМС, на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в Казахстане было выделено порядка 1 трлн тенге. В 2021 г гарантированный объем бесплатной медицинской помощи населению составил 1,1 трлн тенге, финансирование ОСМС добавило 0,7 трлн тенге, общее финансирование медпомощи выросло таким образом до 1,8 трлн тенге. В 2023 г на финансирование медицинской помощи населению предусмотрено в целом уже более 2,5 трлн тенге: в том числе гарантированный объем бесплатной медицинской помощи за счет бюджета – 1,4 трлн, финансирование по ОСМС – более 1 трлн тенге. Значительный рост финансирования здравоохранения за счет ОСМС уже к 2021 г позволил увеличить доступность медицинской помощи для граждан Казахстана, в том числе и доступность лабораторной диагностики. Часть лабораторных исследований в бюджетном секторе, оплачиваемых средствами фонда, стала передаваться соисполнителям – коммерческим лабораториям. В период пандемии порядка 80% ПЦР-тестов на коронавирусы производились частными лабораториями.

В 2022 г произошло сокращение количества лабораторных исследований в стране на 9,6% к уровню 2021 г до 114,1 млн. По мере частичной стабилизации эпидемической ситуации, объемы диагностики коронавируса стали сокращаться: на смену ПЦР-тестам пришли сертификаты о прохождении населением вакцинации. С помощью массовой вакцинации, которая стартовала в Казахстане в феврале 2022 г, распространение заболевания стало контролироваться, что сдержало рост инфицирования и снизило спрос на диагностику COVID-19 в госсекторе.

В 2022 г на фоне ускорившейся инфляции и ослабления нацвалюты по отношению к доллару произошло удорожание импортных диагностических реагентов, увеличилась стоимость обслуживания и комплектации лабораторного оборудования. Это привело к росту цен на исследования и снижению доступности их для населения в коммерческих лабораториях.

Однако резкого снижения спроса на исследования не произошло, объем рынка остался на уровне, значительно превышающем показатели допандемийного 2019 г. Появление новых штаммов коронавируса способствовало новым подъемам заболеваемости. Вакцинация сдерживала темпы распространения инфекции, но диагностика коронавируса по-прежнему была востребована: для невакцинированных граждан, при въезде из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой, для выявления инфекции у пациентов с признаками острого респираторного заболевания (вне зависимости от наличия вакцинации), для обязательного тестирования сотрудников некоторых отраслей экономики.

Лабораторная диагностика имеет высокую социальную значимость и государство поддерживало стабильное функционирование собственной лабораторной службы. Коммерческий сектор сосредоточился на оптимизации действующей сети лабораторий после снижения объемов ПЦР-тестирования на коронавирус. Актуальным стало перестраивание логистических цепочек для импортных реагентов, медизделий, расходных материалов и оборудования; сдерживание роста среднего чека.