



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка лабораторной диагностики в Узбекистане 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 BusinesStat, в 2022 г в Узбекистане объем рынка лабораторной диагностики вырос на 2% и составил 62,4 млн исследований. Слабая динамика обусловлена особенностями финансирования госсектора. В стране не сформирована система обязательного медицинского страхования. Медпомощь финансировалась за счет бюджетных средств. При этом гарантированный объем бесплатной медпомощи включает ограниченный перечень лабораторных исследований.

Активный рост рынка лабдиагностики в Узбекистане пришелся на годы пандемии. За 2019-2021 гг численность лабораторных исследований в стране увеличилась на 33%: с 46,1 до 61,4 млн. Проведение многочисленных исследований для выявления и контроля лечения коронавируса и сопутствующих заболеваний значительно повысило нагрузку на лаборатории. Наблюдалось увеличение спроса на медицинскую помощь на фоне общей тревожности в связи с пандемией.

«Анализ рынка лабораторной диагностики в Узбекистане», 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: Biogen Med, EuroLab, LabNet, SS-lab, Swiss Lab, Toshkent Tibbiy Diagnostika, Vitros Diagnostics, ДНК центр «ДТЛ», Кани-Лаб.

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:

- Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан
- Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
- Всемирная организация здравоохранения
- Международный валютный фонд

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 Беларуси](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ мирового рынка медицинских услуг](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в странах СНГ](#)
- [Бизнес-план центра лабораторной диагностики](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

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

ИНФРАСТРУКТУРА

Учреждения лабораторной диагностики

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

Персонал лабораторной диагностики

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

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ОТРАСЛИ

SS-lab

- Общее описание оператора
- Таблица 10. Офисы SS-lab в Узбекистане в 2023 г
- Показатели деятельности

Swiss Lab

- Общее описание оператора
- Таблица 11. Офисы Swiss Lab в Узбекистане в 2023 г
- Показатели деятельности

Vitros Diagnostics

- Общее описание оператора
- Таблица 12. Офисы Vitros Diagnostics в Узбекистане в 2023 г
- Показатели деятельности

LabNet

- Общее описание оператора
- Таблица 13. Офисы LabNet в Узбекистане в 2023 г

- Показатели деятельности

EuroLab

- Общее описание оператора
- Таблица 14. Офисы EuroLab в Узбекистане в 2023 г
- Показатели деятельности

TTD (Toshkent Tibbiy Diagnostika)

- Общее описание оператора
- Таблица 15. Офисы Toshkent Tibbiy Diagnostika в Узбекистане в 2023 г
- Показатели деятельности

Biogen Med

- Общее описание оператора
- Таблица 16. Офисы Biogen Med в Узбекистане в 2023 г
- Показатели деятельности

ДНК центр «ДТЛ»

- Общее описание оператора
- Таблица 17. Офисы ДТЛ в Узбекистане в 2023 г
- Показатели деятельности

Кани-Лаб

- Общее описание оператора
- Таблица 18. Офисы Кани-Лаб в Узбекистане в 2023 г
- Показатели деятельности

ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

- Таблица 19. Численность лабораторных исследований в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 20. Прогноз численности лабораторных исследований в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн)

Сектора рынка

- Таблица 21. Численность лабораторных исследований по секторам рынка: бюджетный, коммерческий в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 22. Прогноз численности лабораторных исследований по секторам рынка: бюджетный, коммерческий в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

- Таблица 23. Оборот рынка лабораторной диагностики в Узбекистане в 2018-2022 гг (млрд сумов)
- Таблица 24. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики в Узбекистане в 2023-2027 гг (млрд сумов)
- Таблица 25. Оборот рынка лабораторной диагностики в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 26. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн долл)

Сектора рынка

- Таблица 27. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Узбекистане в 2018-2022 гг (млрд сумов)
- Таблица 28. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Узбекистане в 2023-2027 гг (млрд сумов)
- Таблица 29. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 30. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Узбекистане в 2023-2027 гг (млн долл)

ЦЕНА УСЛУГ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

- Таблица 31. Средняя цена услуг лабораторной диагностики в Узбекистане в 2018-2022 гг (тыс сумов)
- Таблица 32. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики в Узбекистане в 2023-2027 гг (тыс сумов)
- Таблица 33. Средняя цена услуг лабораторной диагностики в Узбекистане в 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 34. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики в Узбекистане в 2023-2027 гг (долл)

Сектора рынка

- Таблица 35. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Узбекистане в 2018-2022 гг (тыс сумов)
- Таблица 36. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Узбекистане в 2023-2027 гг (тыс сумов)
- Таблица 37. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Узбекистане в 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 38. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий в Узбекистане в 2023-2027 гг (долл)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

- Таблица 39. Численность населения в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 40. Номинальный и реальный ВВП в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 41. Инвестиции в основной капитал в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 42. Инфляция в средних потребительских ценах в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 43. Платежный баланс Узбекистана в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл)

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. 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 19. Численность лабораторных исследований в Узбекистане в 2018-2022 гг (млн)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность лабораторных исследований, млн	43,9	46,1	53,9	61,4	62,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	4,9	17,0	14,0	1,7

Источник: *BusinesStat*

В 2018-2022 гг численность лабораторных исследований в Узбекистане увеличилась на 42,2%: с 43,9 до 62,4 млн. Развитию рынка лабораторной диагностики в стране способствовали следующие общие для всего периода факторы:

- **Рост численности населения** – в 2018-2022 гг численность жителей Узбекистана увеличивалась в среднем на 2% ежегодно. Многодетная культура является традиционной для страны, что поддерживает рост численности населения.
- **Расширение финансирования здравоохранения за счет бюджетных средств.** По данным Агентства по статистике Узбекистана, расходы бюджета на здравоохранение выросли с 9,6 трлн сумов в 2018 г до 24,2 трлн сумов в 2022 г, что позволило расширить объемы оказания медпомощи населению, в том числе по лабораторным исследованиям.
- **Развитие частного сектора медицинского рынка Узбекистана.** По нашим оценкам, в 2018-2022 гг объем частного сектора медицинского рынка Узбекистана вырос на 67,2%: с 27,6 до 46,1 млн медицинских приемов. Развитие частной медицины в целом способствовало росту числа лабораторных исследований в частном секторе.
- **Наличие программ, направленных на борьбу с ликвидацией отдельных инфекционных заболеваний.** В частности, в 2021 г была запущена первая передвижная лаборатория для экспресс-тестирования на ряд инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит С и инфекции, передающиеся половым путем). В 2022 г Минздрав Узбекистана анонсировал проведение бесплатных скрининговых исследований для раннего выявления вирусных гепатитов В и С.

Сдерживали рост рынка:

- **Ограниченный набор исследований**, предусмотренных гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи для населения в Узбекистане.
- **Децентрализованная система финансирования здравоохранения** в стране. Национальный бюджет финансирует учреждения и программы национального уровня, а местные бюджеты финансируют первичную медико-санитарную помощь, специализированную амбулаторную и стационарную помощь. По данным ВОЗ, порядка 70% общегосударственных расходов на здравоохранение составляют расходы местных бюджетов. Это создает существенные региональные различия в расходах на здравоохранение и, соответственно, разный уровень финансирования и доступности лабораторной диагностики для населения в разных регионах.
- **Отсутствие действующей системы обязательного медицинского страхования** граждан, ограничивающее финансирование гарантированной медицинской помощи гражданам только бюджетным финансированием.
- **Низкий уровень доходов населения**, сдерживающий развитие частного сектора лабораторного рынка.
- **Отсутствие единой стратегии развития лабораторной службы**, низкий уровень развития автоматизации и цифровизации в государственном секторе лабдиагностики. Как и во многих странах с низким и средним уровнем дохода инвестиции в развитие медицинских лабораторий в Узбекистане осуществляются преимущественно через программы, направленные на искоренение конкретного заболевания (гепатиты, ВИЧ-инфекция, гематологические, онкологические заболевания), а не на улучшение лабораторной системы в целом.

Наибольший рост рынка лабораторной диагностики в Узбекистане отмечался в 2020 г (на 17% к уровню 2019 г). Пандемия коронавирусной инфекции обусловила рост численности потребителей услуг лабдиагностики как в государственном, так и в частном секторе. Проведение многочисленных исследований для выявления и контроля лечения коронавируса и сопутствующих заболеваний значительно увеличило нагрузку на лаборатории. Первый подтвержденный случай заболевания в Узбекистане, по данным ВОЗ, был зарегистрирован 15 марта 2020 г. При этом до середины 2020 г сдать тесты на коронавирус можно было только в государственных медучреждениях, до июня 2020 г их было всего 10. С 24 июня 2020 г частным медклиникам и лабораториям разрешили предоставлять платные услуги по тестированию на коронавирусную инфекцию с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Из-за резкого роста числа заболевших государственные медучреждения перестали справляться с наплывом пациентов, в связи с чем частным лабораториям было разрешено добавить этот вид анализов в свой ассортимент. По данным Минздрава, на октябрь 2023 г в Узбекистане уже 223 лаборатории были уполномочены на проведение тестирования на наличие коронавирусной инфекции по методу ПЦР, из них 152 – частные.

Добровольная вакцинация в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 г, что должно было сдерживать распространение инфекции. Однако в 2021 г наблюдалось увеличение спроса на медицинскую помощь на фоне общей тревожности в связи с пандемией. Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Переболевшим коронавирусом требовалось дальнейшее наблюдение и реабилитация. В результате, рынок лабораторной диагностики в 2021 г продолжил активно расти.

В 2022 г рост рынка замедлился до 1,7% к уровню 2021 г. По мере частичной стабилизации эпидемической ситуации объемы диагностики коронавируса стали сокращаться, рост рынка поддерживался увеличением числа других видов исследований.