

Turystyka medyczna w Kraków – podsumowanie 2018 roku

Medyczny potencjał eksportowy Krakowa

- W badaniu własnym uzyskano 25 % zwrotność ankiety, z czego większość uczestników to jednostki prowadząca leczenie ambulatoryjne i szpitalne,
- Spadek zainteresowania udziałem w badaniu placówek stomatologicznych,
- **74 %** placówek posiada różnorodne formy certyfikatów zarządzania jakością, w tym ISO lub certyfikat Ministra Zdrowia
- Nadal brak w Krakowie placówki certyfikowanej przez Joint Commission International (JCI)

Pacjenci z zagranicy

Rodzaj świadczenia	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Leczenie szpitalne	1.959 pacjentów	3.380 pacjentów	1.223 pacjentów	3.030 pacjentów
Leczenie ambulatoryjne	536 pacjentów	5.887 pacjentów	15.129 pacjentów	3. 088 pacjentów
Leczenie stomatologiczne	-	-	13.127 pacjentów	1.761 pacjentów
Rehabilitacja	69 pacjentów	62 pacjentów	138 pacjentów	128 pacjentów
SUMA	2.564 pacjentów	9.275 pacjentów	29.617 pacjentów	8.007 pacjentów

Pacjenci z zagranicy

8.007 pacjentów z innych państw skorzystało z opieki medycznej w krakowskich placówkach medycznych uczestniczących w badaniu w 2018 roku

Struktura turystów medycznych

Kraj	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Ukraina	29,9%	25,0 %	15,0 %	51,0 %
Wielka Brytania	25,8%	21,6%	23,0 %	34,7 %
Niemcy	17,8%	16,6%	15,0 %	5,3 %
Francja	8,7%	10,0 %	7,2 %	2,0 %
Hiszpania	7,2%	-	1,4 %	-
Rosja	2,9%	5,0 %	10,8 %	2,13 %
Norwegia	-	5,0%	6,4 %	1,0 %
USA	-	5,0%	6,1 %	3,0 %

Stomatologia – najpopularniejsze usługi

- Implanty
- Protetyka
- Leczenie endodontyczne
- Stomatologia estetyczna
- Chirurgia stomatologiczna
- Ortodoncja

Chirurgia plastyczna – najpopularniejsze usługi

- Implanty piersi,
- Botox ,
- Liposukcja,
- Korekta powiek,
- Plastyka pochwy,
- Przeszczepy włosów,
- Leczenie nadpotliwości,
- Lifting bez skalpela
- Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym

Okulistyka

- Laserowa korekcja wzroku
- Refrakcyjna wymiana soczewek
- Leczenie zaćmy
- Usunięcie zmiany powiekowej

Onkologia

- Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym
- Terapia protonowa narządów
- Radioterapia
- Zabiegi chirurgiczne w trybie jednodniowym, w tym usuwanie znamion,
- Operacje onkologiczne guzów piersi, mózgu
- Konsultacje onkologiczne w trybie ambulatoryjnym

Kardiologia

- Koronaroplastyka
- Koronarografia
- Implantacje kardiowerterów
- Ablacja w migotaniu przedsionków
- Poszerzenie tętnic szyjnych i kręgowych
- Konsultacje kardiologiczne

Ginekologia –położnictwo

- Zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego
- Inseminacja domaciczna
- Badanie drożności jajowodów

Ortopedia

- Rekonstrukcje w stawie kolanowym,
- Endoprotezy stawu biodrowego,
- Leczenie z użyciem komórek macierzystych,
- Operacje kręgosłupa,
- Podologia,
- Fizjoterapia,
- Medycyna sportowa,

Przychody

- Średnie przychody z leczenia obcokrajowców dla placówek medycznych w Krakowie uczestniczących w badaniu wyniosły w 2018 roku wyniósł **7,12 %** całości rocznych przychodów
[10,8 % całości rocznych przychodów w 2017 roku]
[9,09 % całości rocznych przychodów w 2016 roku]

Przychody

- Średnią zawyżają placówki dentystyczne specjalizujące się w obsłudze turystów zagranicznych, których przychody w tym obszarze sięgają nawet do 50 % rocznie;
- średnia przychodów dla tego segmentu w 2018 roku wyniosła **19,37 %** całości przychody placówek stomatologicznych (17,53 % w 2017 roku)

Przychody szpitali z turystyki medycznej

- Dla szpitali przedział przychodów wynosi od 0,0003 % do 7 % (średnio 1,03 %)

Udział w targach turystyki medycznej

- **9,5 % badanych placówek bierze udziału w zagranicznych targach turystyki medycznej**

[8 % w 2016 roku, 10 % w 2017 roku]

- Nowy York, Londyn, Oslo, Sztokholm, Kijów, Lwów, Kopenhaga, Bergen

Promocja w mediach zagranicznych

- 17 % placówek informuje o swoich usługach w zagranicznych mediach [4 % w 2016 roku, 12 % w 2017 rok]
- Zagraniczne portale medyczne dla pacjentów
- Ogłoszenia w zagranicznych portalach pośredników medycznych
- Promocja w międzynarodowych czasopismach stomatologicznych I

Drogi dotarcia pacjenta zagranicznego do placówek medycznych w Krakowie

Sposób	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Indywidualnie	40 %	62 %	35 %	58,0 %
Pośrednicy turystyki medycznej	35 %	20 %	20 %	15,9 %
Biura podróży	10 %	8 %	14,3 %	8,5 %
Placówki dyplomatyczne	10 %	10 %	12,1 %	8,0 %
Z polecenia hotelu, lekarza, pacjenta	-	-	10,7 %	8,8 %
Pakiety ubezpieczeniowe	-	-	7,1 %	-
Agencje pośrednictwa pracy				0,5 %

Barier w rozwoju turystyki medycznej

- **43 % placówek medycznych dostrzega trudności w zakresie rozwoju turystyki medycznej**
[58 % w 2017 roku, 68 % placówek w 2016 roku]
- Do najczęstszych barier wskazanych w badaniu należą:
 - **wzrost zapotrzebowania na usługi komercyjne za strony polskich pacjentów,**
 - **braki personelu medycznego,**
 - **ograniczenia prawne dotyczące reklamowania usług medycznych,**
 - wysokie koszty dotarcia z oferta do grup docelowych dla pojedynczych placówek medycznych,
 - brak międzynarodowej promocji Krakowa jako destynacji turystyki medycznej,
 - konkurencja ze strony **Rumuni,** Węgier i Chorwacji w stomatologii,
 - wahania kursowe walut zagranicznych związane z Brexit.

Wyzwania dla miasta Krakowa

- **Stworzenie długofalowej strategii rozwoju turystyki medycznej w Krakowie**
- Promocja Krakowa jako destynacji medycznej,
- Promocja potencjału medycznego, wysokiej jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta w Krakowie,
- Informacja dla turystów przebywających w Krakowie nt. dostępnej bazy leczniczej,
- Pomoc dla placówek medycznych we współpracy z placówkami dyplomatycznymi,
- Konsolidacja branży medycznej w celu zebrania wspólnej i kompleksowej informacji o ofercie medycznej dla turystów,
- Dofinansowanie udziału w targach zagranicznych,
- Dofinansowanie podnoszenia standardów jakości usług medycznych i obsługi,
- Wsparcie prawne dotyczące przepisów prawnych dot. działalności gospodarczej w innych krajach

Wnioski

- Po okresie „boomu” sytuacji na rynku turystyki medycznej w Krakowie ulega stabilizacji,
- Placówki medyczne, które postawiły na turystykę medyczną, jako główny obszar działalności uzyskują wyraźną przewagę konkurencyjną,
- Obszary stomatologii, chirurgii estetycznej oraz ortopedii w Krakowie są najlepiej przygotowanymi segmentami usług medycznych do obsługi pacjentów zagranicznych
- Promocja Krakowa jako destynacji turystyki medycznej pozostaje nadal podstawowym oczekiwaniem branży względem samorządu miasta Krakowa