

**Turystyka medyczna – raport z badań ankietowych
Kraków - 2019 r.**

Dr Marcin Mikos

Medyczny potencjał eksportowy Krakowa

- Ankieta skierowana do 90 podmiotów medycznych działających na terenie miasta Krakowa, w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku,
- W badaniu własnym uzyskano 16 % zwrotność ankiety, z czego większość uczestników to jednostki prowadząca leczenie ambulatoryjne i szpitalne,
- Znacząca większość placówek posiada różnorodne formy certyfikatów zarządzania jakością, w tym ISO lub certyfikat Ministra Zdrowia, certyfikaty BS OHSAS 18001 (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieny pracy),
- Nadal brak w Krakowie placówki certyfikowanej przez Joint Commission International (JCI)
- Nowym osiągnięciem krakowskich przychodni stomatologicznych jest ich obecność w systemie międzynarodowym systemie certyfikacji Global Clinic Rating Score

The screenshot shows a web browser window displaying the GCR website. The URL is https://gcr.org/top/dental/pl/lesser-poland-voivodeship/krakow?page=1&per_page=16&sort=score&border=desc. The page title is "Top 10 Dental clinics & hospitals in Krakow, Lesser Poland Voivodeship, Poland". The average GCR score of the top 10 clinics is 3.8. The page shows a list of 359 clinics, with the top 10 displayed. The top 4 clinics are:

Rank	Clinic Name	Score	Reviews
1	Luxdentica Clinic Implant and Cosmetic Dentistry	5 stars	195 reviews
2	DENTestetica	4.5 stars	82 reviews
3	INDEXMEDICA	4 stars	87 reviews
4	CENTRUM STOMATOLOGICZNE ZAKOPIANKA	4 stars	43 reviews

Pacjenci z zagranicy leczeni w Krakowie w 2019 roku

Rodzaj świadczenia	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Leczenie szpitalne	1.959 pacjentów	3.380 pacjentów	1.223 pacjentów	3.030 pacjentów	285 pacjentów
Leczenie ambulatoryjne	536 pacjentów	5.887 pacjentów	15.129 pacjentów	3.088 pacjentów	2.172 pacjentów
Leczenie stomatologiczne	-	-	13.127 pacjentów	1.761 pacjentów	2.318 pacjentów
Rehabilitacja	69 pacjentów	62 pacjentów	138 pacjentów	128 pacjentów	21 pacjentów
SUMA	2.564 pacjentów	9.275 pacjentów	29.617 pacjentów	8.007 pacjentów	4.796 pacjentów

Struktura turystów medycznych w Krakowie w 2019 roku

Kraj	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Ukraina	29,9%	25,0 %	15,0 %	51,0 %	17,0 %
Wielka Brytania	25,8%	21,6%	23,0 %	34,7 %	49,0 %
Niemcy	17,8%	16,6%	15,0 %	5,3 %	2,0 %
Francja	8, 7%	10,0 %	7,2 %	2,0 %	1,0 %
Hiszpania	7,2%	-	1,4 %	-	-
Rosja	2,9%	5,0 %	10,8 %	2,13 %	0,32 %
Norwegia	-	5,0%	6,4 %	1,0 %	17,5 %
USA	-	5,0%	6,1 %	3,0 %	0,24 %

Stomatologia – najpopularniejsze usługi w 2019 roku

- **Implanty**
- **Protetyka**
- **Profilaktyka stomatologiczna**
- **Leczenie endodontyczne**
- **Stomatologia estetyczna**
- **Chirurgia stomatologiczna**
- **Ortodoncja**
- **Leczenie urazów powypadkowych zębów przednich**

Konsultacje specjalistyczne i zabiegi ambulatoryjne w 2019 roku

- **Gastroskopia, Kolonoskopia,**
- **Konsultacje dermatologiczne,**
- **Konsultacje okulistyczne,**
- **Konsultacje chirurgiczne,**
- **Konsultacje ginekologiczne,**

Chirurgia plastyczna – najpopularniejsze usługi w 2019 roku

- **Implanty piersi,**
- **Liposukcja,**
- **Korekta powiek,**
- **Plastyka pochwy,**
- **Przeszczepy włosów,**
- **Leczenie nadpotliwości,**

- **Lifting bez skalpela**

Okulistyka - najpopularniejsze usługi w 2019 roku

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

Kardiologia- najpopularniejsze usługi w 2019 roku

- **Koronaroplastyka**
- **Koronarografia**
- **Zabiegi kardiochirurgiczne**
- **Implantacje kardiowerterów**
- **Ablacja w migotaniu przedsionków**
- **Konsultacje kardiologiczne**

Ginekologia –położnictwo - najpopularniejsze usługi w 2019 roku

- **Zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego**
- **Inseminacja domaciczna**
- **Badanie drożności jajowodów**

Ortopedia - najpopularniejsze usługi w 2019 roku

- **Rekonstrukcje w stawie kolanowym,**
- **Endoprotezy stawu biodrowego,**
- **Leczenie z użyciem komórek macierzystych,**

- **Operacje kręgosłupa,**

Rehabilitacja i balneologia - najpopularniejsze usługi w 2019 roku

- **zabiegi z użyciem surowców naturalnych (kąpiele siarczkowe, kąpiele w zawiesinie borowinowej),**
- **masaże (klasyczny, masaż hydrojet),**
- **pakiet łuszczycowy (kąpiel siarczkowa, naświetlanie lampą UVB 311 nm),**
- **profilaktyczne pakiety zabiegów,**
- **terapię indywidualne,**
- **zabiegi z użyciem światłoterapii, elektroterapii, laseroterapii.**

Medycyna robotyczna - najpopularniejsze usługi w 2019 roku

- **Operacje onkologiczne prostaty,**
- **Operacje onkologiczne raka szyjki macicy,**
- **Operacje onkologiczne raka piersi,**
- **Operacje onkologiczne raka wątroby,**
- **Operacje onkologiczne raka jelita grubego.**

Przychody placówek z turystyki medycznej w 2019 roku

Średnie przychody z leczenia obcokrajowców dla placówek medycznych w Krakowie uczestniczących w badaniu wyniosły w 2019 roku wyniósł 12,73 % całości rocznych przychodów

Średnie przychody z leczenia obcokrajowców dla placówek medycznych w Krakowie uczestniczących w badaniu w minionych latach wynosiły:

- 7,12 % całości rocznych przychodów w 2018 roku**
- 10,8 % całości rocznych przychodów w 2017 roku**
- 9,09 % całości rocznych przychodów w 2016 roku**

Udział w targach turystyki i promocja turystyki medycznej

W 2019 roku znacząco zmalała liczba placówek medycznych, które uczestniczyły w promocji swoich usług w ramach targów turystyki medycznej oraz dokonywały promocji zagranicznej

Wynika to zarówno ze względów epidemiologicznych, jak i z ograniczonych możliwości finansowych placówek medycznych

Drogi dotarcia pacjenta zagranicznego do placówek medycznych w Krakowie w 2019 roku

Sposób	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Indywidualnie	40 %	62 %	35 %	58,0 %	57,0 %
Pośrednicy turystyki medycznej	35 %	20 %	20 %	15,9 %	16,0 %
Biura podróży	10 %	8 %	14,3 %	8,5 %	5,0 %
Placówki dyplomatyczne	10 %	10 %	12,1 %	8,0 %	4,0 %
Z polecenia hotelu, lekarza, pacjenta	-	-	10,7 %	8,8 %	7,0 %
Pakiety ubezpieczeniowe	-	-	7,1 %	-	-
Agencje pośrednictwa pracy				0,5 %	-
Własny przedstawiciel zagraniczny					4,0 %
Internetowe kampanie promocyjne					7,0 %

- Nadal, dominującą formą dotarcia turysty medycznego do placówki medycznej w Krakowie jest indywidualny, bezpośredni kontakt
- Nowym modelem działania jest pozyskanie przez krakowskie placówki medyczne (np. Szpital na Klinach w grupie NeoHospital) stałych zagranicznych partnerów medycznych np. w Wielkiej Brytanii
- Rolą zagranicznego partnera jest wstępna kwalifikacja do leczenia, przygotowanie planu i kosztorysu leczenia i skierowanie pacjenta na zabieg w Polsce,

Bariery w rozwoju turystyki medycznej

- **69 % placówek medycznych dostrzega trudności w zakresie rozwoju turystyki medycznej w Krakowie (wzrost o 26 %)**
- **Do najczęstszych barier wskazanych w badaniu należą:**
 - **zagrożenia wynikające z pandemii SARS –CoV -2**
 - **paraliż ruchu lotniczego,**
 - **bariery prawne,**
 - **rosnący potencjał turystyki medycznej Węgier, Chorwacji, Turcji**
 - **brak współpracy placówek opieki ambulatoryjnej ze szpitalami ograniczający możliwości zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki medycznej,**

Brexit, który w 2018 roku wskazywany był w badaniu jako jedna z kluczowych barier i obaw w zakresie rozwoju turystyki medycznej w Krakowie, wbrew obawom placówek medycznych wpłynął na istotny wzrost liczby pacjentów z Wielkiej Brytanii korzystających z opieki medycznej w Krakowie co wykazano w badaniu ruchu turystyki medycznej w 2019 roku

Oczekiwania branży medycznej

- **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,**
- **System zniżek na usługi turystyczne, muzealne dla pacjentów zagranicznych,**

- **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 promocji internetowych**
- **Promocja lokalnych marek medycznych, liderów turystyki medycznej,**

WNIOSKI

- **Pomimo rosnących trudności związanych z pandemią, 2019 rok był stabilnym okresem funkcjonowania turystyki medycznej w Krakowie**
- **Ugruntowała się pozycja lidera turystyki medycznej w Krakowie dla placówek stomatologicznych**
- **Otwarcie w Krakowie centrum medycyny robotycznej jest krokiem milowym w rozwoju turystyki medycznej w mieście na skalę europejską,**
- **Konieczne jest pilne wdrożenie działań integrujących oraz promujących turystykę medyczną w Krakowie,**
- **Konieczne jest wzmocnienie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego placówek medycznych wobec oczekiwanego wzrostu popytu na świadczenia turystyki medycznej po zakończeniu pandemii,**
- **W związku z zainteresowaniem mieszkańców państw skandynawskich usługami stomatologicznymi w Krakowie zalecane jest ukierunkowanie działań promocyjnych dotyczących stomatologii w tych krajach,**
- **Promocja Krakowa jako miejsca świadczenia usług w dziedzinie chirurgii plastycznej, chirurgii onkologicznej, ortopedii, okulistyki oraz kardiologii powinna być ukierunkowana przede wszystkim na mieszkańców Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.**

