

**Адрес:**

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

**Тел.:**

+7 (495) 180-04-19

**Факс:**

+7 (495) 180-04-19

**E-mail:**

[info@businessstat.ru](mailto:info@businessstat.ru)

**Сайт:**

<http://businessstat.ru>

Рынок медицинских услуг России:  
статистика, тренды и перспективы.

# Исследования BusinessStat на рынке медицинских услуг

## Спектр исследований

- Анализ рынка стран, городов и регионов
- Рейтинги клиник по продажам и лояльности клиентов
- Атласы рынка
- Холдинговая структура активов на рынке
- Бизнес-планирование новых клиник

## География исследований

- Россия
- Москва, Санкт-Петербург и 170 других городов
- Страны СНГ и мира

## Области исследований

- стоматология
- гинекология и акушерство
- педиатрия
- стационарная медицина
- лабораторная диагностика
- томографическая диагностика
- санаторно-курортные услуги
- добровольное медицинское страхование

Более подробно с исследованиями компании можно ознакомиться на сайте компании [businessstat.ru/russia/services/health/medicine/](http://businessstat.ru/russia/services/health/medicine/)

# Опыт BusinessStat на рынке медицинских услуг

## 14 лет успешной работы

- Первый анализ рынка подготовлен в 2005 году
- Исследования ключевых рынков проводятся ежегодно
- Накоплена уникальная база ретроспективных данных

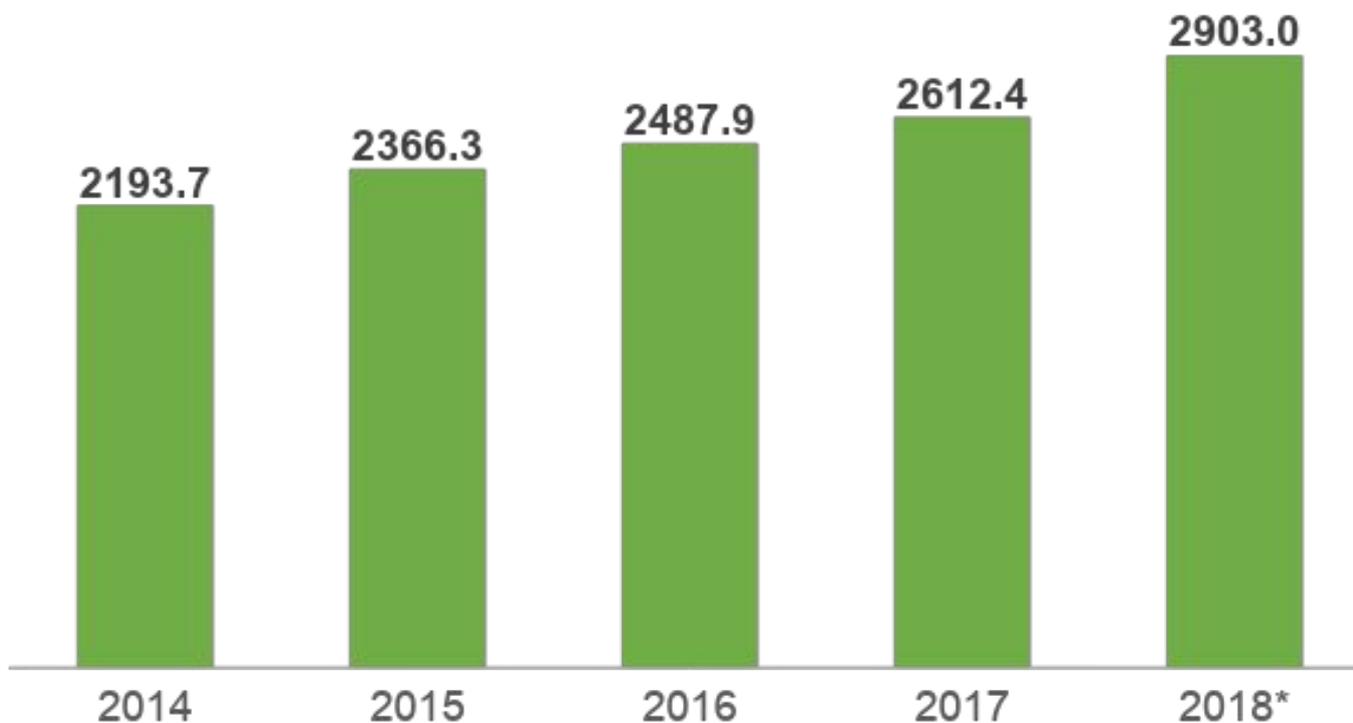
## Широкий спектр методов сбора рыночных данных

- Аудит цен и продаж
- Обмен данными с клиниками
- Опросы врачей и пациентов
- Анализ статистики Росстата и Минздрава

## Глубокое знание рынка

- Оценка объема «теневое» сектора медицинского рынка
- Исследования отдельных направлений медицины
- Оценка потенциала локального рынка
- Поиск оптимального места размещения новой клиники

## Стоимостный объем медицинского рынка РФ (млрд руб)



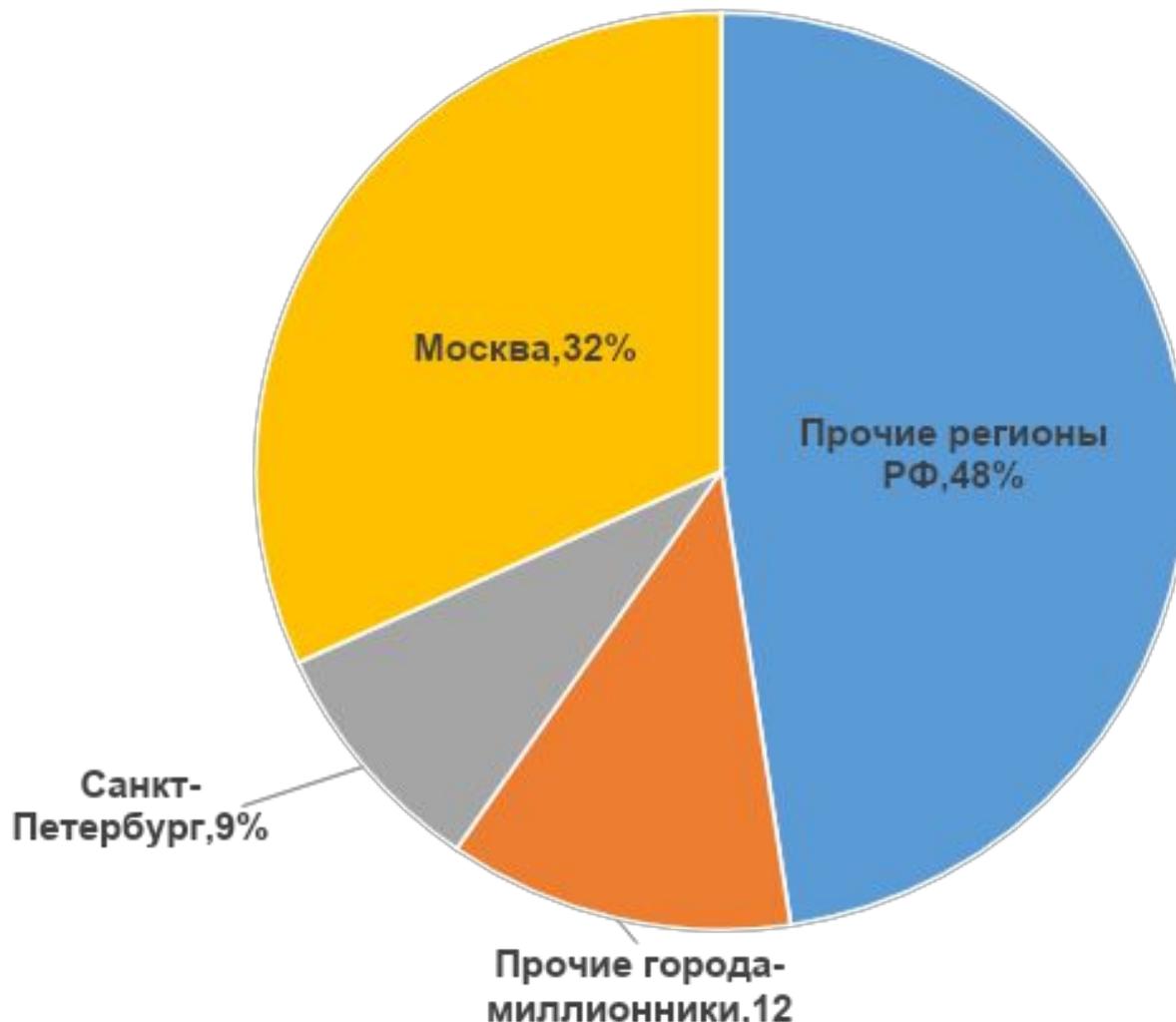


## Тенденции коммерческой медицины

1. Рост выручки сектора как за счет роста цен, так и за счет увеличения числа оказанных услуг.
2. Замедлении темпов роста цен по сравнению с 2017 г.
3. Частичное восстановление спроса на ДМС: в 2018 г премии продемонстрировали рост на 6,1%\* (в 2017 г рост составил 1,6%).
4. Конкуренция частных клиник с государственными медучреждениями за персонал и потребителей.
5. Вступление в силу закона о телемедицине в 2018 году: лабораторные сети уже разработали ряд программ, предусматривающих возможность получить онлайн-консультации по результатам анализов от специалистов.
6. Насыщенность высокотехнологичной помощью (МРТ, КТ) в крупных городах; нехватка высокотехнологичной помощи в малых и средних городах.
7. Рост интереса инвесторов к крупным инфраструктурным проектам в больших городах, в том числе в рамках ГЧП.
8. Повышенный интерес инвесторов к узкоспециализированным медицинским центрам, в особенности, к реабилитационным центрам.

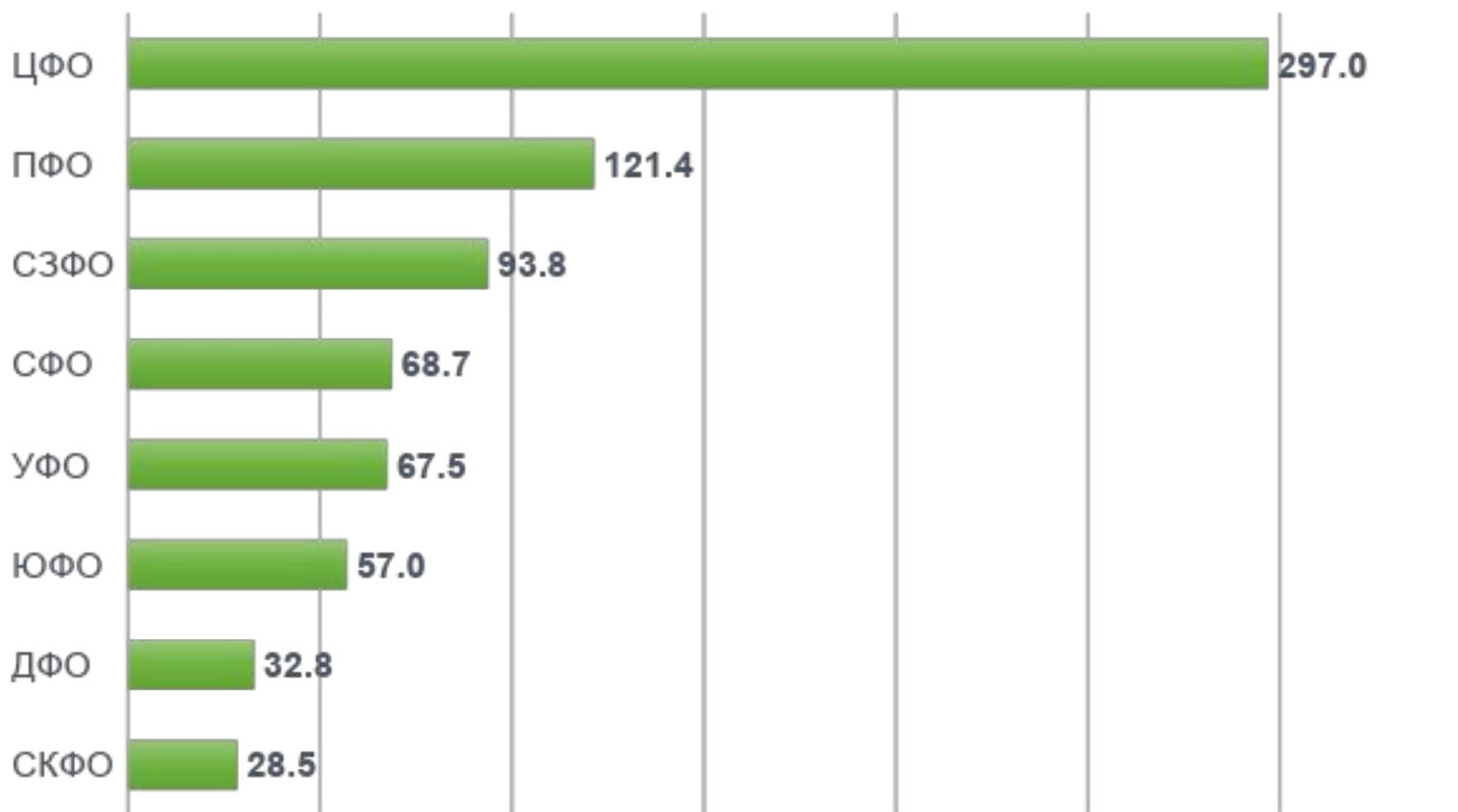
\* Предварительные данные

## Коммерческая медицина в крупных городах



Источник: BusinessStat

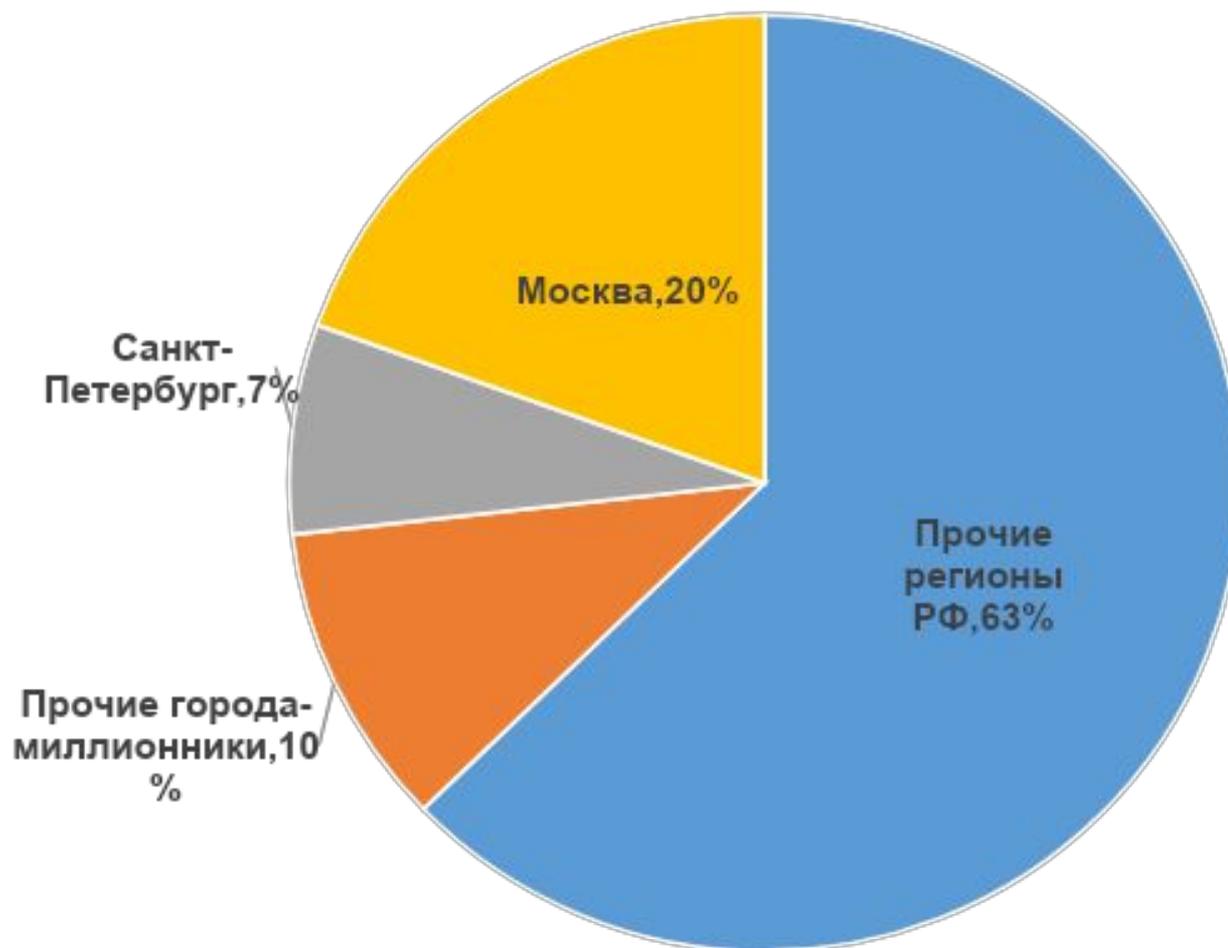
## Коммерческая медицина по федеральным округам РФ (млрд руб)



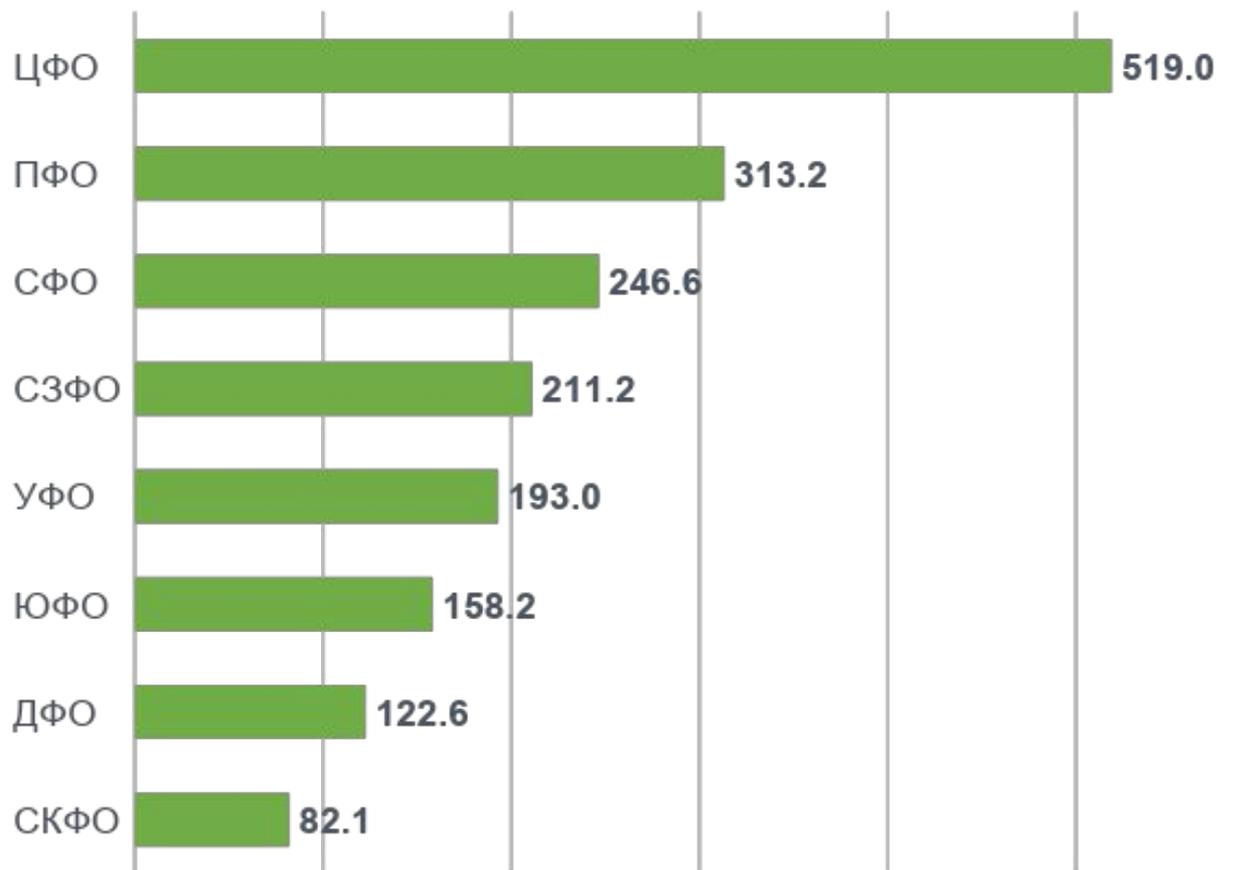
## Тенденции государственной медицины

1. Рост оборота сегмента преимущественно за счет повышения средних подушевых нормативов финансирования медицинской помощи.
2. Повышение зарплат медицинского персонала в результате выполнения указов Президента РФ и повышения минимального размера оплаты труда (рост з/п составил 20-30% в зависимости от специальности).
3. Дисбаланс между регионами в инфраструктуре: обеспеченность мощностью медучреждений на 1 человека варьируется от региона к региону до 2 раз.
4. Развитие медицинской профилактики: рост охвата вакцинацией против гриппа, реализация подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы «Развитие здравоохранения».
5. Развитие ГЧП в медицине: более 180 проектов на конец 2018 г.
6. Вступление в силу закона о телемедицине в 2018 г: повышение доступности услуг медицинских экспертов за счет использования телемедицинских консультаций является одной из задач подпрограммы «Управление развитием отрасли» государственной программы «Развитие здравоохранения».

## Государственная медицина в крупных городах



## Государственная медицина по федеральным округам РФ (млрд руб)



## Динамика цен на медицинские услуги

Наиболее быстрыми темпами растут цены на услуги, в стоимость которых заложены постоянно дорожающие импортные препараты, материалы, оборудование.

Услуга	2014	2015	2016	2017	2018*
Изготовление съёмного стоматологического протеза, руб	6093,4	7270,2	8457,0	9259,7	9873,9
% к предыдущему году	-	19,3	16,3	9,5	6,6
Лечение кариеса (одна пломба из композитных материалов), руб	1282,7	1444,7	1568,6	1698,7	1852,6
% к предыдущему году	-	12,6	8,6	8,3	9,1
Удаление одного зуба под местным обезболиванием, руб	732,9	810,0	920,4	1009,2	1080,3
% к предыдущему году	-	10,5	13,6	9,6	7,0

Источники: Росстат, BusinessStat

## Динамика цен на медицинские услуги

Относительно низкие темпы роста демонстрируют консультации врачей-специалистов и лечебные манипуляции без использования импортных материалов, например, массаж.

Услуга	2014	2015	2016	2017	2018*
Первичный прием к врачу-специалисту, руб	540,2	595,9	653,2	668,2	698,9
% к предыдущему году	-	10,3	9,6	2,3	4,6
Лечебный массаж, руб	321,7	365,1	373,7	404,4	418,2
% к предыдущему году	-	13,5	2,4	8,2	3,4

Источники: Росстат, BusinessStat

## Быстрорастущие направления медицины

Направление	Прирост за 5 лет (%)
Стоматология	65,6
Эндокринология	59,4
Онкология	62,8
Кардиология	49,0

*Источник: BusinessStat*

### **Высокий темп роста данных направлений связан со следующими факторами:**

- Быстрые темпы роста заболеваемости по соответствующим группам болезней.
- Использование импортного оборудования, материалов, препаратов и реагентов для диагностики и лечения.
- Необходимость быстрой и точной диагностики по данным направлениям.
- Высокая доля данных групп заболеваний в распределении причин инвалидности.
- Готовность пациентов самостоятельно оплачивать медицинские услуги, не дожидаясь направлений от врача и дотаций со стороны государства.
- Неэффективность самолечения по данным направлениям.

## Прогноз стоимостного объема медицинского рынка РФ (млрд руб)



## Перспективы коммерческого сектора

1. Рост оборота рынка, обусловленный, в большей степени, повышением цен на услуги.
2. Дальнейшее развитие ГЧП, преимущественно, в сферах кардиологии, онкологии, гемодиализа, ЭКО.
3. Развитие телемедицинских услуг.
4. Повышение экспорта медицинских услуг российских клиник для граждан других стран в результате ослабления национальной валюты.
5. Развитие программ ДМС в сфере критических заболеваний и страхования детей первого года жизни.
6. Включение частных клиник в систему оказания видов ВМП, не предусмотренных базовой программой ОМС.
7. Развитие геронтологии и гериатрии, обусловленное увеличением средней продолжительности жизни.

## Перспективы государственного сектора

1. Повышение выживаемости людей с тяжелыми заболеваниями потребует развития системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
2. Внедрение телемедицинских систем в государственное здравоохранение за счет средств ФОМС.
3. Дальнейшее развитие ГЧП в медицине.
4. Увеличения доли населения пожилого возраста потребует роста доли расходов на здравоохранение: начиная с 2020 г заложен рост расходов бюджета на здравоохранение и повышение подушевых нормативов финансирования медицинской помощи.
5. Развитие профилактического направления медицины.
6. Дальнейшая информатизация государственного здравоохранения.
7. Развитие ядерной медицины: диагностика и лечение онкологических заболеваний.

## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

**Ольга Усачева**

Руководитель отдела исследований медицинского рынка BusinessStat

[usacheva.oa@businessstat.ru](mailto:usacheva.oa@businessstat.ru)

<https://businessstat.ru>

[+7 \(495\) 180-04-19](tel:+7(495)180-04-19)

[8 800 222-36-90](tel:88002223690)