



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка медицинских услуг в Брянске в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг

**АДРЕС:**  
107023, г. Москва  
ул. Электрозаводская  
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

В 2019 г объем медицинских услуг в Брянске составил 5,1 млн, что на 2,6% превысило значение 2015 г. Наибольшее число приемов осуществляла бесплатная медицина в рамках ОМС: в 2019 г 82,7% всех медицинских приемов были оказаны по полисам ОМС. Теневой коммерческий сектор занял 5,9% рынка, сектор легальной коммерческой медицины – 5,8%, бюджетный сектор – 5,4%. На долю сектора ДМС пришлось 0,2% приемов.

В 2019 г объем медицинских услуг в секторе ОМС вырос на 9,6% относительно 2018 г и достиг 4,2 млн приемов. Росту сегмента способствовали реализация национального проекта «Здравоохранение», реализация программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и другие факторы. В рамках исполнения программ проводилось переоснащение больниц и диагностических центров региона; приобретались передвижные комплексы для проведения консультаций и первичного осмотра врачами.

По прогнозам BusinessStat, в 2020 г число медицинских приемов увеличится на 5,8% (до 5,4 млн) в связи с пандемией коронавируса. На фоне выявления новых случаев заражения данной инфекцией люди все чаще обращаются в медучреждения по полисам ОМС, а также в коммерческие клиники и медлаборатории за свой счет, чтобы исключить у себя заболевание. Значительная часть приемов, связанных с профилактикой и лечением коронавируса, оплачивается за счет бюджета.

К концу 2021 г объем медицинских приемов снизится до 5 млн. Пандемия продолжится, однако часть жителей города приобретет иммунитет после заболевания, также ожидается начало вакцинации против коронавируса. Поэтому объем необходимой медицинской помощи будет ниже, чем в 2020 г. Снижению рынка будет способствовать сокращение реальных доходов потребителей.

В последующие годы, несмотря на кризисные экономические процессы, рынок медицинских услуг в Брянске восстановится до 2019 г и составит 5,1 млн приемов в 2024 г. Этому будут способствовать развитие службы лучевой диагностики в регионе, привлечение жителей к прохождению профилактических медосмотров и совершенствование диспансерного наблюдения детей, увеличение объемов предложения доступных страховых продуктов в рамках ДМС, расширение ассортимента услуг коммерческих клиник.

**«Анализ рынка медицинских услуг в Брянске в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг»** включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

- Заболеваемость населения
- Статистика медучреждений и персонала
- Численность пациентов и уровень потребления медуслуг
- Цены медицинских приемов
- Численность медицинских приемов
- Оборот рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли
- Данные по операторам отрасли
- Информация о барьерах входа на рынок медуслуг

**В обзоре приводятся следующие детализации:**

- **Сектора рынка:** легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор.
- **Формы собственности:** государственная, частная, муниципальная.
- **Заболевания по Международной классификации болезней:** беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
- **Виды медицинских учреждений:** больничные, амбулаторно-поликлинические, скорой медицинской помощи
- **Квалификация медицинского персонала:** врачи, средний медицинский персонал.

**В обзоре приведены рейтинги операторов отрасли «Деятельность в области здравоохранения»:** Асцендент-М, Больница РЖД-Медицина г. Брянск, Виктория, Ларус, Медкабинет, Медсанчасть-Брянский арсенал, Медэксперт, МЦ «Лазер», МЦ «Мой Доктор», МЦ анализов и гинекологии, Научно-клинический центр микрохирургии глаза, Семейный доктор, Современная стоматология, Союз, Стоматологическая клиника «Союз», Стоматологическая Клиника «Тест», Твин, Центр эстетической стоматологии «Харизма», Эс Класс Клиник Брянск, Этель и др.

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли.

В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

Наряду с обзором рынка Брянска BusinesStat предлагает обзоры рынков медицинских услуг России и Москвы, а также рынков крупных городов страны.

**Основным источником информации для обзора послужили собственные исследования BusinesStat:**

- Выборочная перепись медицинских учреждений
- Аудит цен и продаж медицинских услуг

**В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:**

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство здравоохранения РФ
- Центральный банк РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

**Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях **BusinesStat**:**

- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в СНГ](#)
- [Анализ мирового рынка медицинских услуг](#)
- [Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка добровольного медицинского страхования \(ДМС\) в России](#)
- [Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в России](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

### СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

#### Заболеваемость населения

- Таблица 1. Заболеваемость населения, Брянск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Брянск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Брянск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)

### ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

#### Медицинские учреждения

- Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Брянск, 2019 г
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Брянск, 2019 г
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Брянск, 2019 г

#### Медицинский персонал

- Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 9. Фонд начисления заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Брянск, 2015-2019 гг (млрд руб, тыс руб/год)

### РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

- Таблица 10. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, Брянск, 2019 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, Брянск, 2019 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Брянск, 2019 г (%)

### ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

#### Численность потребителей медицинских услуг

- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Брянск, 2020-2024 гг (тыс чел; %)

#### Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

- Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Брянск, 2020-2024 гг (тыс чел)

### Уровень потребления

- Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя, Брянск, 2015-2019 гг (ед)
- Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя, Брянск, 2020-2024 гг (ед)

## ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

### Численность медицинских приемов

- Таблица 19. Численность медицинских приемов, Брянск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Брянск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

### Сравнительная оценка объема секторов медицины

- Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Брянск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Брянск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

## ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

### Оборот рынка

- Таблица 23. Оборот медицинского рынка, Брянск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка, Брянск, 2020-2024 гг (млн руб)

### Сравнительная оценка оборота секторов медицины

- Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Брянск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Брянск, 2020-2024 гг (млн руб)

## ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

### Средняя цена приема

- Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов, Брянск, 2015-2019 гг (руб)
- Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов, Брянск, 2020-2024 гг (руб)

### Сравнительная оценка цен в секторах рынка

- Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Брянск, 2015-2019 гг (руб за прием)
- Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Брянск, 2020-2024 гг (руб за прием)

## **ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание, Брянск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание, Брянск, 2020-2024 гг (тыс руб)

## **СЕКТОР ОМС**

### **Объем сектора ОМС**

- Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, Брянск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, Брянск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

### **Потребители сектора ОМС**

- Таблица 35. Численность потребителей медицинских услуг ОМС, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 36. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС, Брянск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 37. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя, Брянск, 2015-2019 гг (приемов)
- Таблица 38. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя, Брянск, 2020-2024 гг (приемов)
- Таблица 39. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Брянск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Брянск, 2020-2024 гг (тыс руб)

### **Оборот сектора ОМС**

- Таблица 41. Оборот сектора ОМС, Брянск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 42. Прогноз оборота сектора ОМС, Брянск, 2020-2024 гг (млн руб)

### **Цены приемов ОМС**

- Таблица 43. Средние цены приема ОМС, Брянск, 2015-2019 гг (руб за прием)
- Таблица 44. Прогноз средней цены приема ОМС, Брянск, 2020-2024 гг (руб за прием)

## **БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР**

### **Объем бюджетного сектора**

- Таблица 45. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, Брянск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, Брянск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

### **Потребители бюджетного сектора**

- Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Брянск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 49. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Брянск, 2015-2019 гг (приемов)
- Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя медицинских услуг в бюджетном секторе, Брянск, 2020-2024 гг (приемов)
- Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Брянск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, 2020-2024 гг (тыс руб)

### **Оборот бюджетного сектора**

- Таблица 53. Оборот бюджетного сектора, Брянск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 54. Прогноз оборота бюджетного сектора, Брянск, 2020-2024 гг (млн руб)

### **Цена приема в бюджетном секторе**

- Таблица 55. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, Брянск, 2015-2019 гг (руб за прием)
- Таблица 56. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, Брянск, 2020-2024 гг (руб за прием)

## **СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

### **Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины**

#### **Объем сектора легальной коммерческой медицины**

- Таблица 57. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Брянск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Брянск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

#### **Потребители легальной коммерческой медицины**

- Таблица 59. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении, Брянск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Брянск, 2015-2019 гг (приемов)
- Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Брянск, 2020-2024 гг (приемов)
- Таблица 63. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Брянск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Брянск, 2020-2024 гг (тыс руб)



### **Оборот легальной коммерческой медицины**

- Таблица 65. Оборот легальной коммерческой медицины, Брянск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 66. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, Брянск, 2020-2024 гг (млн руб)

### **Цены приемов легальной коммерческой медицины**

- Таблица 67. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, Брянск, 2015-2019 гг (руб)
- Таблица 68. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, Брянск, 2020-2024 гг (руб)

## **СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ**

### **Объем сектора теневого медицины**

- Таблица 69. Численность теневых медицинских приемов, Брянск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 70. Прогноз численности теневых медицинских приемов, Брянск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

### **Потребители теневого медицины**

- Таблица 71. Численность потребителей услуг теневого медицины и их доля в населении, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 72. Прогноз численности потребителей услуг теневого медицины и их доли в населении, Брянск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 73. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя, Брянск, 2015-2019 гг (приемов)
- Таблица 74. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя, Брянск, 2020-2024 гг (приемов)
- Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневою медицину, Брянск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневою медицину, Брянск, 2020-2024 гг (тыс руб)

### **Оборот сектора теневого медицины**

- Таблица 77. Оборот теневого медицины, Брянск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 78. Прогноз оборота теневого медицины, Брянск, 2020-2024 гг (млн руб)

### **Цены теневого приема**

- Таблица 79. Средняя цена теневого медицинского приема, Брянск, 2015-2019 гг (руб за прием)
- Таблица 80. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, Брянск, 2020-2024 гг (руб за прием)

## СЕКТОР ДМС

### Объем сектора ДМС

- Таблица 81. Численность медицинских приемов ДМС, Брянск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 82. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, Брянск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

### Потребители сектора ДМС

- Таблица 83. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 84. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Брянск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 85. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя, Брянск, 2015-2019 гг (приемов)
- Таблица 86. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя, Брянск, 2020-2024 гг (приемов)
- Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на ДМС, Брянск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС, Брянск, 2020-2024 гг (тыс руб)

### Оборот сектора ДМС

- Таблица 89. Оборот ДМС, Брянск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 90. Прогноз оборота ДМС, Брянск, 2020-2024 гг (млн руб)

### Цена приема ДМС

- Таблица 91. Средняя цена приема в секторе ДМС, Брянск, 2015-2019 гг (руб за прием)
- Таблица 92. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Брянск, 2020-2024 гг (руб за прием)

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

### Финансовые результаты отрасли

- Таблица 93. Выручка от продаж, Брянская область, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, Брянская область, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 95. Себестоимость, Брянская область, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 96. Прибыль от продаж, Брянская область, 2015-2019 гг (млн руб)

### Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 97. Экономическая эффективность, Брянская область, 2015-2019 гг (проц, раз, сут дн)

### Инвестиции отрасли

- Таблица 98. Инвестиции в отрасль, Брянская область, 2015-2019 гг (млн руб)

## ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

### ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Брянск»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные учредители организации
- Виды деятельности
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода), тыс руб
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период), тыс руб
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

### ООО «Медицинский центр «Мой доктор»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные учредители организации
- Виды деятельности
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода), тыс руб
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период), тыс руб
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

### ООО СК «Тест»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные учредители организации
- Виды деятельности
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода), тыс руб
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период), тыс руб
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

### ООО «Союз»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные учредители организации
- Виды деятельности
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода), тыс руб
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период), тыс руб
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

### ООО «НКЦМХГ»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные учредители организации
- Виды деятельности
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода), тыс руб
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период), тыс руб
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

# Методика подготовки обзоров медицинского рынка

При подготовке обзоров BusinesStat опирается на официальные данные государственных организаций, таких как:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство здравоохранения РФ
- Центральный банк РФ
- Министерство экономического развития РФ и др.

Также используются данные собственных исследований по медицинскому рынку: опросов пациентов и экспертов рынка, аудита услуг и цен, выборочной переписи медицинских учреждений.

Часть показателей в обзоре – такие как параметры теневого сектора – рассчитываются нами самостоятельно.

Для прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических переменных.

Ниже приводится описание собственных исследований BusinesStat по медицинскому рынку.

## Опрос потребителей медицинских услуг

По рынкам медицинских услуг мы участвуем в ежегодных синдикативных (коллективных) исследованиях, задавая вопросы респондентам о потреблении медуслуг в предыдущем году.

Задачи исследования:

- Установить уровень потребления медицинских услуг, частоту обращения в медучреждения, потребительские расходы на медицину
- Установить теневую часть рынка
- Установить социально-демографические характеристики потребителей медицинских услуг

Собранные данные экстраполируются на всю Россию.

## Выборочная перепись медицинских учреждений

Объем выборки: 125 клиник

Исследование состоит из нескольких этапов.

- 1 этап. Рейтинг клиник

Сбор и обработка информации о выручке медицинских учреждений России от предоставления коммерческих медицинских услуг. Полученный рейтинг клиник по выручке используется для формирования выборки клиник, участвующих в исследовании.

- 2 этап. Перепись услуг и цен

Сплошная перепись номенклатуры и цен на медицинские услуги. В базе BusinesStat содержатся сведения о 6720 медицинских услугах, включенных в прайс-листы клиник России. Номенклатурная база предназначена для кодификации медицинских услуг в закрытый перечень.

- 3 этап. Сбор данных о продажах услуг

BusinesStat ежегодно проводит обмен данными с клиниками России. Клиники-партнеры предоставляют BusinesStat отчетность о продажах медицинских услуг в виде таблиц с фиксированными объемами продаж каждой услуги за годовой период в натуральном и стоимостном выражении. В обмен на полученные данные BusinesStat предоставляет клиникам бесплатно сводные готовые обзоры.

В базе BusinesStat содержатся сведения об объемах продаж услуг, полученные от 125 медицинских учреждений России.

- 4 этап. Комплексный анализ

Данные мониторинга сводятся в единую информационную базу. Полученный массив обрабатывается, данные экстраполируются на весь массив клиник России.

Задачи исследования:

- Установить структуру рынка медицинских услуг по специальностям, видам, направлениям и этапам медицинского обслуживания
- Установить соотношение «кассовой» медицины, ДМС и ОМС
- Установить уровень цен на медицинском рынке, в том числе, в разрезе видов услуг

### **Опрос экспертов рынка медицинских услуг**

Проводится регулярно для доработки структуры обзора и уточнения прогнозов. Экспертами выступают клиенты и партнеры BusinesStat.

Выборка: 10 экспертов в год.

Задачи исследования:

- установить факторы, влияющие на рынок, включая макроэкономические параметры
- установить планы основных игроков
- установить государственное регулирование отрасли (дотации, налоги и пошлины, законодательство)

# Состояние здоровья населения

## Заболеваемость населения

Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические учреждения или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрируется при установлении больному диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость населения характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение года. При этом учитываются больные, которым диагноз установлен как впервые, так и при повторном (многократном) обращении по поводу данного заболевания. В настоящем обзоре приведена общая заболеваемость населения. Учитываются только случаи заболеваний, по которым человек обратился в медицинское учреждение и которые были выявлены.

Данные по общей заболеваемости населения в обзоре приводятся в соответствии с данными Министерства здравоохранения РФ. В сборниках Минздрава заболеваемость по виду «Беременность, роды и послеродовой период» представлена не на все население, а на 100 тыс женщин в возрасте 10-49 лет. В данном обзоре число заболеваний по беременности и родам, как и по остальным видам, пересчитано на 100 тыс населения.

**Таблица 1. Заболеваемость населения, Брянск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)**

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Заболеваемость населения (случаев на 100 тыс чел)	171 576,9	171 368,0	171 549,2	172 009,6	172 161,9
% к предыдущему году	-	-0,1	0,1	0,3	0,1

Источник: Министерство здравоохранения РФ; BusinesStat

В 2019 г заболеваемость жителей Брянска составила 172,2 тыс случаев на 100 тыс чел, что примерно соответствует уровню 2015 г.

В регионах России традиционно наблюдается низкая вовлеченность людей в охрану и сбережение собственного здоровья, в том числе за счет двигательной активности, ежегодных обследований организма, применения персональных устройств мониторинга состояния здоровья и т.д. Большинство жителей региона имеют слабую заинтересованность в укреплении здоровья и профилактике заболеваний. Кроме того, старение населения выступает в качестве долгосрочного фактора усугубления и хронизации заболеваний.

**Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Брянск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)**

Заболевание	2015	2016	2017	2018	2019
Беременность, роды и послеродовой период	3 657,4	3 456,3	3 200,2	3 208,8	3 211,7
Болезни глаза и его придаточного аппарата	10 407,7	10 079,8	10 572,6	10 600,9	10 610,3
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	11 824,0	11 816,0	12 078,3	12 110,7	12 121,4
Болезни мочеполовой системы	10 698,8	10 169,2	10 051,8	10 078,8	10 087,7
Болезни нервной системы	6 500,1	6 387,2	6 310,1	6 327,1	6 332,7
Болезни органов дыхания	38 183,7	40 031,5	40 006,4	40 113,7	40 149,3
Болезни органов пищеварения	16 447,5	15 590,4	15 057,2	15 097,6	15 110,9
Болезни системы кровообращения	25 081,9	24 918,3	25 981,4	26 051,2	26 074,2

Болезни уха и сосцевидного отростка	4 222,4	4 085,1	3 782,2	3 792,3	3 795,7
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	11 600,7	11 510,4	12 109,4	12 141,9	12 152,6
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	717,8	810,3	802,4	804,6	805,3
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	4 998,6	5 023,8	4 989,5	5 002,9	5 007,3
Новообразования	6 013,9	6 135,3	6 291,0	6 307,9	6 313,5
Психические расстройства и расстройства поведения	5 457,2	5 282,4	4 880,8	4 893,9	4 898,2
Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин	10 093,7	10 390,1	10 052,8	10 079,8	10 088,7
Прочие болезни	5 671,4	5 681,9	5 383,2	5 397,7	5 402,4
<b>Все заболевания</b>	<b>171 576,9</b>	<b>171 368,0</b>	<b>171 549,2</b>	<b>172 009,6</b>	<b>172 161,9</b>

Источник: Министерство здравоохранения РФ; BusinesStat

Виды заболеваний приведены в соответствии с Международной классификацией болезней.

Среди всех видов заболеваний наиболее распространенной группой являются заболевания органов дыхания. В Брянске большая плотность населения и сезонные респираторные заболевания передаются очень быстро. Кроме того, негативное влияние оказывает неблагоприятная экологическая ситуация в городе. В 2019 г доля заболеваемости органов дыхания составила 23,3% от общего показателя по городу.

**Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Брянск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)**

Возраст	2015	2016	2017	2018	2019
дети (0-14 лет)	236 795,3	242 966,9	236 787,4	237 422,9	237 633,1
подростки (15-17 лет)	264 146,5	256 807,3	251 991,5	252 667,8	252 891,5
взрослые трудоспособного возраста (18-54 у женщин, 18-59 у мужчин)	136 571,2	136 265,4	136 376,4	135 728,6	135 154,9
взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)	189 322,8	184 477,9	187 158,5	187 660,8	187 827,0
<b>Всего</b>	<b>171 576,9</b>	<b>171 368,0</b>	<b>171 549,2</b>	<b>172 009,6</b>	<b>172 161,9</b>

Источник: Министерство здравоохранения РФ; BusinesStat

В Брянске наиболее часто болеют подростки в возрасте от 15 до 17 лет. В 2019 г заболеваемость детей в возрасте от 15 до 17 лет составила 253 тыс случаев на 100 тыс чел. Лидирующее значение данной группы объясняется более высоким уровнем выявляемости заболеваний среди девушек и юношей в связи с регулярными диспансеризациями и профилактическими осмотрами в учебных учреждениях.

Значение заболеваемости для каждой возрастной группы приведено в расчете на численность человек в конкретной группе. Например, заболеваемость 253 тыс случаев на 100 тыс человек в первой группе означает, что на одного подростка в возрасте 15-17 лет в среднем приходится 2,5 случая заболеваний в год.

# Инфраструктура медицины

## Медицинские учреждения

Численность медицинских учреждений является одним из основных государственных параметров учета в системе здравоохранения. Однако данные о численности врачей и медучреждений не характеризуют объем рынка, так как не указывают на объем и стоимость совершаемых коммерческих операций.

Поскольку данный обзор призван решать коммерческие задачи, внимание в нем акцентируется не на обеспеченности жителей региона врачами и медицинскими учреждениями, а на количестве и цене медицинских приемов.

Численность медицинских учреждений рассчитывается Федеральной службой государственной статистики на основании сбора и анализа форм статистического наблюдения «Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи населению». Однако в государственной статистике не учитываются мелкие медучреждения, например, частные стоматологические клиники. BusinesStat самостоятельно досчитывает данный показатель.

**Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Брянск, 2019 г**

Параметр	Численность учреждений
Численность медицинских учреждений	115

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

**Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Брянск, 2019 г**

Вид учреждения	Численность учреждений
Больничные	19
Амбулаторно-поликлинические	86
Скорой медицинской помощи	10
<b>Всего</b>	<b>115</b>

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

В 2019 г численность медицинских учреждений в Брянске составила 115 организаций. Они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов.

Большинство медицинских учреждений в городе являются амбулаторно-поликлиническими. В 2019 г амбулаторно-поликлинические учреждения составляли 74,8% от общей численности организаций здравоохранения.



**Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Брянск, 2019 г**

Форма собственности	Численность учреждений
Государственная	26
Частная	87
Иная	2
<b>Всего</b>	<b>115</b>

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

Частные медучреждения преобладают в общей численности организаций здравоохранения в Брянске. В 2019 г на долю частных медучреждений приходилось 75,7% медицинских организаций, доля государственных поликлиник и больниц составила 22,6%, удельный вес медучреждений иных форм собственности – 1,7% от их общей численности в городе.

С 2015 г в государственных учреждениях региона ведутся активные работы по проведению реконструкции зданий: терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ; здания патологоанатомического корпуса под микробиологическую лабораторию Брянской городской больницы №1; здание детского сада под поликлиническое отделение Белоберёзовской участковой больницы в Трубчевском районе. Кроме того, завершено строительство детской поликлиники на 250 посещений в смену в Фокинском районе города.

Клиники, вошедшие на коммерческий рынок города, активно расширяются, открывают новые филиалы, поэтому рынок услуг частных медучреждений Брянска имеет потенциал для дальнейшего роста.

## Медицинский персонал

Средняя численность всех работников включает:

- среднесписочную численность работников
- среднюю численность внешних совместителей
- среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера

В общую численность врачей включаются лица с высшим медицинским образованием, занятые в медицинских учреждениях.

В общую численность среднего медицинского персонала включаются лица со средним медицинским образованием, занятые в медицинских учреждениях.

**Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел)**

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Численность персонала медицинских учреждений (тыс чел)	15,1	15,3	14,9	15,3	15,5
% к предыдущему году	-	1,1	-2,5	2,6	1,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

В 2019 г численность персонала медицинских учреждений областного центра составила 15,5 тыс чел.

На заседании с членами правительства 20 августа 2019 г президент России В.В. Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене отечественного здравоохранения. Среди многих проблем здравоохранения президент обратил особое внимание на кадровые вопросы отрасли – нехватку врачей, высокую нагрузку на медперсонал, «некачественную организацию выплат заработной платы».

Проблема дефицита кадров здравоохранения остается актуальной и для медучреждений Брянска. В связи со сложившейся ситуацией, одним из направлений государственной политики в области здравоохранения является ликвидация кадрового дефицита и повышение доступности медицинской помощи.

Для решения проблемы нехватки персонала в конце 2018 г в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Брянской области» была утверждена подпрограмма «Обеспечение жильём медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения Брянской области». Брянская область первой в стране приняла региональную программу по приобретению жилья для врачей государственных клиник полностью за счет средств областного бюджета.

В Брянской области успешно реализуется проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и региональный проект «Медицинские кадры Брянской области», целью которых также является ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Брянской области.

В настоящее время ведется совместная работа между Правительством Брянской области и Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, которая направлена на рост численности целевого приема абитуриентов по программам специалитета и ординатуры с последующим трудоустройством в медицинские организации региона. Также, данный университет закреплен за Брянской областью по проекту «вуз – регион», согласно которому проводит обучение по программам дополнительного профессионального образования для врачей.

В сентябре 2019 г в рамках сотрудничества с Первым МГМУ имени И. М. Сеченова в Брянске был открыт один из первых в стране предуниверсарий. В учебном заведении готовят учеников к поступлению в вуз. Реализация данного проекта поможет решить вопрос с обеспечением лечебных учреждений региона медицинскими кадрами.

**Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Брянск, 2015-2019 гг (тыс чел)**

Уровень медицинской квалификации	2015	2016	2017	2018	2019
Врачи	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
Средний медицинский персонал	7,1	7,2	7,1	7,0	7,0
Вспомогательный персонал	5,2	5,2	4,8	5,1	5,3
<b>Всего</b>	<b>15,1</b>	<b>15,3</b>	<b>14,9</b>	<b>15,3</b>	<b>15,5</b>

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, *BusinesStat*

В 2019 г основная доля в кадровой структуре медучреждений Брянска приходилась на средний медицинский персонал – 45,2% от общей численности сотрудников. Доля врачей по итогам 2019 г составила 20,6%, вспомогательного персонала – 34,2% от общей численности всех сотрудников.

По оценкам экспертов, в медучреждениях Брянска наиболее востребованы гинекологи, урологи, хирурги, неврологи, кардиологи, детские врачи. Также отмечается сезонная востребованность терапевтов и оториноларингологов в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и наблюдается спрос на врачей лабораторной и функциональной диагностики (УЗИ, эндоскопия, ЭКГ и другие).