



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка медицинских услуг в Орле в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций

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 2021 г в Орле насчитывалось 125 медицинских учреждений. Они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов. Основную долю составляют амбулаторно-поликлинические учреждения: 85% от общей численности организаций здравоохранения по состоянию на 2021 г. Больницы занимают 10%, а учреждения скорой медпомощи – 5%.

Государственные и частные медучреждения занимают почти одинаковые доли в общей численности организаций здравоохранения в Орле. В 2021 г доля государственных медучреждений составляла 51,2%, частных – 48,8%. Одной из важнейших проблем является недостаточное количество врачей как узкой, так и общей специализации в бюджетных учреждениях здравоохранения. Кроме того, орловчане отмечают проблемы с записью и недостаточное качество медицинских услуг и оснащения госклиник. Перечисленные факторы заставляют жителей Орла чаще обращаться в частные клиники.

Частная медицина в Орле представлена как федеральными медицинскими сетями (например, РЖД-Медицина, Эс Класс Клиник, МРТ-Эксперт, Новые медицинские технологии), так и локальными операторами (например, Dixon, «Сакара», «Дом Здоровья»).

Новый санкционный кризис приведет к снижению доступности платных медуслуг в Орле. Колебания курсов валют, проблемы с поставками импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов неизбежно приведут к повышению цен на услуги частных клиник на фоне снижения реальных доходов жителей. Будет наблюдаться перераспределения спроса в сторону более дешевого сегмента клиник. Однако стабильность объема рынка будет обеспечиваться за счет государственных секторов медицины. Часть орловчан перейдет из частной медицины в сегмент ОМС.

«Анализ рынка медицинских услуг в Орле в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Заболеваемость населения
- Статистика медучреждений и персонала
- Численность потребителей медицинских услуг
- Численность медицинских приемов
- Цены и индивидуальные годовые затраты на медуслуги
- Оборот рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли
- Информация о барьерах входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Сектора рынка:** легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
- **Заболевания по Международной классификации болезней:** беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 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, 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 некоторые другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.

- **Виды медицинских учреждений:** амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
- **Квалификация медицинского персонала:** врачи, средний медицинский персонал.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Артдент, Ваше здоровье, Вектор, Гарант С, Клиника «Диксион-Орёл», ЛДМЦ «Сакара Н.Г.», Медискан, Медицинский центр «Гален», Медицинский центр «Сакара», Медлайн, МРТ-Эксперт Орел, Областной медицинский центр, Омикс, Орловская глазная клиника, Офтальмологический центр профессора Басинского С.Н., Поликлиника «РЖД-Медицина» города Орёл, Реал Мед, Стоматолог 32, Стоматолог, Точка опоры.

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 о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области
- Министерство здравоохранения РФ
- Департамент здравоохранения Орловской области
- Центральный банк РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
- Финансовая отчетность государственных и частных медучреждений

Информация BusinessStat:

- Выборочная перепись медицинских учреждений
- Опрос потребителей медицинских услуг
- Оценки экспертов рынка медицинских услуг

Информацию о рынке медицинских услуг и смежных рынках вы можете найти в других исследованиях **BusinessStat:**

- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в любом городе/регионе России](#)
- [Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка телемедицины в России](#)
- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России](#)
- [Анализ ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в России](#)
- [Рейтинг частных клиник России по продажам](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в СНГ](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

- Опрос потребителей медицинских услуг
- Выборочная перепись медицинских учреждений
- Анализ оценок экспертов рынка медицинских услуг

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

- Таблица 1. Заболеваемость населения, Орел, 2017-2021 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Орел, 2017-2021 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Орел, 2021 г (случаев на 100 чел)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Орел, 2021 г
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи, Орел, 2021 г
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Орел, 2021 г

РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

- Таблица 7. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, Орел, 2021 г (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, Орел, 2021 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Орел, 2021 г (%)

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

- Таблица 10. Численность персонала медицинских учреждений, Орел, 2017-2021 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Орел, 2021 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Орел, 2017-2021 гг (млрд руб, тыс руб/год; %)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг, Орел, 2017-2021 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Орел, 2022-2026 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя, Орел, 2017-2021 гг
- Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя, Орел, 2022-2026 гг
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС, ДМС, бюджетного сектора, Орел, 2017-2021 гг (тыс чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС, ДМС, бюджетного сектора, Орел, 2022-2026 гг (тыс чел)

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

- Таблица 19. Численность медицинских приемов, Орел, 2017-2021 гг (млн)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Орел, 2022-2026 гг (млн)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

- Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Орел, 2017-2021 гг (тыс)
- Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Орел, 2022-2026 гг (тыс)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

- Таблица 23. Оборот медицинского рынка, Орел, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка, Орел, 2022-2026 гг (млрд руб; %)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

- Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Орел, 2017-2021 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Орел, 2022-2026 гг (млн руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

- Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов, Орел, 2017-2021 гг (руб)
- Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов, Орел, 2022-2026 гг (руб)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

- Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Орел, 2017-2021 гг (руб)
- Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Орел, 2022-2026 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание, Орел, 2017-2021 гг (тыс руб)
- Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание, Орел, 2022-2026 гг (тыс руб)

СЕКТОР ОМС

Объем сектора ОМС

- Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, Орел, 2017-2021 гг (млн)
- Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, Орел, 2022-2026 гг (млн)

Потребители сектора ОМС

- Таблица 35. Численность потребителей медицинских услуг ОМС, Орел, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 36. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС, Орел, 2022-2026 гг (тыс чел; %)
- Таблица 37. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя, Орел, 2017-2021 гг
- Таблица 38. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя, Орел, 2022-2026 гг
- Таблица 39. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Орел, 2017-2021 гг (тыс руб)
- Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Орел, 2022-2026 гг (тыс руб)

Оборот сектора ОМС

- Таблица 41. Оборот сектора ОМС, Орел, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Прогноз оборота сектора ОМС, Орел, 2022-2026 гг (млрд руб)

Цены приемов ОМС

- Таблица 43. Средняя цена приема ОМС, Орел, 2017-2021 гг (руб)
- Таблица 44. Прогноз средней цены приема ОМС, Орел, 2022-2026 гг (руб)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Объем бюджетного сектора

- Таблица 45. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, Орел, 2017-2021 гг (тыс)
- Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, Орел, 2022-2026 гг (тыс)

Пациенты бюджетного сектора

- Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Орел, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении, Орел, 2022-2026 гг (тыс чел; %)
- Таблица 49. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Орел, 2017-2021 гг
- Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Орел, 2022-2026 гг
- Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Орел, 2017-2021 гг (тыс руб)
- Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Орел, 2022-2026 гг (тыс руб)

Оборот бюджетного сектора

- Таблица 53. Оборот бюджетного сектора, Орел, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прогноз оборота бюджетного сектора, Орел, 2022-2026 гг (млрд руб)

Цена приема в бюджетном секторе

- Таблица 55. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, Орел, 2017-2021 гг (руб)
- Таблица 56. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, Орел, 2022-2026 гг (руб)

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, Орел, 2017-2021 гг (тыс)
- Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Орел, 2022-2026 гг (тыс)

Потребители легальной коммерческой медицины

- Таблица 59. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении, Орел, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 60. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении, Орел, 2022-2026 гг (тыс чел; %)
- Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Орел, 2017-2021 гг
- Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Орел, 2022-2026 гг
- Таблица 63. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Орел, 2017-2021 гг (тыс руб)
- Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Орел, 2022-2026 гг (тыс руб)

Оборот легальной коммерческой медицины

- Таблица 65. Оборот легальной коммерческой медицины, Орел, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, Орел, 2022-2026 гг (млрд руб)

Цены приемов легальной коммерческой медицины

- Таблица 67. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, Орел, 2017-2021 гг (руб)
- Таблица 68. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, Орел, 2022-2026 гг (руб)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Объем рынка теневой медицины

- Таблица 69. Численность теневых медицинских приемов, Орел, 2017-2021 гг (тыс)
- Таблица 70. Прогноз численности теневых медицинских приемов, Орел, 2022-2026 гг (тыс)

Потребители теневой медицины

- Таблица 71. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении, Орел, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 72. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении, Орел, 2022-2026 гг (тыс чел; %)
- Таблица 73. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя, Орел, 2017-2021 гг
- Таблица 74. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя, Орел, 2022-2026 гг
- Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину, Орел, 2017-2021 гг (тыс руб)
- Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину, Орел, 2022-2026 гг (тыс руб)

Оборот сектора теневой медицины

- Таблица 77. Оборот теневой медицины, Орел, 2017-2021 гг (млн руб)
- Таблица 78. Прогноз оборота теневой медицины, Орел, 2022-2026 гг (млн руб)

Цена теневого приема

- Таблица 79. Средняя цена теневого медицинского приема, Орел, 2017-2021 гг (руб)
- Таблица 80. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, Орел, 2022-2026 гг (руб)

СЕКТОР ДМС**Объем сектора ДМС**

- Таблица 81. Численность медицинских приемов ДМС, Орел, 2017-2021 гг (тыс)
- Таблица 82. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, Орел, 2022-2026 гг (тыс)

Потребители ДМС

- Таблица 83. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении, Орел, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 84. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении, Орел, 2022-2026 гг (тыс чел; %)
- Таблица 85. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя, Орел, 2017-2021 гг
- Таблица 86. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя, Орел, 2022-2026 гг
- Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на ДМС, Орел, 2017-2021 гг (тыс руб)
- Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС, Орел, 2022-2026 гг (тыс руб)

Оборот сектора ДМС

- Таблица 89. Оборот ДМС, Орел, 2017-2021 гг (млн руб)
- Таблица 90. Прогноз оборота ДМС, Орел, 2022-2026 гг (млн руб)

Цена приема ДМС

- Таблица 91. Средняя цена приема в секторе ДМС, Орел, 2017-2021 гг (руб)

- Таблица 92. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, Орел, 2022-2026 гг (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Финансовые результаты отрасли

- Таблица 93. Выручка от продаж, Орловская область, 2017-2021 гг (млн руб; %)
- Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, Орловская область, 2017-2021 гг (млн руб; %)
- Таблица 95. Себестоимость, Орловская область, 2017-2021 гг (млн руб; %)
- Таблица 96. Прибыль от продаж, Орловская область, 2017-2021 гг (млн руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 97. Экономическая эффективность, Орловская область, 2017-2021 гг (% , раз, сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 98. Инвестиции в отрасль, Орловская область, 2017-2021 гг (млн руб)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Клиника «Диксион-Орел»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Медицинский центр Сакара Н.Г.»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Реал Мед»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орёл»

- Регистрационные данные

- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Медлайн»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

Методика подготовки обзора 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

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

Часть показателей в обзоре 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

BusinesStat проводит ежеквартальное исследование потребления медицинских услуг по собственной базе пользователей медуслуг.

Метод

Онлайн анкетирование всех членов семьи по вопросам семейного потребления. Самозаполнение всеми членами семьи в возрасте от 16 до 70 лет анкет об индивидуальном и семейном потреблении. Опрос организуется по собственной базе данных клиентов медицинских учреждений BusinesStat.

Выборка

Опрашиваются респонденты старше 16 лет, вопросы по детской медицине задаются родителям. Опрашиваются граждане РФ и мигранты, проживающие на территории РФ от 6 мес в год.

Ежеквартальный объем выборки: 1500 домохозяйств (3200 респондентов).

География

Территориальная выборка опроса: 60 городов РФ с населением от 300 тыс человек. Собранные данные экстраполируются на всю городскую Россию.

Периодичность

Ежеквартально. Опрос проходит в первую неделю после завершения каждого квартала и касается пользования медицинскими услугами в предыдущем квартале.

Задачи исследования:

- Установить социально-демографические характеристики потребителей медицинских услуг
- Установить уровень потребления медицинских услуг по секторам, частоту обращения в медучреждения
- Оценить структуру и объем расходов на медицинские услуги
- Оценить уровень известности, лояльности, качества медицинских услуг
- Оценить факторы выбора и отказа от услуг медицинских учреждений

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 и направлениям медицинского обслуживания
- Установить соотношение «кассовой» медицины, ДМС и ОМС
- Установить уровень цен на медицинском рынке, в том числе, в разрезе видов услуг

Анализ оценок экспертов рынка медицинских услуг

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

Выборка: 20 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)

Медицинские учреждения

Численность медицинских учреждений на тысячу жителей 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 населения врачами и медицинскими учреждениями, а на количестве и цене медицинских приемов.

Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Орел, 2021 г

Параметр	2021
Численность медицинских учреждений	125

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

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. Аналитики BusinesStat дополнительно досчитывают данный показатель.

Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи, Орел, 2021 г

Виды учреждений	2021
Амбулаторно-поликлинические	106
Больничные	13
Скорой медицинской помощи	6
Всего	125

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

К концу 2021 г в Орле насчитывалось 125 медицинских учреждений. Они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов.

Основную долю составляют амбулаторно-поликлинические учреждения: 85% от общей численности организаций здравоохранения по состоянию на 2021 г. Больницы занимают 10%, а учреждения скорой медпомощи – 5%.

Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Орел, 2021 г

Формы собственности	2021
Государственная	64
Частная	61
Всего	125

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, *BusinesStat*

В 2021 г государственные и частные медучреждения занимали почти одинаковые доли в общей численности организаций здравоохранения в Орле. Доля государственных медучреждений составила 51,2%, частных – 48,8%.

Согласно социологическому исследованию, проведенному Среднерусским институтом управления (филиал РАНХиГС), более половины жителей города (61,1%) не удовлетворены условиями комфортности в помещениях государственных лечебно-профилактических учреждений. Остальные 35,5% отметили, что их устраивают санитарно-профилактические условия помещений медицинских учреждений. Затруднились ответить 3,5% опрошенных.

Жители города Орла, которые не удовлетворены условиями комфортности в помещениях лечебно-профилактических учреждений, указали, что именно их не устраивает. Чаще всего отмечались факторы: очереди в регистратуру и на прием к врачу узкой специализации (18,2%); нарушения гигиенических требований в помещениях лечебно-профилактических учреждений (10,1%).

Эффективная материально-техническая база измеряется совокупностью тех ресурсов, которыми «владеет» лечебно-профилактическое учреждение с целью предоставления доступных и качественных медицинских услуг. Согласно результатам исследования, более половины жителей города Орла (62,1% опрошенных) в целом не удовлетворены материально-техническим оснащением лечебных учреждений. Респонденты отметили, что именно их не удовлетворяет: очереди на прием к врачу узкой специализации (69,8%); дорогие и труднодоступные лекарства (40,7%); выдача льготных лекарств на платной основе (36,3%); медицинское оборудование не соответствует современным требованиям (32,1%) и др.

Таким образом, одной из важнейших проблем, препятствующей пациентам в получении доступных и качественных медицинских услуг, является недостаточное количество врачей как узкой, так и общей специализации в бюджетных учреждениях здравоохранения, что заставляет жителей Орла обращаться в частные клиники.

Частная медицина в Орле представлена как федеральными медицинскими сетями (например, РЖД-Медицина, Эс Класс Клиник, МРТ-Эксперт, Новые медицинские технологии) так и локальными операторами (например, Dixon, «Сакара», «Дом Здоровья»).

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 10. Численность персонала медицинских учреждений, Орел, 2017-2021 гг (тыс чел)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Численность персонала медицинских учреждений (тыс чел)	13,8	14,1	13,9	14,0	14,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,7	-1,3	1,0	0,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

В 2017-2018 гг численность работников медицинских учреждений в Орле составляла около 14 тыс чел. В 2019 г она сократилась на 1,3% – до 13,9 тыс чел. В 2019 г СМИ неоднократно писали о массовых увольнениях врачей и медсестер отдельных медучреждений в разных регионах страны. Причиной увольнений было несоответствие уровня зарплаты и рабочей нагрузки (высокая нагрузка не всегда хорошо оплачивалась), а также плохие взаимоотношения с начальством. 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».

В 2020-2021 гг численность медперсонала восстановилась до 14,1 тыс чел благодаря дополнительным «коронавирусным» выплатам. Тем не менее, проблема дефицита медицинских кадров в госсекторе по-прежнему оставалась актуальной. Пандемия обострила дефицит инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Отмечалась также нехватка среднего медперсонала – в особенности фельдшеров скорой помощи. Основной причиной является нерешенный вопрос с нормализацией рабочей нагрузки и уровня зарплаты. Многие врачи вынуждены работать на 1,5-2 ставки, чтобы улучшить материальное положение.

В связи со сложившейся ситуацией одним из направлений государственной политики в области здравоохранения является ликвидация кадрового дефицита и повышение доступности медицинской помощи. В целях глобального решения проблемы кадрового дефицита реализуется проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Проект входит в состав нацпроекта «Здравоохранение», действующего с 1 января 2019 г. Федеральным проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на увеличение числа врачей и среднего медперсонала, а также повышение качества профессиональной подготовки медицинских кадров:

- ежегодный анализ потребностей каждого региона в медицинских кадрах в разрезе специальностей и медучреждений,
- формирование целевых показателей по обучению специалистов в разрезе специальностей по каждому региону,
- разработка и актуализация образовательных стандартов и программ подготовки медицинских кадров,
- дополнительное оснащение симуляционных центров современным оборудованием,
- развитие аккредитации медицинских специалистов – с каждым годом все больше специалистов будут проходить данную процедуру в целях проверки соответствия квалификации профессиональным стандартам.

Ожидается, что в результате реализации мероприятий нацпроекта укомплектованность амбулаторных медучреждений страны средним медперсоналом увеличится с 89% в 2018 г до 95% в 2024 г, укомплектованность врачами – с 80% в 2018 г до 95% в 2024 г.

Помимо федерального проекта, в Орле также действуют региональные меры, направленные на социальную поддержку медицинских работников: возмещение расходов за найм жилого помещения молодым специалистам; установление надбавки стимулирующего характера в размере 12% от должностного оклада врачам-специалистам по наиболее востребованным специальностям; установление доплаты к стипендиям ординаторов.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислава Шувалов озвучил некоторые реализованные мероприятия по господдержке медперсонала региона:

- За 2020-2022 гг служебные жилые помещения предоставлены 11 медицинским работникам бюджетных учреждений здравоохранения г. Орла;
- На 15 апреля 2022 г 17 медицинских работников бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области воспользовались ипотечным кредитом со сниженной процентной ставкой для приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья.

По нашим оценкам, дальнейший рост числа медперсонала в государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях возможен в случае повышения зарплат при нормализации рабочей нагрузки. Стоит отметить, что целевые показатели нацпроекта по укомплектованности медучреждений врачами и средним медперсоналом приведены с учетом коэффициента совместительства 1,2. Следует ожидать, что врачам не придется работать на 2 ставки, чтобы зарплата соответствовала хотя бы средней в городе (регионе).