



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка медицинских услуг в Перми в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 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

По оценкам BusinesStat, за 2016-2019 гг в Перми численность медицинских приемов, оказанных в секторе легальной коммерческой медицины, увеличилась на 29,1%: с 842 до 1087 тыс. Основной прирост произошел в 2017 г, когда объем сектора повысился на 23,5% и составил 1040 тыс приемов. В последствии темпы роста коммерческой медицины в городе замедлились до 2,2%-2,3% в год. Увеличению объема сектора способствовали проблемы в государственной медицине – нехватка «узких» специалистов, и, как следствие, высокая загруженность государственных медучреждений. В результате услуги частных клиник пользовались стабильным спросом среди потребителей.

В 2020 г в секторе легальной коммерческой медицины Перми было оказано 983 тыс приемов, что на 9,6% ниже значения 2019 г. Одной из причин спада стали ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, стоматологии были вынуждены приостановить деятельность, поскольку имели право оказывать только неотложную помощь. При этом все клиники были обязаны обеспечивать соблюдение социальной дистанции, поэтому в некоторых случаях ограничивалось время работы, уменьшалось число врачей, одновременно ведущих прием в одном здании. В условиях пандемии и сокращения доходов пациенты сами откладывали «несрочные» приемы до лучших времен, чтобы избежать заражения коронавирусом и сэкономить средства.

Ожидается, что в 2021 г в Перми объем сектора легальной коммерческой медицины достигнет 1097 тыс приемов. По сравнению с уровнем 2020 г численность приемов в секторе увеличится на 11,6%. Восстановление объема медпомощи в коммерческих клиниках города будет связано с реализацией отложенного спроса. Дополнительным фактором роста станет вакцинация от коронавируса. Несмотря на бесплатность вакцинации, некоторые потребители будут обращаться в частные клиники, чтобы сделать прививку конкретной вакциной в удобное время. В 2025 г в Перми численность коммерческих медицинских приемов составит 1144 тыс, что на 4,3% превысит уровень 2021 г. Значительное сокращение доходов потребителей в 2020 г будет сдерживать развитие коммерческой медицины в городе.

**«Анализ рынка медицинских услуг в Перми в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг»** 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 госрегулировании и 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 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:** амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
- **Квалификация медицинского персонала:** врачи, средний медицинский персонал.

**Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли:** Городская стоматологическая поликлиника №5, Гутен Таг, Клиника комплексной медицины «Клиницист», Клиника репродукции «Философия жизни», Клиника ухо, горло, нос имени профессора Е.Н. Оленевой, Клиника Эксперт Пермь, Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь, Лабдиагност и К, Лабдиагностика, Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем-Пермь, Любимый доктор, Мать и дитя Пермь, Медицинский многопрофильный центр «Медиана», Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», Международный медицинский центр «Медикал Он Груп-Пермь», Стоматологическая клиника «Чароит», Стоматологическая компания «Юнит», Стоматологическая поликлиника №4, Центр стоматологии «32 Практика», Эстетическая стоматология 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 о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

**При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.**

**Информация BusinessStat:**

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

### **Информация профильных госорганов:**

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю
- Статистические службы муниципальных образований
- Министерство здравоохранения РФ
- Министерство здравоохранения Пермского края
- Министерство экономического развития РФ
- Центральный банк РФ

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

- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в городах России](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в городе/регионе России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в России](#)
- [Рейтинг частных клиник России по продажам](#)
- [Рейтинг частных клиник России по лояльности клиентов](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

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

## СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

### Заболеваемость населения

- Таблица 1. Заболеваемость населения, Пермь, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел; %)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Пермь, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Пермь, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)

## МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Пермь, 2020 г
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи, Пермь, 2020 г
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Пермь, 2020 г

## РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

- Таблица 7. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, Пермь, 2019 г (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, Пермь, 2019 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Пермь, 2019 г (%)

## МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

- Таблица 10. Численность персонала медицинских учреждений, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Пермь, 2020 г (тыс чел)
- Таблица 12. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб/год; %)

## ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

### Численность потребителей медицинских услуг

- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел, %)

### **Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины**

- Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел)
- Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел)

### **Уровень потребления**

- Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя, Пермь, 2016-2020 гг
- Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя, Пермь, 2021-2025 гг

## **ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

### **Численность медицинских приемов**

- Таблица 19. Численность медицинских приемов, Пермь, 2016-2020 гг (млн; %)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Пермь, 2021-2025 гг (млн; %)

### **Сравнительная оценка объема секторов медицины**

- Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс приемов)
- Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс приемов)

## **ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

### **Оборот рынка**

- Таблица 23. Оборот медицинского рынка, Пермь, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка, Пермь, 2021-2025 гг (млрд руб, %)

### **Сравнительная оценка оборота секторов медицины**

- Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (млн руб)

## **ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ**

### **Средняя цена**

- Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов, Пермь, 2021-2025 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, Пермь, 2016-2020 гг (руб)
- Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (руб)

### **ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб)
- Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб)

### **СЕКТОР ОМС**

#### **Объем сектора ОМС**

- Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс; %)
- Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс; %)

#### **Потребители сектора ОМС**

- Таблица 35. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
- Таблица 36. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
- Таблица 37. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя, Пермь, 2016-2020 гг
- Таблица 38. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя, Пермь, 2021-2025 гг
- Таблица 39. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
- Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб; %)

#### **Оборот сектора ОМС**

- Таблица 41. Оборот сектора ОМС, Пермь, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 42. Прогноз оборота сектора ОМС, Пермь, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

#### **Цена приема ОМС**

- Таблица 43. Средняя цена приема ОМС, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
- Таблица 44. Прогноз средней цены приема ОМС, Пермь, 2021-2025 гг (руб; %)

### **БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР**

#### **Объем бюджетного сектора**

- Таблица 45. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, Пермь, 2016-2020 гг (тыс; %)

- Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, Пермь, 2021-2025 гг (тыс; %)

#### **Потребители бюджетного сектора**

- Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
- Таблица 49. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Пермь, 2016-2020 гг
- Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Пермь, 2021-2025 гг
- Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
- Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб; %)

#### **Оборот бюджетного сектора**

- Таблица 53. Оборот бюджетного сектора, Пермь, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 54. Прогноз оборота бюджетного сектора, Пермь, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

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

- Таблица 55. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
- Таблица 56. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, Пермь, 2021-2025 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, Пермь, 2016-2020 гг (тыс; %)
- Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2021-2025 гг (тыс; %)

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

- Таблица 59. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
- Таблица 60. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
- Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2016-2020 гг
- Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Пермь, 2021-2025 гг
- Таблица 63. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб; %)



- Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб; %)

#### **Оборот легальной коммерческой медицины**

- Таблица 65. Оборот легальной коммерческой медицины, Пермь, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 66. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, Пермь, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

#### **Цена приема легальной коммерческой медицины**

- Таблица 67. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
- Таблица 68. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, Пермь, 2021-2025 гг (руб; %)

### **СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ**

#### **Объем сектора теневого медицины**

- Таблица 69. Численность теневых медицинских приемов, Пермь, 2016-2020 гг (тыс; %)
- Таблица 70. Прогноз численности теневых медицинских приемов, Пермь, 2021-2025 гг (тыс; %)

#### **Потребители теневого медицины**

- Таблица 71. Численность потребителей услуг теневого медицины и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
- Таблица 72. Прогноз численности потребителей услуг теневого медицины и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
- Таблица 73. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя, Пермь, 2016-2020 гг
- Таблица 74. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя, Пермь, 2021-2025 гг
- Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневою медицину, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
- Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневою медицину, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб; %)

#### **Оборот сектора теневого медицины**

- Таблица 77. Оборот теневого медицины, Пермь, 2016-2020 гг (млн руб; %)
- Таблица 78. Прогноз оборота теневого медицины, Пермь, 2021-2025 гг (млн руб; %)

#### **Цена теневого приема**

- Таблица 79. Средняя цена теневого медицинского приема, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
- Таблица 80. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, Пермь, 2021-2025 гг (руб; %)

## СЕКТОР ДМС

### Объем сектора ДМС

- Таблица 81. Численность медицинских приемов ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс; %)
- Таблица 82. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс; %)

### Потребители ДМС

- Таблица 83. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
- Таблица 84. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении, Пермь, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
- Таблица 85. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя, Пермь, 2016-2020 гг
- Таблица 86. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя, Пермь, 2021-2025 гг
- Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
- Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (тыс руб; %)

### Оборот сектора ДМС

- Таблица 89. Оборот ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (млн руб; %)
- Таблица 90. Прогноз оборота ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (млн руб; %)

### Цена приема ДМС

- Таблица 91. Средняя цена приема в секторе ДМС, Пермь, 2016-2020 гг (руб; %)
- Таблица 92. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, Пермь, 2021-2025 гг (руб; %)

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

### Финансовые результаты отрасли

- Таблица 93. Выручка от продаж, Пермский край, 2016-2020 гг (млрд руб)
- Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, Пермский край, 2016-2020 гг (млрд руб)
- Таблица 95. Себестоимость, Пермский край, 2016-2020 гг (млрд руб)
- Таблица 96. Прибыль от продаж, Пермский край, 2016-2020 гг (млрд руб)

### Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 97. Экономическая эффективность, Пермский край, 2016-2020 гг (% , раз, сут дн)

### Инвестиции отрасли

- Таблица 98. Инвестиции в отрасль, Пермский край, 2016-2020 гг (млн руб)

## ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

### **АО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья»**

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

### **ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь»**

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

### **ООО «Стоматологическая компания «Юнит»**

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

### **АО «Городская стоматологическая поликлиника №5»**

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

### **ООО «Лабдиагност и К»**

- 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 и др.

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.

### 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 тыс 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

## Опрос 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)

# 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, Пермь, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел; %)**

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Заболеваемость населения (случаев на 100 тыс чел)	199 816,4	189 825,6	184 624,4	183 258,2	184 650,9
% к предыдущему году	-	-5,0	-2,7	-0,7	0,8

Источник: Министерство здравоохранения РФ, BusinesStat

В 2016-2018 гг заболеваемость населения в Перми сократилась на 8,3%: со 199,8 тыс случаев на 100 тыс чел до 183,3 тыс случаев на 100 тыс чел. Причиной спада стало снижение уровня выявляемости заболеваний в результате оптимизации государственного здравоохранения. В 2020 г по мере распространения новой коронавирусной инфекции общая заболеваемость в городе достигла 184,7 тыс случаев на 100 тыс чел.

В России наблюдается традиционно низкая вовлеченность населения в охрану и сбережение собственного здоровья. Значительная часть россиян имеет слабую двигательную активность, нерегулярно проходит профилактические осмотры или не проходит совсем, не применяет персональные устройства мониторинга состояния здоровья и т.д. Большинство граждан мало заинтересованы 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, Пермь, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)**

Заболевание	2016	2017	2018	2019	2020
Беременность, роды и послеродовой период	2 098,1	1 788,5	1 607,7	1 552,9	1 517,2
Болезни глаза и его придаточного аппарата	12 677,1	11 878,8	11 850,1	11 279,7	10 881,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки	6 556,0	5 918,9	6 090,8	6 021,1	5 954,1
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	16 867,1	15 868,0	15 541,4	15 654,7	15 562,5
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	2 290,5	2 394,4	2 185,9	2 063,4	1 995,8
Болезни мочеполовой системы	14 693,5	13 555,6	12 036,0	12 010,3	11 542,7
Болезни нервной системы	7 116,4	6 597,4	6 232,7	5 870,5	6 018,2
Болезни органов дыхания	50 711,6	52 732,1	53 075,1	52 011,9	52 617,6
Болезни органов пищеварения	16 447,8	12 294,0	10 957,9	10 803,7	10 671,1
Болезни системы кровообращения	25 246,7	24 146,8	23 514,0	24 293,2	24 976,6
Болезни уха и сосцевидного отростка	4 629,9	4 285,9	4 051,5	4 151,1	4 196,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ	7 727,9	7 705,8	7 592,6	8 089,2	8 322,9
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	1 489,6	1 530,1	1 584,3	1 649,8	1 714,9
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	6 352,2	6 073,4	6 065,1	6 246,2	7 584,9
Новообразования	5 494,1	5 543,5	5 716,2	5 818,8	5 913,2
Психические расстройства и расстройства поведения	6 490,1	5 903,2	5 115,0	4 634,5	4 376,3
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	12 052,2	10 865,5	11 004,3	10 687,5	10 483,4
Прочие болезни	875,6	743,6	403,9	419,6	321,7
<b>Все болезни</b>	<b>199 816,4</b>	<b>189 825,6</b>	<b>184 624,4</b>	<b>183 258,2</b>	<b>184 650,9</b>

Источник: *BusinesStat*

Виды заболеваний приведены в соответствии с Международной классификацией болезней.

Среди всех видов заболеваний наиболее распространенной группой являются заболевания органов дыхания. В 2020 г в Перми доля болезней органов дыхания составила 28,5% от общей заболеваемости в городе. На долю болезней системы кровообращения приходилось 13,5% от совокупного показателя.

В 2020 г на фоне пандемии отмечался существенный рост случаев инфекционных заболеваний в городе. За 2016-2019 гг в Перми заболеваемость по виду «некоторые инфекционные и паразитарные болезни» сократилась на 1,7%: с 6,4 до 6,2 тыс случаев на 100 тыс чел. Только за 2020 г она увеличилась на 21,4% относительно 2019 г и составила 7,6 тыс случаев на 100 тыс чел.



**Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Пермь, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)**

Возраст	2016	2017	2018	2019	2020
дети (0-14 лет)	290 714,1	288 408,1	265 564,4	275 761,6	271 411,3
подростки (15-17 лет)	254 473,7	252 927,4	235 892,7	232 546,7	229 403,0
взрослые трудоспособного возраста (18-54 у женщин, 18-59 у мужчин)	252 891,2	237 705,4	234 616,5	237 908,1	242 988,5
взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)	224 535,5	216 686,8	212 860,0	218 621,9	226 277,9
<b>Всего</b>	<b>199 816,4</b>	<b>189 825,6</b>	<b>184 624,4</b>	<b>183 258,2</b>	<b>184 650,9</b>

Источник: *BusinesStat*

В 2016-2020 гг в Перми наибольшая заболеваемость отмечалась среди детей в возрасте от 0 до 14 лет. Лидирующее значение показателя у данной группы объясняется более высоким уровнем выявляемости заболеваний среди детей в связи с регулярными диспансеризациями и профилактическими осмотрами в учебных учреждениях.

В 2020 г в условиях распространения коронавируса рост заболеваемости наблюдался среди населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста. Число случаев заболеваний среди детей сокращалось. В результате в 2020 г заболеваемость взрослых старше трудоспособного возраста увеличилась на 3,5% относительно прошлого года и составила 226,3 тыс случаев на 100 тыс чел. Заболеваемость взрослых трудоспособного возраста в 2020 г составила 243,0 тыс случаев на 100 тыс чел, что на 2,1% превысило значение 2019 г.

Значение заболеваемости для каждой возрастной группы приведено в расчете на численность человек в конкретной группе. Например, заболеваемость 271,4 тыс случаев на 100 тыс человек в первой группе означает, что на одного ребенка в возрасте до 14 лет в 2020 г в среднем приходилось 2,7 случаев заболеваний.

## 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 медицинских 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, Пермь, 2020 г**

Параметр	Медицинские учреждения
Численность медицинских учреждений	290

Источник: BusinesStat

К концу 2020 г в Перми насчитывалось 290 медицинских учреждений. Они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов.

**Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи, Пермь, 2020 г**

Виды учреждений	Медицинские учреждения
Амбулаторно-поликлинические	264
Больничные	23
Скорая помощь	3
<b>Всего</b>	<b>290</b>

Источник: BusinesStat

Большинство медицинских учреждений в городе являются амбулаторно-поликлиническими. В 2020 г амбулаторно-поликлинические учреждения составили 91,0% от общей численности организаций здравоохранения Перми.

**Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Пермь, 2020 г**

Формы собственности	Медицинские учреждения
Частная	249
Государственная	36
Иная	5
<b>Всего</b>	<b>290</b>

Источник: BusinesStat

Частные медучреждения преобладают в общей численности организаций здравоохранения в Перми. В 2020 г их доля составила 85,8% от совокупного показателя. На долю государственных поликлиник и больниц приходилось 12,4% общей численности медучреждений в городе, на долю медучреждений иных форм собственности – 1,8%.

## 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, Пермь, 2016-2020 гг (тыс чел; %)**

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Численность персонала медицинских учреждений (тыс чел)	28,20	28,79	29,72	28,52	29,74
% к предыдущему году	-	2,10	3,21	-4,01	4,26

*Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat*

За 2016-2018 гг численность медицинского персонала в Перми увеличилась на 5,4%: с 28,20 тыс чел до 29,72 тыс чел. В 2019 г она сократилась на 4,0% и составила 28,52 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».

В 2020 г в медучреждениях Перми работали 29,74 тыс чел, что соответствовало уровню 2018 г. При этом проблема дефицита кадров здравоохранения остается актуальной для города. В связи со сложившейся ситуацией одним из направлений государственной политики в области здравоохранения является ликвидация кадрового дефицита и повышение доступности медицинской помощи.

Согласно результатам исследования НИУ ВШЭ, в медучреждениях страны отмечается дефицит участковых терапевтов и педиатров. Значительную долю участковых врачей составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста. Сохраняется дефицит узких специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях – в частности, гематологов, проктологов, ревматологов. В больницах не хватает хирургов и анестезиологов. Отмечается, что обеспечение больниц современным оборудованием и аппаратурой не решает проблему качества и доступности медицинской помощи из-за отсутствия или дефицита квалифицированных кадров.

В целях глобального решения проблемы кадрового дефицита планируется реализация проекта «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.

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.

**Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Пермь, 2020 г (тыс чел)**

Уровень медицинской квалификации	тыс чел
Врачи	8,64
Средний медицинский персонал	12,07
Вспомогательный персонал	9,03
<b>Всего</b>	<b>29,74</b>

*Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat*

В 2020 г основная доля в структуре медицинского персонала Перми приходилась на средний медицинский персонал – 40,6% от общей численности персонала медучреждений. Доля врачей по итогам 2020 г составила 29,0%, вспомогательного персонала – 30,4% от общей численности медперсонала всех уровней квалификации.