BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка медицинских услуг во Владивостоке в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, объем рынка медицинских услуг во Владивостоке в 2018 г составил 9,32 млн приемов. В 2014-2018 гг динамика натурального объема медицинского рынка города была разнонаправленной. Сокращение численности медицинских приемов в 2016 г происходило в результате снижения доступности медицинской помощи и покупательской способности населения. В 2017-2018 гг натуральный объем медицинского рынка во Владивостоке рос на 2,2-12,1%, рост был обусловлено постепенным восстановлением платежеспособного спроса и снижением темпов роста цен на коммерческие услуги.

Заболеваемость населения во Владивостоке составила 138,8 тыс случаев на 100 тыс чел, что на 2,7% ниже уровня показателя за 2014 г. Официальное число заболеваний населения на 100 тыс чел во Владивостоке ниже, чем в среднем по России. Однако это связано прежде всего с низкой выявляемостью заболеваний у населения и низкой долей обращений к врачу в общей численности заболеваний, а также зачастую низким качеством оказываемых медицинских услуг. При этом в 2018 г Дальневосточный регион стал лидером среди всех федеральных округов по заболеваемости вирусным гепатитом, туберкулезом и некоторым другим заболеваниям.

Средняя цена медицинского приема во Владивостоке за период с 2014 г по 2018 г выросла на 27,2% и достигла 1 635,1 руб за прием. Факторами роста цен стали повышение стоимости услуг частных клиник и рост тарифов ОМС. Средняя цена – это крайне условный параметр, более показательный для рынков с низкой амплитудой цен.

В 2019-2023 гг ожидается умеренно отрицательная динамика числа медицинских приемов во Владивостоке, за пять лет натуральный объем медицинского рынка сократится на 2% по сравнению со значением показателя 2018 г до 9,13 млн приемов.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг во Владивостоке:

- Анализ рынка медицинских услуг во Владивостоке
- Рейтинг операторов медицинских услуг во Владивостоке

«Анализ рынка медицинских услуг во Владивостоке в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

- Заболеваемость населения
- Численность потребителей медицинских услуг и среднее потребление
- Цены приемов
- Натуральный и стоимостный объемы рынка
- Финансовые и инвестиционные показатели отрасли
- Рейтинги операторов отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор.

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.

В обзоре приведены данные по операторам медицинского рынка Владивостока. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

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

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

Информация BusinesStat:

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

Информация профильных госорганов:

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

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Формирование сектора ОМС

- Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
- Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
- Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг

Современное состояние сектора ОМС

- Схема 4. Современное развитие системы ОМС

Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

- Таблица 1. Заболеваемость населения, Владивосток, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Владивосток, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Владивосток, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)

ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

Медицинские учреждения
Численность медицинских учреждений

- Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Владивосток, 2018 г (шт)
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Владивосток, 2018 г (шт)
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Владивосток, 2018 г (шт)

Медицинский персонал

- Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Владивосток, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Владивосток, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 9. Фонд начисления заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Владивосток, 2014-2018 гг (млрд руб, тыс руб/год)

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

- Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Владивосток, 2018 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от всех видов деятельности, Владивосток, 2018 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности, Владивосток, 2018 г (%)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг, Владивосток, 2014-2018 гг (млн чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Владивосток, 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя, Владивосток, 2014-2018 гг (ед)
- Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя, Владивосток, 2019-2023 гг (ед)
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Владивосток, 2014-2018 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Владивосток, 2019-2023 гг (млн чел)

ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Численность медицинских приемов

- Таблица 19. Численность медицинских приемов, Владивосток, 2014-2018 гг (млн приемов)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Владивосток, 2019-2023 гг (млн приемов)

Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

- Таблица 21. Численность совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Владивосток, 2014-2018 гг (млн приемов)
- Таблица 22. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Владивосток, 2019-2023 гг (млн приемов)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

Стоимостный объем рынка

- Таблица 23. Стоимостный объем медицинского рынка, Владивосток, 2014-2018 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Владивосток, 2019-2023 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

- Таблица 25. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Владивосток, 2014-2018 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Владивосток, 2019-2023 гг (млрд руб)

Финансовые результаты медицинского рынка

- Таблица 27. Выручка (нетто) от продажи, Приморский край, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы, Приморский край, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 29. Себестоимость продукции, Приморский край, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 30. Прибыль валовая от продажи, Приморский край, 2014-2018 гг (млн руб)

Инвестиционная привлекательность отрасли

- Таблица 31. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Приморский край, 2014-2018 гг
- Таблица 32. Структура инвестиций в медицину, Приморский край, 2014-2018 гг (млн руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

- Таблица 33. Средняя цена медицинских приемов, Владивосток, 2014-2018 гг (руб)
- Таблица 34. Прогноз средней цены медицинских приемов, Владивосток, 2019-2023 гг (руб)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

- Таблица 35. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Владивосток, 2014-2018 гг (руб за прием)
- Таблица 36. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Владивосток, 2019-2023 гг (руб за прием)

Средние годовые затраты на обслуживание потребителя

- Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание потребителя, Владивосток, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание потребителя, Владивосток, 2019-2023 гг (тыс руб)

СЕКТОР ОМС

Натуральный объем рынка ОМС

- Таблица 39. Численность совершенных медицинских приемов в секторе ОМС, Владивосток, 2014-2018 гг (млн приемов)
- Таблица 40. Прогноз численности совершенных медицинских приемов в секторе ОМС, Владивосток, 2019-2023 гг (млн приемов)

Потребители ОМС

- Таблица 41. Количество потребителей медицинских услуг ОМС, Владивосток, 2014-2018 гг (млн чел)
- Таблица 42. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС, Владивосток, 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 43. Среднее число приемов на потребителя медицинских услуг в год в секторе ОМС, Владивосток, 2014-2018 гг (приемов)
- Таблица 44. Прогноз среднего числа приемов на потребителя медицинских услуг в год в секторе ОМС, Владивосток, 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 45. Средние годовые затраты на потребителя медицинских услуг в секторе ОМС, Владивосток, 2014-2018 гг (тыс руб)

- Таблица 46. Прогноз средних годовых затрат на потребителя медицинских услуг в секторе ОМС, Владивосток, 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка ОМС

- Таблица 47. Стоимостный объем ОМС, Владивосток, 2014-2018 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прогноз стоимостного объема ОМС, Владивосток, 2019-2023 гг (млрд руб)

Средние цены приемов ОМС

- Таблица 49. Средние цены на приемы ОМС, Владивосток, 2014-2018 гг (руб за прием)
- Таблица 50. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Владивосток, 2019-2023 гг (руб за прием)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Натуральный объем бюджетного сектора

- Таблица 51. Натуральный объем бюджетного сектора, Владивосток, 2014-2018 гг (млн приемов)
- Таблица 52. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, Владивосток, 2019-2023 гг (млн приемов)

Потребители бюджетного сектора

- Таблица 53. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Владивосток, 2014-2018 гг (млн чел)
- Таблица 54. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Владивосток, 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 55. Среднее число приемов на потребителя в бюджетном секторе, Владивосток, 2014-2018 гг (приемов)
- Таблица 56. Прогноз среднего числа приемов на потребителя медицинских услуг в бюджетном секторе, Владивосток, 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 57. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг бюджетного сектора, Владивосток, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 58. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг бюджетного сектора, Владивосток, 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем бюджетного сектора

- Таблица 59. Стоимостный объем бюджетного сектора, Владивосток, 2014-2018 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Владивосток, 2019-2023 гг (млрд руб)

Средняя цена приема в бюджетном секторе

- Таблица 61. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Владивосток, 2014-2018 гг (руб за прием)
- Таблица 62. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Владивосток, 2019-2023 гг (руб за прием)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

- Таблица 63. Численность совершенных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Владивосток, 2014-2018 гг (млн приемов)
- Таблица 64. Прогноз численности совершенных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Владивосток, 2019-2023 гг (млн приемов)

Потребители легальной коммерческой медицины

- Таблица 65. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Владивосток, 2014-2018 гг (млн чел)
- Таблица 66. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Владивосток, 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 67. Среднее число приемов на потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Владивосток, 2014-2018 гг (приемов)
- Таблица 68. Прогноз среднего числа услуг на потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Владивосток, 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 69. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Владивосток, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Владивосток, 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

- Таблица 71. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Владивосток, 2014-2018 гг (млрд руб)
- Таблица 72. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Владивосток, 2019-2023 гг (млрд руб)

Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

- Таблица 73. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Владивосток, 2014-2018 гг (руб за прием)
- Таблица 74. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Владивосток, 2019-2023 гг (руб за прием)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Натуральный объем рынка теневой медицины

- Таблица 75. Численность совершенных теневых приемов, Владивосток, 2014-2018 гг (млн приемов)
- Таблица 76. Прогноз численности совершенных теневых приемов, Владивосток, 2019-2023 гг (млн приемов)

Потребители медицинских услуг теневой медицины

- Таблица 77. Численность потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Владивосток, 2014-2018 гг (млн чел)
- Таблица 78. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Владивосток, 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 79. Среднее число приемов на потребителей медицинских услуг в теневом секторе медицины, Владивосток, 2014-2018 гг (приемов)
- Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на потребителей медицинских услуг в теневом секторе медицины, Владивосток, 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 81. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг в теневом секторе медицины, Владивосток, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг в теневом секторе медицины, Владивосток, 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка теневой медицины

- Таблица 83. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Владивосток, 2014-2018 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Владивосток, 2019-2023 гг (млрд руб)

Средняя цена теневого приема

- Таблица 85. Средние цены на теневые приемы, Владивосток, 2014-2018 гг (руб за прием)
- Таблица 86. Прогноз средних цен на теневые приемы, Владивосток, 2019-2023 гг (руб за прием)

СЕКТОР ДМС

Натуральный объем рынка ДМС

- Таблица 87. Натуральный объем сектора ДМС, Владивосток, 2014-2018 гг (млн приемов)
- Таблица 88. Прогноз натурального объема ДМС, Владивосток, 2019-2023 гг (млн приемов)

Потребители медицинских услуг сектора ДМС

- Таблица 89. Количество потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Владивосток, 2014-2018 гг (млн чел)
- Таблица 90. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Владивосток, 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 91. Среднее число приемов на потребителя в секторе ДМС, Владивосток, 2014-2018 гг (приемов)
- Таблица 92. Прогноз среднего числа приемов на потребителя в секторе ДМС, Владивосток, 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 93. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг на ДМС, Владивосток, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 94. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг на ДМС, Владивосток, 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка ДМС

- Таблица 95. Стоимостный объем сектора ДМС, Владивосток, 2014-2018 гг (млрд руб)
- Таблица 96. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Владивосток, 2019-2023 гг (млрд руб)

Средняя цена приема по ДМС

- Таблица 97. Средняя цена приема в секторе ДМС, Владивосток, 2014-2018 гг (руб за прием)
- Таблица 98. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Владивосток, 2019-2023 гг (руб за прием)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по Форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

ООО «Юнилаб-Владивосток»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные учредители предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по Форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

ООО «Приморский центр микрохирургии глаза»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные учредители предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по Форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

ООО «Примамед +»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные учредители предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по Форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

ООО «Фальк Медикал Владивосток»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные учредители предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по Форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

Методология 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)

Развитие рынка медицинских услуг в России

До 1990 г в России единственным легальным способом оказания медицинских услуг было обслуживание населения государственными медучреждениями. Коммерческий рынок существовал только в виде теневых платежей врачам.

В 1990-2000 гг появились хозрасчетные отделения при государственных ЛПУ, что привело к частичной легализации теневых платежей.

В период с 2000 по 2010 гг в условиях роста благосостояния населения коммерческая медицина стала более востребованной. Совершенствование законодательства и рост спроса способствовали формированию современного рынка медицинских услуг.

В самом первом приближении формат медицины характеризуется различиями в схеме оплаты услуг:

- Бюджет государственной медицины формируется за счет налоговых отчислений, федеральных и региональных дотаций. Соответственно, пациент не рассчитывается за конкретные услуги врачей.
- Коммерческий сектор финансируется за счет платежей предприятий и физических лиц клиникам и врачам. При этом оплачивается либо комплекс услуг в рамках программы добровольного медицинского страхования (ДМС), либо разовые услуги.

В настоящее время рынок медицинских услуг в России представлен 5 секторами:

- сектор ОМС,
- сектор коммерческой медицины,
- сектор ДМС,
- теневой сектор,
- бюджетный сектор.

Бесплатные медицинские услуги оказываются населению по Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В настоящее время услуги оплачиваются за счет бюджетных средств и средств фонда ОМС. По причине различия источников финансирования «бесплатная» медицина образует 2 сектора рынка: сектор ОМС и бюджетный сектор.

Формирование сектора коммерческой медицины

В начале 1990-х гг альтернативой государственным ЛПУ и теневому сектору медицины стали система добровольного медицинского страхования и услуги коммерческих клиник.

С конца 1980-х гг в Москве (раньше, чем в других городах и регионах России) формировался сектор коммерческой медицины, появились медицинские кооперативы. Уровень жизни и платежеспособность населения в Москве традиционно превышала общероссийские показатели. Доля населения с высоким и средним уровнем доходов в Москве – основных потребителей платных медицинских услуг – была достаточно высока. В то же время, несовершенство страховой медицины, отсутствие четких медицинских нормативов для расчета заработной платы медработников в муниципальных учреждениях косвенно способствовали оттоку значительного количества квалифицированного персонала в коммерческие организации.

Москва занимала лидирующую позицию по количеству, качеству и разнообразию оказываемых платных медицинских услуг. Одним из привлекательных факторов для развития рынка платных

медицинских услуг в Москве послужила сложившаяся медико-научная база систем Минздрава, РАМН, аппарата Правительства, медицинских ВУЗов и других ведомств. До начала перестройки рядовому россиянину практически невозможно было не только получить направление на лечение в «элитные» больницы, но и проконсультироваться у высококвалифицированных специалистов, провести диагностику заболевания на новейшей аппаратуре.

В 1996 г Правительством РФ был определен порядок предоставления платных медицинских услуг на основе лицензирования ЛПУ государственного и негосударственного подчинений.

По оценкам специалистов Комитета здравоохранения Москвы, в 1997 г официально воспользовались платными медицинскими услугами хотя бы 1 раз около 4 млн москвичей. Во всей России в это же время насчитывалось еще не более 10 млн пользователей легальных коммерческих медицинских услуг.

По данным Московской городской комиссии по лицензированию медицинской деятельности, в период с 31.03.1993 г по 30.06.1998 г проведено первичное лицензирование 857 учреждений городского и окружного подчинений, 2836 медицинских предпринимательских структур, 250 ведомственных медицинских учреждений, 1330 организаций, осуществляющих медико-техническую деятельность, т.е. всего 5273 лицензиатов. Повторное лицензирование (продление срока первично выданных лицензий) проведено в 3039 случаях.

В 1999 г в Москве активно функционировали около 3000 медицинских учреждений различных организационно-правовых форм.

Первым из развившихся в частном секторе медицинских направлений стала стоматология. Около 2000 из 3000 работавших в Москве клиник специализировались на стоматологических услугах, остальные являлись в основном многопрофильными центрами.

Первые многопрофильные частные ЛПУ появились также в Москве и Санкт-Петербурге. Только в 1999 г в регионах появились первые полностью частные многопрофильные ЛПУ. До 1999 г работали только хозрасчетные отделения государственных клиник и частные стоматологические кабинеты. В 1999 г в России также появились первые филиалы западных медицинских клиник.

Регулирование медицинской деятельности

Государственные органы регулирования

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ, здравоохранение является предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, поэтому отраслью здравоохранения управляют федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ, а также муниципальные органы местного самоуправления.

Общее руководство системой здравоохранения в Российской Федерации осуществляют Президент РФ и Правительство РФ.

Президент РФ принимает нормативные акты по вопросам здравоохранения, определяет стратегию разработки и руководит реализацией федеральной государственной политики в области охраны здоровья граждан, ставит задачи тактического плана по совершенствованию законодательства, форм и методов организации и деятельности Правительства РФ и других федеральных органов исполнительной власти.

Согласно ст.114 Конституции Российской Федерации, Правительство РФ обеспечивает проведение в РФ единой государственной политики в области здравоохранения.

Правительство РФ разрабатывает, утверждает и финансирует федеральные программы по развитию здравоохранения; в целях координации деятельности и осуществления государственной политики в области здравоохранения уполномочивает специально образованные федеральные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере охраны здоровья населения; представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации ежегодные государственные доклады о состоянии здоровья населения Российской Федерации и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации.

Государственным органом, непосредственно регулирующим систему здравоохранения в РФ, является Министерство здравоохранения Российской Федерации. Минздрав России обладает следующими полномочиями:

- внесение в Правительство РФ проектов федеральных законов, нормативных правовых актов и других документов, по которым требуется непосредственное решение Правительства РФ;
- самостоятельное принятие ряда нормативных правовых актов: положения о территориальных органах федеральной службы, квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам, номенклатура медицинских услуг и медицинских организаций; требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения; порядки оказания медицинской помощи, порядок проведения предварительного и периодического медицинских осмотров; стандарты медицинской помощи; порядок медицинского обследования доноров и пр.;
- размещение заказов и заключение государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере деятельности Министерства;
- проведение анализа государственной политики в области здравоохранения;
- осуществление функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на него функций;

- разработка и утверждение сводов правил в установленной сфере деятельности;;
- организация деятельности по оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения по предоставлению медицинской помощи; реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья;
- координация и контроль деятельности находящихся в ведении органов исполнительной власти, государственных фондов, подведомственных организаций;
- осуществление функций в установленной сфере деятельности, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Минздрав России осуществляет координацию деятельности Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации находятся следующие учреждения и организации:

- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
- Областные клинические больницы и учреждения родовспоможения
- Департамент инновационного развития и научного проектирования
- Учреждения высшего профессионального образования
- Специализированные учреждения здравоохранения
- Санаторно-курортные учреждения
- Психиатрические больницы
- Иные учреждения

Минздрав России осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные Министерству организации. Министерство постоянно взаимодействует с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

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, Владивосток, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Заболеваемость населения (случаев на 100 тыс чел)	142 631,8	140 562,7	139 728,4	138 293,4	138 755,5
% к предыдущему году	-	-1,5	-0,6	-1,0	0,3

Источник: BusinesStat

В 2018 г заболеваемость населения во Владивостоке составила 138,8 тыс случаев на 100 тыс чел, что на 2,7% ниже уровня показателя за 2014 г. Снижение уровня заболеваемости населения наблюдалось на протяжении 2015-2017 гг в среднем на 0,7% в год. В 2018 г показатель продемонстрировал рост на 0,3% к уровню предыдущего года.

В регионах России традиционно наблюдается низкая вовлеченность населения 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 граждан имеют слабую заинтересованность в укреплении здоровья и профилактике заболеваний. Кроме того, старение населения выступает в качестве долгосрочного фактора усугубления и хронизации заболеваний.

Согласно «Индексу здоровья» граждан в субъектах РФ, рассчитанному специалистами компании PwC и Высшей школы организации и управления здравоохранением, жители Дальнего Востока имеют проблемы со здоровьем больше жителей других регионов России. Исследователи учитывали как фактические показатели здоровья населения, так и ключевые факторы, влияющие на его состояние. В качестве ключевых составители индекса учитывали ожидаемую продолжительность жизни, младенческую смертность и смертность от 12 предотвратимых причин. Также в числе факторов влияния на состояние здоровья населения были учтены такие показатели, как расходы на здравоохранение, ВРП, уровень потребления алкоголя и табака, доступность медицинской помощи и состояние окружающей среды. В результате регионы Дальнего Востока оказались на самых нижних позициях рейтинга.

Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Владивосток, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)

Заболевание	2014	2015	2016	2017	2018
Беременность, роды и послеродовой период	3 518,8	3 372,5	3 314,3	3 242,4	3 215,3
Болезни глаза и его придаточного аппарата	7 961,5	7 647,1	7 502,3	7 326,9	7 252,7
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	11 104,0	11 176,5	11 333,4	11 437,9	11 697,8
Болезни мочеполовой системы	12 629,1	12 771,1	12 759,1	12 691,2	12 797,0
Болезни нервной системы	5 336,8	5 435,8	5 536,1	5 610,4	5 760,9
Болезни органов дыхания	34 897,4	34 676,4	34 375,0	33 927,4	33 945,8
Болезни органов пищеварения	8 565,2	8 385,2	8 364,8	8 308,0	8 364,9
Болезни системы кровообращения	18 378,5	17 594,6	17 296,1	16 926,3	16 790,2
Болезни уха и сосцевидного отростка	2 543,9	2 648,9	2 572,9	2 486,8	2 435,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	4 156,2	4 402,8	4 478,3	4 532,8	4 648,9
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	533,1	507,6	534,8	559,2	591,1
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	5 055,7	5 358,6	5 675,9	5 963,1	6 329,8
Новообразования	3 247,5	3 257,8	3 260,0	3 247,9	3 280,2
Психические расстройства и расстройства поведения	5 006,1	4 976,1	4 939,8	4 882,3	4 891,9
Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин	12 400,0	11 824,0	11 874,6	11 872,3	12 031,9
Прочие болезни	7 298,0	6 527,7	5 911,0	5 278,2	4 721,9
Все заболевания	**142 631,8**	**140 562,7**	**139 728,4**	**138 293,4**	**138 755,5**

Источник: BusinesStat

Виды заболеваний приведены в соответствии с Международной классификацией болезней.

Среди всех видов заболеваний во Владивостоке наиболее распространенной группой являются заболевания органов дыхания. Сезонные респираторные заболевания передаются достаточно быстро, кроме того, негативное влияние оказывает неблагоприятная экологическая ситуация в городе. В 2018 г доля заболеваемости органов дыхания составила 24,5% от общего показателя по городу.

Число заболеваний населения на 100 тыс чел во Владивостоке ниже, чем в среднем по России. Однако это связано прежде всего с низкой выявляемостью заболеваний у населения и низкой долей обращений к врачу в общей численности заболеваний, а также зачастую низким качеством оказываемых медицинских услуг. В целом же города Дальневосточного федерального округа характеризуются негативной ситуацией с заболеваемостью. Согласно данным Минздрава, в 2018 г Дальневосточный регион стал лидером по заболеваемости вирусным гепатитом среди всех федеральных округов. Кроме того, в регионе растет число заболеваний ВИЧ, причем Приморский край лидирует по числу ВИЧ-больных внутри федерального округа. Аналогичное лидерство Приморский край удерживает и в численности заболеваний туберкулезом.

Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Владивосток, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)

Возраст	2014	2015	2016	2017	2018
дети (0-14 лет)	197 898,2	194 293,4	192 282,2	189 010,2	189 641,7
подростки (15-17 лет)	203 705,8	197 356,3	195 189,2	191 928,3	192 569,6
взрослые трудоспособного возраста (18-54 у женщин, 18-59 у мужчин)	108 590,1	106 175,7	106 870,5	104 658,1	105 007,8
взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)	180 292,7	177 804,5	171 485,6	170 936,7	171 507,9
Всего	**142 631,8**	**140 562,7**	**139 728,4**	**138 293,4**	**138 755,5**

Источник: BusinesStat

Наиболее часто болеют подростки в возрасте от 15 до 17 лет. В 2018 г во Владивостоке заболеваемость подростков в возрасте от 15 до 17 лет составила 192,6 тыс случаев на 100 тыс чел. 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.

Значение заболеваемости для каждой возрастной группы приведено в расчете на численность человек в конкретной группе. Например, заболеваемость 189,6 тыс случаев на 100 тыс человек в первой группе означает, что на одного ребенка в возрасте до 14 лет в среднем приходится 1,9 случая заболеваний в год.

Инфраструктура медицины

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

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, Владивосток, 2018 г (шт)

Параметр	2018
Численность медицинских учреждений, шт	290

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

В 2018 г численность медицинских учреждений во Владивостоке составила 290 организаций. Они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов.

Численность медицинских учреждений во Владивостоке ежегодно растет, в первую очередь, за счет открытия новых частных медицинских учреждений. При этом большинство государственных и муниципальных медицинских учреждений в городе характеризуются устаревшей и изношенной инфраструктурой и низким уровнем внедрения информационных технологий. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, на территории всего Дальневосточного федерального округа в ремонте нуждаются более 1,2 тыс. медицинских организаций. Также необходимо обновить парк машин скорой помощи: замены требуют около 1 тыс. единиц. При этом в Приморском крае на реставрацию и ремонт больниц краевые власти в 2018–2019 годах направили порядка 1 млрд руб, и еще 2,9 млрд руб. пойдет на закупку медицинского оборудования.

Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Владивосток, 2018 г (шт)

Вид	2018
Амбулаторно-поликлинические	249
Больничные	33
Скорая помощь	8
Всего	**290**

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

Основная доля медучреждений во Владивостоке в 2018 г приходилась на амбулаторно-поликлинические – 82,1% от общей их численности в городе.

Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Владивосток, 2018 г (шт)

Форма собственности	2018
Государственная	46
Частная	238
Иная	6
Всего	**290**

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

Частные медучреждения преобладают в общей численности организаций здравоохранения во Владивостоке. В 2018 г на долю государственных медучреждений приходилось 83,7% медицинских организаций города.

Рынок услуг частных медучреждений Владивостока имеет потенциал для дальнейшего роста. Клиники, вошедшие на коммерческий рынок города, активно расширяются, открывают новые филиалы, а также активно открываются новые медицинские учреждения. Так, в 2018 г во Владивостоке была открыта клиника ревматологии профессора Дубикова А.И. Это событие широко освещалось прессой, поскольку это уникальный для города проект, который сделал его центром притяжения пациентов с заболеваниями суставов и соединительной ткани даже из соседних регионов.

Кроме того, в 2019 г во Владивостоке была открыта первая клиника ГК «Мать и дитя». Открывшийся во Владивостоке медцентр площадью 358 кв. м в числе прочего будет проводить ЭКО по ОМС. Инвестиции в проект составили около 50 млн рублей. Первая клиника ГК «Мать и дитя» во Владивостоке рассчитана на более 20 тысяч приемов врачей и до 500 циклов экстракорпорального оплодотворения в год. Стоит отметить, что стратегия экспансии ГК «Мать и дитя» на Дальний Восток предполагает открытие к 2021 году 10 клиник со стационаром в регионах, а также небольших медцентров. Общий объем инвестиций оценивается в не менее чем 28,4 млрд рублей.

Последние годы активно обсуждается перспектива строительства во Владивостоке медицинского кластера. Дальневосточный кластер предлагается создать по аналогии с Московским медицинским кластером, расположенным на территории «Сколково»: на него будут распространяться те же стандарты, принципы управления и регулирования. Как преимущество для создания медкластера специалисты отмечают наличие во Владивостоке соответствующей образовательной инфраструктуры: факультета биомедицины в ДВФУ. Ожидается, что создание международного медицинского кластера во Владивостоке позволит привнести на территорию РФ множество медицинских нововведений, заимствованных у стран-партнеров, таких как роботы-хирурги, биологические имплантаты из 3D-принтера, блокчейн, искусственный интеллект и интернет вещей для медицины, технология редактирования генома, биохакинг.

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, Владивосток, 2014-2018 гг (тыс чел)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Численность персонала медицинских учреждений (тыс чел)	21,6	21,2	21,2	20,6	20,1
% к предыдущему году	-	-1,5	-0,1	-3,1	-2,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

В 2014-2018 гг численность медицинского персонала во Владивостоке ежегодно снижалась. В 2018 г численность персонала медицинских учреждений во Владивостоке составила 20,1 тыс чел. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 6,9%.

Эксперты рынка утверждают, что Дальневосточному федеральному округу не хватает более 4,3 тыс врачей и участковых. Дефицит специалистов в отрасли наряду с общим оттоком населения из Дальнего Востока может быть обусловлен невыполнением регионом показателей по приросту зарплат медицинского персонала. Стоит напомнить, что согласно майским указам президента от 2012 года, они должны были вырасти до 200% от средней заработной платы в регионе по всей стране. Фактическое выполнение в целом по России составило 163,3%, невыполнение распоряжения правительства, таким образом, составило 36,7%. По этому показателю Дальний восток является анти-лидером: из трех самых отстающих субъектов два приходятся на Дальний Восток.

Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Владивосток, 2014-2018 гг (тыс чел)

Уровень медицинской квалификации	2014	2015	2016	2017	2018
Врачи	5,7	5,8	5,9	5,8	5,8
Средний медицинский персонал	6,6	6,6	6,6	6,4	6,2
Вспомогательный персонал	9,2	8,9	8,8	8,4	8,1
Всего	**21,6**	**21,2**	**21,2**	**20,6**	**20,1**

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

В 2018 г основная доля в структуре медицинского персонала Владивостока приходилась на вспомогательный персонал – 40,5% от общей численности персонала медицинских учреждений в городе. На долю среднего медицинского персонала приходилось 30,8% от общей численности медперсонала всех уровней квалификации. Доля врачей по итогам 2018 г составила 28,7%.