



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

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

В 2022 г количество приемов в стоматологических клиниках Казахстана выросло на 34% и достигло 8,38 млн. Бурный рост рынка в последние годы во многом обусловлен эффектом низкой базы, поскольку изначально стоматологическая помощь в стране характеризуется низкой доступностью, в особенности для жителей сельской местности с более низким уровнем заработной платы. Доля населения Казахстана, вовлеченного в получение стоматологических услуг, достаточно низкая ввиду высокой стоимости этих услуг в коммерческом секторе и ограниченности перечня и качества услуг в государственном секторе. Участники рынка отмечают, что многие казахстанцы откладывают визит к стоматологу до последнего, опасаясь как неприятных ощущений во время стоматологических процедур, так и высокого уровня цен на лечение.

Еще одним фактором является развитие дентал-туризма, который в 2022 г обрел второе дыхание за счет большого потока иностранцев. По данным Министерства внутренних дел страны, всего в 2022 г на территорию Казахстана въехало порядка 5,6 млн иностранцев, 2,9 млн из которых – россияне. Многие иностранцы во время пребывания в стране по мере необходимости посещали стоматологические клиники, обусловив активное развитие коммерческого сектора в этот год. Кроме того, после ввода санкций против России странами Запада российские стоматологические клиники некоторое время испытывали трудности с поставками деталей для оборудования и расходных материалов. Рост цен на стоматологические услуги в России в этот период сделал стоматологический туризм в Казахстан из российских приграничных регионов более востребованным. Участники стоматологического рынка Казахстана отмечали, что если ранее подобные поездки были характерны для таких городов, как Петропавловск, Семей, Павлодар, то в 2022 г стоматологический туризм из России пришел и в Алматы.

«Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- статистика стоматологических медучреждений и персонала
- численность потребителей стоматологических услуг
- численность оказанных стоматологических приемов
- цены на стоматологические приемы
- оборот рынка стоматологии
- уровень потребления стоматологических услуг и затраты на обслуживание

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **сектора рынка:** бюджетный, коммерческий
- **формы собственности стоматологических учреждений:** государственная, частная
- **виды медицинского персонала:** врачи, средний медицинский персонал
- **регионы страны**

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Министерство здравоохранения Республики Казахстан
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
- Министерство национальной экономики Республики Казахстан
- Республиканский центр развития здравоохранения Республики Казахстан
- Статкомитет СНГ
- Международный валютный фонд
- The World Bank Group

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

- [Анализ рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в России](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в Беларуси](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в Киргизии](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в Узбекистане](#)
- [Анализ мирового рынка медицинских услуг](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Бизнес-план стоматологической клиники](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в Казахстане в 2018-2022 гг
- Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности в Казахстане в 2018-2022 гг

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Численность персонала

- Таблица 3. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в Казахстане в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 4. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, по регионам Казахстана в 2022 г (чел)
- Таблица 5. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений по уровню квалификации в Казахстане в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Численность врачей-стоматологов в Казахстане в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 7. Численность среднего стоматологического персонала в Казахстане в 2018-2022 гг (чел)

Заработная плата персонала

- Таблица 8. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в Казахстане в 2018-2022 гг (млрд тенге)
- Таблица 9. Средняя заработная плата стоматологического персонала в Казахстане в 2018-2022 гг (тыс тенге/мес)

ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей

- Таблица 10. Численность потребителей стоматологических услуг в Казахстане в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 11. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в Казахстане в 2023-2027 гг (млн чел)

Уровень потребления

- Таблица 12. Среднее число стоматологических приемов на одного потребителя в Казахстане в 2018-2022 гг (млн чел, млн приемов, приемов на потребителя)
- Таблица 13. Прогноз среднего числа стоматологических приемов на одного потребителя в Казахстане в 2023-2027 гг (млн чел, млн приемов, приемов на потребителя)

Затраты

- Таблица 14. Средние годовые затраты потребителя на стоматологию в Казахстане в 2018-2022 гг (тыс тенге)

- Таблица 15. Прогноз средних годовых затрат потребителя на стоматологию в Казахстане в 2023-2027 гг (тыс тенге)
- Таблица 16. Средние годовые затраты потребителя на стоматологию в Казахстане в 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 17. Прогноз средних годовых затрат потребителя на стоматологию в Казахстане в 2023-2027 гг (долл)

ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

- Таблица 18. Численность стоматологических приемов в Казахстане в 2018-2022 гг (млн приемов)
- Таблица 19. Прогноз численности стоматологических приемов в Казахстане в 2023-2027 гг (млн приемов)
- Таблица 20. Численность стоматологических приемов по регионам в Казахстане в 2022 г (тыс приемов)

Сектора рынка

- Таблица 21. Численность совершенных стоматологических приемов по секторам рынка: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2018-2022 гг (млн приемов)
- Таблица 22. Прогноз численности совершенных стоматологических приемов по секторам рынка: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2023-2027 гг (млн приемов)

ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

- Таблица 23. Оборот рынка стоматологии в Казахстане в 2018-2022 гг (млрд тенге)
- Таблица 24. Прогноз оборота рынка стоматологии в Казахстане в 2023-2027 гг (млрд тенге)
- Таблица 25. Оборот рынка стоматологии по регионам в Казахстане в 2022 г (млн тенге)
- Таблица 26. Оборот рынка стоматологии в Казахстане в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка стоматологии в Казахстане в 2023-2027 гг (млн долл)

Сектора рынка

- Таблица 28. Оборот рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2018-2022 гг (млрд тенге)
- Таблица 29. Прогноз оборота рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2023-2027 гг (млрд тенге)
- Таблица 30. Оборот рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз оборота рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2023-2027 гг (млн долл)

ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

- Таблица 32. Средняя цена стоматологических приемов в Казахстане в 2018-2022 гг (тенге)
- Таблица 33. Прогноз средней цены стоматологических приемов в Казахстане в 2023-2027 гг (тенге)
- Таблица 34. Средняя цена стоматологических приемов по регионам в Казахстане в 2022 г (тенге)
- Таблица 35. Средняя цена стоматологических приемов в Казахстане в 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 36. Прогноз средней цены стоматологических приемов в Казахстане в 2023-2027 гг (долл)

Сектора рынка

- Таблица 37. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2018-2022 гг (тенге)
- Таблица 38. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2023-2027 гг (тенге)
- Таблица 39. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 40. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2023-2027 гг (долл)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

- Таблица 41. Численность населения в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 42. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 43. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 44. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 45. Платежный баланс в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США)
- Таблица 46. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (тыс долл США на чел в год)
- Таблица 47. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Объем рынка стоматологии

Медицинская услуга – это наиболее дискретная единица учета, применяемая в основном во внутренней статистике медучреждений. Единичные услуги часто отражаются и в прайс-листах клиник.

Разделить услуги на простейшие составляющие не представляется возможным ввиду сложности медицинской номенклатуры. Зачастую комплексной услугой называют прием врача с единым чеком для пациента, но во время врачебного приема клиент может получить и несколько услуг с отдельной оплатой. Поэтому базовой единицей в данном обзоре является стоматологический прием, а не услуга. Общая численность совершенных врачами приемов пациентов является четким индикатором медицинского рынка и позволяет принимать необходимые решения о развитии бизнеса.

В разделе представлены данные о числе совершенных врачами стоматологических приемов пациентов.

Таблица 18. Численность стоматологических приемов в Казахстане в 2018-2022 гг (млн приемов)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность стоматологических приемов, млн приемов	5,38	5,85	5,55	6,26	8,38
% к предыдущему году	-	8,7	-5,1	12,8	33,8

Источник: *BusinesStat*

За 2018-2022 гг объем стоматологического рынка в Казахстане увеличился на 55,7%: с 5,38 до 8,38 млн приемов. За весь период лишь в 2020 г количество приемов сократилось относительно предыдущего года в связи с пандемией, в остальные годы показатель рос темпами от 8,7% до 33,8%.

Рынок стоматологических услуг в Казахстане является недостаточно насыщенным и уверенно развивается. Росту объема рынка способствовали следующие факторы:

- **Увеличение численности населения.**
- **Эффект «низкой базы»:** за счет низкого уровня потребления стоматологических услуг по сравнению с реальной потребностью операторы рынка имели возможность наращивать число приемов.
- **Повышение доступности стоматологического лечения** за счет кредитов и рассрочек.
- **Активное развитие частного сегмента стоматологии** при недостаточном финансировании госсектора: открытие новых клиник, расширение ассортимента услуг.
- **Развитие дентал-туризма.** По оценкам экспертов, наибольшая часть медицинских туристов приезжают в Казахстан за стоматологическими услугами. Долларовые цены на частную стоматологию в Казахстане примерно в 2-3 раза ниже, чем в России. В стране действует единый портал для медицинских туристов. Также в Казахстане реализуется государственный проект «Развитие медицинского туризма и импортозамещения».

В 2022 г Казахстан ощущал наплыв приезжающих россиян после начала проведения специальной военной операции в феврале и объявления частичной мобилизации в сентябре. По данным Министерства внутренних дел страны, всего в 2022 г на территорию Казахстана въехало порядка 5,6 млн иностранцев, 2,9 млн из которых – россияне. В течение года большая часть из них выехала обратно, а число временно проживающих иностранцев в стране в конце 2022 г оценивалось в

650 тыс. Многие иностранцы во время пребывания в стране по мере необходимости посещали стоматологические клиники, обусловив активное развитие коммерческого сектора в этот год.

Другим стимулирующим фактором развития коммерческого сектора рынка стоматологических услуг Казахстана в 2022 г стал медицинский туризм. После ввода санкций против России странами Запада российские клиники некоторое время испытывали трудности с поставками деталей для стоматологического оборудования. Рост цен в России в этот период сделал стоматологический туризм в Казахстан из российских приграничных регионов более востребованным. Участники казахстанского стоматологического рынка отмечали, что если ранее подобные поездки были характерны для таких городов, как Петропавловск, Семей, Павлодар, то в 2022 г стоматологический туризм из России пришел и в Алматы и др.

Состояние экономики Казахстана

Таблица 41. Численность населения в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность населения (млн чел)	18,4	18,6	18,9	19,1	19,4
% к предыдущему году	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

Данные учитывают постоянно проживающее население. Беженцы и временно перемещенные лица не учитываются в постоянном населении страны.

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета временных трудовых мигрантов, туристов, беженцев и временно перемещенных лиц. В Казахстане национальная перепись населения проводится раз в 10 лет, последняя перепись была проведена осенью 2021 г. Она должна была состояться в 2019 г, однако с учетом ряда организационных моментов, связанных с подготовкой и проведением переписи, а также в связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных мер было принято решение о переносе.

В 2018-2022 гг численность населения в Казахстане ежегодно увеличивалась в среднем на 1,3% и в 2022 г достигла 19,4 млн чел. Значительная доля жителей страны находится в репродуктивном возрасте. При этом, в отличие от многих стран СНГ, государство в состоянии обеспечивать занятость растущего населения на собственной территории. Более существенному увеличению количества граждан препятствовала высокая смертность во время пандемии.

Ключевыми причинами роста численности населения в Казахстане являются следующие факторы:

- **Увеличение доли казахов в структуре этноса страны.** Представители титульной нации имеют более высокий уровень рождаемости по сравнению с некоторыми другими этносами, что способствует общему росту численности жителей страны.
- **Снижение смертности и превышение числа родившихся над числом умерших.** За январь-декабрь 2022 г в Казахстане родилось 403,5 тыс чел, умерло 134,7 тыс чел, что на 26,1% меньше, чем в предыдущем году. В стране реализуется «Национальный проект по новым подходам формирования здорового образа жизни на 2022-2025 гг». В результате, к 2025 г ожидается: снижение неинфекционной заболеваемости до 7%, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 5%, а также рост продолжительности жизни до 75 лет.
- **Рост числа иммигрантов.** Действующая политика государства способствовала росту рождаемости и количества многодетных семей среди иммигрантов.

Таблица 42. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2022 г (тыс чел)

Города	тыс чел
Алматы	2 093,3
Астана (Нур-Султан)	1 297,2
Шымкент	1 152,3
Актобе	542,1
Караганда	509,4
Тараз	397,7
Атырау	388,2
Павлодар	364,4
Усть-Каменогорск	361,7
Семей	339,9
Уральск	339,7
Кызылорда	339,6
Костанай	259,5
Актау	243,3
Петропавловск	220,8
Туркестан	205,7
Талдыкорган	192,0
Темиртау	180,9
Кокшетау	178,1
Жанаозен	153,7
Экибастуз	148,5
Рудный	125,7
Кентау	101,4

Источник: *BusinesStat*

В 2022 г среди городов Казахстана по численности населения лидировали: Алматы (2,09 млн чел), Астана (1,3 млн чел) и Шымкент (1,15 млн чел).