



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 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

По оценкам BusinessStat, объем рынка коммерческой стоматологии в России в 2023 г снизился на 2% до 70 млн приемов. Тенденция к сокращению частного сектора сохранилась из-за насыщенности рынка и уменьшения покупательской активности населения.

Экстенсивный этап роста рынка коммерческой стоматологии в России пройден. На рынке появляется мало новых игроков из-за высоких входных барьеров и сдержанного спроса. В условиях роста цен потенциальные клиенты стараются экономить и откладывают несрочные визиты к платному стоматологу на долгий срок. Малообеспеченные пациенты отказываются от посещения частных клиник в пользу обращений в госстоматологию по полисам ОМС.

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

- объем рынка стоматологии
- оборот рынка стоматологических услуг
- статистика стоматологических медучреждений и персонала
- численность потребителей стоматологических услуг
- ассортимент стоматологических услуг
- цены на стоматологию

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Направления:** детская стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, пародонтология, терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, эстетическая стоматология
- **Секторы рынка:** коммерческий, ОМС

Отдельные показатели детализированы по регионам страны.

Отдельно в обзоре представлена информация о ценах базовых стоматологических услуг:

- изготовление стальной коронки с напылением
- изготовление съемного протеза
- лечение кариеса (одна пломба из композитных материалов)
- первичный консультативный осмотр
- удаление зуба под местным обезболиванием

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Вита, Ворлддент, Дальвен, Детская стоматология №2, Европейский стоматологический центр, Имплантсити, Клиника Боско, Меди, МЦ «Интердентос», Прайм-Стоматология, Президент СК №1, Профистом, СК «Зуб.ру», Смарт Дентал Клиникс, Стоматологическая поликлиника № 3, Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова, Фирма «Практик», Фирма Вероника ЛТД, Центр Развития Стоматологии «Садко», Центродент

Представлен рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов. В рейтинг вошли стоматологические клиники с 10 и более филиалами.

Остальные разделы обзора представлены без каких-либо детализаций.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральная налоговая служба

Информация, собранная BusinessStat:

- выборочная перепись медицинских учреждений
- оценки потребления медицинских услуг
- оценки экспертов рынка медицинских услуг

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

- [Анализ рынка стоматологических услуг в Беларуси](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка стоматологических томографов в России](#)
- [Анализ рынка стоматологических кресел в России](#)
- [Анализ рынка боров, дисков, наконечников и щеток для бормашин в России](#)
- [Анализ рынка стоматологических цементов и прочих пломбировочных материалов в России](#)
- [Анализ рынка имплантов для стоматологии](#)
- [Анализ рынка зубных паст в России](#)
- [Анализ рынка программного обеспечения для стоматологических клиник в России](#)
- [Бизнес-план стоматологической клиники](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность стоматологических учреждений

- Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2019-2023 гг
- Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, в России в 2023 г
- Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2023 г

Типы медицинских учреждений

- Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные в России в 2023 г (тыс)
- Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2023 г (%)
- Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2023 г (тыс)
- Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2023 г
- Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2023 г

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Численность стоматологического персонала

- Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в регионах России в 2019-2023 гг

Врачи-стоматологи

- Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2023 г

Средний стоматологический персонал

- Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в 2023 г

Заработная плата стоматологического персонала

- Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2019-2023 гг (тыс руб/год)
- Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб/год)

РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц) по финансовым показателям

- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов

- Таблица 23. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2023 г

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ЗАО «Меди»

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

ООО «Вита»

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

ООО «Прайм-Стоматология»

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

ООО «Фирма Вероника ЛТД»

- Регистрационные данные

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

ООО Медицинский центр «Интердентос»

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

ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

- Таблица 24. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 25. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 26. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 27. Прогноз доли потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений в России в 2024-2028 гг (млн чел)

ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

Численность стоматологических приемов

- Таблица 28. Численность стоматологических приемов в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 29. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2024-2028 гг (млн)
- Таблица 30. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2023 г (тыс)

Секторы рынка

- Таблица 31. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 32. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2024-2028 гг (млн)

Сезонность рынка

- Таблица 33. Сезонность рынка стоматологии в России в 2023 г (%)

ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

- Таблица 34. Оборот рынка стоматологии в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 37. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

- Таблица 38. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

- Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 41. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2024-2028 гг (руб)
- Таблица 42. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2023 г (руб)
- Таблица 43. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 44. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2024-2028 гг (руб)

Цены на базовые стоматологические услуги

- Таблица 45. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 46. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 47. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 48. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 49. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 50. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2019-2023 гг (руб)

АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Направления стоматологии

- Таблица 51. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2023 г (%)

Ортопедическая стоматология

- Таблица 52. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 53. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2023 г (руб)

Терапевтическая стоматология

- Таблица 54. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 55. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2023 г (руб)

Ортодонтия

- Таблица 56. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 57. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2023 г (руб)

Хирургическая стоматология

- Таблица 58. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 59. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2023 г (руб)

Детская стоматология

- Таблица 60. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 61. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2023 г (руб)

Пародонтология

- Таблица 62. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 63. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2023 г (руб)

Эстетическая стоматология

- Таблица 64. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 65. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2023 г (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

- Таблица 66. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. Данные подвергаются всестороннему комплексному анализу.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: выборочное обследование стоматологических клиник, наблюдения за ценами.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Для прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических переменных. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, подразумевающими анализ 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. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования отрасли, по инвестициям в строительство и оснащение, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или из аналогичных отраслей других стран, где были похожие кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетей, приходом международных корпораций.

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

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При подготовке обзоров медицинского рынка BusinesStat опирается на официальные данные профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство здравоохранения
- Коммуникационный центр Правительства России
- Центральный банк

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

Информация, необходимая для полноценной аналитической работы, представлена крайне неравномерно. Не по всем параметрам рынка госорганами системно собирается официальная информация, часть первичных данных являются закрытыми.

По этой причине BusinesStat использует данные собственных исследований. Часть показателей в обзоре рассчитываются нами самостоятельно.

Ниже приводится описание собственных исследований BusinesStat по рынку стоматологических услуг.

Выборочная перепись стоматологических учреждений

BusinesStat проводит выборочное обследование стоматологий и многопрофильных клиник с целью определения разветвленности филиальной сети учреждений, ассортимента стоматологических услуг, цен на стоматологию. Полученные данные используются для расчета общей численности операторов отрасли в стране, ассортимента по направлениям стоматологических услуг.

Метод

Кабинетное исследование – аудит данных веб-сайтов клиник.

Выборка

Обследуются стоматологии и многопрофильные клиники.

Объем выборки: 100 клиник.

Структура выборки: структура обследованных клиник соответствует общему распределению стоматологических учреждений России по типам и регионам.

География

Территориальная выборка обследования: все регионы РФ. Собранные данные экстраполируются на всю Россию.

Задачи исследования:

- определить общую численность операторов отрасли в стране
- определить долю многопрофильных и специализированных учреждений отрасли
- определить структуру стоматологических учреждений по формам собственности
- определить разветвленность филиальной сети учреждений отрасли
- определить ключевые направления стоматологических услуг

Аудит цен на стоматологию

Объем выборки: 500 филиалов 30 федеральных сетей стоматологий.

Исследование состоит из нескольких этапов.

1 этап. Рейтинг стоматологий

Сбор и обработка информации о выручке, ассортименте, филиальной сети стоматологий России. Полученный рейтинг стоматологий по выручке используется для формирования выборки учреждений, участвующих в исследовании.

2 этап. Перепись услуг и цен

Сплошная перепись номенклатуры и цен на услуги стоматологий. В базе BusinesStat содержатся сведения о 3000 позиций, включенных в прайс-листы стоматологий России.

3 этап. Комплексный анализ

Данные мониторинга цен на стоматологию сводятся в единую информационную базу. Полученный массив обрабатывается, данные экстраполируются на весь массив учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России.

Задача исследования:

- установить уровень цен на стоматологическом рынке
- определить ассортимент стоматологических услуг
- определить структуру цен по ассортименту и направлениям стоматологии

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 обзоре является стоматологический прием, а не услуга. Общая численность приемов служит четким индикатором медицинского рынка и позволяет принимать необходимые решения о развитии бизнеса.

В разделе представлены данные о числе стоматологических приемов.

Численность стоматологических приемов

Секторы рынка

Рынок стоматологических услуг в России представлен двумя секторами: сектор коммерческой медицины и сектор ОМС.

Сектор коммерческой медицины

В данном секторе работают частные медицинские учреждения как сетевого, так и несетевого формата, а также государственные поликлиники, оказывающие платные медуслуги. Заметную долю рынка занимают частнопрактикующие стоматологи.

Существование сектора коммерческой медицины в стоматологии обеспечивается, с одной стороны, недоверием, недостаточным оснащением, низким качеством сервиса и нехваткой персонала в государственных медицинских учреждениях.

С другой стороны, некоторые услуги и материалы не предоставляются в государственных стоматологиях по полису ОМС. К ним относятся:

- консультации и приемы специалистов вне очереди;
- применение высокоэффективной анестезии;
- отбеливание зубов;
- гигиена полости рта;
- протезирование за исключением отдельных категорий граждан. (Перечень получателей льготного зубопротезирования установлен Федеральным законом №178-ФЗ от 17.07.1999 г (последние изменения внесены 24.07.2023 г) «О государственной социальной помощи» и может быть дополнен территориальным законом конкретного субъекта РФ;
- дорогостоящие материалы для пломбирования (в том числе светоотверждаемые);
- брекет-системы.

Таблица 31. Численность коммерческих стоматологических приемов в России в 2019-2023 гг (млн)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Численность коммерческих стоматологических приемов (млн)	84,4	74,2	77,7	71,3	70,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	-12,1	4,7	-8,2	-1,7

Источник: *BusinessStat*

В 2020 г в условиях пандемии наблюдалось заметное сокращение числа коммерческих стоматологических приемов. Из-за карантинных ограничений несрочные приемы были отменены. Кроме того, пациенты экономили на платных стоматологических услугах: чаще обращались в поликлиники по ОМС, откладывали дорогостоящее лечение «до лучших времен», пользовались помощью частных стоматологий только в случае острой боли. Работодатели были вынуждены сокращать расходы на ДМС, нередко исключая стоматологические услуги из полисов. В результате, в коммерческом секторе стоматологического рынка России было проведено 74,2 млн приемов.

В 2021 г потребители смогли реализовать отложенный спрос на услуги стоматологий. Численность стоматологических приемов частично восстановилась, но не достигла уровня 2019 г. По итогам 2021 г объем сектора коммерческой медицины составил 77,7 млн приемов (+4,7% к 2020 г).

За 2022-2023 гг в секторе коммерческой медицины число стоматологических приемов снизилось на 9,8%, до 70,1 млн, по следующим причинам:

- **Отток населения.** Переезд бизнеса за границу и отток населения в страны ближнего зарубежья привели к сокращению численности платежеспособных россиян.
- **Снижение покупательской активности.** На фоне роста цен в сфере стоматологии неплатежеспособные клиенты отложили дорогостоящее лечение до лучших времен.
- **Переориентация спроса.** Потребители с невысокими доходами были вынуждены отказаться от услуг коммерческих клиник премиум и мидл сегмента и перейти в сектор ОМС или посещать клиники низкого ценового сегмента.