



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка медицинских услуг в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 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, в 2022 г численность медицинских приемов в Казахстане сократилась на 8,2% и составила 307 млн. Снижение обеспечивалось уменьшением количества приемов в государственном секторе и было обусловлено эффектом высокой базы: после пиковых 2020-2021 гг существенно спала заболеваемость населения коронавирусом и болезнями органов дыхания.

В предшествующие годы численность медицинских приемов стремительно росла. Особую роль в этом сыграла пандемия коронавируса. Количество плановых приемов в 2020 г резко сократилось: люди старались не посещать медучреждения, так как опасались заражения. При этом особые ограничения были установлены государством для работы коммерческих клиник. Спад же в количестве плановых приемов в 2020 г с лихвой компенсировался увеличением числа госпитализаций, и по итогам года численность медицинских приемов выросла на 14,3%.

В 2021 г численность медицинских приемов в стране увеличилась еще на 31% и достигла максимального значения за пятилетие. Причиной этому послужила реализация отложенного спроса на медуслуги после снятия карантинных ограничений. В условиях пандемии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Кроме того, переболевшим коронавирусом требовалось дальнейшее наблюдение и реабилитация. Пациенты, которые не могли получить плановую медпомощь в 2020 г, массово обращались в медучреждения в 2021 г.

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

- объем рынка медуслуг
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений
- численность медицинского персонала
- оборот медицинского рынка
- стоимость медицинских приемов

**В обзоре приводятся следующие детализации:**

- **сектора рынка:** коммерческий, государственный.
- **виды медицинских учреждений:** амбулаторно-поликлинические, больничные, станции скорой медицинской помощи.
- **виды медицинского персонала:** врачи, средний медперсонал.
- **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; злокачественные новообразования; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.

**При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.**

**Информация профильных ведомств:**

- Бюро национальной статистики Республики Казахстан
- Министерство здравоохранения Казахстана
- Правительство Республики Казахстана
- Статкомитет СНГ
- World Health Organization
- The World Bank Group
- International Monetary Fund

**Информация, собранная BusinessStat:**

- мониторинг цен на медицинские услуги
- анализ открытой информации о рынке медицинских услуг

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

- [Анализ рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане](#)
- [Анализ рынка пластической хирургии в Казахстане](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Беларуси](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

### ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- Таблица 1. Перечень основных регулирующих госорганов в области здравоохранения
- Таблица 2. Перечень основных законов и постановлений в области здравоохранения
- Таблица 3. Перечень национальных программ в области здравоохранения

### ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

- Таблица 4. Заболеваемость населения в Казахстане в 2018-2022 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 5. Прогноз заболеваемости населения в Казахстане в 2023-2027 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 6. Заболеваемость населения по видам болезней в Казахстане в 2018-2022 гг (случаев на 100 тыс чел)

### ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

#### Численность медицинских учреждений

- Таблица 7. Численность медицинских учреждений в Казахстане в 2018-2022 гг
- Таблица 8. Прогноз численности медицинских учреждений в Казахстане в 2023-2027 гг
- Таблица 9. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой помощи в Казахстане в 2018-2022 гг
- Таблица 10. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Казахстане в 2018-2022 гг
- Таблица 11. Число медицинских учреждений в Казахстане по регионам в 2018-2022 г на конец года

#### Больничные койки

- Таблица 12. Численность больничных коек в Казахстане в 2018-2022 гг
- Таблица 13. Число больничных коек, по формам собственности организаций в Казахстане в 2018-2022 гг
- Таблица 14. Число больничных коек в Казахстане по регионам в 2018-2022 гг

### МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

#### Численность медицинского персонала

- Таблица 15. Численность медицинского персонала в Казахстане в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 16. Прогноз численности медицинского персонала в Казахстане в 2023-2027 гг (чел)
- Таблица 17. Численность медицинского персонала по уровням квалификации: врачи, средний медицинский персонал в Казахстане в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 18. Численность врачей всех специальностей в Казахстане по типам населенных пунктов в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 19. Численность медицинского персонала в Казахстане, работающих в организациях по формам собственности в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 20. Численность медицинского персонала в Казахстане по регионам в 2018-2022 гг на конец года (чел)

## **Врачи**

- Таблица 21. Численность врачей в Казахстане в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 22. Численность врачей всех специальностей в Казахстане по типам населенных пунктов в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 23. Численность врачей всех специальностей в Казахстане, работающих в организациях по формам собственности в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 24. Численность врачей по профилям в Казахстане в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 25. Численность врачей всех специальностей в Казахстане по регионам в 2018-2022 гг на конец года (чел)

## **Средний медицинский персонал**

- Таблица 26. Численность среднего медицинского персонала в Казахстане в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 27. Численность среднего медицинского персонала в Казахстане по типам населенных пунктов в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 28. Численность среднего медицинского персонала в Казахстане, работающих в организациях по формам собственности в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 29. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Казахстане в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 30. Численность среднего медицинского персонала в Казахстане по регионам в 2018-2022 гг на конец года (чел)

## **ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

### **Численность медицинских приемов**

- Таблица 31. Численность медицинских приемов в Казахстане в 2018-2022 гг (млн приемов)
- Таблица 32. Прогноз численности медицинских приемов в Казахстане в 2023-2027 гг (млн приемов)

### **Сектора медицины**

- Таблица 33. Численность медицинских приемов по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2018-2022 гг (млн приемов)
- Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2023-2027 гг (млн приемов)

## **ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

- Таблица 35. Оборот медицинского рынка в Казахстане в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 36. Прогноз оборота медицинского рынка в Казахстане в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 37. Оборот медицинского рынка по областям здравоохранения в Казахстане в 2018-2022 гг (млн долл)

### **Сектора медицины**

- Таблица 38. Оборот медицинского рынка по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 39. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2023-2027 гг (млн долл)

## ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

### Средняя цена

- Таблица 40. Средняя цена медицинских приемов в Казахстане в 2018-2022 гг (долл за прием)
- Таблица 41. Прогноз средней цены медицинских приемов в Казахстане в 2023-2027 гг (долл за прием)
- Таблица 42. Средняя цена на отдельные медицинские услуги в Казахстане в 2018-2022 гг (долл за прием)

### Сектора медицины

- Таблица 43. Средняя цена медицинских приемов по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2018-2022 гг (долл за прием)
- Таблица 44. Прогноз средней цены медицинских приемов по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2023-2027 гг (долл за прием)

## СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

- Таблица 45. Численность населения в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 46. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 47. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 48. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 49. Платежный баланс в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл США)
- Таблица 50. 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 51. 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 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. Дополнительно проводятся собственные исследования: анализ оценок экспертов отрасли, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам 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 в соответствующих таблицах.

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 встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и общемировой рыночной ситуации, 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. К таким факторам относится национальное и международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и содружеств в ограничении или развитии международной торговли, в отношении инвестиций в производство и строительство, субсидирования или наоборот, увеличения налоговой нагрузки отраслей. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынков.

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего такие 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 стран, находящихся на более прогрессивной стадии развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается сходная динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков разных стран мира.

## Объем рынка медицинских услуг

Медицинская услуга – это наиболее дискретная единица учета, применяемая в основном во внутренней статистике клиник. Единичные услуги часто показываются 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. Базовой единицей в данном обзоре является медицинский прием, а не услуга. Общая численность медицинских приемов является четким индикатором рынка и позволяет принимать необходимые решения о развитии бизнеса.

### В обзоре объем рынка рассчитывается в медицинских приемах.

Численность медицинских приемов рассчитывается следующим образом:

- **Для амбулаторной медицинской помощи, включая услуги диагностических центров и лабораторий:** число посещений пациентом клиники. Посещением считается один физический приход пациента в медучреждение, сопровождаемый получением медицинских услуг.
- **Для стационарной медицинской помощи:** число койко-дней в стационаре. Если стационарное лечение включало операции, то стоимость операции также включается в цену койко-дня.
- **Для скорой медицинской помощи:** число вызовов бригады скорой помощи.

Итоговое количество медицинских приемов рассчитано суммированием объема по всем видам медицинской помощи.

## Численность медицинских приемов

**Таблица 31. Численность медицинских приемов в Казахстане в 2018-2022 гг (млн приемов)**

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность медицинских приемов (млн приемов)	211,4	223,0	254,9	333,9	306,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,5	14,3	31,0	-8,2

Источник: Министерство здравоохранения Казахстана, *BusinesStat*

По оценкам *BusinesStat*, в 2022 г численность медицинских приемов в Казахстане сократилась на 8,2% относительно предыдущего года и составила 307 млн. Снижение обеспечивалось уменьшением количества приемов в государственном секторе и было обусловлено эффектом высокой базы: после пиковых 2020-2021 гг существенно спала заболеваемость населения коронавирусом и болезнями органов дыхания.

В предшествующие годы численность медицинских приемов стремительно росла. Особую роль в этом сыграла пандемия коронавируса. Количество плановых приемов в 2020 г резко сократилось: люди старались не посещать медучреждения, так как опасались заражения. При этом особые ограничения были установлены государством для работы коммерческих клиник. Спад же в количестве плановых приемов в 2020 г с лихвой компенсировался увеличением числа госпитализаций, и по итогам года численность медицинских приемов выросла на 14,3%.



В 2021 г численность медицинских приемов в стране увеличилась еще на 31% и достигла максимального значения за пятилетие. Причиной этому послужила реализация отложенного спроса на медслужбы после снятия карантинных ограничений. В условиях пандемии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Кроме того, переболевшим коронавирусом требовалось дальнейшее наблюдение и реабилитация. Пациенты, которые не могли получить плановую медпомощь в 2020 г, массово обращались в медучреждения в 2021 г.

## Состояние экономики Казахстана

**Таблица 50. 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)**

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС (тыс долл США на чел в год)	26,0	27,3	26,6	28,4	30,8	32,9	34,8	36,3	37,5	38,9
% к предыдущему году	5,2	5,0	-2,7	7,0	8,5	6,9	5,5	4,3	3,6	3,7

Источник: Международный валютный фонд

В таблице приводятся расчеты от постоянного населения – от граждан страны без учета временных трудовых мигрантов и туристов.

ВВП по ППС на душу населения является оптимальным показателем для международных сравнений уровня жизни населения. В 2022 г номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС в Казахстане составил 30,8 тыс долл США, что на 18,6% больше, чем в 2018 г. Отметим, что Казахстан является одним из лидеров по данному показателю среди стран СНГ благодаря тесным экономическим связям с Китаем, а также дифференцированной структуре экспорта: энергоносители обеспечивают только треть поставок за рубеж.