BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

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, за 2018-2022 гг оборот «кассовой» медицины в Московской области увеличился в 2 раза: с 25,2 до 51,9 млрд руб.

Рынок коммерческой медицины имеет инфляционную модель развития. За счет подъема цен выручка медицины растет опережающими темпами по отношению к числу приемов. Ежегодный рост стоимости медицинских услуг связан с увеличением затрат клиник на лекарства, оборудование, расходные материалы, аренду, коммунальные платежи, логистику. За 2018-2022 гг платные медицинские приемы в Московской области подорожали на 50%. Из-за роста цен денежный оборот в секторе легальной частной медицины Подмосковья вырос даже в 2022 г (+3%), когда численность приемов снизилась (-6%).

Сокращение объема медуслуг, оплаченных через кассы клиник, в Московской области по итогам 2022 г в первую очередь стало закономерным ответом на снижение эпидемической напряженности по коронавирусу. В 2021 г пациенты активно интересовались услугами лабораторной диагностики, лучевой терапии, реанимационными услугами, вызовом специалистов на дом. По мере угасания пандемии востребованность этих услуг уменьшилась. К работе в штатном режиме вернулись госстационары, что также сказалось на популярности платной медпомощи. Кроме того, в условиях экономического кризиса в 2022 г пациенты с низкой платежеспособностью преимущественно стали лечиться по полисам ОМС.

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

- объем рынка медуслуг
- оборот рынка медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность и характеристика потребителей медицинских услуг
- потребительское поведение и факторы лояльности клиентов к медучреждениям
- ассортимент медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги
- госрегулирование здравоохранения
- история и современное состояние отрасли
- барьеры входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Секторы рынка:** легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
- **Заболевания по Международной классификации болезней:** болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- **Виды медицинских учреждений:** амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
- **Квалификация медицинского персонала:** врачи, средний медицинский персонал.
- **Медицинские специальности врачей:** акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи клинической лабораторной диагностики и т.д.
- **Медицинские специальности среднего персонала:** акушерки, зубные врачи и т.д.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Авцмедицина, Вербамед, ГК «Медси», ЕМЦ, Ильинская больница, Институт здоровья, Клиника три поколения, Мед гарант, Медилюкс-ТМ, Международный онкологический центр, МЦ «Интердентос», МЦ «Парацельс», МЦ «Статус», МЦВЛ, МЦК, Неболит, Пэт-Технолоджи Балашиха, ССМЦ, Хавен, ЦКБ «РЖД-Медицина».

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Территориальный фонд ОМС Московской области
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральная налоговая служба
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Информация, собранная BusinesStat:

- выборочная перепись медицинских учреждений
- оценки потребления медицинских услуг
- оценки экспертов медицинской отрасли

Информацию о рынке медицинских услуг и смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- Анализ рынка медицинских услуг в России
- Анализ рынка медицинских услуг в городах России
- Анализ рынка телемедицины в России
- Анализ рынка медицинских технологий (MedTech) в России
- Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России
- Анализ рынка стоматологических услуг в России
- Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России
- Анализ рынка дополнительного образования врачей в России
- Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов
- Рейтинг частных клиник Москвы по продажам
- Бизнес-план медицинского центра

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 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
- Схема 5. Развитие системы ОМС с 2021 г

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 в Московской области в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Московской области в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Московской области в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)

Временная нетрудоспособность населения

- Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности в Московской области в 2018-2022 гг (дней на 100 работающих)
- Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности в Московской области в 2018-2022 гг (случаев на 100 работающих)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность медицинских учреждений

- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в Московской области в 2022 г
- Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Московской области в 2022 г

РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 8. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Группа компаний «Медси»

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

АО «Европейский медицинский центр»

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

ООО «Хавен» (ГК «Мать и дитя»)

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

ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

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

ООО «Медилюкс-ТМ» (MedSwiss)

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

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

- Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел)

Врачи

- Таблица 12. Численность врачей в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность врачей по специальностям в Московской области в 2018-2022 гг (чел)

Средний медицинский персонал

- Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Московской области в 2018-2022 гг (чел)

Заработная плата медицинского персонала

- Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Московской области в 2018-2022 гг (тыс руб/год)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг в Московской области в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Московской области в 2023-2027 гг (млн чел)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

- Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел)

- Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2023-2027 гг (тыс чел)

Уровень потребления

- Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2018-2022 гг (млн чел; приемов; млн приемов)
- Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2023-2027 гг (млн чел; приемов; млн приемов)

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

- Таблица 23. Численность медицинских приемов в Московской области в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов в Московской области в 2023-2027 гг (млн)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

- Таблица 25. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

- Таблица 27. Оборот медицинского рынка в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз оборота медицинского рынка в Московской области в 2023-2027 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

- Таблица 29. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2023-2027 гг (млрд руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена приема

- Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов в Московской области в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов в Московской области в 2023-2027 гг (руб)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

- Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2023-2027 гг (руб)

Цены на базовые медицинские услуги

- Таблица 35. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Московской области в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 36. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Московской области в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 37. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Московской области в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 38. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Московской области в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 39. Средняя цена изготовления коронки стальной с напылением в Московской области в 2018-2022 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Таблица 40. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Московской области в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Московской области в 2023-2027 гг (тыс руб)

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- Таблица 42. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2022 г (млн)
- Таблица 43. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2022 г (руб)
- Таблица 44. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Московской области в 2022 г (млрд руб)

СЕКТОР ОМС

Объем сектора ОМС

- Таблица 45. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Московской области в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Московской области в 2023-2027 гг (млн)

Потребители сектора ОМС

- Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Московской области в 2018-2022 гг (млн чел; %)
- Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Московской области в 2023-2027 гг (млн чел; %)

- Таблица 49. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Московской области в 2018-2022 гг (приемов)
- Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Московской области в 2023-2027 гг (приемов)
- Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Московской области в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Московской области в 2023-2027 гг (тыс руб)

Оборот сектора ОМС

- Таблица 53. Оборот сектора ОМС в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прогноз оборота сектора ОМС в Московской области в 2023-2027 гг (млрд руб)

Цены приемов ОМС

- Таблица 55. Средняя цена приема ОМС в Московской области в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 56. Прогноз средней цены приема ОМС в Московской области в 2023-2027 гг (руб)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Объем бюджетного сектора

- Таблица 57. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Московской области в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Московской области в 2023-2027 гг (млн)

Потребители бюджетного сектора

- Таблица 59. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Московской области в 2018-2022 гг (млн чел; %)
- Таблица 60. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Московской области в 2023-2027 гг (млн чел; %)
- Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2018-2022 гг (приемов)
- Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2023-2027 гг (приемов)
- Таблица 63. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2023-2027 гг (тыс руб)

Оборот бюджетного сектора

- Таблица 65. Оборот бюджетного сектора в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Прогноз оборота бюджетного сектора в Московской области в 2023-2027 гг (млрд руб)

Цена приема в бюджетном секторе

- Таблица 67. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Московской области в 2018-2022 гг (руб)

- Таблица 68. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Московской области в 2023-2027 гг (руб)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины

- Таблица 69. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 70. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2023-2027 гг (млн)

Потребители легальной коммерческой медицины

- Таблица 71. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Московской области в 2018-2022 гг (млн чел; %)
- Таблица 72. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Московской области в 2023-2027 гг (млн чел; %)
- Таблица 73. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2018-2022 гг (приемов)
- Таблица 74. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2023-2027 гг (приемов)
- Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Московской области в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Московской области в 2023-2027 гг (тыс руб)

Оборот легальной коммерческой медицины

- Таблица 77. Оборот легальной коммерческой медицины в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Московской области в 2023-2027 гг (млрд руб)

Цены приемов легальной коммерческой медицины

- Таблица 79. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Московской области в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 80. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Московской области в 2023-2027 гг (руб)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Объем сектора теневой медицины

- Таблица 81. Численность теневых медицинских приемов в Московской области в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 82. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Московской области в 2023-2027 гг (млн)

Потребители теневой медицины

- Таблица 83. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
- Таблица 84. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Московской области в 2023-2027 гг (тыс чел; %)
- Таблица 85. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2018-2022 гг (приемов)
- Таблица 86. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2023-2027 гг (приемов)
- Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Московской области в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Московской области в 2023-2027 гг (тыс руб)

Оборот сектора теневой медицины

- Таблица 89. Оборот теневой медицины в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Прогноз оборота теневой медицины в Московской области в 2023-2027 гг (млрд руб)

Цена теневого приема

- Таблица 91. Средняя цена теневого медицинского приема в Московской области в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 92. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Московской области в 2023-2027 гг (руб)

СЕКТОР ДМС

Объем сектора ДМС

- Таблица 93. Численность медицинских приемов ДМС в Московской области в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 94. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Московской области в 2023-2027 гг (тыс)

Потребители ДМС

- Таблица 95. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
- Таблица 96. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Московской области в 2023-2027 гг (тыс чел)
- Таблица 97. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Московской области в 2018-2022 гг (приемов)
- Таблица 98. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Московской области в 2023-2027 гг (приемов)
- Таблица 99. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Московской области в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 100. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Московской области в 2023-2027 гг (тыс руб)

Оборот сектора ДМС

- Таблица 101. Премии и выплаты ДМС в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 102. Оборот ДМС в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 103. Прогноз оборота ДМС в Московской области в 2023-2027 гг (млрд руб)

Цена приема ДМС

- Таблица 104. Средняя цена приема в секторе ДМС в Московской области в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 105. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Московской области в 2023-2027 гг (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

- Таблица 106. Выручка от продаж в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 107. Коммерческие и управленческие расходы в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 108. Себестоимость в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 109. Прибыль от продаж в Московской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 110. Экономическая эффективность в Московской области в 2018-2022 гг
- Таблица 111. Инвестиции в отрасль в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзоров BusinesStat опирается на официальные данные государственных организаций, таких как:

- Федеральная служба государственной статистики
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Министерство экономического развития

Также используются данные собственных исследований медицинского рынка: опросов пациентов и экспертов рынка, аудита услуг и цен, выборочной переписи медицинских учреждений.

Часть показателей в обзоре рассчитываются нами самостоятельно.

Для прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических переменных.

Ниже приводится описание собственных исследований BusinesStat по медицинскому рынку.

Опрос потребителей медицинских услуг

BusinesStat проводит ежеквартальное исследование потребления медицинских услуг по собственной базе пользователей медуслуг.

Метод

Онлайн анкетирование всех членов семьи по вопросам семейного потребления. Самозаполнение всеми членами семьи в возрасте от 16 до 70 лет анкет об индивидуальном и семейном потреблении. Опрос организуется по собственной базе данных клиентов медицинских учреждений BusinesStat.

Выборка

Опрашиваются респонденты старше 16 лет, вопросы по детской медицине задаются родителям. Опрашиваются граждане России и мигранты, проживающие на территории страны от 6 мес в год.

Ежеквартальный объем выборки: 1500 домохозяйств (3200 респондентов).

География

Территориальная выборка опроса: 60 городов страны с населением от 300 тыс человек. Собранные данные экстраполируются на всю городскую Россию.

Периодичность

Ежеквартально. Опрос проходит в первую неделю после завершения каждого квартала и касается пользования медицинскими услугами в предыдущем квартале.

Задачи исследования:

- Установить социально-демографические характеристики потребителей медицинских услуг
- Установить уровень потребления медицинских услуг по секторам, частоту обращения в медучреждения
- Оценить структуру и объем расходов на медицинские услуги
- Оценить уровень известности, лояльности, качества медицинских услуг
- Оценить факторы выбора и отказа от услуг медицинских учреждений

Выборочная перепись медицинских учреждений

Объем выборки: 125 клиник

Исследование состоит из нескольких этапов.

1 этап. Рейтинг клиник

Сбор и обработка информации о выручке медицинских учреждений России от предоставления коммерческих медицинских услуг. Полученный рейтинг клиник по выручке используется для формирования выборки клиник, участвующих в исследовании.

2 этап. Перепись услуг и цен

Сплошная перепись номенклатуры и цен на медицинские услуги. В базе BusinesStat содержатся сведения о 6720 медицинских услугах, включенных в прайс-листы клиник России. Номенклатурная база предназначена для кодификации медицинских услуг в закрытый перечень.

3 этап. Сбор данных о продажах услуг

BusinesStat ежегодно проводит обмен данными с клиниками России. Клиники-партнеры предоставляют BusinesStat отчетность о продажах медицинских услуг в виде таблиц с фиксированными объемами продаж каждой услуги за годовой период в натуральном и стоимостном выражении. В обмен на полученные данные BusinesStat предоставляет клиникам бесплатно сводные готовые обзоры.

В базе BusinesStat содержатся сведения об объемах продаж услуг, полученные от 125 медицинских учреждений России.

4 этап. Комплексный анализ

Данные мониторинга сводятся в единую информационную базу. Полученный массив обрабатывается, данные экстраполируются на весь массив клиник России.

Задачи исследования:

- Установить структуру рынка медицинских услуг по специальностям, видам и направлениям медицинского обслуживания
- Установить соотношение «кассовой» медицины, ДМС и ОМС
- Установить уровень цен на медицинском рынке, в том числе, в разрезе видов услуг

Анализ оценок экспертов рынка медицинских услуг

Проводится регулярно для доработки структуры обзора и уточнения прогнозов. Экспертами выступают клиенты и партнеры BusinesStat на медицинском рынке.

Выборка: 20 экспертов в год.

Задачи исследования:

- установить факторы, влияющие на рынок, включая макроэкономические параметры
- установить планы основных игроков
- установить государственное регулирование отрасли (дотации, налоги и пошлины, законодательство)

История и современное состояние 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 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.

Рынок медицинских услуг в России представлен 5 секторами:

- сектор ОМС
- бюджетный сектор
- сектор легальной коммерческой медицины
- теневой сектор
- сектор ДМС

Бесплатные медицинские услуги доступны населению по Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Медуслуги 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.

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 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 России. В сборниках Минздрава заболеваемость по виду «Беременность, роды и послеродовой период» представлена не на всех граждан, а на 100 тыс женщин в возрасте 10-49 лет. В обзоре число случаев по виду «Беременность, роды и послеродовой период», как и по остальным видам заболеваний, пересчитано на 100 тыс населения.

Таблица 1. Заболеваемость населения в Московской области в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Заболеваемость населения (случаев на 100 чел)	132,3	132,6	128,7	143,9	144,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,2	-2,9	11,8	0,5

Источник: Министерство здравоохранения, BusinesStat

В 2018-2019 гг заболеваемость в Московской области составляла 132,3- 132,6 случаев на 100 чел. В регионе отмечалась традиционно низкая вовлеченность населения в охрану и сбережение собственного здоровья – слабая двигательная активность, нерегулярные профилактические осмотры. До пандемии большинство граждан были мало заинтересованы в укреплении здоровья и профилактике заболеваний.

В 2020 г наблюдалось снижение уровня заболеваемости в Московской области на 2,9% относительно 2019 г – до 128,7 случаев на 100 чел. Карантинные ограничения по коронавирусу, связанные с приостановкой плановой медпомощи, способствовали сокращению числа приемов в государственных медучреждениях. Поток пациентов в коммерческих клиниках также снизился. Люди отказывались от «несрочных» приемов по причине стагнации доходов. В результате, по итогам первого года пандемии снизилась выявляемость почти по всем видам заболеваний. Исключение составили болезни органов дыхания, а также инфекционные заболевания, к которым относится коронавирус.

В 2021 г уровень заболеваемости в регионе восстановился до 143,9 случаев на 100 чел, что на 11,8% превысило значение прошлого года. В 2021 г медицинская помощь стала доступнее. Потребители смогли реализовать отложенный спрос на медицинские услуги после отмены жестких ограничений. Увеличилось число медицинских приемов за счет возобновления диспансеризации и массовой вакцинации от коронавируса. При этом многие люди стали внимательнее относиться к своему здоровью и обращаться к врачам. В результате увеличилась выявляемость заболеваний.

В 2022 г заболеваемость населения в Московской области составила 144,6 случаев на 100 чел. Рост замедлился в результате сокращения случаев пневмонии. На фоне пандемии коронавируса пик по данному заболеванию пришелся на 2021 г, в 2022 г ситуация нормализовалась.

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 жителей региона врачами и медицинскими 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 6. Численность медицинских учреждений по видам в Московской области в 2022 г

Вид учреждений	Организаций
Амбулаторно-поликлинические	2 349
Больничные	157
Скорой медицинской помощи	63
Всего	**2 569**

Источник: Росстат, BusinesStat

В 2022 г в Московской области насчитывалось 2,57 тыс медицинских учреждений. Основную долю среди всех предприятий отрасли в регионе составляли амбулаторно-поликлинические организации. В 2022 г на их долю приходилось 91,4% от общей численности учреждений здравоохранения.

На 1 января 2022 г в Московской области активно ремонтируются, оснащаются новым оборудованием и строятся организации здравоохранения всех видов. Отметим реализацию нескольких региональных программ и проектов:

- **Проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи на период с 01.01.19 до 31.12.24».** Целью программы является обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.
- **Программа «Наша поликлиника».** В рамках проекта взрослые и детские поликлиники Московской области приведут к единому стандарту. Медицинские учреждения станут более функциональными и удобными для пациентов. Основной упор в программе будет сделан на диспансеризацию. Первый этаж поликлиник отведут для исследований, чтобы пациенты могли пройти обследование в одном месте и быстро завершить чек-ап.

Цифровизация позволит получать результаты исследований на электронную почту или в мобильном приложении. Это позволит сократить время посещения поликлиник. Проект реализуется в пилотном режиме в пяти московских учреждениях: в Балашихе, Королеве и Щелково. Завершить преобразование поликлиник в рассматриваемых городах планируют в 2023 г.