



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка медицинских услуг в Новосибирске в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 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

«Анализ рынка медицинских услуг в Новосибирске в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

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

**В обзоре приводятся следующие детализации:**

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

**Заболевания по Международной классификации болезней:** беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.

**Виды медицинских учреждений:** амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.

**Квалификация медицинского персонала:** врачи, средний медицинский персонал.

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

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

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

**Информация BusinessStat:**

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

**Информация профильных госорганов:**

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

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

### СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

#### Заболеваемость населения

- Таблица 1. Заболеваемость населения, Новосибирск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Новосибирск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Новосибирск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)

### ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

#### Медицинские учреждения

- Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Новосибирск, 2019 г (шт)
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Новосибирск, 2019 г (шт)
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Новосибирск, 2019 г (шт)

#### Медицинский персонал

- Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 9. Фонд начисления заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Новосибирск, 2015-2019 гг (млрд руб, тыс руб/год)

### РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

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

### ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

#### Численность потребителей медицинских услуг

- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя, Новосибирск, 2015-2019 гг (ед)
- Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя, Новосибирск, 2020-2024 гг (ед)
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс чел)

## ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

### Численность медицинских приемов

- Таблица 19. Численность медицинских приемов, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

### Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

- Таблица 21. Численность совершенных медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 22. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

## СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОМ

### Стоимостный объем рынка

- Таблица 23. Стоимостный объем медицинского рынка, Новосибирск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Новосибирск, 2020-2024 гг (млн руб)

### Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

- Таблица 25. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2020-2024 гг (млн руб)

### Финансовые результаты медицинского рынка

- Таблица 27. Выручка (нетто) от продажи, Новосибирская область, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы, Новосибирская область, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 29. Себестоимость продукции, Новосибирская область, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 30. Прибыль валовая от продажи, Новосибирская область, 2015-2019 гг (млн руб)

### Инвестиционная привлекательность отрасли

- Таблица 31. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Новосибирская область, 2015-3 кв 2019 гг
- Таблица 32. Структура инвестиций в медицину, Новосибирская область, 2015-2019 гг (млн руб)

## СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОМ

### Средняя цена

- Таблица 33. Средняя цена медицинских приемов, Новосибирск, 2015-2019 гг (руб)
- Таблица 34. Прогноз средней цены медицинских приемов, Новосибирск, 2020-2024 гг (руб)

### Сравнительная оценка цен в секторах рынка

- Таблица 35. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2015-2019 гг (руб за прием)
- Таблица 36. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Новосибирск, 2020-2024 гг (руб за прием)

### Средние годовые затраты на обслуживание потребителя

- Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание потребителя, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание потребителя, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс руб)

## СЕКТОР ОМС

### Натуральный объем рынка ОМС

- Таблица 39. Численность совершенных медицинских приемов в секторе ОМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 40. Прогноз численности совершенных медицинских приемов в секторе ОМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

### Потребители ОМС

- Таблица 41. Количество потребителей медицинских услуг ОМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 42. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 43. Среднее число приемов на потребителя медицинских услуг в год в секторе ОМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (приемов)
- Таблица 44. Прогноз среднего числа приемов на потребителя медицинских услуг в год в секторе ОМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (приемов)
- Таблица 45. Средние годовые затраты на потребителя медицинских услуг в секторе ОМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 46. Прогноз средних годовых затрат на потребителя медицинских услуг в секторе ОМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс руб)

### Стоимостный объем рынка ОМС

- Таблица 47. Стоимостный объем ОМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 48. Прогноз стоимостного объема ОМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (млн руб)

### Средние цены приемов ОМС

- Таблица 49. Средние цены на приемы ОМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (руб за прием)
- Таблица 50. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (руб за прием)

## БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

### Натуральный объем бюджетного сектора

- Таблица 51. Натуральный объем бюджетного сектора, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 52. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

### Потребители бюджетного сектора

- Таблица 53. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 54. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 55. Среднее число приемов на потребителя в бюджетном секторе, Новосибирск, 2015-2019 гг (приемов)

- Таблица 56. Прогноз среднего числа приемов на потребителя медицинских услуг в бюджетном секторе, Новосибирск, 2020-2024 гг (приемов)
- Таблица 57. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг бюджетного сектора, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 58. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг бюджетного сектора, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс руб)

#### **Стоимостный объем бюджетного сектора**

- Таблица 59. Стоимостный объем бюджетного сектора, Новосибирск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 60. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Новосибирск, 2020-2024 гг (млн руб)

#### **Средняя цена приема в бюджетном секторе**

- Таблица 61. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Новосибирск, 2015-2019 гг (руб за прием)
- Таблица 62. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Новосибирск, 2020-2024 гг (руб за прием)

### **СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

#### **Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины**

##### **Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины**

- Таблица 63. Численность совершенных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 64. Прогноз численности совершенных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

##### **Потребители легальной коммерческой медицины**

- Таблица 65. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 66. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 67. Среднее число приемов на потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2015-2019 гг (приемов)
- Таблица 68. Прогноз среднего числа услуг на потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2020-2024 гг (приемов)
- Таблица 69. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс руб)

##### **Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины**

- Таблица 71. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 72. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2020-2024 гг (млн руб)

##### **Средние цены приемов легальной коммерческой медицины**

- Таблица 73. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2015-2019 гг (руб)
- Таблица 74. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Новосибирск, 2020-2024 гг (руб)

## СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

### Натуральный объем рынка теневой медицины

- Таблица 75. Численность совершенных теневого приема, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 76. Прогноз численности совершенных теневого приема, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

### Потребители медицинских услуг теневой медицины

- Таблица 77. Численность потребителей медицинских услуг в секторе теневого медицины, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 78. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе теневого медицины, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 79. Среднее число приемов на потребителей медицинских услуг в теновом секторе медицины, Новосибирск, 2015-2019 гг (приемов)
- Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на потребителей медицинских услуг в теновом секторе медицины, Новосибирск, 2020-2024 гг (приемов)
- Таблица 81. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг в теновом секторе медицины, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг в теновом секторе медицины, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс руб)

### Стоимостный объем рынка теневого медицины

- Таблица 83. Стоимостный объем сектора теневого медицины, Новосибирск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора теневого медицины, Новосибирск, 2020-2024 гг (млн руб)

### Средняя цена теневого приема

- Таблица 85. Средние цены на теновые приемы, Новосибирск, 2015-2019 гг (руб)
- Таблица 86. Прогноз средних цен на теновые приемы, Новосибирск, 2020-2024 гг (руб)

## СЕКТОР ДМС

### Натуральный объем рынка ДМС

- Таблица 87. Натуральный объем сектора ДМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс приемов)
- Таблица 88. Прогноз натурального объема ДМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс приемов)

### Потребители медицинских услуг сектора ДМС

- Таблица 89. Количество потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 90. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 91. Среднее число приемов на потребителя в секторе ДМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (приемов)
- Таблица 92. Прогноз среднего числа приемов на потребителя в секторе ДМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (приемов)
- Таблица 93. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг на ДМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс руб)
- Таблица 94. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг на ДМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (тыс руб)



### Стоимостный объем рынка ДМС

- Таблица 95. Стоимостный объем сектора ДМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 96. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (млн руб)

### Средняя цена приема по ДМС

- Таблица 97. Средняя цена приема в секторе ДМС, Новосибирск, 2015-2019 гг (руб)
- Таблица 98. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Новосибирск, 2020-2024 гг (руб)

## ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

### АО Медицинский центр «Авиценна»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные акционеры организации
- Дочерние предприятия организации
- Виды деятельности
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

### ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Новосибирск»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные участники организации
- Виды деятельности
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

### АНО «Клиника НИИТО»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные участники организации
- Дочерние предприятия организации
- Виды деятельности
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

### ООО ЦСМ «Здравица»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные участники организации
- Виды деятельности
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

**ООО «Центр персонализированной медицины»**

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные участники организации
- Виды деятельности
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

## Методика подготовки обзора рынка

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

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство здравоохранения РФ
- Центральный банк РФ
- Министерство экономического развития РФ и др.

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

Часть показателей в обзоре – такие как параметры теневого сектора – рассчитываются нами самостоятельно.

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

Ниже приводится описание собственных исследований BusinesStat по медицинскому рынку.

### Опрос потребителей медицинских услуг

По рынкам медицинских услуг мы участвуем в ежегодных синдикативных (коллективных) исследованиях, задавая вопросы респондентам о потреблении медуслуг в предыдущем году.

Задачи исследования:

- Установить уровень потребления медицинских услуг, частоту обращения в медучреждения, потребительские расходы на медицину
- Установить теневую часть рынка
- Установить социально-демографические характеристики потребителей медицинских услуг

Собранные данные экстраполируются на всю Россию.

Выборочная перепись медицинских учреждений

Объем выборки: 125 клиник

Исследование состоит из нескольких этапов.

- 1 этап. Рейтинг клиник

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

- 2 этап. Перепись услуг и цен

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

- 3 этап. Сбор данных о продажах услуг

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

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

- 4 этап. Комплексный анализ

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

Задачи исследования:

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

### **Опрос экспертов рынка медицинских услуг**

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

Выборка: 10 экспертов в год.

Задачи исследования:

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

## Состояние здоровья населения

### Заболеваемость населения

Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические учреждения или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрируется при установлении больному диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость населения характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение года. При этом учитываются больные, которым диагноз установлен как впервые, так и при повторном (многократном) обращении по поводу данного заболевания. В настоящем обзоре приведена общая заболеваемость населения. Учитываются только случаи заболеваний, по которым человек обратился в медицинское учреждение и которые были выявлены.

Данные по общей заболеваемости населения в обзоре приводятся в соответствии с данными Министерства здравоохранения РФ. В сборниках Минздрава заболеваемость по виду «Беременность, роды и послеродовой период» представлена не на все население, а на 100 тыс женщин в возрасте 10-49 лет. В данном обзоре число заболеваний по беременности и родам, как и по остальным видам, пересчитано на 100 тыс населения.

**Таблица 1. Заболеваемость населения, Новосибирск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)**

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Заболеваемость населения (случаев на 100 тыс чел)	168 059,4	171 281,4	173 550,7	174 821,8	175 695,9
% к предыдущему году	-	1,9	1,3	0,7	0,5

Источник: *BusinesStat*

В 2019 г заболеваемость населения в Новосибирске составила 175,7 тыс случаев на 100 тыс чел, что на 4,5% выше уровня показателя в 2015 г. При этом наблюдалось постепенное снижение темпов роста заболеваемости населения.

В регионах России традиционно наблюдается низкая вовлеченность населения в охрану и сбережение собственного здоровья, в том числе за счет двигательной активности, ежегодных обследований организма, применения персональных устройств мониторинга состояния здоровья и т.д. Большинство граждан имеют слабую заинтересованность в укреплении здоровья и профилактике заболеваний. Кроме того, старение населения выступает в качестве долгосрочного фактора усугубления и хронизации заболеваний.

**Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Новосибирск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)**

Заболевание	2015	2016	2017	2018	2019
Беременность, роды и послеродовой период	3 667,1	3 648,3	3 783,0	3 842,8	3 865,8
Болезни глаза и его придаточного аппарата	9 682,9	9 414,7	9 027,3	8 947,9	8 860,5
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	13 306,9	13 886,3	14 556,5	14 713,7	14 903,6
Болезни мочеполовой системы	12 110,3	12 618,8	10 981,7	11 058,1	10 945,7
Болезни нервной системы	6 120,9	6 183,9	6 772,2	6 821,6	6 918,3
Болезни органов дыхания	44 125,7	47 583,6	48 106,8	48 568,9	48 930,0

Болезни органов пищеварения	9 860,6	11 026,9	12 182,0	12 479,5	12 868,0
Болезни системы кровообращения	23 879,9	23 490,8	25 522,8	25 836,4	26 104,6
Болезни уха и сосцевидного отростка	4 614,4	3 699,1	4 020,9	4 069,0	4 018,1
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	8 577,7	8 767,4	9 032,2	9 112,8	9 183,0
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	494,7	513,4	547,8	557,5	566,1
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	5 471,8	5 971,2	4 532,9	4 521,0	4 434,4
Новообразования	5 742,5	5 810,4	6 153,7	6 228,7	6 293,8
Психические расстройства и расстройства поведения	4 624,9	4 381,5	4 020,5	3 950,2	3 874,5
Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин	10 567,9	9 298,1	9 145,3	9 021,2	8 850,8
Прочие болезни	5 211,2	4 986,7	5 165,0	5 092,5	5 078,9
<b>Все заболевания</b>	<b>168 059,4</b>	<b>171 281,4</b>	<b>173 550,7</b>	<b>174 821,8</b>	<b>175 695,9</b>

Источник: *BusinesStat*

Виды заболеваний приведены в соответствии с Международной классификацией болезней.

Среди всех видов заболеваний наиболее распространенной группой являются заболевания органов дыхания. В Новосибирске большая плотность населения и сезонные респираторные заболевания передаются очень быстро. Кроме того, негативное влияние оказывает неблагоприятная экологическая ситуация в городе. В 2019 г доля заболеваемости органов дыхания составила 27,8% от общего показателя по городу.

**Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Новосибирск, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)**

Возраст	2015	2016	2017	2018	2019
дети (0-14 лет)	238 974,5	242 295,1	244 587,7	244 750,5	245 095,8
подростки (15-17 лет)	215 976,4	217 792,1	224 859,9	227 268,3	229 283,2
взрослые трудоспособного возраста (18-54 у женщин, 18-59 у мужчин)	124 429,0	126 943,5	123 931,0	124 123,5	123 865,6
взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)	219 176,7	219 580,3	229 623,8	232 513,0	234 554,0
<b>Всего</b>	<b>168 059,4</b>	<b>171 281,4</b>	<b>173 550,7</b>	<b>174 821,8</b>	<b>175 695,9</b>

Источник: *BusinesStat*

Наиболее часто болеют дети в возрасте от 0 до 14 лет. В 2019 г в Новосибирске заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет составила 245 тыс случаев на 100 тыс чел. Лидирующее значение показателя у данной группы объясняется более высоким уровнем выявляемости заболеваний среди детей в связи с регулярными диспансеризациями и профилактическими осмотрами в учебных учреждениях.

Значение заболеваемости для каждой возрастной группы приведено в расчете на численность человек в конкретной группе. Например, заболеваемость 245 тыс случаев на 100 тыс человек в первой группе означает, что на одного ребенка в возрасте до 14 лет в среднем приходится 2,4 случая заболеваний в год.

# Инфраструктура медицины

## Медицинские учреждения

Численность медицинских учреждений на тысячу жителей является одним из основных государственных параметров учета в системе здравоохранения. Однако данные о численности врачей и медучреждений не характеризуют объем рынка, так как не указывают на объем и стоимость совершаемых коммерческих операций.

Поскольку данный обзор призван решать коммерческие задачи, внимание в нем акцентируется не на обеспеченности населения врачами и медицинскими учреждениями, а на количестве и цене медицинских приемов.

Численность медицинских учреждений рассчитывается Федеральной службой государственной статистики на основании сбора и анализа форм статистического наблюдения «Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи населению». Однако в государственной статистике не учитываются мелкие медучреждения, например, частные стоматологические клиники. *BusinesStat* самостоятельно досчитывает данный показатель.

**Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Новосибирск, 2019 г (шт)**

Параметр	2019
Численность медицинских учреждений, шт	704

Источник: *BusinesStat*

В 2019 г численность медицинских учреждений в Новосибирске составила 704 организации. Они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов.

**Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Новосибирск, 2019 г (шт)**

Вид учреждения	2019
Амбулаторно-поликлинические	635
Больничные	62
Скорая помощь	7
<b>Всего</b>	<b>704</b>

Источник: *BusinesStat*

Большинство медицинских учреждений в городе является амбулаторно-поликлиническими. В 2019 г амбулаторно-поликлинические учреждения составляли 90,2% от общей численности организаций здравоохранения.

**Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Новосибирск, 2019 г (шт)**

Форма собственности	2019
Государственная	92
Частная	593
Иная	19
<b>Всего</b>	<b>704</b>

Источник: *BusinesStat*

Частные медучреждения преобладают в общей численности организаций здравоохранения в Новосибирске. В 2019 г на долю частных медучреждений приходилось 84,2% медицинских организаций, доля государственных поликлиник и больниц составила 13%, удельный вес медучреждений иных форм собственности – 2,7% от их общей численности в городе.

Рынок услуг частных медучреждений Новосибирска имеет потенциал для дальнейшего роста. Клиники, вышедшие на коммерческий рынок города, активно расширяются, открывают новые филиалы. Кроме того, по отзывам пациентов, записываться в платные медицинские центры иногда приходится за несколько дней или даже недель.

По словам губернатора Новосибирской области Травникова А.А., в рамках новых национальных проектов в городе в ближайшие годы будут появляться новые государственные поликлиники.

## Медицинский персонал

Средняя численность всех работников включает:

- среднесписочную численность работников
- среднюю численность внешних совместителей
- среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера

В общую численность врачей включаются лица с высшим медицинским образованием, занятые в медицинских учреждениях.

В общую численность среднего медицинского персонала включаются лица со средним медицинским образованием, занятые в медицинских учреждениях.

**Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)**

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Численность персонала медицинских учреждений (тыс чел)	40,8	41,0	41,1	41,3	41,4
% к предыдущему году	-	0,5	0,2	0,6	0,2

*Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat*

В 2015-2019 гг численность медицинского персонала в Новосибирске оставалась стабильной, темпы ежегодного прироста показателя составляли не более 0,6%. В 2019 г численность персонала медицинских учреждений составила 41,4 тыс чел.

На заседании с членами правительства 20 августа 2019 г президент России В.В. Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене отечественного здравоохранения. Среди многих проблем здравоохранения президент обратил особое внимание на кадровые вопросы отрасли – нехватку врачей, высокую нагрузку на медперсонал, «некачественную организацию выплат заработной платы».

Проблема дефицита кадров здравоохранения остается актуальной для медучреждений Новосибирска. В связи со сложившейся ситуацией, одним из направлений государственной политики в области здравоохранения является ликвидация кадрового дефицита и повышение доступности медицинской помощи.



Согласно результатам исследования НИУ ВШЭ, в медучреждениях страны отмечается дефицит участковых терапевтов и педиатров. Значительную долю участковых врачей составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста. Сохраняется дефицит узких специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях в частности, гематологов, проктологов, ревматологов. В больницах не хватает хирургов и анестезиологов. Отмечается, что обеспечение больниц современным оборудованием и аппаратурой не решает проблему качества и доступности медицинской помощи из-за отсутствия или дефицита квалифицированных кадров.

В целях глобального решения проблемы кадрового дефицита планируется реализация проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Проект входит в состав нацпроекта «Здравоохранение», действующего с 1 января 2019 г. Федеральным проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на увеличение числа врачей и среднего медперсонала, а также повышение качества профессиональной подготовки медицинских кадров:

- ежегодный анализ потребностей каждого региона в медицинских кадрах в разрезе специальностей и медучреждений,
- формирование целевых показателей по обучению специалистов в разрезе специальностей по каждому региону,
- разработка и актуализация образовательных стандартов и программ подготовки медицинских кадров,
- дополнительное оснащение симуляционных центров современным оборудованием;
- развитие аккредитации медицинских специалистов – с каждым годом все больше специалистов будут проходить данную процедуру в целях проверки соответствия квалификации профессиональным стандартам.

Ожидается, что в результате реализации мероприятий нацпроекта укомплектованность амбулаторных медучреждений средним медперсоналом увеличится с 89,0% в 2018 г до 95,0% в 2024 г, укомплектованность врачами – с 80,0% в 2018 г до 95,0% в 2024 г.

По нашим оценкам, рост количества медперсонала в государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях возможен в случае повышения зарплат при нормализации рабочей нагрузки. Стоит отметить, что целевые показатели нацпроекта по укомплектованности медучреждений врачами и средним медперсоналом приведены с учетом коэффициента совместительства 1,2. Согласно нацпроекту ожидается, что в дальнейшем врачам не придется работать на 2 ставки, чтобы их зарплата соответствовала хотя бы средней по городу.

**Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Новосибирск, 2015-2019 гг (тыс чел)**

Уровень медицинской квалификации	2015	2016	2017	2018	2019
Врачи	11,3	11,0	11,7	12,0	12,2
Средний медицинский персонал	18,4	18,1	18,3	18,5	18,4
Вспомогательный персонал	11,1	11,9	11,1	10,9	10,8
<b>Всего</b>	<b>40,8</b>	<b>41,0</b>	<b>41,1</b>	<b>41,3</b>	<b>41,4</b>

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, *BusinesStat*

В 2019 г основная доля в структуре медицинского персонала Новосибирска приходилась на средний медицинский персонал – 44,4% от общей численности персонала медицинских учреждений. Доля врачей по итогам 2019 г составила 29,5%, вспомогательного персонала – 26,1% от общей численности медперсонала всех уровней квалификации.

По оценкам экспертов, в медучреждениях Новосибирска наиболее востребованы гинекологи, урологи, хирурги, неврологи, кардиологи. Также отмечается сезонная востребованность терапевтов и оториноларингологов в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Также наблюдается спрос на врачей лабораторной и функциональной диагностики (УЗИ, эндоскопия, ЭКГ и др).