



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка медицинских услуг в Тюмени 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@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г численность медицинских приемов в Тюмени увеличилась с 15,5 до 15,7 млн. Устойчивость рынка медицинских услуг Тюмени обеспечивалась только за счет госмедицины. Повышенный спрос отмечался на углубленную диспансеризацию и бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Коммерческая медицина потеряла часть аудитории из-за существенного роста цен и оттока клиентов за границу.

В 2019 г число медицинских приемов в Тюмени выросло на 4%, до 12,7 млн. Реализация проекта «Бережливая поликлиника» способствовала сокращению времени ожидания пациентом в регистратуре и у кабинета врача. В результате численность обращений в медучреждения города увеличилась.

В 2020 г объем рынка медуслуг в Тюмени опустился на 3%, до 12,3 млн приемов. В рамках карантинных ограничений по коронавирусу была приостановлена плановая медпомощь. Люди отказывались от «несрочных» посещений врача из-за опасения заразиться и экономии денежных средств на фоне кризиса и роста цен.

В 2021 г количество обращений в медучреждения Тюмени повысилось почти на 27% и достигло 15,5 млн приемов. Снятие строгих карантинных ограничений и повышенный спрос на диагностику COVID-19 (лабораторные исследования, КТ/МРТ) способствовали росту медицинского рынка.

«Анализ рынка медицинских услуг в Тюмени», 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 потребителей медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги
- 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 костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы и т.д.
- **Виды медицинских учреждений:** амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
- **Квалификация медицинского персонала:** врачи, средний медицинский персонал, вспомогательный персонал.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Авиценна, Городская больница «Медицинский центр», Доктор Арбитайло, Доктор-А Медицинские осмотры, Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тюмень, Мать и дитя Тюмень, Мега-Дент, Медико-санитарная часть «Нефтяник», Медицинский центр «Малыш», Международный медицинский центр «Медикал Он Груп – Тюмень», Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А», Нео-Клиник, Нефтяник-Мед, Никойл, Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского, Стоматологическая поликлиника № 3, Стоматология 25, Ультра-Дент, Филатовская клиника, Центр современной медицины.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

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

Информация, собранная BusinessStat:

- 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 BusinessStat:

- [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 лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка дополнительного образования врачей в России](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в Тюмени](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

- Таблица 1. Заболеваемость населения в Тюмени в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Тюмени в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Тюмени в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность медицинских учреждений

- Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Тюмени в 2022 г
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам в Тюмени в 2022 г
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Тюмени в 2022 г

РЕЙТИНГИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ (ЮРЛИЦ)

- Таблица 7. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник»

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

ООО «Мать и дитя Тюмень»

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

ООО «Доктор Арбитайло»

- Регистрационные данные

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

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тюмень»

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

ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского»

- 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 10. Численность персонала медицинских учреждений в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел)

Заработная плата медицинского персонала

- Таблица 12. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб/год)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

- Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теньевая медицина и ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел)

- Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, тeneвая медицина и ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел)

Уровень потребления

- Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2018-2022 гг
- Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2023-2027 гг

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

- Таблица 19. Численность медицинских приемов в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

- Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, тeneвая медицина и ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, тeneвая медицина и ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

- Таблица 23. Оборот медицинского рынка в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

- Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, тeneвая медицина и ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, тeneвая медицина и ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена приема

- Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

- Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, тeneвая медицина и ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)

- Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теньевая медицина и ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)

Цены на базовые медицинские услуги

- Таблица 31. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 32. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 33. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 34. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 35. Средняя цена изготовления коронки стальной с напылением в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Таблица 36. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 37. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)

СЕКТОР ОМС

Объем сектора ОМС

- Таблица 38. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 39. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)

Потребители сектора ОМС

- Таблица 40. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
- Таблица 41. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел; %)
- Таблица 42. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Тюмени в 2018-2022 гг (приемов)
- Таблица 43. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Тюмени в 2023-2027 гг (приемов)
- Таблица 44. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 45. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)

Оборот сектора ОМС

- Таблица 46. Оборот сектора ОМС в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прогноз оборота сектора ОМС в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)

Цены приемов ОМС

- Таблица 48. Средняя цена приема ОМС в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 49. Прогноз средней цены приема ОМС в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Объем бюджетного сектора

- Таблица 50. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 51. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)

Потребители бюджетного сектора

- Таблица 52. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
- Таблица 53. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел; %)
- Таблица 54. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2018-2022 гг (приемов)
- Таблица 55. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2023-2027 гг (приемов)
- Таблица 56. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 57. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)

Оборот бюджетного сектора

- Таблица 58. Оборот бюджетного сектора в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Прогноз оборота бюджетного сектора в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)

Цена приема в бюджетном секторе

- Таблица 60. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 61. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

Объем сектора легальной коммерческой медицины

- Таблица 62. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 63. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)

Потребители легальной коммерческой медицины

- Таблица 64. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
- Таблица 65. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел; %)
- Таблица 66. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2018-2022 гг (приемов)
- Таблица 67. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2023-2027 гг (приемов)
- Таблица 68. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 69. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)

Оборот легальной коммерческой медицины

- Таблица 70. Оборот легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)

Цены приемов легальной коммерческой медицины

- Таблица 72. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 73. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Объем сектора теневой медицины

- Таблица 74. Численность теневых медицинских приемов в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 75. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Тюмени в 2023-2027 гг (млн)

Потребители теневой медицины

- Таблица 76. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
- Таблица 77. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел; %)
- Таблица 78. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2018-2022 гг (приемов)
- Таблица 79. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2023-2027 гг (приемов)
- Таблица 80. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 81. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)

Оборот сектора теневой медицины

- Таблица 82. Оборот теневой медицины в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)

- Таблица 83. Прогноз оборота теневого медицины в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)

Цена теневого приема

- Таблица 84. Средняя цена теневого медицинского приема в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 85. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)

СЕКТОР ДМС

Объем сектора ДМС

- Таблица 86. Численность медицинских приемов ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 87. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс)

Потребители ДМС

- Таблица 88. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс чел; %)
- Таблица 89. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс чел)
- Таблица 90. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Тюмени в 2018-2022 гг (приемов)
- Таблица 91. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Тюмени в 2023-2027 гг (приемов)
- Таблица 92. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (тыс руб)

Оборот сектора ДМС

- Таблица 94. Оборот ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 95. Прогноз оборота ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (млрд руб)

Цена приема ДМС

- Таблица 96. Средняя цена приема в секторе ДМС в Тюмени в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 97. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Тюмени в 2023-2027 гг (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

- Таблица 98. Выручка от продаж в Тюменской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы в Тюменской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 100. Себестоимость в Тюменской области в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 101. Прибыль от продаж в Тюменской области в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 102. Экономическая эффективность в Тюменской области в 2018-2022 гг
- Таблица 103. Инвестиции в отрасль в Тюменской 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)

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 все население, а на 100 женщин в возрасте 10-49 лет. В обзоре число случаев заболеваний по беременности и родам, как и по остальным видам заболеваний, пересчитано на 100 чел населения.

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

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Заболеваемость населения (случаев на 100 чел)	140,4	141,1	138,3	144,8	152,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,5	-2,0	4,7	5,5

Источник: Министерство здравоохранения, *BusinessStat*

В 2018-2019 гг заболеваемость в Тюмени составляла 140,4-141,1 случаев на 100 чел. В городе 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 Тюмени на 2,0% относительно 2019 г – до 138,3 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.

В 2021 г уровень заболеваемости в городе повысился до 144,8 случаев на 100 чел, что на 4,7% 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 Тюмени увеличилась до 152,8 случаев на 100 чел (+5,5% к предыдущему периоду). Рост ускорился в результате увеличения выявленных случаев заболеваний коронавирусом. Всплеск выявляемости данного заболевания отмечался в феврале и сентябре 2022 г.

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. Поэтому базовой единицей в обзоре является медицинский прием, а не услуга. Общая численность приемов пациентов является четким индикатором медицинского рынка и позволяет принимать необходимые решения о развитии бизнеса.

В обзоре объем рынка рассчитывается в медицинских приемах.

Общая 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, проведенных 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 19. Численность медицинских приемов в Тюмени в 2018-2022 гг (млн)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность медицинских приемов (млн)	12,17	12,65	12,27	15,54	15,66
Динамика (% к предыдущему году)	-	4,0	-3,0	26,7	0,8

Источник: *BusinessStat*

В 2018-2019 гг объем рынка медицинских услуг в Тюмени вырос на 4%, до 12,7 млн приемов. Реализация проекта «Бережливая поликлиника» привела к сокращению времени ожидания пациентом в регистратуре и у кабинета врача. В результате снизилось время пребывания пациента в поликлинике, что способствовало увеличению численности обращений в медучреждения города.

В 2020 г объем рынка снизился на 3,0% к предыдущему году, до 12,3 млн приемов. Карантинные ограничения по коронавирусу, связанные с приостановкой плановой медпомощи, спровоцировали сокращение числа приемов в секторе ОМС в 2020 г. Спад в коммерческих секторах был связан с отказом от «несрочных» приемов из-за сокращения доходов потребителей. Кроме того, люди старались не посещать медучреждения, так как опасались заражения.

При этом одной из наиболее заметных тенденций рынка медицинских услуг в 2020 г стало развитие телемедицины. В период жестких карантинных ограничений плановая амбулаторная медпомощь оказалась недоступной. При этом некоторые телемедицинские сервисы и клиники предоставляли

бесплатную возможность онлайн-консультаций с врачами. Особенно такая помощь была актуальна для людей с хроническими заболеваниями.

В 2021 г численность медицинских приемов в Тюмени выросла на 26,7% относительно 2020 г и составила 15,5 млн. По сравнению с 2020 г медицинская помощь в городе стала существенно доступнее как в государственных, так и в частных медучреждениях.

Ключевыми факторами роста объема медицинского рынка стали:

- **Реализация отложенного спроса на медицинские услуги после локдауна 2020 г.** В период жестких ограничений оказание плановой медпомощи было приостановлено. Пациенты были вынуждены отложить «несрочные» приемы, чтобы избежать заражения. Однако в условиях пандемии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Переболевшим коронавирусом требовалось дальнейшее наблюдение и реабилитация. Пациенты, которые не смогли получить плановую медпомощь в 2020 г, обращались в медучреждения в 2021 г. Отложенный спрос позволил не только восстановить объем рынка медицинских услуг к уровню 2019 г, но и обеспечил значительный рост.
- **Проведение массовой бесплатной вакцинации от COVID-19.**
- **Большой объем лабораторных исследований на выявление коронавируса и антител к нему.**
- **Возобновление диспансеризации.**

В 2022 г число врачебных приемов в Тюмени увеличилось до 15,7 млн. Устойчивость рынка медицинских услуг обеспечивалась только за счет госмедицины. Новый кризис, связанный с санкциями против России, привел к снижению доступности платных медуслуг по причине существенного роста цен. Нестабильность курсов валют, проблемы с импортом и оплатой по внешнеэкономическим сделкам ускорили рост стоимости услуг частных клиник.