



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка медицинских услуг в Воронежской области в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

**АДРЕС:**

107023, г. Москва  
ул. Электrozаводская  
д. 23, стр. 8

**ТЕЛ.:**

+7 (495) 180-04-19

**ФАКС:**

+7 (495) 180-04-19

**ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:**

[info@businessstat.ru](mailto:info@businessstat.ru)

**САЙТ:**

[www.businessstat.ru](http://www.businessstat.ru)

## Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022-2023 гг численность медицинских приемов по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) в Воронежской области выросла на 52%: со 168 до 255 тыс.

В 2023 г Центральный банк зафиксировал значительный прирост премий и выплат в рамках добровольного медстрахования в Воронежской области. Операторы рынка связывают рост активности в секторе ДМС с кадровым дефицитом. В условиях снижения предложения квалифицированного персонала на рынке труда работодатели старались сохранить лояльность сотрудников с помощью расширения социального пакета. Эксперты отрасли отметили рост числа обращений со стороны новых корпоративных клиентов, желающих приобрести программы ДМС для сотрудников. Пакет ДМС как компонент мотивации работников также все чаще применялся работодателями при поиске новых соискателей.

**«Анализ рынка медицинских услуг в Воронежской 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 потребителей медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги

**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.

**Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли:** Артис, Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр, Дентика, Клиника «Виктория», Клиника «Город здоровья», Клиника семейной медицины, Клиника Сударевой, Клиника Эксперт Воронеж, Клиническая больница РЖД-медицина города Воронеж, Консилиум, Медэксперт, Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, Многопрофильная лечебно-диагностическая клиника, МЦ «Диагностика плюс», Новые медицинские технологии, Стоматологический центр «Дентика», Центр клинической офтальмологии «Мединвест», Центр культуры здоровья, Эс класс клиник Воронеж.

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

**Информация профильных ведомств:**

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральная налоговая служба
- Территориальный фонд ОМС Воронежской области

**Информация, собранная BusinessStat:**

- Анализ баз данных и документов
- Анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- Мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
- Опрос потребителей медицинских услуг

**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 лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в России](#)
- [Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка телемедицины в России](#)
- [Анализ рынка дополнительного образования врачей в России](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

## СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

### Заболеваемость населения

- Таблица 1. Заболеваемость населения в Воронежской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Воронежской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Воронежской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)

## МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

### Численность медицинских учреждений

- Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Воронежской области в 2023 г
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам в Воронежской области в 2023 г
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Воронежской области в 2023 г

## МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

- Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Воронежской области в 2023 г (тыс чел)
- Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудников в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб/год)

## РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

### Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

## ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

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

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

**ООО «Медэксперт»**

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

**ООО «Клиника «Город Здоровья»**

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

**ООО «ММЦРДИЛОЗ»**

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

**ООО «Клиника Эксперт Воронеж»**

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

**ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ****Численность потребителей медицинских услуг**

- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел; млн приемов; приемов)
- Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел; млн приемов; приемов)
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел)

- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел)

## **ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

### **Численность медицинских приемов**

- Таблица 19. Численность медицинских приемов в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)

### **Сравнительная оценка объема секторов медицины**

- Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)

## **ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

### **Оборот рынка**

- Таблица 23. Оборот медицинского рынка в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

### **Сравнительная оценка оборота секторов медицины**

- Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

## **ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ**

### **Средняя цена приема**

- Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)

### **Сравнительная оценка цен в секторах рынка**

- Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)

- Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теньевая медицина и ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)

#### **Цены на базовые медицинские услуги**

- Таблица 31. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 32. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 33. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 34. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 35. Средняя цена изготовления коронки стальной с напылением в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)

#### **ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Таблица 36. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 37. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

#### **СЕКТОР ОМС**

##### **Объем сектора ОМС**

- Таблица 38. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 39. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)

##### **Потребители сектора ОМС**

- Таблица 40. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел; %)
- Таблица 41. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел; %)
- Таблица 42. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Воронежской области в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 43. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Воронежской области в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 44. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 45. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

##### **Оборот сектора ОМС**

- Таблица 46. Оборот сектора ОМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прогноз оборота сектора ОМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

## Цены приемов ОМС

- Таблица 48. Средняя цена приема ОМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 49. Прогноз средней цены приема ОМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)

## БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

### Объем бюджетного сектора

- Таблица 50. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 51. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)

### Потребители бюджетного сектора

- Таблица 52. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел; %)
- Таблица 53. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел; %)
- Таблица 54. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Воронежской области в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 55. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Воронежской области в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 56. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 57. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

### Оборот бюджетного сектора

- Таблица 58. Оборот бюджетного сектора в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Прогноз оборота бюджетного сектора в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

### Цена приема в бюджетном секторе

- Таблица 60. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 61. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Воронежской области в 2024-2028 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 Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 63. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)

#### Потребители легальной коммерческой медицины

- Таблица 64. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел; %)
- Таблица 65. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел; %)
- Таблица 66. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 67. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 68. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 69. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

#### **Оборот легальной коммерческой медицины**

- Таблица 70. Оборот легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

#### **Цены приемов легальной коммерческой медицины**

- Таблица 72. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 73. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)

### **СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ**

#### **Объем сектора теневой медицины**

- Таблица 74. Численность теневых медицинских приемов в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 75. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)

#### **Потребители теневой медицины**

- Таблица 76. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн чел; %)
- Таблица 77. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн чел; %)
- Таблица 78. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Воронежской области в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 79. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Воронежской области в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 80. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 81. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

#### **Оборот сектора теневой медицины**

- Таблица 82. Оборот теневой медицины в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Прогноз оборота теневой медицины в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

#### **Цена теневого приема**

- Таблица 84. Средняя цена теневого медицинского приема в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 85. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)

### **СЕКТОР ДМС**

#### **Объем сектора ДМС**

- Таблица 86. Численность медицинских приемов ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 87. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млн)

#### **Потребители ДМС**

- Таблица 88. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс чел; %)
- Таблица 89. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 90. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Воронежской области в 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 91. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Воронежской области в 2024-2028 гг (приемов)
- Таблица 92. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

#### **Оборот сектора ДМС**

- Таблица 94. Оборот ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 95. Прогноз оборота ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

#### **Цена приема ДМС**

- Таблица 96. Средняя цена приема в секторе ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 97. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Воронежской области в 2024-2028 гг (руб)

### **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»**

- Таблица 98. Выручка от продаж в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн руб)

- Таблица 100. Себестоимость в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 101. Прибыль от продаж в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 102. Экономическая эффективность отрасли в Воронежской области в 2019-2023 гг
- Таблица 103. Инвестиции в отрасль в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн руб)

## Методика подготовки обзора рынка

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

### АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

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

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

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Для прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических переменных. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, подразумевающими анализ ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования отрасли, по инвестициям в строительство и оснащение, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

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

### ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При подготовке обзоров медицинского рынка BusinesStat опирается на официальные данные профильных ведомств: Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Министерства здравоохранения и др. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. Часть показателей рассчитывается аналитиками самостоятельно.

## Анализ баз данных и документов

BusinesStat использует широкий перечень источников информации, представляющий документы и статистику отрасли.

Ряд источников является базами статистической информации, наиболее значимые:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
- Национальный центр государственно-частного партнерства

В статистических источниках содержится информация о численности населения России, уровне заболеваемости, численности и мощностям медицинских учреждений и оборудования, численности оказанных услуг, бюджете медицины по секторам, финансовых результатах отрасли.

Уровень детализации данных может отличаться по различным секторам, видам медицинской помощи или регионам страны, что требует дополнительного анализа. Например, Центральный банк публикует детальные данные по страховым сборам и премиям ДМС, включая детализацию по отдельным операторам и регионам, но данные по теневому рынку медицинских услуг даются оценочно в обобщенном виде. Такие данные BusinesStat уточняет в рамках собственных опросов потребителей.

Статистические источники дополнительно предоставляют нормативную и аналитическую информацию, включая проекты и планы развития отрасли. Например, Национальный центр государственно-частного партнерства содержит как информацию об инфраструктуре и объеме финансирования проектов ГЧП, так и приводит собственные прогнозы развития ГЧП, выступая экспертом рынка.

Ряд источников отвечают за освещение конкретных программ в области здравоохранения, которые могут содержать комплексную аналитику статистики других ведомств, результаты собственных исследований, планы развития. К таким источникам прежде всего относятся:

- Федеральные и региональные программы развития здравоохранения
- Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на сайтах законодательных и исполнительных органов власти
- Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов в области охраны здоровья граждан Российской Федерации

## Опрос потребителей медицинских услуг

BusinesStat проводит ежегодное общее исследование потребления медицинских услуг с помощью сервиса «Яндекс.Взгляд» методом онлайн-опроса, включающего закрытые и открытые вопросы. Выборка исследования составляет 3000 респондентов. Опрос проходит ежегодно в первом квартале и касается пользования медицинскими услугами в предыдущем году.

Опрашиваются респонденты старше 18 лет. Структура респондентов отражает состав потребителей медицинских услуг в регионе исследования. Информация по детям предоставляется их родителями.

Опрос помогает установить важные параметры медицинского рынка, напрямую зависящие от потребительского поведения:

- социально-демографические характеристики потребителей медицинских услуг
- уровень потребления медицинских услуг по секторам, направлениям медицинского обслуживания, видам медицинской помощи и специальностям
- уровень удовлетворенности медицинскими услугами
- источники информации о клиниках и врачах
- рейтинги медицинских клиник по известности, пользованию и лояльности
- причины выбора и отказа от пользования услугами медицинских учреждений

Опросы касательно рейтингов медицинских клиник по известности и лояльности проводятся на ежеквартальной основе и выпускаются в виде отдельных обзоров.

Уровень потребления медицинских услуг по секторам, направлениям, видам медицинской помощи и специальностям ложится в основу расчета численности клиентов. Собственный опрос важен для оценки теневого сектора рынка медуслуг.

Учет выручки медучреждений и уровня цен на услуги позволяет рассчитывать объемы соответствующих рынков.

BusinesStat ежегодно накапливает базу результатов соцопросов по медицинской тематике и дополняет этими данными каждый выпускаемый обзор, согласно заявленной структуре.

## Анализ финансовой отчетности медицинских учреждений

В России работают почти 50 тыс организаций отрасли «Деятельность в области здравоохранения». BusinesStat регулярно составляет рейтинги компаний по выручке и прибыли. Информация по лидирующим игрокам в виде рейтингов и профилей приводится во всех анализах рынка BusinesStat.

Суммирование выручки медицинских учреждений служит основой для оценки объема коммерческого медицинского рынка как в целом, так и по отдельным сегментам и видам медицинских услуг.

Рейтинг клиник по выручке также используется для формирования выборки участвующих в мониторинге клиник.

## Мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений

Все ведущие операторы рынка подвергаются детальному анализу с помощью открытых источников, прежде всего сайтов, программ развития, экспертных интервью и акционерной отчетности.

В мониторинг включаются 125 клиник из разных секторов, направлений и видов медицинской помощи.

В рамках мониторинга переписываются:

- филиальные и франчайзинговые сети медицинских учреждений
- мощности медицинских учреждений по численности врачей
- мощности медицинских учреждений по численности койко-мест
- состав и численность медицинского оборудования
- годовые отчеты компаний, планы развития медицинского бизнеса
- прайс-листы медицинских учреждений, охватывающие более 6 тыс медицинских услуг

Данные мониторинга сводятся в единую базу данных. Полученный массив обрабатывается вместе с иными источниками информации, данные экстраполируются на весь массив клиник России.

Данные из прайс-листов используются для расчета средней цены медицинского приема, койко-дня или вызова. Затем эти данные используются в расчете выручки медицинского рынка.

Оценка рыночных мощностей и инвестиционных планов помогает определить емкость и перспективы развития медицинского рынка.

## Сектор ДМС

Программа ДМС распространяется на юридических и физических лиц.

Физическое лицо приобретает полис у страховщика для себя лично.

Юридическое лицо приобретает полисы для своих работников, которые дают право на получение медицинской помощи в определенных ЛПУ (как государственных, так и частных) в объеме, предусмотренном договором страхования.

Стоимость программ ДМС варьируется в зависимости от спектра услуг, который они в себя включают. Базовые программы прикрепления включают в себя любую врачебную и диагностическую помощь специалистов в области медицины общего профиля, возможность вызвать врача на дом и экспертизу временной нетрудоспособности (выдача больничных листов и справок). Также программы прикрепления могут включать в себя стоматологическую помощь, услуги неотложной медицинской помощи и реанимационные мероприятия, пребывание в стационаре, хирургическое и консервативное лечение, физиотерапию, в отдельных случаях массаж, стоимость лекарственных препаратов или других необходимых для лечения средств.

Существуют специализированные программы прикрепления, в них приоритет смещен в сторону узких отраслей медицины или конкретных медицинских услуг, например, стоматологии, педиатрии или экстренной неотложной помощи.

Аналогом ДМС с точки зрения обслуживания физических лиц является прикрепление пациента к поликлинике, которое подразумевает комплекс гарантированных медицинских услуг, предоплаченных за определенный интервал времени. Таким образом, между пациентом и медицинским учреждением устанавливаются отношения без посредника. Программы, предлагаемые медицинскими учреждениями для прикрепления также разнообразны, как и в секторе ДМС. Стоимость программ прикрепления сопоставима со стоимостью страховых полисов.

Медицинскую помощь своим сотрудникам также оказывают ведомственные клиники при крупных предприятиях и государственных учреждениях.

Добровольное медицинское страхование для клиента не привязано к ценам конкретных услуг и приемов, так как полис приобретается на длительный период за единую сумму. Однако в полисе рассчитано точное число услуг, которые может получить клиент. Кроме того, услуги предоставляют клиники, которые получают от страховщиков деньги за все совершенные приемы пациентов. Страховщик оставляет себе разницу между страховой премией и выплатой, соответствующую разнице между полученными от страхователя деньгами за полис ДМС и заплаченными клинике деньгами за услуги по полису.

Вид и форма плательщика не является отличием ДМС от разовых платежей, так как полис ДМС может оформить частное лицо прямо в клинике и внести деньги наличными. В российском обороте ДМС страховые полисы частных лиц занимают около 15%, и в ближайшие годы подобная пропорция сохранится. В наиболее крупных городах России, таких как Москва и Санкт-Петербург, сегмент страхования юридических лиц близок к насыщению, и ДМС будет расширяться, в основном, за счет регионов.

## Объем сектора ДМС

**Таблица 86. Численность медицинских приемов ДМС в Воронежской области в 2019-2023 гг (млн)**

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Численность медицинских приемов в секторе (млн)	0,170	0,164	0,178	0,168	0,255
Динамика (% к предыдущему году)	-	-3,3	8,3	-5,5	51,9

Источник: *BusinesStat*

В 2023 г объем сектора ДМС в Воронежской области достиг 255 тыс приемов, на 50,3% превысив значение 2019 г. Пандемия и санкционные ограничения оказали негативное влияние на численность приемов в секторе, однако, активный рост рынка в 2023 г компенсировал снижение показателей в прошлые периоды.

В 2020 г объем сектора ДМС в регионе сократился на 3,3% – до 164 тыс приемов. В результате карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, снизилась доступность плановой медпомощи. Кроме того, люди опасались заражения и откладывали «несрочные» приемы, в том числе по полисам ДМС. По данным ЦБ, выплаты медицинским организациям за оказанную по полисам ДМС помощь сократились в 2020 г на 33,6% (с 265 до 176 млн руб). Таким образом, имея на руках оплаченные работодателем полисы, застрахованные в условиях пандемии сократили число посещений медучреждений либо полностью от них отказались при отсутствии критических заболеваний.

В 2021 г численность медицинских приемов в секторе ДМС в Воронежской области выросла на 8,3% – до 178 тыс. После снятия карантинных ограничений медицинская помощь в государственных и частных клиниках стала доступнее. Держатели полисов ДМС в 2021 г чаще обращались за медицинской помощью, чтобы реализовать отложенный в 2020 г спрос на плановые медуслуги.

В 2022 г количество медицинских приемов по ДМС в Воронежской области сократилось на 5,5% и составило 168 тыс. В условиях санкционных ограничений компании, связанные с международными брендами, были вынуждены сменить собственников либо прекратить деятельность. Санкции усложнил логистику и расчеты с зарубежными партнерами. Издержки компаний выросли, снизились возможности страхования персонала. Сектор ДМС избежал более серьезного падения за счет продажи полисов с франшизой или софинансированием, а также полисов, включающих как традиционные врачебные приемы, так и дистанционные. Корпоративные клиенты чаще делали выбор в пользу «антикризисных» программ, включающих минимальный перечень услуг. Данные меры позволили сохранить доступность ДМС для клиентов.

В 2023 г объем сектора ДМС в регионе увеличился сразу на 51,9% и составил 255 тыс приемов. В 2023 г происходил активный рост премий, полученных страховщиками за полисы ДМС, и выплат, произведенных страховыми компаниями в пользу медицинских организаций в Воронежской области. Операторы рынка связывают рост активности в секторе ДМС с кадровым дефицитом. В условиях снижения предложения квалифицированного персонала на рынке труда работодатели стараются сохранить лояльность сотрудников с помощью расширения социального пакета. По оценкам экспертов рынка, пакет ДМС как компонент мотивации работников все чаще применяется работодателями при поиске новых соискателей. Эксперты отрасли отмечали в 2023 г рост числа обращений со стороны новых корпоративных клиентов, желающих приобрести программы ДМС для сотрудников.