



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка медицинских услуг в Южно-Сахалинске в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2018 г объем медицинского рынка Южно-Сахалинска составил 3,9 млн приемов, превысив уровень 2015 г на 15,1%. Рост рынка обусловлен постепенным восстановлением платежеспособного спроса и снижением темпов роста цен на коммерческие медицинские услуги. Положительное влияние на динамику числа совершенных медицинских приемов также оказала реализация проекта «Бережливая поликлиника», согласно которому пациенты получают необходимый объем медицинской помощи, проводя в учреждениях здравоохранения гораздо меньше времени. Это обеспечивается посредством оптимизации маршрута пациентов, новой организации работы регистратуры, модернизации работы процедурного кабинета и введения электронной записи на сдачу анализов.

Наибольший объем медицинских приемов в Южно-Сахалинске осуществляет бесплатная медицина в рамках ОМС: в 2018 г 64,5% всех медицинских приемов были оказаны по полисам ОМС. Сектор легальной коммерческой медицины занял 14% рынка, бюджетный сектор медицины – 13,3%, теневой – 7,9%, а оставшиеся 0,3% приходились на долю сектора ДМС.

По нашим прогнозам, в 2019-2023 гг натуральный объем медицинского рынка в Южно-Сахалинске будет расти и в 2023 г достигнет 4,2 млн приемов, что на 8,7% превысит значение 2018 г. Увеличению числа приемов будут способствовать: расширение ассортимента услуг коммерческих клиник, развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении, расширение практики индивидуального наблюдения пожилых пациентов в государственных клиниках и другие факторы. Кроме того, на рост рынка в натуральном выражении повлияет активное развитие телемедицины в стране, которое увеличит доступность медицинской помощи вне зависимости от степени удаленности пациентов от крупных клиник.

BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Южно-Сахалинске:

- Анализ рынка медицинских услуг в Южно-Сахалинске
- Рейтинг операторов медицинских услуг в Южно-Сахалинске

«Анализ рынка медицинских услуг в Южно-Сахалинске в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 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 Южно-Сахалинска. 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 Южно-Сахалинска 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 BusinesStat:

- 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 Сахалинской области
- Статистические службы муниципальных образований
- Министерство здравоохранения РФ
- Министерство здравоохранения Сахалинской области
- Министерство экономического развития РФ
- Центральный банк РФ

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Формирование сектора ОМС

- Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
- Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
- Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг

Современное состояние сектора ОМС

- Схема 4. Современное развитие системы ОМС

Перспективы развития сектора ОМС

Формирование сектора ДМС

Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС

Формирование сектора коммерческой медицины

Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты

Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Лицензирование медицинской деятельности

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

- Таблица 1. Заболеваемость населения, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)

ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

Медицинские учреждения

Численность медицинских учреждений

- Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Южно-Сахалинск, 2018 г (шт)
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Южно-Сахалинск, 2018 г (шт)
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Южно-Сахалинск, 2018 г (шт)

Медицинский персонал

- Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (чел)
- Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (чел)
- Таблица 9. Фонд начисления заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (млрд руб, тыс руб/год)

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

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

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (ед)
- Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (ед)
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс чел)

ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Численность медицинских приемов

- Таблица 19. Численность медицинских приемов, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Южно-Сахалинск, 2019-2023 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, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
- Таблица 22. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс приемов)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

Стоимостный объем рынка

- Таблица 23. Стоимостный объем медицинского рынка, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Южно-Сахалинск, 2019-2023 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, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (млн руб)

Финансовые результаты медицинского рынка

- Таблица 27. Выручка (нетто) от продажи, Сахалинская область, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы, Сахалинская область, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 29. Себестоимость продукции, Сахалинская область, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 30. Прибыль валовая от продажи, Сахалинская область, 2014-2018 гг (млн руб)

Инвестиционная привлекательность отрасли

- Таблица 31. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Сахалинская область, 2014-2018 гг
- Таблица 32. Структура инвестиций в медицину, Сахалинская область, 2014-2018 гг (млн руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ**Средняя цена**

- Таблица 33. Средняя цена медицинских приемов, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (руб)
- Таблица 34. Прогноз средней цены медицинских приемов, Южно-Сахалинск, 2019-2023 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, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (руб за прием)
- Таблица 36. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (руб за прием)

Средние годовые затраты на обслуживание потребителя

- Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание потребителя, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание потребителя, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс руб)

СЕКТОР ОМС**Натуральный объем рынка ОМС**

- Таблица 39. Численность совершенных медицинских приемов в секторе ОМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
- Таблица 40. Прогноз численности совершенных медицинских приемов в секторе ОМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс приемов)

Потребители ОМС

- Таблица 41. Количество потребителей медицинских услуг ОМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 42. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 43. Среднее число приемов на потребителя медицинских услуг в год в секторе ОМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (приемов)
- Таблица 44. Прогноз среднего числа приемов на потребителя медицинских услуг в год в секторе ОМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (приемов)

- Таблица 45. Средние годовые затраты на потребителя медицинских услуг в секторе ОМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 46. Прогноз средних годовых затрат на потребителя медицинских услуг в секторе ОМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка ОМС

- Таблица 47. Стоимостный объем ОМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 48. Прогноз стоимостного объема ОМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (млн руб)

Средние цены приемов ОМС

- Таблица 49. Средние цены на приемы ОМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (руб за прием)
- Таблица 50. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (руб за прием)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Натуральный объем бюджетного сектора

- Таблица 51. Натуральный объем бюджетного сектора, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
- Таблица 52. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс приемов)

Потребители бюджетного сектора

- Таблица 53. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 54. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 55. Среднее число приемов на потребителя в бюджетном секторе, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (приемов)
- Таблица 56. Прогноз среднего числа приемов на потребителя медицинских услуг в бюджетном секторе, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 57. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг бюджетного сектора, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 58. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг бюджетного сектора, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем бюджетного сектора

- Таблица 59. Стоимостный объем бюджетного сектора, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 60. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (млн руб)

Средняя цена приема в бюджетном секторе

- Таблица 61. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (руб за прием)
- Таблица 62. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Южно-Сахалинск, 2019-2023 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, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс приемов)

- Таблица 64. Прогноз численности совершенных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс приемов)

Потребители легальной коммерческой медицины

- Таблица 65. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 66. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 67. Среднее число приемов на потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (приемов)
- Таблица 68. Прогноз среднего числа услуг на потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 69. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

- Таблица 71. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 72. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (млн руб)

Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

- Таблица 73. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (руб)
- Таблица 74. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (руб)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Натуральный объем рынка теневой медицины

- Таблица 75. Численность совершенных теневых приемов, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
- Таблица 76. Прогноз численности совершенных теневых приемов, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс приемов)

Потребители медицинских услуг теневой медицины

- Таблица 77. Численность потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 78. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 79. Среднее число приемов на потребителей медицинских услуг в теневом секторе медицины, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (приемов)
- Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на потребителей медицинских услуг в теневом секторе медицины, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 81. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг в теневом секторе медицины, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг в теневом секторе медицины, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка теневой медицины

- Таблица 83. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (млн руб)

Средняя цена теневого приема

- Таблица 85. Средние цены на теневые приемы, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (руб)
- Таблица 86. Прогноз средних цен на теневые приемы, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (руб)

СЕКТОР ДМС**Натуральный объем рынка ДМС**

- Таблица 87. Натуральный объем сектора ДМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс приемов)
- Таблица 88. Прогноз натурального объема ДМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс приемов)

Потребители медицинских услуг сектора ДМС

- Таблица 89. Количество потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 90. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 91. Среднее число приемов на потребителя в секторе ДМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (приемов)
- Таблица 92. Прогноз среднего числа приемов на потребителя в секторе ДМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (приемов)
- Таблица 93. Средние годовые затраты потребителя медицинских услуг на ДМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (тыс руб)
- Таблица 94. Прогноз средних годовых затрат потребителя медицинских услуг на ДМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка ДМС

- Таблица 95. Стоимостный объем сектора ДМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (млн руб)
- Таблица 96. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (млн руб)

Средняя цена приема по ДМС

- Таблица 97. Средняя цена приема в секторе ДМС, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (руб)
- Таблица 98. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Южно-Сахалинск, 2019-2023 гг (руб)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ**ЗАО «Эй и Эй Интернэшнл (Сахалин)»**

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Основные акционеры 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 «РЖД-Медицина»

- 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 «Радикс»

- 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 «Семейная клиника №1»

- 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 Медосмотров»

- 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

Методология подготовки обзоров медицинского 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)

Развитие рынка медицинских услуг в России

До 1990 г в России единственным легальным способом оказания медицинских услуг было обслуживание населения государственными медучреждениями. Коммерческий рынок существовал только в виде теневых платежей врачам.

В 1990-2000 гг появились хозрасчетные отделения при государственных ЛПУ, что привело к частичной легализации теневых платежей.

В период с 2000 по 2010 гг в условиях роста благосостояния населения коммерческая медицина стала более востребованной. Совершенствование законодательства и рост спроса способствовали формированию современного рынка медицинских услуг.

В самом первом приближении формат медицины характеризуется различиями в схеме оплаты услуг:

- Бюджет государственной медицины формируется за счет налоговых отчислений, федеральных и региональных дотаций. Соответственно, пациент не рассчитывается за конкретные услуги врачей.
- Коммерческий сектор финансируется за счет платежей предприятий и физических лиц клиникам и врачам. При этом оплачивается либо комплекс услуг в рамках программы добровольного медицинского страхования (ДМС), либо разовые услуги.

В настоящее время рынок медицинских услуг в России представлен 5 секторами:

- сектор ОМС,
- сектор коммерческой медицины,
- сектор ДМС,
- теневой сектор,
- бюджетный сектор.

Бесплатные медицинские услуги оказываются населению по Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В настоящее время услуги оплачиваются за счет бюджетных средств и средств фонда ОМС. По причине различия источников финансирования «бесплатная» медицина образует 2 сектора рынка: сектор ОМС и бюджетный сектор.

Формирование сектора коммерческой медицины

В начале 1990-х гг альтернативой государственным ЛПУ и теневому сектору медицины стали система добровольного медицинского страхования и услуги коммерческих клиник.

С конца 1980-х гг в Москве (раньше, чем в других городах и регионах России) формировался сектор коммерческой медицины, появились медицинские кооперативы. Уровень жизни и платежеспособность населения в Москве традиционно превышала общероссийские показатели. Доля населения с высоким и средним уровнем доходов в Москве – основных потребителей платных медицинских услуг – была достаточно высока. В то же время, несовершенство страховой медицины, отсутствие четких медицинских нормативов для расчета заработной платы медработников в муниципальных учреждениях косвенно способствовали оттоку значительного количества квалифицированного персонала в коммерческие организации.

Москва занимала лидирующую позицию по количеству, качеству и разнообразию оказываемых платных медицинских услуг. Одним из привлекательных факторов для развития рынка платных медицинских услуг в Москве послужила сложившаяся медико-научная база систем Минздрава, РАМН, аппарата Правительства, медицинских вузов и других ведомств. До начала перестройки рядовому россиянину практически невозможно было не только получить направление на лечение в «элитные» больницы, но и проконсультироваться у высококвалифицированных специалистов, провести диагностику заболевания на новейшей аппаратуре.

В 1996 г Правительством РФ был определен порядок предоставления платных медицинских услуг на основе лицензирования ЛПУ государственного и негосударственного подчинений.

По оценкам специалистов Комитета здравоохранения Москвы, в 1997 г официально воспользовались платными медицинскими услугами хотя бы 1 раз около 4 млн москвичей. Во всей России в это же время насчитывалось еще не более 10 млн пользователей легальных коммерческих медицинских услуг.

По данным Московской городской комиссии по лицензированию медицинской деятельности, в период с 31.03.1993 г по 30.06.1998 г проведено первичное лицензирование 857 учреждений городского и окружного подчинений, 2836 медицинских предпринимательских структур, 250 ведомственных медицинских учреждений, 1330 организаций, осуществляющих медико-техническую деятельность, т.е. всего 5273 лицензиатов. Повторное лицензирование (продление срока первично выданных лицензий) проведено в 3039 случаях.

В 1999 г в Москве активно функционировали около 3000 медицинских учреждений различных организационно-правовых форм.

Первым из развившихся в частном секторе медицинских направлений стала стоматология. Около 2000 из 3000 работавших в Москве клиник специализировались на стоматологических услугах, остальные являлись в основном многопрофильными центрами.

Первые многопрофильные частные ЛПУ появились также в Москве и Санкт-Петербурге. Только в 1999 г в регионах появились первые полностью частные многопрофильные ЛПУ. До 1999 г работали только хозрасчетные отделения государственных клиник и частные стоматологические кабинеты. В 1999 г в России также появились первые филиалы западных медицинских клиник.

Регулирование медицинской деятельности

Государственные органы регулирования

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ, здравоохранение является предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, поэтому отраслью здравоохранения управляют федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ, а также муниципальные органы местного самоуправления.

Общее руководство системой здравоохранения в Российской Федерации осуществляют Президент РФ и Правительство РФ.

Президент РФ принимает нормативные акты по вопросам здравоохранения, определяет стратегию разработки и руководит реализацией федеральной государственной политики в области охраны здоровья граждан, ставит задачи тактического плана по совершенствованию законодательства, форм и методов организации и деятельности Правительства РФ и других федеральных органов исполнительной власти.

Согласно ст.114 Конституции Российской Федерации, Правительство РФ обеспечивает проведение в РФ единой государственной политики в области здравоохранения.

Правительство РФ разрабатывает, утверждает и финансирует федеральные программы по развитию здравоохранения; в целях координации деятельности и осуществления государственной политики в области здравоохранения уполномочивает специально образованные федеральные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере охраны здоровья населения; представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации ежегодные государственные доклады о состоянии здоровья населения Российской Федерации и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации.

Государственным органом, непосредственно регулирующим систему здравоохранения в РФ, является Министерство здравоохранения Российской Федерации. Минздрав России обладает следующими полномочиями:

- внесение в Правительство РФ проектов федеральных законов, нормативных правовых актов и других документов, по которым требуется непосредственное решение Правительства РФ;
- самостоятельное принятие ряда нормативных правовых актов: положения о территориальных органах федеральной службы, квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам, номенклатура медицинских услуг и медицинских организаций; требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения; порядки оказания медицинской помощи, порядок проведения предварительного и периодического медицинских осмотров; стандарты медицинской помощи; порядок медицинского обследования доноров и пр.;
- размещение заказов и заключение государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере деятельности Министерства;
- проведение анализа государственной политики в области здравоохранения;
- осуществление функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на него функций;

- разработка и утверждение сводов правил в установленной сфере деятельности;;
- организация деятельности по оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения по предоставлению медицинской помощи; реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья;
- координация и контроль деятельности находящихся в ведении органов исполнительной власти, государственных фондов, подведомственных организаций;
- осуществление функций в установленной сфере деятельности, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Минздрав России осуществляет координацию деятельности Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации находятся следующие учреждения и организации:

- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
- Областные клинические больницы и учреждения родовспоможения
- Департамент инновационного развития и научного проектирования
- Учреждения высшего профессионального образования
- Специализированные учреждения здравоохранения
- Санаторно-курортные учреждения
- Психиатрические больницы
- Иные учреждения

Минздрав России осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные Министерству организации. Министерство постоянно взаимодействует с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

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, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Заболеваемость населения (случаев на 100 тыс чел)	149 458,9	153 430,5	161 025,8	151 268,0	152 048,5
% к предыдущему году	-	2,7	5,0	-6,1	0,5

Источник: *BusinesStat*

В 2018 г заболеваемость населения в Южно-Сахалинске составила 152 тыс случаев на 100 тыс чел, что на 1,7% выше уровня показателя за 2014 г.

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, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)

Заболевание	2014	2015	2016	2017	2018
Беременность, роды и послеродовой период	2 805,0	2 692,9	2 443,5	2 288,8	2 300,6
Болезни глаза и его придаточного аппарата	7 464,5	7 315,5	7 931,3	8 212,2	8 254,6
Болезни кожи и подкожной клетчатки	6 062,5	5 847,8	5 970,2	5 728,3	5 757,9
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	8 109,4	8 670,0	8 470,1	8 385,1	8 428,4
Болезни мочеполовой системы	7 481,4	7 543,6	8 228,3	7 736,9	7 776,8
Болезни нервной системы	2 287,6	2 574,7	2 542,2	2 334,9	2 346,9
Болезни органов дыхания	34 931,8	36 361,7	41 925,2	38 092,6	38 289,2

Болезни органов пищеварения	28 046,5	28 662,0	26 083,8	25 698,4	25 831,0
Болезни системы кровообращения	15 433,9	16 080,7	18 019,8	16 900,4	16 987,6
Болезни уха и сосцевидного отростка	2 427,3	2 463,4	2 402,0	2 216,9	2 228,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	7 314,1	8 166,6	9 421,4	8 440,4	8 483,9
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	734,5	830,8	796,2	779,4	783,4
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	6 869,1	6 042,2	6 590,9	6 118,2	6 149,7
Новообразования	4 425,5	4 406,9	5 289,2	4 949,7	4 975,2
Психические расстройства и расстройства поведения	6 936,7	7 038,8	6 423,5	6 282,7	6 315,1
Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин	6 316,2	7 453,2	7 294,0	6 022,8	6 053,9
Прочие болезни	1 812,8	1 279,7	1 194,0	1 080,4	1 086,0
Все заболевания	149 458,9	153 430,5	161 025,8	151 268,0	152 048,5

Источник: *BusinesStat*

Виды заболеваний приведены в соответствии с Международной классификацией болезней.

Среди всех видов заболеваний наиболее распространенной группой являются заболевания органов дыхания. В Южно-Сахалинске негативное влияние оказывает неблагоприятная экологическая ситуация в городе. В 2018 г доля заболеваемости органов дыхания составила 25,2% от общего показателя по городу.

Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)

Возраст	2014	2015	2016	2017	2018
дети (0-14 лет)	240 921,7	241 109,8	243 362,7	237 057,0	238 280,1
подростки (15-17 лет)	223 621,5	231 961,3	243 497,7	225 517,9	226 681,5
взрослые трудоспособного возраста (18-54 у женщин, 18-59 у мужчин)	103 791,4	103 892,5	112 101,3	97 399,4	97 901,9
взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)	191 431,7	200 481,4	204 455,3	197 912,6	198 933,8
Всего	149 458,9	153 430,5	161 025,8	151 268,0	152 048,5

Источник: *BusinesStat*

Наиболее часто болеют дети в возрасте от 0 до 14 лет. В 2018 г в Южно-Сахалинске заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет составила 238,3 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 238,3 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

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, Южно-Сахалинск, 2018 г (шт)

Параметр	2018
Численность медицинских учреждений, шт	90

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

В 2018 г численность медицинских учреждений в Южно-Сахалинске составила 90 организаций. Они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов.

Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Южно-Сахалинск, 2018 г (шт)

Вид учреждения	2018
Амбулаторно-поликлинические	77
Больничные	12
Скорая помощь	1
Всего	90

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

Основную долю среди всех медучреждений в городе составляют амбулаторно-поликлинические учреждения. В 2018 г на их долю приходилось 85,6% от общей численности организаций здравоохранения.

Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Южно-Сахалинск, 2018 г (шт)

Форма собственности	2018
Государственная	20
Частная	69
Иная	1
Всего	90

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, *BusinesStat*

Частные медучреждения преобладают в общей численности организаций здравоохранения в Южно-Сахалинске. В 2018 г на долю частных медучреждений приходилось 76,7% медицинских организаций города.

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, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (чел)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Численность персонала медицинских учреждений (тыс чел)	7 699	7 369	8 241	8 331	8 350
% к предыдущему году	-	-4,3	11,8	1,1	0,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

В 2018 г численность персонала медицинских учреждений в Южно-Сахалинске составила 8,4 тыс чел. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 0,2%. В 2014-2018 гг численность медицинского персонала в городе демонстрировала преимущественно положительную динамику, темпы ежегодного прироста не превышали 11,8%. Исключением стал 2015 г, когда численность медицинского персонала в городе сократилась на 4,3%.

Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Южно-Сахалинск, 2014-2018 гг (чел)

Уровень медицинской квалификации	2014	2015	2016	2017	2018
Врачи	1 452	1 214	1 689	1 838	1 918
Средний медицинский персонал	2 863	2 835	3 218	3 384	3 480
Вспомогательный персонал	3 384	3 320	3 334	3 109	2 952
Всего	7 699	7 369	8 241	8 331	8 350

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat

В 2018 г основная доля в структуре медицинского персонала Южно-Сахалинска приходилась на средний медицинский персонал – 41,7% от общей численности персонала медицинских учреждений в городе. Доля врачей по итогам 2018 г составила 23%. На долю вспомогательного персонала приходилось 35,3% от общей численности медперсонала всех уровней квалификации.