



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка онкологии в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 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, за 2019-2023 гг численность онкологических пациентов в России выросла на 4% и достигла 4,16 млн чел. Рост объясняется выявлением новых случаев онкологии в результате проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. На первом этапе врачи выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. В случае выявления заболеваний пациенты направлялись на консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза. Диспансеризация позволяет выявить онкологические заболевания на ранней стадии.

«Анализ рынка онкологии в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка онкологии
- оборот рынка услуг лечения онкологии
- заболеваемость по классу «Злокачественные новообразования»
- статистика медучреждений и персонала онкологии
- численность пациентов онкологии
- цены и индивидуальные годовые затраты на лечение онкологии

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Сектора рынка:** государственный, коммерческий
- **Виды медицинской помощи:** амбулаторно-поликлиническая, стационарная
- **Заболеваемость по локализации:** молочная (грудная) железа, новообразования кожи, ободочная кишка, предстательная железа, трахея, бронхи, легкое и др.
- **Квалификация персонала:** врачи, средний медперсонал

Приведены рейтинги ведущих коммерческих клиник, предоставляющих услуги лечения онкологии: OpcoCareClinic 308, Евроонко, Институт онкологии ЕМС, Клиника «МАММА», Клиника доктора Ласкова, Клиники Лядова, Международный центр онкологии Медси (в Боткинском проезде), Международный центр онкологии Медси (в Отрадном), Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, Онкологическая клиника МИБС, Онкологический центр «Sofia», Онкологический центр «Лапино-2», Онкологический центр «СМ-Клиника», Онкорadiологический центр «ПЭТ-Технолodge», Онкорadiологический центр «ПЭТ-Технолodge» в Подольске, Онкорadiологический центр «ПЭТ-Технолodge» в Уфе, Онкоцентр медицинской клиники НАКФФ, Центр Иммунной и Таргетной Терапии, Центр клинической онкологии и гематологии, Центр лучевой терапии «ОнкоСтол», Центр лучевой терапии «ПЭТ-Технолodge» в Новосибирске, Центр лучевой терапии «ПЭТ-Технолodge» в Омске, Центр онкологии Nadassah Medical Moscow, Центр томотерапии «Сакнур», Центр онкологии Медскан

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Информация, собранная BusinessStat:

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

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка профосмотров в России](#)
- [Анализ рынка телемедицины в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка томографической диагностики в России](#)
- [Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка медицинской реабилитации в России](#)
- [Анализ рынка крупного диагностического оборудования в России](#)
- [Анализ рынка оборудования минимально-инвазивной хирургии и диагностики в России](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В СФЕРЕ ОНКОЛОГИИ

Высокотехнологичная медицинская помощь

- Таблица 1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи по направлению «Онкология» в 2024 г (руб)

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В СФЕРЕ ОНКОЛОГИИ

- Таблица 2. Заболеваемость по классу «Злокачественные новообразования» в России в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость по классу «Злокачественные новообразования» в регионах России в 2023 г (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 4. Заболеваемость по классу «Злокачественные новообразования» по локализации в России в 2023 г (случаев на 100 тыс чел)

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕРСОНАЛ В СФЕРЕ ОНКОЛОГИИ

Медучреждения

- Таблица 5. Численность учреждений онкологии в России в 2019-2023 гг
- Таблица 6. Численность учреждений онкологии по формам собственности в России в 2023 г

Больничные койки

- Таблица 7. Численность онкологических больничных коек в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 8. Численность онкологических больничных коек в регионах России в 2023 г

Персонал

- Таблица 9. Численность персонала в сфере онкологии по уровням медицинской квалификации в России в 2023 г (чел)
- Таблица 10. Численность врачей-онкологов в России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 11. Численность врачей-радиологов в России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 12. Фонд начисленной заработной платы сотрудников учреждений онкологии в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Средняя зарплата сотрудника учреждения онкологии в России в 2019-2023 гг (тыс руб)

РЕЙТИНГ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК ОНКОЛОГИИ

- Таблица 14. Рейтинг коммерческих онкологических клиник по численности врачей в 2023 г (чел)
- Таблица 15. Рейтинг коммерческих онкологических клиник по цене врачебной консультации в 2023 г (руб)
- Таблица 16. Рейтинг коммерческих онкологических клиник по численности филиалов в 2023 г

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (Евроонко)

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

Филиал компании «Хадасса Медикал Лтд» (Центр онкологии Hadassah Medical Moscow)

- Регистрационные данные
- Основные участники

ООО «СМ-Клиника» (Онкологический центр «СМ-Клиника»)

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

ООО «Хавен» (Онкологический центр «Лапино-2»)

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

АО «Медицина» (Онкологический центр «Sofia»)

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

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ

Численность пациентов

- Таблица 17. Численность онкологических пациентов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности онкологических пациентов в России в 2024-2028 гг (млн чел)

- Таблица 19. Численность онкологических пациентов в регионах России в 2023 г (тыс чел)
- Таблица 20. Численность онкологических пациентов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 21. Прогноз численности онкологических пациентов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2024-2028 гг (млн чел)

Уровень потребления

- Таблица 22. Среднее число приемов на одного пациента в России в 2019-2023 гг
- Таблица 23. Прогноз среднего числа приемов на одного пациента в России в 2024-2028 гг
- Таблица 24. Среднее число приемов на одного пациента по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2019-2023 гг
- Таблица 25. Прогноз среднего числа приемов на одного пациента по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2024-2028 гг

Затраты

- Таблица 26. Средние затраты на лечение онкологии в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 27. Прогноз средних затрат на лечение онкологии в России в 2024-2028 гг (тыс руб)
- Таблица 28. Средние затраты на лечение онкологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 29. Прогноз средних затрат на лечение онкологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2024-2028 гг (тыс руб)

ОБЪЕМ РЫНКА ОНКОЛОГИИ

Численность приемов

- Таблица 30. Численность онкологических приемов в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 31. Прогноз численности онкологических приемов в России в 2024-2028 гг (млн)
- Таблица 32. Численность онкологических приемов в регионах России в 2023 г (тыс)

Структура объема рынка по секторам

- Таблица 33. Численность онкологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 34. Прогноз численности онкологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2024-2028 гг (млн)

Численность онкологических операций

- Таблица 35. Численность онкологических операций в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 36. Прогноз численности онкологических операций в России в 2024-2028 гг (тыс)

ОБОРОТ РЫНКА ОНКОЛОГИИ

- Таблица 37. Оборот рынка лечения онкологии в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

- Таблица 38. Прогноз оборота рынка лечения онкологии в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Оборот рынка лечения онкологии в регионах России в 2023 г (млрд руб)

Структура оборота рынка по секторам

- Таблица 40. Оборот рынка лечения онкологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Прогноз оборота рынка лечения онкологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по видам медпомощи

- Таблица 42. Оборот рынка онкологии по видам медпомощи: амбулаторно-поликлиническая, стационарная в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Прогноз оборота рынка онкологии по видам медпомощи: амбулаторно-поликлиническая, стационарная в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по видам новообразований

- Таблица 44. Оборот рынка онкологии по видам (локализации) новообразований в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Прогноз оборота рынка онкологии по видам (локализации) новообразований в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ

- Таблица 46. Средняя цена онкологического приема в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 47. Прогноз средней цены онкологического приема в России в 2024-2028 гг (руб)
- Таблица 48. Средняя цена онкологического приема в регионах России в 2023 г (руб)

Средняя цена по секторам рынка

- Таблица 49. Средняя цена онкологического приема по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 50. Прогноз средней цены онкологического приема по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2024-2028 гг (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 51. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 56. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд 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.

Потребление услуг лечения онкологии

В отличие от многих рынков товаров и услуг, где потребителями могут являться юридические лица, услуги медицинской отрасли оказываются только конкретным физическим лицам. Таким образом, число пациентов и число приемов являются ключевыми параметрами для оценки объема рынка услуг лечения онкологии.

В разделе приведены данные о численности пациентов онкологии. Пациентом считается человек, который хотя бы 1 раз в год воспользовался услугами онкологических клиник.

Численность пациентов

Таблица 17. Численность онкологических пациентов в России в 2019-2023 гг (млн чел)

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Численность онкологических пациентов (млн чел)	4,01	4,05	4,02	4,10	4,16
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,0	-0,7	1,9	1,5

Источник: Минздрав, *BusinessStat*

В 2023 г в России численность онкологических пациентов составила 4,16 млн чел. По сравнению с уровнем 2019 г показатель вырос на 3,7%. Рост обеспечивался за счет выявления новых случаев онкологии в результате проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. На первом этапе врачи выявляли признаки хронических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. В случае выявления заболеваний пациенты направлялись на консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза. Диспансеризация позволяла выявить онкологические заболевания на ранней стадии.

Снижение числа пациентов в 2021 г было связано с пандемией. В условиях карантинных ограничений и на фоне высокой заболеваемости коронавирусом онкологические пациенты не всегда получали медпомощь своевременно и в полном объеме. Коронавирус повышал риски при проведении химиотерапии и онкологических операций. При этом последствия инфекции в отдельных случаях приводили к смертности среди онкологических пациентов.