



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка офтальмологии в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 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 2022 г объем рынка офтальмологии в России увеличился на 5%: со 127,4 до 133,5 млн приемов. Рост наблюдался как в государственном, так и в коммерческом секторе. Санкции привели к снижению доступности платных медуслуг по причине существенного повышения цен.

Несмотря на ухудшение платежеспособности потребителей пациенты офтальмологических клиник старались получить необходимую медпомощь по текущим ценам. Опасаясь дефицита импортных и отечественных медизделий, офтальмологические пациенты чаще обращались в медучреждения по полисам ОМС, в том числе в целях хирургического лечения.

В 2021 г численность офтальмологических приемов в России выросла на 26% относительно 2020 г и составила 127,4 млн. В период жестких ограничений оказание плановой медпомощи было приостановлено. Пациенты, которые не смогли получить плановую медпомощь в 2020 г, общались в медучреждения в 2021 г. Отложенный спрос позволил не только восстановить объем рынка к уровню 2019 г (122,8 млн приемов), но и обеспечил значительный рост. По сравнению с уровнем 2019 г объем рынка офтальмологии увеличился в 2021 г на 4%.

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

- объем рынка офтальмологии
- оборот рынка офтальмологических услуг
- заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата
- статистика медучреждений и персонала офтальмологии
- численность потребителей офтальмологических услуг
- цены и индивидуальные годовые затраты на офтальмологию

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Заболеваемость по видам:** астигматизм; болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции; глаукома; катаракта; миопия; слепота и пониженное зрение; хориоретинальное воспаление
- **Заболеваемость по возрасту:** дети (0-14 лет); подростки (15-17 лет); взрослые трудоспособного возраста (18-54 у женщин, 18-59 у мужчин); взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)
- **Сектора рынка:** государственный; коммерческий
- **Численность офтальмологического персонала по уровням медицинской квалификации:** врачи-офтальмологи; средний медперсонал

**Приведены финансовые рейтинги крупнейших специализированных клиник офтальмологии:** Глазная поликлиника «Леге Артис», Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», Зрение 2100, Ивановская клиника офтальмохирургии, Инкерман, Ирис, Клиника микрохирургии глаза «Взгляд», Медицинская территориальная клиника «Микрохирургия Глаза+», Медицинская территориальная клиника «Микрохирургия Глаза», Московский научно-исследовательский офтальмологический центр «Новый взгляд», Научно-практический центр восстановления зрения, Научно-производственное акционерное общество «ЭХО», Офтальмологическая клиника «Спектр», Офтальмологическая клиника «Эксимер НН», Офтальмологическая клиника «Эксимер», Офтальмологический центр Карелии, Развитие-Плюс, Современные медицинские технологии, Три-З, Центр современной офтальмологии

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

**Информация профильных ведомств:**

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения

**Информация, собранная BusinessStat:**

- выборочная перепись медицинских учреждений
- оценки потребления медицинских услуг
- оценки экспертов рынка медицинских услуг

**Информацию о 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](#)
- [Рейтинг частных клиник России по продажам](#)
- [Рейтинг частных клиник России по лояльности клиентов](#)
- [Анализ рынка оправ и арматуры для очков и аналогичных оптических приборов в России](#)
- [Анализ рынка контактных линз и линз для очков в России](#)
- [Анализ рынка медицинского туризма в России](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

## СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

### Заболеваемость населения

- Таблица 1. Заболеваемость населения болезнями глаза и его придаточного аппарата в России в 2018-2022 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения болезнями глаза и его придаточного аппарата по видам болезней в России в 2018-2022 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения болезнями глаза и его придаточного аппарата по возрасту в России в 2018-2022 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 4. Заболеваемость населения болезнями глаза и его придаточного аппарата в регионах России в 2018-2022 гг (случаев на 100 тыс чел)

### Инвалидность

- Таблица 5. Численность инвалидов по зрению в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

## ИНФРАСТРУКТУРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ

- Таблица 6. Численность офтальмологических клиник в России в 2022 г
- Таблица 7. Численность офтальмологических клиник по формам собственности в России в 2018-2022 гг
- Таблица 8. Численность офтальмологических клиник в регионах России в 2018-2022 гг

## РЕЙТИНГ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

### Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 9. Рейтинг офтальмологических клиник по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг офтальмологических клиник по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг офтальмологических клиник по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг офтальмологических клиник по коммерческим расходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг офтальмологических клиник по рентабельности продаж в 2022 г (%)

### Оптики

- Таблица 14. Численность магазинов «Оптика» в России в 2022 г

## ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

### ООО «Три-3»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

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

#### **АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»**

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

#### **ООО «Современные медицинские технологии»**

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

#### **ООО «Офтальмологическая клиника «Спектр»**

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

#### **ООО «Инкерман»**

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

### **МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ**

- Таблица 15. Численность офтальмологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 16. Численность офтальмологического персонала по уровням медицинской квалификации: врачи-офтальмологи, средний медперсонал в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 17. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата офтальмологического персонала в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб в год)

### **ПОТРЕБЛЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ**

#### **Численность потребителей**

- Таблица 18. Численность потребителей офтальмологических услуг в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 19. Прогноз численности потребителей офтальмологических услуг в России в 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 20. Численность потребителей офтальмологических услуг в регионах России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 21. Численность потребителей офтальмологических услуг по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 22. Прогноз численности потребителей офтальмологических услуг по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в России в 2023-2027 гг (млн чел)

### **Уровень потребления**

- Таблица 23. Среднее число офтальмологических приемов на одного потребителя в России в 2018-2022 гг (млн чел, млн приемов, приемов на чел)
- Таблица 24. Прогноз среднего числа офтальмологических приемов на одного потребителя в России в 2023-2027 гг (млн чел, млн приемов, приемов на чел)

### **Затраты на офтальмологические услуги**

- Таблица 25. Средние годовые затраты на офтальмологическое медицинское обслуживание в России в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 26. Прогноз средних годовых затрат на офтальмологическое медицинское обслуживание в России в 2023-2027 гг (тыс руб)
- Таблица 27. Средние годовые затраты на офтальмологическое медицинское обслуживание по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в России в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат на офтальмологическое медицинское обслуживание по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в России в 2023-2027 гг (тыс руб)

## **ОБЪЕМ РЫНКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ**

### **Численность офтальмологических приемов**

- Таблица 29. Численность офтальмологических приемов в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 30. Прогноз численности офтальмологических приемов в России в 2023-2027 гг (млн)
- Таблица 31. Численность офтальмологических приемов в регионах России в 2018-2022 гг (тыс)

### **Структура объема рынка офтальмологии по секторам**

- Таблица 32. Численность офтальмологических приемов по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 33. Прогноз численности офтальмологических приемов по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в России в 2023-2027 гг (млн)

## **ОБОРОТ РЫНКА ОФТАЛЬМОЛОГИИ**

### **Оборот рынка**

- Таблица 34. Оборот рынка офтальмологических услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота рынка офтальмологических услуг в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Оборот рынка офтальмологических услуг в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)

### **Структура оборота рынка офтальмологических услуг по секторам**

- Таблица 37. Оборот рынка офтальмологических услуг по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз оборота рынка офтальмологических услуг по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

### **ЦЕНА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ**

#### **Средняя цена приема**

- Таблица 39. Средняя цена офтальмологических приемов в России в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 40. Прогноз средней цены офтальмологических приемов в России в 2023-2027 гг (руб)
- Таблица 41. Средняя цена офтальмологических приемов в регионах России в 2018-2022 гг (руб)

#### **Средняя цена офтальмологических приемов по секторам рынка**

- Таблица 42. Средняя цена офтальмологических приемов по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в России в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 43. Прогноз средней цены офтальмологических приемов по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в России в 2023-2027 гг (руб)

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

- Таблица 44. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)

## Методика подготовки обзора рынка

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

- Федеральная служба государственной статистики
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Министерство экономического развития

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

Часть показателей в обзоре рассчитываются нами самостоятельно.

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

Ниже приводится описание собственных исследований BusinesStat по медицинскому рынку.

### Опрос потребителей медицинских услуг

BusinesStat проводит ежеквартальное исследование потребления медицинских услуг по собственной базе пользователей медуслуг.

#### Метод

Онлайн анкетирование всех членов семьи по вопросам семейного потребления. Самозаполнение всеми членами семьи в возрасте от 16 до 70 лет анкет об индивидуальном и семейном потреблении. Опрос организуется по собственной базе данных клиентов медицинских учреждений BusinesStat.

#### Выборка

Опрашиваются респонденты старше 16 лет, вопросы по детской медицине задаются родителям. Опрашиваются граждане России и мигранты, проживающие на территории страны от 6 мес в год.

Ежеквартальный объем выборки: 1500 домохозяйств (3200 респондентов).

#### География

Территориальная выборка опроса: 60 городов страны с населением от 300 тыс человек. Собранные данные экстраполируются на всю городскую Россию.

#### Периодичность

Ежеквартально. Опрос проходит в первую неделю после завершения каждого квартала и касается пользования медицинскими услугами в предыдущем квартале.



**Задачи исследования:**

- Установить социально-демографические характеристики потребителей медицинских услуг
- Установить уровень потребления медицинских услуг по секторам, частоту обращения в медучреждения
- Оценить структуру и объем расходов на медицинские услуги
- Оценить уровень известности, лояльности, качества медицинских услуг
- Оценить факторы выбора и отказа от услуг медицинских учреждений

**Выборочная перепись медицинских учреждений****Объем выборки: 125 клиник**

Исследование состоит из нескольких этапов.

**1 этап. Рейтинг клиник**

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

**2 этап. Перепись услуг и цен**

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

**3 этап. Сбор данных о продажах услуг**

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

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

**4 этап. Комплексный анализ**

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

**Задачи исследования:**

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

## Анализ оценок экспертов рынка медицинских услуг

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

**Выборка:** 20 экспертов в год.

### Задачи исследования:

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

## Объем рынка офтальмологических услуг

**Медицинская услуга** – это наиболее дискретная единица учета, применяемая в основном во внутренней статистике клиник. Единичные услуги часто показываются и в прайс-листах клиник.

Разделить услуги на простейшие составляющие не представляется возможным ввиду сложности медицинской номенклатуры. Зачастую комплексной услугой называют прием врача с единым чеком для пациента, но во время врачебного приема клиент может получить и несколько услуг с отдельной оплатой. Поэтому базовой единицей в обзоре является медицинский прием, а не услуга. Общая численность совершенных врачами приемов пациентов является четким индикатором медицинского рынка и позволяет принимать необходимые решения о развитии бизнеса.

В обзоре объем рынка рассчитывается в медицинских приемах.

Общая численность медицинских приемов рассчитывается следующим образом:

- **Для амбулаторной медицинской помощи:** число посещений пациентом клиники. Посещением считается один физический приход пациента в медучреждение, сопровождаемый получением медицинских услуг.
- **Для стационарной медицинской помощи:** число койко-дней в стационаре. Если стационарное лечение включало операции, то стоимость операции также включается в цену койко-дня.

Итоговое количество медицинских приемов рассчитано суммированием объема по всем видам медицинской помощи.

## Численность офтальмологических приемов

**Таблица 29. Численность офтальмологических приемов в России в 2018-2022 гг (млн)**

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Численность офтальмологических приемов, млн	121,7	122,8	101,4	127,4	133,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,9	-17,4	25,6	4,8

Источник: *BusinesStat*

В 2018-2019 гг численность офтальмологических приемов в России выросла на 0,9% и составила 122,8 млн. В 2020 г на фоне пандемии рынок просел на 17,4% – до 101,4 млн приемов. Карантинные ограничения, связанные с приостановкой плановой медпомощи, способствовали снижению числа приемов в госсекторе. Спад в коммерческом секторе был связан с отказом от «несрочных» приемов по причине сокращения доходов. Кроме того, россияне старались не посещать медучреждения, так как опасались заражения.

В 2021 г численность офтальмологических приемов в России выросла на 25,6% относительно 2020 г и составила 127,4 млн. В период жестких ограничений оказание плановой медпомощи было приостановлено. Пациенты были вынуждены отложить «несрочные» приемы, чтобы избежать заражения. Однако в условиях пандемии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Пациенты, которые не смогли получить плановую медпомощь в 2020 г, общались в медучреждения в 2021 г. Отложенный спрос позволил не только восстановить объем рынка к уровню 2019 г, но и обеспечил значительный рост.

В 2022 г объем рынка офтальмологии в России вырос на 4,8% относительно предыдущего года и составил 133,5 млн приемов. Рост наблюдался как в государственном, так и в коммерческом секторе. Санкции привели к снижению доступности платных медуслуг по причине существенного роста цен. Нестабильность курсов валют, проблемы с импортом и оплатой по внешнеэкономическим сделкам ускорили рост цен на услуги частных клиник.

Несмотря на ухудшение платежеспособности потребителей на фоне санкций пациенты офтальмологических клиник старались получить необходимую медпомощь по текущим ценам. Опасаясь дефицита импортных и отечественных медизделий, офтальмологические пациенты чаще обращались в медучреждения по полисам ОМС, в том числе в целях хирургического лечения.