



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка урологии в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 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
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г в России численность пациентов урологии снизилась на 3%: с 17,1 до 16,6 млн чел. В госсекторе спрос на услуги урологов стабилизировался после ажиотажного роста в 2021 г. В коммерческом секторе численность потребителей сократилась по причине снижения доходов.

В 2021 г услугами урологов воспользовались 17,1 млн чел, что на 14% превысило значение 2020 г (15 млн чел). Пациенты смогли реализовать отложенный спрос, что привело к росту численности потребителей. В 2020 г в условиях пандемии число пациентов урологии уменьшилось на 9%: с 16,5 до 15 млн чел. Причиной стало снижение доступности плановой медпомощи на фоне карантинных ограничений.

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

- объем рынка урологии
- оборот рынка услуг урологов
- заболеваемость болезнями мочеполовой системы
- статистика медучреждений и персонала урологии
- численность потребителей услуг урологии
- цены и индивидуальные годовые затраты на услуги урологов

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Заболеваемость по видам:** гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почки и мочеточника; мочекаменная болезнь; почечная недостаточность
- **Квалификация персонала:** врачи; средний медперсонал
- **Сектора рынка:** государственный; коммерческий

Приведены рейтинги 20 ведущих коммерческих клиник, предоставляющих услуги урологии: Бест Клиник, Будь Здоров, Добромед, Европейский медицинский центр (ЕМС), Клиника «К+31», Мать и дитя, Медгард, Медицинский центр «XXI век», Медси, МедЦентрСервис, Ниармедик, Он Клиник, Поликлиника.ру, РЖД-Медицина, Семейная, Семейный доктор, Скандинавия, СМ-Клиника, УРО-ПРО, Чудо Доктор.

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 гинекологии и акушерства в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка лечения онкологии в России](#)
- [Анализ рынка медицинской реабилитации в России](#)
- [Анализ рынка профосмотров в России](#)
- [Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России](#)
- [Рейтинг частных клиник России по продажам](#)
- [Рейтинг частных клиник России по лояльности клиентов](#)
- [Анализ рынка медицинского туризма в России](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В СФЕРЕ УРОЛОГИИ

- Таблица 1. Заболеваемость населения болезнями мочеполовой системы в России в 2018-2022 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения болезнями мочеполовой системы в регионах России в 2022 г (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения болезнями мочеполовой системы по видам болезней в России в 2022 г (случаев на 100 тыс чел)

ИНФРАСТРУКТУРА УРОЛОГИИ

Учреждения урологии

- Таблица 4. Численность медучреждений урологии в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 5. Численность медучреждений урологии по формам собственности в России в 2022 г (тыс)

Больничные койки

- Таблица 6. Численность урологических больничных коек в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 7. Численность урологических больничных коек в регионах России в 2018- 2022 гг

ПЕРСОНАЛ УРОЛОГИИ

- Таблица 8. Численность персонала урологии по уровням медицинской квалификации в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 9. Численность урологов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 10. Численность дерматовенерологов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Фонд начисленной заработной платы персонала урологии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Средняя зарплата персонала урологии в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК

- Таблица 13. Рейтинг коммерческих клиник по численности урологов в России в 2022 г
- Таблица 14. Рейтинг коммерческих клиник по цене консультации уролога в России в 2022 г (руб)
- Таблица 15. Рейтинг коммерческих клиник с урологией по численности филиалов в России в 2022 г

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Группа компаний «Медси»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия

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

ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»

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

ООО «СМ-Клиника»

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

ООО «Хавен» (Мать и дитя)

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

ООО «Сеть семейных медицинских центров» (Семейная)

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

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ УРОЛОГИИ

Численность потребителей

- Таблица 16. Численность потребителей услуг урологии в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 17. Прогноз численности потребителей услуг урологии в России в 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 18. Численность потребителей услуг урологии в регионах России в 2022 гг (тыс чел)

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

Уровень потребления

- Таблица 21. Среднее число приемов урологии на потребителя в России в 2018-2022 гг
- Таблица 22. Прогноз среднего числа приемов урологии на потребителя в России в 2023-2027 гг
- Таблица 23. Среднее число приемов урологии на потребителя по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2018-2022 гг
- Таблица 24. Прогноз среднего числа приемов урологии на потребителя по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2023-2027 гг

Затраты на урологию

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

ОБЪЕМ РЫНКА УРОЛОГИИ

- Таблица 29. Численность урологических приемов в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 30. Прогноз численности урологических приемов в России в 2023-2027 гг (млн)

Сектора рынка

- Таблица 31. Численность урологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 32. Прогноз численности урологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА УРОЛОГИИ

- Таблица 33. Оборот рынка урологии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка урологии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Сектора рынка

- Таблица 35. Оборот рынка урологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка урологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

ЦЕНА УРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

- Таблица 37. Средняя цена урологических приемов в России в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 38. Прогноз средней цены урологических приемов в России в 2023-2027 гг (руб)

- Таблица 39. Средняя цена урологических приемов в регионах России в 2022 г (руб)

Сектора рынка

- Таблица 40. Средняя цена урологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 41. Прогноз средней цены урологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2023-2027 гг (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

- Таблица 42. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 47. 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)

Потребление услуг урологии

Численность потребителей

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 урологии.

Таблица 16. Численность потребителей услуг урологии в России в 2018-2022 гг (млн чел)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Численность потребителей, млн чел	16,18	16,46	15,02	17,05	16,57
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,72	-8,74	13,53	-2,81

Источник: *BusinesStat*

В 2018-2019 гг численность потребителей услуг урологии в России выросла с 16,18 до 16,46 млн чел. В 2020 г число пациентов сократилось на 8,7% и составило 15,02 млн чел. Причиной стало снижение доступности плановой медпомощи на фоне пандемии коронавируса. В 2021 г пациенты смогли реализовать отложенный спрос, что привело к росту численности потребителей на 13,5% - до 17,5 млн чел. В 2022 г услугами урологии воспользовались 16,57 млн чел, что на 2,8% ниже уровня 2021 г. В госсекторе спрос на услуги урологов стабилизировался после ажиотажного роста в 2021 г. В коммерческом секторе численность потребителей сократилась по причине снижения доходов в условиях санкций.