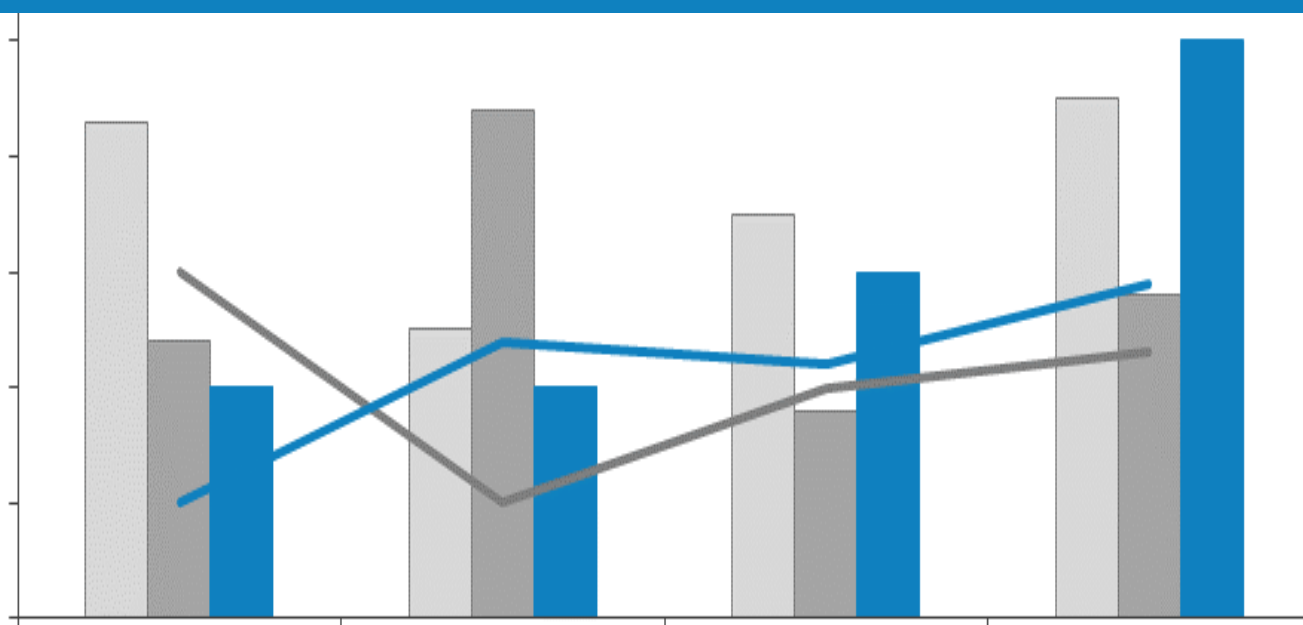




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Рынок медицинских услуг в Москве и России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнес

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижекамскшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лспр
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский
Комбинат
Эмпилс

Фанерно-Плитный

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао ЕЭС России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлестрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

СМИ

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант

Юнис

Ярославские краски

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД Капиталь
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации

Реклама

News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания

Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эконпродукт
Лебедянский
Минводопищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Splat
Yves Rocher
Л'Этуаль
Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
Техническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	8
Таблицы:	8
Диаграммы:	9
Резюме	12
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	13
Объект исследования	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Метод сбора и анализа данных	13
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики	15
Классификация по видам медицинских услуг.....	16
Особое место рынка медицинских услуг в развитии общества	17
Структура медицинского рынка России.....	18
<i>Бесплатная медицина.....</i>	<i>18</i>
<i>Платная медицина</i>	<i>20</i>
Виды медицинских учреждений	20
Глава 3. Российский рынок медицинских услуг.....	22
Объем рынка в стоимостном выражении	22
<i>Объем рынка платных медицинских услуг.....</i>	<i>24</i>
<i>Объем рынка бесплатных медицинских услуг</i>	<i>24</i>
Объем рынка в натуральном выражении	Ошибка! Закладка не определена. 40
<i>Число больничных коек.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.40</i>
<i>Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций.....</i>	<i>24</i>
<i>Нагрузка на работников сферы здравоохранения</i>	<i>25</i>
Глава 4. Объем рынка медицинских услуг в Москве.....	28
Объем рынка в стоимостном выражении	28
<i>Объем рынка платных медицинских услуг.....</i>	<i>28</i>
<i>Объем рынка бесплатных медицинских услуг</i>	<i>28</i>
Объем рынка в натуральном выражении	28
<i>Число больничных коек.....</i>	<i>28</i>

<i>Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций</i>	28
<i>Нагрузка на работников сферы здравоохранения</i>	28
Глава 5. Потребительское поведение	29
Удовлетворенность качеством оказания медицинских услуг	29
Состояние здоровья в городе Москва	30
Частота посещения платных медицинских услуг	35
<i>В России в целом</i>	35
<i>В Москве</i>	40
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка	41
Рост рынка платных медицинских услуг	41
Теневая медицина	41
Особенности структуры рынка	43
Низкое качество медицинских услуг	44
Доступность медицинских услуг	45
<i>Транспортная доступность</i>	45
<i>Длительность ожидания медицинской помощи</i>	46
Реформирование системы здравоохранения	47
<i>Реформа ОМС</i>	47
<i>Оптимизация числа государственных медучреждений и персонала</i>	47
Изменение приоритетов потребителя	48
Инвестиционные настроения на рынке медицинских услуг	48
Применение больших данных	48
Глава 7. Факторы, влияющие на рынок медицинских услуг	50
<i>Фактор 1. Активная государственная политика</i>	50
<i>Фактор 2. Экономический кризис</i>	50
<i>Фактор 3. Демографические факторы</i>	50
<i>Фактор 4. Отношение опрошенных к своему здоровью</i>	50
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность основных игроков рынка камер для видеонаблюдения и охраны в Москве	51
Страховые компания.....	51
<i>СОГАЗ-мед</i>	51
<i>РЕСО-гарантия</i>	51
<i>Альфастрахование</i>	51
<i>ИНГОССТРАХ</i>	51
<i>РОСГОССТРАХ</i>	51

Медицинские учреждения.....	52
<i>Медси</i>	52
<i>Инвитро</i>	52
<i>Мать и дитя</i>	52
<i>Европейский медицинский центр</i>	52
<i>СМ-Клиника</i>	52
<i>Медицина</i>	52
Глава 9. Прогноз рынка до 2018 г.	53

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 17 таблиц и 58 диаграмм.

Таблицы:

- Таблица 1. Объем рынка медицинских услуг в России по категориям, млн. руб.
- Таблица 2. Объем рынка платных медицинских услуг в России по сегментам, млн. руб.
- Таблица 3. Объем рынка бесплатных медицинских услуг в России по сегментам, млн. руб.
- Таблица 4. Число больничных коек в России
- Таблица 5. Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций в России за одну смену.
- Таблица 6. Численность медицинского персонала в России, тыс. чел.
- Таблица 7. Средняя нагрузка на работников сферы здравоохранения в России, чел.
- Таблица 8. Объем рынка медицинских услуг в Москве по категориям, млн. руб.
- Таблица 9. Объем рынка платных медицинских услуг в Москве по сегментам, млн. руб.
- Таблица 10. Объем рынка бесплатных медицинских услуг в Москве по сегментам, млн. руб.
- Таблица 11. Число больничных коек в Москве
- Таблица 12. Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций в Москве за одну смену.
- Таблица 13. Численность медицинского персонала в Москве, тыс. чел.
- Таблица 14. Средняя нагрузка на работников сферы здравоохранения в Москве, чел.
- Таблица 15. Заболеваемость населения Москвы, на 1000 человек.
- Таблица 16. Число медицинских учреждений в Москве, шт.
- Таблица 17. Численность персонала в медицинских учреждениях Москвы., шт.

Диаграммы:

Диаграмма 1.Схема финансирования здравоохранения в России.

Диаграмма 2.Структура рынка медицинского страхования

Диаграмма 3.Структура доходов частных медицинских учреждений, % от стоимостного выражения.

Диаграмма 4.Объем рынка медицинских услуг в России, млн. руб. и %.

Диаграмма 5.Доли категорий в общем объеме рынка медицинских услуг в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 6.Объем рынка платных медицинских услуг в России, млн. руб. и %.

Диаграмма 7.Объем рынка платных медицинских услуг в России по сегментам, млн. руб.

Диаграмма 8.Доли сегментов в объеме рынка платных медицинских услуг в России, % от стоимостного выражения.

Диаграмма 9.Объем рынка платных медицинских услуг в России по сегментам, млрд. руб.

Диаграмма 10.Объем рынка бесплатных медицинских услуг в России, млн. руб. и %.

Диаграмма 11.Объем рынка бесплатных медицинских услуг в России по сегментам, млн. руб. и %.

Диаграмма 12.Доли сегментов в объеме рынка бесплатных медицинских услуг в России в 2016 г., % от стоимостного выражения.

Диаграмма 13.Число больничных коек в России, тыс. коек.

Диаграмма 14.Численность населения на одну больничную койку в России, чел.

Диаграмма 15.Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций в России, тыс. чел за одну смену.

Диаграмма 16.Численность медицинского персонала в России, тыс. чел.

Диаграмма 17.Численность медицинского персонала в России по специализации, тыс. чел.

Диаграмма 18.Средняя нагрузка на работников сферы здравоохранения в России, чел.

Диаграмма 19.Объем рынка медицинских услуг в Москве, млн. руб. и %.

Диаграмма 20.Доли категорий в общем объеме рынка медицинских услуг в Москве, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21.Объем рынка платных медицинских услуг в Москве, млн. руб. и %.

Диаграмма 22.Объем рынка платных медицинских услуг в Москве по сегментам, млн. руб.

Диаграмма 23.Доли сегментов в объеме рынка платных медицинских услуг в Москве в 2016 г., % от стоимостного выражения.

Диаграмма 24. Объем рынка бесплатных медицинских услуг в Москве, млн. руб. и %.

Диаграмма 25. Объем рынка бесплатных медицинских услуг в Москве по сегментам, млн. руб. и %.

Диаграмма 26. Доли сегментов в объеме рынка бесплатных медицинских услуг в Москве в 2016 г., % от стоимостного выражения.

Диаграмма 27. Число больничных коек в Москве, тыс. коек.

Диаграмма 28. Численность населения на одну больничную койку в Москве, чел.

Диаграмма 29. Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций в Москве, тыс. чел за одну смену.

Диаграмма 30. Численность медицинского персонала в Москве, тыс. чел.

Диаграмма 31. Численность медицинского персонала в Москве по специализации, тыс. чел.

Диаграмма 32. Средняя нагрузка на работников сферы здравоохранения в Москве, чел.

Диаграмма 33. Динамика удовлетворенности населения России медицинскими услугами, % от опрошенных.

Диаграмма 34. Динамика удовлетворенности населения России медицинскими услугами, % от опрошенных.

Диаграмма 35. Динамика оценки ситуации в российском здравоохранении, % от опрошенных.

Диаграмма 36. Динамика оценки ситуации в российском здравоохранении по населенным пунктам, % от опрошенных.

Диаграмма 37. Динамика доверия медицинским учреждениям России, % от опрошенных.

Диаграмма 38. Заболеваемость населения Москвы, на 1000 человек.

Диаграмма 39. Заболеваемость населения Москвы, на 1000 человек.

Диаграмма 40. Самооценка состояния здоровья, % от всех опрошенных.

Диаграмма 41. Доля лиц, ответственных за свое здоровье (% от всех опрошенных)

Диаграмма 42. Распределение ответов на вопрос «Вам приходилось или не приходилось за последний год платить за какие-либо медицинские услуги в лечебных учреждениях?» в России в 2015 г., % от опрошенных

Диаграмма 43. Распределение ответов на вопрос «Как именно вы платили за медицинские услуги?» в России в 2015 г., % от опрошенных

Диаграмма 44. Распределение ответов на вопрос «В каких лечебных учреждениях – государственных, частных или ведомственных – вам приходилось платить за медицинские услуги за последний год?» в России, % от опрошенных

Диаграмма 45. Распределение ответов на вопрос «Бывает ли так, что вы платите за те медицинские услуги, которые можно было бы получить бесплатно? И если бывает, то часто или редко?» в России, % от опрошенных

Диаграмма 46. Распределение ответов на вопрос «Какую примерно сумму в рублях составили ваши денежные траты на медицинские услуги за последний год?» в России в 2015 г., % от опрошенных

Диаграмма 47. Структура рынка платных медицинских услуг в России по специализации, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 48. Распределение ответов на вопрос «Вам приходилось или не приходилось за последний год платить за какие-либо медицинские услуги в лечебных учреждениях?» в Москве, % от опрошенных

Диаграмма 49. Распределение ответов на вопрос «Как именно вы платили за медицинские услуги?» в Москве, % от опрошенных

Диаграмма 50. Распределение ответов на вопрос «В каких лечебных учреждениях – государственных, частных или ведомственных – вам приходилось платить за медицинские услуги за последний год?» в Москве, % от опрошенных

Диаграмма 51. Распределение ответов на вопрос «Бывает ли так, что вы платите за те медицинские услуги, которые можно было бы получить бесплатно? И если бывает, то часто или редко?» в Москве, % от опрошенных

Диаграмма 52. Распределение ответов на вопрос «Какую примерно сумму в рублях составили ваши денежные траты на медицинские услуги за последний год?» в Москве, % от опрошенных

Диаграмма 53. Оплата медицинской помощи во время последнего посещения, % от всех опрошенных.

Диаграмма 54. Оплата медицинской помощи во время последнего посещения медицинских организаций государственной формы собственности, % от всех опрошенных.

Диаграмма 55. Транспортная доступность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в зависимости от места проживания (% от всех опрошенных)

Диаграмма 56. Предпочтения "качество vs доступность" у жителей разных типов населенных пунктов (в % от числа живущих там респондентов)

Диаграмма 57. Длительность ожидания плановой госпитализации с момента получения направления (% от всех опрошенных)

Диаграмма 58. Стратегические конечные показатели программы «Развитие здравоохранения города Москвы.

Резюме

В 2016 г. объем рынка медицинских услуг в России вырос на 10,4 % и составил 3 899 711,9 млн. руб.

Большую часть объема рынка занимают бесплатные медицинские услуги. В 2016 г. доля бесплатных медицинских услуг в России составила 83,5% от общего объема рынка. На платные медицинские услуги приходится 16,5% рынка. Число больничных коек в России в 2016 г. составило 1103 тыс. шт.

В 2016 г. объем рынка медицинских услуг в Москве вырос на 4% и составил 525 129,7 млн. руб.

Большую часть объема рынка занимают бесплатные медицинские услуги. В 2016 г. доля бесплатных медицинских услуг составила 68,1% от общего объема рынка. На платные медицинские услуги приходится 31,9% рынка. Число больничных коек в Москве в 2016 г. составило 71,2 тыс. шт., что ниже показателя 2015 г. на 14,5%.

Состояние здоровья жителей Москвы постепенно улучшается. Так, в 2015 г. заболеваемость жителей Москвы снизилась до 631 чел. на 1000 чел. В 2016 г. этот показатель снизился до 593 чел. на 1000 чел.

Высокими темпами снижается численность врачей. Так, в 2016 г. число врачей всех специальностей в Москве составило 65,2 тыс. чел., что ниже показателя 2014 г. на 15,4 тыс. чел. Численность среднего медицинского персонала в Москве в 2016 г. составила 111,5 тыс. чел.

Достаточно высокими темпами растет средняя нагрузка на одного врача. Если в 2014 г. численность населения на одного врача составляла 151,3 чел., то в 2016 г. нагрузка на одного врача выросла на 41 чел. и составила 192 чел. При этом, численность населения на одного работника среднего медицинского персонала изменилась незначительно и в 2016 г. составила 112 чел.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Объект исследования

Рынок медицинских услуг в Москве.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка.
2. Сегменты рынка.
3. Структура потребления.
4. Конкурентная ситуация.
5. Каналы сбыта продукции.
6. Сценарии прогноза объема рынка до 2017 г.
7. Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка.
9. Факторы, препятствующие росту рынка.
10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
11. Уровень цен на рынке.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке медицинских услуг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики

Сегодня существует множество различных определений рынка медицинских услуг. Согласно ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

.....

.....

...

.....

Классификация по видам медицинских услуг

Согласно приказу Росстата от 23.07.2009 N 147 «Об утверждении Указаний по заполнению в формах федерального статистического наблюдения показателя «Объем платных услуг населению», медицинские услуги включают:

- услуги стационарных лечебных учреждений;
-
-
- ...
-
-
-

.....

Особое место рынка медицинских услуг в развитии общества

Объем и качество оказания медицинских услуг влияют не только на благополучие и степень удовлетворенности отдельных лиц, но и на благосостояние всей нации, объем человеческого капитала, благодаря тому факту, что национальная система здравоохранения оказывает прямое влияние на продолжительность жизни граждан и их трудоспособность. Именно социальная значимость приводит к тому, что сфера здравоохранения является одним из объектов контроля, регулирования и активных действий государства фактически во всех странах, поскольку доступ к здравоохранению необходимо обеспечить всем слоям населения, а качество должно поддерживаться на необходимом уровне.

.....

.....

...

.....

.....

.....

...

.....

Структура медицинского рынка России

Бесплатная медицина

.....

.....

...

.....

Из-за различия источников финансирования бесплатная медицина образует 2 сектора:

- средства ОМС.
- бюджетные средства.

Структура финансирования здравоохранения в России выглядит следующим образом:

Диаграмма 1.Схема финансирования здравоохранения в России.

Источник: DISCOVERY Research Group по данным открытых источников.

Сектор обязательного медицинского страхования (ОМС)

.....

.....

...

.....

Диаграмма 2. Структура рынка медицинского страхования

Источник: расчеты Эксперт РА.

Платная медицина

Коммерческие услуги

ДМС

Теневой сектор

.....

.....

...

.....

Виды медицинских учреждений

Медицинские учреждения — лечебно-профилактические и другие виды заведений, в которых людям, в том числе с какими-либо заболеваниями, оказываются медицинские услуги: диагностика, лечение, реабилитация после перенесенных болезней.

Виды медицинских учреждений

- Терапевтические медицинские учреждения,
- Хирургические и травматологические учреждения,
- Психиатрические медицинские учреждения,
- Неврологические медицинские учреждения,
- Педиатрические медицинские учреждения,
- Профилактические медицинские учреждения — санатории и профилактории,

- Специальные медицинские учреждения — отделения экспертизы, станции и отделения скорой медицинской помощи, медицинские службы спасения, отделения и станции переливания крови,
- Родильные дома,
- Реабилитационные центры

Кроме того, отдельно выделяют государственные медицинские учреждения и частные.

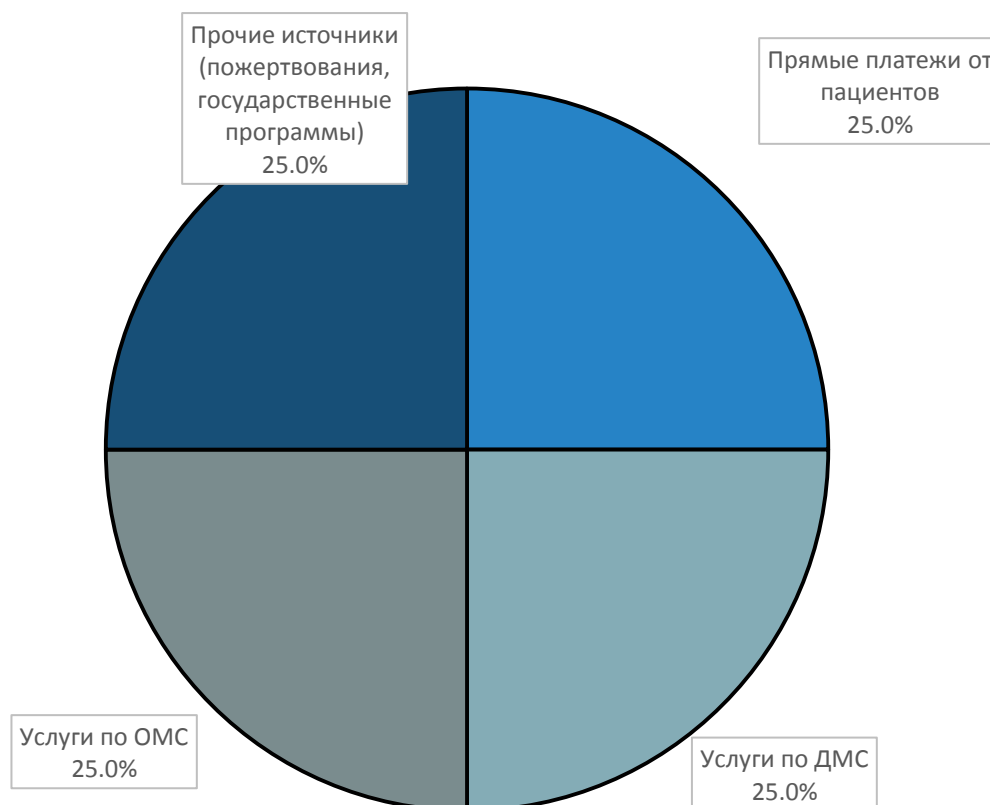
.....

.....

...

.....

Диаграмма 3. Структура доходов частных медицинских учреждений в 2016 гг., % от стоимостного выражения.



Глава 3. Российский рынок медицинских услуг

Объем рынка в стоимостном выражении

В 2014 г. объем рынка медицинских услуг в России ... на ...% и составил ... млн. руб.

В 2015 г. объем рынка медицинских услуг в России составил ...млн. руб.

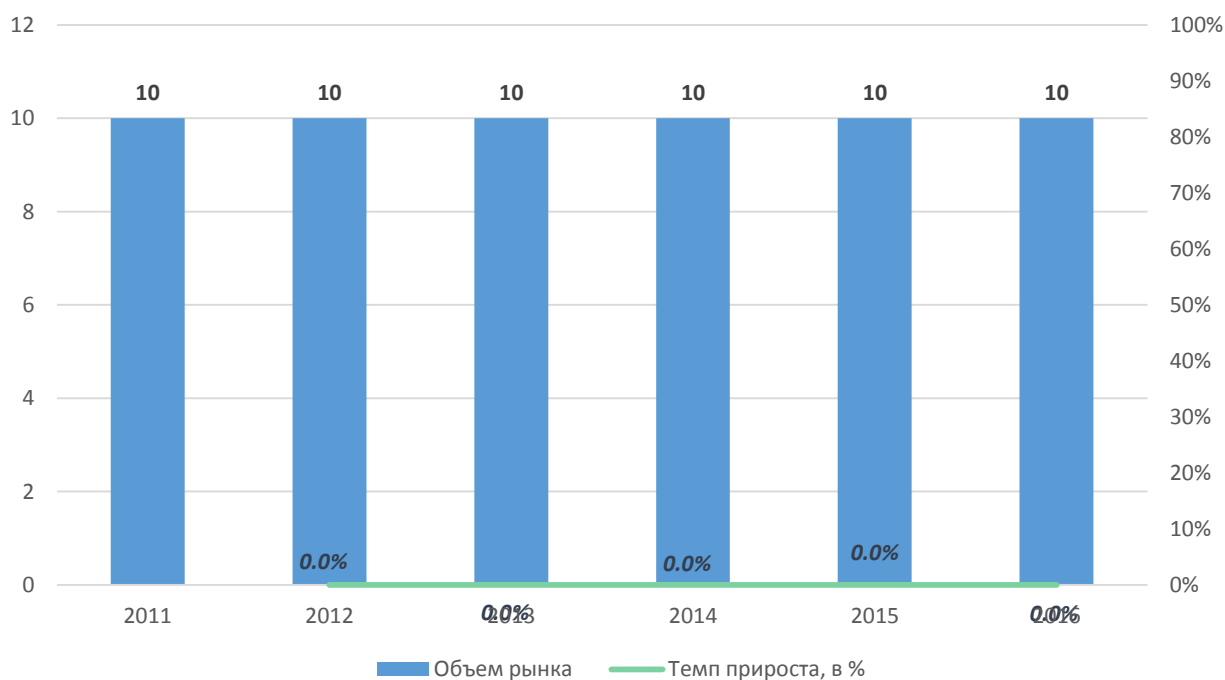
Таблица 1. Объем рынка медицинских услуг в России в 2011-2016 гг. по категориям, млн. руб.

Категории	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Объем рынка платных медицинских услуг						
Объем рынка бесплатных медицинских услуг						
Итого						3 899 711,9

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ, Федерального казначейства, РБК.

В 2016 г. объем рынка медицинских услуг в России ... на ... % и составил 3 899 711,9 млн. руб.

Диаграмма 4. Объем рынка медицинских услуг в России в 2011-2016 гг., млн. руб. и %.

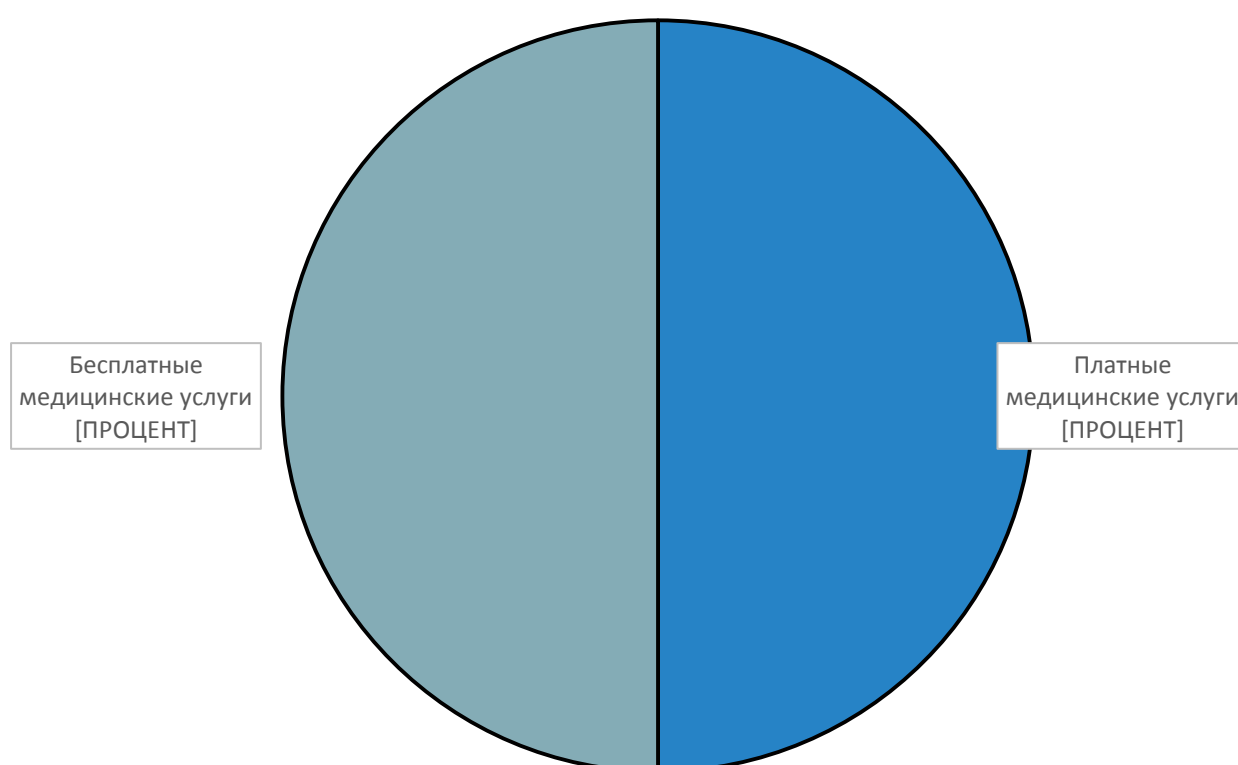


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и Федерального казначейства.

Большую часть объема рынка занимают бесплатные медицинские услуги. В 2016 г. доля бесплатных медицинских услуг составила 83,5% от общего объема рынка.

На платные медицинские услуги приходится 16,5% рынка.

Диаграмма 5. Доли категорий в общем объеме рынка медицинских услуг в России в 2016 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и Федерального казначейства.

Объем рынка платных медицинских услуг

Объем рынка бесплатных медицинских услуг

Объем рынка в натуральном выражении

Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций

В 2014 г. количество посещений амбулаторно-поликлинических организаций за одну смену в России составило ... тыс. шт. В 2015 г. количество посещений амбулаторно-поликлинических организаций за одну смену в России составило ... тыс. шт.

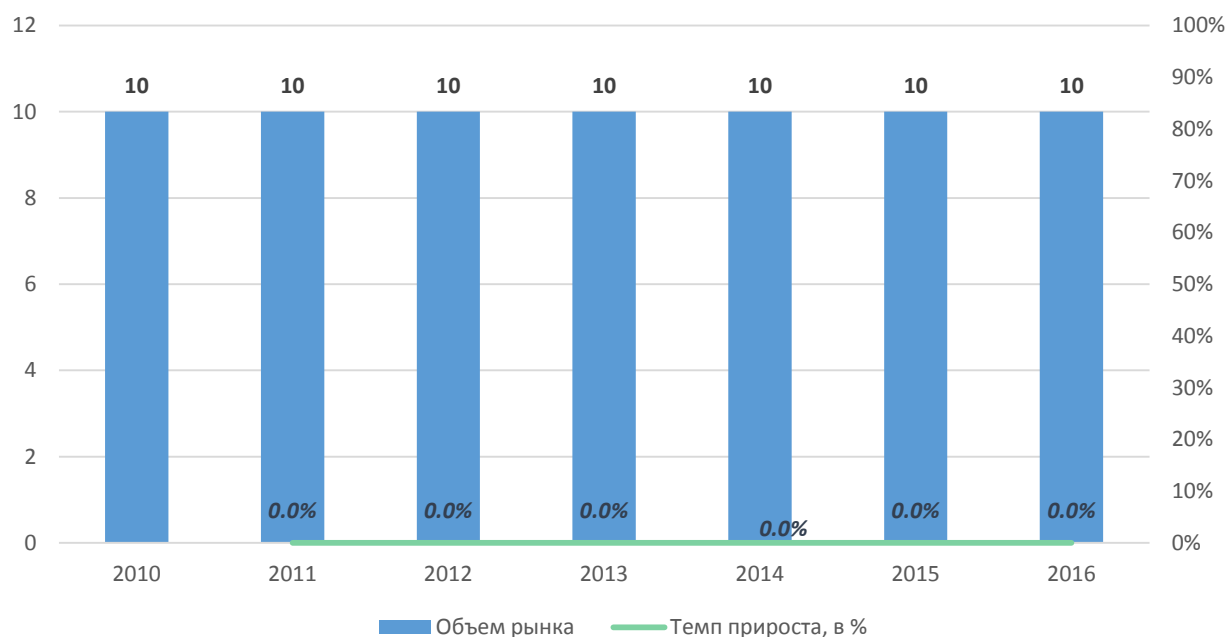
В 2016 г. количество посещений амбулаторно-поликлинических организаций за одну смену в России ... на ..% и составило ... тыс. шт.

Таблица 2. Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций в России в 2010-2016 гг. за одну смену.

Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Всего, тыс. посещений в смену							
На 10 000 человек населения, посещений в смену							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 6. Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций в России в 2010-2016 гг., тыс. чел за одну смену.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Нагрузка на работников сферы здравоохранения

В 2014 г. численность медицинского персонала в России составила ... тыс. чел. В 2015 г. численность медицинского персонала в России ... на ...% и составила ... тыс. чел.

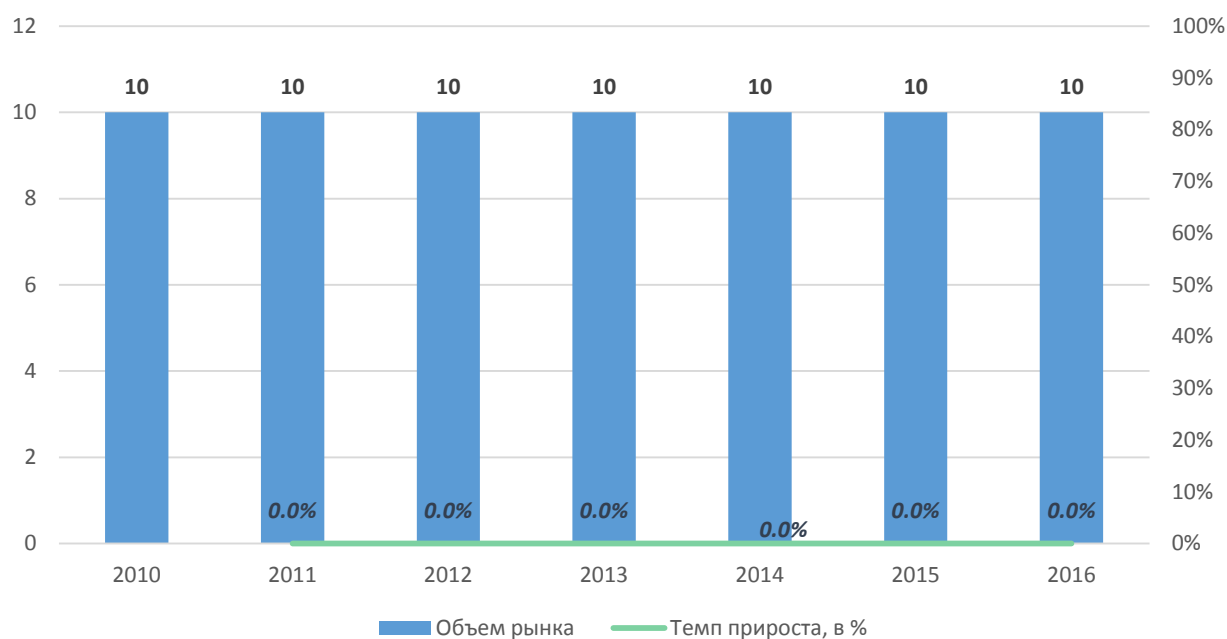
В 2016 г. численность медицинского персонала в России составила ... тыс. чел.

Таблица 3. Численность медицинского персонала в России в 2010-2016 гг., тыс. чел.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Численность врачей всех специальностей							
Численность среднего медицинского персонала							
Итого							

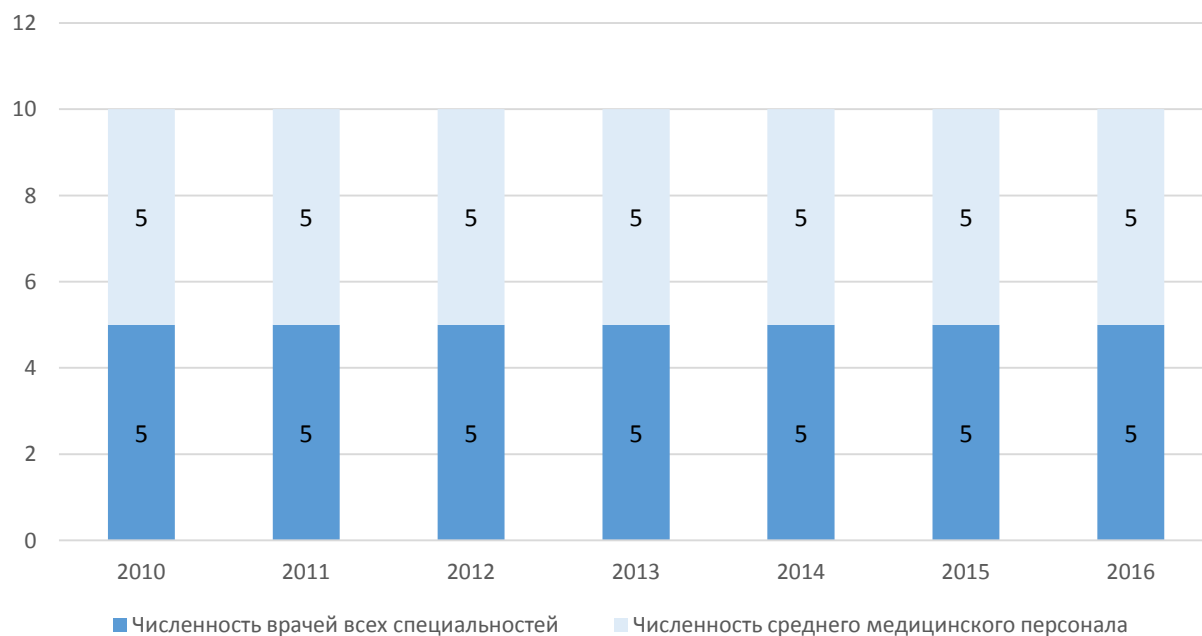
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 7. Численность медицинского персонала в России в 2010-2016 гг., тыс. чел.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 8. Численность медицинского персонала в России в 2010-2016 гг. по специализации, тыс. чел.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

.....

.....

...

.....

Таблица 4. Средняя нагрузка на работников сферы здравоохранения в России в 2010-2016 гг., чел.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Численность населения на одного врача							
Численность населения на одного работника среднего медицинского персонала							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 9. Средняя нагрузка на работников сферы здравоохранения в России в 2010-2016 гг., чел.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Глава 4. Объем рынка медицинских услуг в Москве

Объем рынка в стоимостном выражении

Объем рынка платных медицинских услуг

Объем рынка бесплатных медицинских услуг

Объем рынка в натуральном выражении

Число больничных коек

Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций

Нагрузка на работников сферы здравоохранения

Глава 5. Потребительское поведение

Удовлетворенность качеством оказания медицинских услуг

Результаты социологических опросов, проведенных в 2014–2015 годах, в целом показывают позитивную динамику удовлетворенности населения медицинской помощью и здравоохранением.

В 2015 г. был зафиксирован максимальный уровень удовлетворенности россиян медицинскими услугами, равный 40,4%.

Диаграмма 10. Динамика удовлетворенности населения России медицинскими услугами, % от опрошенных.

Источник: данные Службы специальной связи и информации ФСО России.

***Примечание: исследование охватывает 90 тысяч респондентов из всех регионов страны

.....

.....

...

.....

Диаграмма 11. Динамика удовлетворенности населения России медицинскими услугами, % от опрошенных.

Источник: данные ФОМ.

***Примечание: 53 субъекта, 1500 респондентов

Число лиц, плохо оценивающих ситуацию в здравоохранении, сократилось с 58% в 2006 и 2011 годах до 32% в 2015 (рис. 3).

Диаграмма 12.Динамика оценки ситуации в российском здравоохранении, % от опрошенных.

Источник: данные ФОМ.

Важно отметить, что данная тенденция характерна не только города, но и сельскую местность.

Диаграмма 13.Динамика оценки ситуации в российском здравоохранении по населенным пунктам, % от опрошенных.

Источник: данные ФОМ.

.....

.....

...

.....

Диаграмма 14.Динамика доверия медицинским учреждениям России, % от опрошенных.

Источник: Министерство здравоохранения РФ.

.....

.....

...

.....

Состояние здоровья в городе Москва

.....

.....

...

.....

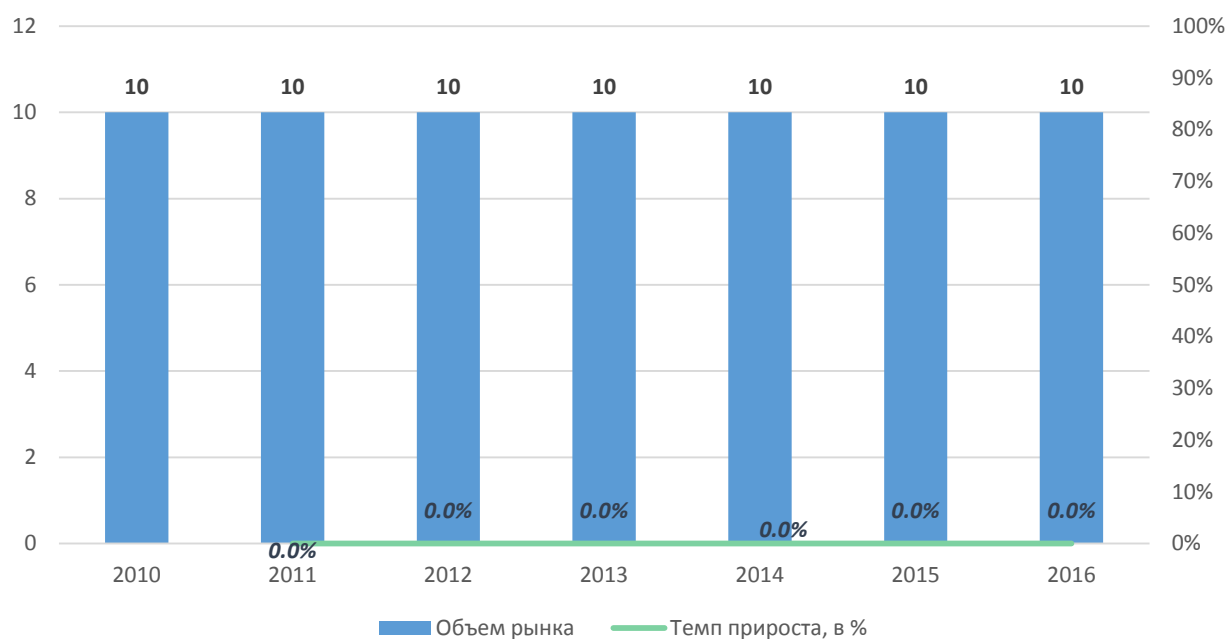
Таблица 5. Заболеваемость населения Москвы в 2010-2016 гг., на 1000 человек.

Болезнь	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Болезни органов дыхания							
Болезни мочеполовой системы							
Болезни глаза и его придаточного аппарата							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм							
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

***Примечание: Заболеваемость населения характеризуется числом заболеваний у пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных в течение года при обращении в лечебно-профилактическую организацию или при профилактическом осмотре. Расчет заболеваемости на 1000 человек населения осуществляется по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, как отношение числа заболеваний у пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом к среднегодовой численности населения.*

Диаграмма 15. Заболеваемость населения Москвы в 2010-2016 гг., на 1000 человек.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

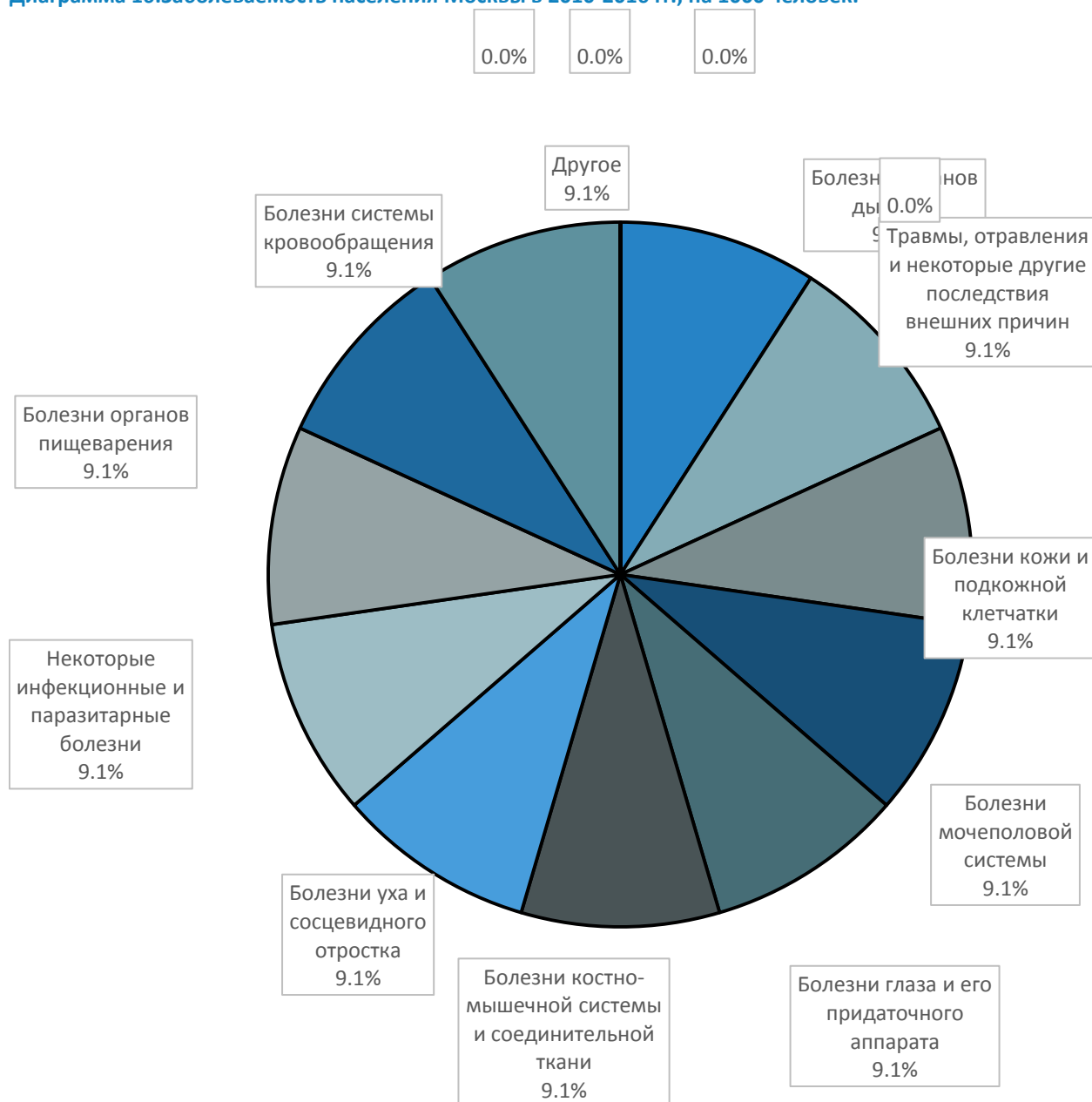
.....

.....

...

.....

Диаграмма 16. Заболеваемость населения Москвы в 2010-2016 гг., на 1000 человек.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 17. Самооценка состояния здоровья, % от всех опрошенных.

Источник: данные ФОМ.

Диаграмма 18. Доля лиц, ответственных за свое здоровье (% от всех опрошенных)

.....

.....

...

.....

Частота посещения платных медицинских услуг

При падении доходов на медицинских услугах начинают экономить в основном малообеспеченные слои.

.....

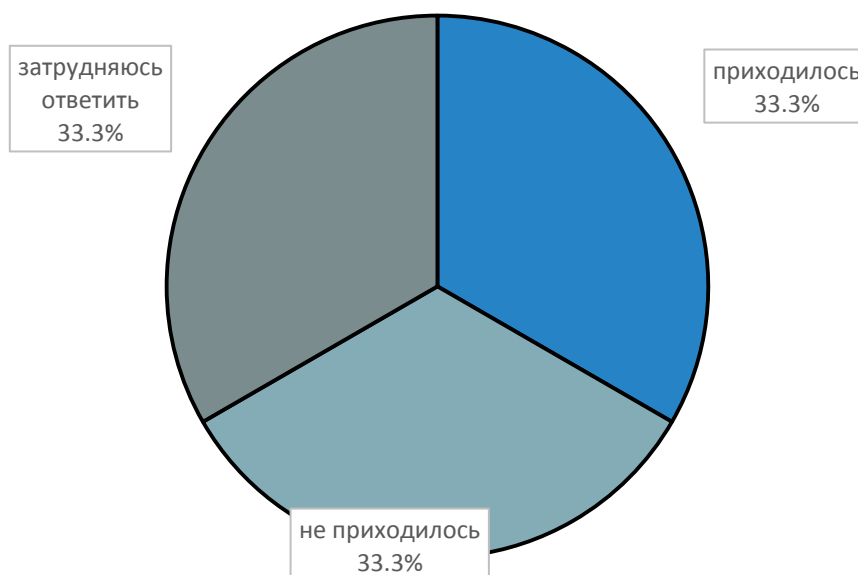
...

.....

В России в целом

.....

Диаграмма 19. Распределение ответов на вопрос «Вам приходилось или не приходилось за последний год платить за какие-либо медицинские услуги в лечебных учреждениях?» в России в 2015 г., % от опрошенных



Источник: данные выборочного исследования ФОМ.

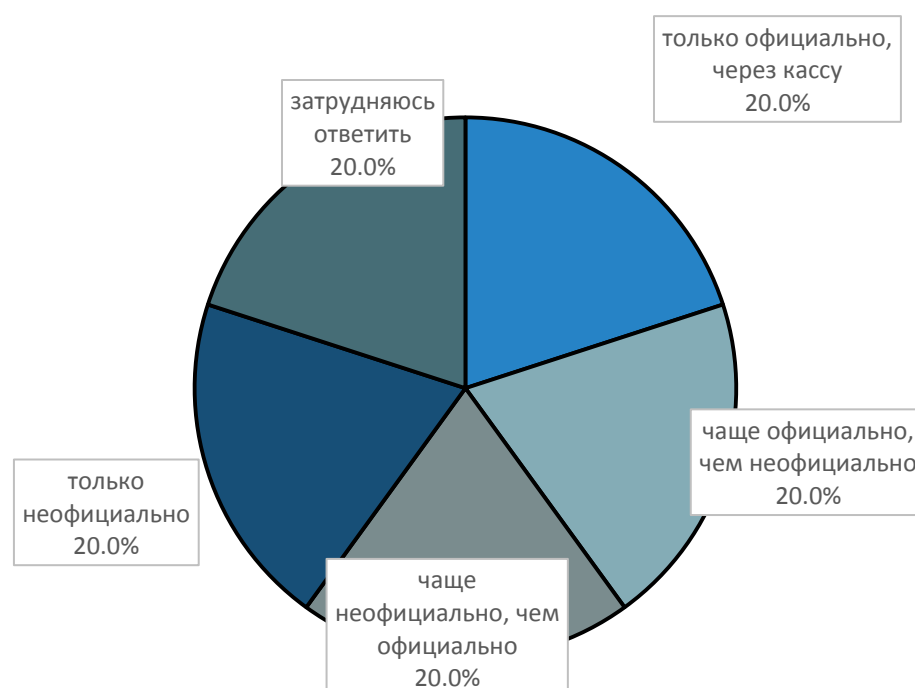
.....

.....

...

.....

Диаграмма 20. Распределение ответов на вопрос «Как именно вы платили за медицинские услуги?» в России в 2015 г., % от опрошенных



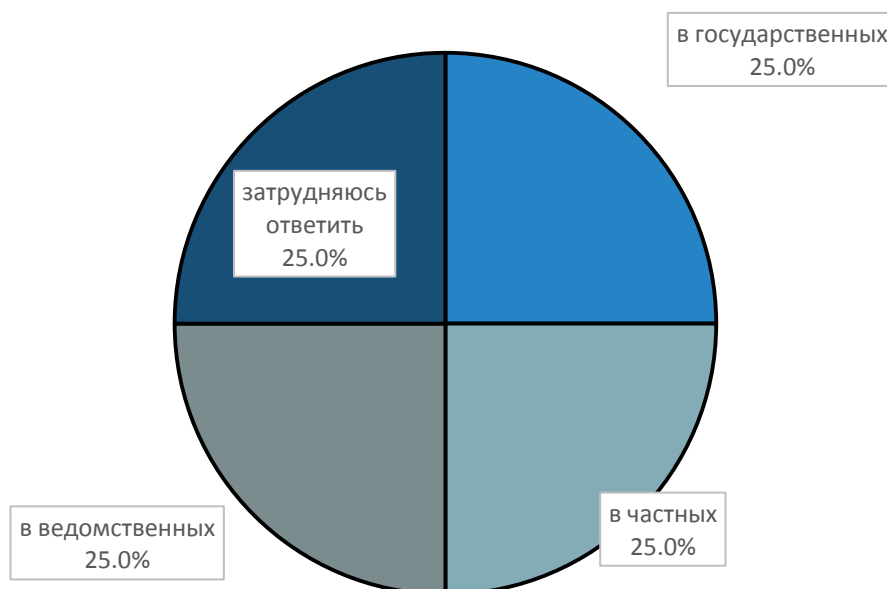
Источник: данные выборочного исследования ФОМ.

****Примечание:** Вопрос задавался тем, кому приходилось платить за медицинские услуги

...% жителей России, которые за последний год платили за какие-либо медицинские услуги в лечебных учреждениях, оплачивали услуги в платных медицинских учреждениях. Еще 54,3% оплачивали оказание медицинских услуг в государственных учреждениях.

Высокая доля тех, кто оплачивает оказание медицинских услуг в государственных учреждениях, говорит о высокой доле теневого сектора медицины.

Диаграмма 21. Распределение ответов на вопрос «В каких лечебных учреждениях – государственных, частных или ведомственных – вам приходилось платить за медицинские услуги за последний год?» в России в 2015 г., % от опрошенных

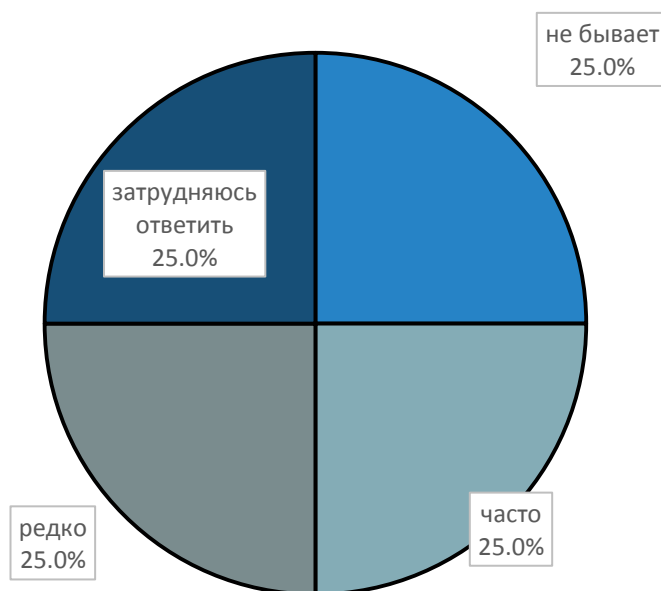


Источник: данные выборочного исследования ФОМ.

****Примечание:** Вопрос задавался тем, кому приходилось платить за медицинские услуги

44,2% жителей России, которые за последний год платили за какие-либо медицинские услуги в лечебных учреждениях, часто платили за услуги, которые можно было получить бесплатно.

Диаграмма 22. Распределение ответов на вопрос «Бывает ли так, что вы платите за те медицинские услуги, которые можно было бы получить бесплатно? И если бывает, то часто или редко?» в России в 2015 г., % от опрошенных

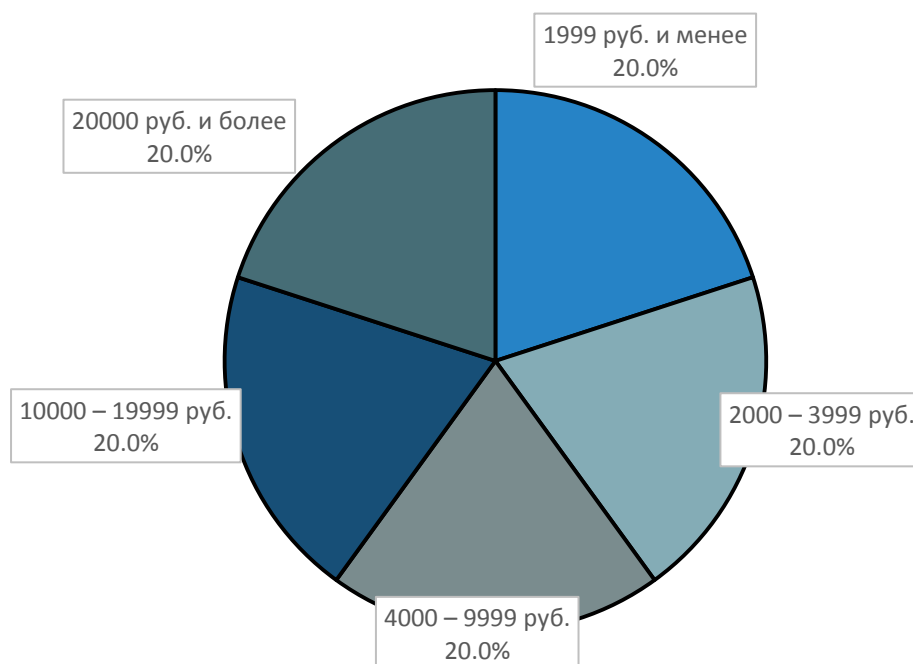


Источник: данные выборочного исследования ФОМ.

****Примечание:** Вопрос задавался тем, кому приходилось платить за медицинские услуги

...% жителей России, которые за последний год платили за какие-либо медицинские услуги в лечебных учреждениях, платили ...тыс. руб. и более. Еще ...% респондентов за оказание медицинских услуг платили от ...до ...тыс. руб.

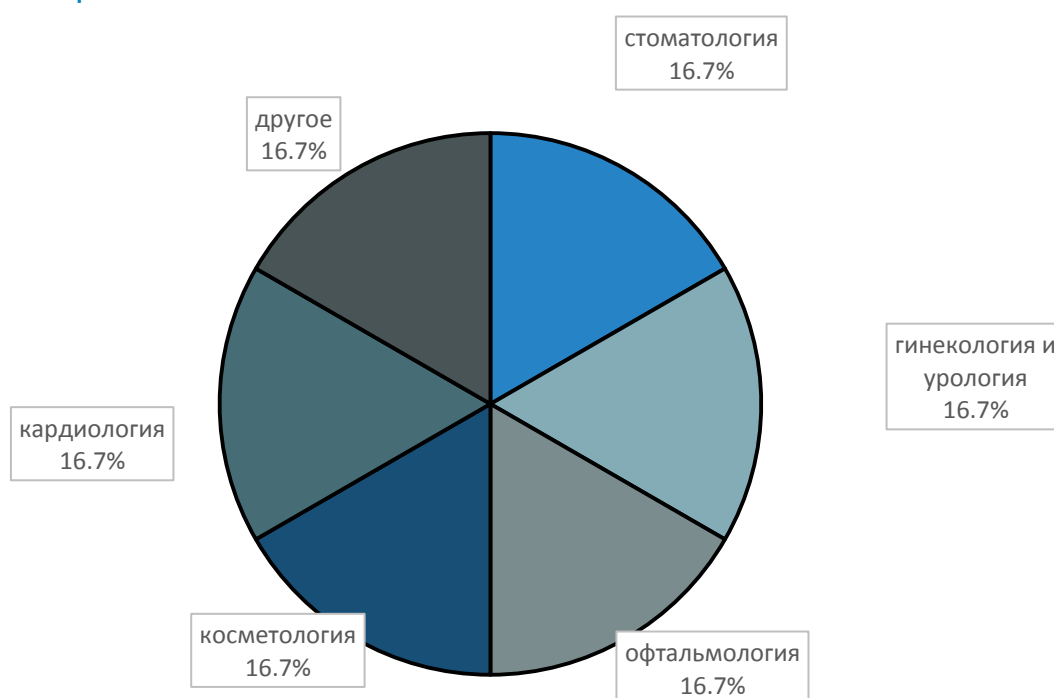
Диаграмма 23. Распределение ответов на вопрос «Какую примерно сумму в рублях составили ваши денежные траты на медицинские услуги за последний год?» в России в 2015 г., % от опрошенных



Источник: данные выборочного исследования ФОМ.

****Примечание:** Вопрос задавался тем, кому приходилось платить за медицинские услуги

Диаграмма 24. Структура рынка платных медицинских услуг в России в 2015 г. по специализации, % от стоимостного объема рынка.



Источник: исследование РБК.

В Москве

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка

Рост рынка платных медицинских услуг

В стоимостном выражении рынок медицинских услуг как в Москве, так и в России в целом, ежегодно растет. Связано это со многими факторами. Одной из причин роста рынка в стоимостном выражении является увеличение средней цены приема на фоне экономического кризиса 2014 г.

.....

.....

...

.....

Теневая медицина

По данным Левада-центра от 2015 г., подавляющее большинство пациентов не платили за медицинскую помощь во время последнего посещения. Так, наибольшая доля тех, кто платил неформально при оказании амбулаторной или диагностической помощи составляет 21%.

.....

...

.....

Диаграмма 25. Оплата медицинской помощи во время последнего посещения, % от всех опрошенных.

Источник: выборочное обследование Левада-центр.

Диаграмма 26. Оплата медицинской помощи во время последнего посещения медицинских организаций государственной формы собственности, % от всех опрошенных.

Источник: выборочное обследование С-медиа.

....

Таким образом, объем теневого сектора рынка постепенно снижается, в то время как доля коммерческих услуг на рынке медицинских услуг постепенно растет.

Особенности структуры рынка

.....

.....

...

.....

Низкий уровень консолидации рынка

.....

.....

...

.....

Несовершенная информация

.....

.....

...

.....

Наличие большого числа государственных учреждений

.....

.....

...

.....

Спрос на высокие технологии

.....

.....

...

.....

Низкое качество медицинских услуг

.....

.....

...

.....

Доступность медицинских услуг

Транспортная доступность

Граждане в целом высоко оценивают доступность медицинской помощи. По данным исследования, проведенного агентством "С-медиа" при методологической поддержке НП "Национальная медицинская палата", транспортная доступность амбулаторно-поликлинической помощи находится на высоком уровне. ...% населения получают амбулаторно-поликлиническую помощь в шаговой доступности (или менее 30 минут транспортом).

Диаграмма 27. Транспортная доступность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в зависимости от места проживания (% от всех опрошенных)

Источник: Министерство здравоохранения РФ.

При этом больше половины населения (...%), по оценке Левада-центра, из населенных пунктов всех типов, включая сельскую местность, высказываются в пользу качества медицинской помощи, даже в случае, если ради ее получения придется ехать в достаточно удаленные районы или другие населенные пункты. Территориальная доступность оказалась важнее для ...% респондентов.

Диаграмма 28. Предпочтения "качество vs доступность" у жителей разных типов населенных пунктов (в % от числа живущих там респондентов)

Источник: Левада-центр.

Длительность ожидания медицинской помощи

.....

.....

...

.....

Диаграмма 29. Длительность ожидания плановой госпитализации с момента получения направления (% от всех опрошенных)

Источник: Левада-центр.

.....

.....

...

.....

Реформирование системы здравоохранения

Реформа ОМС

В январе 2011 г. началось поэтапное вступление в силу закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании». Законопроектом предусматривалось увеличение минимального размера уставного капитала компаний-страховщиков ОМС с 60 до 120 млн. рублей, повышается ответственность субъектов и участников обязательного медицинского страхования и уточняются источники формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования за счет доходов бюджета территориального фонда.

.....

...

.....

Оптимизация числа государственных медучреждений и персонала

.....

.....

...

.....

Таблица 6. Число медицинских учреждений в Москве в 2011-2014 гг., шт.

Источник: данные Департамента здравоохранения Москвы.

Таблица 7. Численность персонала в медицинских учреждениях Москвы в 2011-2014 гг., шт.

Переход на одноканальное финансирование Переход на одноканальное финансирование призван создать конкуренцию между лечебными учреждениями.

.....

.....

...

.....

Изменение приоритетов потребителя

Россияне всё серьезнее относятся к собственному здоровью.

Инвестиционные настроения на рынке медицинских услуг

.....

.....

...

.....

Информационные сервисы

.....

.....

...

.....

Применение больших данных

Глава 7. Факторы, влияющие на рынок медицинских услуг

Фактор 1. Активная государственная политика

В отчете в данном разделе 5 стр. текста

Фактор 2. Экономический кризис

.....

.....

...

.....

Фактор 3. Демографические факторы

.....

.....

...

.....

Фактор 4. Отношение опрошенных к своему здоровью

.....

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность основных игроков рынка камер для видеонаблюдения и охраны в Москве

Страховые компании

СОГАЗ-мед

РЕСО-гарантия

Альфастрахование

ИНГОССТРАХ

СПАО «Ингосстра́х» — одна из крупнейших российских страховых компаний, стабильно входит в Топ 10 страховщиков РФ

РОСГОССТРАХ

Медицинские учреждения

Медси

Инвитро

Мать и дитя

Европейский медицинский центр

Одну из крупнейших многопрофильных клиник в России с 25-летней историей долгое время возглавлял Леонид Печатников, ныне заместитель мэра Москвы

СМ-Клиника

«СМ-Клиника» — это крупный медицинский холдинг. Аббревиатура СМ в названии расшифровывается как Современная Медицина. Таким образом «СМ-Клиника» — это Клиника Современной Медицины.

Медицина

Клиника «Медицина» образована в 1990 году.

Глава 9. Прогноз рынка на 2017 г.

.....

.....

...

.....