



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.

Москва, 2012



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

- 1.1. Понятие услуги
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Описание отрасли
- 1.4. Влияющие рынки
- 1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

- 2.1. Сегментация Рынка по основным признакам
- 2.2. Сегментация Рынка по видам услуг
- 2.3. Ценовая сегментация Рынка
- 2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

- 3.1. Объем рынка
- 3.2. Темпы роста Рынка
- 3.3. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции



4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

4.3. Резюме по разделу

5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

5.1. Описание потребителей на Рынке

5.2. Потребительские предпочтения на Рынке

5.3. Резюме по разделу

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

6.1. Основные тенденции Рынка

6.2. STEPLE-анализ рынка

6.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Медицинские услуги – вид взаимоотношений по предоставлению медицинской помощи, урегулированный соглашением (договором на оказание медицинской услуги).

Платные медицинские услуги предоставляются гражданам медицинскими учреждениями в рамках заключённых договоров в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и зубопротезной помощи.

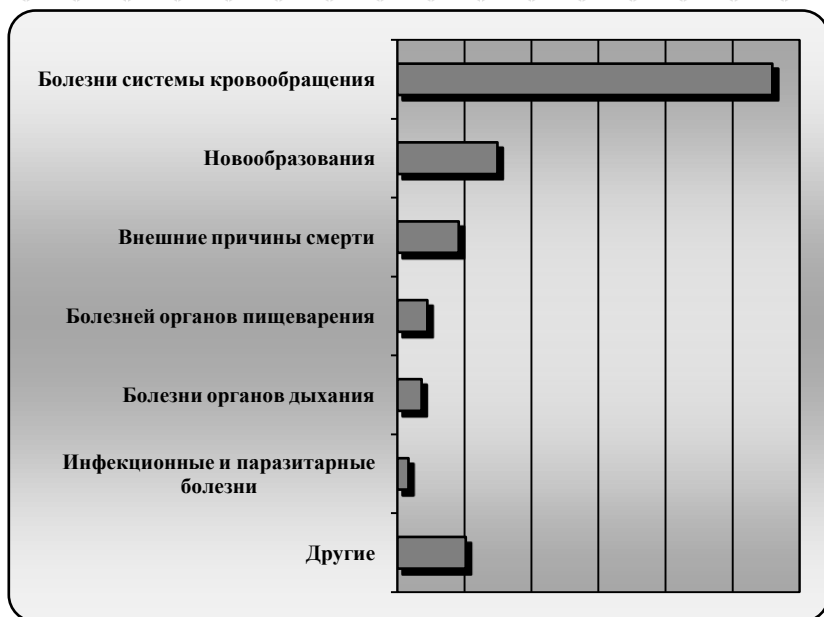
Для осуществления данного вида деятельности медицинскими учреждениями необходимо наличие у них соответствующего сертификата и лицензии. Государственные и муниципальные медицинские учреждения оказывают платные медицинские услуги населению по специальному разрешению соответствующего органа управления здравоохранением.

.....
Медицинские учреждения – специализированные лечебно-профилактические заведения, в которых людям с теми или иными заболеваниями оказывается полный спектр медицинских услуг: диагностика, лечение, реабилитация после перенесенных болезней.

Рынок медицинских услуг регулируется «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (www.minzdravsoc.ru), которое является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей, включая вопросы организации медицинской профилактики

.....
Россия традиционно относится к странам с наиболее высоким уровнем **смертности**. Первое место среди причин смерти трудоспособного населения занимают болезни системы кровообращения (56,0%), далее следуют новообразования и внешние причины.

Диаграмма. Причины смерти в январе-июне 2012г., %



Источник: «ФГС РФ», 2012г.

По данным «...» в России насчитывается более ... страховых компаний, из них около ... оказывают услуги в области добровольного медицинского страхования (ДМС).

Диаграмма. ТОП-10 страховых компаний на рынке ДМС за 2011г., % (по объему взносов)

Источник: ...

Всего же на долю 10 крупнейших страховщиков, в сегменте ДМС, приходится около ...% Рынка.

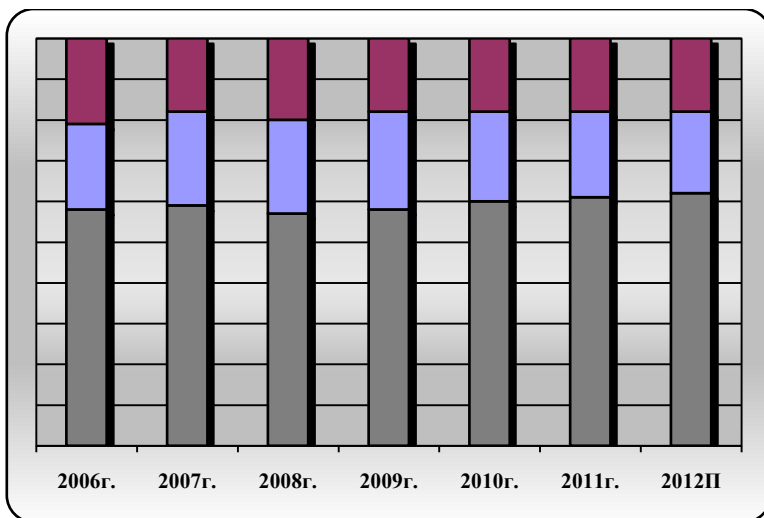
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Рынок медицинских услуг можно условно разделить на **три основных сегмента**:

1. Легальный рынок медицинских услуг
2. Теневой рынок медицинских услуг
3. Рынок добровольного медицинского страхования



Диаграмма. Структура рынка платных медицинских услуг в 2006-2011г.г., % (в денежном выражении)



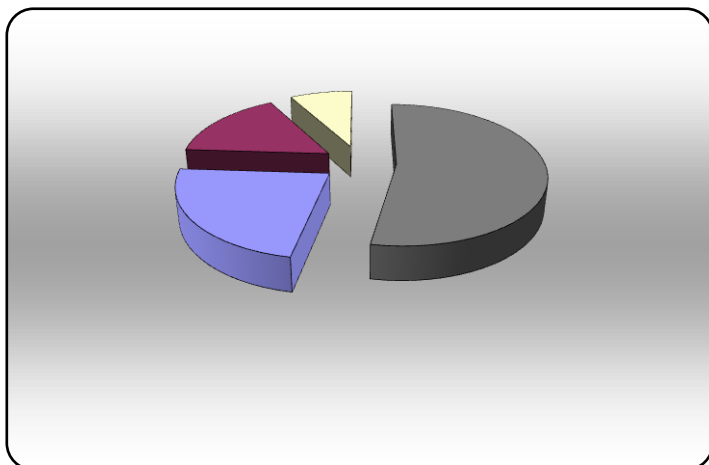
Источник:

.....

Все многообразие медицинских услуг можно объединить в следующие группы:

- Амбулаторно-поликлиническая помощь
- Услуги стационаров
- ...
- ...

Диаграмма. Сегментация Рынка по видам медицинских услуг в 2011г., % (в стоимостном выражении)





Источник: ...

Наиболее емким сегментом Рынка является амбулаторно-поликлиническая помощь - ...%.

Далее следуют

.....

Услуги, представленные на Рынке можно условно разделить на следующие **ценовые сегменты**:

- **Высокий (премиальный) ценовой сегмент**

.....

- **Средний ценовой сегмент**

.....

- **Низкий ценовой сегмент**

.....

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В докризисный период Рынок платных медицинских услуг демонстрировал уверенный рост (на уровне ...% в год), и лишь с ухудшением экономического положения в стране произошло небольшое замедление темпов роста. По данным «...», в 2011г. **объем платных медицинских услуг** населения составил ... **млрд. руб.**, увеличившись в объеме на ...% (в 2010г. – ... млрд. руб.).

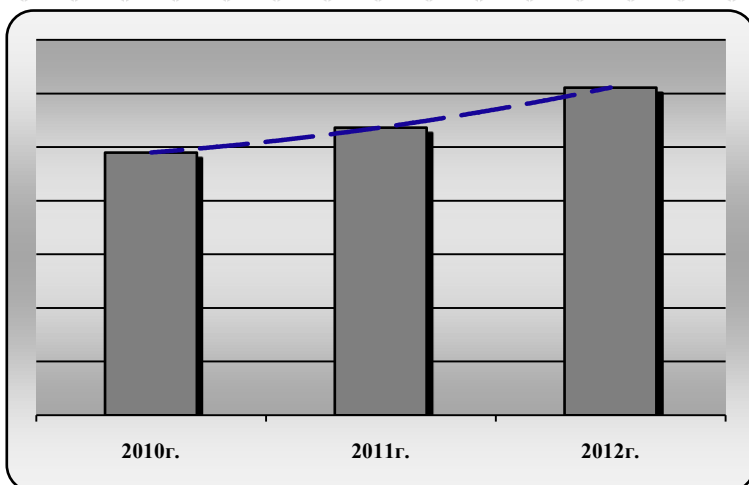
Диаграмма. Объем платных медицинских услуг населению в 2006-2011г.г., млрд. руб.

.....

Источник:

В период с января по май 2012г. населению РФ было оказано медицинских услуг на сумму ... млрд. руб., что на ...% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2011г.

Диаграмма. Объем платных медицинских услуг населению за январь-май 2010-2012г.г., млрд. руб.



Источник: ...

Как видно из диаграммы, несмотря на экономический кризис в стране, резкого снижения объема рынка не произошло, что говорит о том, что население воспринимает медицинские услуги как предмет первой необходимости, а не как роскошь.

Диаграмма. Географическая структура Рынка, % (в стоимостном выражении)

.....

Источник: ...

Необходимо отметить, что данные официальной статистики не в полной мере отражают реальное положение дел на Рынке, поскольку не учитывают объем добровольного медицинского страхования (ДМС) и теневой сектор.

Рассчитаем реальный объем рынка медицинских услуг, с учетом:

- Данных официальной статистики
- Данных о теневом секторе Рынка
- Данных объема ДМС

Таблица. Исходные данные для расчета объема рынка медицинских услуг в 2011г., млрд. руб.

Параметры	2011г.
Легальный объем платных медицинских услуг	
ДМС	
Теневой сектор рынка медицинских услуг	

Источник: «Маркет Аналитика», 2012г.

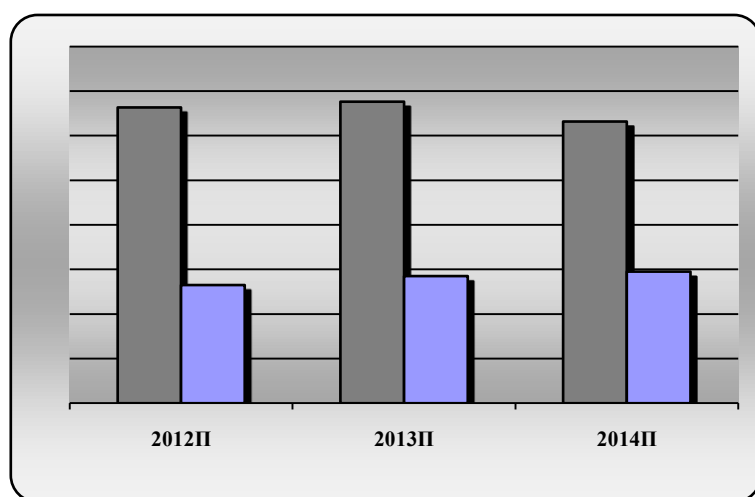


Таким образом, по оценке специалистов «Маркет Аналитика», объем рынка платных медицинских услуг РФ в 2011г. составил около ... млрд. руб.

Между тем, по данным ... и «...» в 2011г. рынок коммерческой медицины России достиг отметки в ... млрд.руб.

.....

Диаграмма. Прогноз развития рынка медицинских услуг в стоимостном и физическом объеме в 2012-2014г.г., %



Источник: ...

.....

Таким образом, дальнейшее развитие Рынка медицинских услуг будет происходить в основном за счет

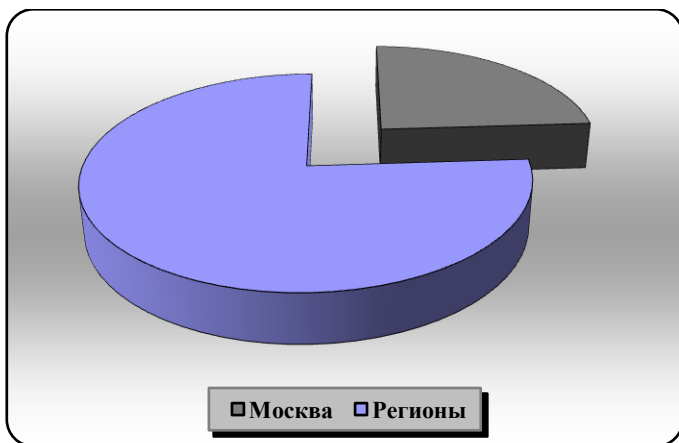
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Ситуация на рынке платной медицины складывается таким образом, что частные медицинские центры конкурируют друг с другом, а также с государственными больницами и поликлиниками.

По оценкам представителей коммерческих клиник, существующая система здравоохранения не учитывает развитие частной медицины и в результате большой потенциал платных больниц не используется. Платным медицинским учреждениям довольно сложно конкурировать с бюджетными организациями, поскольку они не имеют государственной поддержки.



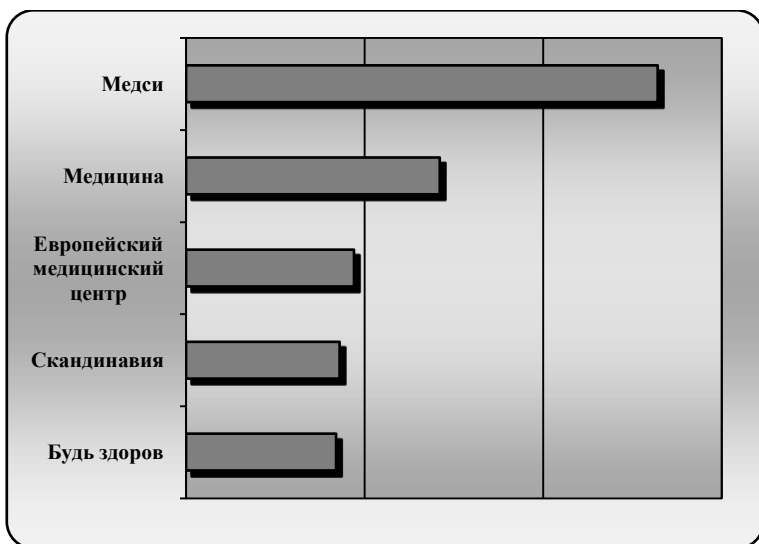
Диаграмма. Доля Москвы на российском рынке медицинских услуг, %



Источник: ...

По данным компании ..., лидером российского рынка медицинских услуг является ГК «МЕДСИ», на долю которой приходится ...% рынка.

Диаграмма. ТОП-5 платных медицинских клиник РФ, %



Источник: ...

ГК МЕДСИ

www.medsigroup.ru

О компании



ГК «Медси» - национальная сетевая компания, осуществляет клиническую диагностику и лечение пациентов в амбулаторных условиях в Москве и других регионах страны. Активами компании владеет АФК «Система».

История компании:

- История компании началась в **1957г.**, когда была открыта Поликлиника № 6 Мосгорздравотдела по обслуживанию иностранных граждан.
- В **конце 1976г.** Управлением внешних связей МЗ СССР в поликлинике был организован отдел, сотрудничавший с посольствами иностранных государств в Москве и с советскими посольствами за границей. Его сотрудники организовывали обследование и лечение иностранных граждан в ведущих клиниках Советского Союза.
- В **1989 году** в сотрудничестве с французской компанией «EuropAssistance», занимающейся организацией неотложной медицинской помощи, был организован кабинет для обслуживания иностранных граждан в Москве. При необходимости стационарного лечения больных госпитализировали в спецкорпус Больницы им. Боткина, профильные ЛПУ и НИИ Москвы.
- В **1996г.** поликлиника была реорганизована в Закрытое акционерное общество «Медси»
- С **2008г.**, используя эффективный многолетний опыт совместной работы «Медси» с клиниками в России и за рубежом, АФК «Система» создает группу компаний, объединенных прославленным брендом «Медси», оказывающую полный спектр медицинских услуг.
- В **2011г.** открыты 40 медицинских пунктов в регионах и крупнейшая семейная клиника Группы в Москве

Сегодня Группа компаний представляет собой всероссийскую динамично растущую сеть по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также по общему оздоровлению пациентов.



Направления деятельности

Ассортимент услуг клиник включает в себя:

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
- Диагностика
- Стационарное обслуживание
- Реабилитация
- Лечение за рубежом

География деятельности

... клиник и 1 медпункт в Москве и области, а также ... клиник и ... медпунктов в регионах, расположенные в ... городах России:

- Москва
- Брянск
- ...

Показатели деятельности

В 2011г. основные показатели деятельности компании увеличились:

- Доля компании на российском рынке составляет – ...%
- ...% рынка коммерческой медицины в Москве
- Посещаемость – ... тыс. (...% прирост по сравнению с 2010г.)
- ...

Преимущества

- Лидер на российском рынке коммерческой медицины
- Полный цикл предоставления медицинских услуг
- ...

Планы развития

- Расширение спектра услуг среднего ценового сегмента, оказываемых на базе стационаров



- Развитие клиник в Дятьково и Радужном
- ...
- ...

Клиника Медицина

www.medicina.ru

О компании

ОАО «Медицина» - одно из старейших частных медицинских заведений в России. За более чем 20 лет своего существования клиника «Медицина» превратилась в один из ведущих медицинских центров России с собственным зданием, современной технической базой и большим профессиональным коллективом.

История клиники:

- **1990 г.** – год основания клиники «Медицина». Именно в этот период начала зарождаться платная медицина
- **В 1993 г.** у клиники появилось собственное здание – восьмиэтажный дом во 2-м Тверском-Ямском переулке. Полученное клиникой помещение потребовало значительной реконструкции, чтобы соответствовать установленным «Медициной» стандартам. К этому времени в клинике «Медицина» уже работало 130 врачей
- **В 1995 г.** в клинике «Медицина» был открыт стационар, что дало врачам уникальную возможность связать в единую цепь амбулаторное и стационарное лечение пациентов.
- **В 2000 г.** было открыто детское отделение стационара, а также дополнительное помещение взрослого отделения. Кроме того, открылся кабинет оксигенобаротерапии, была запущена современная компьютерная система, позволившая перенести истории болезни пациентов на пластиковые карты.
- **С 2001 г.** клиника предлагает своим пациентам услуги кардиохирургии, а также программу экстракорпорального оплодотворения.
- **В 2005 г.** клиника прошла сертификацию ISO 9001:2000.



- В сентябре 2007 г. клиника ОАО «Медицина» официально принята в Ассоциацию «Ведущие клиники Швейцарии»
- Летом 2008 г. Эксперты Европейского Фонда Управления Качеством (EFQM) признали, что Клиника «Медицина», единственная в России, соответствует уровню «Признанное совершенство» 5* по Модели Совершенства.
- 2011г.
Первая и единственная российская клиника, аккредитованная по самому надежному стандарту оказания медицинской помощи Joint Commission International

Направления деятельности

- ...

География деятельности

.....

Клиника ЕМЦ

www.emcmos.ru

О компании

«Европейский Медицинский Центр» – сеть многопрофильных клиник, работающая по западным стандартам и входящая в число лучших лечебных учреждений мира. Высокое качество оказания медицинских услуг подтверждается Международным сертификатом ISO 9001:2008. Платная клиника «Европейский Медицинский Центр» образована в 1989 году.

Ассортимент услуг

.....

География деятельности

.....

Клиника Скандинавия

www.avaclinic.ru



О компании

Открытие частной клиники «Скандинавия» состоялось в начале 2004г. Среди ее учредителей – владельцы скандинавской сети клиник AVA (одна из таких клиник – «АВА-ПЕТЕР»). Главная особенность клиники «Скандинавия» - это полный комплекс предоставляемых медицинских услуг – от диагностики до проведения высокотехнологичных хирургических операций.

Владелец контрольного пакета акций клиники «Скандинавия» - финская компания «Сканферт» (которой принадлежит сеть клиник AVA). Другими акционерами клиники являются сеть частных финских клиник «Михиляйнен» и страховая компания «РЕСО-Гарантия».

Направления деятельности

.....

Клиника БУДЬ ЗДОРОВ

<http://klinikabudzdorov.ru>

О компании

«БУДЬ ЗДОРОВ» - это современная частная многопрофильная клиника, предлагающая широкий спектр поликлинических услуг. Клиника ориентирована, как на обслуживание клиентов, прикрепленных по программам добровольного медицинского страхования, так и на физических лиц.

Клиники «БУДЬ ЗДОРОВ» принадлежат страховой компании «Ингосстрах», которая начала развивать сеть в 2007г.

Ассортимент услуг

.....

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка медицинских услуг

Название компании	Начало работы	Направления деятельности	География деятельности	Число клиник	Показатели	Преимущества	Планы по развитию
ГК «Медси»	1996 г.	•			•		
«Медицина»	1990 г.	•			•		
Европейский Медицинский Центр	1989 г.	•					
Клиника «Скандинавия»	2004 г.						
«БУДЬ ЗДОРОВ»	2007 г.	•					

Источник: «Маркет Аналитика»

5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В апреле 2012г. ... провел опрос ... человек в ... населенных пунктах в ... областях, краях и республиках России. По результатам опроса, основная часть респондентов (...%) оценивают свое **состояние здоровья** как Более ...% участников опроса имеют В свою очередь плохое состояние здоровье отметили около ...% респондентов.

Диаграмма. Оценка состояние здоровья, %

.....

Источник: ...

Таким образом, довольно большой процент граждан нуждается либо в профилактических медицинских мероприятиях (респонденты с удовлетворительным состоянием здоровья) либо нуждаются в срочном лечении (респонденты оценивающие свое состояние здоровья как плохое).

Между тем состояние здоровья граждан зависит от уровня услуг, который предлагают местные медицинские учреждения.

Диаграмма. Удовлетворенность качеством бесплатной медицинской помощи в поликлинике, %

.....

Источник: ...

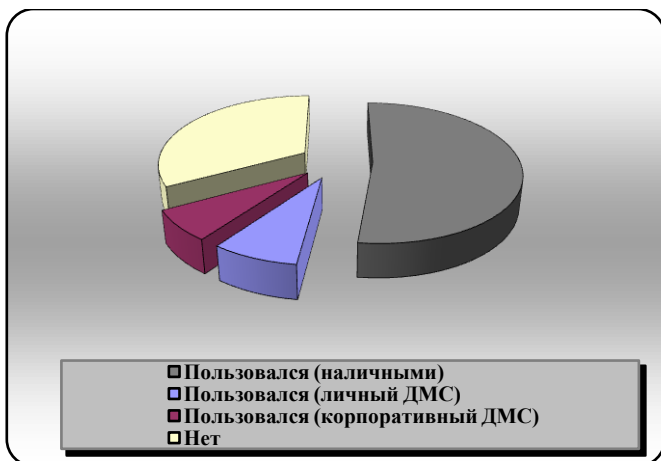
Данные опроса показывают, что уровень медицинского обслуживания в РФ находится на достаточно низком уровне, причем данная оценка, по всей видимости, относится к государственным и муниципальным медицинским учреждениям. Таким образом, частные медицинские центры имеют хорошие перспективы для развития на территории РФ при должном уровне обслуживания и доступной цене.

.....

В июне 2012г. ... провело опрос среди взрослых горожан в возрасте от 16 лет, в котором приняли участие ... тыс. респондентов в городах с населением более 100 тыс. человек. В ходе опроса выяснилось, что две трети (...%) российских горожан в прошлом году пользовались платными медицинскими услугами.

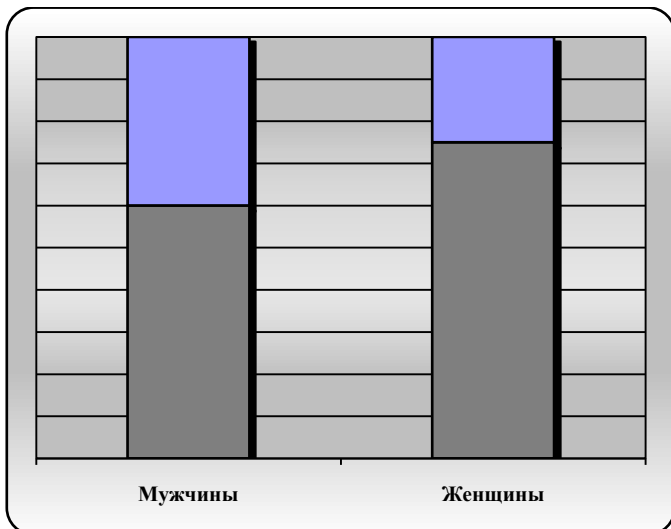


Диаграмма. Использование платными медицинскими услугами в 2011г., % от числа респондентов



Источник: ...

Диаграмма. Влияние гендерного фактора на использование платных медицинских услуг, %



Источник: ...

Говоря о стоимости медицинских услуг, большинство респондентов (...%) отметили, что потратили за год от ... до ... тыс.руб. В среднем россиянин потратил за последний год на оплату медицинских услуг около ... тыс. руб.



Диаграмма. Основные виды платных медицинских услуг, %



Источник:

STEPLE-анализ рынка

STEEPLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления социальных (Social), технологических (Technological), экономических (Economic), экологических (Ecology), политических (Political), правовых (legal), и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

S	Социальные факторы
•	
T	Технологические факторы
•	
E	Экономические факторы
•	
P	Политические факторы



•	
L	Правовые факторы
•	
E	Этические факторы
•	

Источник: «Маркет Аналитика»

Таким образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию Рынка можно отметить следующие:

- ...
- ...

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются игроки рынка можно отметить:

- ...
- ...

Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

- **Большие затраты на открытие полноценно оснащенного медицинского центра**
Помимо затрат на привлечение квалифицированных кадров и оплаты арендных платежей, возможны регулярные платежи различным инспекциям, пожарным, санэпидстанции и др.
- ...

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

- Низкая платежеспособность населения
- ...
- ...

Перечень таблиц и диаграмм

Таблица 1. Основные виды пакетов ДМС

Таблица 2. Исходные данные для расчета объема рынка медицинских услуг в 2011г., млрд. руб.

Таблица 3. Финансовые показатели ГК «Медси» за 2011г.



Таблица 4. Показатели деятельности «Медицина» в 2009-2011г.

Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка медицинских услуг

Таблица 6. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2011гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2014г.г., %.

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2011-2012г.г., % к предыдущему месяцу

Диаграмма 4. Уровень занятости в мае 2012г., %

Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в мае 2012г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 7. Структура платных услуг населения в мае 2012г., %

Диаграмма 8. Заболеваемость населения по основным классам болезней, зарегистрированных впервые в жизни в 2011г., % (от числа больных)

Диаграмма 9. Продолжительность жизни при рождении, лет (три варианта прогноза)

Диаграмма 10. Причины смерти в январе-июне 2012г., %

Диаграмма 11. Число больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений РФ в 2011г., тыс.

Диаграмма 12. Число больничных коек по специализации, %

Диаграмма 13. Объем рынка ДМС в 2007-2012г.г., млрд. руб.

Диаграмма 14. ТОП-10 страховых компаний на рынке ДМС за 2011г., % (по объему взносов)

Диаграмма 15. Структура рынка платных медицинских услуг в 2006-2011г.г., % (в денежном выражении)

Диаграмма 16. Сегментация Рынка по видам медицинских услуг в 2011г., % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 17. Стоимость первичной консультации у врача специалиста в июне 2007-2012г.г., руб.

Диаграмма 18. Стоимость первичной консультации у врача специалиста в различных регионах РФ в июне 2012г., руб.

Диаграмма 19. Объем платных медицинских услуг населению в 2006-2011г.г., млрд. руб.

Диаграмма 20. Объем платных медицинских услуг населению за январь-май 2010-2012г.г., млрд. руб.

Диаграмма 21. Географическая структура Рынка, % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 22. Объем рынка коммерческой медицины за 2005-2011г.г., млрд.руб.

Диаграмма 23. Прогноз развития рынка медицинских услуг в стоимостном и физическом объеме в 2012-2014г.г., %

Диаграмма 24. Доля Москвы на российском рынке медицинских услуг, %

Диаграмма 25. ТОП-5 платных медицинских клиник РФ, %

Диаграмма 26. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2012г., %

Диаграмма 27. Оценка состояние здоровья, %

Диаграмма 28. Удовлетворенность качеством бесплатной медицинской помощи в поликлинике, %



Диаграмма 29. Пользование платными медицинскими услугами в 2011г., % от числа респондентов

Диаграмма 30. Влияние гендерного фактора на использование платных медицинских услуг, %

Диаграмма 31. Медицинские учреждения, в которых респонденты получали платную медицинскую помощь, %

Диаграмма 32. Расходы на платные медицинские услуги в 2011г., %

Диаграмма 33. Основные виды платных медицинских услуг, %

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU