



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка наркологии в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 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 2020-2024 гг общая заболеваемость наркологическими расстройствами в России сократилась на 5%: с 1 206 до 1 145 случаев на 100 тыс человек.

Снижение числа регистрируемых заболеваний наркологического профиля стало результатом сочетания регуляторных и социальных факторов. Улучшение преемственности лечения, диспансерного наблюдения и реабилитации повысило эффективность помощи, сократив рецидивы. Важную роль сыграли и социальные тренды: рост популярности здорового образа жизни среди молодежи, снижение культурной приемлемости злоупотребления алкоголем, а также активная профилактика, включая образовательные программы и раннее выявление групп риска. Регуляторные меры, такие как повышение акцизов, ограничение ночных продаж и запрет рекламы алкоголя, снизили его доступность.

В 2024 г, как и в предыдущие годы, наибольшую долю в общем числе зарегистрированных наркологических заболеваний составили расстройства, связанные с употреблением алкоголя (синдром зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы, пагубное употребление алкоголя) – 76%. На расстройства, связанные с употреблением наркотиков, пришлось 23%, с употреблением ненаркотических психоактивных веществ – 1%.

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

- объем рынка наркологии
- оборот рынка услуг лечения алкоголизма и наркомании
- заболеваемость алкоголизмом и наркоманией
- статистика медучреждений и персонала наркологии
- численность потребителей услуг наркологии
- цены на услуги наркологов

В обзоре основные показатели детализированы по секторам рынка: государственный, коммерческий.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

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

Информация, собранная BusinesStat:

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

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях **BusinesStat:**

- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка медицинской реабилитации в России](#)
- [Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка неврологии в России](#)
- [Анализ рынка психиатрии в России](#)
- [Анализ рынка психологических услуг в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В СФЕРЕ НАРКОЛОГИИ

Заболеваемость населения

- Таблица 1. Заболеваемость населения наркологическими расстройствами в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения алкогольными расстройствами по диагностическим группам в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения наркоманией и токсикоманией по диагностическим группам в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)

ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НАРКОЛОГИИ

- Таблица 4. Численность наркологических медучреждений в России в 2020-2024 гг
- Таблица 5. Численность медучреждений наркологии по формам собственности в России в 2024 г
- Таблица 6. Численность наркологических коек в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 7. Численность наркологического персонала по уровням медицинской квалификации в России в 2020-2024 гг (тыс)

РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Ортоинтеграция»

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

ООО «Медсервис»

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

ООО «Медикум»

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

ООО «Медтайм»

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

ООО «Медицинский центр «Корсаков»

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

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ НАРКОЛОГИИ**Численность потребителей**

- Таблица 11. Численность потребителей услуг наркологии в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Прогноз численности потребителей услуг наркологии в России в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность потребителей услуг наркологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей услуг наркологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млн чел)

Уровень потребления

- Таблица 15. Среднее число приемов наркологии на потребителя в России в 2020-2024 гг
- Таблица 16. Прогноз среднего числа приемов наркологии на потребителя в России в 2025-2029 гг
- Таблица 17. Среднее число приемов наркологии на потребителя по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг
- Таблица 18. Прогноз среднего числа приемов наркологии на потребителя по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг

Затраты на наркологию

- Таблица 19. Средние годовые затраты на услуги наркологии в России в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 20. Прогноз средних годовых затрат на услуги наркологии в России в 2025-2029 гг (тыс руб)

- Таблица 21. Средние годовые затраты потребителя на услуги наркологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 22. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги наркологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (тыс руб)

ОБЪЕМ РЫНКА НАРКОЛОГИИ

Численность наркологических приемов

- Таблица 23. Численность наркологических приемов в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 24. Прогноз численности наркологических приемов в России в 2025-2029 гг (тыс)

Сектора рынка

- Таблица 25. Численность наркологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 26. Прогноз численности наркологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА НАРКОЛОГИИ

Оборот рынка

- Таблица 27. Оборот рынка наркологии в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз оборота рынка наркологии в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Сектора рынка

- Таблица 29. Оборот рынка наркологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз оборота рынка наркологии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

ЦЕНА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена приема

- Таблица 31. Средняя цена наркологических приемов в России в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 32. Прогноз средней цены наркологических приемов в России в 2025-2029 гг (руб)

Сектора рынка

- Таблица 33. Средняя цена наркологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 34. Прогноз средней цены наркологических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 35. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 40. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млрд руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. Данные подвергаются всестороннему комплексному анализу.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей, наблюдения за ценами.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Для прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических переменных. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, подразумевающими анализ ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования отрасли, по инвестициям в строительство и оснащение, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или из аналогичных отраслей других стран, где были похожие кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетей, приходом международных корпораций.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При подготовке обзоров медицинского рынка BusinesStat опирается на официальные данные профильных ведомств: Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Министерства здравоохранения и др. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. Часть показателей рассчитывается аналитиками самостоятельно.

Анализ баз данных и документов

BusinesStat использует широкий перечень источников информации, представляющий документы и статистику отрасли.

Ряд источников является базами статистической информации, наиболее значимые:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
- Национальный центр государственно-частного партнерства

В статистических источниках содержится информация о численности населения России, уровне заболеваемости, численности и мощностям медицинских учреждений и оборудования, численности оказанных услуг, бюджете медицины по секторам, финансовых результатах отрасли.

Уровень детализации данных может отличаться по различным секторам, видам медицинской помощи или регионам страны, что требует дополнительного анализа. Например, Центральный банк публикует детальные данные по страховым сборам и премиям ДМС, включая детализацию по отдельным операторам и регионам, но данные по теневому рынку медицинских услуг даются оценочно в обобщенном виде. Такие данные BusinesStat уточняет в рамках собственных опросов потребителей.

Статистические источники дополнительно предоставляют нормативную и аналитическую информацию, включая проекты и планы развития отрасли. Например, Национальный центр государственно-частного партнерства содержит как информацию об инфраструктуре и объеме финансирования проектов ГЧП, так и приводит собственные прогнозы развития ГЧП, выступая экспертом рынка.

Ряд источников отвечают за освещение конкретных программ в области здравоохранения, которые могут содержать комплексную аналитику статистики других ведомств, результаты собственных исследований, планы развития. К таким источникам прежде всего относятся:

- Федеральные и региональные программы развития здравоохранения
- Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на сайтах законодательных и исполнительных органов власти
- Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов в области охраны здоровья граждан Российской Федерации

Опрос потребителей медицинских услуг

BusinesStat проводит ежегодное общее исследование потребления медицинских услуг с помощью сервиса «Яндекс.Взгляд» методом онлайн-опроса, включающего закрытые и открытые вопросы. Выборка исследования составляет 3000 респондентов. Опрос проходит ежегодно в первом квартале и касается пользования медицинскими услугами в предыдущем году.

Опрашиваются респонденты старше 18 лет. Структура респондентов отражает состав потребителей медицинских услуг в регионе исследования. Информация по детям предоставляется их родителями.

Опрос помогает установить важные параметры медицинского рынка, напрямую зависящие от потребительского поведения:

- социально-демографические характеристики потребителей медицинских услуг
- уровень потребления медицинских услуг по секторам, направлениям медицинского обслуживания, видам медицинской помощи и специальностям
- уровень удовлетворенности медицинскими услугами
- источники информации о клиниках и врачах
- рейтинги медицинских клиник по известности, пользованию и лояльности
- причины выбора и отказа от пользования услугами медицинских учреждений

Опросы касательно рейтингов медицинских клиник по известности и лояльности проводятся на ежеквартальной основе и выпускаются в виде отдельных обзоров.

Уровень потребления медицинских услуг по секторам, направлениям, видам медицинской помощи и специальностям ложится в основу расчета численности клиентов. Собственный опрос важен для оценки теневого сектора рынка медуслуг.

Учет выручки медучреждений и уровня цен на услуги позволяет рассчитывать объемы соответствующих рынков.

BusinesStat ежегодно накапливает базу результатов соцопросов по медицинской тематике и дополняет этими данными каждый выпускаемый обзор, согласно заявленной структуре.

Анализ финансовой отчетности медицинских учреждений

В России работают почти 50 тыс организаций отрасли «Деятельность в области здравоохранения». BusinesStat регулярно составляет рейтинги компаний по выручке и прибыли. Информация по лидирующим игрокам в виде рейтингов и профилей приводится во всех анализах рынка BusinesStat.

Суммирование выручки медицинских учреждений служит основой для оценки объема коммерческого медицинского рынка как в целом, так и по отдельным сегментам и видам медицинских услуг.

Рейтинг клиник по выручке также используется для формирования выборки участвующих в мониторинге клиник.

Заболеваемость в сфере наркологии

В разделе приведена информация о заболеваемости населения наркологическими расстройствами.

Заболеваемость населения

Таблица 1. Заболеваемость населения наркологическими расстройствами в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024
Наркологические расстройства	1 206	1 216	1 192	1 170	1 145
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,9	-2,0	-1,8	-2,1

Источник: Минздрав, *BusinesStat*

В 2020-2024 гг заболеваемость населения наркологическими расстройствами в России снизилась на 5%: с 1206 до 1145 случаев на 100 тыс человек. Наблюдаемое снижение заболеваемости – это результат взаимодействия регуляторных и социальных факторов.

Обеспечение преемственности в лечении и реабилитации, а также совершенствование диспансерного наблюдения за состоянием здоровья пациентов способствуют формированию тенденции к снижению уровня заболеваемости. Эти меры позволяют повысить эффективность медицинской помощи и сократить число рецидивов, улучшая долгосрочные результаты терапии.

Также влияние на уровень заболеваемости оказывают долгосрочные социальные тренды: рост популярности здорового образа жизни среди молодежи и постепенное снижение культурной нормализации чрезмерного употребления спиртного. В последнее десятилетие в стране активно ведется работа по первичной профилактике употребления алкоголя и наркотиков среди детей и молодежи. Реализация образовательных программ, пропаганда здорового образа жизни и раннее выявление групп риска ведут к снижению первичной обращаемости молодежи за наркологической помощью.

Ужесточение государственной политики в сфере оборота алкоголя, включая повышение акцизов, ограничение ночной продажи и запрет рекламы, сокращает доступность спиртного для населения.

Комплексный подход, включающий как лечебные, так и профилактические меры, способствует улучшению ситуации в сфере наркологического здоровья населения.

Незначительный восстановительный рост заболеваемости в пределах 1% был лишь в 2021 г. Во-первых, наблюдался эффект низкой базы в 2020 г, когда локдауны, закрытие баров и ресторанов временно сократили социальное потребление алкоголя, а перепрофилирование персонала и учреждений под ковидные снизило выявляемость заболеваний. Во-вторых, пандемия Covid-19 и связанные с ней ограничения стали стрессовым фактором, который способствовал росту наркологических расстройств в 2021 г.