



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка педиатрии в Москве 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 объем рынка педиатрии в Москве сократился на 4% и составил 35,6 млн приемов. Причиной стала стабилизация спроса на медуслуги после сильного роста в 2021 г. В 2020-2021 гг численность педиатрических приемов в столице выросла на 15%: с 32,1 до 37 млн. Рынок восстанавливался после карантинных ограничений 2020 г.

В 2020 г объем медицинской помощи детям в столице составил 32,1 млн приемов, что было на 6% ниже значения 2019 г (34,1 млн приемов). Карантинные ограничения, связанные с приостановкой планового обслуживания, способствовали сокращению числа приемов по полисам ОМС. Спад в коммерческих секторах был связан с отказом от «несрочных» приемов из-за снижения доходов. Кроме того, москвичи старались не посещать медучреждения, так как опасались заражения. В 2021 г был реализован отложенный спрос на медуслуги, что вызвало сильный рост численности приемов.

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

- объем рынка педиатрии
- оборот рынка медуслуг для детей
- состояние здоровья детей
- статистика медучреждений и персонала
- численность потребителей услуг педиатрии
- цены педиатрических приемов и стоимость отдельных услуг для детей

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Сектора рынка:** коммерческая медицина, государственная медицина
- **Заболевания по Международной классификации болезней:** болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- **Группы здоровья:** I группа, II группа, III группа, IV группа, V группа

Приведены рейтинги коммерческих клиник с педиатрией.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

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

Информация, собранная BusinessStat:

- выборочная перепись медицинских учреждений
- оценки потребления медицинских услуг
- оценки экспертов медицинской отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка педиатрии в России](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в Москве](#)
- [Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг на дому в Москве](#)
- [Анализ рынка томографической диагностики в Москве](#)
- [Анализ ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в Москве](#)
- [Рейтинг частных клиник Москвы по продажам](#)
- [Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Рождаемость и смертность

- Таблица 1. Численность родившихся за год в Москве в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 2. Количество смертей в возрасте 0-14 лет в Москве в 2018-2022 гг (тыс чел)

Заболеваемость детей

- Таблица 3. Заболеваемость детей в Москве в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 4. Заболеваемость детей по видам болезней в Москве в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 5. Численность заболеваний у детей первого года жизни в Москве в 2018-2022 гг (тыс случаев)

Группы здоровья и инвалидность детей

- Таблица 6. Структура детей и подростков-школьников по группам здоровья в Москве в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 7. Численность детей-инвалидов, получающих социальные пенсии, в Москве в 2018-2022 гг (тыс чел)

ИНФРАСТРУКТУРА ПЕДИАТРИИ

- Таблица 8. Численность учреждений педиатрии в Москве в 2018-2022 гг
- Таблица 9. Численность детских больничных коек в Москве в 2018-2022 гг (тыс)

РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

- Таблица 10. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по численности детских врачей в 2022 г (чел)
- Таблица 12. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по средней цене приема в 2022 г (руб)
- Таблица 13. Рейтинг коммерческих клиник с педиатрией по численности филиалов в 2022 г

ПРОФИЛИ 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

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

АО «Семейный Доктор»

- 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

АО «Европейский медицинский центр»

- 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

ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру»

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

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

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

АО «Клиника К+31»

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

ООО «Медилюкс-ТМ» (MedSwiss)

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

ООО «Преамбула» (Преамбула)

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

ООО «Никита и Ко» (Чудо-Доктор)

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

ООО «Центр современной педиатрии» (docdeti)

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

ООО «Он Клиник» (Он Клиник)

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

ООО «Орис Мед» (Орис)

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

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

- Таблица 14. Численность врачей-педиатров в Москве в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Средняя зарплата сотрудников медицинских учреждений в Москве в 2018-2022 гг (тыс руб/год)

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ПЕДИАТРИИ**Численность потребителей**

- Таблица 16. Численность потребителей услуг педиатрии в Москве в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 17. Прогноз численности потребителей услуг педиатрии в Москве в 2023-2027 гг (млн чел)

Уровень потребления

- Таблица 18. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Москве в 2018-2022 гг
- Таблица 19. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Москве в 2023-2027 гг

ОБЪЕМ РЫНКА ПЕДИАТРИИ

Численность педиатрических приемов

- Таблица 20. Численность педиатрических приемов в Москве в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 21. Прогноз численности педиатрических приемов в Москве в 2023-2027 гг (млн)

Структура объема рынка педиатрии по секторам

- Таблица 22. Численность педиатрических приемов по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в Москве в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 23. Прогноз численности педиатрических приемов по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в Москве в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА ПЕДИАТРИИ

- Таблица 24. Оборот рынка педиатрии в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 25. Прогноз оборота рынка педиатрии в Москве в 2023-2027 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка педиатрии по секторам

- Таблица 26. Оборот рынка педиатрии по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в Москве в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка педиатрии по секторам: коммерческая медицина, государственная медицина в Москве в 2023-2027 гг (млрд руб)

ЦЕНА ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

- Таблица 28. Средняя цена педиатрических приемов в Москве в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 29. Прогноз средней цены педиатрических приемов в Москве в 2023-2027 гг (руб)

Средняя цена педиатрических приемов по секторам рынка

- Таблица 30. Средняя цена педиатрических приемов по секторам педиатрии: коммерческая медицина, государственная медицина в Москве в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 31. Прогноз средней цены педиатрических приемов по секторам педиатрии: коммерческая медицина, государственная медицина в Москве в 2023-2027 гг (руб)

Цены ведущих коммерческих клиник на услуги педиатрии

- Таблица 32. Цена первичного приема врача-педиатра, по ведущим коммерческим клиникам в Москве в 2022 г (руб)
- Таблица 33. Цена общего анализа мочи, по ведущим коммерческим клиникам в Москве в 2022 г (руб)
- Таблица 34. Цена общего анализа крови, по ведущим коммерческим клиникам в Москве в 2022 г (руб)

- Таблица 35. Цена вызова врача-педиатра на дом, по ведущим коммерческим клиникам в Москве в 2022 г (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

- Таблица 36. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 41. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

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

- Росстат
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк

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 РФ и мигранты, проживающие на территории России от 6 мес.

Ежеквартальный объем выборки: 1500 домохозяйств (3200 респондентов).

География

Территориальная выборка опроса: 60 городов РФ 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

Опрос экспертов рынка медицинских услуг

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

Выборка: 20 экспертов в год.

Задачи исследования:

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

Объем рынка педиатрии

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

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

В обзоре объем рынка рассчитывается в медицинских приемах.

Общая численность медицинских приемов рассчитывается следующим образом:

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

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

Численность педиатрических приемов

Таблица 20. Численность педиатрических приемов в Москве в 2018-2022 гг (млн)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Численность педиатрических приемов, млн	33,2	34,1	32,1	37,0	35,6
% к предыдущему году	-	2,6	-6,0	15,5	-3,8

Источник: *BusinesStat*

В 2018-2019 гг численность педиатрических приемов в медучреждениях Москвы выросла на 2,6%: с 33,2 до 34,1 млн. Основными факторами роста стали:

- **Увеличение численности детей.**
- **Упрощение вызова педиатра на дом после запуска колл-центров в детских поликлиниках.**
- **Рост профилактической иммунизации детей и расширение календаря прививок.**
- **Улучшение технической и информационной обеспеченности детских поликлиник и больниц:** внедрение инфоматов для записи к врачу; оснащение врачей планшетными компьютерами; установка радиометок для отслеживания перемещений медицинских карт; реализация сервиса по электронному прикреплению ребенка к поликлинике.

- **Реализация мероприятий в рамках Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства в 2019-2027 гг».** Ключевыми целями мероприятий являются: формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, ранняя профилактика заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях.

В 2020 г объем медицинской помощи детям в столице сократился на 6% к уровню 2019 г и составил 32,1 млн приемов. Карантинные ограничения, связанные с приостановкой планового обслуживания, способствовали сокращению числа приемов по полисам ОМС. Спад в коммерческих секторах был связан с отказом от «несрочных» приемов из-за сокращения доходов. Кроме того, москвичи старались не посещать медучреждения, так как опасались заражения.

В 2021 г численность педиатрических приемов в Москве выросла на 15,5% относительно 2020 г и составила 37 млн. По сравнению с 2020 г педиатрическая помощь в столице стала существенно доступнее как в государственных, так и в частных медучреждениях.

Ключевыми факторами роста объема рынка педиатрии в 2021 г стали:

- **Реализация отложенного спроса на медицинские услуги после локдауна 2020 г.** В период жестких ограничений оказание плановой медпомощи было приостановлено. Пациенты были вынуждены отложить «несрочные» приемы, чтобы избежать заражения. Однако в условиях пандемии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Переболевшим коронавирусом требовалось дальнейшее наблюдение и реабилитация. Пациенты, которые не смогли получить плановую медпомощь в 2020 г, обращались в медучреждения в 2021 г. Отложенный спрос позволил не только восстановить объем рынка медицинских услуг к уровню 2019 г, но и обеспечил значительный рост.
- **Большой объем лабораторных исследований на выявление коронавируса и антител к нему.** В 2021 г отмечался высокий уровень заболеваемости коронавирусом, что поддерживало спрос на медицинские приемы и лабораторные исследования.

В 2022 г объем педиатрического рынка в Москве сократился на 3,8% относительно предыдущего года и составил 35,6 млн приемов. Причиной стала стабилизация спроса на медуслуги после сильного роста в 2021 г.