



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка превентивной медицины в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 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, за 2020-2024 гг в России численность приемов в специализированных клиниках превентивной медицины увеличилась с 2 до 2,6 млн. Превентивная (персонализированная) медицина направлена на раннее выявление дисбалансов и патологических изменений в организме, а также предупреждение их развития с помощью диагностики, профилактики, коррекции питания, физической активности и других методов воздействия.

В превентивной медицине организм человека рассматривается как единое целое, во всей взаимосвязи систем органов. Специалисты проводят обследования пациентов, выявляют предрасположенность к возникновению различных заболеваний и предлагают комплекс мероприятий и индивидуально подобранных программ, которые основаны на глубоком понимании молекулярно-клеточных процессов, биохимических изменений и факторов образа жизни, влияющих на здоровье.

«Анализ рынка превентивной медицины в России», подготовленный BusinesStat, включает основные показатели:

- объем рынка превентивной медицины
- оборот рынка персонализированной медицины
- численность потребителей
- основные параметры операторов рынка
- цена медицинских приемов

В обзоре учтены платные медицинские услуги в лицензированных частных клиниках. В перечень услуг включены: приемы специалистов в сфере превентивной медицины, комплексные обследования (чекапы) и скрининги, персональная диетология, а также различные профилактические процедуры: гипокситерапия, инфузионная витаминотерапия, трекер метаболизма, оздоровительный массаж и др.

Основные показатели рынка сегментированы по типам клиник:

- специализированные клиники превентивной медицины
- многопрофильные клиники, в ассортименте которых представлена превентивная медицина

По операторам рынка приведены следующие данные:

- сайт
- бренд
- численность филиалов и регионы присутствия бренда
- специализация врачей превентивной медицины
- цены на базовые услуги превентивной медицины

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство здравоохранения

Информация, собранная BusinessStat:

- мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
- оценки экспертов рынка медицинских услуг

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

- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка лучевой диагностики в России](#)
- [Анализ рынка гастроэнтерологии в России](#)
- [Анализ рынка косметологии в России](#)
- [Анализ рынка неврологии в России](#)
- [Анализ рынка общей терапии в России](#)
- [Анализ рынка психологических услуг в России](#)
- [Анализ рынка эндокринологии в России](#)
- [Анализ рынка эстетической медицины в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Специализированные клиники

- Таблица 1. Специализированные клиники превентивной медицины в России в 2025 г
- Таблица 2a. Основные параметры специализированных клиник превентивной медицины в России в 2025 г
- Таблица 2b. Основные параметры специализированных клиник превентивной медицины в России в 2025 г
- Таблица 3a. Цены на базовые услуги специализированных клиник превентивной медицины в России в 2025 г (руб)
- Таблица 3b. Цены на базовые услуги специализированных клиник превентивной медицины в России в 2025 г (руб)

Многопрофильные клиники

- Таблица 4. Многопрофильные клиники с услугами превентивной медицины в России в 2025 г
- Таблица 5a. Основные параметры многопрофильных клиник с услугами превентивной медицины в России в 2025 г
- Таблица 5b. Основные параметры многопрофильных клиник с услугами превентивной медицины в России в 2025 г
- Таблица 6a. Цены на базовые услуги многопрофильных клиник с услугами превентивной медицины в России в 2025 г (руб)
- Таблица 6b. Цены на базовые услуги многопрофильных клиник с услугами превентивной медицины в России в 2025 г (руб)

ОБЪЕМ РЫНКА ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Специализированные клиники

- Таблица 7. Объем рынка превентивной медицины в секторе специализированных клиник в России в 2020-2024 гг (млн приемов)
- Таблица 8. Прогноз объема рынка превентивной медицины в секторе специализированных клиник в России в 2025-2029 гг (млн приемов)

Многопрофильные клиники

- Таблица 9. Объем рынка превентивной медицины в секторе многопрофильных клиник в России в 2020-2024 гг (млн приемов)
- Таблица 10. Прогноз объема рынка превентивной медицины в секторе многопрофильных клиник в России в 2025-2029 гг (млн приемов)

Структура по специализации клиник

- Таблица 11. Структура объема рынка превентивной медицины по специализации клиник в России в 2020-2024 гг (%)

- Таблица 12. Прогноз структуры объема рынка превентивной медицины по специализации клиник в России в 2025-2029 гг (%)

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

- Таблица 13. Численность потребителей услуг превентивной медицины в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей услуг превентивной медицины в России в 2025-2029 гг (млн чел)

ОБОРОТ РЫНКА ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Специализированные клиники

- Таблица 15. Оборóт рынка превентивной медицины в секторе специализированных клиник в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз оборóта рынка превентивной медицины в секторе специализированных клиник в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Многопрофильные клиники

- Таблица 17. Оборóт рынка превентивной медицины в секторе многопрофильных клиник в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз оборóта рынка превентивной медицины в секторе многопрофильных клиник в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Структура по специализации клиник

- Таблица 19. Структура оборóта рынка превентивной медицины по специализации клиник в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 20. Прогноз структуры оборóта рынка превентивной медицины по специализации клиник в России в 2025-2029 гг (%)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМОВ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Специализированные клиники

- Таблица 21. Средняя цена приема превентивной медицины в секторе специализированных клиник в России в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 22. Прогноз средней цены приема превентивной медицины в секторе специализированных клиник в России в 2025-2029 гг (тыс руб)

Многопрофильные клиники

- Таблица 23. Средняя цена приема превентивной медицины в секторе многопрофильных клиник в России в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 24. Прогноз средней цены приема превентивной медицины в секторе многопрофильных клиник в России в 2025-2029 гг (тыс руб)

Сводная таблица средних цен по специализации клиник

- Таблица 25. Средние цены приема по специализации клиник в России в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 26. Прогноз средних цен приема по специализации клиник в России в 2025-2029 гг (тыс руб)

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Драйверы

Барьеры

Тренды

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.

Мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений

Все ведущие операторы рынка подвергаются детальному анализу с помощью открытых источников, прежде всего сайтов, экспертных интервью и акционерной отчетности.

В мониторинг включаются специализированные клиники превентивной медицины, а также многопрофильные клиники, выделяющие превентивную медицину в отдельное направление.

В рамках мониторинга переписываются:

- филиалы медицинских учреждений
- ассортимент услуг клиник
- мощности медучреждений по численности специалистов
- прайс-листы медицинских центров

Результаты мониторинга сводятся в единую базу данных. Полученный массив обрабатывается, данные экстраполируются на весь массив клиник России.

Информация из прайс-листов применяется для оценки средней цены медицинского приема. Затем эти данные используются в расчете оборота рынка.

Классификация превентивной медицины

Превентивная медицина (персонализированная медицина) – направление в медицине, основная цель которого состоит в сохранении здоровья человека, продлении жизни и снижении биологического возраста путем раннего выявления дисбалансов и патологических изменений в организме, а также предупреждения их развития. Превентивная медицина направлена не на лечение, а на управление состоянием здоровья, минимизацию рисков развития заболеваний и поддержание высокого качества жизни и долголетия с помощью диагностики, профилактики, коррекции питания, физической активности и других методов воздействия.

В превентивной медицине организм человека рассматривается как единое целое, во всей взаимосвязи систем органов, специалисты делают комплексные обследования пациентов, выявляют предрасположенность к возникновению различных заболеваний и предлагают комплекс мероприятий и индивидуально подобранных программ, которые основаны на глубоком понимании молекулярно-клеточных процессов, биохимических изменений и факторов образа жизни, влияющих на здоровье.

Понятие «превентивная медицина» было введено в оборот в начале 2000-х гг американским ученым Лероем Эдвардом Худом в рамках концепции «медицины 4П» (предиктивность, превентивность, персонализация, партисипативность). В настоящее время оно тесно связано с такими категориями, как лонг лайф, биохакинг, анти-эйдж, pro-health, функциональная, антивозрастная, персонализированная медицина.

Развитие направления в России началось в 2016 г. В рамках «дорожной карты» «Хелснет» Национальной технологической инициативы, утвержденной решением президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию, были приняты целевые показатели направления «Превентивная медицина». Они касаются охвата населения услугами превентивной медицины и количества центров превентивной медицины в стране. «Дорожная карта» реализуется в три этапа до 2035 г.

Официально в новую эру медицины «4П» Россия вступила в 2018 г, когда была утверждена Концепция предиктивной, превентивной и персонализированной медицины (Концепция). Ожидается, что реализация запланированных ей мероприятий способствует снижению заболеваемости по нозологиям, обусловленным наследственными факторами, в том числе полигенными, улучшению качества медицинской помощи при лечении неинфекционных заболеваний, а также сокращению затрат на оказание медицинской помощи за счет оптимального выбора схем лечения и применяемых лекарственных препаратов.

На государственном уровне по-прежнему нет четкого определения превентивной медицины. Согласно Концепции, превентивная медицина нацелена на предотвращение наступления заболевания или раннюю, досимптоматическую и доклиническую минимизацию его проявления, чем противопоставляется конвенциональной медицине, а ее основу составляет выявление риска наступления заболевания на основании результатов определения состояния биомаркеров. Также отсутствует законодательно закреплённый перечень услуг превентивной медицины и превентолог как профессия в ОКПДТР.

Данные вопросы являются дискуссионными. Ряд экспертов отрасли предлагает помимо диспансеризации, скринингов и ранней диагностики заболеваний включать в превентивную медицину мероприятия по здоровому образу жизни, нутрициологию, психологическое сопровождение и фитнес-практики, а к специалистам в сфере превентивной медицины относить не только специалистов с базовым медицинским образованием, но и психологов, нутрициологов и фитнес-тренеров, прошедших специализированные курсы.

В обзоре в объеме рынка учтены только платные услуги превентивной медицины, оказываемые дипломированными медицинскими работниками в лицензированных частных медицинских клиниках. В перечень услуг включены приемы специалистов в сфере превентивной медицины, комплексные обследования (чекапы) и скрининги, персональная диетология, а также различные профилактические процедуры: гипокситерапия, инфузионная витаминотерапия, трекер метаболизма Lumen, оздоровительный массаж и другие.

В обзоре детализирована информация по специализации клиник:

- специализированные клиники – как правило, имеют небольшое число врачей в штате нескольких специализаций, осуществляют индивидуальный подход к пациенту
- многопрофильные клиники – медицинские центры, которые оказывают комплекс медицинских услуг и среди прочих направлений развивают превентивную медицину, в штате имеются нутрициологи, диетологи, эндокринологи, терапевты, гастроэнтерологи, гинекологи или другие специалисты с дополнительной квалификацией «врач превентивной/интегральной медицины»

Объем рынка превентивной медицины

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 совершенных врачами приемов пациентов является четким индикатором медицинского рынка и позволяет принимать необходимые решения о развитии бизнеса.

В обзоре объем рынка рассчитывается в медицинских приемах.

Специализированные клиники

Таблица 7. Объем рынка превентивной медицины в секторе специализированных клиник в России в 2020-2024 гг (млн приемов)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Численность медицинских приемов (млн)	2,04	2,27	2,36	2,45	2,63
Динамика (% к предыдущему году)	-	11,3	3,6	3,8	7,4

Источник: расчеты *BusinesStat*

За 2020-2024 гг численность приемов в специализированных клиниках превентивной медицины в России увеличилась на 29%: с 2 до 2,6 млн. Рынок превентивной медицины является довольно молодым, и численность приемов ежегодно демонстрировала положительную динамику. В 2024 г показатель вырос на 7%, что связано с улучшением потребительских настроений и ожиданий населения, оживлением спроса в регионах, а также высокой маркетинговой активностью клиник.

В 2022-2023 гг объем рынка превентивной медицины в секторе специализированных клиник увеличивался в среднем на 4% в год. Замедление темпов прироста было вызвано стабилизацией спроса на медуслуги после резкого подъема 2021 г, значительным подорожанием услуг, снижением платежеспособности жителей страны.