



# **BusinessStat**<sup>®</sup>

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка психиатрии 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](mailto:info@businessstat.ru)

**САЙТ:**

[www.businessstat.ru](http://www.businessstat.ru)

## Аннотация

По оценкам BusinessStat, за 2020-2024 гг численность психиатрических приемов в России выросла на 7% и достигла 46 млн.

Росту рынка психиатрических медуслуг в России способствовали низкий базовый уровень 2020 г, когда на фоне пандемии плановая медицинская помощь была приостановлена, а также увеличение заболеваемости психическими расстройствами в 2021-2024 гг на фоне постковидных осложнений, а также из-за состояния тревоги и стресса у населения, вызванного геополитическими изменениями, общей нестабильной обстановкой в стране.

Рост рынка поддерживался также снижением стигматизации психиатрической помощи и повышением доверия к специалистам, улучшением доступности медпомощи в государственных учреждениях (внедрение кабинетов медико-психологической поддержки в первичное звено), расширением коммерческого сектора рынка психиатрических услуг.

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

- объем рынка психиатрии
- оборот рынка услуг психиатров
- заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения
- статистика медучреждений и персонала психиатрии
- численность потребителей услуг психиатрии
- цены на услуги психиатров
- рейтинги предприятий отрасли

**В обзоре приводятся следующие детализации:**

- **квалификация персонала:** врачи; средний медперсонал
- **сектора 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 BusinessStat:**

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

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

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

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

- Анализ баз данных и документов
- Опрос потребителей медицинских услуг
- Анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- Мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений

## ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В СФЕРЕ ПСИХИАТРИИ

- Таблица 1. Заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения в регионах России в 2024 г (случаев на 100 тыс чел)

## ИНФРАСТРУКТУРА ПСИХИАТРИИ

### Численность психиатрических учреждений

- Таблица 3. Численность медучреждений психиатрии в России в 2020-2024 гг
- Таблица 4. Численность медучреждений психиатрии по формам собственности в России в 2024 г
- Таблица 5. Численность психиатрических больничных коек в России в 2020-2024 гг (тыс)

## ПЕРСОНАЛ ПСИХИАТРИИ

- Таблица 6. Численность персонала психиатрии по уровням медицинской квалификации в России в 2024 г (тыс чел)
- Таблица 7. Численность психиатров в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата персонала психиатрии в России в 2020-2024 гг (млрд руб, тыс руб в год)

## КОММЕРЧЕСКИЕ КЛИНИКИ

### Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 11. 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 «Медицинский центр «Корсаков»**

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

**ООО «Госпитальная 10»**

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

**ООО «Спасение Северная столица»**

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

**ООО «Доктор Сан»**

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

**ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ПСИХИАТРИИ****Численность потребителей**

- Таблица 12. Численность потребителей услуг психиатрии в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 13. Прогноз численности потребителей услуг психиатрии в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 14. Численность потребителей услуг психиатрии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 15. Прогноз численности потребителей услуг психиатрии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млн чел)

**Уровень потребления**

- Таблица 16. Среднее число приемов психиатрии на потребителя в России в 2020-2024 гг
- Таблица 17. Прогноз среднего числа приемов психиатрии на потребителя в России в 2025-2029 гг

- Таблица 18. Среднее число приемов психиатрии на потребителя по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг
- Таблица 19. Прогноз среднего числа приемов психиатрии на потребителя по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг

### **Затраты на психиатрию**

- Таблица 20. Средние годовые затраты на услуги психиатрии в России в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 21. Прогноз средних годовых затрат на услуги психиатрии в России в 2025-2029 гг (тыс руб)
- Таблица 22. Средние годовые затраты потребителя на услуги психиатрии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 23. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги психиатрии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (тыс руб)

## **ОБЪЕМ РЫНКА ПСИХИАТРИИ**

### **Численность психиатрических приемов**

- Таблица 24. Численность психиатрических приемов в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 25. Прогноз численности психиатрических приемов в России в 2025-2029 гг (млн)

### **Сектора рынка**

- Таблица 26. Численность психиатрических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 27. Прогноз численности психиатрических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млн)

## **ОБОРОТ РЫНКА ПСИХИАТРИИ**

- Таблица 28. Оборот рынка психиатрии в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Прогноз оборота рынка психиатрии в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

### **Сектора рынка**

- Таблица 30. Оборот рынка психиатрии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 31. Прогноз оборота рынка психиатрии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млн руб)

## **ЦЕНА ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ**

### **Средняя цена**

- Таблица 32. Средняя цена психиатрических приемов в России в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 33. Прогноз средней цены психиатрических приемов в России в 2025-2029 гг (руб)

### **Сектора рынка**

- Таблица 34. Средняя цена психиатрических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (руб)

- Таблица 35. Прогноз средней цены психиатрических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (руб)

## **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ**

- Таблица 36. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 41. 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

## Объем рынка психиатрии

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.

## Численность психиатрических приемов

**Таблица 24. Численность психиатрических приемов в России в 2020-2024 гг (млн)**

| Показатель                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Численность психиатрических приемов, млн | 43,2 | 46,7 | 45,4 | 45,4 | 46,1 |
| Динамика (% к предыдущему году)          | -    | 8,1  | -2,7 | -0,1 | 1,6  |

Источник: *BusinesStat*

В объем рынка входят только приемы, связанные с оказанием медпомощи (консультирование, диагностика, стационарное лечение, диспансерное наблюдение, скорая помощь). Приемы в рамках обязательных медкомиссий и профосмотров не входят в объем рынка.

В 2020-2024 гг численность психиатрических приемов в России выросла в целом на 7%: с 43 до 46 млн.

Самый низкий уровень посещаемости психиатрических учреждений за прошедшие 5 лет наблюдался в 2020 г – 43 млн приемов. Ограничения в период пандемии, связанные с приостановкой планового обслуживания, способствовали снижению численности приемов как в секторе ОМС, так и в коммерческом секторе. Вместе с этим пациенты сами откладывали «несрочные» приемы из-за опасения заразиться и сокращения доходов.

В 2021 г численность психиатрических приемов в России выросла на 8% и составила 47 млн. По сравнению с 2020 г психиатрическая помощь в стране стала существенно доступнее как в государственных, так и в частных медучреждениях. Возобновились отложенные приемы пациентов. Вместе с тем появилась необходимость в консультации у психиатров людей, переболевших коронавирусом. У них возникали симптомы депрессии, невротические расстройства, а также чувство тревоги и страха за свое здоровье и здоровье близких.

В 2022-2023 гг объем психиатрического рынка сократился на 3% относительно предыдущего года и составил 45 млн приемов.

Сокращение числа приемов в госсекторе было связано со стабилизацией спроса на медпомощь в бюджетных учреждениях после активного роста в 2021 г. В 2021 г численность психиатрических приемов увеличилась за счет реализации отложенного спроса после жестких карантинных ограничений и на фоне появляющихся симптомов психических расстройств из-за пандемии коронавируса. Однако в 2022 г бюджетный сектор психиатрии вернулся к равновесному уровню.

Большее снижение числа приемов сдерживалось увеличением активности в коммерческом секторе психиатрии. Рост числа платных услуг психиатрии был обусловлен следующими факторами:

- **Рост спроса на платные услуги клиник.** Объем коммерческой медицины поддерживается высокой загрузкой госсектора. Дефицит врачей и длительное ожидание записи в поликлиниках способствует перетоку пациентов в частную медицину.
- **Индивидуальный подход.** В частных клиниках пациент может рассчитывать на персонализированные программы лечения (например, более тщательный подбор современных медикаментов); длительные приемы-консультации (например в госполиклинике на прием пациента отводится не более 24 минут, тогда как в коммерческой можно рассчитывать на 30-60 минут консультации); выбор конкретного врача-психиатра и гарантии повышенной конфиденциальности.
- **Внедрение новых технологий.** Частный сектор активнее внедряет новые технологии, такие как виртуальная реальности (VR) для лечения фобий, ПТСР и тревожных расстройств, а также онлайн-консультации.

Сдерживающим фактором интенсивного роста выступили значительно выросшие цены на платные приемы. За 2022-2023 гг средняя цена приема психиатра в коммерческом секторе выросла на 23% – больше половины роста за 2020-2024 гг.

В 2024 г численность совершенных психиатрических приемов выросла на 2% как в госсекторе, так и в коммерческой медицине.