



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка общей терапии 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, в 2020-2024 гг численность терапевтических приемов в коммерческом секторе медицинского рынка России выросла на 6%: с 27,1 до 28,7 млн.

Росту числа приемов способствуют высокая нагрузка на государственную медицину, а также увеличение реальных доходов населения. В условиях повышения доходов пациенты все чаще прибегают к услугам коммерческих клиник, особенно это касается работающих граждан, которые ценят отсутствие очередей и удобный график работы частных медицинских организаций. К тому же, зачастую, врачи в коммерческих клиниках имеют более высокую квалификацию, а также могут уделить пациенту больше времени.

Кроме того, поддержку частному сектору оказывает возросшее внимание работодателей к полисам ДМС. В условиях дефицита рабочей силы и конкуренции за сотрудников компании расширяют социальные пакеты.

Ключевым направлением развития коммерческой медицины является отказ от узкопрофильной специализации и расширение спектра услуг, чтобы дать возможность пациентам получить всю необходимую помощь в одном месте.

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

- объем рынка общей терапии
- оборот рынка услуг общей терапии
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность потребителей в сфере общей терапии
- цены и годовые затраты на услуги общей терапии

Общая терапия включает в себя первичную диагностику, манипуляции, исследования, нехирургическое лечение и профилактику различных заболеваний, а также перенаправление пациентов к узкопрофильным специалистам и выявление показателей, требующих госпитализации.

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **квалификация медицинского персонала:** врачи, средний медицинский персонал
- **сектора рынка:** государственный, коммерческий

Отдельные показатели детализированы по регионам страны.

Приведены рейтинги ведущих коммерческих клиник, предоставляющих услуги общей терапии: Айболит, Альфа-Центр Здоровья, Будь здоров, Клиника Фомина, Мать и дитя, Медси, ММЦ, МЦ «XXI век», Поликлиника.ру, РЖД-Медицина, Семейная, СМ-Клиника, Сова, Чайка, MedSwiss.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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 профосмотров в России](#)
- [Анализ рынка телемедицины в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка томографической диагностики в России](#)
- [Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка медицинской реабилитации в России](#)
- [Анализ рынка крупного диагностического оборудования в России](#)
- [Анализ рынка оборудования минимально-инвазивной хирургии и диагностики в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

- Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в 2024 г (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в России в 2024 г (случаев на 100 чел)
- Таблица 4. Заболеваемость населения в регионах России в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)

ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ

Учреждения общей терапии

- Таблица 5. Численность учреждений, оказывающих услуги общей терапии в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 6. Численность учреждений общей терапии по формам собственности в России в 2024 г (тыс)

Больничные койки

- Таблица 7. Численность терапевтических больничных коек в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 8. Численность терапевтических больничных коек в регионах России в 2020-2024 гг

Персонал

- Таблица 9. Численность персонала в сфере общей терапии по уровням медицинской квалификации в России в 2024 г (тыс чел)
- Таблица 10. Численность терапевтов в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Фонд начисленной заработной платы сотрудников медицинских учреждений в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в регионах России в 2020-2024 гг (тыс руб / год)

РЕЙТИНГ КОММЕРЧЕСКИХ КЛИНИК

- Таблица 13. Рейтинг коммерческих клиник по численности врачей-терапевтов в России в 2024 г (чел)
- Таблица 14. Рейтинг коммерческих клиник, оказывающих услуги общей терапии, по средней цене услуги в России в 2024 г (руб)
- Таблица 15. Рейтинг коммерческих клиник, оказывающих услуги общей терапии, по численности филиалов в России в 2024 г

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-медицина»

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

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
- Управляющая компания
- 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

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

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ

Численность потребителей

- Таблица 16. Численность потребителей услуг общей терапии в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 17. Прогноз численности потребителей услуг общей терапии в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 18. Численность потребителей услуг общей терапии в регионах России в 2024 г (тыс чел)
- Таблица 19. Численность потребителей услуг общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 20. Прогноз численности потребителей услуг общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млн чел)

Уровень потребления

- Таблица 21. Среднее число приемов на одного потребителя в России в 2020-2024 гг (приемов в год)
- Таблица 22. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в России в 2025-2029 гг (приемов в год)
- Таблица 23. Среднее число приемов на одного потребителя по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (приемов в год)
- Таблица 24. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (приемов в год)

Затраты

- Таблица 25. Средние затраты одного потребителя на услуги общей терапии в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 26. Прогноз средних затрат одного потребителя на услуги общей терапии в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)
- Таблица 27. Средние затраты одного потребителя на услуги общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 28. Прогноз средних затрат одного потребителя на услуги общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)

ОБЪЕМ РЫНКА ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ

Численность приемов

- Таблица 29. Численность терапевтических приемов в России в 2020-2024 гг (млн приемов)
- Таблица 30. Прогноз численности терапевтических приемов в России в 2025-2029 гг (млн приемов)

Структура объема рынка по секторам

- Таблица 31. Численность терапевтических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млн приемов)

- Таблица 32. Прогноз численности терапевтических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млн приемов)

ОБОРОТ РЫНКА ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ

- Таблица 33. Оборót рынка общей терапии в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка общей терапии в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по секторам

- Таблица 35. Оборót рынка общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМОВ В СФЕРЕ ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ

- Таблица 37. Средняя цена приема в сфере общей терапии в России в 2020-2024 гг (руб за прием)
- Таблица 38. Прогноз средней цены приема в сфере общей терапии в России в 2025-2029 гг (руб за прием)
- Таблица 39. Средняя цена приема в сфере общей терапии в регионах России в 2024 г (руб)

Средняя цена по секторам рынка

- Таблица 40. Средняя цена приема в сфере общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (руб за прием)
- Таблица 41. Прогноз средней цены в сфере общей терапии по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2025-2029 гг (руб за прием)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 42. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 47. 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 зависимые 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.

Мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений

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

В мониторинг включаются 125 клиник из разных секторов, направлений и видов медицинской помощи.

В рамках мониторинга переписываются:

- филиальные и франчайзинговые сети медицинских учреждений
- мощности медицинских учреждений по численности врачей
- мощности медицинских учреждений по численности койко-мест
- состав и численность медицинского оборудования
- годовые отчеты компаний, планы развития медицинского бизнеса
- прайс-листы медицинских учреждений, охватывающие более 6 тыс медицинских услуг

Данные мониторинга сводятся в единую базу данных. Полученный массив обрабатывается вместе с иными источниками информации, данные экстраполируются на весь массив клиник России.

Данные из прайс-листов используются для расчета средней цены медицинского приема, койко-дня или вызова. Затем эти данные используются в расчете выручки медицинского рынка.

Оценка рыночных мощностей и инвестиционных планов помогает определить емкость и перспективы развития медицинского рынка.

Объем рынка общей терапии

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 приемах. Общая численность медицинских приемов определяется следующим образом:

- **Для амбулаторной медицинской помощи:** число посещений пациентом клиники. Посещением считается один физический приход пациента в медучреждение, сопровождаемый получением медицинских услуг.
- **Для стационарной медицинской помощи:** число койко-дней в стационаре. Если стационарное лечение включало операции, то стоимость операций также включается в цену койко-дня.

Итоговое количество медицинских приемов рассчитано суммированием объема по всем видам медпомощи.

Структура объема рынка по секторам

Таблица 31. Численность терапевтических приемов по секторам: государственная медицина, коммерческая медицина в России в 2020-2024 гг (млн приемов)

Сектор рынка	2020	2021	2022	2023	2024
Государственная медицина	311,2	316,7	318,7	312,8	310,6
Коммерческая медицина	27,1	28,8	27,8	28,2	28,7
Всего	338,4	345,5	346,5	340,9	339,3

Источник: *BusinesStat*

В среднем за 2020-2024 гг доля государственной медицины в объеме рынка услуг лечения общей терапии в России составила 91,8%. Отмечается тенденция к росту доли коммерческой медицины в численности терапевтических приемов. Как отмечает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович: «Росту объема платной медпомощи могут способствовать молодые люди, для которых сейчас характерно более внимательное отношение к своему здоровью. Таких потребителей часто не устраивают очереди и перечень услуг в государственном сегменте.» Наиболее развита коммерческая медицина в крупных городах, что связано с большей платежеспособностью их жителей. При этом, по мнению аналитиков Банка России растет интерес сетевых организаций здравоохранения к региональному присутствию.

В госсекторе отмечался рост числа терапевтических приемов в 2020-2022 гг вследствие пандемии. В 2020 г, оказание плановой медпомощи было приостановлено, пациенты были вынуждены отложить «несрочные» приемы, чтобы избежать заражения. При этом, переболевшим ковидом требовалось дальнейшее наблюдение и реабилитация. В 2021 г, рост численности приемов продолжился, что было связано с продолжающимся ростом числа заражений, и реализацией отложенного спроса на медуслуги. Рост числа обращений за терапевтической помощью в 2022 г

стал следствием всплеска заболеваемостью «омикроном», переходом части пациентов от услуг коммерческой медицины к бесплатной государственной медпомощи из-за экономической неопределенности и сокращения реальных располагаемых доходов населения.

В коммерческом секторе после роста численности терапевтических приемов в 2020-2021 гг, в 2022 г численность терапевтических приемов сократилась на 3,5%. Основными причинами стал отток пациентов в сектор госмедицины. Кризис 2022 г привел падению реальных располагаемых доходов населения и переходу населения на модель экономии. Уход международных компаний, также негативно сказался на секторе коммерческой медицины, поскольку в компенсационный пакет таких компаний зачастую включается ДМС. В 2023-2024 гг численность терапевтических приемов в коммерческой медицине практически восстановилась до докризисного уровня. Эксперты выделяют несколько факторов:

- Восстановление и рост реальных располагаемых доходов населения. В условиях роста доходов пациенты чаще пользуются платными медицинскими услугами, особенно это касается работающих граждан, которые ценят отсутствие очередей и удобство медуслуг коммерческой медицины.
- Российские компании столкнулись с дефицитом рабочей силы. По данным Росстата по итогам 3 квартала 2024 г, уровень безработицы в России составил 2,6%. В условиях конкуренции за сотрудников компании расширяют компенсационные пакеты, в том числе включают в них ДМС.