



Маркет  
Аналитика

ОАО «МА» зарегистрировано  
в Едином государственном реестре  
юридических лиц.

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**  
**РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.**

Москва, февраль 2014



## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **I. ВВЕДЕНИЕ**

### **II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

#### **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

- 1.1. Понятие услуги
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Описание отрасли
- 1.4. Влияющие рынки
- 1.5. Резюме по разделу

#### **2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

- 2.1. Сегментация Рынка по основным признакам
- 2.2. Сегментация Рынка по видам услуг
- 2.3. Ценовая сегментация Рынка
- 2.4. Резюме по разделу

#### **3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

- 3.1. Объем рынка
- 3.2. Темпы роста Рынка
- 3.3. Резюме по разделу

#### **4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

ГК МЕДСИ



Клиника Медицина

Клиника ЕМЦ

Клиника Скандинавия

Клиника БУДЬ ЗДОРОВ

4.3. Резюме по разделу

## **5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

5.1. Описание потребителей на Рынке

5.2. Потребительские предпочтения на Рынке

5.3. Резюме по разделу

## **6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**

6.1. Основные тенденции Рынка

6.2. STEPLE-анализ рынка

6.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

## **IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**

Приложение 1. Состав основных пакетов ДМС



## II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

### Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка медицинских услуг: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

### Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

### Предмет исследования

Российский рынок медицинских услуг (далее Рынок)

### Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

### Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг



### III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

#### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

##### 1.1. Понятие услуги

**Медицинские услуги** – вид взаимоотношений по предоставлению медицинской помощи, урегулированный соглашением (договором на оказание медицинской услуги).

Платные медицинские услуги предоставляются гражданам медицинскими учреждениями в рамках заключённых договоров в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и зубопротезной помощи.

Для осуществления данного вида деятельности медицинскими учреждениями необходимо наличие у них соответствующего сертификата и лицензии. Государственные и муниципальные медицинские учреждения оказывают платные медицинские услуги населению по специальному разрешению соответствующего органа управления здравоохранением.

Платными медицинскими услугами являются:

.....

##### 1.2. Показатели социально-экономического развития

В 2013 г. рост российской экономики почти остановился. В первом полугодии 2013 г. происходило замедление экономического роста, начавшееся в 2012 году, связанное с влиянием как внешне- так и внутриэкономических факторов.

Со стороны внутреннего спроса наблюдалась тенденция замедления роста, связанная с динамикой инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал демонстрировали уверенный рост в I и II кварталах 2012 г. (\*\*\*% и \*\*\*% соответственно), который снизился почти до нуля в I квартале 2013 г. и принял негативные значения во II квартале (-\*\*\*%).



Основными факторами снижения инвестиций стали:

- значительное ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий;
- .....

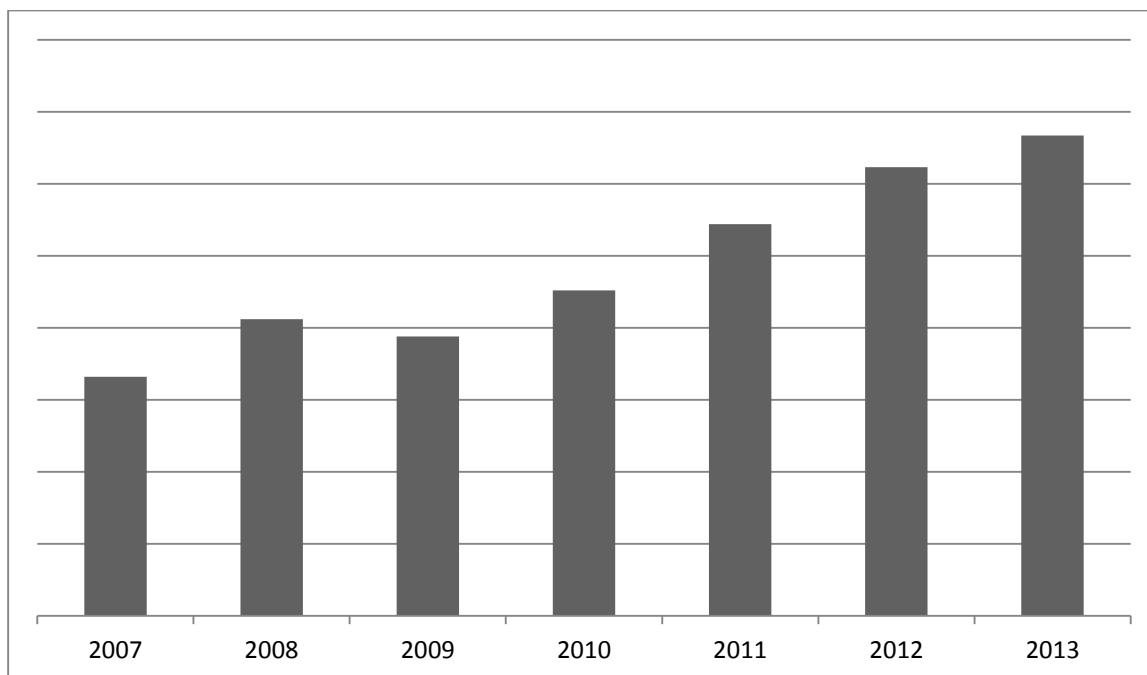
Рынок медицинских услуг, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей и в первую очередь:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Розничная торговля и услуги

### **Внутренний валовой продукт (ВВП)**

По данным Росстата объем ВВП России за 2013 г. составил в текущих ценах \*\*\* трлн. \*\*\* млрд. рублей, в 2012 году - \*\*\* трлн. \*\*\* млрд. руб. Рост ВВП РФ в 2013 году замедлился до \*\*\*% с \*\*\*% в 2012 году. Индекс-дефлятор ВВП за 2013 г. по отношению к ценам 2012 г. составил \*\*\*%.

### **Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2013гг., в текущих ценах, трлн. руб.**



Источник: .....

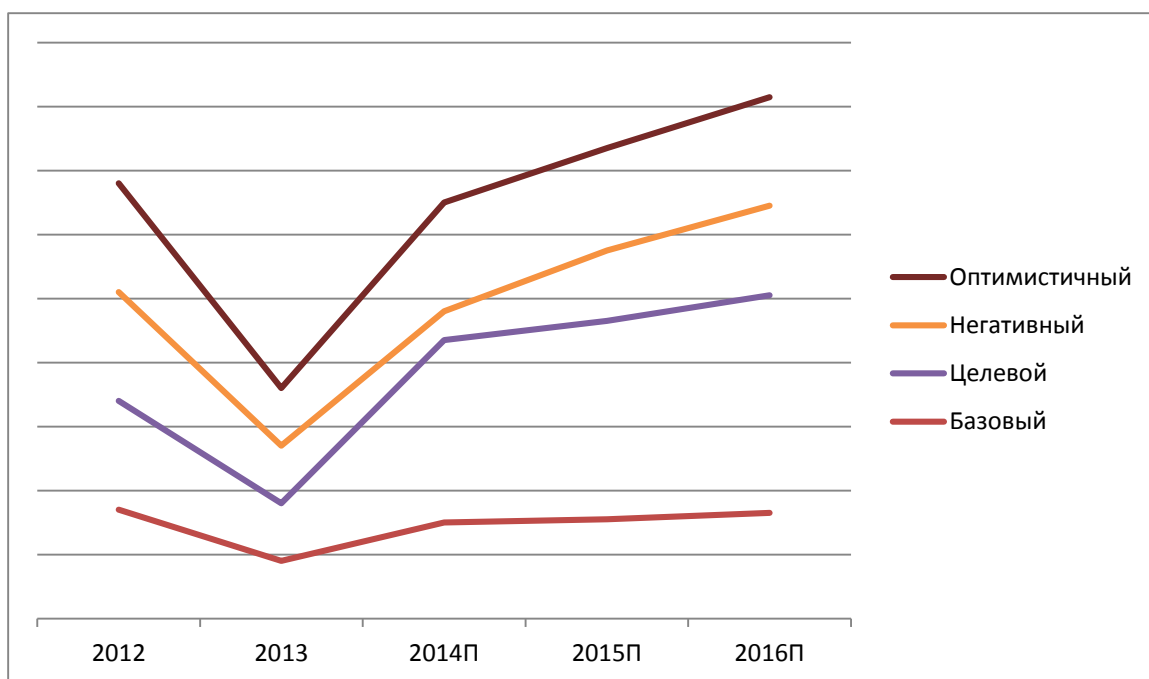
По прогнозам Центробанка, озвученным в начале этого года, рост ВВП России в 2014г. может составить \*\*\*% вместо прогнозируемых \*\*\*%. Темпы прироста ВВП ожидаются выше, чем в 2013г. Внутренний потребительский спрос останется основным фактором, поддерживающим экономический рост, но он будет ограничен умеренным ростом доходов населения и замедлением роста потребительского кредитования.

В середине 2013 года был одобрен "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, разработанный Минэкономразвития России.

Согласно прогнозу возможно **четыре сценария развития экономики** (2 основных и 2 дополнительных):

**Вариант 1 (базовый) .....**

**Диаграмма 2. Прогноз темпов роста ВВП на 2012-2016г.г., %**



Источник: .....

В качестве базового варианта для разработки параметров федерального бюджета на 2014-2016 гг. рассматривается вариант 1 прогноза (базовый).

### Уровень инфляции

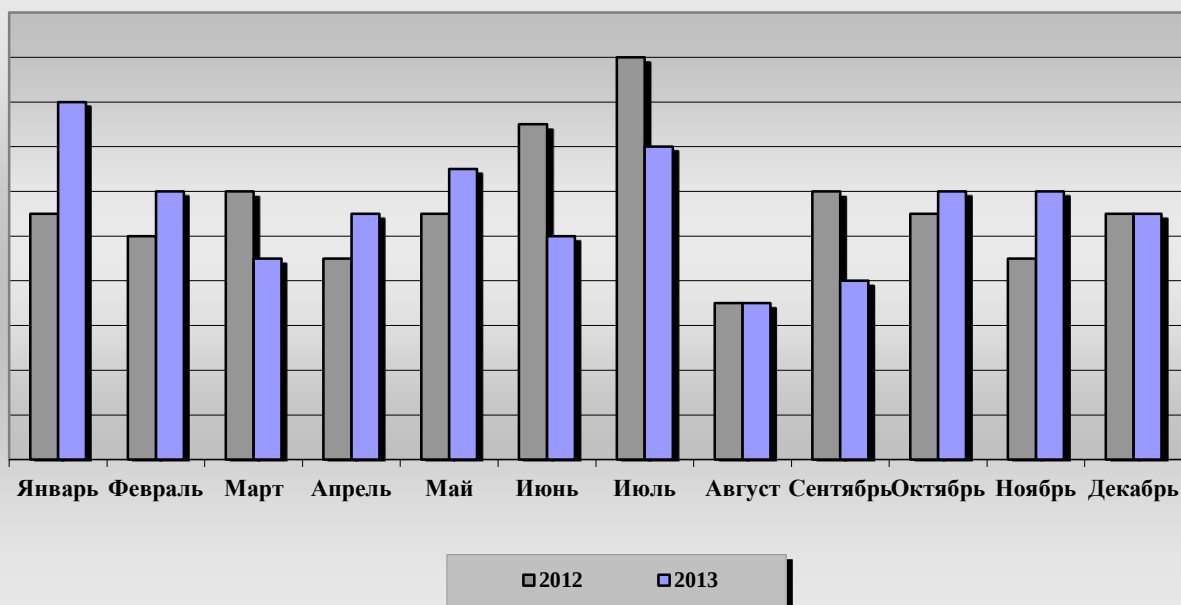
По итогам 2013 года уровень инфляции составил \*\*\*%.

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует **индекс потребительских цен** (ИПЦ).

.....

**Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2012-2013г.г., на конец периода, в %**





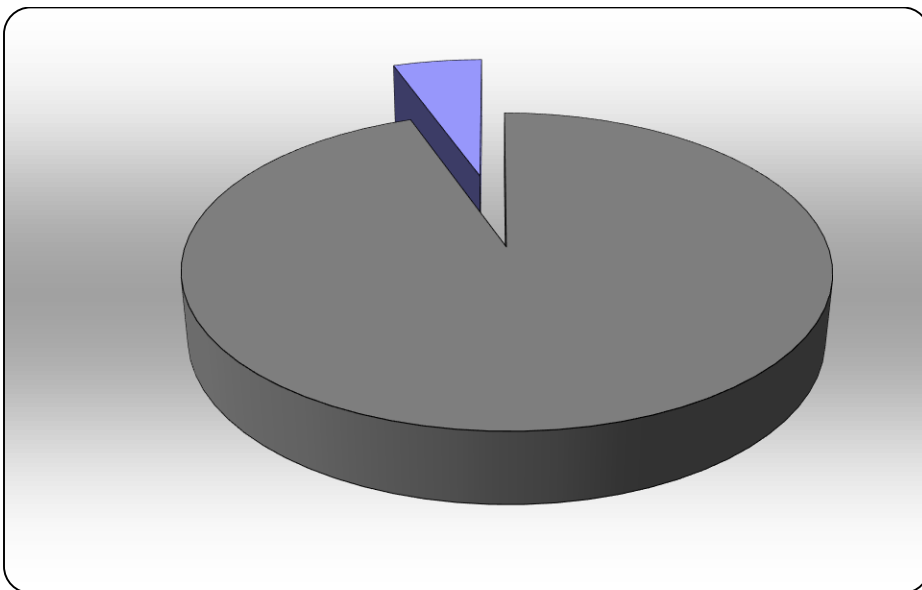
Источник: .....

.....

### Уровень занятости

По данным Росстата в 2012 году численность **экономически активного населения** в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) составила \*\*\* человек, или более \*\*\*% от общей численности населения страны.

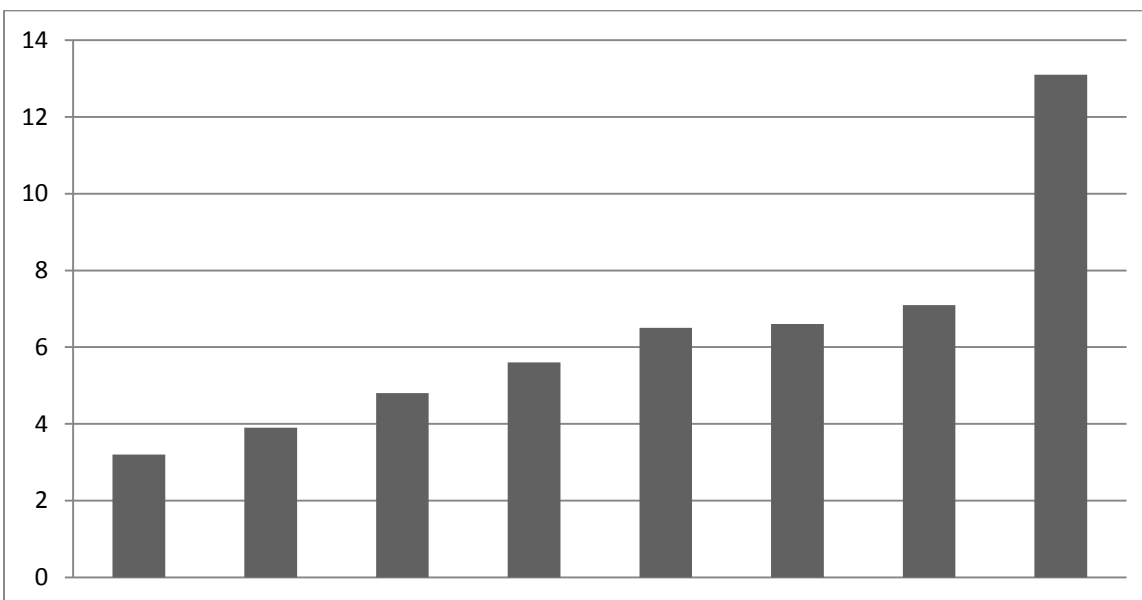
Диаграмма 4. Уровень занятости населения России, 2012г., %



Источник: .....

По сравнению с 2011г. в 2012 году численность занятого населения увеличилась на \*\*\* тыс.человек, или на \*\*\*, численность безработных уменьшилась на \*\*\* тыс.человек, или на \*\*%.

**Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам по состоянию на II квартал 2013г. (% от численности экономически активного населения)**



Источник: .....

Таким образом, намечается тенденция к сокращению числа безработных, что приведет не только к росту доходов населения, но и к изменениям в товарообороте. Применительно к изучаемому рынку, возможными последствиями сокращения числа безработных станет рост потребительского спроса на медицинские услуги.

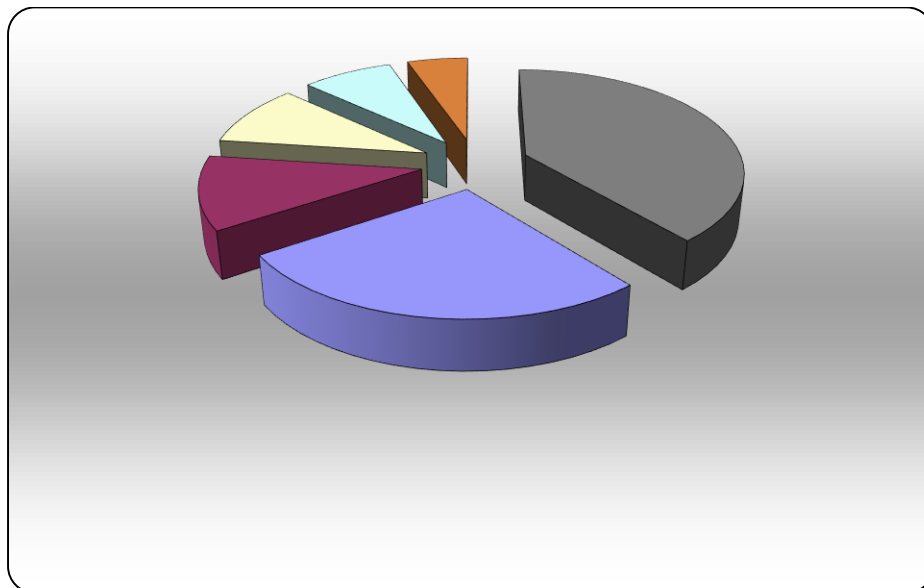
.....

### Рынок платных услуг

По данным Росстата объем платных услуг населению в РФ в 2013 году вырос на \*\*\*% до \*\*\* трлн. руб. В декабре 2013 года населению было оказано платных услуг на сумму \*\*\* млрд. руб., что на \*\*\*% больше, чем в декабре 2012 года.

В структуре платных услуг наибольшую долю рынка занимали услуги транспорта и связи (\*\*\*%), жилищно-коммунальные (\*\*\*%), рекреационные и медицинские услуги (\*\*\*%).

### Диаграмма 6. Структура платных услуг населению, 2013г., %



Источник: .....

По данным Росстата с января по октябрь 2013 года наблюдалась позитивная динамика на рынке платных услуг населению. Рост реальной заработной платы и доходов домашних хозяйств способствовал поддержанию позитивной динамики развития рынка, но с начала года наблюдалось ее замедление. По итогам десяти месяцев объем платных услуг увеличился по сравнению с январем-октябрем 2012 г. на \*\*\*, что на \*\*\*% ниже аналогичного показателя прошлого года.

**Таблица 1. Динамика физических объемов платных услуг населению, % к предыдущему году, 2011-2016 гг.**

| Названия услуг                                   | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. оценка | прогноз |         |         | 2016 г. к 2012 г., % |
|--------------------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
|                                                  |         |         |                | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |                      |
| Платные услуги населению                         |         |         |                |         |         |         |                      |
| Бытовые услуги                                   |         |         |                |         |         |         |                      |
| Транспортные услуги                              |         |         |                |         |         |         |                      |
| Услуги связи                                     |         |         |                |         |         |         |                      |
| Жилищные услуги                                  |         |         |                |         |         |         |                      |
| Коммунальные услуги                              |         |         |                |         |         |         |                      |
| Услуги учреждений культуры                       |         |         |                |         |         |         |                      |
| Туристские услуги                                |         |         |                |         |         |         |                      |
| Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения |         |         |                |         |         |         |                      |

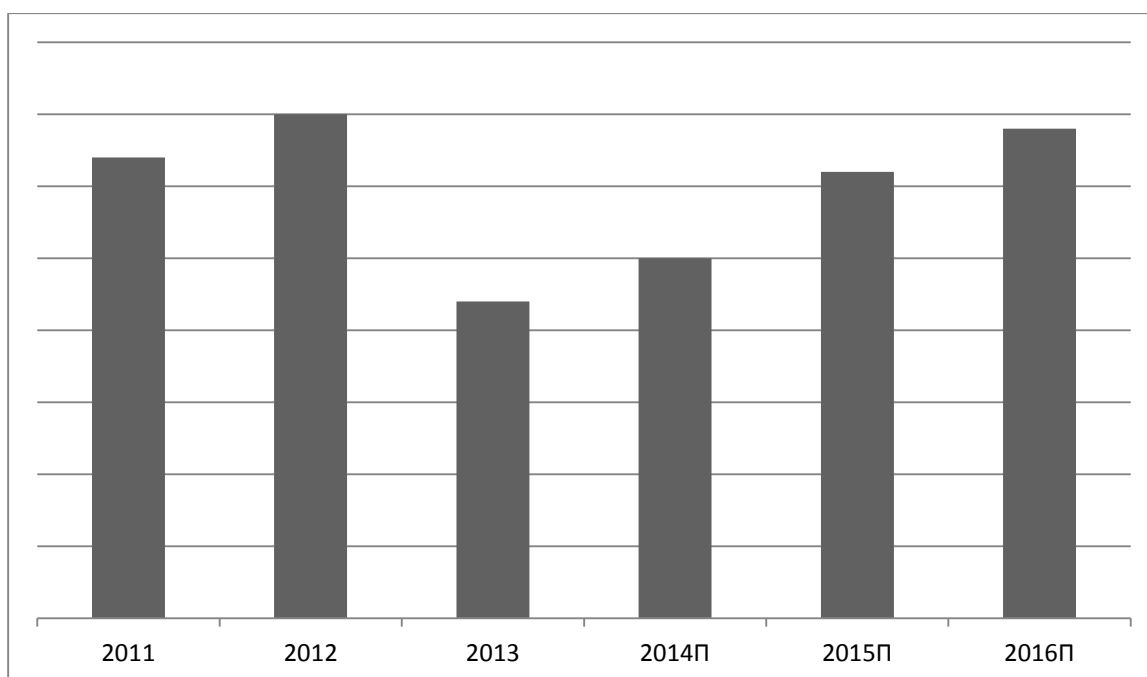


|                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Услуги физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинские услуги                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санаторно-оздоровительные услуги    |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветеринарные услуги                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги правового характера          |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги системы образования          |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: .....

По прогнозам в 2014 - 2016 гг. не произойдет значительного изменения структуры платных услуг населению (в фактических ценах). Более \*\*\*% от общего объема расходов населения на услуги будет приходиться на услуги, не эластичные к доходам населения - жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды услуг пассажирского транспорта и бытовых услуг. Стабильные темпы роста будут наблюдаться в сегментах, эластичных к доходам населения – услуги культуры и связи, медицинские и образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги.

**Диаграмма 7. Динамика физических объемов платных услуг населению, % к предыдущему году, 2011-2016 гг.**





Источник: .....

### 1.3. Описание отрасли

Рынок медицинских услуг является частью системы здравоохранения, которая предполагает государственные и общественные меры по охране здоровья населения, предупреждению и лечению заболеваний.

#### Здравоохранение в РФ

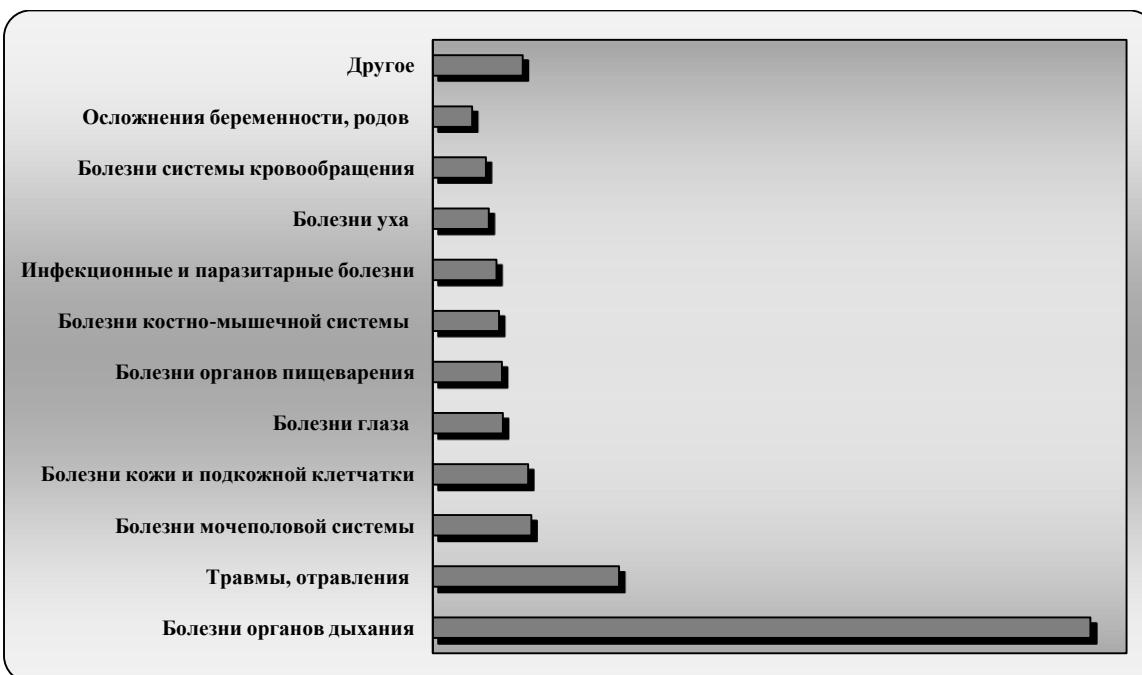
Рассмотрим основные показатели, характеризующие систему здравоохранения в РФ:

- Заболеваемость населения
- Продолжительность жизни и смертность населения
- Деятельность лечебных учреждений

#### Заболеваемость

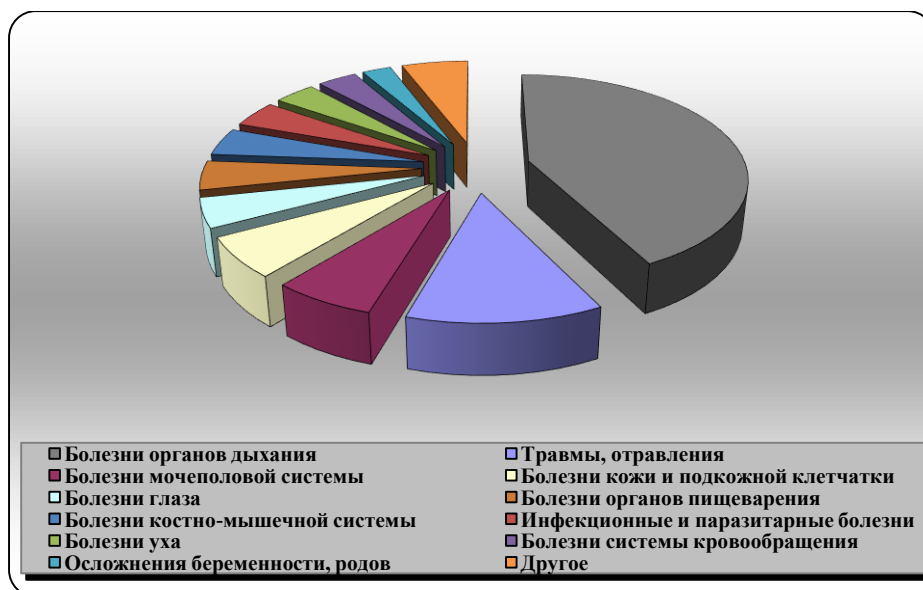
По данным \*\*\* и расчетам \*\*\* в 2012г. было зарегистрировано \*\*\* млн. больных с диагнозом, установленным впервые в жизни. Данный показатель снизился на \*\*\* % по сравнению с 2011 годом. Наиболее распространенными видами заболевания являются болезни органов дыхания, которые были зарегистрированы у \*\*\*% больных.

**Диаграмма 8. Заболеваемость населения по основным классам болезней, зарегистрированным впервые в жизни, 2012 год (тыс. человек)**



Источник: .....

Диаграмма 9. Заболеваемость населения по основным классам болезней, зарегистрированным впервые в жизни, 2012 г. (% от всех заболевших)



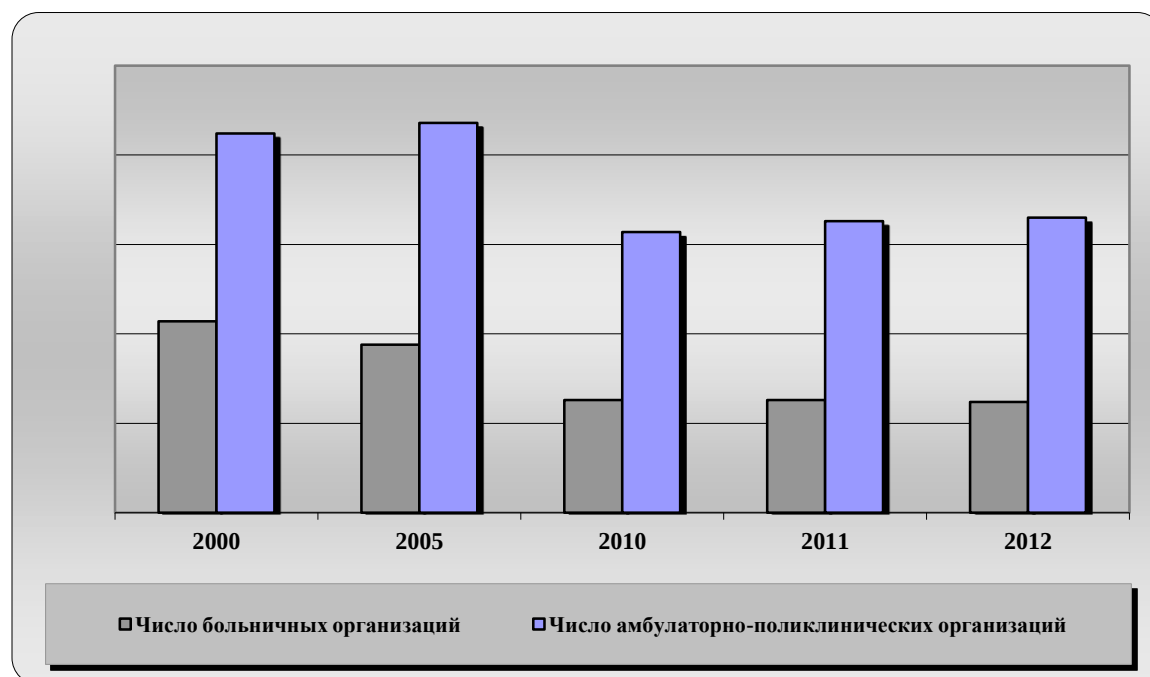
Источник: .....



## Деятельность лечебных учреждений

.....

Диаграмма 10. Число больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений РФ в 2000-2012 гг., тысяч единиц



Источник: .....

Таблица 2. Число больничных организаций в РФ в 2000-2012гг., единиц

|                                     | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Число больничных организаций, всего |      |      |      |      |      |
| из них негосударственные            |      |      |      |      |      |
| из них частной формы собственности  |      |      |      |      |      |

Источник: .....

Таблица 3. Число амбулаторно-поликлинических организаций в РФ в 2000-2012гг., единиц

|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Число амбулаторно-поликлинических организаций<br>(самостоятельных и входящих в состав других организаций), всего  |  |  |  |  |  |
| Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену:                                              |  |  |  |  |  |
| всего, тыс.                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| на 10 000 человек населения                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Число женских консультаций, детских поликлиник, отделений (самостоятельных и входящих в состав организаций), тыс. |  |  |  |  |  |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов, тыс.                                                                        |  |  |  |  |  |

Источник: .....

Число больничных организаций в России ежегодно сокращается, а число амбулаторно-поликлинических организаций, как самостоятельных, так и входящих в состав других организаций, в 2012 году увеличилось на \*\*\* единиц в целом по России.

В российских больницах более \*\*\* млн. больничных коек, основная часть которых это койки терапевтического и хирургического профиля (\*\*\*% и \*\*\*% соответственно).

.....

#### 1.4. Влияющие рынки

Влияющим считается рынок, который определяет развитие изучаемого рынка. Применительно к изучаемому рынку в роли влияющего Рынка выступает рынок добровольного медицинского страхования (ДМС).

#### Рынок добровольного медицинского страхования

Добровольное медицинское страхование (ДМС) – дополнительная программа к обязательному объему медицинской помощи, позволяющее в полной или частичной форме компенсировать затраты на медицинское обслуживание. ДМС осуществляется за счёт средств определенного бюджета, личных взносов граждан, взносов работодателя.



## Структура Рынка

Отличительной особенностью добровольного медицинского страхования является участие в страховом процессе **трех сторон**:

1. Страховая компания
2. Клиент
3. Медицинское учреждение

.....

## Основные виды пакетов ДМС

Добровольное медицинское страхование представляет собой определенный набор услуг (пакеты), ориентированный на различные категории застрахованных людей. Данные наборы услуг могут различаться по видам и объему услуг, территории, возрасту и другим признакам.

Наиболее распространенными **видами пакетов ДМС** являются:

- Базовый
- .....

**Таблица 4. Основные виды пакетов ДМС**

| Пакет                      | Условия                                                                                        | Стоимость        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Базовый</i>             |                                                                                                |                  |
|                            |                                                                                                |                  |
| <i>Беременность и роды</i> |                                                                                                | 36-162 тыс. руб. |
|                            | Включает только стоматологическое обслуживание. Обычно в большем объеме, чем в базовом пакете. |                  |
|                            |                                                                                                |                  |
|                            |                                                                                                |                  |

Источник: .....

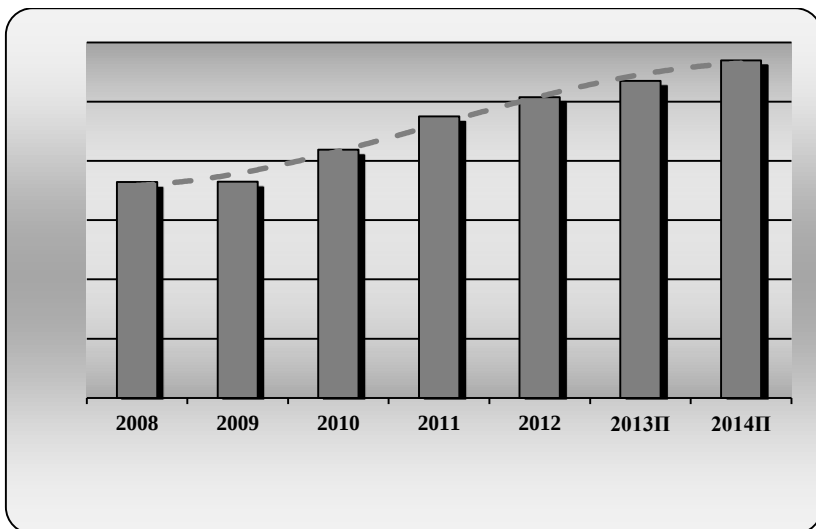
Более подробный состав пакетов ДМС представлен в [Приложении 1](#).



### Объем рынка ДМС

По оценкам \*\*\* стоимостной объем рынка добровольного медицинского страхования, по итогам 2012г. составил \*\*\* миллиарда рублей, что на \*\*\*% выше аналогичного показателя 2011 года.

Диаграмма 11. Объем рынка ДМС в 2008-2014г.г., млрд. руб.

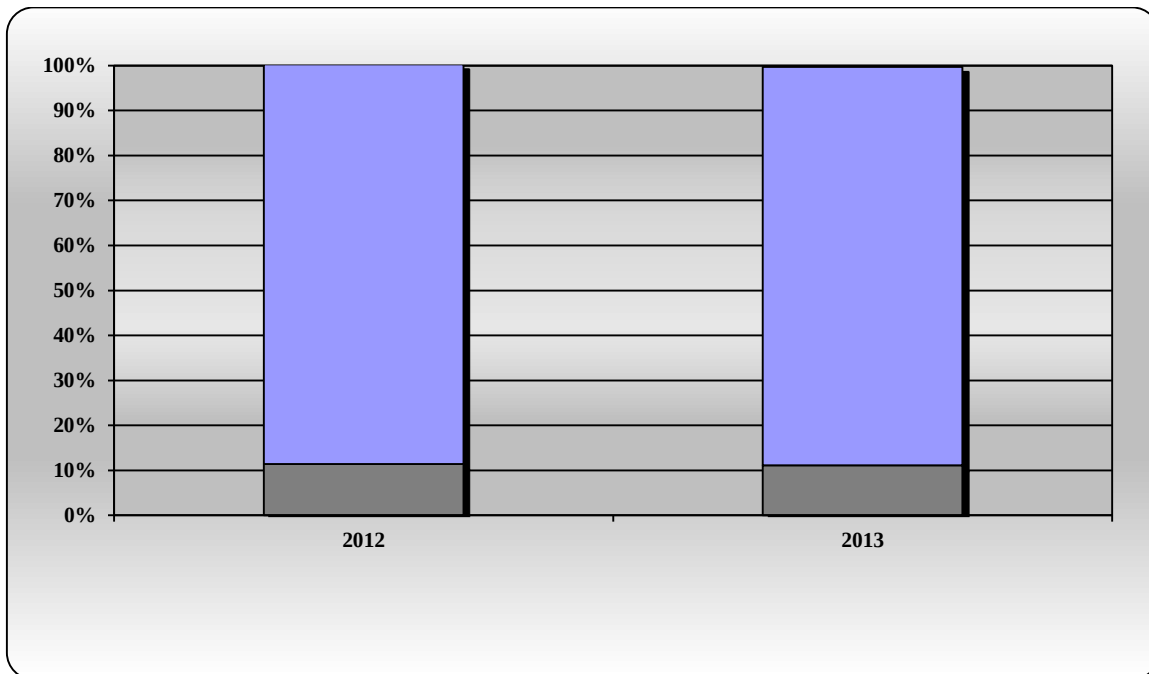


Источник: .....

Прогноз объема рынка в среднесрочной перспективе зависит от того, будут ли разграничены услуги по ОМС и ДМС.

.....

Диаграмма 12. Доля премий, заключенных по договорам страхования с физическими и с юридическими лицами, за 9 месяцев 2012-2013 гг., млрд. руб.



Источник: .....

По данным участников рынка в среднем стоимость полиса ДМС ежегодно увеличивается на \*\*%, что приводит к снижению доступности ДМС для частных клиентов. По данным \*\*\* доля договоров физических лиц растет очень медленно – с 2008 по 2012 гг. по \*\*\* она повысилась с \*\*% до \*\*%.

.....

### Основные игроки Рынка

По данным \*\*\* в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 2013 года зарегистрированы \*\*\* страховщика, из них \*\*\* страховая организация и \*\*\* обществ взаимного страхования.

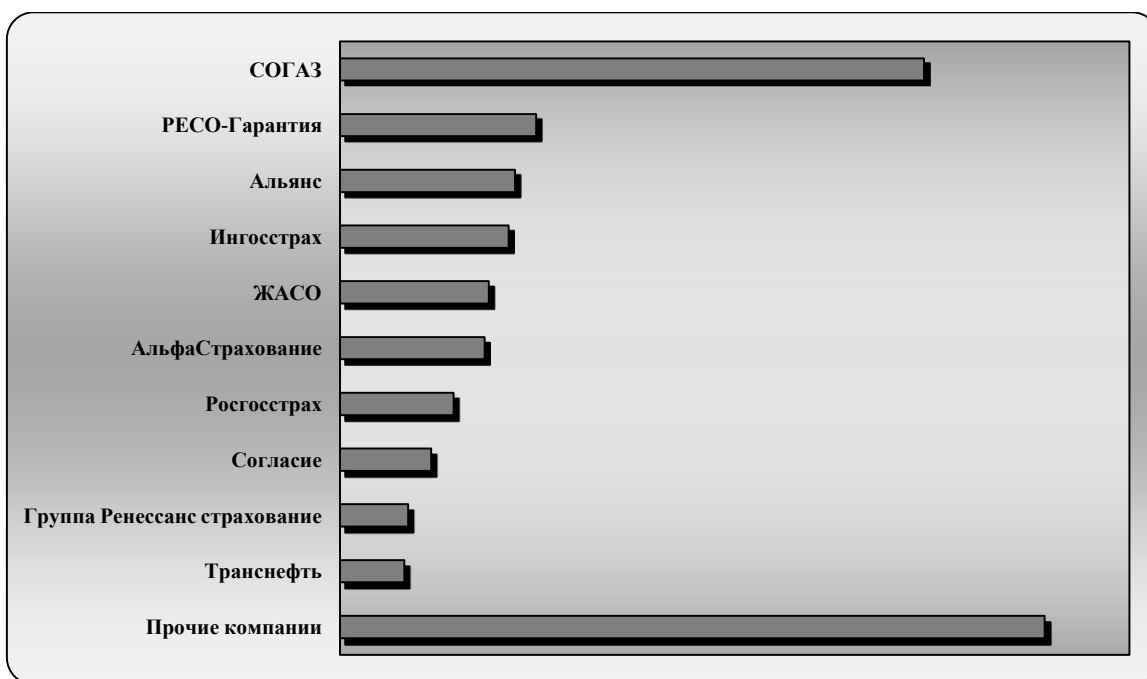
Лидером рынка ДМС является компания \*\*\*, на долю которой, за 9 месяцев 2013 года, пришлось около \*\*% от общего объема собранных премий с показателем сборов \*\*\* млрд. рублей (+\*\*% по сравнению с январем-сентябрем 2012 года). Выплаты компании составили \*\*\* млрд. рублей, увеличившись на \*\*%.

Также, к числу лидеров можно отнести компании:



- РЕСО-Гарантия – \*\*\*
- .....

**Диаграмма 13. ТОП-10 страховых компаний на рынке ДМС за январь-сентябрь 2013 года, млн. руб. (по объему взносов)**



Источник: .....

## 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

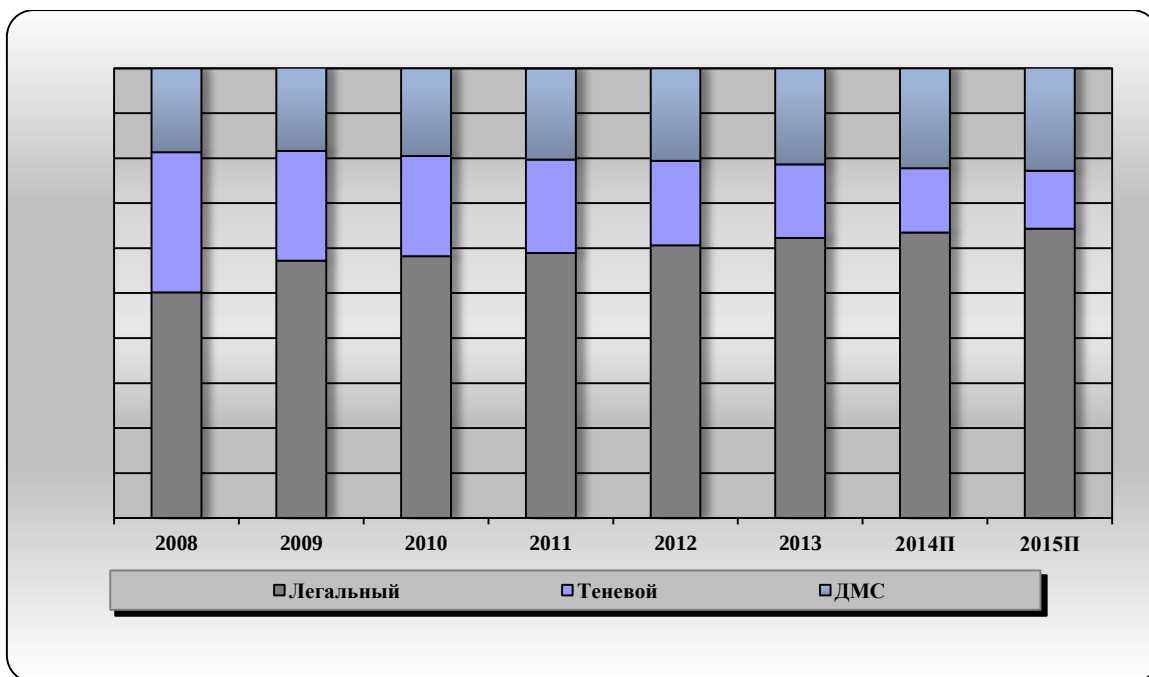
### 2.1. Сегментация Рынка по основным признакам

Рынок медицинских услуг можно условно разделить на **три основных сегмента**:

1. Легальный рынок медицинских услуг
2. Теневой рынок медицинских услуг
3. Рынок добровольного медицинского страхования



**Диаграмма 14. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в 2008-2015 г.г., % (в денежном выражении)**



Источник: .....

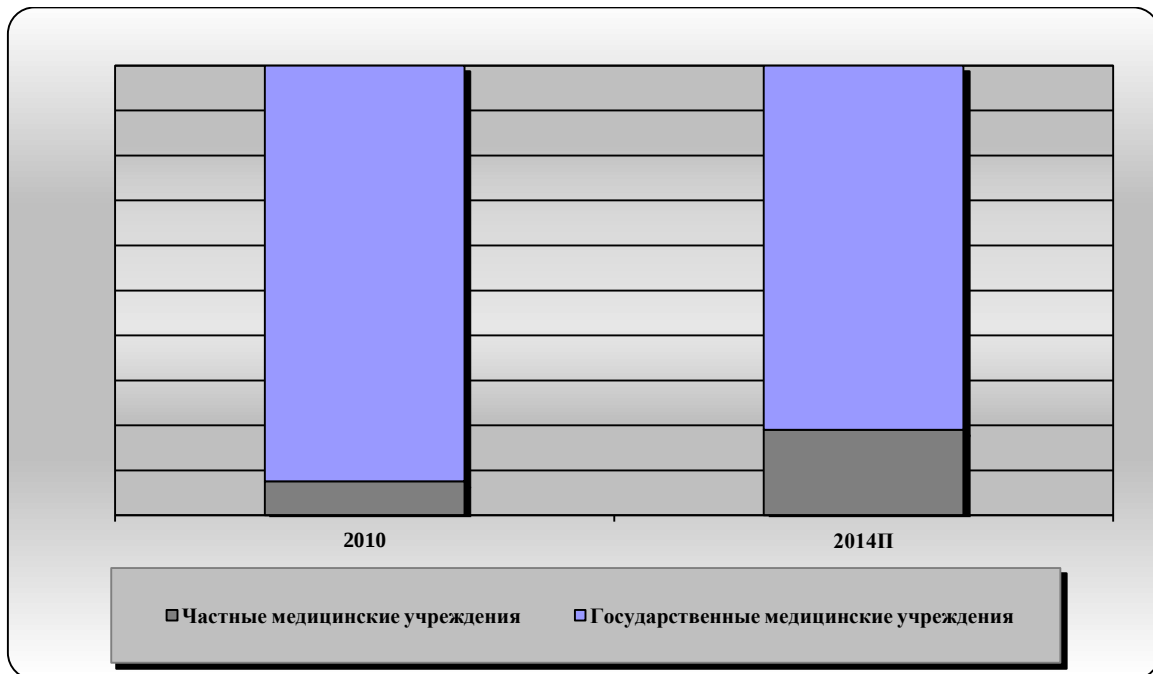
.....

### **Легальный рынок медицинских услуг**

В легальном секторе работают как государственные/муниципальные медицинские учреждения, так и частные, которые имеют право на оказание следующих видов услуг:

- Платные .....
- Бесплатные .....

**Диаграмма 15. Доля частных медицинских клиник в структуре медицинских организаций в России, %, 2010-2014 гг.**



Источник: .....

### Теневой рынок медицинских услуг

Теневой рынок медицинских услуг складывается из некассовой оплаты услуг государственных лечебно-профилактических учреждений. Данное явление довольно распространено в России, что во многом объясняется:

- Низким уровнем оплаты труда медицинских работников
- .....

Объем неформальных платежей варьируется в зависимости от типа лечебного учреждения и вида врачебной деятельности, а также квалификации врача. Рассмотрим наиболее «оплачиваемые» виды услуг:

#### 1. Стационарные медицинские учреждения:

.....

#### 2. Амбулаторно-поликлинические учреждения:

.....

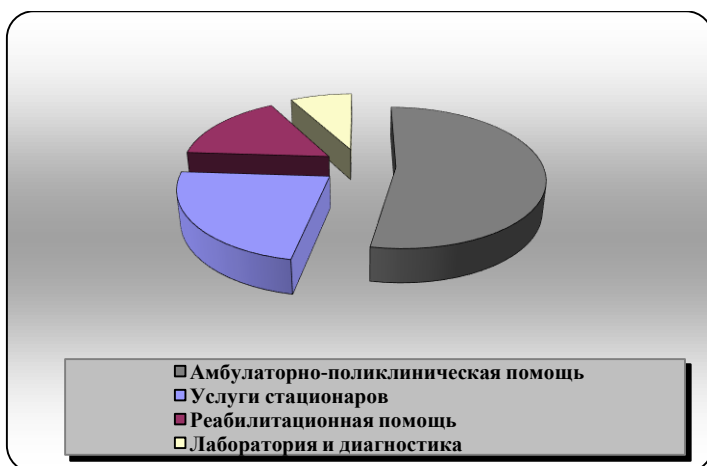


## 2.2. Сегментация Рынка по видам услуг

Все многообразие медицинских услуг можно объединить в следующие группы:

- Амбулаторно-поликлиническая помощь
- Услуги стационаров
- Реабилитационная помощь
- Лаборатория и диагностика

**Диаграмма 16. Сегментация Рынка по видам медицинских услуг в 2012г., % (в стоимостном выражении)**



Источник: .....

Наиболее емким сегментом Рынка является амбулаторно-поликлиническая помощь - \*\*\*%. Далее следуют услуги стационаров (\*\*\*%), реабилитационная помощь (\*\*\*%) и медицинская лабораторная диагностика (\*\*\*%).

.....





### 2.3. Ценовая сегментация Рынка

Услуги, представленные на Рынке можно условно разделить на следующие **ценовые сегменты**:

- **Высокий (премиальный) ценовой сегмент**

.....

- **Средний ценовой сегмент**

.....

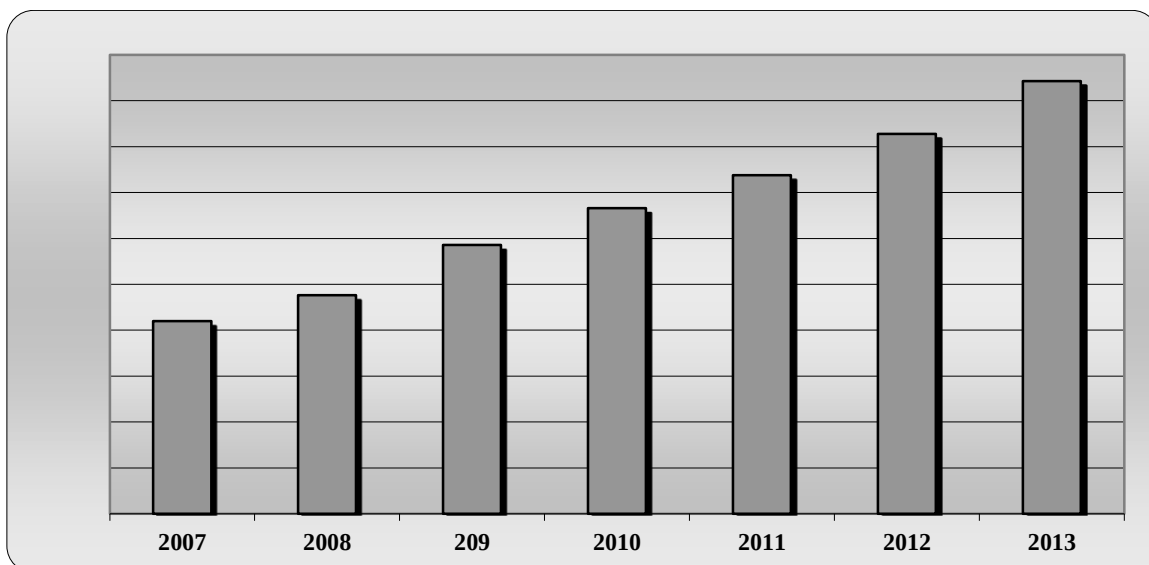
- **Низкий ценовой сегмент**

.....

В качестве критерия оценки **уровня цен** на рынке будет использована – «стоимость первичной консультации у врача специалиста». Так, по состоянию на июнь 2013г., средняя стоимость первичной консультации у врача по РФ составила – \*\*\* руб., что на \*\*\*% больше, чем за аналогичный период 2012г.

.....

**Диаграмма 17. Стоимость первичной консультации у врача специалиста в июне 2007-2013г.г., руб.**



Источник: .....

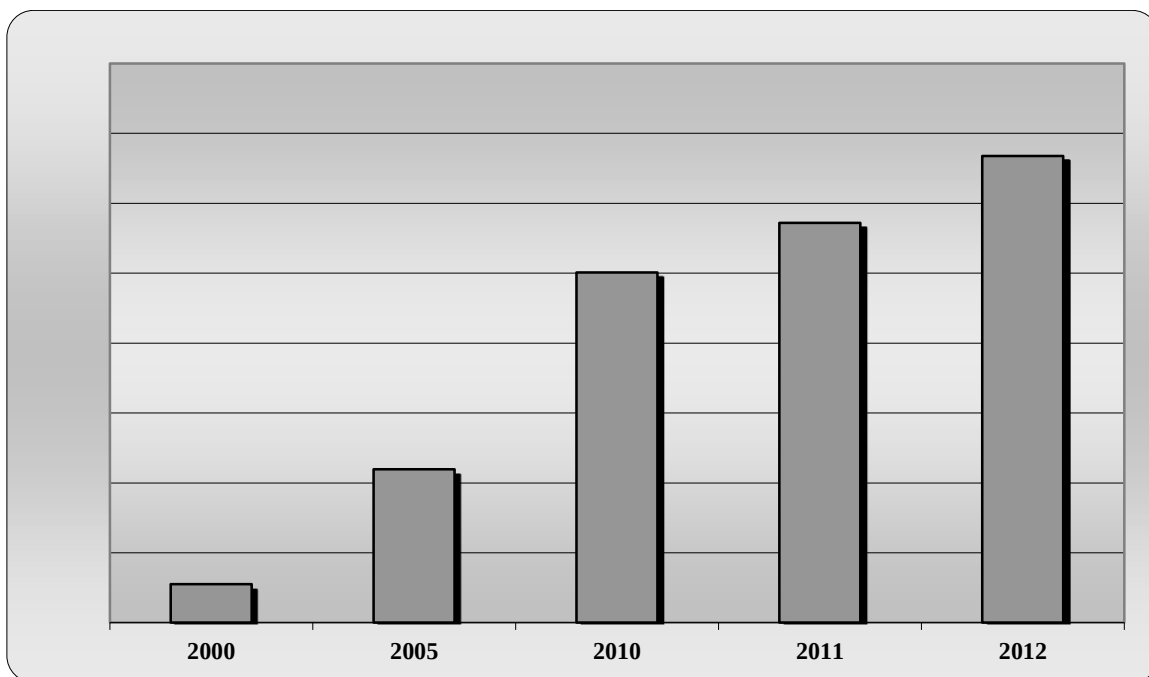
.....

### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

#### 3.1. Объем рынка

По данным \*\*\* в 2012г. **объем платных медицинских услуг** населению составил \*\*\* млрд. руб., увеличившись в объеме на \*\*\*% (в 2011г. – \*\*\*млрд. руб.).

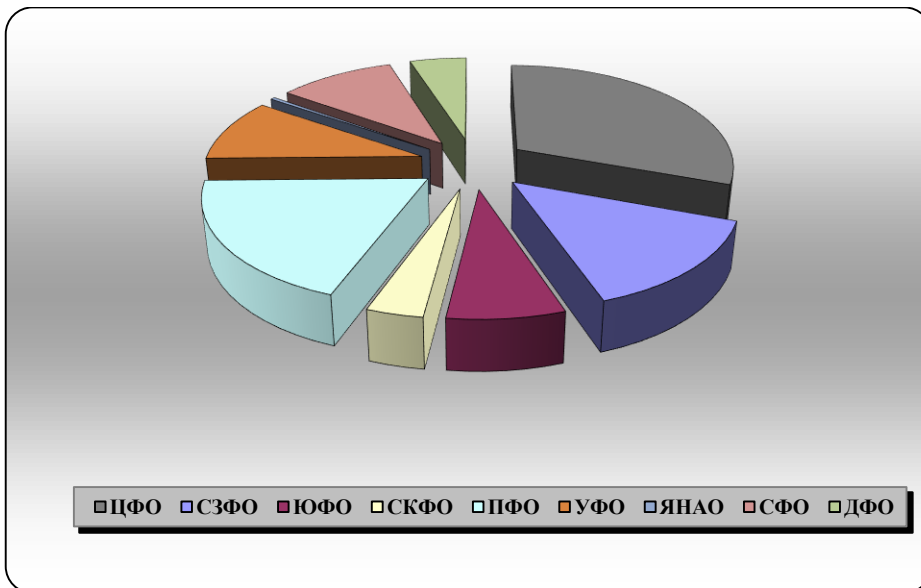
**Диаграмма 18. Объем платных медицинских услуг населению в 2000-2012г.г., млн. руб.**



Источник: .....

Как видно из диаграммы, несмотря на экономический спад в стране, начавшийся в середине 2012 года, резкого снижения объема рынка не произошло, что говорит о том, что население воспринимает медицинские услуги как предмет первой необходимости, а не как роскошь.

**Диаграмма 19. Объём платных медицинских услуг населению по федеральным округам, 2012 год, % (в стоимостном выражении)**



Источник: .....

Необходимо отметить, что данные официальной статистики не в полной мере отражают реальное положение дел на Рынке, поскольку не учитывают объем добровольного медицинского страхования (ДМС) и теневой сектор.

Рассчитаем реальный объем рынка медицинских услуг, с учетом:

- Данных официальной статистики
- Данных о теневом секторе Рынка
- Данных объема ДМС

.....

**Таблица 5. Исходные данные для расчета объема рынка медицинских услуг в 2012г., млрд. руб.**

| Параметры | 2011 год | 2012 год |
|-----------|----------|----------|
|-----------|----------|----------|

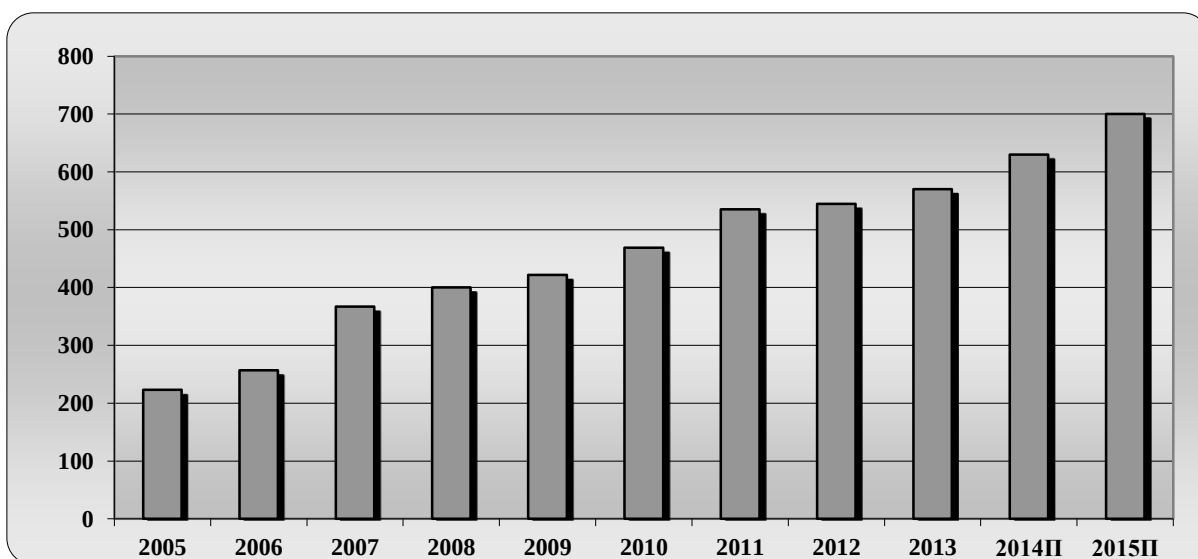


|                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
| Легальный объем платных медицинских услуг <sup>1</sup> |  |  |
| ДМС                                                    |  |  |
| Теневой сектор рынка медицинских услуг                 |  |  |

Источник: .....

Таким образом, по оценке специалистов «Маркет Аналитика», объем рынка платных медицинских услуг РФ в 2012г. составил от \*\*\* до \*\*\* млрд. руб.

**Диаграмма 20. Объем рынка коммерческой медицины за 2005-2015г.г., млрд.руб.**

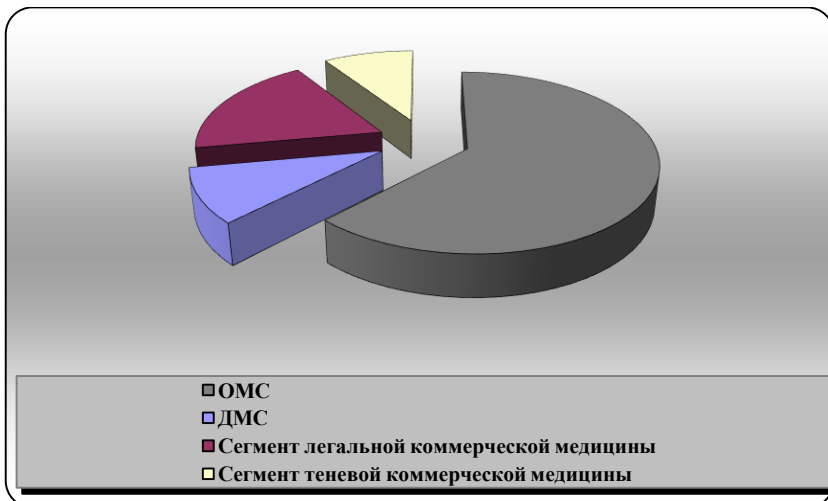


Источник: .....

.....

**Диаграмма 21. Структура объема российского рынка бесплатных и платных медицинских услуг, в стоимостном выражении, 2012 год, %**

<sup>1</sup> Источник: «ФСГС РФ», 2012г.



Источник: .....

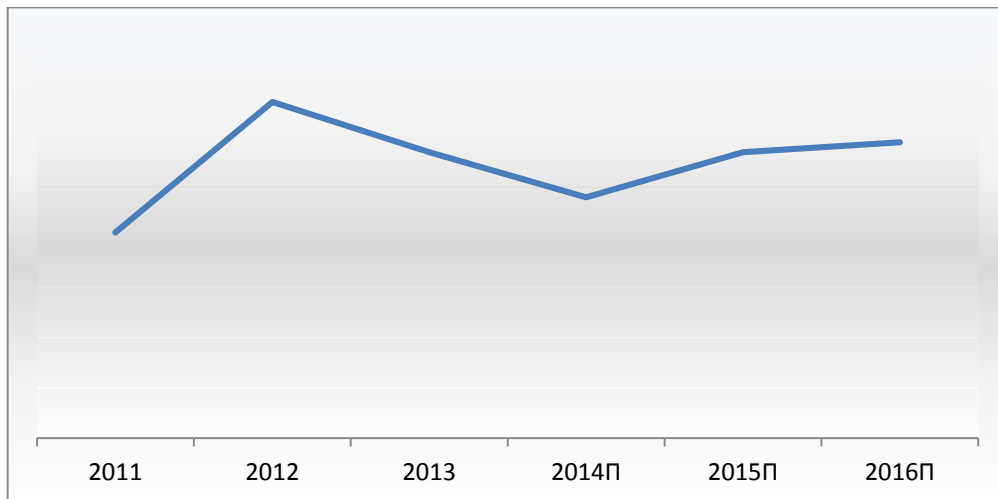
В долгосрочной перспективе основным фактором роста стоимостного объема рынка платных медицинских услуг будет являться рост цен на медицинские услуги.

### 3.2. Темпы роста Рынка

По оценкам \*\*\* с 2008 по 2012 гг. российский рынок платных медицинских услуг увеличивался в среднем на \*\*\*% в год в стоимостном выражении.

.....

**Диаграмма 22. Динамика физических объемов рынка платных медицинских услуг населению, % к предыдущему году, 2011-2016 гг.**



Источник: .....

## 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

### 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Ситуация на рынке платной медицины складывается таким образом, что частные медицинские центры конкурируют друг с другом, а также с государственными больницами и поликлиниками.

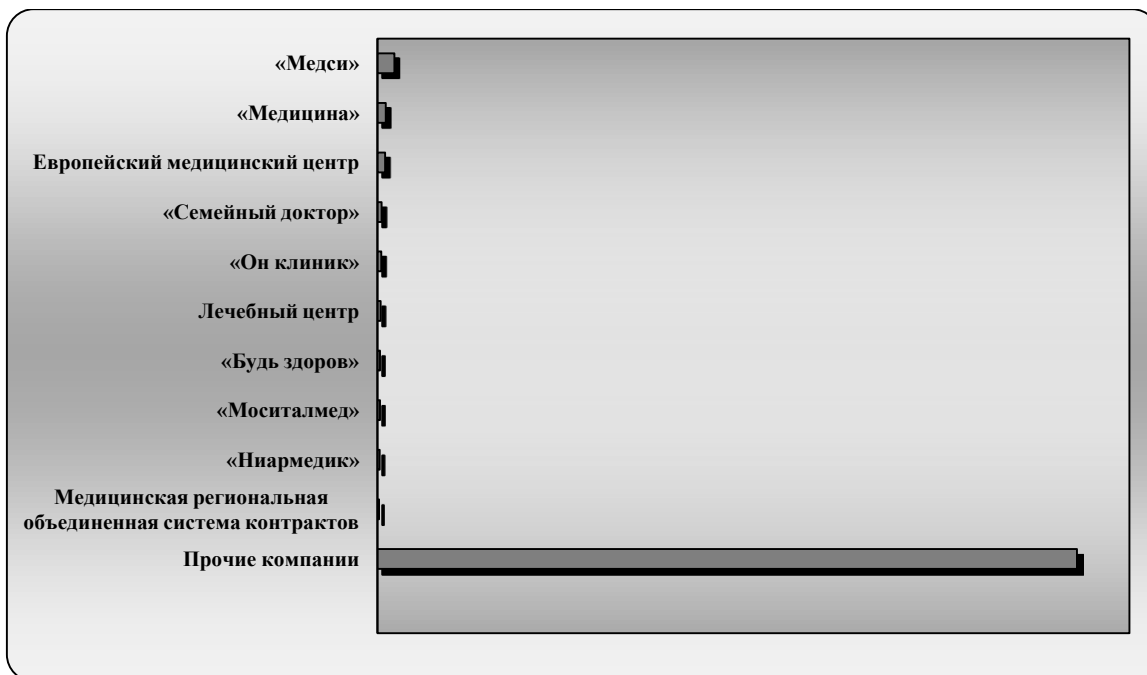
.....

В целом российский рынок медицинских услуг не консолидирован, на долю первой десятки клиник приходится около \*\*\*% рынка. Всего в РФ около \*\*\* тыс. организаций предоставляют медицинские услуги. Особенностью рынка является неравномерное географическое распределение коммерческих учреждений. Московский рынок медицинских услуг является крупнейшим на российском рынке и рассматривается большинством участников в качестве основного. На него приходится около \*\*\*% российского рынка платных медуслуг.

.....



**Диаграмма 23. Доли рынка ТОП-10 платных медицинских клиник на рынке Москвы по объёму генерируемой выручки, %**

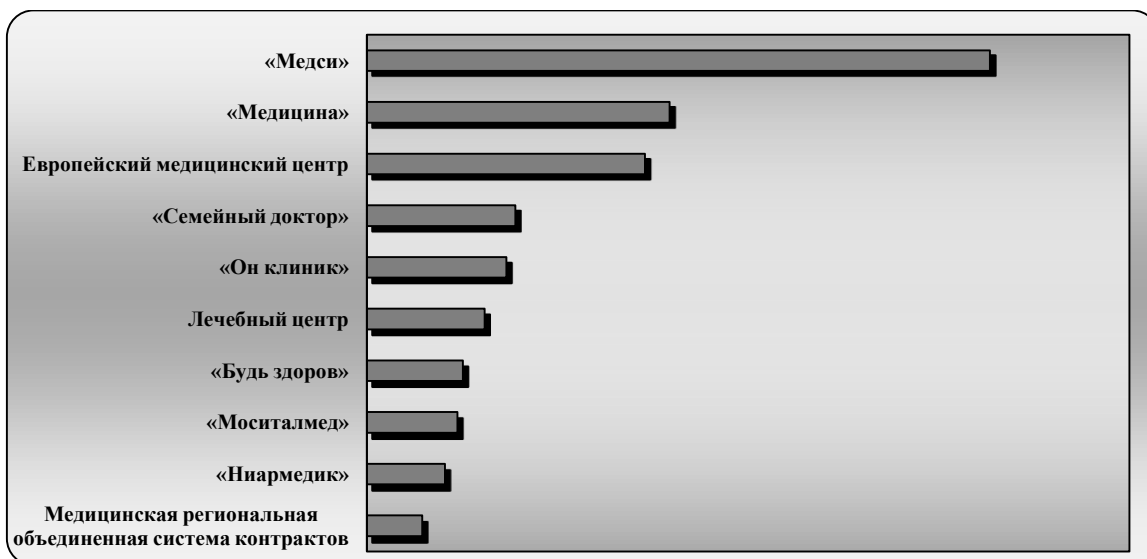


Источник: .....

Объём выручки лидера московского рынка в 2012 году составил \*\*\* млрд. руб.

**Диаграмма 24. Рейтинг частных медучреждений Москвы по выручке от оказания медицинских услуг в 2012 г., млн. руб.**

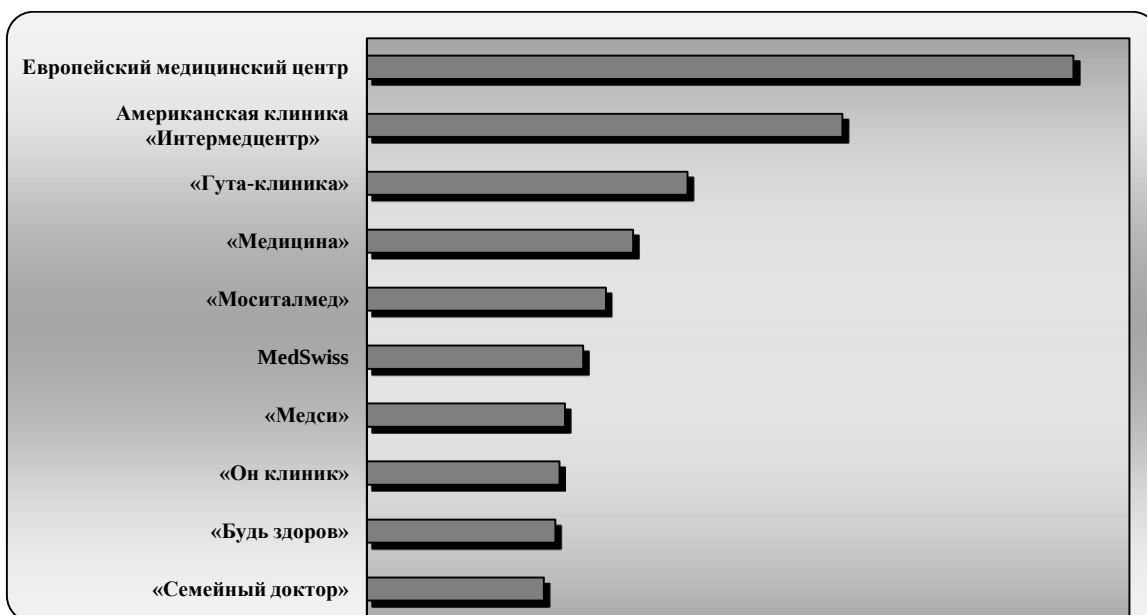




Источник: .....

По уровню цен лидеры московского рынка – ..... - позиционируются в средневысоком рыночном сегменте. Самая высокая стоимость медицинского приема в Москве в клинике .....

**Диаграмма 25. Рейтинг частных медучреждений по средней цене медицинского приема в Москве в 2012 г., руб.**





.....

**Таблица 6. ТОП-5 платных медицинских клиник РФ, %**

| Название компании               | Выручка по РФ, млрд. руб. | Выручка по Москве, млрд. руб. | Доля на рынке платных мед. услуг РФ, % | Доля на рынке платных мед. услуг Москвы, % |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| «Медси»                         |                           |                               |                                        |                                            |
| «Медицина»                      |                           |                               |                                        |                                            |
| «Европейский медицинский центр» |                           |                               |                                        |                                            |
| «Скандинавия»                   |                           |                               |                                        |                                            |
| «Будь здоров»                   |                           |                               |                                        |                                            |

**Источник:** .....

В число лидеров рынка входят также:

- «Медицина» – \*\*\*%
- .....

Рассмотрим представленные медицинские клиники подробнее.

## **4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка**

### **ГК МЕДСИ**

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

#### **О компании**

ГК «Медси» - национальная сетевая компания, осуществляет клиническую диагностику и лечение пациентов в амбулаторных условиях в Москве и других регионах страны. Активами компании владеет АФК «Система».

История компании:

- История компании началась в 1957г., когда была открыта Поликлиника № 6 Мосгорздравотдела по обслуживанию иностранных граждан.



- **В конце 1976г.** Управлением внешних связей МЗ СССР в поликлинике был организован отдел, сотрудничавший с посольствами иностранных государств в Москве и с советскими посольствами за границей. Его сотрудники организовывали обследование и лечение иностранных граждан в ведущих клиниках Советского Союза.
- **В 1989 году** в сотрудничестве с французской компанией «EuropAssistance», занимающейся организацией неотложной медицинской помощи, был организован кабинет для обслуживания иностранных граждан в Москве. При необходимости стационарного лечения больных госпитализировали в спецкорпус Больницы им. Боткина, профильные ЛПУ и НИИ Москвы.
- **В 1996г.** поликлиника была реорганизована в Закрытое акционерное общество «Медси»
- **С 2008г.**, используя эффективный многолетний опыт совместной работы «Медси» с клиниками в России и за рубежом, АФК «Система» создает группу компаний, объединенных прославленным брендом «Медси», оказывающую полный спектр медицинских услуг.
- **В 2011г.** открыты 40 медицинских пунктов в регионах и крупнейшая семейная клиника Группы в Москве
- **В 2012 г.** на базе ОАО «ГК «МЕДСИ» была образована объединенная медицинская компания с ГУП «Медицинский центр управления делами Мэра и Правительства Москвы». В состав МЕДСИ вошли 3 взрослых клиники, 1 детская клиника и 3 клинические больницы со стационарами. Также в рамках проекта частно-государственного партнерства частью Медицинской корпорации МЕДСИ стали 3 санатория: Отрадное, Серебряный бор и Мелла.

В настоящее время в Москве и в Московской области действует разветвленная сеть клиник МЕДСИ, включающая 20 медицинских центров.

Сегодня Группа компаний представляет собой всероссийскую динамично растущую сеть по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также по общему оздоровлению пациентов.



### Направления деятельности

Ассортимент услуг клиник включает в себя:

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
- Диагностика
- Стационарное обслуживание
- Реабилитация
- Лечение за рубежом

### География деятельности

Сегодня в состав МЕДСИ входит:

30 клиник, 3 больницы, более 80 медпунктов, 3 санатория и 3 фитнес-клуба, скорая медицинская помощь.

Клиники, входящие в состав МЕДСИ, расположены в 18 городах России:



- Москва
- .....
- 

### Показатели деятельности

В 2012г. основные показатели деятельности компании увеличились:

- Доля компании на российском рынке составляет – \*\*\*%
- \*\*\*% рынка коммерческой медицины в Москве
- .....

Более подробно показатели деятельности компании представлены ниже.

**Таблица 7. Финансовые и операционные показатели деятельности ГК «Медси» за 2011-2011 гг.**

| Показатель                             | год  |      | изм. |
|----------------------------------------|------|------|------|
|                                        | 2012 | 2011 |      |
| Выручка, <i>US\$ млн</i>               |      |      |      |
| Себестоимость, <i>US\$ млн</i>         |      |      |      |
| КиАУР, <i>US\$ млн</i>                 |      |      |      |
| OIBDA, <i>US\$ млн</i>                 |      |      |      |
| Маржа OIBDA, %                         |      |      |      |
| Чистая прибыль/убыток, <i>US\$ млн</i> |      |      |      |
| Чистый долг, <i>US\$ млн</i>           |      |      |      |
| CAPEX, <i>US\$ млн</i> <sup>1</sup>    |      |      |      |
| Посещения, <i>тыс.</i>                 |      |      |      |



|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| Услуги оказанные, тыс. |  |  |  |
| Средний чек, US\$      |  |  |  |

Источник: .....

### Преимущества

- Лидер на российском рынке коммерческой медицины
- .....

### Планы развития

- Расширение спектра услуг среднего ценового сегмента, оказываемых на базе стационаров
- .....

.....

Таблица 8. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка медицинских услуг

| Название компании | Начало работы | Направления деятельности | География деятельности | Число клиник | Показатели | Преимущества | Планы по развитию |
|-------------------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
|                   |               | •                        |                        |              | •          |              |                   |
|                   |               | •                        |                        |              | •          |              |                   |
|                   |               | •                        |                        |              |            |              |                   |
|                   |               |                          |                        |              |            |              |                   |
|                   |               | •                        |                        |              |            |              |                   |

Источник: .....



## 5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

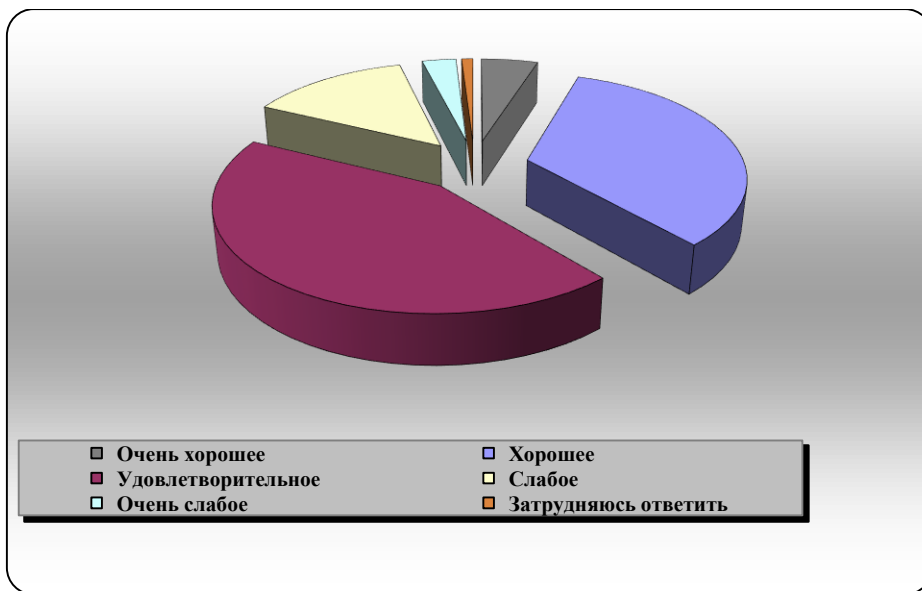
### 5.1. Описание потребителей на Рынке

По данным \*\*\* численность населения России по состоянию на 1 января 2013 года составила \*\*\* млн. человек, из которых \*\*\* млн. проживает в городе, а \*\*\*млн. в сельской местности.

В июле 2013 года \*\*\* представил данные опроса россиян о состоянии своего здоровья и самочувствия своих родных. По результатам опроса, состоянием своего здоровья довольны \*\*\*% россиян. Основная часть респондентов (\*\*\*%) оценивают свое **состояние здоровья** как удовлетворительное.

.....

**Диаграмма 26. Оценка состояния своего здоровья россиянами, %**



Источник: ....., 2013г.

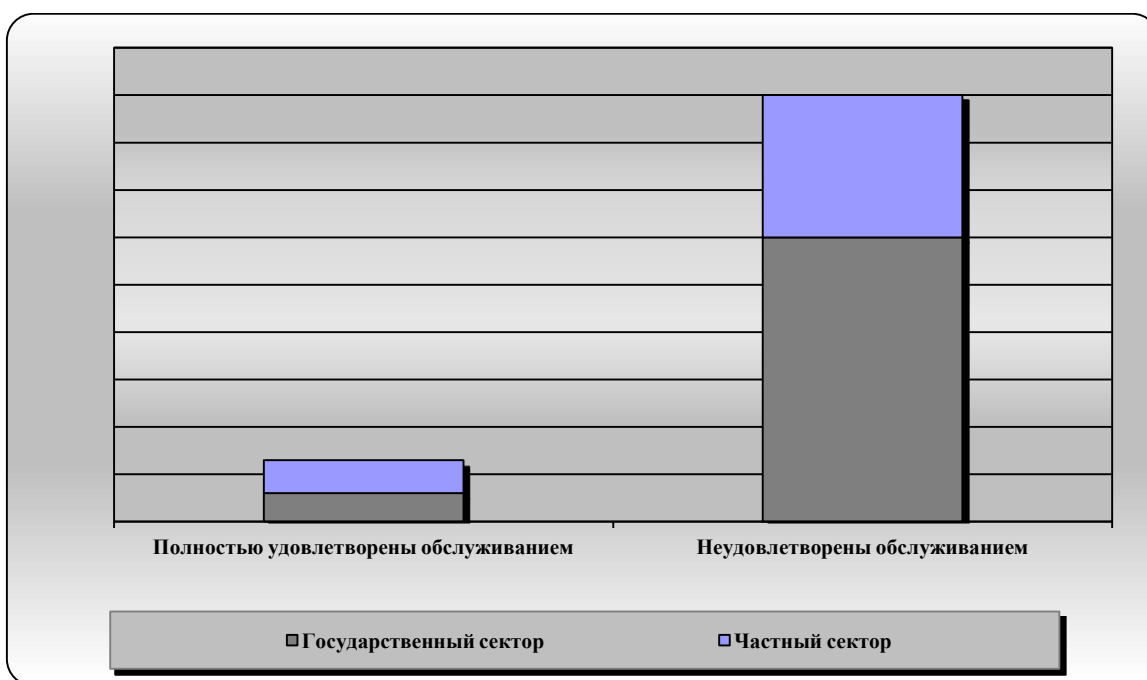
Таким образом, довольно большой процент граждан нуждается либо в профилактических медицинских мероприятиях (респонденты с удовлетворительным состоянием здоровья) либо



нуждаются в срочном лечении (респонденты оценивающие свое состояние здоровья как плохое).

.....

**Диаграмма 27. Удовлетворенность населения качеством медицинского обслуживания в государственных и частных медицинских учреждениях РФ, %**



Источник: ....., 2013 год

Данные опроса показывают, что уровень медицинского обслуживания в РФ находится на достаточно низком уровне, причем данная оценка, по всей видимости, относится к государственным и муниципальным медицинским учреждениям. Таким образом, частные медицинские центры имеют хорошие перспективы для развития на территории РФ при должном уровне обслуживания и доступной цене.





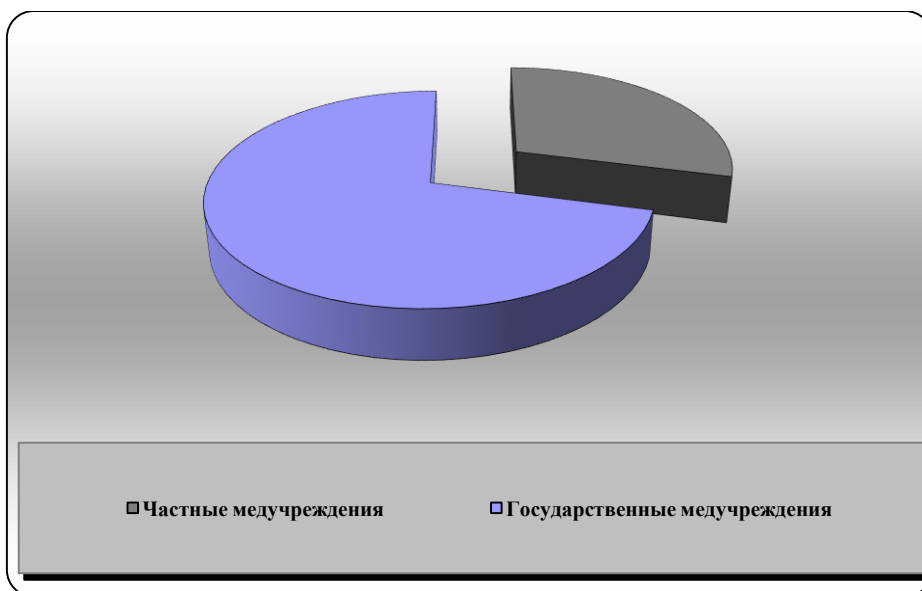
Нельзя не отметить влияние **дохода** на предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители пользуются услугами государственных и муниципальных медицинских учреждений, тогда как с ростом доходов многие обращаются к услугам частных клиник.

.....

## 5.2. Потребительские предпочтения на Рынке

Россияне стали активней использовать услуги частных медучреждений, хотя роль государственных поликлиник и больниц на рынке платных медицинских услуг все еще высока. Вышеупомянутый опрос, проведенный \*\*\* в 2013 году показал, что услугами государственной медицины пользовались \*\*\*% от общего числа респондентов, а частной – \*\*\*%.

**Диаграмма 28. Соотношение пользователей услуг частных и государственных медучреждений, % от общего числа пользователей услуг, участвовавших в опросе**

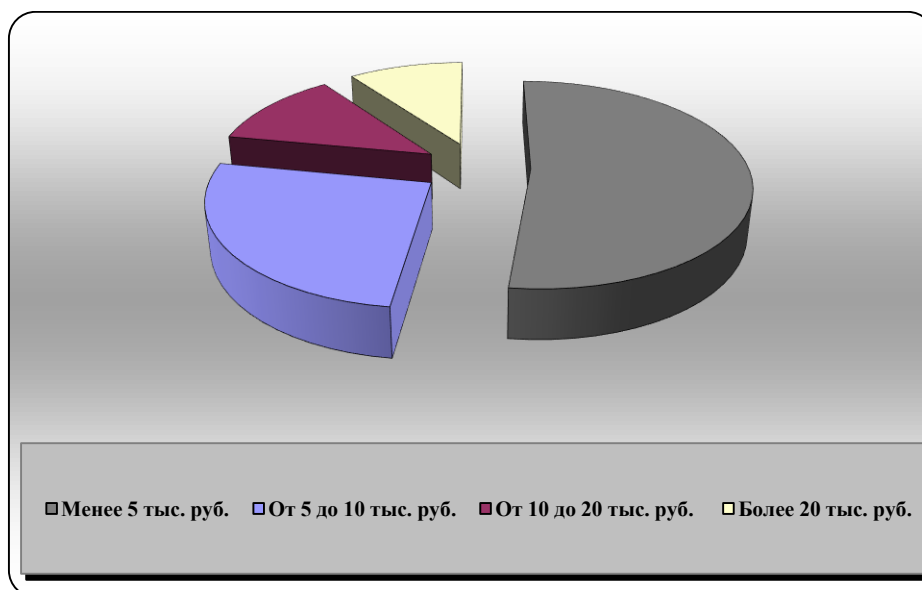


Источник: ....., 2013г.



.....

**Диаграмма 29. Средние затраты на платные разовые медицинские услуги в частных медицинских учреждениях в России, с марта 2012 года по март 2013 года (% от всех опрошенных)**

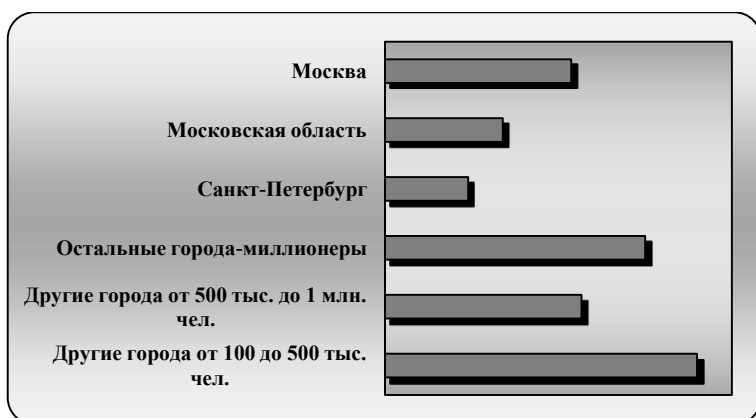


Источник: ....., 2013 г.

По данным \*\*\* объем платных медицинских услуг на душу населения в России сильно варьируется в зависимости от развитости частной медицины и доступности бесплатной медицинской помощи в регионах.

.....

**Диаграмма 30. Востребованность платных медицинских услуг в зависимости от места жительства респондентов, 2012-2013 гг. (% от общего числа респондентов)**



Источник: ....., 2013г.

По данным исследовательской компании \*\*\* наиболее востребованными платными медицинскими услугами в 2013 году были стоматологические (\*\*\*% от оборота рынка частной медицины), диагностические (\*\*\*%), гинекологические (урологические) (\*\*\*%) и косметологические (\*\*\*%). Прочие виды частных медицинских услуг заняли \*\*\*% рынка.

.....

## 6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

### 6.1. Основные тенденции Рынка

Основные тенденции Рынка 2012-2013г.г.:

#### 1. Рост спроса:<sup>2</sup>

- Рост пользователей платной медицины ввиду развития российской экономики
- .....

#### 2. Позитивные изменения в области регулирования отрасли:

- .....

---

<sup>2</sup> Источник: ГК «Медси», 2012г.



3. ....

4. ....

## 6.2. STEPLE-анализ рынка

STEEPLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления социальных (Social), технологических (Technological), экономических (Economic), экологических (Ecology), политических (Political), правовых (legal), и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>S</b> | <b>Социальные факторы</b>      |
| •        | ..... (-)                      |
| •        | ..... (+)                      |
| •        | ..... (+)                      |
| <b>T</b> | <b>Технологические факторы</b> |
| •        | .....(-)                       |
| •        | ..... (+)                      |
| <b>E</b> | <b>Экономические факторы</b>   |
|          |                                |
| <b>P</b> | <b>Политические факторы</b>    |
|          |                                |
| <b>L</b> | <b>Правовые факторы</b>        |
|          |                                |
| <b>E</b> | <b>Этические факторы</b>       |
|          |                                |

Источник: .....



Таким образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию Рынка можно отметить следующие:

- Внедрение новых технологий
- .....

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются игроки рынка можно отметить:

- Последствия экономического кризиса: .....
- .....

### 6.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

**Барьерами** для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

- Большие затраты на открытие полноценно оснащенного медицинского центра  
.....
- .....



Маркет  
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80  
E-mail: [info@marketanalitika.ru](mailto:info@marketanalitika.ru)  
[www.marketanalitika.ru](http://www.marketanalitika.ru)

*По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.*

*Контактная информация:*

*Телефон: +7 (495) 720-13-80*

*E-mail: [info@marketanalitika.ru](mailto:info@marketanalitika.ru)*

*[WWW.MARKETANALITIKA.RU](http://WWW.MARKETANALITIKA.RU)*