



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Москва, декабрь 2010



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 Скандинавия

Семейный доктор

Клиника БУДЬ ЗДОРОВ

Лечебный центр

Клиника ЕМЦ



СМ-Клиника

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

Приложение 2. Стоимость медицинских услуг в ноябре 2005-2010г.г., руб.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

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

Платными медицинскими услугами являются:

- Виды медицинской помощи, не включённые в перечень гарантированных государством и субъектом РФ
- Медицинские услуги, предоставляемые по желанию граждан, свыше установленных стандартов объемов медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
- Медицинские услуги, предоставляемые в плановом порядке гражданам, не имеющим права на их бесплатное получение

В настоящее время Рынок медицинских услуг уверенно развивается, о чем свидетельствует количество новых частных клиник, появляющихся в стране в различных направлениях медицины, расширение ассортимента услуг. Безусловно, экономический кризис внес определенные коррективы в развитие рынка, однако они не носили глобальный характер.

Российский рынок медицинских услуг наряду со многими отраслями экономики, находится под влиянием таких социально-экономических показателей как: ВВП, промышленное производство, уровень инфляции, уровень доходов населения и уровень занятости, объем платных услуг.

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- ...
- Уровень инфляции

Инфляция в России за 2009 год составила 8,8%. По данным Росстата, такие значения инфляции за последний год в целом являются историческим минимумом с 1991 года. По прогнозам инфляция в 2010 году составит 8%, а в 2011 – 6,5-7%. В ноябре 2010г. инфляция составила 0,5%, а за период с начала года - 7,3%,

- Уровень доходов населения



- Численность экономически активного населения

....

- Объем платных услуг

...

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

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

1. Страховая компания
2. Клиент
3. Медицинское учреждение

Таблица. Основные виды пакетов ДМС

Пакет	Условия	Стоимость
<i>Базовый</i>	Медицинское страхование взрослого человека в возрасте 18-60 лет. Обычно включает вызов врача на дом, амбулаторное лечение, госпитализацию, неотложную медицинскую помощь, стоматологическую помощь (с рядом исключений).	
<i>Детский</i>	Страхование детей в возрасте от 0 до 1 года, от 1 до 3 лет, от 3 до 18 лет. Включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, лабораторно-диагностические исследования, лечебные процедуры, неотложную медицинскую помощь, стоматологическую помощь (с рядом исключений), госпитализацию, вызов врача на дом.	
<i>Беременность и роды</i>	Программа предусматривает проведение комплексного обследования и наблюдения женщин на любом сроке беременности персональным врачом акушером-гинекологом.	
<i>Стоматология</i>	Включает только стоматологическое обслуживание. Обычно в большем объеме, чем в базовом пакете.	
<i>Выезд за рубеж</i>	Страхование туристов. Медицинское обслуживание при зарубежных поездках в случае болезни и травм.	
<i>Специальный</i>	Страхование спортсменов, водителей и др.	

Источник: Независимый центр стратегических исследований рынка страхования FinAssist, 2010г.



СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

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

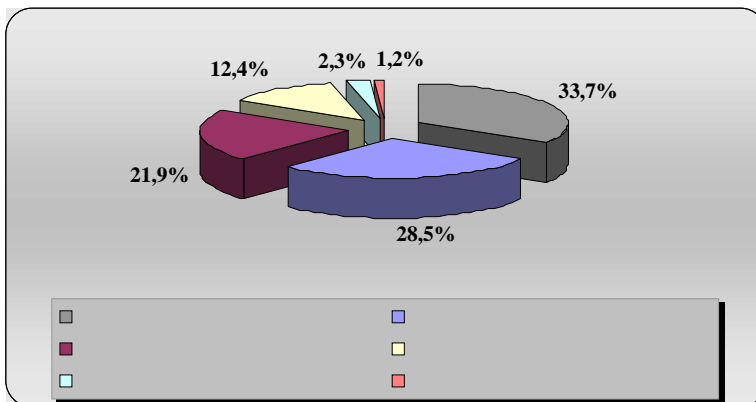
Диаграмма. Структура рынка платных медицинских услуг в 2009г., %

.....
Источник: «Маркет Аналитика», 2010г.

Основная часть рынка медицинских услуг приходится на сегмент (...%), однако довольно значительная часть рынка находится в ... сегменте, так, в 2009г. на его долю приходилось около ...% рынка.

По различным оценкам, объем рынка одежды в 2009г. составил евро. В 2010г. ожидается рост рынка на уровне%.

.....
Диаграмма. Сегментация Рынка по видам медицинских услуг в 2009г., % (в стоимостном выражении)





Источник: BusinessStat, 2009г.

Наиболее емкими сегментами Рынка являются (33,7%), ...(28,5%) и ... (21,9%). Таким образом, данные направления деятельности приносят наибольшую прибыль клиникам.

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

- Высокий (премиальный) ценовой сегмент

.....

- Средний ценовой сегмент

.....

- Низкий ценовой сегмент

В низком ценовом сегменте представлены государственные медицинские учреждения, оказывающие платные услуги, а также небольшие медицинские компании, специализирующиеся на диагностике. Клиники среднего и высокого ценового сегмента предлагают комплекс медицинских услуг и различаются по объему данных услуг и ценам.

В качестве критерия оценки **уровня цен** на рынке будет использована – «стоимость первичной консультации у врача специалиста». Так, по состоянию на ноябрь 2010г., средняя стоимость первичной консультации у врача по РФ составила – ... руб. Наиболее высокий уровень цен на медицинские услуги зафиксирован в ЦФО – ... руб. и ДВФО – ... руб.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

На протяжении последних нескольких лет Рынок платных медицинских услуг демонстрировал рост (на уровне ...% в год), в 2009г. произошло небольшое замедление темпов роста. Так, по данным «ФСГС РФ», в 2009г. **объем платных медицинских услуг населения составил ... млрд. руб.** (в 2008г. – ... млрд. руб.).

.....



В период с января по октябрь 2010г. населению РФ было оказано медицинских услуг на сумму ... млрд. руб. и по итогам года можно ожидать прироста на уровне ...%.

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.

.....

Там образом, по оценке специалистов «Маркет Аналитика», объем рынка платных медицинских услуг РФ в 2009г. составил около ... млрд. руб.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

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

По данным компании BusinessStat, лидером российского рынка медицинских услуг является ГК «МЕДСИ», на долю которой приходится ...% рынка. В число лидеров рынка входят также:

- Скандинавия
- Медицина
- Семейный доктор
- Будь здоров
- Лечебный центр
- ЕМЦ
- СМ-клиника



Маркет
Аналитика

ГК МЕДСИ

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 «Eurog Assistance», 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.



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

ГК «Медси» включает в себя 30 клиник, 49 медпунктов и 4 фитнес-центра, расположенные в 12 городах России:

Показатели деятельности

За 9 мес. 2010г. основные показатели деятельности компании увеличились:¹

- Посещаемость – ... тыс. (...% прирост по сравнению с 2009г.)
- Средний чек – ...долл. (...%)
- Выручка – ... млн. долл. (...%)
- Более 1000 квалифицированных врачей

Преимущества

- Лидер на российском рынке коммерческой медицины
- Полный цикл предоставления медицинских услуг
- Многолетний опыт работы

¹ Источник: ГК «Медси» - «Финансовые результаты за 3 квартал 2010г.»



Маркет Аналитика

- Высококвалифицированный врачебный персонал
- Постоянно обновляемая медицинская аппаратура известных производителей Японии, Германии, Великобритании, Италии и др.
- Оснащение единой информационной медицинской системой (электронное хранение истории болезни, возможность переноса снимков, анализов, заключений врача на электронные носители).
- Круглосуточный режим работы семейного врача.
- Единый круглосуточный call-центр

Планы развития

-
-
-
-
-

Клиника Медицина

www.medicina.ru

О компании

ОАО «Медицина» - одно из старейших частных медицинских заведений в России. За более чем 20 лет своего существования клиника «Медицина» превратилась в один из ведущих медицинских центров России с собственным зданием, современной технической базой и большим профессиональным коллективом.

История клиники:

- **1990 г.** – год основания клиники «Медицина». Именно в этот период начала зарождаться платная медицина



- **В 1993 г.** у клиники появилось собственное здание – восьмиэтажный дом во 2-м Тверском-Ямском переулке. Полученное клиникой помещение потребовало значительной реконструкции, чтобы соответствовать установленным «Медициной» стандартам. К этому времени в клинике «Медицина» уже работало 130 врачей
- **В 1995 г.** в клинике «Медицина» был открыт стационар, что дало врачам уникальную возможность связать в единую цепь амбулаторное и стационарное лечение пациентов.
- **В 2000 г.** было открыто детское отделение стационара, а также дополнительное помещение взрослого отделения. Кроме того, открылся кабинет оксигенотерапии, была запущена современная компьютерная система, позволившая перенести истории болезни пациентов на пластиковые карты.
- **С 2001 г.** клиника предлагает своим пациентам услуги кардиохирургии, а также программу экстракорпорального оплодотворения.
- **В 2005 г.** клиника прошла сертификацию ISO 9001:2000.
- **В сентябре 2007 г.** клиника ОАО «Медицина» официально принята в Ассоциацию «Ведущие клиники Швейцарии»
- **Летом 2008 г.** Эксперты Европейского Фонда Управления Качеством (EFQM) признали, что Клиника «Медицина», единственная в России, соответствует уровню «Признанное совершенство» 5* по Модели Совершенства.

Направления деятельности

.....

География деятельности

Клиника ОАО «Медицина» расположена в Москве.

Показатели деятельности

Показатели деятельности клиники «Медицина» представлены в таблице.



Таблица 1. Показатели деятельности «Медицина» в 2009г.

Показатель	2007г.	2008г.	2009г.
Численность персонала			
Число визитов в клинику в день			
Число визитов в год			
Количество медицинских услуг			
Количество пролеченных пац.			
Средний день пребывания			
Оборот койки			

Источник: «Медицина», 2009г.

Доля компании на российском рынке коммерческих медицинских услуг в 2009г. – ...%²

Семейный доктор

www.fdoctor.ru

О компании

ЗАО МВП «Семейный доктор» - единственное в России частное медицинское учреждение, которое является официальной клинической базой Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.

.....

² Источник: ГК «Медси» - «Финансовые результаты за 3 квартал 2010г.»



Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка одежды

Название компании	Начало работы	Направление деятельности	География деятельности	Число магазинов	Показатели	Преимущества	Планы по развитию
ГК «Медси»							
Клиника «Скандинавия»							
«Медицина»							
МВП «Семейный доктор»							
«БУДЬ ЗДОРОВ»							
«Лечебный центр»							
Европейский Медицинский Центр							
«СМ-Клиника»							

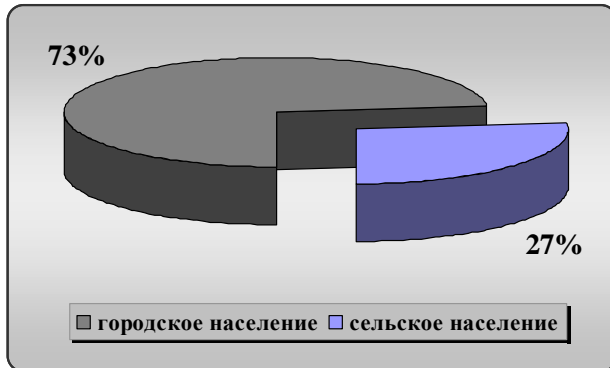
Источник: «Маркет Аналитика»

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

Безусловно, наиболее активными потребителями на рынке платных медицинских услуг являются городские жители, поскольку уровень доходов в городах выше, чем в сельской местности.



Диаграмма. Структура населения России по территориальному признаку



Источник: «ФСГС РФ», 2010г.

В феврале 2010г. «Фонд общественное мнение»³ провел опрос в 100 населенных пунктах (44 субъекта РФ), в котором приняло участие 2 тыс. респондентов. По результатам опроса, основная часть респондентов (...%) оценивают свое **состояние здоровья** как удовлетворительное. Около ...% участников опроса имеют хорошее здоровье. В свою очередь плохое состояние здоровья отметили ...% респондентов.

.....

Таким образом, ...% граждан нуждается либо в профилактических медицинских мероприятиях либо нуждаются в срочном лечении.

.....

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.

³ Источник: «ФОМ» - «Ситуация в здравоохранении», 2010г.



Таблица. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов,
%

Уровень доходов, руб.	2009				2010
	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год	I квартал
до 2000,0					
2000,1 - 4000					
4000,1 - 6000					
6000,1 - 8000					
8000,1 - 10000					
10000,1 - 15000					
15000,1 - 25000					
свыше 25000					
<i>Всего</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Источник: «ФГС РФ», 2010г.

Говоря о **потребительских предпочтениях** можно выделить следующие особенности:

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

STEERLE-АНАЛИЗ РЫНКА

STEERLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology) и правовых (legal) 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.



Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

S	Социальные факторы
•	
T	Технологические факторы
•	
E	Экономические факторы
•	
P	Политические факторы
•	
L	Правовые факторы
•	
E	Этические факторы
•	

Источник: «Маркет Аналитика»

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

.....

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

.....

РИСКИ И БАРЬЕРЫ РЫНКА

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

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

.....



Перечень таблиц и диаграмм

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2009гг., в текущих ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. (к декабрю прошлого года), %
- Диаграмма 4. Индекс потребительских цен, в 2010г., % к предыдущему месяцу
- Диаграмма 5. Уровень занятости в октябре 2010г., %
- Диаграмма 6. Уровень безработицы по федеральным округам (% от численности экономически активного населения)
- Диаграмма 7. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.
- Диаграмма 8. Оборот розничной торговли в 2006-2009г.г., трлн. руб.
- Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли за период 2009-2010 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 10. Динамика объема платных услуг населению в 2009-2010г.г., в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года, %
- Диаграмма 11. Структура платных услуг населения в январе-сентябре 2010г., %
- Диаграмма 12. Заболеваемость населения по основным классам болезней, зарегистрированных впервые в жизни в 2009г., % (от числа больных)
- Диаграмма 13. Продолжительность жизни при рождении, лет
- Диаграмма 14. Продолжительность жизни при рождении у мужчин и женщин, лет
- Диаграмма 15. Причины смерти в 2009г., %
- Диаграмма 16. Число больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, тыс.
- Диаграмма 17. Число больничных коек по специализации, %
- Диаграмма 18. Структура поступлений страховых премий за 9 мес. 2010г., % (в стоимостном выражении)
- Диаграмма 19. Доля ДМС на страховом рынке РФ по итогам 9 мес. 2010г., %
- Диаграмма 20. Объем рынка ДМС в 2009-2010г.г., млрд. руб.
- Диаграмма 21. ТОП-10 страховых компаний на рынке ДМС за 9 мес. 2010г., % (по объему страховых премий)
- Диаграмма 22. Структура рынка платных медицинских услуг в 2009г., %
- Диаграмма 23. Сегментация Рынка по видам медицинских услуг в 2009г., % (в стоимостном выражении)
- Диаграмма 24. Стоимость первичной консультации у врача специалиста в ноябре 2006-2010г.г., руб.
- Диаграмма 25. Стоимость первичной консультации у врача специалиста в различных регионах РФ в ноябре 2010г., руб.
- Диаграмма 26. Объем платных медицинских услуг населению в 2006-2010г.г., млрд. руб.
- Диаграмма 27. Структура Рынка медицинских услуг по федеральным округам, % (в стоимостном выражении)
- Диаграмма 28. Прогноз развития рынка медицинских услуг в стоимостном и физическом объеме в 2010-2013г.г., %
- Диаграмма 29. ТОП-10 платных медицинских клиник РФ в 2009г.
- Диаграмма 30. Структура населения России по территориальному признаку
- Диаграмма 31. Оценка состояние здоровья, %



- Диаграмма 32. Оценка качества медицинского обслуживания, %
- Диаграмма 33. Частота пользования медицинскими услугами, %
- Диаграмма 34. Доля потребителей, пользующихся услугами медицинских учреждений, %
- Диаграмма 35. Посещение врача при каждом заболевании, %
- Диаграмма 36. Причины отказа от обращения к врачу, %
- Диаграмма 37. Траты на медицинские услуги, %
- Диаграмма 38. Готовность к оплате медицинских услуг, %

Таблица 1. Основные виды пакетов ДМС

Таблица 2. Исходные данные для расчета объема рынка медицинских услуг в 2009г., млрд. руб.

Таблица 3. Финансовые показатели ГК «Медси» за 9 мес. 2010г.

Таблица 4. Показатели деятельности «Медицина» в 2009г.

Таблица 5. Показатели деятельности ОАО «Лечебный центр» в 2008-2009г.г.

Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка медицинских услуг

Таблица 7. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Приложение 1. Состав основных пакетов ДМС

Приложение 2. Стоимость медицинских услуг в ноябре 2005-2010г.г., руб.