

Развитие рынка частных медицинских услуг в России: проблемы, тенденции, перспективы

Хитров Сергей,
старший аналитик РБК.research

 **РБК** RESEARCH



14 ноября 2014 г.

research.rbc.ru

1

Состояние и перспективы рынка

2

**Рынок платных медицинских услуг
глазами потребителя**

1**Состояние и перспективы рынка****2****Рынок платных медицинских услуг
глазами потребителя**

Состояние и перспективы рынка

Основные принципы оплаты труда работников частных медицинских учреждений, %



- Более высокая заработная плата – вот главный стимул перехода врачей из государственных клиник в частные

Состояние и перспективы рынка

Структура доходов частных медицинских учреждений, %



- Пока еще в частные клиники пациенты чаще всего обращаются **разово** для получения каких-либо медицинских услуг
- Рынок ДМС и программ прикрепления в России пока **не развит**

Состояние и перспективы рынка

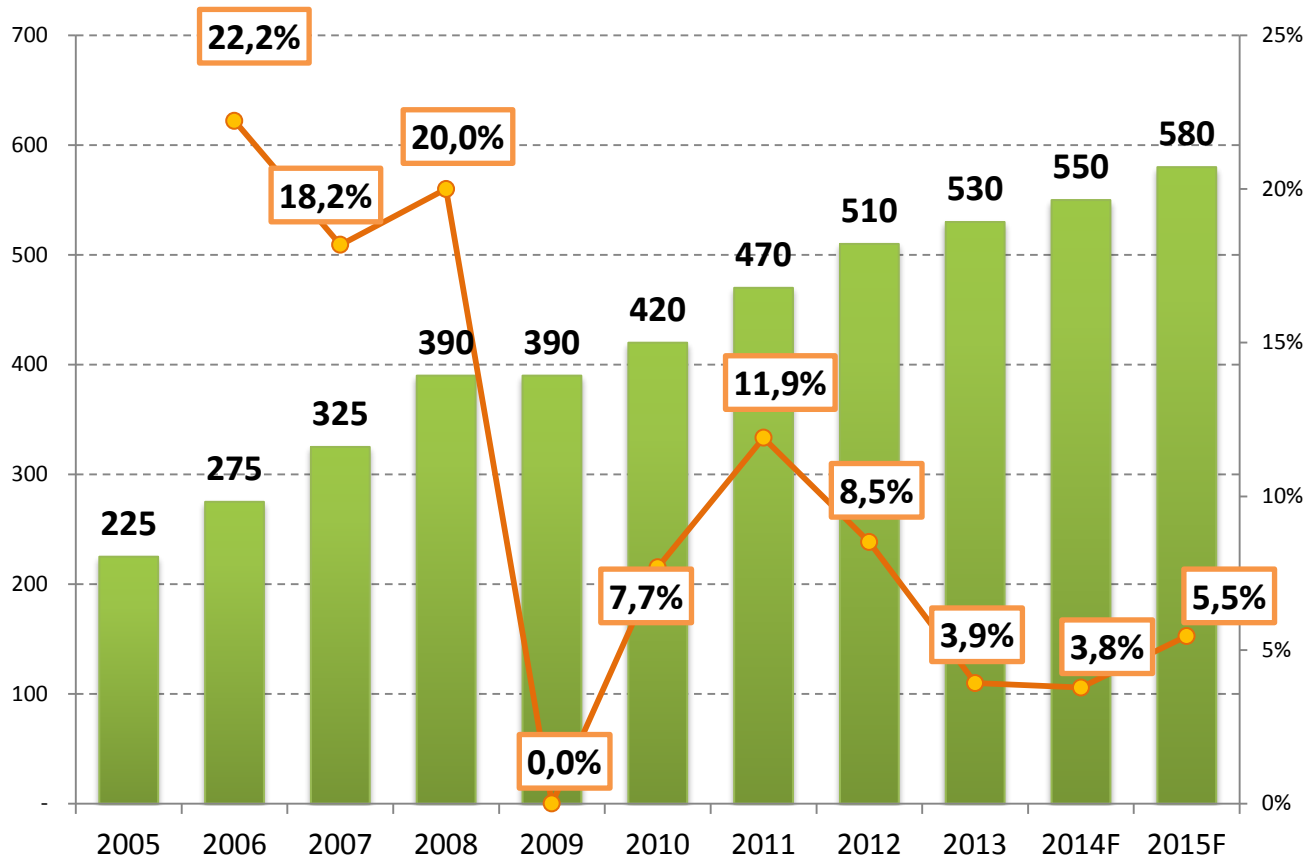
Основные факторы, ограничивающие инвестиционную привлекательность здравоохранения для частных инвесторов, %



- Пока еще в России **трудно** открыть частную клинику
- И даже открыв ее, можно столкнуться с **проблемой** недостатка клиентов, особенно в регионах

Состояние и перспективы рынка

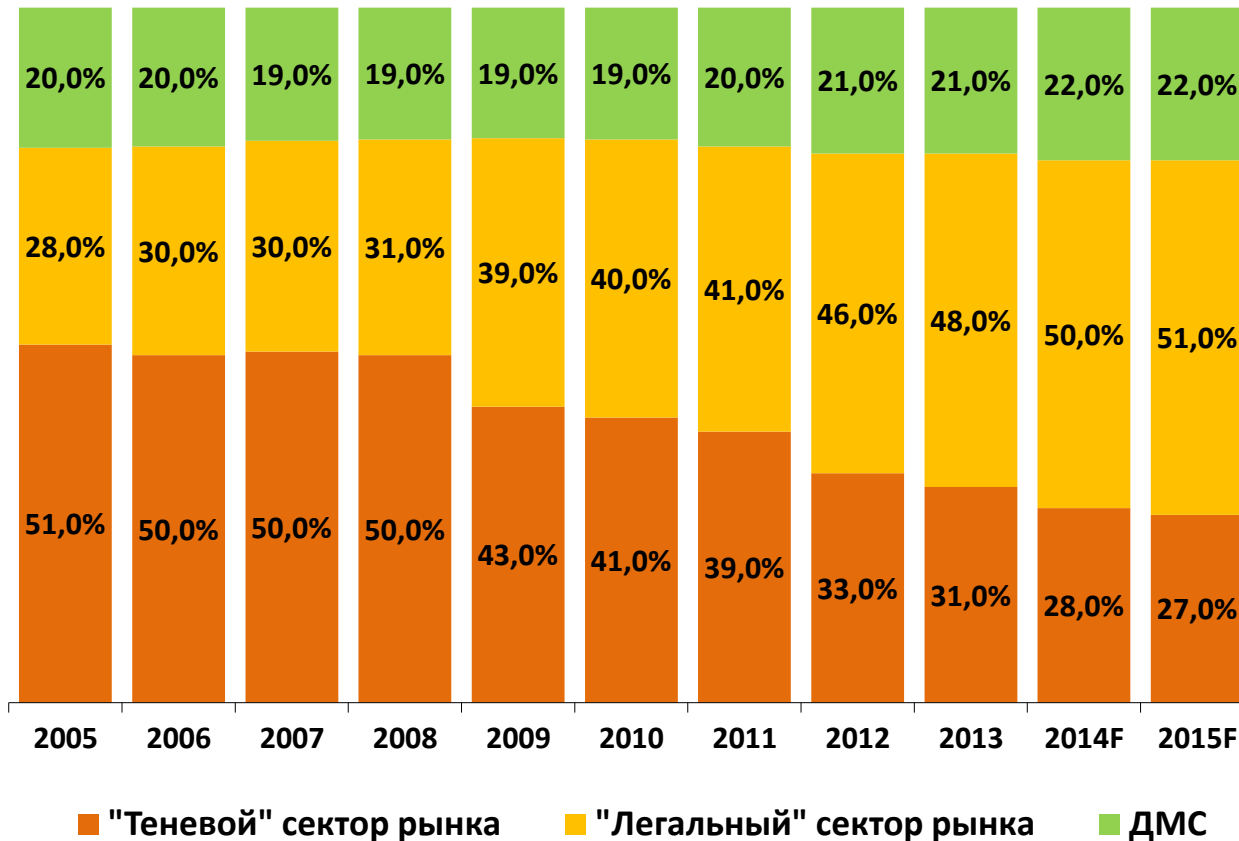
Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд. руб., %



- Рынок платных медицинских услуг в России **продолжает расти** несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию
- Темпы прироста рынка в последние годы **существенно замедляются**
- С учетом инфляции роста на рынке не наблюдается

Состояние и перспективы рынка

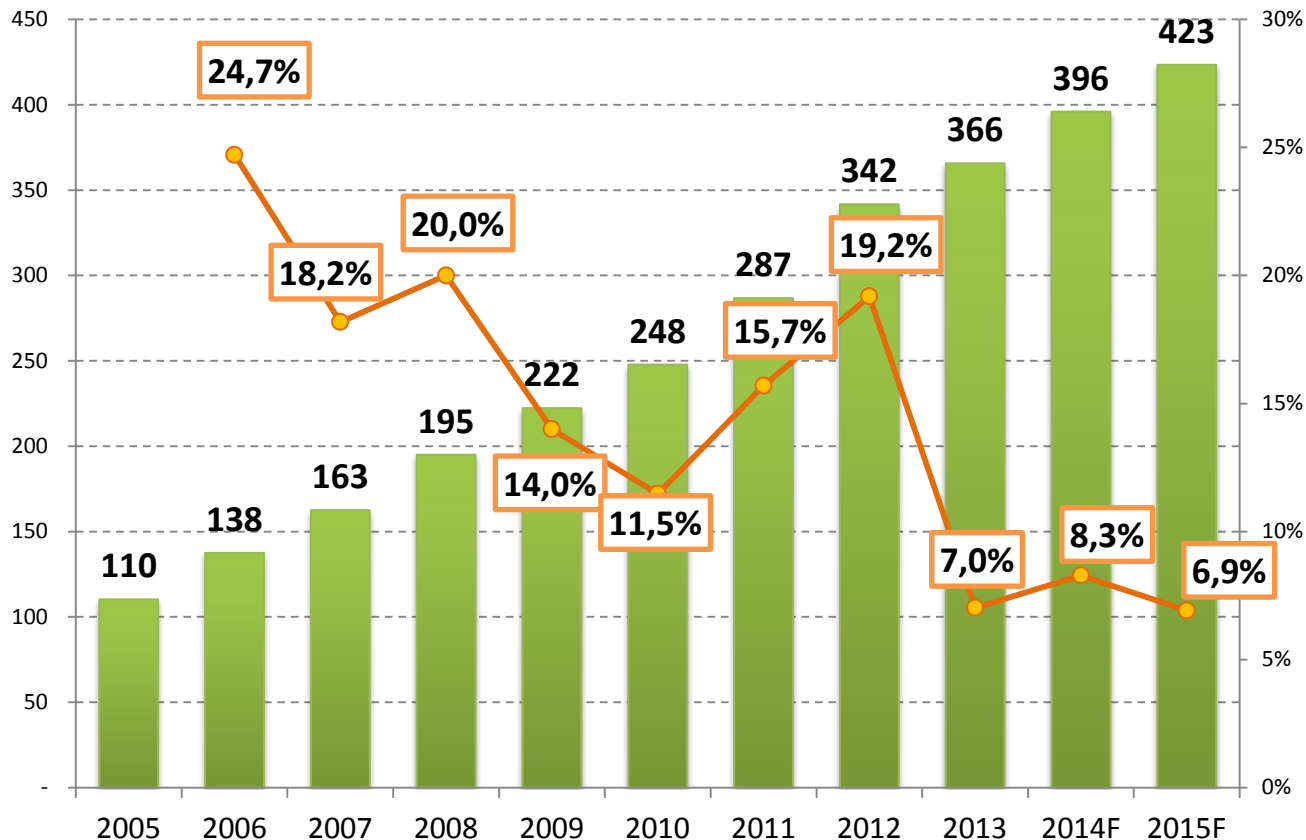
Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2015 гг., %



- Доля теневого сектора медицинских услуг в последние годы постепенно сокращается
- Это связано с последствиями кризиса 2008-2009 гг. – россияне стали более рациональными и стали более осмысленно тратить зарабатываемые деньги

Состояние и перспективы рынка

Динамика объема легального рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд. руб., %

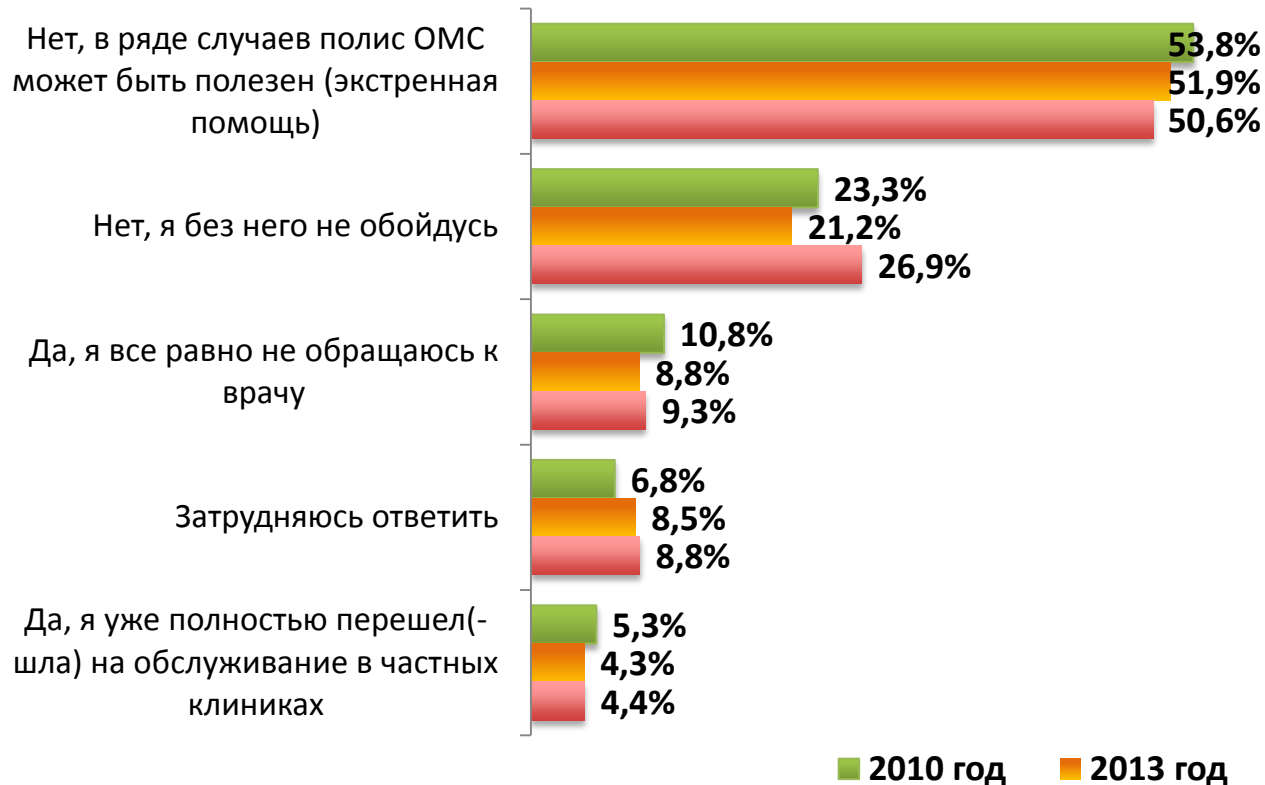


- Легальный рынок рос платных медицинских услуг **рос даже в кризис**
- Однако темпы его роста также **постепенно затухают**
- В последние годы рынок практически не растет, если убрать инфляционную составляющую

1**Состояние и перспективы рынка****2****Рынок платных медицинских услуг
глазами потребителя**

Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя

Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от опрошенных



■ Россияне не спешат отказываться от полиса обязательного медицинского страхования

Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя

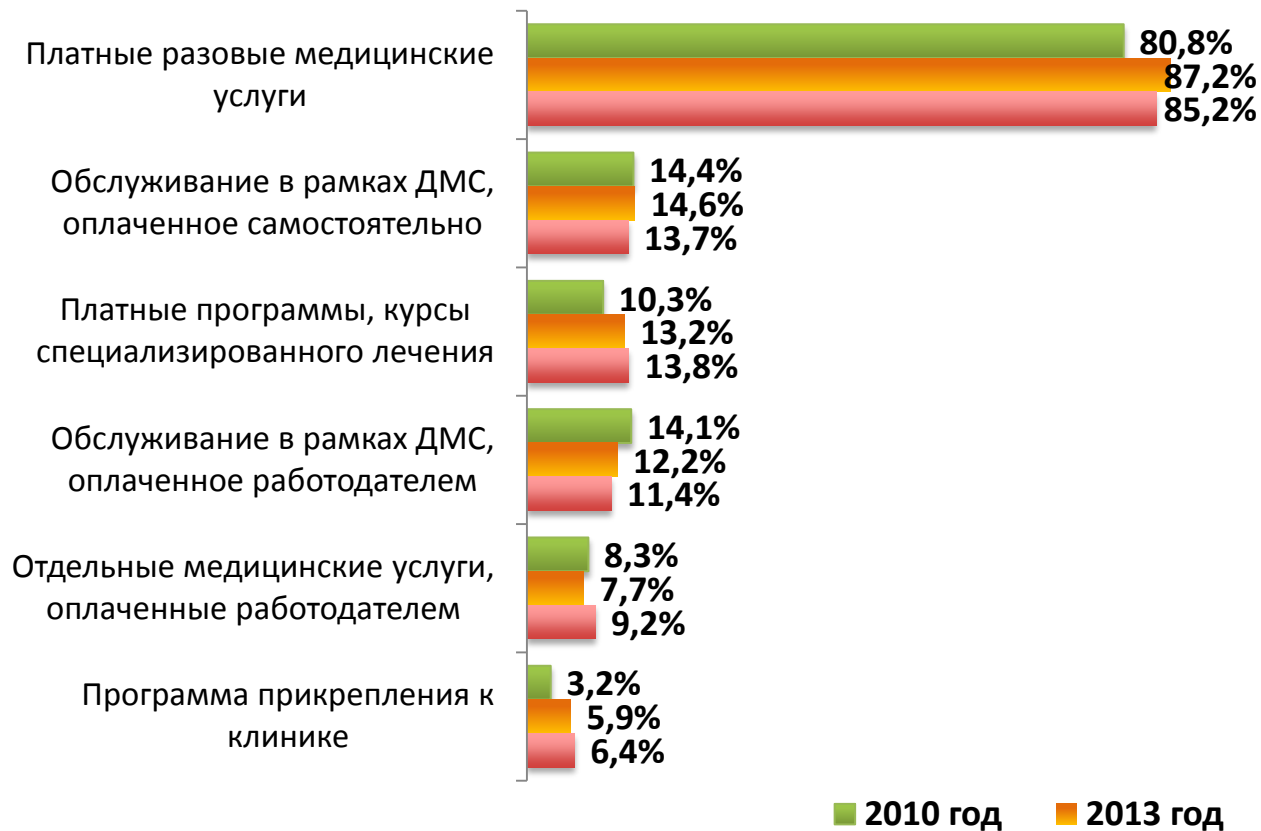
Медицинское обслуживание, которым пользовались россияне в 2010-2014 гг., % от опрошенных



- В 2014 году россияне стали немного реже обращаться за медицинской помощью в государственные и частные клиники
- На рынке по-прежнему доминирует государственный сектор медицинских услуг
- Тем не менее, почти половина россиян обращается также и в частные клиники

Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя

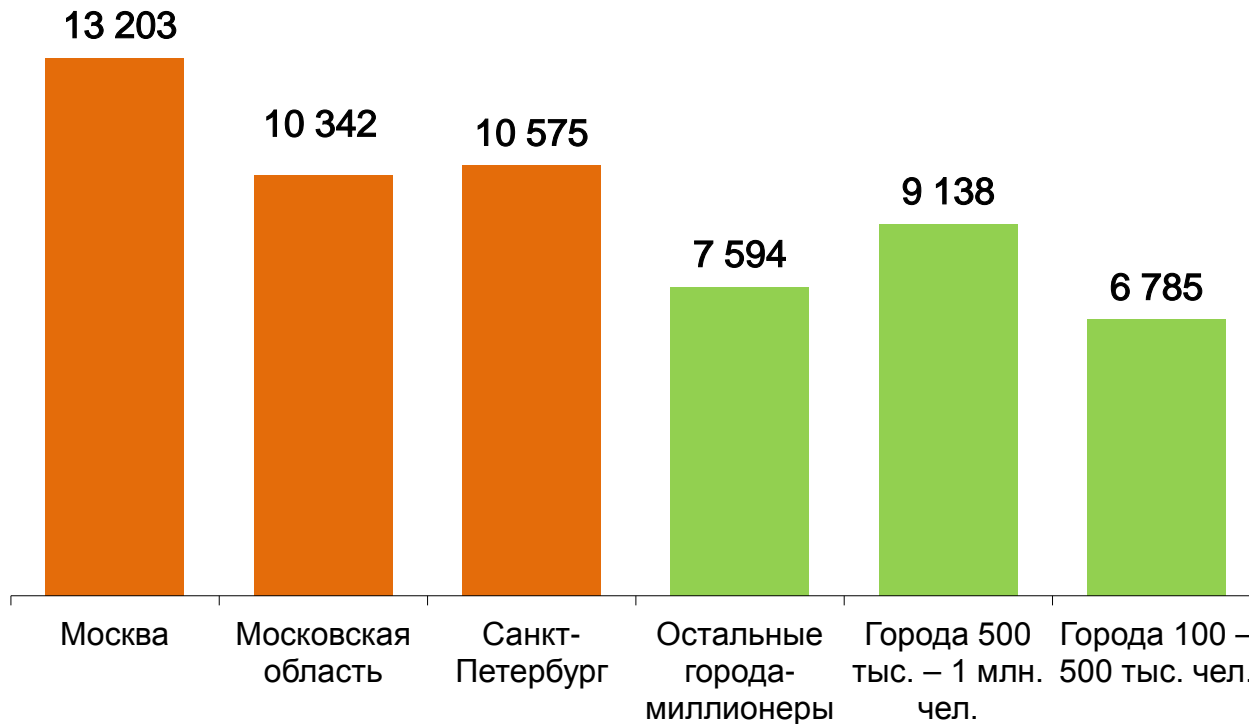
Виды медицинского обслуживания, которым пользовались россияне в частных клиниках в 2010-2014 гг., % от опрошенных посетителей частных клиник



- Чаще всего россияне приходят в частные клиники за разовыми услугами
- Количество обслуживаемых в рамках ДМС не растет
- Однако увеличивается количество участников программ прикрепления к частным клиникам

Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя

Средние годовые расходы россиян на платные медицинские услуги в частных клиниках (в расчете на семью, только среди пользователей платных медицинских услуг), руб. в зависимости от места жительства, 2014 год



- Затраты по сравнению с прошлым годом увеличились на 5%-10%
- То есть рынок частных медицинских услуг в России расчет в основном за счет увеличения цен
- Реального роста (например, количества пациентов) по-прежнему не наблюдается

Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя

Медицинское обслуживание, которым пользовались россияне в 2014 г., % от опрошенных



- Консультации, лабораторные исследования и диагностика – вот **самые популярные** платные медицинские услуги
- Лечение кариеса также в лидерах среди популярных медицинских услуг
- Экстренной медицинской помощью пользуется практически **каждый пятый** опрошенный

Спасибо за внимание!

 **РБК** RESEARCH



Хитров Сергей, старший аналитик

Тел.: +7 (495)363-11-11 (доб. 3338)

E-mail: skhitrov@rbc.ru