

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

© 2021 Комонов Кирилл Олегович
студент

Самарский государственный экономический университет
E-mail: kkomonov@rambler.ru

Ключевые слова: рынок, медицинские услуги, ВДС, анализ предложения, анализ спроса, государственное участие.

Статья посвящена анализу российского рынка медицинских услуг. На основе статистической информации, публикуемой государственными органами России, автором дается комплексная оценка рынка по показателям: объем рынка, структурная диверсификация по типам предприятий, средняя выручка предприятий, средний уровень заработной платы, условия входа на рынок, уровень государственного участия, перспективы роста рынка.

На сегодняшний день рынок медицинских услуг наиболее развит в США, Германии и Швейцарии⁵. Не сильно отстают рынки медицинских услуг в других странах, входящих в ведущие межправительственные объединения, например, «Большая семерка» (G7) или «Организация экономического сотрудничества и развития» (ОЭСР).

Россия – бывший член «Большой восьмерки» (G8) и потенциальный член ОЭСР, также входит в двадцатку крупнейших стран мира, которые в сумме формируют порядка 80% от мирового ВВП⁵. Из этого может следовать вывод о том, что экономика России хоть и признается переходной, но на международном уровне признана сопоставимой по уровню развития экономикой развитых стран. И если экономика развита, вполне допустимо предположение о высокой развитости рынка медицинских услуг в том числе.

Статистически, экономика России разделяется на разделы и отрасли согласно структуре общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД-2 (2014), на основе которого была произведена первая часть исследования, а именно – оценка величины рынка медицинских услуг, с позиции объема проданных товаров и оказанных услуг и численности предприятий и занятого населения внутри данного рынка⁴. Объем услуг по отрасли Q86 «Здравоохранение» за 2019 год, составил 2,9 трлн. руб., что эквивалентно 2,6% от уровня ВВП или 84% от уровня ВДС по разделу Q в целом. В динамике за 2015-2019 гг. видно, что указанные показатели последовательно растут.

Согласно официальному прогнозу экономического роста страны от Министерства экономического развития РФ², прирост ВВП за 2020-2023 гг. составит от +3,0 до +3,3%. Принимая во внимание тенденцию, согласно которой ВДС по отрасли «Здравоохранение» формирует в среднем 3% от уровня ВВП страны ежегодно, рассчитаны прогнозные показатели величины рынка медицинских услуг (см. рис. 1). Так, до 2023 гг. ожидается рост ВДС по рынку медицинских услуг с 2,9 до 3,3 трлн. руб.

Всего на территории РФ функционирует порядка 205 тыс. предприятий, прямо или косвенно связанных с деятельностью в области здравоохранения, из них около 91 тыс.

(1,7%) – осуществляющих предоставление медицинских услуг в качестве основного вида экономической деятельности, что эквивалентно 0,8% от общего числа предприятий РФ (табл. 1). Из них, согласно статистике Росстат, в России по сектору Q в настоящее время активно около 52 тыс. предприятий, то есть, порядка 1,5% от общего их числа¹, что в целом сходится с результатом, рассчитанным по активным и неактивным предприятиям в сумме.

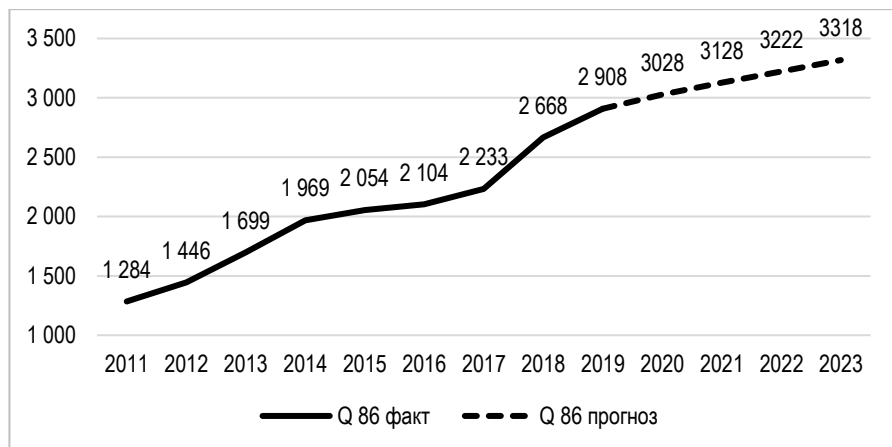


Рис. 1. Прогнозируемая ВДС по рынку медицинских услуг в России, 2011-2023 гг., млрд. руб.

* Составлено автором по данным Росстат и Минэкономразвития <https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud>.

Таблица 1

Численность предприятий на рынке медицинских услуг в России на ноябрь 2020*

Всего предприятий по РФ	11 148 129
Предприятий в сфере здравоохранения и связанных сферах:	206 460
Прочих предприятий по связанным видам услуг:	103 097
Предприятий в области оказания медицинских услуг, всего:	91 023
Активных	52 000
Активных амбулаторно-поликлинических и больничных	25 000

* Составлено автором по данным rusprofile.ru.

В общей сложности в России 7,8 млн. «мертвых» предприятий (69,5%), по сектору «Здравоохранение» – 154,5 тыс. предприятий, или 75% от общего их числа. Доля мертвых предприятий по сектору «Здравоохранение» от общего числа мертвых предприятий РФ составила около 2%. То есть, каждое 50-е «мертвое» предприятие России – больница.

В области оказания медицинских услуг в России на конец 2018 года было задействовано 25,5 тыс. предприятий¹, которые классифицируются как государственные и частные, либо как больницы и амбулаторно-поликлинические (А/П) предприятия (рис. 2). По форме собственности подавляющее количество предприятий – государственные (20 тыс.), т.е. наблюдается высокий уровень государственного контроля над сектором здравоохранения.

По видам экономической деятельности на рынке преобладают А/П предприятия (20,2 тыс.). Общий прирост предприятий по оказанию медицинских услуг составил 1,5 тыс. шт., из них прирост больничных предприятий составил – 100 единиц, а А/П предприятий – +1600 ед.

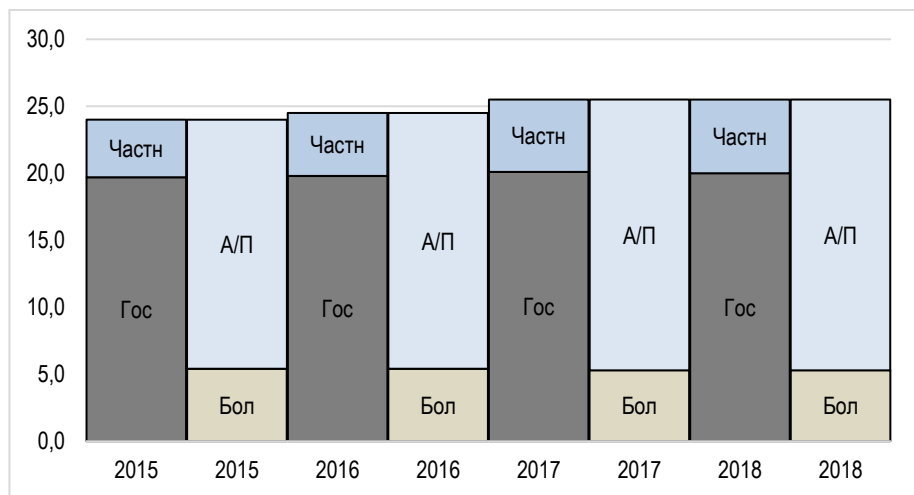


Рис. 2. Распределение предприятий, оказывающих медицинские услуги, 2015-2018 гг., тыс. шт.*

* Составлено автором по данным Росстат.

Таблица 2

**Результаты мониторинга перспективных предприятий
в сфере медицинских услуг в РФ, 2020***

Показатель	Всего предприятий, ед.	Всего предприятий в отрасли Q, ед.	Доля от общего числа предприятий	Доля от общего числа предприятий в отрасли Q
Оборот быстрорастущих предприятий	265 168	7 528	2,84%	14,29%
Оборот предприятий с высоким потенциалом роста	349 145	10 842	3,11%	20,59%
Численность персонала быстрорастущих предприятий	71 271	2 228	3,13%	4,23%
Численность персонала предприятий с высоким потенциалом роста	119 283	4 196	3,52%	7,97%
Количество активных предприятий всего	3 433 533	52 662	100%	100%

* Составлено автором по данным Росстат. http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#.

На государственном уровне ведется статистика по наиболее перспективным предприятиям. По одним и тем же предприятиям публикуется отчет в разрезе оборота этих предприятий, а также отчет в разрезе численности занятого на них персонала (табл. 2).

По показателю оборота в сфере оказания медицинских услуг функционирует 7,5 тыс. быстрорастущих предприятий и 10,8 тыс. предприятий с высоким потенциалом роста¹, что в сумме составляет около 35% от всех активных предприятий по отрасли. По показателю прироста численности персонала, в свою очередь, функционирует 2,2 тыс. быстрорастущих предприятий и 4,2 тыс. предприятий с высоким потенциалом роста, что в сумме составляет примерно 12,2% соответственно от общего числа активных предприятий по отрасли.

В целом, весовые доли перспективных предприятий по отрасли можно считать достаточно значимыми для того, чтобы прогнозировать позитивный рост по указанным факторам в ближайшем будущем.

Согласно данным Росстат¹, среднегодовая численность занятых по всем предприятиям России на 2017 год составила 71,8 млн. человек, из которых в отрасли Q86 («Здравоохранение») занято 4,5 млн. чел., или порядка 6,2% от общего числа занятых в России.

За 2017 год в общей сложности было отработано 150,7 трлн. человеко-часов¹, или 5,7 человеко-часа в день на одного рабочего. Соответствующие показатели по отрасли «Здравоохранение» составили соответственно 5,0 человеко-часа в день на одного рабочего.

В среднем по России 34% рабочих имеют высшее образование¹, 44,9% – среднее профессиональное, 17,4 – среднее общее. Для сектора «Здравоохранения» эти показатели соответственно равны 35%, 53,3%, 8,3%. Таким образом, на рынке медицинских услуг требования к квалификации работников значительно выше среднего по стране: 88,3% должны иметь образование выше среднего общего против 78,9% в среднем по стране.

Средний уровень заработных плат по России составил 47,8 тыс. рублей на конец 2019 года¹, в то время по сфере здравоохранения – 44,6 тыс. рублей. Та же тенденция наблюдается и в 2017-2018 гг. Средний уровень зарплат работников на рынке медицинских услуг России в среднем ниже на 9%, чем средний уровень зарплат по стране.

В целом, полученные выводы можно обобщить до утверждения: на рынке медицинских услуг России занято порядка 6% экономически активного населения страны, вырабатывающих на 22% меньше человеко-часов в день, чем в среднем по стране, при уровне заработных плат, равном порядка 91% от среднероссийского. Стоимость одного человеко-часа в области медицины выше соответствующего показателя по России на 16,7% (280 руб. по РФ против 318 руб. по сфере здравоохранения).

Средний чек на оказание медицинских услуг оценивается в 2865 рублей на 2018 год, что в среднем составляет порядка 7% от уровня зарплат за тот же период, и год от года растет на 5%, что выше уровня инфляции по стране (3%), но ниже среднего уровня прироста доходов населения (11% г/г).

Согласно статистике Росстат, посещаемость А/П предприятий в день год от года колеблется от 178 до 180 шт. для государственных предприятий и от 72 до 76 шт. для негосударственных (см. табл. 3).

Учитывая данные, полученные ранее по соотношению численности государственных и частных предприятий, можно судить, что в среднем за год медицинский сектор об-

работывает порядка 1,46 млрд. обращений, что при среднем чеке в 2865 руб. эквивалентно 4,06 трлн. рублей в год.

Таблица 3

Доходность государственных и частных предприятий медицинского сектора, 2015-2018 гг.*

		2015	2016	2017	2018
Среднесуточная посещаемость медицинских предприятий					
государственных	тыс. шт.	3 155	3 336	3 779	3 756
частных	тыс. шт.	282	336	412	426
Среднегодовой доход медицинского сектора по РФ					
государственного	млрд. руб.	3 155	3 336	3 779	3 756
частного	млрд. руб.	282	336	412	426
Среднесуточный доход медицинского сектора по РФ					
государственного	млн. руб.	8 644	9 139	10 352	10 290
частного	млн. руб.	772	921	1 129	1 166
Среднесуточный доход медицинского сектора на одно предприятие					
государственного	млн. руб.	439	462	515	514
частного	млн. руб.	180	196	209	212

* Составлено автором по данным Росстат.

ВДС по отрасли оказания медицинских услуг составляет лишь 2,91 трлн. руб., из чего следует вывод, что среднегодовые издержки по сектору составляют порядка 1,15 трлн. руб., или 28,5% от общего уровня заработка. Другими словами, среднесуточные издержки по поддержанию медицинского сектора составляют порядка 3,15 млрд. руб.

Следует отметить, что наблюдается увеличение уровня прироста валового дохода по медицинскому сектору в разрезе частных предприятий примерно на 15% г/г, в то время как для предприятий государственного сектора аналогичный показатель равен 6%.

Российский рынок платных медицинских услуг разделяется на три сектора: легальная коммерческая медицина, добровольное медицинское страхование и теневой сегмент. Доля теневого сегмента устойчиво держится на уровне 23-25%, доля ДМС снижается с 26% в 2012 году до 19% в 2020 году, доля легальной коммерческой медицины растет с 50 до 57% за тот же период³.

Уровень оказываемой гос. поддержки для отрасли Q86 «Здравоохранение» можно рассматривать как валовый объем госрасходов на здравоохранение². Госрасходы на медицину растут последние 3 года с 2017 по 2019 гг. (см. рис. 3). Более того, уровень госрасходов на медицинский сектор в первые 10 месяцев 2020 года уже превысил соответствующий показатель за 2019 год и впервые за период 2011-2020 гг. перевалил за 1 трлн. руб.

При среднем уровне прироста данной статьи расходов в 81 млрд. руб. м/м, можно предположить, что дополнительный прирост за ноябрь-декабрь 2020 года в сумме составит порядка 162 трлн. руб., то есть, годовой уровень достигнет 1,16 трлн. руб. в 2020 году против 0,71 трлн. руб. в 2019 году, увеличившись на 63% г/г.

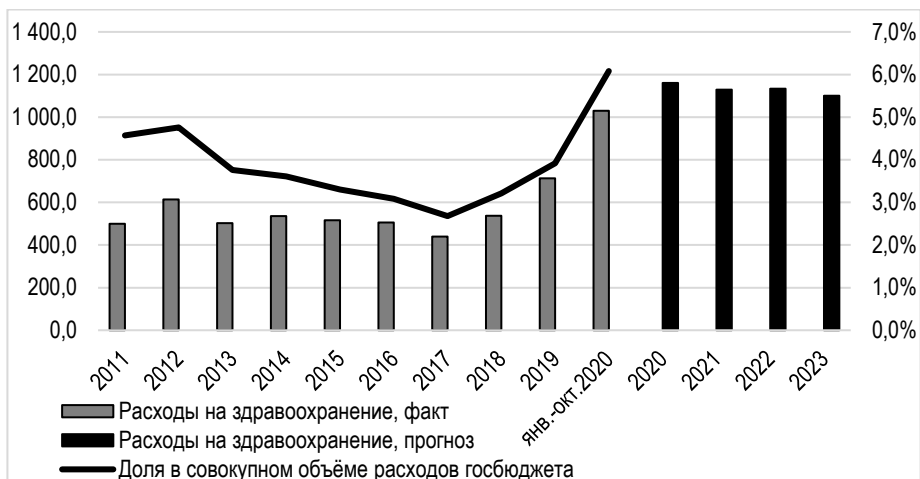


Рис. 3. Уровень госрасходов на поддержание сектора здравоохранения, 2011-2023 гг., млрд. руб.*

* Составлено автором по данным <https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud>.

По результатам исследования были получены следующие выводы:

1. Россия входит в ТОП-20 наиболее крупных стран мира по объему ВВП, что было бы недостижимо при условии неразвитости рынка страны в целом. Рынок медицинских услуг, как важная составная часть совокупного рынка страны, при условии развитости последнего не может находиться в отстающей позиции в сравнении с рынками медицинских услуг других стран.

2. В общей сложности объем рынка медицинских услуг стабильно формирует около 3% от ВВП России. Ожидается, что в период с 2020 по 2023 гг. ВДС отрасли «Здравоохранение» вырастет с 2,9 до 3,3 трлн. руб.

3. Всего на рынке медицинских услуг России на момент 2020 г. зарегистрировано 206 тыс. предприятий. Из них предприятий непосредственно внутри отрасли «Здравоохранение» – 91 тыс. Из них предприятий, активно ведущих экономическую деятельность – 52 тыс. Из них амбулаторно-поликлинических и больничных предприятий – 25 тыс. Из них амбулаторно-поликлинических – 20 тыс., больничных – 5 тыс.

4. Численность государственных и частных предприятий медицинского сектора в России делится в соотношении 80 на 20%, то есть, присутствует высокая концентрация государственного влияния на рынке.

5. Среди 52 тыс. экономически активных предприятий медицинского сектора для быстрорастущих предприятий или предприятий с высоким потенциалом роста оценивается в 35% (18 тыс.). Также, порядка 12% (6,4 тыс.) предприятий активно наращивают численность персонала или имеют возможность к его наращиванию.

6. Всего в отрасли здравоохранения занято порядка 7,3% трудоспособного населения РФ (5,5 млн. чел.). Средняя продолжительность рабочего дня составляет 5,5 часов, что на 30 минут меньше среднероссийского показателя. Средний уровень зарплат по от-

расли оценивается в 44,5 тыс. руб., что несколько ниже среднероссийского показателя, однако при условии меньшей продолжительности рабочего дня стоимость часа работы в сфере медицины превышает среднероссийский уровень. Также отмечаются повышенные требования к квалификации работников: 89% имеют высшее или среднее специальное образование против 79% в среднем по РФ.

7. Средняя стоимость заявки на оказание медицинских услуг России на 2018 год составила 2,8 тыс. рублей; год от года растет на 5,3%, что выше темпов инфляции (3% г/г), но ниже темпов роста зарплат (10,5% г/г).

8. В среднем в одном медицинском предприятии ежедневно создается около 180 заявок для государственных предприятий и 75 заявок для частных. При среднем чеке в 2,8 тыс. руб. среднегодовой доход по медицинскому сектору в области оказания медицинских услуг создается 4,06 трлн. руб. При уровне ВДС по отрасли в 2,9 трлн. руб. можно судить, что уровень издержек г/г составляет порядка 1,15 трлн. руб., или 28,5% от уровня дохода.

9. Темпы прироста валового дохода по частному сектору (15% г/г) опережают темпы прироста по государственному (9% г/г).

10. Объем государственной поддержки для отрасли «Здравоохранения» растет с 2017 года и в январе-октябре 2020 года впервые в истории превысил 1 трлн. руб. (к концу года планируется 1,16 трлн. руб.). До 2023 года планируется плавное снижение объемов гос. помощи до 1,1 трлн. руб. (21 тыс. р. На одно предприятие).

¹ Федеральная служба государственной статистики. Российский статистический ежегодник. 2019. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994> (дата обращения: 30.10.2020).

² Министерство экономического развития Российской Федерации. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.html (дата обращения: 30.10.2020).

³ KPMG: Private Healthcare Market in Russia: Outlook for 2017-2019. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/03/ru-en-research-on-development-of-the-private-medical-services-market.pdf> (дата обращения: 28.10.2020).

⁴ Бурменко Т.Д. Сфера услуг в современном обществе: Экономика, менеджмент, маркетинг [Электронный ресурс]: курс лекций / Т.Д. Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Турченко.

⁵ Зверев Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие. – Калининград, 2020. – 124 с.

ANALYSIS OF THE RUSSIAN HEALTHCARE MARKET

© 2021 Komonov Kirill Olegovich
Student
Samara State University of Economics
E-mail: kkomonov@rambler.ru

Keywords: market, healthcare services, GVA, supply analysis, demand analysis, government participation.

The article is devoted to the analysis of the Russian market of healthcare services. On the basis of statistical information published by the Russian organs of state, the author provides a comprehensive assessment of the market in terms of: market volume, structural diversification by types of enterprises, average earnings of enterprises, average wages, conditions for entering the market, level of government participation, market growth prospects.