

**Intesco
Research
Group**

МОСКОВСКИЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ



МОСКВА 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	7
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	9
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	13
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	18

ОГЛАВЛЕНИЕ

- МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ**
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
- 1. .ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОСКВЫ**
- 1.1. Население Москвы
- 1.2. Уровень жизни
- Доходы*
- Расходы*
- Экономическая активность*
- 1.3. Экономическая ситуация
- ВРП*
- Инвестиции в основной капитал*
- ИПЦ*
- 1.4. Положение Москвы в России
- Доля в ВВП*
- Доля в населении*
- 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ**
- 2.1. Определение
- 2.2. Классификация
- Классификация по ОКВЭД*
- Виды платных медицинских услуг*
- 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК**
- 4. ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА**
- 4.1. Медицинские учреждения
- 4.2. Выручка от платных медицинских услуг
- 5. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ**
- 6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК**
- 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА**
- 8. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ**
- Медицинские учреждения*
- Юропиан Медикал Сентер*

«Семейный доктор»

ЗАО «Медицинские услуги»

9. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

- 9.1. Врачебная практика
- 9.2. Лечебно профилактические учреждения
- 9.3. Стоматология
- 9.4. Лаборатории

10. ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2016 ГГ

13. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

- 13.1. ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

- 13.2. ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

- 13.3. ЗАО «Семейный доктор»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

13.4. ЗАО «МД Проект 2000»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

13.5. ООО «Силикон»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

13.6. ООО «Джерман Медикал Центр»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

13.7. ООО «Лаборатория Гемотест»

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2013-2016 ГГ.

Регионы исследования:

МОСКВА

Основные блоки исследования:

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОСКВЫ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ
КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ
ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2016 ГГ.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

По основным предприятиям представлен объем производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 35 графиков, 11 диаграмм, 40 таблиц, 2 схемы.

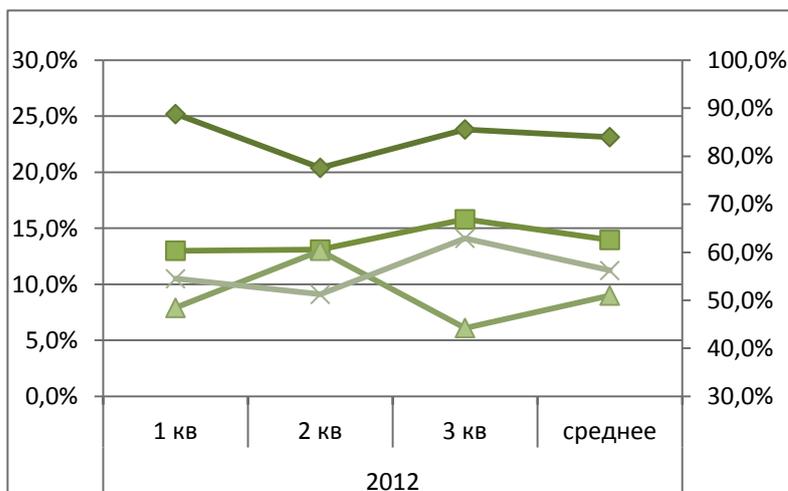
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 1

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОСКВЫ

В 2012 г. индекс потребительских цен на товары и услуги в целом превысил показатель предыдущего года на *** п.п. До этого значение индекса уменьшалось с 2008 по 2011 гг.

Значение индекса потребительских цен на платные услуги снижалось с 2003 по 2011 гг. с *** до ***, за исключением 2009 г., когда оно выросло на *** п.п..

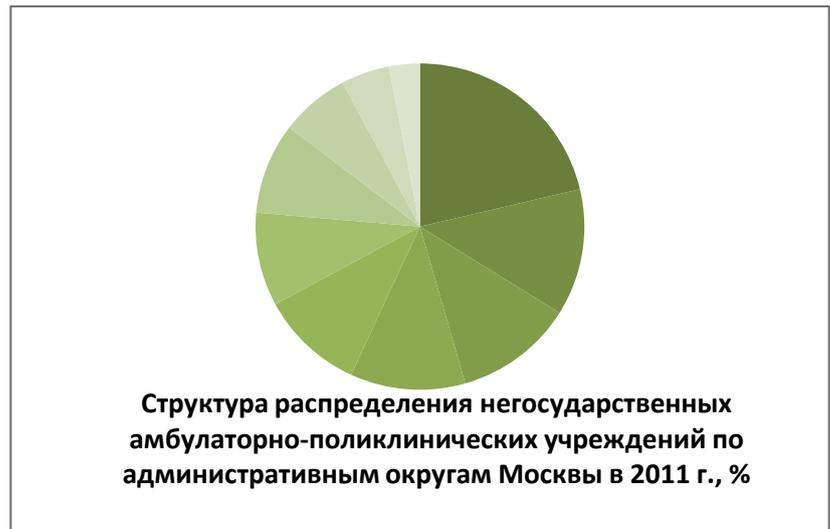


В течение первых трех кварталов 2012 г. расходы превышали доходы. Доля расходов на покупку товаров и оплату услуг составляла около **%. Сбережения в среднем составляли **%, но их доля была максимальной во втором квартале – **%, а в первом и третьем она составляла ** и **% соответственно.

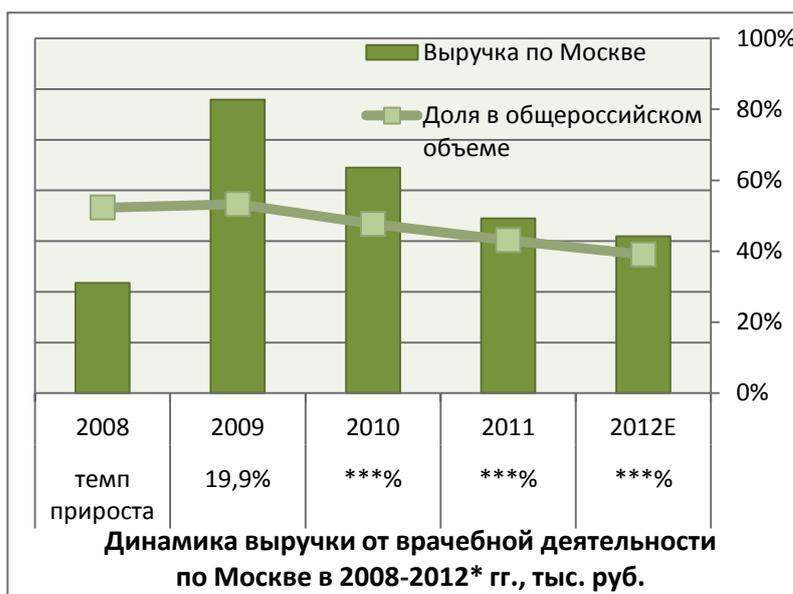
ГЛАВА 4

ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА

Наибольшее число амбулаторно-поликлинических учреждений в 2011 г. было сосредоточено в *** (***%), в *** располагалось еще ***%, ***% в СЗАО. Наименее обеспечены амбулаторно-поликлиническими учреждениями были Зеленоградский административный округ, *** и ***.



Структура распределения мощности амбулаторно-поликлинических учреждений отличалась от структуры их расположения. ЦАО обеспечивало ***% всей мощности, ЮВАО ***%, ЮЗАО ***%.



Выручка от врачебной практики достигла максимального уровня в столице в 2009 г. – почти *** млрд рублей, в последующий период показатель сокращался. В 2012 г. выручка снизилась на ***% до *** млрд рублей. Доля Москвы в общероссийском показателе также снижалась с ***% в 2009 г. до ***% в 2012 г.

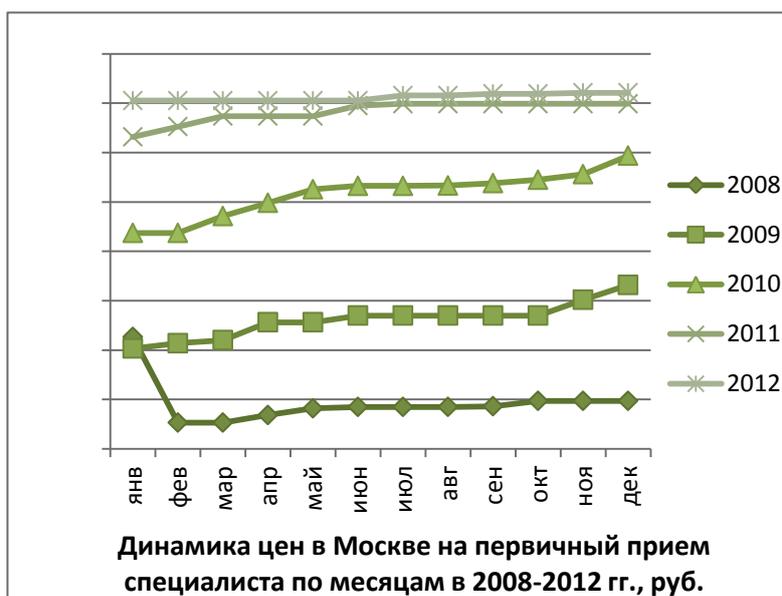
ГЛАВА 10

ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ

Первичный прием специалиста в среднем стоил в Москве в 2012 г. *** рублей, что на ***% больше, чем в 2011 г. По сравнению с 2008 г. цена выросла на *** рублей или ***%.

Для сравнения по стране в целом стоимость первичного приема была ниже практически в два раза: *** рублей в 2012 г. и *** рублей в 2008 г. Если в 2010 и 2011 гг.

общероссийские темпы прироста стоимости уступали московским, то в 2012 г. они были заметно выше – ***%.



В течение года цены на медицинские услуги меняются мало: прайс-листы обновляются 1-2 раза в год. Заметное снижение цены на первичный прием специалиста отмечалось в начале 2008 г., затем цены росли в течение года. Максимальное изменение от января к декабрю отмечалось в *** и *** гг.

ГЛАВА 11

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ

В 2011 г. крупные расходы на медицинские услуги имели ***% семей. Определяющим фактором при этом был возраст: с ростом возраста членов семьи доля имевших крупные медицинские расходы возрастала. Медицинские услуги были одной из самых популярных статей расходов, уступая только одежде.

Три четверти респондентов потратили на медицинские услуги за год *** рублей и менее, причем половина потратила *** и менее. У преобладающего числа траты составили от *** до *** тысяч рублей.



СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. .ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОСКВЫ

График 1. Динамика численности населения Москвы по годам в 2003-2012 гг., млн чел.

График 2. Динамика численности населения Москвы и Московской области по годам в 2003-2012 гг., млн чел.

Диаграмма 1. Структура численности населения Москвы по административным округам в 2012 г., %

График 3. Динамика денежных доходов населения по годам в 2003-2012 гг., млн руб.

График 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения Москвы по месяцам в 2011 - ноябре 2012 г., % к соотв. периоду прошлого года

График 5. Динамика средней номинальной заработной платы в Москве в 2010-2012* гг., руб.

График 6. Динамика средней номинальной заработной платы в Москве по месяцам в 2011 - ноябре 2012 гг., руб.

Диаграмма 2. Структура потребительских расходов населения Москвы в 2011 г., %

График 7. Структура использования доходов населения Москвы в 1-3 кв. 2012 г., %

Диаграмма 3. Структура населения Москвы по возрастным группам в 2011 г., %

График 8. Динамика величины трудовых ресурсов в 2003-2011 гг., тыс. чел.

График 9. Динамика числа экономически активного населения в 2003-2011 гг., тыс. чел.

График 10. Динамика числа безработных и изменение уровня безработицы в 2003-2011 гг., тыс. чел., %

График 11. Динамика ВРП Москвы по годам в 2004-2011 гг., млрд руб.

График 12. Динамика инвестиций в основной капитал в 2003-2012* гг., млн руб.

График 13. Динамика ИПЦ в Москве на товары и услуги по годам в 2003-2012 гг., % декабрь к декабрю предыдущего года

График 14. Динамика ИПЦ в Москве на платные услуги по годам в 2003-2011 гг., в среднем за год; в процентах к предыдущему году

График 15. Динамика отношения ВРП Москвы к ВВП по годам в 2004-2011 гг., %

График 16. Динамика доли численности населения Москвы в общей численности населения по годам в 2003-2012 гг., млн чел.

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК

График 17. Динамика выручки от врачебной деятельности по России в 2008-2012* гг., тыс. руб.

График 18. Динамика выручки от деятельности лечебных учреждений по России в 2008-2012* гг., тыс. руб.

График 19. Динамика выручки от деятельности стоматологических кабинетов по России в 2008-2012* гг., тыс. руб.

График 20. Динамика выручки от деятельности медицинских лабораторий в 2008-2012* гг., тыс. руб.

Диаграмма 4. Изменение структуры выручки по видам деятельности по годам в 2008-2012* гг., тыс. руб.

4. ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА

Диаграмма 5. Структура распределения негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений по административным округам Москвы в 2011 г., %

Диаграмма 6. Структура распределения мощности негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений по административным округам Москвы в 2011 г., %

График 21. Мощность негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений (человек в смену) по районам Москвы в 2011 г. на тыс. чел.

График 22. Динамика выручки от врачебной деятельности по Москве в 2008-2012* гг., тыс. руб.

График 23. Динамика выручки от деятельности лечебных учреждений по Москве в 2008-2012* гг., тыс. руб.

График 24. Динамика выручки от деятельности стоматологических кабинетов по Москве в 2008-2012* гг., тыс. руб.

График 25. Динамика выручки от деятельности медицинских лабораторий по Москве в 2009-2012* гг., тыс. руб.

Диаграмма 7. Изменение структуры выручки по видам деятельности по Москве по годам в 2008-2012* гг., тыс. руб.

5. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ

6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

8. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ

Таблица 1. Стоимость программ диагностики «Юропиан Медикал Сентер»

Схема 1. Поликлиники сети «Семейный доктор»

9. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

Таблица 5. Выручка крупнейших московских компаний, осуществляющих врачебную практику, в 2007-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Крупнейшие по выручке ЛПУ в Москве в 2007-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 7. Крупнейшие по выручке стоматологии в Москве в 2007-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Крупнейшие по выручке лаборатории Москвы в 2007-2011 гг., тыс. руб.

10. ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

График 26. Динамика цен на первичный прием специалиста в Москве по годам в 2008-2012 гг., руб.

График 27. Динамика цен на УЗИ брюшной полости в Москве по годам в 2008-2012 гг., руб.

График 28. Динамика цен на лечение кариеса в Москве по годам в 2008-2012 гг., руб.

График 29. Динамика цен в Москве на первичный прием специалиста по месяцам в 2010-2012 гг., руб.

График 30. Динамика цен в Москве на УЗИ брюшной полости по месяцам в 2008-2012 гг., руб.

График 31. Динамика цен в Москве на лечение кариеса по кварталам в 2008-2012 гг., руб.

11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ

Схема 2. Портрет потребителя платных медицинских услуг

Диаграмма 8. Использование платных медицинских услуг в 2011-2012 гг., %

График 32. Учреждения, в которых россияне получали платные медуслуги, %

Диаграмма 9. Средняя сумма, потраченная за последние 12 месяцев, июнь 2012 г., % от использовавших платные медуслуги

График 33. Виды платных медицинских услуг, %

График 34. Критерии выбора стоматологической клиники, %

Диаграмма 10. Причины, по которым не используют платные медицинские услуги, %

Диаграмма 11. Возможности для оплаты медицинских услуг, % (для тех, кто не пользовался платными медицинскими услугами)

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2016 ГГ

График 35. Динамика выручки от платных медицинских услуг (ЛПУ, врачебная практика, стоматология, лаборатории) в Москве в 2008-2012* гг. и прогноз на 2013-2016 гг., тыс. руб.

13. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Таблица 9. Дочерние организации ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»

Таблица 10. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»

Таблица 12. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»

Таблица 13. Динамика показателей деятельности ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»

Таблица 14. Дочерние организации ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»

Таблица 15. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»

Таблица 17. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»

Таблица 18. Динамика показателей деятельности ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»

Таблица 19. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «Семейный доктор»

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Семейный доктор»

Таблица 21. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Семейный доктор»

Таблица 22. Динамика показателей деятельности ЗАО «Семейный доктор»

Таблица 23. Дочерние организации ЗАО «МД Проект 2000»

Таблица 24. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «МД Проект 2000»

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «МД Проект 2000»

Таблица 26. Отчет о движении денежных средств ЗАО «МД Проект 2000»

Таблица 27. Динамика показателей деятельности ЗАО «МД Проект 2000»

Таблица 28. Бухгалтерский баланс компании ООО «Силикон»

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «Силикон»

Таблица 30. Отчет о движении денежных средств ООО «Силикон»

Таблица 31. Динамика показателей деятельности ООО «Силикон»

Таблица 32. Бухгалтерский баланс компании ООО «Джерман Медикал Центр»

Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «Джерман Медикал Центр»

Таблица 34. Отчет о движении денежных средств ООО «Джерман Медикал Центр»

Таблица 35. Динамика показателей деятельности ООО «Джерман Медикал Центр»

Таблица 36. Дочерние организации ООО «Лаборатория Гемотест»

Таблица 37. Бухгалтерский баланс компании ООО «Лаборатория Гемотест»

Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ООО «Лаборатория Гемотест»

Таблица 39. Отчет о движении денежных средств ООО «Лаборатория Гемотест»

Таблица 40. Динамика показателей деятельности ООО «Лаборатория Гемотест»

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «FoodService», «МАХИМ», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как:



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22