

DOI 10.22394/1818-4049-2020-92-3-120-125
УДК 338.465.4

Г. В. Цветова
Е. К. Полонникова

Тенденции развития российского рынка медицинских услуг

В статье рассмотрены тенденции развития рынка медицинских услуг в Российской Федерации, изучена структура медицинских организаций по формам собственности, а также структура платных услуг населению в 2015–2018 гг. К тенденциям развития рынка медицинских услуг можно отнести: повышение требований к сервисной составляющей оказываемых услуг, снижение количества проводимых комплексных обследований, повышение требований со стороны пациентов к квалификации медицинских работников и технологичности медицинской помощи, приоритет превентивной медицины, развитие медицинского туризма, укрупнение сетей медицинских учреждений. Развитие рынка платных медицинских услуг сдерживается из-за сокращения платежеспособного спроса, недостаточности профессиональных кадров для оказания медицинских услуг, отсутствия стимула для участия в государственных программах из-за низкого уровня государственных тарифов в системе ОМС для коммерческих организаций.

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, медицинские услуги, рынок медицинских услуг, платные услуги.

Введение. В настоящее время медицинские услуги прочно вошли в гражданский оборот и оттого насколько качественно они будут оказаны зависят жизнь и здоровье человека [Медведева, Гуйдя, 2017. С. 6].

Российский рынок медицинских услуг состоит из государственного, муниципального и частного секторов. Медицинские организации делятся на коммерческие и некоммерческие. Учредителями таких организаций могут быть органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также физические и юридические лица. Основной целью деятельности коммерческого юридического лица служит извлечение прибыли, соответственно коммерческие медицинские организации создаются с целью оказания наиболее востребованных услуг, принося-

щих наибольшую прибыль. Деятельность некоммерческой медицинской организации имеет социальную направленность, а именно – охрана здоровья населения. Такая организация может осуществлять приносящую доход деятельность только при условии, если это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям¹.

Рынок медицинских услуг является наиболее значимой структурой, от качественного функционирования которой зависит развитие государства в целом.

Целью исследования является анализ основных тенденций развития рынка медицинских услуг в Российской Федерации.

Исследование проводилось с использованием системного подхода посредством обобщения и систематизации теоретиче-

¹ Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.

Галина Владимировна Цветова – канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и финансового права, Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС (680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33). E-mail: mgalin1008@mail.ru

Екатерина Константиновна Полонникова – аспирант, Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС (680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33). E-mail: thediaryofgk@mail.ru

ских представлений о развитии рынка медицинских услуг, анализ статистических данных – с использованием исследований компании Ernst & Young, Аналитического центра Vademecum, РБК, материалов Росстата России.

Тенденции развития рынка медицинских услуг. Рынок медицинских услуг изучали в своих работах Т. А. Бородин, Н. В. Кузнецов, А. В. Рулева, М. В. Рулев, В. И. Абляева, Н. А. Николаева [Кузнецов, Рулева, Рулев, 2019. С. 334–342; Абляева, Николаева, 2016. С. 187].

«Рынок медицинских услуг представляет собой систему экономических отношений между элементами рынка, охватывающих процессы производства, распределения, обмена и потребления медицинских услуг» [Бородин, Колесниченко, 2011. С. 36–41].

Рынок медицинских услуг как социально-экономическая система представляет собой совокупность следующих элементов: производителей услуг, потребителей услуг, посреднических организаций (страховых организаций), контролирующих органов и общественных организаций [Титова, 2009. С. 239–245].

В таблице 1 представлена структура организаций здравоохранения по формам собственности. В качестве примера были взяты амбулаторно-поликлинические учреждения.

Из данных таблицы видно, что наи-

больший удельный вес занимают медицинские организации государственной формы собственности. Между тем, их число на протяжении 2015–2018 гг. сокращается (на 3,9%). При этом наблюдается рост числа организаций, имеющих в качестве учредителя частного собственника (на 4%).

Большая часть коммерческих медицинских организаций является многопрофильными, то есть они создаются как «аналог традиционной поликлиники с набором услуг всех основных врачебных специальностей»². Увеличение доли медицинских организаций частного сектора можно связать с оптимизацией некоммерческих медицинских учреждений, низким уровнем обслуживания в госсекторе.

Суммарный объем рынка коммерческой медицины за 2019 г. вырос по сравнению с 2017 г. на 1,2% и составил 846,5 млрд руб.²

Доля коммерческих медицинских организаций в системе российского здравоохранения еще мала. В таблице 2 представлено изменение структуры платных услуг населению России в сфере здравоохранения.

На основе представленных данных, видна возрастающая роль платных медицинских услуг в системе здравоохранения (на 2,5%) в общем объеме услуг, оказываемых населению на платной основе.

Таблица 1

Структура медицинских организаций РФ по формам собственности за период 2015–2018 гг., %

Число амбулаторно-поликлинических организаций	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Всего	100	100	100	100
Государственная форма собственности	75,5	74,1	71,9	71,6
Негосударственная форма собственности	22,1	23,6	25,8	25,9
Из них:				
- организаций частной формы собственности	20,2	21,9	24,0	24,2
- амбулаторно-поликлинических отделений немедицинских организаций всех форм собственности	2,4	2,3	2,4	2,4

Источник: рассчитано авторами по материалам статистического сборника «Здравоохранение в России – 2019». URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_34/Main.htm

² Тематическое приложение к ежедневной деловой газете РБК, 28 сентября 2018, № 167 (2891). URL: <https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/28>.

Таблица 2

Структура платных услуг населению в России в 2015–2018 гг., %

Платные услуги населению	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Всего	9,0	9,0	9,1	9,5
из них:				
медицинские	6,6	6,6	6,8	7,0
санаторно-оздоровительные	1,4	1,4	1,2	1,3
услуги физической культуры и спорта	0,8	0,8	0,9	0,9
социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам	0,2	0,2	0,2	0,3

Источник: составлено авторами по данным статистического сборника «Платное обслуживание населения в России. 2019» // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Plat_obslyuj-2019.pdf

Российский рынок коммерческой медицины предлагает услуги потребителям по более чем 30 направлениям. Крупнейшим сегментом рынка в России является стоматология (рис. 1).

Рассмотрим современные тенденции развития рынка медицинских услуг России.

Согласно исследованию рынка коммерческой медицины в 2018–2019 гг., проведенного компанией Ernst & Young в

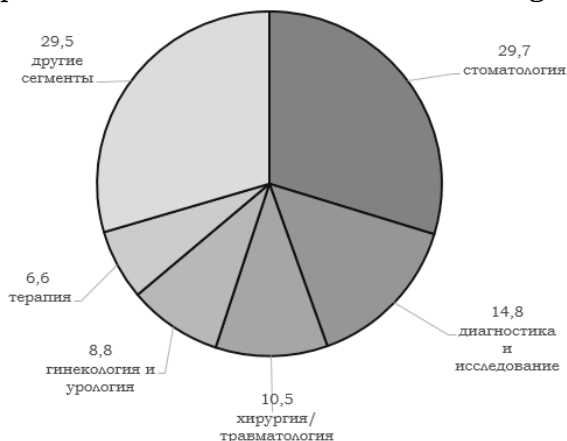


Рис. 1. Структура рынка платных медицинских услуг в 2019 г. в стоимостном выражении по направлениям, %

2019 году, больше половины участвовавших в опросе медицинских организаций указали в качестве тенденции в потребительском спросе повышение требований к сервисной составляющей (быстрый доступ к информации о медицинской организации, специалистах, результатах обследований; возможности записи в режиме онлайн, без посредничества операторов; наличие личного кабинета, мобильного приложения).

Одной из тенденций является экономия пациентов на медицинских услугах,

которая проявляется в снижении количества проводимых комплексных исследований. Пациенты сравнивают тарифы на услуги и исследования в различных клиниках, выбирая наиболее оптимальный вариант для себя. Все чаще потребители медицинских услуг предпочитают обращаться в клиники, где есть возможность получения всего набора услуг: от проведения лабораторных исследований, до приемов специалистов и сложной диагностики.

Повышенные требования со стороны пациентов к квалификации врачебного персонала, технологичность медицинской помощи также относятся к новым тенденциям развития рынка медицинских услуг. Согласно исследованию The Boston Consulting Group (BCG) «Здоровое здравоохранение: шаг в будущее для российской медицины» выпускники медицинских вузов не обладают компетенциями, необходимыми для самостоятельной врачебной работы; плохо работает система повышения квалификации и переподготовки врачей; наблюдается дефицит специалистов в системе здравоохранения. «Высококласные врачи уже становятся предметом конкурентной борьбы между частными клиниками»².

Это, в свою очередь, влияет на появление в последние годы негативного тренда – широкого использования пациентами материалов в сети Интернет для самостоятельной диагностики и лечения. «Пациенты все чаще сравнивают опции в различных клиниках, изучают много информации о врачах и медицинских услугах, а также общедоступную информацию о заболеваниях, методах диагностики и лечения. В результате они становятся

более эрудированными и, приходя на прием к специалисту, могут вмешиваться в постановку диагноза и определение лечения врачом, а после посещения нередко перепроверяют полученные диагноз и рекомендации в Интернете, не имея соответствующей квалификации»³.

Растет популярность превентивной медицины: появляется спрос на Check-ур-программы, новые способы диагностики и лечения (предпочтение отдается немедикаментозному лечению, например, посредством выполнения физических упражнений, специальных диет и другого).

Увеличивается доля медицинского туризма, причем большая часть приезжающих – из ближайших Китая и Южной Кореи. Основной интерес у туристов вызывают медицинские услуги: стоматология, пластическая хирургия, гинекология (ЭКО) и косметология. Причина, по которой иностранные граждане выбирают данные направления – соотношение цены и качества услуги. Россияне же выезжают за рубеж для получения высококвалифицированной и зачастую узкоспециализированной медицинской помощи⁴.

Еще одной тенденцией развития рынка медицинских услуг можно назвать укрупнение сетей медицинских учреждений. В 2017 г. доля коммерческих медицинских

организаций на рынке составила 32,9% (против 23,4% в 2013 г.)⁴.

В таблице 3 представлена информация о 10 крупнейших многопрофильных клиниках России.

«Совокупно участники ТОП100+50 выручили 154,7 млрд рублей. Соответственно, в сегменте коммерческих медуслуг, достигшем, по данным Росстата, в 2018 году объема 648,7 млрд рублей, на крупнейших многопрофильных частниках приходится 23,9%. То есть по сравнению с 2017 годом ситуация поменялась незначительно: тогда на долю тех же 150 частных провайдеров пришлось 128,1 млрд рублей выручки, или 21,7% от общего объема рынка (591,2 млрд рублей)»⁵.

Согласно отчету Аналитического центра Vademecum операторы могли расти за счет открытия новых точек, в том числе и стационаров, а также за счет работы в системе ОМС. Ярким примером здесь может служить ГК «Медси», которая обеспечила себе первое место в рейтинге⁵.

Большинство коммерческих медицинских учреждений не считают такую деятельность выгодной из-за низкого уровня государственных тарифов, которые зачастую не покрывают себестоимость оказанных услуг. Выгодно лишь сотрудничество с государством в рамках ОМС

Таблица 3

Крупнейшие многопрофильные клиники России

Название клиники	Выручка в 2018 г., млн руб.	Выручка в 2017 г., млн руб.	Динамика год к году, %	Количество точек на конец 2018 г.
ГК «Медси»	17700	11670	51.7	42
ГК «Мать и дитя»	14937	13755	8.6	40
ЕМС	14345	10732	33.7	7
СМ-Клиника	5923	4993	18.6	21
Скандинавия (Ава-Петер)	4860	4641	4.7	18
АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга)	3915	3318	18	1
Medswiss	3851	3525	9.2	7u

Источник: составлено авторами по материалам отчета Аналитического центра Vademecum. URL: https://vademec.ru/article/dikiy_kopytolizm_kakim_allyurom_dvizhutsya_segodnya_uchastniki_reytinga_vademecum_top100_chastnykh/

³ Исследование рынка коммерческой медицины в России 2018–2019 г. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/03/ey_healthcare_research_2018-2019_24032020.pdf

⁴ Рынок частной медицины в России. РБК исследования рынков, 3 марта 2020. URL: <https://marketing.rbc.ru/articles/11332/>

⁵ ТОП100 частных многопрофильных клиник России по выручке в 2018 г. URL: https://vademec.ru/article/dikiy_kopytolizm_kakim_allyurom_dvizhutsya_segodnya_uchastniki_reytinga_vademecum_top100_chastnykh/

по вопросам оказания высокотехнологической помощи и процедурам ЭКО.

Согласно опросу о готовности участвовать коммерческих медицинских организациях в программах ОМС, проведенному компанией Ernst & Young, участвуют в программах ОМС 65% респондентов, 20% – не участвуют, но планируют, 15% – не участвуют, не планируют⁶.

На рисунке 2 представлена структура услуг, по которым коммерческие клиники сотрудничают с государством по программам ОМС.

Основные выводы. Таким образом,



Рис. 2. Участие клиник в системе обязательного медицинского страхования по видам оказываемых услуг, в %

можно сделать вывод, что рынок платных медицинских услуг в настоящее время еще недостаточно развит в России. Между тем с каждым годом растет доля участия коммерческих медицинских организаций в процессе оказания разного рода медицинских услуг населению. Эффективное сочетание рыночных механизмов и государственного участия будет оказывать положительный эффект на

развитие в данной сфере.

Развитие рынка платных медицинских услуг сдерживается из-за сокращения платежеспособного спроса (и, как следствие, наблюдается экономия пациентов на медицинских услугах), недостаточности профессиональных кадров для оказания медицинских услуг, отсутствия стимула для участия в государственных программах из-за низкого уровня государственных тарифов в системе ОМС для коммерческих организаций.

Список литературы:

1. Абляева В. И., Николаева, Н. А. Рынок медицинских услуг в современной России // Бюллетень медицинских Интернет-конференций 2016. Том 6. № 1. С. 187.
2. Бородина Т. А., Колесниченко Е. А. Специфика экономических отношений и интересов хозяйствующих субъектов на рынке медицинских услуг // Социально-экономические явления и процессы. № 5–6 (027–028), 2011. С. 36–41
3. Кузнецов Н. В, Рулева А. В., Рулев М. В. Характеристика системы здравоохранения и рынка медицинских услуг в России // Московский экономический журнал № 6 . 2019. С. 334–342.
4. Медведева Н. М., Гуйдя Е. К. Правовое регулирование оказания медицинских услуг в Российской Федерации : монография. Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 2017. 82 с.
5. Титова А. О. Рынок медицинских услуг как социально-экономическая система // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2009. С. 239–245.

Библиографическое описание статьи

Цветова Г. В., Полонникова Е. К. Тенденции развития российского рынка медицинских услуг // Власть и управление на Востоке России. 2020. № 3 (92). С. 120–125. DOI 10.22394/1818-4049-2020-92-3-120-125

Galina V. Tsvetova – Candidate of Economics, the chair of economy and financial right, the Far-Eastern institute of management – branch of RANEPА (33, Muravyev-Amurskiy Str., Khabarovsk, 680000, Russia). *E-mail: mgalin1008@mail.ru*

Ekaterina K. Polonnikova – graduate student, the Far-Eastern institute of management – branch of RANEPА (33, Muravyev-Amurskiy Str., Khabarovsk, 680000, Russia). *E-mail: thediaryofgk@mail.ru*

Trends in the development of the Russian market of medical services

This article discusses development trends of the medical services market in the Russian Federation, studies the structure of medical organizations by the ownership, as well as the structure of paid services to the population for 2015-2018. Trends in the development of medical services market include: increased requirements for the service component of services provided, decrease in the number of comprehensive examinations, increased requirements on the part of patients for the qualifications of medical workers and the manufacturability of medical care, priority of preventive medicine, development of medical tourism, and the enlargement of networks of medical institutions. Development of the market for paid medical services is constrained by a decrease in effective demand, a lack of professional staff to provide medical services, and a lack of incentives to participate in the government programs due to the low level of government tariffs in the compulsory health insurance system for commercial organizations.

Keywords: *medical services, medical services market, paid services.*

References:

1. Ablyayeva V. I., Nikolaeva N. A. The market of medical services in modern Russia *Byulleten' meditsinskikh Internet-konferentsiy* [Bulletin of medical Internet conferences], 2016, vol. 6., no. 1, pp. 187. (In Russian).

2. Borodina T. A., Kolesnichenko E. A. Specificity of economic relations and interests of business entities in the market of medical services *Sotsial'no-ekonomicheskiye yavleniya i protsessy* [Socio-economic phenomena and processes], no. 5–6 (027–028), 2011, pp. 36–41. (In Russian).

3. Kuznetsov N. V., Ruleva A. V., Rulev

M. V. Characteristics of the health care system and the market of medical services in Russia *Moskovskiy ekonomicheskiy zhurnal* [Moscow Economic Journal], no. 6. 2019, pp. 334–342. (In Russian).

4. Medvedeva N. M., Guidya E. K. Legal regulation of the provision of medical services in the Russian Federation: monograph. Khabarovsk: Far Eastern Institute of Management – branch of RANEPА, 2017. 82 p. (In Russian).

5. Titova A. O. Market of medical services as a socio-economic system *Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta* [Bulletin of the Saratov State Technical University], 2009, pp. 239–245. (In Russian).

Reference to the article

Tsvetova G. V., Polonnikova E. K. Trends in the development of the Russian market of medical services // *Power and Administration in the East of Russia*. 2020. No. 3 (92). Pp. 120–125. DOI 10.22394/1818-4049-2020-92-3-120-125