

BusinesStat®

готовые обзоры рынков









Анализ рынка гастроэнтерологии в России

демонстрационная версия отчета

Параметры исследования

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка гастроэнтерологии, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Гастроэнтерология – раздел медицины, занимающийся изучением, диагностикой и лечением заболеваний органов пищеварения. Включает консультации, эндоскопические исследования, лабораторные анализы, является направлением клинической медицины и объектом научных исследований.

Особенности рынка

- растущий спрос, цифровые решения, новые препараты
- активное госрегулирование, импортозамещение
- конкурентная среда, персонализированная медицина
- развитие телемедицины
- инвестиционный рост
- биотехнологические инновации

Основные аспекты исследования

- драйверы, барьеры и тренды рынка
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции развития
- средняя цена приема и годовые затраты пациентов
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность пациентов и среднее число приемов

Источники

- федеральный фонд обязательного медицинского страхования
- корпоративная отчетность
- банк России (ЦБ РФ)
- информационно-аналитические материалы Росстата
- министерство здравоохранения
- оценки экспертов
- отраслевые издания

Методы исследования

- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификатору ОКВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте услуг.

- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей спроса, потребления, объема и оборота рынка для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно-сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

Период исследования

- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

- Россия, регионы (субъекты РФ)

Для кого предназначен отчет

«Анализ рынка гастроэнтерологии в России» от БизнесСтат полезен производителям, дистрибьюторам и ритейлерам для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка рыночной доли, разработка стратегий развития, прогнозирование сценариев развития
- дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее перспективных товарных категорий, оптимизация логистических цепочек, прогнозирование объемов закупок
- инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, принятие решений о финансировании проектов
- отраслевые регуляторы и ассоциации: мониторинг тенденций развития рынка, анализ влияния регуляторных решений на отрасль

О компании

БизнесСтат – независимая аналитическая компания. В портфеле более 5 тысяч готовых исследований:

- широкий географический охват: Россия, регионы РФ, Мир, страны СНГ, Индия, Китай, Ближний Восток и другие страны.
- аналитика без ИИ и нейросетей, все расчеты делают «живые» аналитики.
- все отрасли и рынки: анализируем любые рынки, включая самые сложные для расчетов: хайтек и IT, финансы и услуги для бизнеса, медицина и биотехнологии, логистика, недвижимость, промышленное оборудование и многие другие.
- прогноз развития рынка: обоснованный прогноз и сценарии динамики рынка на ближайшие 5 лет.

БизнесСтат проводит исследования рынков с 2005 г. В компании работает команда аналитиков с многолетним опытом углубленного изучения своих отраслей.

Резюме исследования

Динамика и ключевые тренды рынка гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг.

Растущий спрос, цифровые решения, новые препараты

Болезни органов пищеварения встречаются во всех возрастах, а старение населения увеличивает число пациентов с хроническими диагнозами, которые годами наблюдаются у гастроэнтеролога. Для них выходят новые препараты и схемы лечения, которые требуют назначения и контроля врача, поэтому пациенты чаще приходят к специалисту, а не лечатся самостоятельно. Онлайн-запись, электронные медкарты и результаты анализов в личном кабинете делают регулярные визиты проще и быстрее.

Активное госрегулирование, импортозамещение

Государство задает правила для всей гастроэнтерологии: клинические рекомендации определяют, какие обследования и препараты положены пациенту, а тарифы обязательного медицинского страхования — сколько клиника получает за прием и процедуру. Частные клиники работают по тем же рекомендациям, а часть из них принимает пациентов по полису. Импортозамещение затрагивает прежде всего лекарства и эндоскопическое оборудование: государство поддерживает выпуск отечественных препаратов и отдает им предпочтение в закупках, а клиники ищут замену зарубежным эндоскопам и расходным материалам.

Конкурентная среда, персонализированная медицина

Гастроэнтеролог принимает почти в каждой многопрофильной клинике, поэтому частные клиники соревнуются не самим приемом, а комплексом услуг: быстрой записью, эндоскопией под седацией, лабораторией на месте, ведением пациента от первого визита до контроля после лечения. Персонализированный подход помогает выделиться: лечение подбирают с учетом генетических тестов, состава микробиоты, переносимости продуктов и сопутствующих болезней. Такие программы дороже разового приема и надолго привязывают пациента к одной клинике.

Развитие телемедицины

Гастроэнтерология хорошо подходит для удаленного формата там, где диагноз уже поставлен: врач по видеосвязи разбирает анализы, корректирует лечение и диету, отвечает на вопросы между очными визитами. Первичный диагноз по закону ставят на очном приеме, поэтому телемедицина дополняет визит в клинику, а не заменяет его. Пациентам из небольших городов, где нет узкого специалиста, дистанционная консультация с врачом крупной клиники сокращает поездки и время ожидания.

Инвестиционный рост

Частные медицинские сети вкладываются в гастроэнтерологию, потому что за ней стоит постоянный поток пациентов с хроническими болезнями и востребованная диагностика: эндоскопия, ультразвуковое и лабораторное обследование. Эндоскопический кабинет требует крупных вложений в оборудование и подготовку персонала, но повторные обследования и программы наблюдения дают ему стабильную загрузку. Государство со своей стороны обновляет оборудование больниц и поликлиник, и обследования по полису становятся доступнее.

Биотехнологические инновации

Биологическая терапия изменила лечение тяжелых воспалительных заболеваний кишечника: препараты на основе антител действуют на конкретные звенья воспаления и помогают добиться ремиссии там, где обычные средства не работали. Курс такой терапии дорог и проводится под постоянным контролем специалиста, поэтому вокруг него складываются профильные центры. Отечественные биоаналоги снижают стоимость

лечения и расширяют доступ к нему по государственным программам, а параллельно появляются новые средства для коррекции микробиоты кишечника.

Содержание

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

ОБЪЕМ РЫНКА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Пациенты и среднее потребление услуг гастроэнтерологии

- Таблица 1. Численность пациентов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 2. Прогноз численности пациентов гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (чел)
- Таблица 3. Численность пациентов гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г (чел)
- Таблица 4. Среднегодовое число приемов гастроэнтерологии на одного пациента в России в 2021-2025 гг
- Таблица 5. Прогноз среднегодового числа приемов гастроэнтерологии на одного пациента в России в 2026-2030 гг
- Таблица 6. Численность врачей-специалистов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (чел)

Годовой объем рынка гастроэнтерологии

- Таблица 7. Численность приемов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 1. Динамика численности приемов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Прогноз численности приемов гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг
- Таблица 9. Численность приемов гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г
- Таблица 10. Численность приемов гастроэнтерологии по секторам в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Структура численности приемов гастроэнтерологии по секторам в России в 2025 г
- Таблица 11. Прогноз численности приемов гастроэнтерологии по секторам в России в 2026-2030 гг

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМА, ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ И ОБОРОТ РЫНКА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Средняя цена приема

- Таблица 12. Средняя цена приема по направлению гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 3. Динамика средней цены приема по направлению гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 13. Прогноз средней цены приема по направлению гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 14. Средняя цена приема по направлению гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г (руб)
- Таблица 15. Средняя цена приема по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 16. Прогноз средней цены приема по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)

Годовые затраты пациентов гастроэнтерологии

- Таблица 17. Среднегодовые затраты пациентов на услуги гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 18. Прогноз среднегодовых затрат пациентов на услуги гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 19. Среднегодовые затраты пациентов на услуги гастроэнтерологии по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)

- Таблица 20. Прогноз среднегодовых затрат пациентов на услуги гастроэнтерологии по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)

Оборот рынка гастроэнтерологии

- Таблица 21. Оборот рынка гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 4. Динамика оборота рынка гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 22. Прогноз оборота рынка гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 23. Оборот рынка гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г (руб)
- Таблица 24. Оборот рынка гастроэнтерологии по секторам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 25. Прогноз оборота рынка гастроэнтерологии по секторам в России в 2026-2030 гг (руб)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛИНИКИ

Наименование и местонахождение

Описание профиля деятельности и ассортимента услуг

Конкурентные преимущества

Последние важные события

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

Рыночные драйверы и барьеры

Тренды и сценарии развития рынка

Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

- Диаграмма 5. Методика анализа рынка БизнесСтат

Список таблиц и диаграмм

ТАБЛИЦЫ

- Таблица 1. Численность пациентов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 2. Прогноз численности пациентов гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (чел)
- Таблица 3. Численность пациентов гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г (чел)
- Таблица 4. Среднегодовое число приемов гастроэнтерологии на одного пациента в России в 2021-2025 гг
- Таблица 5. Прогноз среднегодового числа приемов гастроэнтерологии на одного пациента в России в 2026-2030 гг
- Таблица 6. Численность врачей-специалистов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 7. Численность приемов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Прогноз численности приемов гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг
- Таблица 9. Численность приемов гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г
- Таблица 10. Численность приемов гастроэнтерологии по секторам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 11. Прогноз численности приемов гастроэнтерологии по секторам в России в 2026-2030 гг
- Таблица 12. Средняя цена приема по направлению гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 13. Прогноз средней цены приема по направлению гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 14. Средняя цена приема по направлению гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г (руб)
- Таблица 15. Средняя цена приема по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 16. Прогноз средней цены приема по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 17. Среднегодовые затраты пациентов на услуги гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 18. Прогноз среднегодовых затрат пациентов на услуги гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 19. Среднегодовые затраты пациентов на услуги гастроэнтерологии по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 20. Прогноз среднегодовых затрат пациентов на услуги гастроэнтерологии по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 21. Оборот рынка гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 22. Прогноз оборота рынка гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 23. Оборот рынка гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г (руб)
- Таблица 24. Оборот рынка гастроэнтерологии по секторам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 25. Прогноз оборота рынка гастроэнтерологии по секторам в России в 2026-2030 гг (руб)

ДИАГРАММЫ

- Диаграмма 1. Динамика численности приемов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Структура численности приемов гастроэнтерологии по секторам в России в 2025 г
- Диаграмма 3. Динамика средней цены приема по направлению гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Динамика оборота рынка гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг

- Диаграмма 5. Методика анализа рынка БизнесСтат

Определение рынка гастроэнтерологии

Гастроэнтерология – раздел медицины, занимающийся изучением, диагностикой и лечением заболеваний органов пищеварения. Включает консультации, эндоскопические исследования, лабораторные анализы, является направлением клинической медицины и объектом научных исследований.

...

Производство гастроэнтерологии относится к отрасли ОКВЭД 2 (...) – «...».

Объем рынка гастроэнтерологии

Объем рынка рассчитывается в медицинских приемах. Общая численность приемов включает амбулаторные и стационарные приемы, исследования инструментальной диагностики, а также вызовы скорой помощи. Для амбулаторной помощи отдельным приемом считается каждый физический приход пациента в медицинскую организацию, сопровождаемый получением медицинских услуг (в том числе процедурные и диагностические приемы). Для стационарной помощи приемом считается каждый день, проведенный пациентом в стационаре; стоимость операции входит в цену койко-дня. Для инструментальной диагностики единицей приема является одно исследование. Для скорой помощи приемом считается каждый вызов бригады.

Рынок делится на два сектора по источнику оплаты: государственный сектор — услуги, оплаченные из средств ОМС и бюджетов; коммерческий сектор — услуги, оплаченные пациентами и организациями напрямую или через ДМС.

Пациенты и среднее потребление услуг гастроэнтерологии

Медицинские услуги оказываются физическим лицам, поэтому число пациентов и объем полученных ими услуг — ключевые параметры объема рынка. Потребителем считается человек, хотя бы раз в год получивший услуги данного направления медицины. Среднее потребление — число приемов, приходящееся в среднем на одного потребителя за год. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание — сумма, приходящаяся в среднем на одного потребителя за год.

Рынок делится на два сектора по источнику оплаты: государственный сектор — услуги, оплаченные из средств ОМС и бюджетов; коммерческий сектор — услуги, оплаченные пациентами и организациями напрямую или через ДМС.

Таблица 1. Численность пациентов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (чел)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность пациентов (чел)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: онлайн-опрос потребителей

Доля потребителей, выявленная в ходе онлайн-опроса, применена к численности населения по сведениям Росстата.

Таблица 2. Прогноз численности пациентов гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (чел)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность пациентов (чел)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 3. Численность пациентов гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г (чел)

Параметр	чел
Численность пациентов (чел)	...
Динамика (% к предыдущему году)	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 4. Среднегодовое число приемов гастроэнтерологии на одного пациента в России в 2021-2025 гг

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Среднегодовое число приемов	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: онлайн-опрос потребителей, расчеты БизнесСтат

Среднее потребление определено по результатам онлайн-опроса: респонденты указывают число полученных за год услуг. Результат сопоставлен с частным от деления объема рынка на численность потребителей.

Таблица 5. Прогноз среднегодового числа приемов гастроэнтерологии на одного пациента в России в 2026-2030 гг

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Среднегодовое число приемов	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 6. Численность врачей-специалистов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (чел)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность врачей-специалистов (чел)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: Росстат, Министерство здравоохранения РФ

...

Годовой объем рынка гастроэнтерологии

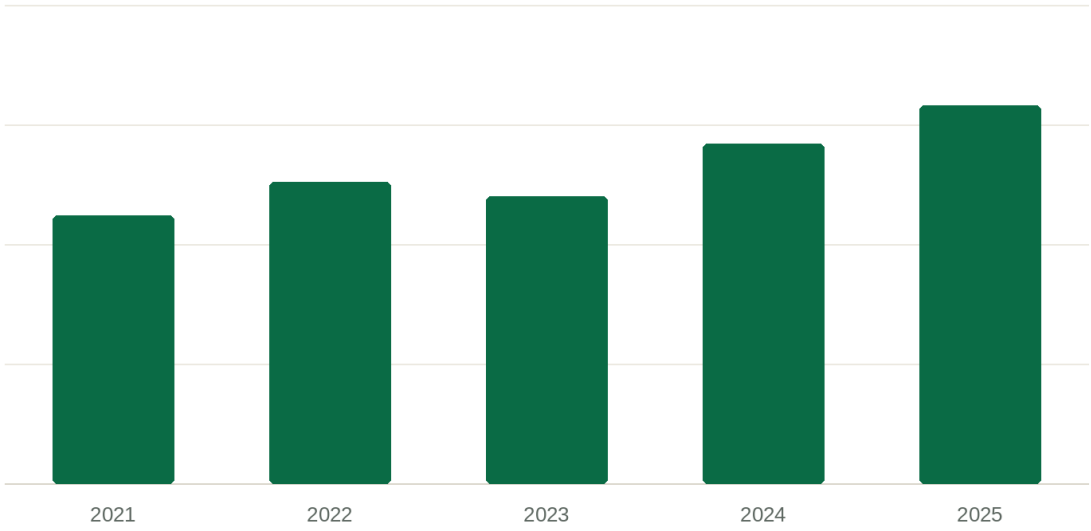
Таблица 7. Численность приемов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность приемов	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Объем рынка рассчитан как сумма объемов двух секторов.

Диаграмма 1. Динамика численности приемов гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг



...

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

Таблица 8. Прогноз численности приемов гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность приемов	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 9. Численность приемов гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г

Параметр	
Численность приемов	...
Динамика (% к предыдущему году)	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 10. Численность приемов гастроэнтерологии по секторам в России в 2021-2025 гг

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность приемов	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: онлайн-опрос потребителей, расчеты БизнесСтат

Объем каждого сектора рассчитан как произведение численности потребителей сектора на среднее потребление по результатам онлайн-опроса. Результат сопоставлен с численностью врачей соответствующей специальности и мощностями медучреждений по сведениям Росстата и мониторинга с учетом их загрузки. Объем

государственного сектора дополнительно сопоставлен с Программой государственных гарантий.

Диаграмма 2. Структура численности приемов гастроэнтерологии по секторам в России в 2025 г



...

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

Таблица 11. Прогноз численности приемов гастроэнтерологии по секторам в России в 2026-2030 гг

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность приемов	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Средняя цена приема, годовые затраты на услуги и оборот рынка гастроэнтерологии

Средняя цена приема

Цена приведена за медицинский прием: посещение, койко-день, исследование или вызов в зависимости от вида медицинской помощи. За один прием пациент может получить несколько услуг с отдельной оплатой; все они входят в цену приема. Средняя цена — средневзвешенная: частное от деления оборота на объем рынка. Она не является наиболее распространенной ценой.

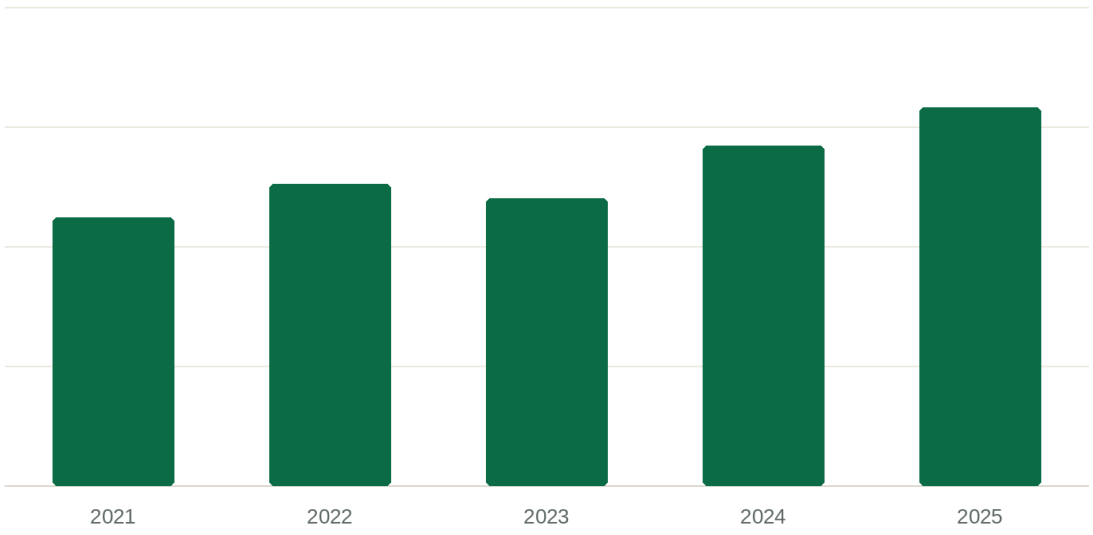
Таблица 12. Средняя цена приема по направлению гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Средняя цена приема (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Средняя цена рассчитана как частное от деления оборота рынка на объем рынка.

Диаграмма 3. Динамика средней цены приема по направлению гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг



...

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

Таблица 13. Прогноз средней цены приема по направлению гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Средняя цена приема (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 14. Средняя цена приема по направлению гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г (руб)

Параметр	руб
Средняя цена приема (руб)	...
Динамика (% к предыдущему году)	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 15. Средняя цена приема по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Средняя цена приема (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Цена в коммерческом секторе определена по прайс-листам клиник из мониторинга деятельности медучреждений и сопоставлена со статистикой цен на платные медицинские услуги Росстата. Уровень цен в государственном секторе определен по тарифным соглашениям ОМС и нормативам финансовых затрат Программы государственных гарантий.

Таблица 16. Прогноз средней цены приема по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Средняя цена приема (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Годовые затраты пациентов гастроэнтерологии

Таблица 17. Среднегодовые затраты пациентов на услуги гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Среднегодовые затраты пациентов на услуги (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Средние годовые затраты равны обороту рынка, деленному на численность потребителей: платежи пациентов, выплаты по ДМС и оплата услуг из ОМС и бюджетов суммированы в годовое значение.

Таблица 18. Прогноз среднегодовых затрат пациентов на услуги гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Среднегодовые затраты пациентов на услуги (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 19. Среднегодовые затраты пациентов на услуги гастроэнтерологии по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Среднегодовые затраты пациентов на услуги (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Средние годовые затраты потребителя сектора определены по результатам онлайн-опроса и сопоставлены с частным от деления оборота сектора на численность потребителей сектора.

Таблица 20. Прогноз среднегодовых затрат пациентов на услуги гастроэнтерологии по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Среднегодовые затраты пациентов на услуги (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Оборот рынка гастроэнтерологии

Оборот рынка равен суммарной стоимости всех оказанных услуг независимо от источника оплаты: средств ОМС и бюджетов, личных средств пациентов, средств организаций и выплат по ДМС. Оборот рынка в целом равен сумме оборотов двух секторов.

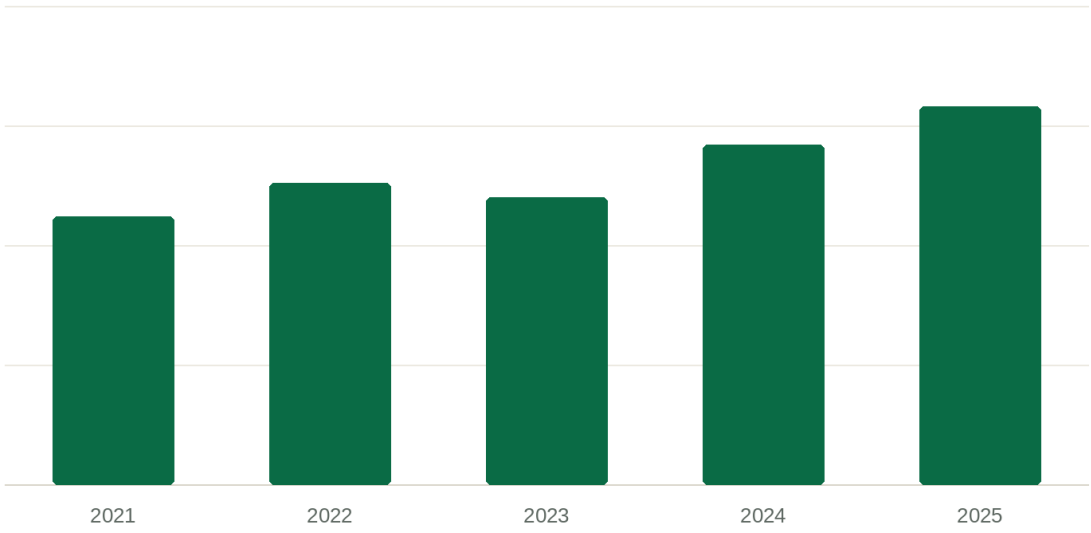
Таблица 21. Оборот рынка гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг (руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Оборот рынка (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Оборот рынка рассчитан как сумма оборотов коммерческого и государственного секторов.

Диаграмма 4. Динамика оборота рынка гастроэнтерологии в России в 2021-2025 гг



...

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

Таблица 22. Прогноз оборота рынка гастроэнтерологии в России в 2026-2030 гг (руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Оборот рынка (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 23. Оборот рынка гастроэнтерологии в регионах России в 2025 г (руб)

Параметр	руб
Оборот рынка (руб)	...
Динамика (% к предыдущему году)	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 24. Оборот рынка гастроэнтерологии по секторам в России в 2021-2025 гг (руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Оборот рынка (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Оборот коммерческого сектора рассчитан как произведение объема сектора на среднюю цену и сопоставлен с суммарной выручкой медучреждений соответствующей специальности по корпоративной отчетности. Оборот государственного сектора рассчитан как произведение объема сектора на уровень тарифов и сопоставлен с

расходами на оплату медицинской помощи по программам ОМС и расходами бюджетов сверх программ ОМС.

Таблица 25. Прогноз оборота рынка гастроэнтерологии по секторам в России в 2026-2030 гг (руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Оборот рынка (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Конкурентная среда - специализированные клиники

Наименование и местонахождение

...

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

Описание профиля деятельности и ассортимента услуг

...

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

Конкурентные преимущества

...

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

Последние важные события

...

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

Выводы и прогнозы

Рыночные драйверы и барьеры

...

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

Тренды и сценарии развития рынка

...

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

Инвестиционная привлекательность рынка

...

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

Методика исследования рынка

Рынок медицинских услуг отличается от товарных рынков: баланс производства, импорта и экспорта не строится. Основой оценки служат выручка участников рынка и потребление услуг населением и организациями. Подготовка обзора идет в четыре этапа.

Этап 1. Сбор информации. Поиск сведений Минздрава России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Росстата, корпоративная и налоговая отчетность, анализ законодательных актов и программ развития отрасли, международная статистика. Рынок категоризируется по классификатору ОКВЭД. Дополнительно проводятся собственные исследования: онлайн-опрос потребителей, анализ финансовой отчетности участников рынка, мониторинг деятельности медучреждений, анализ геоданных, анализ экспертных оценок.

Этап 2. Обработка информации. Разрозненные сведения объединяются в единый массив, единицы измерения приводятся к общему стандарту. Сведения взвешиваются: противоречивые и менее надежные отбраковываются.

Этап 3. Прогнозирование. Первичный прогноз строится математическими методами на ретроспективных рядах и задает общий тренд. Сначала оценивается общая динамика рынка под влиянием макроэкономических факторов и отраслевых драйверов, затем она распределяется по сегментам и показателям. Прогноз не предполагает одинакового темпа роста из года в год: эффект каждого фактора нарастает или затухает. Для уточнения тренда анализируются факторы развития рынка: госрегулирование и программы поддержки отрасли, планы участников рынка, события на смежных рынках, изменение потребительского поведения. Применяются бенчмарки смежных рынков и аналогичных отраслей других стран; это возможно благодаря одновременному анализу рынков разных отраслей и стран.

Этап 4. Формирование отчета. Результаты сводятся в таблицы и диаграммы, оформляется итоговый отчет, включаются ключевые выводы и комментарии, проводится финальная проверка достоверности и полноты.

Верификация. Результат расчета проверяется по косвенным источникам: оценкам других исследователей рынка, отраслевых ассоциаций и регуляторов, а также отчетности участников рынка.

Для каждого рынка собираются все доступные сведения:

- статистика ведомств: Росстат, Федеральная налоговая служба, Министерство здравоохранения РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
- корпоративная отчетность;
- законодательные акты и программы развития отрасли.

Под каждой таблицей приведены ссылки на источники. По некоторым параметрам рынков услуг системная статистика не ведется, часть первичной информации недоступна, поэтому используются собственные исследования компании.

Онлайн-опрос потребителей

Проводится ежегодное онлайн-исследование потребления медицинских услуг. Опрос имеет общерыночное применение, он проводится по всей отрасли (группе связанных рынков).

Метод. Онлайн-анкетирование. Респонденты самостоятельно заполняют анкеты об индивидуальном потреблении услуг. Родители отвечают за детей.

Скрининг. В опросе участвуют только постоянные жители России. На этапе скрининга определяется доля пользователей медуслуг среди населения: респондентов, которые пользовались услугой в предыдущем году. Скрининг устанавливает долю пользователей медуслуг среди населения и служит основой для расчета численности потребителей рынка.

Выборка. В основной опрос входят только реальные пользователи медицинских услуг за предыдущий год. Опрашиваются респонденты от 18 лет; за детей отвечают родители. Объем выборки: 2000 респондентов (полностью заполненные анкеты).

Периодичность. Опрос проводится ежегодно в январе и касается пользования медицинскими услугами в предыдущем году.

Задачи исследования. Опрос помогает установить параметры рынка, зависящие от потребительского поведения:

- уровень потребления медицинских услуг;
- средний объем медицинских услуг, получаемый одним пациентом в течение года;
- структура потребления услуг по секторам и медицинским специальностям;
- число пациентов, пользующихся услугами нескольких секторов медицины одновременно;
- средние годовые затраты одного потребителя на медицину.

Уровень потребления и число пациентов служат основой для расчета общего объема оказанных медицинских услуг. Результаты опроса не продаются отдельно, а используются для расчета рыночных показателей в составе отчета.

Анализ финансовой отчетности участников рынка

Собираются сведения о выручке медучреждений из собственной отчетности компаний и бухгалтерской (финансовой) отчетности из ГИР БО. Сведения о выручке используются для проверки оборота легальной коммерческой медицины и ДМС.

Мониторинг деятельности медучреждений

Мониторинг проводится в четыре этапа:

- рейтинг участников рынка по выручке: используется для формирования выборки клиник;
- перепись прайс-листов клиник: цен и ассортимента услуг;
- сбор сведений о численности врачей и коек;
- комплексный анализ: сведения сводятся в единый массив, обрабатываются, значения экстраполируются на всю совокупность клиник.

Информация собирается по медучреждению в целом, а также в разрезе медицинских специальностей и видов медицинской помощи.

Результаты мониторинга используются для:

- определения уровня цен на платные медуслуги;
- уточнения структуры рынка по секторам, специальностям и видам медицинской помощи;
- уточнения оборота платных секторов медицины;
- оценки обеспеченности медучреждений врачами и койками.

Анализ геоданных

Проводится перепись медицинских организаций по картографическим сервисам. Результаты используются для сверки численности медицинских организаций по статистике Росстата и Министерства здравоохранения РФ.

Анализ экспертных оценок

Оценки экспертов берутся из открытых источников (конференции, аналитические публикации, интервью), а также от клиентов и партнеров компании. Экспертная информация

используется для оценки влияния макроэкономики, конкуренции, смежных рынков, планов участников рынка, регулирования и технологических изменений, для уточнения прогнозов. Сведения, полученные от клиентов, маркируются как экспертные оценки и приводятся в обезличенном виде.

Расчет рынка

Рынок делится на два сектора по источнику оплаты медицинских услуг:

- государственный сектор — услуги, оплаченные из средств обязательного медицинского страхования (ОМС) и бюджетов;
- коммерческий сектор — услуги, оплаченные пациентами и организациями напрямую или через добровольное медицинское страхование (ДМС).

Сектор определяется источником оплаты, а не формой собственности клиники: платные услуги государственной клиники относятся к коммерческому сектору, услуги частной клиники по полису ОМС — к государственному. Показатели, которые относятся к конкретной медицинской организации (численность учреждений, коек, медицинского оборудования, персонала), разделены по форме собственности организации.

Базовой единицей учета служит медицинский прием, а не услуга. Что считается приемом, зависит от вида медицинской помощи. Для амбулаторной помощи отдельным приемом считается каждый физический приход пациента в медицинскую организацию, сопровождаемый получением медицинских услуг (в том числе процедурные и диагностические приемы). Для стационарной помощи приемом считается каждый день, проведенный пациентом в стационаре (койко-день). Для инструментальной диагностики единицей приема является одно исследование. Для скорой помощи приемом считается каждый вызов бригады.

Оборот рынка в целом равен сумме оборотов двух секторов. Показатели каждого сектора рассчитываются по своим источникам.

Коммерческий сектор. Основным источником информации по сектору является онлайн-опрос потребителей: по его результатам определяются численность клиентов и уровень потребления. Уровень цен определяется по прайс-листам клиник из мониторинга деятельности медучреждений. Полученные оценки сопоставляются с суммарной выручкой медучреждений соответствующей специальности, а также с численностью врачей и мощностями медучреждений по сведениям Росстата и мониторинга.

Государственный сектор. Основным источником информации по сектору является онлайн-опрос потребителей: по его результатам определяются численность пациентов и уровень потребления. Уровень потребления сопоставляется с нормативами объемов соответствующего вида медпомощи по Программе государственных гарантий. Уровень тарифов определяется по тарифным соглашениям территориальных фондов ОМС и нормативам финансовых затрат Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Полученные оценки сопоставляются с численностью врачей соответствующей специальности и мощностями медучреждений по сведениям Росстата и мониторинга.

Более подробно расчеты показателей описаны под соответствующими таблицами отчета.

Диаграмма 5. Методика анализа рынка БизнесСтат

