

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
декабрь 2008 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная вложение инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	3
Цель исследования.....	3
Описание исследования	3
Полное содержание исследования	4
Список диаграмм	6
Список таблиц	7
Выдержки из исследования	8
Сегментация рынка платных медицинских услуг.....	8
Сегментация по направлению деятельности.....	8
Рынок эстетической медицины	10
Общая характеристика рынка	10
Основные количественные показатели	10
Объем рынка.....	10
Темпы роста рынка.....	11
Структура спроса.....	11
Конкуренция на рынке.....	11
Сегментация игроков по специализации	11
Сегментация игроков по принадлежности к сети.....	12
Инвестиционная привлекательность услуг эстетической медицины	14
Рентабельность бизнеса.....	14

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- Выделение основных сегментов Рынка
- Определение объема, емкости и темпов роста Рынка
- Описание структуры Рынка
- Выявление основных игроков на Рынке
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
- Выявление основных тенденций Рынка
- Описание потребителей на Рынке

Кол-во страниц: 56 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 18 диаграмм, 3 таблиц

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержание

Введение

Методологическая часть

Описание типа исследования

Объект исследования

Цели и задачи исследования

География исследования

Время проведения исследования

Методы сбора данных

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

Общэкономическая ситуация в России

Динамика валового внутреннего продукта

Уровень инфляции

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Перспективы развития Рынка в период кризиса

Платные медицинские услуги

Общая характеристика рынка

Сегментация рынка платных медицинских услуг

Сегментация по направлению деятельности

Сегментация по специализации

Ценовая сегментация

Объем рынка

Объем российского рынка платных медицинских услуг

Емкость рынка

Темпы роста

Конкуренция на рынке

Сегментация игроков рынка

Анализ потребителей

Описание потребителей

Предпочтения услуг

Траты на платные медицинские услуги
Мотивы выбора платных медицинских услуг
Уровень удовлетворенности пользователей, оказываемой медицинской помощью
Рынок эстетической медицины
Общая характеристика рынка
Структура рынка
Ценовая политика
Основные количественные показатели
Объем рынка
Темпы роста рынка
Структура спроса
Конкуренция на рынке
Сегментация игроков по специализации
Сегментация игроков по принадлежности к сети
Описание профилей клиник эстетической медицины
Сравнительная характеристика клиник эстетической медицины
Инвестиционная привлекательность услуг эстетической медицины
Рентабельность бизнеса
Тенденции на рынке услуг эстетической медицины
Резюме по рынку эстетической медицины
Обобщающие выводы и рекомендации
СТЕР–анализ факторов, влияющих на Рынок
Факторы, сдерживающие развитие Рынка
Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков
Инвестиционная привлекательность
Пустующие ниши
Тенденции рынка
Общие выводы по отчету

СПИСОК ДИАГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика объема ВВП, прирост, в % к предыдущему году
- Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 (10 мес.) гг., %
- Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.
- Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года
- Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
- Диаграмма 6. Структура платных услуг, оказанных населению РФ в 2007 г., % к итогу
- Диаграмма 7. Распределение частных клиник по специализации, %
- Диаграмма 8. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ в 2004 - 2008 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 9. Доля частной медицины на рынке медицинских услуг, %
- Диаграмма 10. Темпы роста рынка платных медицинских услуг, оказанных населению РФ в 2004 - 2008 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 11. Доля людей, прибегавших к платным услугам, %
- Диаграмма 12. Популярные платные медицинские услуги
- Диаграмма 13. Доля неофициальных платежей в структуре платных медуслуг, %
- Диаграмма 14. Основные мотивы выбора платных медицинских услуг в г. Москва
- Диаграмма 15. Структура рынка эстетической медицины
- Диаграмма 16. Критерии выбора пластического хирурга
- Диаграмма 17. Сегментация игроков по специализации на рынке эстетической медицины
- Диаграмма 18. Сегментация игроков на рынке эстетической медицины по принадлежности к сети

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Сравнительная характеристика некоторых участников рынка эстетической медицины по основным параметрам

Таблица 2. STEP-анализ рынка платных медицинских услуг

Таблица 3. Возможные риски, связанные с Рынком

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что рынок платных медицинских услуг продолжает свое активное формирование и развитие. До недавнего времени в России открывалось с каждым годом все большее количество частных клиник, оказывающих услуги в различных областях медицины, а уже существующие медицинские центры расширяли спектр предоставляемых ими услуг. Однако разразившийся мировой финансовый кризис затормозит развитие на рынке.

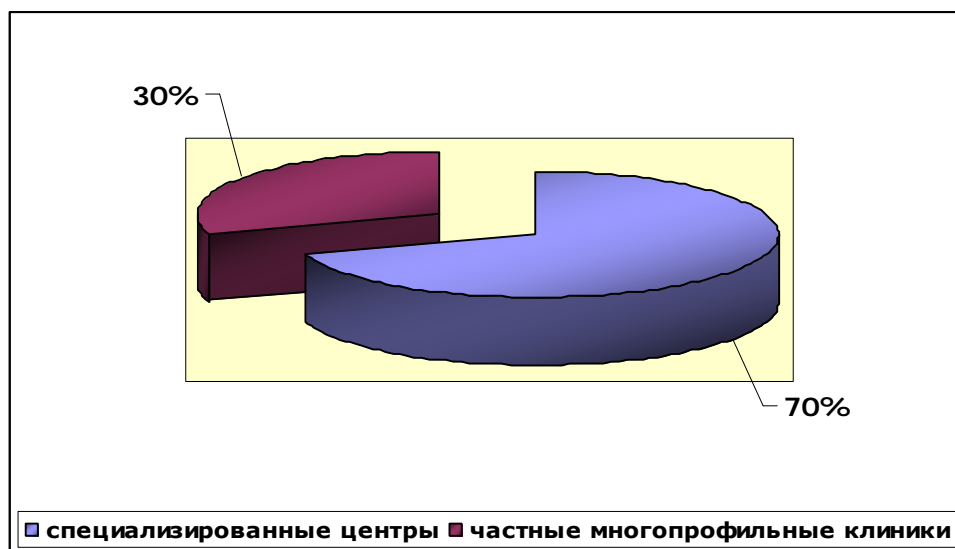
Сегментация рынка платных медицинских услуг

Сегментация по направлению деятельности

На рынке выделяют следующие основные направления (в порядке убывания):

- стоматология
- косметология, дерматология и эстетическая медицина
- гинекология и урология
- офтальмология

ДИАГРАММА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ КЛИНИК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, %



Источник: РБК, 2007 г.

Как видно, основная часть клиник представляют собой специализированные центры, их доля составляет порядка 70%. На долю же частных многопрофильных



клиник приходится не более 30%. В основном частные многопрофильные клиники открываются в городах-миллиониках, среди которых лидируют Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

РЫНОК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Рынок эстетической медицины находится в стадии активного развития. В последнее время на рынке появилось достаточно много операторов, предлагающих разнообразные услуги в области эстетической медицины и коррекции тела, то есть появилась конкуренция как первый признак рынка. Различные компании – клиники, медицинские центры, салоны красоты - готовы предоставлять широкий спектр качественных услуг. Но рынок остается еще не до конца цивилизованным.

Одним из наиболее значимых и рентабельных направлений эстетической медицины является пластическая хирургия.

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ РЫНКА

Рынок эстетической медицины является одним из наиболее закрытых и высокодоходных сегментов рынка платных медицинских услуг. Оценить объемы этого сегмента рынка платных услуг представляется весьма затруднительным, поскольку до ...% всех денег проплачивается «в черную». Таким образом, можно утверждать, что пока на рынок эстетической медицины очень сильное воздействие оказывает «теневая» медицина, препятствуя его развитию.

Сегодня в России насчитывается более 700 специалистов в области пластической хирургии. В Москве открыто свыше 60 частных клиник, специализирующихся на пластической хирургии.

Согласно, данным 2006 года, оборот столичного рынка пластической хирургии составляет порядка \$... млн., и занимает порядка ...% от российского. Таким образом, российский рынок пластической хирургии в 2006 году составлял \$... млн. Принимая во внимание, что доля пластической хирургии на рынке эстетической

медицины составляет около ... %, можно говорить, что в 2006 году объем рынка эстетической медицины был равен \$... млн.

Большинство специалистов уверены, что рынок растет хорошими темпами. Если предположить, что темпы роста рынка эстетической медицины составляют ... % в год, то **объем рынка в 2008 году** будет равен порядка \$... млн.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

Точных данных по темпам роста рынка эстетической медицины, однако, по ощущениям участников рынка ежегодно он растет на %.

При этом можно прогнозировать, что мировой финансовый кризис достаточно слабо отразится на рынке эстетической медицины, так как позволить себе пластические операции могут люди с высоким финансовым состоянием, которые в периоды кризиса страдают менее остальных.

СТРУКТУРА СПРОСА

Примерно...% клиентов клиник эстетической медицины – женщины. Но доля мужчин, которые пользуются услугами пластической хирургии, неуклонно растет. Средний возраст женщин, обращающихся за помощью к пластическим хирургам, за последние десять лет сильно уменьшился. Если раньше к операциям прибегали в возрасте 50 – 70 лет, то сейчас граница колеблется в промежутке от 20 до 40.

По мнению экспертов рынка, сегодня особенно востребованы те услуги, где эффект от лечения проявляется быстрее и заметнее и держится дольше. Можно предположить, что данная тенденция особенно наберет обороты в условиях кризиса.

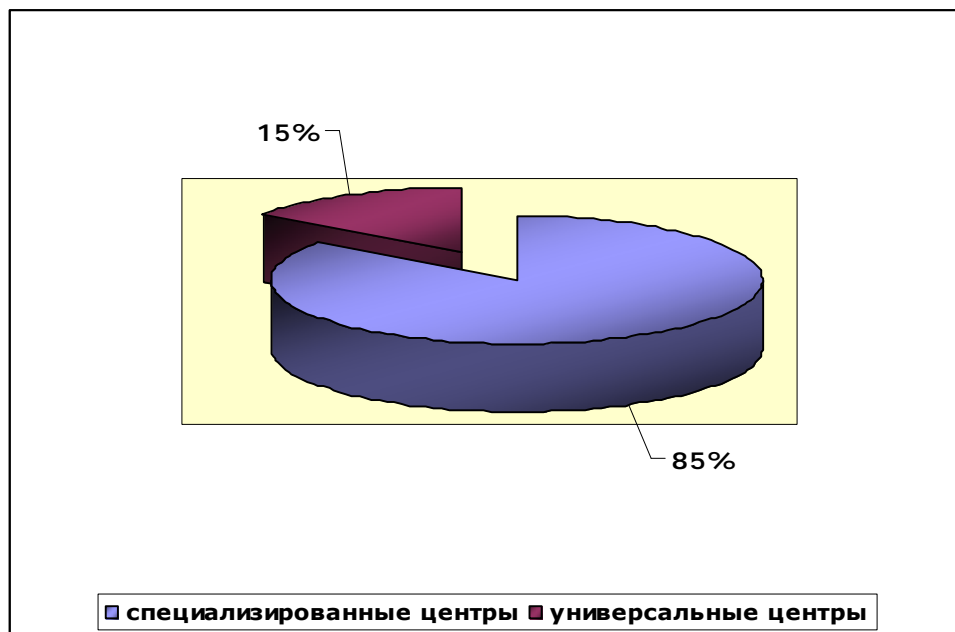
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Всех игроков на рынке эстетической медицины можно разделить на две группы:

- специализированные центры
- универсальные центры

ДИАГРАММА. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ



Источник: МА «Step by Step»

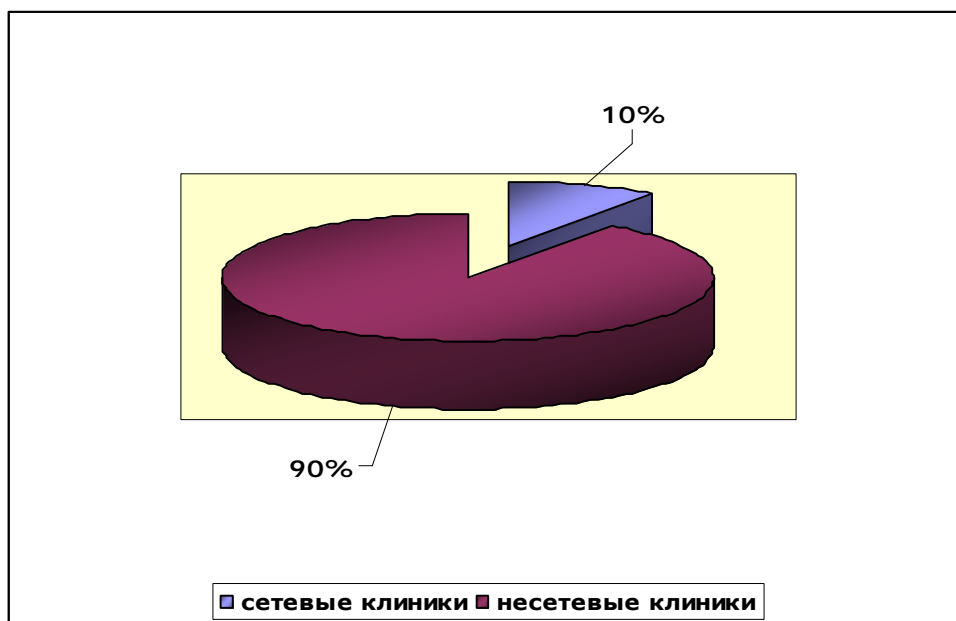
На сегодняшний день большинство клиник эстетической медицины являются специализированными. Универсальных центров гораздо меньше, их доля составляет не более 15%. В условиях же кризиса можно прогнозировать, что в ближайшей перспективе доля универсальных центров останется на прежнем уровне, либо незначительно снизится, так как некоторые центры могут отказаться от малоприбыльных направлений.

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СЕТИ

На рынке также можно выделить:

- сетевых игроков
- несетевых игроков

ДИАГРАММА. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СЕТИ



Источник: МА «Step by Step»

В основном рынок эстетической медицины представлен несетевыми центрами, их доля достигает порядка 90%, на долю же сетевых клиник приходится ...%.

В сложившейся ситуации можно также прогнозировать некоторое снижение доли сетевых клиник, так как некоторые могут закрыть малоприбыльные филиалы. Увеличение доли сетевых центров также не стоит ожидать в силу того, что в условиях финансового кризиса и сокращения инвестиций клиники открывать филиалы не будут, предпочтя вложить все усилия в поддержании и развитии уже существующих центров.

Сравнительная характеристика клиник эстетической медицины

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ

Название клиники	Основной вид деятельности	Кол-во клиник	География	Стоимость некоторых услуг
Клеопатра				
Linline				
Эстетик Клуб				
МедиЭстетик				
Beauty Medical Clinic				

Источник: МА Step by Step

Итак, было рассмотрено 5 центров эстетической медицины, 3 из которых специализируются на медицинской косметологии, 1 – на пластической хирургии и 1 предоставляет полный спектр услуг в области эстетической медицины.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

По мнению экспертов рынка, для открытия клиники пластической хирургии с нуля в собственном помещении необходимо порядка \$... млн.

Уменьшить данную сумму возможно при открытии клиники на базе существующих больниц, арендовав этаж или блок больницы. Это позволяет существенно экономить на инвестициях и вдобавок обеспечивать безопасность, что немаловажно для пациентов.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА

Пластическая хирургия во всем мире является самой рентабельной областью медицинских услуг. Если проект не окупается в течение полугода, то он считается неудачным.

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.