

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

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 в отношении 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	4
Цель исследования.....	4
Описание исследования	4
Полное содержание исследования	5
Список диаграмм	7
Список таблиц	8
Выдержки из исследования	9
Перспективы развития Рынка в период кризиса.....	9
Сегментация по специализации.....	9
Объем рынка	10
Объем российского рынка платных медицинских услуг	10
Емкость рынка	11
Темпы роста.....	11
Мотивы выбора платных медицинских услуг	11
Рынок офтальмологических услуг	12
Общая характеристика	12
Структура рынка	12
Ценовая политика	12
<i>Основные количественные показатели</i>	13
Объем рынка.....	13
Темпы роста рынка.....	13
Конкуренция на рынке.....	13



Инвестиционная привлекательность рынка офтальмологических услуг14

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: 52 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 14 диаграмм, 4 таблиц, схемы

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 офтальмологических услуг
Общая характеристика
Структура рынка
Ценовая политика
Основные количественные показатели
Объем рынка
Темпы роста рынка
Структура спроса
Конкуренция на рынке
Описание профилей крупнейших игроков рынка
Сравнительная характеристика крупнейших игроков
Инвестиционная привлекательность рынка офтальмологических услуг
Тенденции на рынке офтальмологических услуг
Резюме по рынку офтальмологических услуг
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

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Цены на операции в клиниках Москвы

Таблица 2. Сравнительная характеристика некоторых участников рынка офтальмологических платных услуг по основным параметрам

Таблица 3. STEP-анализ рынка платных медицинских услуг

Таблица 4. 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.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ПЕРИОД КРИЗИСА

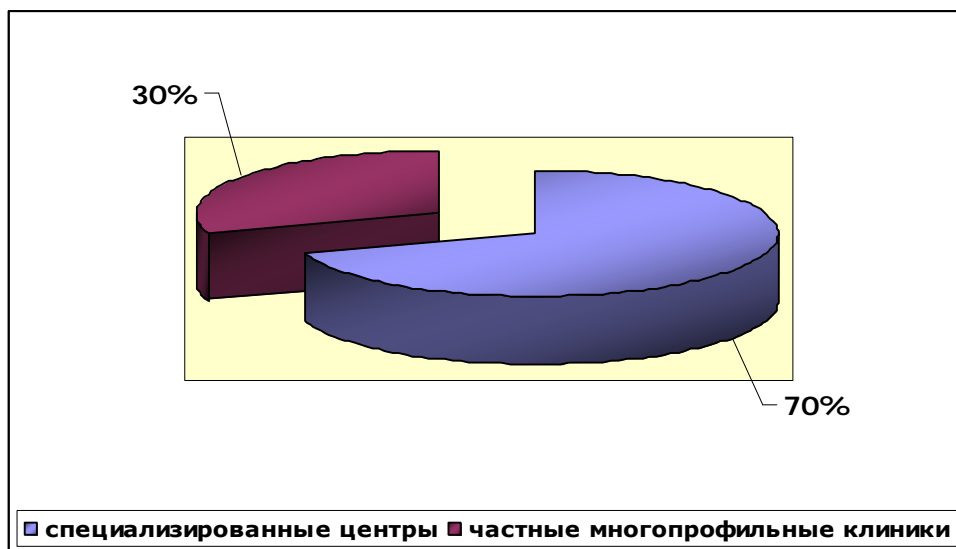
С учетом сложившейся осенью 2008 года кризисной ситуации в мировой экономике, говорить о хороших перспективах роста изучаемого Рынка сложно. В имеющихся условиях можно прогнозировать сжатие рынка в силу того факта, что доходы среднего класса, способствовавшего в последние годы развитию рынка платных медицинских услуг, упадут в результате чего многие будут вынуждены вернуться к бесплатной медицине. Однако компании, пережившие кризис, смогут в будущем выйти в лидеры рынка.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

На рынке выделяют следующие типы клиник:

- специализированные центры
- частные многопрофильные клиники

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 клиник открываются в городах-миллиониках, среди которых лидируют Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

ОБЪЕМ РЫНКА

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

По данным Госкомстата, объем легальных платных медицинских услуг, оказанных россиянам, в 2007 году составил ... млрд. рублей, что в долларовом эквиваленте составило \$... млрд.

По мнению отраслевых агентств, **оборот российского рынка платных медицинских услуг** в 2007 году превысил \$... млрд. Таким образом, можно предположить, что **теневой оборот** рынка платных медицинских услуг составляет **порядка ... % или \$... млрд.**

Отметим, что доля теневого сегмента рынка платных медицинских услуг несколько уменьшилась – с ... % в 2004 году до ... % в 2007 году, что связано, главным образом, с увеличением объема услуг, предоставляемых легально.



Учитывая темпы роста рынка, можно предположить, что объем **легальных платных медицинских услуг в 2008 году** будет находиться на отметке порядка ... млрд. рублей. Учитывая теневой оборот рынка, **общий объем в 2008 году** будет равен примерно ... млрд. рублей.

Емкость рынка

Говоря о емкости рынка платных медицинских услуг, необходимо отметить, что если в России доля частной медицины в общем объеме медицинских услуг равна ... %, то в США она достигает ...%.

Темпы роста

В 2007 году объем рынка **легальных платных** медицинских услуг вырос на ...%, в 2008 году же можно прогнозировать снижение темпов роста до ...%, принимая во внимание мировой финансовый кризис.

Мотивы выбора платных медицинских услуг

В соответствии с результатами исследования Фонда «Общественное мнение», только 19% опрошенных обратились за платными медицинскими услугами из-за отсутствия аналогичных бесплатных, в то время как 71% респондентов отдал предпочтение платным услугам из-за их более высокого качества или по другим причинам.

РЫНОК ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На сегодняшний день практически во всех странах мира от 25 до 70% граждан имеют проблемы со зрением. В России заболевания глаз есть у каждого второго. Каждый второй россиянин имеет заболевание глаз или нарушение рефракции. По результатам эпидемиологического мониторинга показатели глазной заболеваемости в России неуклонно возрастают, и в большинстве регионов превышают среднеевропейские показатели в 1,5-2,0 раза.

СТРУКТУРА РЫНКА

Рынок офтальмологических услуг можно разделить на два крупных сектора:

- операция по лазерной коррекции зрения
- операция факоэмульсификация катаракты

Данные две операции на сегодняшний день являются наиболее рентабельными на рынке офтальмологических услуг.

Однако сильная конкуренция в этих двух секторах привела к расширению диапазона услуг и переориентации ряда клиник на менее рентабельные виды хирургии, детскую и терапевтическую офтальмологию, и даже эстетическую хирургию.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Средняя стоимость операции ЛАСИК в частной клинике составляет ... руб. Между тем, в МНТК ЛАСИК можно сделать и за ... руб. Именно в данной клинике на сегодняшний день наиболее дешевые глазные операции, что позволяет обращаться к ним людям с достатком ниже среднего.

ТАБЛИЦА. ЦЕНЫ НА ОПЕРАЦИИ В КЛИНИКАХ МОСКВЫ

Название клиники	Операция
------------------	----------



	ЛАСИК	Факэзмультсификация катаракты + имплантация ИОЛ
МНТК		
«Новый взгляд»		
«Эксимер»		
Международный центр охраны здоровья Игоря Медведева		

Источник: данные клиник, 2008 г.

Как видно, цены на одну и ту же операцию в различных клиниках может сильно варьироваться. Так, операция ЛАСИК в Международном центре охраны здоровья Игоря Медведева стоит от ... руб.

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ РЫНКА

Объем всего рынка платных офтальмологических услуг в России в 2005 году оценивался экспертами в \$... -... млн. в год. Учитывая темпы роста, можно предположить, что в 2008 году объем российского рынка платных офтальмологических услуг будет равен \$... млн.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

По мнению экспертов рынка, в условиях кризиса рынок офтальмологических услуг может несколько замедлить свое развитие. Темпы роста рынка в 2008 году по прогнозам составят ... - ...%, а в 2009 году могут уменьшиться до ... %.

При этом рынок лазерной коррекции зрения будет расти быстрее, возможен рост в пределах ... - ...%.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

К 2007 году число частных офтальмологических клиник в Москве по сравнению с 2000 годом выросло почти в 2 раза. Кроме того, платные медицинские услуги в области офтальмологии стали начинать оказывать большинство многопрофильных

государственных и частных ЛУ. Среди последних следует отметить две группы активно развивающихся клиник:

1. Сетевые многопрофильные частные клиники и медицинские центры, имеющие в структуре офтальмологические отделения со специализированными операционными.
2. Офтальмологические центры, входящие в состав крупных промышленно-финансовых групп, но являющиеся для них непрофильными активами.

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ

Название клиники	Год основания	Филиалы	Спектр услуг	Конкурентные преимущества
МНТК «Микрохирургия глаза»				
«Эксиммер»				
«Новый взгляд»				
Международный центр охраны здоровья Игоря Медведева				
Центр восстановления зрения				

Источник: МА «Step by Step»

Как видно, старейшей глазной клиникой является МНТК «Микрохирургия глаза», от куда вышли практически все практикующие сегодня офтальмологи. Этот центр также имеет наибольшее число филиалов по всей России и предоставляет полный перечень услуг для лечения глазных заболеваний.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Для открытия кабинета офтальмолога сегодня нужно порядка \$... тыс. При этом окупаемость такого кабинета высокая, если принять во внимание востребованность офтальмологических услуг на рынке.



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, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.