

### Альманах "Медицинский страховой рынок 13"

– это итоги деятельности медицинского страхового рынка в 2012 году, рейтинги, сегменты рынка, участники рынка, прогнозы и перспективы.

Читайте на страницах альманаха:

Итоги, перспектива, динамика, закономерности, угрозы, стратегия развития медицинского страхового рынка, ситуация в целом по России и по отдельным регионам. Обзор отдельных сегментов рынка (ОМС, ДМС), каналы продаж, ключевые события за 2013 год на медицинском страховом рынке, страховые компании - рейтинги, лидеры по взносам, прибыли, сервисам. Показатели деятельности сопутствующих рынков, анализ сопутствующих рынков, вопросы взаимодействия страховщиков, фондов и ЛПУ.



### Содержание альманаха:

Итоги, перспектива, динамика, закономерности, угрозы, стратегия развития медицинского страхового рынка, ситуация в целом по России и по отдельным регионам.

Обзор отдельных сегментов рынка (ОМС, ДМС), каналы продаж, ключевые события за 2012 год на медицинском страховом рынке, страховые компании - рейтинги, лидеры по взносам, прибыли, сервисам. Показатели деятельности сопутствующих рынков, анализ сопутствующих рынков, вопросы взаимодействия страховщиков, фондов и ЛПУ.

### СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА:

#### ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

- Базовые параметры российской экономики
- Экономическая ситуация в России – мнение страховщиков
- Страхование и медицина в экономике страны

#### СТРАХОВОЙ РЫНОК

- Страховой рынок в цифрах
- Динамика изменения количества страховых и страховых медицинских организаций
- Рынок: страховая премия и выплаты в 2012 году

- Рынок: изменение страховой премии и выплат в сравнении с 2011, 2010 годами
- Рынок: ОМС в цифрах
- Статистические данные по ДМС за 2012 год в разрезе СМО
- Статистические данные по ДМС в сравнении с 2011, 2010 годами в разрезе СМО
- Статистические данные по ОМС за 2012 год в разрезе СМО
- Статистические данные по ОМС в сравнении с 2011, 2010 годами в разрезе СМО
- Концентрация страхового рынка
- По субъектам Российской Федерации
- ДМС в субъектах РФ
- Деятельность страховщиков по ДМС в 2012 год в субъектах РФ
- ОМС в субъектах РФ
- Деятельность страховщиков по ОМС в 2012 год в субъектах РФ
- Затраты на программы ДМС
- Маркетинг и реклама
- Конкурентное преимущество
- Каналы продаж ДМС
- Прогноз развития рынка медицинского страхования
- Медицинское страхование в России – сценарии развития

#### МЕДИЦИНСКИЙ РЫНОК

- Обзор
- Отечественный рынок медицинских услуг
- Государственное здравоохранение в условиях финансовой неустойчивости
- Медицинские учреждения
- Медицинский персонал
- Проблемы развития рынка частных медицинских услуг
- Цифры
- Затраты на программы прикрепления к клинике
- Анализ развития и объем рынка платных медицинских услуг в России
- "Теневой" рынок частной медицины
- Регионы
- Сегментация по регионам
- Структура рынка по федеральным округам
- Перспективы и прогнозы
- Что мешает развитию частных клиник в России?
- Модернизационный сценарий Развития российского здравоохранения
- О перспективах развития частной медицины в России

#### МЕДИЦИНА И СТРАХОВАНИЕ

- Конкурентная среда рынка здравоохранения
- Доли и объемы Страховых медицинских и медицинских услуг

#### РЕЗЮМЕ

Рисунки Альманаха

Рисунок 1. Динамика расходов федерального бюджета

Рисунок 2. Темпы роста ВВП, в %

Рисунок 3. Темп прироста инвестиций в основной капитал, в %

Рисунок 4. Поток иностранных инвестиций из и в Россию, в \$ млн.

Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал, в млрд руб

Рисунок 6. Отношение процентных платежей по кредитам к прибыли от продаж промышленных предприятий, в %

Рисунок 7. Уровень безработицы и индекс потребительских цен, 2000-2012 гг., в %

Рисунок 8. Оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в %\*

Рисунок 9. Доля оплаты труда и валовой прибыли в ВВП, % к ВВП

Рисунок 10. Динамика роста заработной платы по органам власти и в среднем по стране\*, 2008-2012 г.

Рисунок 11. Кредитная нагрузка на доходы населения\*, в %

Рисунок 12. Темпы прироста просроченных кредитов населению, в %\*

Рисунок 13. Место страхования в экономике, 2008-2012 гг

Рисунок 14. Рост ВВП, страхового рынка и рынка ДМС без учета инфляции

Рисунок 15. Темпы роста ВВП, ОМС, ДМС, страхового рынка и рынка частных мед.учреждений с поправкой на инфляцию, в %

Рисунок 16. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье, % от общего количества опрошенных

Рисунок 17. Средние расходы семей на покупку полисов ДМС в частных медучреждениях в зависимости от места жительства, руб.

Рисунок 18. Средние расходы на покупку ДМС и финансовая обеспеченность покупателей, руб.

Рисунок 19. Что давало страховщику наибольшие конкурентные преимущества на рынке медстрахования в 2011 и 2012 году?

Рисунок 20. Доли каналов продаж в динамике 2009-2012 гг

Рисунок 21. Динамика страховой премии и выплат по ДМС

Рисунок 22. Динамика средств медицинского страхования в России

Рисунок 23. Расходы на здравоохранение на душу населения в различных странах мира, US\$

Рисунок 24. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, % от общего количества опрошенных

Рисунок 25. Социально- демографический портрет потребителей мед.услуг в частном секторе

Рисунок 26. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях,%

Рисунок 27. Средние расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях в зависимости от места жительства, руб.

Рисунок 28. Средние расходы семей на платные разовые услуги в частных медучреждениях в зависимости от уровня дохода на семью, в руб.

Рисунок 29. Динамика индекса удовлетворенности здравоохранением в России 2007-2013 гг

Рисунок 30. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от общего количества опрошенных

Рисунок 31. Виды годовичных программ прикрепления к клинике, используемые

респондентами или членами их семей

Рисунок 32. Расходы семей на программы прикрепления к клинике в частных ЛПУ\*, руб

Рисунок 33. Расходы семей на спецлечение в частных ЛПУ в зависимости от уровня дохода, в руб.

Рисунок 34. Структура рынка медицинских услуг России по видам услуг в 2013 г.

Рисунок 35. Динамика объема стоматологического рынка платных мед.услуг в России в 2005–2015 гг., в млрд руб.и в %

Рисунок 36. Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу стоматологических клиник, по количеству клиник,%

Рисунок 37. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу, по количеству клиник, в %

Рисунок 38. Объем и динамика рынка медицинских услуг в Москве, US\$ млрд

Рисунок 39. Структура рынка медицинских услуг в Москве по видам услуг в 2013 г.

Рисунок 40. Динамика цен на первичный прием специалиста в Москве по годам в 2009-2013\* гг., в руб.

Рисунок 41. Динамика цен в Москве на первичный прием специалиста по месяцам в 2009- сентябрь 2013 гг., в руб.

Рисунок 42. Структура рынка платных медицинских услуг по крупным городам в 2013 году, %

Рисунок 43. Структура рынка платных медицинских услуг по регионам в 2012 году,%

Рисунок 44. Медицинские организации в сфере ОМС

Рисунок 45. Объем финансового территориальных программ ОМС до 2015 года по РФ

Рисунок 46. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи в системе ОМС\*

Рисунок 47. Финансовое обеспечение реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ за счет отдельных источников в 2011-2013 гг, млн руб

Рисунок 48. Типичные ситуации, с которыми сталкивались пациенты ОМС во время лечения, в % от опрошенных

Рисунок 49. Доли рынка медицинских услуг России по способу финансирования 2010-2013 гг

Рисунок 50. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России в 2005-2015 гг., в млрд руб. и в %

Рисунок 51. Структура рынка платных медуслуг по специализации в 2013 году\*, в %

Рисунок 52. Медицинские специалисты, к которым обращались пациенты частных клиник России в 2013 г., %\*

Рисунок 53. Виды медуслуг, которыми респонденты пользовались лично

Рисунок 54. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора

Рисунок 55. Крупнейшие медицинские компании в 2013 году

Рисунок 56. Выручка крупнейших медицинских компаний в US\$, млн

Рисунок 57. Доля рынка коммерческой медицины

Рисунок 58. Государственное регулирование медицинского рынка

Рисунок 59. Факторы, сдерживающие развитие частной медицины в России в 2013 году

Рисунок 60. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2015 гг., в %

Рисунок 61. Основная проблема взаимодействия страховщиков с медучреждениями в 2012-2013 годах

Рисунок 62. Мнение врачей: В чем основные сложности при взаимодействии ЛПУ со страховщиками?

Рисунок 63. Конкурентная среда рынка здравоохранения РФ

Рисунок 64. Мнение врачей: медицинское страхование как необходимый элемент системы здравоохранения

Рисунок 65. Мнение врачей: Снижение объема «серых» платежей через начало работы клиники по ДМС

Рисунок 66. Мнение врачей: Влияние на врачей начала работы клиники по ДМС

Рисунок 67. Облачные технологии в медицине

Таблицы Альманаха:

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг, в трлн руб

Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП в России в 2008-2017 гг.

Таблица 3. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2008-2017 гг., в \$ млрд

Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2008-2017 гг., руб. за \$, %

Таблица 5. Основные макроэкономические параметры на 2013-2016 годы

Таблица 6. Темпы роста по доходам с учетом инфляции, %

Таблица 7. Субъекты страхового дела РФ в едином государственном реестре

Таблица 8. Итоги деятельности СМО в личном страховании за 2013 год (Сортировка по собранной премии в ДМС)

Таблица 9. Итоги деятельности СМО за 2013 год по перестрахованию в личном страховании\*, в млн руб

Таблица 10. СМО-лидеры по собранной премии по договорам ДМС в 2013 году

Таблица 11. СМО-лидеры по числу заключенных договоров ДМС за 2012 год

Таблица 12. Доли рынка ДМС в 2013 году среди СМО

Таблица 13. ДМС в перестраховании

Таблица 14. Распределение ДМС по регионам в 2013 году

Таблица 15. Сборы по ДМС в 2013 г. в сравнении с 2012 годом по 50 СМО

Таблица 16. Выплаты по ДМС в 2013 г. в сравнении с 2012 годом по 50 СМО

Таблица 17. Показатели перестрахования в ДМС в сравнении с 2012 годом

Таблица 18. Концентрация рынка ДМС в 2013 году

Таблица 19. Расходы семей на покупку полисов ДМС в частных медучреждениях, в %

Таблица 20. Собранная премия и структура каналов продаж на рынке страхования ДМС в 2009-2013 гг

Таблица 21. Вознаграждения и доля посредников на рынке ДМС по каналам продаж в 2012-2013 гг.

Таблица 22. Динамика страховой премии и выплат по ДМС

Таблица 23. Поквартальное изменение страховой премии в 2013 г по отношению к 2012 г, в %

Таблица 24. Изменение страховой премии ДМС о ОМС по отношению к предыдущему году с учетом инфляции и без, 2008-2013 гг, в %

Таблица 25. Уровень выплат по ДМС и ОМС, 2007-2013 гг, в %

Таблица 26. Изменение страховых выплат в 2013 году по отношению к аналогичному периоду 2012 года, в %

Таблица 27. Изменение страховой выплаты по ДМС и ОМС по отношению к предыдущему году с учетом инфляции и без, 2008-2013 гг, в %

Таблица 28. Страховая премия в 2013 году, млрд руб

Таблица 29. Страховые выплаты в 2013 году, млрд руб

Таблица 30. Целевое финансирование и оплата медицинской помощи по ОМС на душу населения с учетом инфляции и без, 2007-2013 гг

Таблица 31. Статистические данные по итогам деятельности СМО за 2013 год по ОМС

Таблица 32. Статистические данные по по ОМС за 2013 год по субъектам РФ

Таблица 33. Прирост показателей по ОМС в 2013 году в сравнении с 2012 годом

Таблица 34. Статистические данные по итогам деятельности СМО в субъектах РФ в 2013 год по ОМС

Таблица 35. Компании-лидеры по объему целевого финансирования, числу застрахованных и оплате медицинской помощи

Таблица 36. Рейтинг СМО в системе ОМС по оценке ФФОМС

Таблица 37. Рейтинг СМО в системе ОМС в регионах по оценке ФФОМС

Таблица 38. Заболеваемость населения, Россия, 2009-2013 гг

Таблица 39. Заболеваемость населения по видам болезней, Россия, 2009-2013 гг

Таблица 40. Заболеваемость населения, Москва, 2009-2013 гг

Таблица 41. Заболеваемость населения по видам болезней\*, Москва, 2009-2013 гг

Таблица 42. Заболеваемость населения по возрасту\*, Москва, 2009-2013 гг

Таблица 43. Продолжительность временной нетрудоспособности, Москва, 2009-2013 гг

Таблица 44. Количество случаев временной нетрудоспособности, Москва, 2009-2013 гг

Таблица 45. Медицинские услуги в зависимости от места проживания опрошенных \*, % \*\*

Таблица 46. Медицинские услуги, используемые россиянами в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью, %

Таблица 48. Результаты социологического исследования удовлетворенности работы ЛПУ России

Таблица 49. Средние расходы семей на программы прикрепления к частным клиникам, %.

Таблица 50. Численность медицинских учреждений, Россия, 2008-2012 гг

Таблица 51. Численность медицинских учреждений, Москва, 2009-2013 гг (шт)

Таблица 52. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Москва, 2013 г (шт)

Таблица 53. Численность медицинских учреждений по формам собственности в регионах, 2012-2013 гг

Таблица 54. Рост заработной платы медицинского персонала в системе ОМС в 2013 году

Таблица 55. Численность персонала медицинских учреждений, Россия, 2009-2013 гг (тыс. чел)

Таблица 56. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в России, 2013 г, в млн чел

Таблица 57. Прогноз объема рынка ДМС в 2014 году по результатам опроса Эксперт Ра

Таблица 58. Что наиболее опасно для развития рынка ДМС в 2013 году?

Таблица 59. Какова ваша позиция в отношении программ ДМС, включающих критические заболевания\*?

Таблица 60. Какой будет доля программ, включающих критические заболевания, на рынке ДМС в 2015 году?

Таблица 61. Какой будет доля розницы на рынке ДМС в 2015 году?