



Ассоциация  
«Патронаж»

Исследование ассоциации специалистов сферы социально-медицинского ухода «Патронаж». Ассоциация «Патронаж» — это объединение ведущих патронажных агентств (служб), магазинов патронажной направленности, домов и санаториев по уходу и реабилитации, и других организаций России с целью развития услуг патронажа, разработки стандартов и правил патронажной деятельности, консолидации предприятий и частных лиц для оказания качественной и доступной помощи людям, нуждающимся в уходе и патронаже.

1

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2017-2018



Цель исследования: получить оценку основных сегментов рынка, понять текущее состояние и закономерности его развития.

Автор: Вадим Носов, член правления ассоциации «Патронаж», руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди». Контакты и вопросы по исследованию [info@blizkie.org](mailto:info@blizkie.org)

Источники данных: [gks.ru](http://gks.ru) [statista.com](http://statista.com) [hcaoa.org](http://hcaoa.org) [noalone.ru](http://noalone.ru) [ranepa.ru](http://ranepa.ru) [minpromtorg.gov.ru](http://minpromtorg.gov.ru) [blizkie.org](http://blizkie.org), собственные данные ассоциации.

# Основные цифры и факты о проблеме

В каждой третьей семье есть пожилые люди, имеющие специфические потребности в силу возраста или инвалидности. До определенного времени эти люди требуют лишь повышенного внимания со стороны родственников. Но по мере ухудшения состояния они начинают нуждаться в специальном уходе, что создает основу для большого рынка патронажа.

В России 3-4 млн. человек нуждаются в регулярной медико-социальной помощи, в том числе более полутора миллионов – это лежачие больные и престарелые, не способные себя обслуживать люди, нуждающиеся в постоянном уходе. Такая проблема с постоянным уходом есть примерно в каждой 30й семье. В различных специализированных пансионатах, интернатах, палатах сестринского ухода из них пребывает только около 300 тыс. человек, остальные – дома. Причем опросы показывают, что 90% нуждающихся в социальном обслуживании до последней минуты хотели бы оставаться в родном доме. Такой человек есть в каждом подъезде каждого многоквартирного дома.



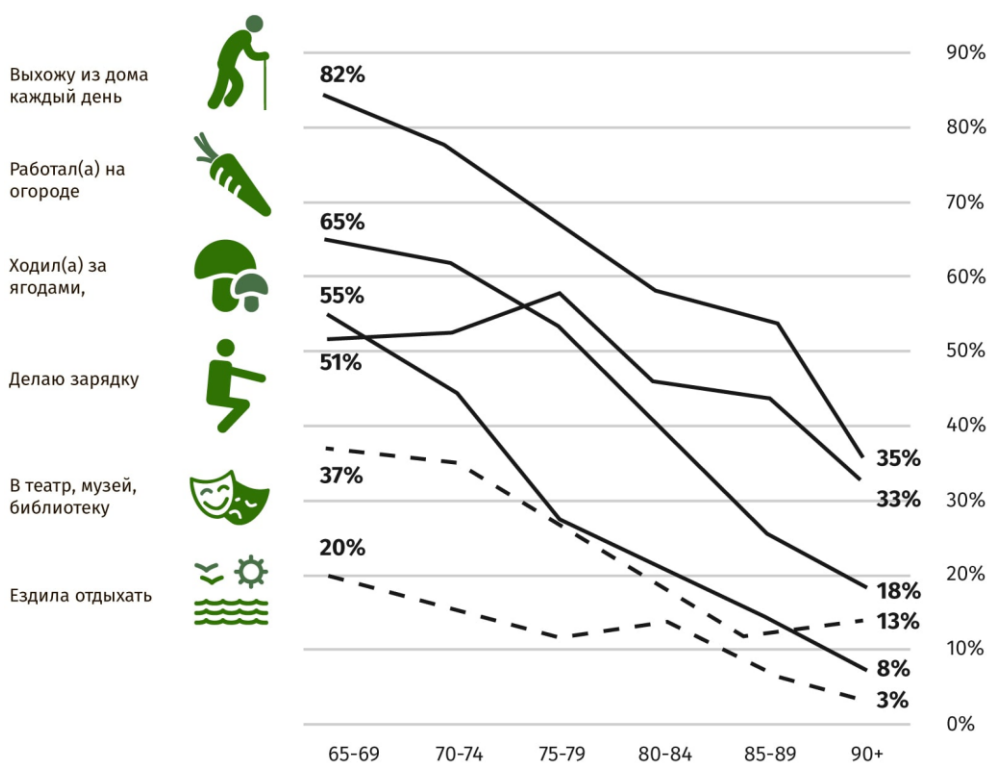
Нуждаются в регулярной помощи

**3-4 млн чел**

Нуждаются в постоянном уходе

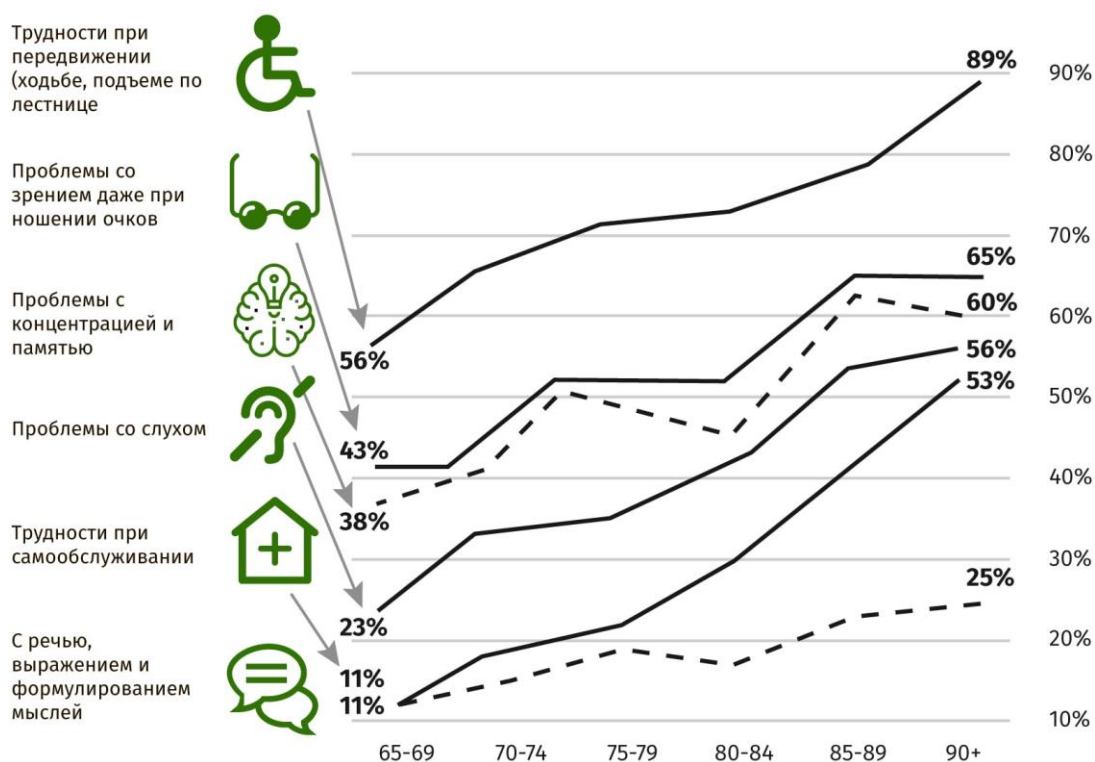
**более 1,5 млн**

Количество пожилых людей в обществе постоянно увеличивается и проблема все более разрастается. Пожилыми по мировым стандартам считаются люди старше 65 лет. В России, по демографическим прогнозам, их число возрастет к 2050 году вдвое – с нынешних 13% от всего населения до 26%. Еще более впечатляют ощутимые уже сейчас цифры: с 2010 по 2015 год, количество людей старше 80 лет увеличилось в стране на 40% – с 2,9 до 4,1 млн человек. А именно люди старше 80ти в основном и нуждаются в уходе. К 2020 их число возрастет еще на 30% - до 5,3 млн человек. Рост в 1.8 раза за десятилетие вызван тем, что в этом возрасте сейчас находятся люди, рожденные в 1930х годах. Это поколение, уцелевшее в войну.



Согласно статистике:

- 50% пожилых испытывают затруднения при ходьбе и подъеме по лестнице;
- 15% лиц в возрасте 65-74 года страдают явным ограничением подвижности, а после 75 лет эта цифра увеличивается до 30 %;
- от 17 до 41% не могут самостоятельно посещать медицинские учреждения;
- 31% испытывают затруднения при самообслуживании (одевании, купании, приеме пищи, отпращивании естественных потребностей);
- 8% не выходят из своих квартир;
- 5% не покидают постели;
- от 4 до 5 заболеваний приходится на каждого пожилого в 65 лет; в дальнейшем на каждые 10 лет добавляются по 1 – 2 заболевания;
- 74% постоянно принимают лекарства;
- 58% оценивают свое здоровье как “плохое” и 10 % – как “очень плохое”;
- 33% лиц старше 65 лет падают, по крайней мере, 1 раз в году, причем половина падений приводит к повреждениям, 25 % больных с переломами бедренной кости умирают в течение первых 6 мес., только 25 % возвращаются к прежней подвижности;
- 30% страдают нарушениями слуха;
- 26% – нарушением зрения;
- 10% 65-летних и 30% 85-летних людей поражены деменцией (слабоумием);
- 15% страдают недержанием мочи;
- 11% вызывают “Скорую помощь” чаще 2-3 раз в месяц;
- более 20% пожилых людей проживают одиноко;
- 25% пожилых людей периодически не хотят жить или хотят покончить жизнь самоубийством.




Каждый год в стране регистрируются 2,5 млн. заболеваний, вызывающих беспомощность (травмы, инсульты, инфаркты и многие другие болезни). 120000 человек каждый месяц выписываются из больниц в лежачем состоянии и требуют длительного восстановления.

Люди, вынужденные ухаживать за своими близкими, сталкиваются со многими проблемами:

- 70% приходится менять свой график работы;
- 26% меняют привычную работу на вариант с частичной занятостью или вовсе вынуждены прекращать работать;
- 20% признаются, что их эффективность на работе настолько снижается, что ставит их на грань увольнения;
- 75% жалуются на эмоциональное выгорание, ухудшение состояния собственного здоровья, тревожные расстройства.

В России система социального обслуживания пока в основном государственная, но согласно закону о социальном обслуживании на дому государство помогает только одиноким. И на дому - только в форме коротких посещений соцработника пару раз в неделю. Для остальных – это забота семьи.

 Уже к 2025 году прогнозируется ситуация, когда государственная система ухода просто не сможет справиться с демографическими изменениями ни финансово, ни организационно. Будущее – за новыми формами и негосударственными организациями социального обслуживания.

# Надомное социальное обслуживание

## Государственная система

Всего в России 8609 государственных отделений надомного социального обслуживания, в которых работают 136000 соцработников. Количество государственных соцработников постепенно сокращается, в 2011 году их было 172000.

По отчетности самих государственных органов получают государственное надомное соцобслуживание 3,3% от лиц старше пенсионного возраста или 1176000 чел. Однако по данным контрольного выборочного исследования, проведенного Госкомстатом в 2017 году, лишь 1,7% или 606000 человек старше пенсионного возраста сами сообщили, что получают такое обслуживание. Расхождение почти в 2 раза, скорее всего оно вызвано терминологией статистических отчетов. Будем считать, что одновременно получают соцобслуживание 606000 человек, а в течение года всего оказываются услуги 1176000 чел.

Затраты государства на надомное социальное обслуживание не публикуются (они «растворены» в общей структуре затрат на соцподдержку). По нашим оценкам они составляют 80-100 млрд руб. в год. Для сравнения в странах Восточной Европы с общим числом населения как в России, эти затраты составляют 7,5 млрд.\$ в год. В США, где соцобслуживание входит в медицинскую страховку (страховой, а не бюджетный принцип финансирования) эти затраты составляют 45 млрд.\$ в год.



Одновременно  
606000 чел

В течение года  
1176000 чел

Объем рынка  
80-100 млрд. р. в  
ГОД

## Негосударственная система

В России около 250 специализированных частных патронажных служб. Наиболее развитые рынки Москва (40 служб), Санкт Петербург (14), Нижний Новгород (9). Кроме того, участниками рынка можно рассматривать часть агентств домашнего персонала, имеющих сильное направление сиделок, некоторые религиозные и благотворительные организации. Итого оценочно в пределах 500 компаний. Как правило это микробизнес, состоящий из 2-4 специалистов в офисе и постоянно меняющейся базы сиделок. За год выполняют 200-400 заказов. Единицам компаний удалось вырасти до более высокого уровня, хотя в 2016-2017 году и на этом рынке стали зарождаться первые сетевые и франчайзинговые структуры.

Общий объем рынка (затраты семьи подопечного на уход) в 2017 году составил 9 млрд. руб., в 2018 году составит 11 млрд. руб. Средние затраты семей на уход 15000 р в месяц, в Москве и на Дальнем Востоке 20000 р в месяц. Средняя продолжительность заказа 3 месяца. В отличие от государственных соцработников, выполняющих короткое посещение, частный бизнес сосредоточен на случаях, когда требуется постоянный уход. Специалисты данной профессии называются сиделки. В России около 70000 человек, для которых работа сиделкой является основной. В 2018 году они окажут помощь 230000 нуждающимся в уходе на дому.

25% служб имеют опыт работы с госзаказом, заказами от больниц и юрлиц. 75% работают только с частными клиентами. Пока частный патронажный бизнес организационно в целом не готов работать с государством.



Одновременно  
70000 чел

В течение года  
230000 чел

Объем рынка  
9-11 млрд. р. в ГОД

# Стационарное социальное обслуживание

## Государственная система

1277 учреждений в которых находится 250000 человек, в основном на постоянном проживании с ротацией только в силу естественной смертности. Объем бюджетного финансирования на содержание этой системы примерно такой же, как в надомном обслуживании – 80-100 млрд. руб. в год. Государственная система стационарного социального обслуживания представлена в основном специализированными объектами – домами-интернатами, психоневрологическими интернатами построенными в еще в 1960х-1980х годах. Вся эта система сохранена, но к настоящему времени морально значительно устарела и к тому же создана исходя из потребностей значительно более молодого общества.



Одномоментно  
250000 чел

В течение года  
250000 чел

Объем рынка  
80-100 млрд. р. в  
ГОД

## Негосударственная система

Около 600 частных пансионатов в которых одномоментно находится 20000 человек, а в течение года услуги получают до 40000 человек. В отличие от государственной системы, лишь часть подопечных проживают в таких пансионатах постоянно, велика доля сезонного и ограниченного по времени пребывания. Наибольшее количество пансионатов в Москве и Московской области (130), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (60), Екатеринбурге (30).

Пока этот рынок представлен в подавляющем большинстве приспособленными помещениями – в основном частными коттеджами с небольшим количеством подопечных. Как и в надомном обслуживании, лишь единицам компаний удалось вырасти до более-менее заметного уровня и процесс формирования рынка не то что не завершен, а находится лишь в его начальной стадии. Хотя по стечению обстоятельств, в первую очередь благодаря большей понятности и прозрачности, рынок стационарного обслуживания считается более организованным, более инвестиционно привлекательным и «денежным». Он начал активно развиваться чуть раньше в 2014-2015 годах. На самом деле объем рынка и темпы его роста в негосударственном стационарном обслуживании примерно равны цифрам в надомном обслуживании. Иного и быть не может – ведь подавляющее число пожилых людей хотят оставаться и остаются дома до последнего дня, если есть такая возможность. Стационарную форму обслуживания считают приемлемой для себя лишь 10% семей.

Объем рынка в 2017 г составил примерно 9 млрд. руб., в 2018 г. ожидается 11 млрд., темпы роста 20-30% ежегодно. Средняя стоимость размещения в частном пансионате 35000 р в месяц, в Москве и на Дальнем Востоке 45000 р в месяц.



Одномоментно  
20000 чел

В течение года  
40000 чел

Объем рынка  
9-11 млрд. р. в ГОД

# Товары для ухода и реабилитации

Нельзя обойти вниманием и связанный с патронажем рынок товаров для ухода и реабилитации, он также является перспективным и растущим. Его объем оценивается в 30 млрд рублей в год.

Структура рынка выглядит следующим образом. Товары для людей с нарушениями мобильности – 36%, товары для людей с нарушениями зрения – 26%, товары для людей с нарушениями слуха – 17%, товары для людей с нарушениями речи – 2%, товары для людей с нарушениями функций выделения – 14%, архитектурно-планировочные приспособления – 5%

7

Данный рынок ориентирован в основном на систему госзакупок, а доля продаж бизнесу и домохозяйствам в этой сумме - примерно 15%.

Более половины товара – импорт. Доля товаров отечественного производства не менее 50% в части нетехнических товаров, средств гигиены для пожилых людей. А вот в реабилитационном и медицинском оборудовании эта доля не более 10%.

Следует признать, что пока серийного производства и массового рынка высокотехнологичной продукции для ухода и реабилитации в России практически не существует, все ограничивается отдельными пробными исследованиями и проектами. На рынке представлены лишь самые простые товары и приспособления.

	Объем рынка	Государство	Бизнес и частные лица
	30 млрд. р. в год	25 млрд. р. в год	5 млрд. р. в год

## Прочие социальные услуги

Развитие рынка социального обслуживания, патронажа неизбежно повлечет за собой появление новых услуг. В государственной системе соцобслуживания дополнительные услуги также есть. Однако их доля совсем незначительна. Невелика она и в частных компаниях. Пока прежде всего пользуются спросом те услуги, что жизненно необходимы, покупаются вынужденно. Но по мере развития конкуренции можно прогнозировать грядущее массовое появление, рост и развитие услуг для пожилых людей.

В рамках данного обзора исследование текущих объемов дополнительных услуг не проводилась. Но ассоциацией «Патронаж» проведен опрос руководителей патронажных служб и их клиентов с целью оценки перспективности тех или иных видов дополнительных услуг.

8

### **Перспективность дополнительных социальных услуг**

(% респондентов, считающих данные услуги необходимыми)

<b>Бытовые услуги (уборка, мытье окон, стирка, готовка)</b>	<b>35%</b>
<b>Парикмахер на дом</b>	<b>28%</b>
<b>Перевозка лежачих больных</b>	<b>21%</b>
<b>Вызов врача на дом из частной клиники</b>	<b>19%</b>
<b>Психологическая помощь (профилактика депрессии, усталости)</b>	<b>17%</b>
<b>Маникюр и педикюр для пожилых</b>	<b>15%</b>
<b>Массаж и другие физиопроцедуры на дом</b>	<b>15%</b>
<b>Телемедицина (консультации врача онлайн)</b>	<b>13%</b>
<b>Справочная служба и консультации по размещению в пансионатах</b>	<b>13%</b>
<b>Монтаж видеонаблюдения, кнопки вызова</b>	<b>11%</b>
<b>Дистанционный мониторинг состояния подопечного</b>	<b>11%</b>
<b>Оборудование квартиры поручнями (ванная, туалет)</b>	<b>9%</b>
<b>Юридические услуги</b>	<b>8%</b>
<b>Мытье лежачего больного (бригада с надувной ванной)</b>	<b>4%</b>
<b>Логопед на дом</b>	<b>2%</b>
<b>Комплексное оборудование жилой среды для инвалидов (мебель, подъемники и т.п.)</b>	<b>0%</b>