

2019

## Маркетинговое исследование рынка стоматологии города Санкт-Петербурга



## **Оглавление**

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | Список территориальных кластеров Санкт-Петербурга по критерию компактного проживания населения с доходом одного уровня ..... | 3  |
| 2.   | Список стоматологий Санкт-Петербурга и оценка уровня конкуренции .....   | 6  |
| 3.   | Анализ полученных данных и рекомендации по размещению .....  | 7  |
| 4.   | Характеристика рынка зуботехнических лабораторий Санкт-Петербурга .....  | 12 |
| 4.1. | Анализ и описание спроса .....   | 12 |
| 4.2. | Анализ конкуренции на рынке зуботехнических лабораторий .....  | 13 |
|      | Приложение 1. Список стоматологий с разделением по кластерам .....   | 15 |

## 1. Список территориальных кластеров Санкт-Петербурга по критерию компактного проживания населения с доходом одного уровня

Список территориальных кластеров Санкт-Петербурга по критерию компактного проживания населения с доходом одного уровня был составлен на основании данных о средней стоимости м<sup>2</sup> жилья в каждом районе города.

**Таблица 1. Рейтинг районов города Санкт-Петербург по средней стоимости м<sup>2</sup> жилья**

| №  | Район             | Средняя цена м <sup>2</sup> жилья | Средняя цена квартиры, рублей | Население на 01.12.2018, человек |
|----|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Петроградский     |                                   |                               |                                  |
| 2  | Центральный       |                                   |                               |                                  |
| 3  | Василеостровский  |                                   |                               |                                  |
| 4  | Адмиралтейский    |                                   |                               |                                  |
| 5  | Московский        |                                   |                               |                                  |
| 6  | Приморский        |                                   |                               |                                  |
| 7  | Выборгский        |                                   |                               |                                  |
| 8  | Фрунзенский       |                                   |                               |                                  |
| 9  | Кировский         |                                   |                               |                                  |
| 10 | Красногвардейский |                                   |                               |                                  |
| 11 | Калининский       |                                   |                               |                                  |
| 12 | Курортный         |                                   |                               |                                  |
| 13 | Невский           |                                   |                               |                                  |
| 14 | Красносельский    |                                   |                               |                                  |
| 15 | Пушкинский        |                                   |                               |                                  |
| 16 | Кронштадтский     |                                   |                               |                                  |
| 17 | Петродворцовый    |                                   |                               |                                  |
| 18 | Колпинский        |                                   |                               |                                  |
|    | <b>Всего</b>      |                                   |                               |                                  |

Источник: .....

В свою очередь каждый район был поделен на более мелкие территориальные кластеры по критерию компактного проживания населения с доходом одного уровня. В основу данного деления легли границы муниципальных образований каждого района, которые сопоставлялись с картой средних цен квадратного метра жилья, рассчитанного на основе данных из объявлений, опубликованных за последний год на

интернет ресурсе ..... На момент анализа количество предложений о продаже составляло 59 103.

### Рисунок 1. Карта средних цен квадратного метра жилья

.....

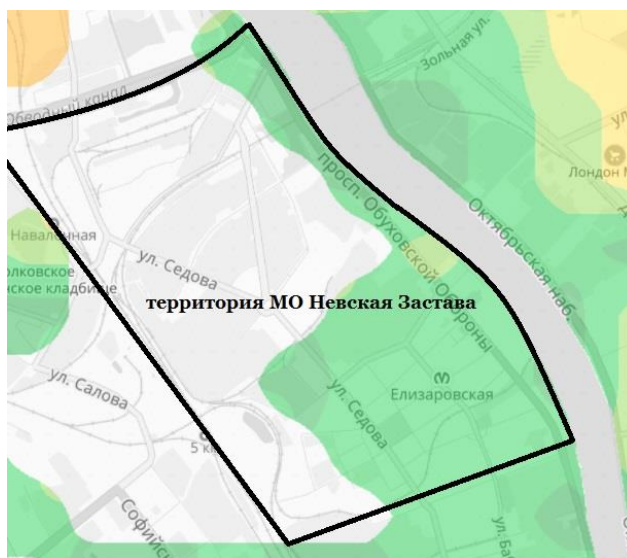
Источник: .....

По причине того, что границы муниципальных образований могут не совпадать с территориальным делением кластера, на территории одного муниципального образования могут быть выделены несколько кластеров с разным уровнем дохода или, наоборот, несколько муниципальных образований могут быть объединены в один кластер.

То есть, возможны три варианта территориального выделения кластера по критерию компактного проживания населения с доходом одного уровня:

- территория выделяемого кластера совпадает с границами муниципального образования (например, ..... и т.д.);

### Рисунок 2. Пример выделения кластера с границами, совпадающими с границами муниципального образования



Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации

- территория выделяемого кластера меньше территории муниципального образования (например, ..... и т.д.);

### Рисунок 3. Пример выделения кластера с территорией меньше территории муниципального образования



Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации

- территория выделяемого кластера включает в себя территории нескольких муниципальных образований (например, ..... и т.д.).

**Рисунок 4. Пример выделения кластера с территорией больше территории одного муниципального образования**



Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации

Таким образом, исходя из открытых данных о средней стоимости квадратного метра жилья и официальных статистических данных о численности населения муниципальных образований, по каждому выделенному кластеру была оценена численность населения, а также классифицирован уровень дохода (эконом, средний или премиум).

**Таблица 2. Список территориальных кластеров Санкт-Петербурга по критерию компактного проживания населения с доходом одного уровня**

.....

Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации о стоимости м<sup>2</sup> жилья и численности населения

Таким образом, по критерию компактного проживания населения с доходом одного уровня в городе Санкт-Петербург было выделено 118 территориальных кластеров, из которых:

- в .. кластерах проживает население с высоким уровнем дохода,
- в .. кластерах проживает население со средним уровнем дохода,
- в .. кластерах проживает население с низким уровнем дохода.

## **2. Список стоматологий Санкт-Петербурга и оценка уровня конкуренции**

Список стоматологий Санкт-Петербурга был составлен по данным информационного сайта ....., содержащем полную информацию о деятельности 1 351 стоматологий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, в процессе анализа были использованы данные открытых источников и официальных сайтов стоматологий.

В рамках анализа каждой стоматологии:

1. найден официальный сайт (если есть),
2. проведена оценка позиционирования с разделением на премиум, средний и эконом уровни на основании типовых услуг – лечение глубокого кариеса и комплексная чистка. Для оценки позиционирования диапазон цен на типовые услуги был разделен на интервалы.

### **Таблица 3. Интервалы цен для оценки позиционирования стоматологии, руб.**

.....

*Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации*

3. найден адрес,
4. определен ассортимент услуг,
5. выявлены особенности. К особенностям стоматологий были отнесены:
  1. наличие собственной зуботехнической лаборатории;
  2. принадлежность к государственному медицинскому учреждению;
  3. принадлежность к сети стоматологий: до 5 филиалов – «сетевая стоматология», от 5 до 10 филиалов – «крупная сетевая стоматология», более 10 филиалов – «очень крупная сетевая стоматология».

Всего было проанализировано 1 351 стоматология. К премиальному уровню отнесены ... стоматология, к среднему – ... стоматологии, а к эконом – оставшиеся ... стоматологий.

На следующем этапе проанализированные стоматологии были распределены по соответствующим кластерам в соответствии с территориальным местонахождением.

Например, на территории кластера, совпадающего по границам с ....., было отмечено три стоматологии.

**Рисунок 5. Пример разделения стоматологий по выделенным кластерам**

.....

*Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации*

Список проанализированных стоматологий с разделением по кластерам содержится в Приложении №1.

Кроме того, для каждого кластера был определен уровень конкуренции путем деления численности населения кластера на количество стоматологий с учетом позиционирования.

**Таблица 4. Сводные данные по стоматологиям с учетом разделения на кластеры**

.....

*Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации*

**3. Анализ полученных данных и рекомендации по размещению**

На основании полученных данных о позиционировании кластеров, уровне конкуренции и численности населения кластера, была составлена матрица, где по оси абсцисс отражен уровень конкуренции, а по оси ординат – позиционирование кластера. Диаметр кружка на поле соответствует численности населения кластера.

**Рисунок 6. Матрица «район-позиционирование»**

.....

**Таблица 5. Распределение кластеров в соответствии с положением в матрице «район-позиционирование»**

| №  | № кластера | Название кластера | Уровень конкуренции |
|--|------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. Группа кластеров с низким уровнем дохода и низкой конкуренцией</b> |            |                   |                     |
| 1  |            |                   |                     |
| 2  |            |                   |                     |
| 3  |            |                   |                     |
| 4  |            |                   |                     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>5</b>   |  |  |  |
| <b>6</b>   |  |  |  |
| <b>7</b>   |  |  |  |
| <b>8</b>   |  |  |  |
| <b>9</b>   |  |  |  |
| <b>10</b>  |  |  |  |
| <b>11</b>  |  |  |  |
| <b>12</b>  |  |  |  |
| <b>13</b>  |  |  |  |
| <b>14</b>  |  |  |  |
| <b>15</b>  |  |  |  |
| <b>16</b>  |  |  |  |
| <b>17</b>  |  |  |  |
| <b>18</b>  |  |  |  |
| <b>19</b>  |  |  |  |
| <b>20</b>  |  |  |  |
| <b>21</b>  |  |  |  |
| <b>22</b>  |  |  |  |
| <b>23</b>  |  |  |  |
| <b>2. Группа кластеров со средним уровнем дохода и низкой конкуренцией</b> |  |  |  |
| <b>1</b>   |  |  |  |
| <b>2</b>   |  |  |  |
| <b>3</b>   |  |  |  |
| <b>4</b>   |  |  |  |
| <b>5</b>   |  |  |  |
| <b>6</b>   |  |  |  |
| <b>7</b>   |  |  |  |
| <b>8</b>   |  |  |  |
| <b>9</b>   |  |  |  |
| <b>10</b>  |  |  |  |
| <b>11</b>  |  |  |  |
| <b>12</b>  |  |  |  |
| <b>13</b>  |  |  |  |
| <b>3. Группа кластеров с высоким уровнем дохода и низкой конкуренцией</b>  |  |  |  |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>1</b>  |  |  |  |
| <b>2</b>  |  |  |  |
| <b>3</b>  |  |  |  |
| <b>4. Группа кластеров с низким уровнем дохода и средней конкуренцией</b>   |  |  |  |
| <b>1</b>  |  |  |  |
| <b>2</b>  |  |  |  |
| <b>3</b>  |  |  |  |
| <b>4</b>  |  |  |  |
| <b>5</b>  |  |  |  |
| <b>6</b>  |  |  |  |
| <b>7</b>  |  |  |  |
| <b>8</b>  |  |  |  |
| <b>9</b>  |  |  |  |
| <b>10</b>   |  |  |  |
| <b>11</b>   |  |  |  |
| <b>12</b>   |  |  |  |
| <b>13</b>   |  |  |  |
| <b>14</b>   |  |  |  |
| <b>15</b>   |  |  |  |
| <b>16</b>   |  |  |  |
| <b>17</b>   |  |  |  |
| <b>18</b>   |  |  |  |
| <b>19</b>   |  |  |  |
| <b>20</b>   |  |  |  |
| <b>21</b>   |  |  |  |
| <b>22</b>   |  |  |  |
| <b>23</b>   |  |  |  |
| <b>24</b>   |  |  |  |
| <b>25</b>   |  |  |  |
| <b>26</b>   |  |  |  |
| <b>27</b>   |  |  |  |
| <b>28</b>   |  |  |  |
| <b>29</b>   |  |  |  |
| <b>5. Группа кластеров со средним уровнем дохода и средней конкуренцией</b> |  |  |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>1</b>  |  |  |  |
| <b>2</b>  |  |  |  |
| <b>3</b>  |  |  |  |
| <b>4</b>  |  |  |  |
| <b>5</b>  |  |  |  |
| <b>6</b>  |  |  |  |
| <b>7</b>  |  |  |  |
| <b>8</b>  |  |  |  |
| <b>9</b>  |  |  |  |
| <b>10</b>   |  |  |  |
| <b>11</b>   |  |  |  |
| <b>12</b>   |  |  |  |
| <b>13</b>   |  |  |  |
| <b>14</b>   |  |  |  |
| <b>15</b>   |  |  |  |
| <b>6. Группа кластеров с высоким уровнем дохода и средней конкуренцией</b>  |  |  |  |
| <b>1</b>  |  |  |  |
| <b>7. Группа кластеров с низким уровнем дохода и высокой конкуренцией</b>   |  |  |  |
| <b>1</b>  |  |  |  |
| <b>2</b>  |  |  |  |
| <b>3</b>  |  |  |  |
| <b>4</b>  |  |  |  |
| <b>5</b>  |  |  |  |
| <b>6</b>  |  |  |  |
| <b>7</b>  |  |  |  |
| <b>8</b>  |  |  |  |
| <b>9</b>  |  |  |  |
| <b>10</b>   |  |  |  |
| <b>8. Группа кластеров со средним уровнем дохода и высокой конкуренцией</b> |  |  |  |
| <b>1</b>  |  |  |  |
| <b>2</b>  |  |  |  |
| <b>3</b>  |  |  |  |
| <b>4</b>  |  |  |  |
| <b>5</b>  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 6  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |
| 10   |  |  |  |
| 11   |  |  |  |
| <b>9. Группа кластеров с высоким уровнем дохода и высокой конкуренцией</b> |  |  |  |
| 1  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |
| 10   |  |  |  |
| 11   |  |  |  |
| 12   |  |  |  |
| 13   |  |  |  |

*Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации*

Итак, исходя из полученных результатов, рекомендуется несколько вариантов размещения стоматологии.

Для стоматологии эконом-класса рекомендуется обратить внимание на густонаселённые кластеры с малым количеством, либо отсутствием стоматологий:

- .....

Для стоматологии среднего класса рекомендуется обратить внимание на следующие кластеры:

- .....

Стоматологию премиум класса рекомендуется размесить на территории кластеров:

- .....

## **4. Характеристика рынка зуботехнических лабораторий Санкт-Петербурга**

### **4.1. Анализ и описание спроса**

#### *Структура и динамика рынка сбыта*

Поскольку основным видом деятельности зуботехнических лабораторий является производство зубных протезов и прочих средств для протезирования, основным рынком сбыта, обеспечивающим спрос на услуги зуботехнических лабораторий, является стоматологический рынок. В связи с этим важно проанализировать динамику и тенденции, характеризующие рынок стоматологических услуг Санкт-Петербурга.

По данным единой межведомственной информационно – статистической системы (ЕМИСС) суммарный доход организаций Санкт-Петербурга, оказывающих стоматологические услуги с учетом выплаченных налогов и прочих обязательных платежей, в .... году составил . ... млн рублей. Учитывая, что темп роста доходов в .-. квартале .... года по сравнению с аналогичным периодом .... года составил ..%, ожидается, что на конец .... года данный показатель превысит . ... млн. рублей (см. Рисунок .).

#### **Рисунок .. Динамика объема доходов стоматологического рынка Санкт-Петербурга**

.....

*Источник: единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС)*

Кроме того, положительную динамику роста демонстрирует показатель численности стоматологов, работающих в организациях, оказывающих медицинские услуги населению. В .... году по официальным статистическим данным в Санкт-Петербурге работало . ... квалифицированных стоматолога.

Стоит отметить, что более ..% дохода от оказания стоматологических услуг генерируют малые и микропредприятия, которые, как правило, не имеют собственных зуботехнических лабораторий, находящихся при стоматологии (см. Рисунок .).

#### **Рисунок .. Структура распределения дохода по размерам стоматологии**

.....

*Источник: единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС)*

Весь спектр услуг, оказываемых стоматологиями, можно разделить на пять групп: терапия, ортодонтия, хирургия, ортопедия и детская стоматология. Итоги анализа . ... стоматологии, расположенной в Санкт-Петербурге, в разрезе оказываемых услуг представлены в таблице ..

**Таблица .. Структура оказания базовых видов услуг стоматологиями Санкт-Петербурга**

| Вид услуги           | Количество стоматологий, оказывающих данные услуги | Доля от общего числа проанализированных стоматологий |
|----------------------|--|--|
| терапия              | ....   | .....%   |
| ортопедия            | ....   | .....%   |
| хирургия             | ....   | .....%   |
| ортодонтия           | ...  | .....%   |
| детская стоматология | ...  | .....%   |

*Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации*

Ортопедические услуги, составляющие основу работы зуботехнических лабораторий, оказывают . ... (..) проанализированных стоматологий, из которых ... стоматология не имеют собственных зуботехнических лабораторий.

Таким образом, количество стоматологий, которые потенциально могут обеспечить спрос на услуги зуботехнической лаборатории в Санкт-Петербурге, составляет . ... компания.

#### *Тенденции рынка*

Одной из основных тенденций стоматологического рынка Санкт-Петербурга эксперты называют .....

Эксперты прогнозируют: .....

Участники рынка предвидят активное развитие сегмента .....<sup>1</sup>.

Таким образом, учитывая, что в настоящее время более половины стоматологий, не имеющих собственных зуботехнических лабораторий, составляют .....

#### **4.2. Анализ конкуренции на рынке зуботехнических лабораторий**

Рынок зуботехнических лабораторий условно можно разделить на две группы:

- зуботехнические лаборатории при стоматологии: в данном случае зубные техники в основном ориентированы на создание индивидуальных протезов для клиентов конкретной клиники или сети стоматологий;
- самостоятельные лаборатории, зубные техники которых сотрудничают со стоматологами различных медицинских центров и занимаются изготовлением зубных протезов по показаниям лечащего врача, который снимает слепки и самостоятельно подбирает необходимый вид протезирования.

1) Зуботехнические лаборатории при стоматологиях

<sup>1</sup> [...../2018/06/28/.....](http://...../2018/06/28/.....)

Анализ деятельности стоматологических клиник Санкт-Петербурга показал, что ..% стоматологий, оказывающих ортопедические услуги, имеют собственные зуботехнические лаборатории.

Важно отметить, что большую часть таких стоматологий – ..% - составляют .....<sup>2</sup> (см. Рисунок .). У большинства стоматологий Санкт-Петербурга, имеющих более . стоматологий под единым брендом, есть собственные зуботехнические лаборатории: .....

Остальные ..% стоматологий не являются сетевыми, но, тем не менее, имеют собственную зуботехническую лабораторию.

### **Рисунок .. Структура распределения зуботехнических лабораторий по размерам стоматологии**

.....

*Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации*

#### **2) Самостоятельные зуботехнические лаборатории**

По данным открытых источников, таких как ЯндексКарты, Google поиск и т.д. было найдено .. зуботехнических лабораторий, располагающихся в городе Санкт-Петербург.

По территориальному распределению основное количество зуботехнических лабораторий располагается в северной и южной частях города – по ..%<sup>3</sup>.

### **Рисунок ... Структура распределения зуботехнических лабораторий по районам города**

.....

*Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации*

В центральной части города, к которой были отнесены Центральный, Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский районы, находится .. зуботехнических лабораторий.

Учитывая, что большая часть исследуемых зуботехнических лабораторий располагается в .....

Общий перечень самостоятельных зуботехнических лабораторий Санкт-Петербурга с основной информацией представлен в таблице ..

### **Таблица .. Перечень самостоятельных зуботехнических лабораторий Санкт-Петербурга**

.....

*Источник: аналитика на основе информации из открытых источников информации*

<sup>2</sup> .. 5 ..... – «..... ..», .. 5 .. 10 ..... – «..... ..», ..... 10 ..... – «..... ..»

<sup>3</sup> .. ..... , ..... , ..... – ..... , ..... , ..... , ..... ..

Большая часть зуботехнических лабораторий, оперирующих на рынке Санкт-Петербурга, предоставляют своим клиентам – стоматологиям – полный спектр услуг по изготовлению протезов и прочих средств для протезирования.

Выводы по разделу:

1. ....

## **Приложение .. Список стоматологий с разделением по кластерам**

.....