



# **BusinessStat**<sup>®</sup>

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка лабораторной диагностики в России

Демонстрационная версия отчета

**АДРЕС:**

107023, г. Москва  
ул. Электрозаводская  
д. 23, стр. 8

**ТЕЛ.:**

+7 (495) 180-04-19

**ФАКС:**

+7 (495) 180-04-19

**ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:**

[info@businessstat.ru](mailto:info@businessstat.ru)

**САЙТ:**

[www.businessstat.ru](http://www.businessstat.ru)

## Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2025 г оборот рынка лабораторной диагностики в России увеличился на 13% до 321 млрд руб.

Ключевыми драйверами стали повышение среднего чека, смещение спроса на комплексные, генетические, молекулярные исследования и профилактические чекапы, цифровизация и автоматизация лабораторий. Лабораторная диагностика все в большей степени используется как инструмент профилактики, раннего выявления и клинической навигации, а не экстренного реагирования. При этом базовые направления, такие как гематология и биохимия, сохраняют устойчивые позиции.

Крупнейшие игроки инвестируют в новые мощности, расширяют присутствие в регионах, в том числе за счет франчайзинга, и запускают новые форматы работы.

Увеличиваются государственные и частные расходы на лабораторные услуги: растет объем закупок медицинских изделий для лабораторной диагностики, что отражает усиление инвестиционной активности государства и бизнеса в развитии диагностической инфраструктуры.

В то же время отрасль сталкивается с системными ограничениями: дефицитом кадров, потребностью в обновлении материально-технической базы и зависимостью от импорта реагентов и оборудования. Рост их стоимости продолжает оказывать давление на рентабельность и способствует дальнейшему повышению цен.

**«Анализ рынка лабораторной диагностики в России»**, подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- заболеваемость населения
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- число операторов рынка, уровень конкуренции
- численность клиентов, уровень потребления и годовые затраты на услуги
- продажи, средние цены
- рейтинги основных игроков

В обзоре объем рынка лабораторной диагностики определяется количеством исследований биоматериала, направляемого в медицинские лаборатории. Виды биологического материала для исследований разнообразны: кровь, моча, кал, мокрота, слюна, сперма, соскобы и мазки, образцы гистологии. Большинство исследований связаны с анализом крови.

**В обзоре приводятся следующие сегментации:**

- **сектора рынка:** коммерческая медицина, ОМС.
- **заболевания по Международной классификации болезней:** болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- **квалификация медицинского персонала:** врачи, лаборанты, фельдшеры-лаборанты.
- **учреждения лабораторной диагностики:** лаборатории государственных и муниципальных медучреждений, коммерческие операторы рынка.

**Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж:** Гемотест, Диалаб Плюс, Инвитро, Инвитро-Самара, Инвитро СПб, Инвитро-Сибирь, КДЛ Домодедово-Тест, КДЛ Тест, Лабквест, Ситилаб, Хеликс и др.

**При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.**

**Публичные сведения из профильных источников информации**

- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- Министерство здравоохранения
- Коммуникационный центр Правительства России
- Центральный банк

**Информация, собранная BusinessStat:**

- выборочная перепись медицинских учреждений
- оценки экспертов рынка медицинских услуг
- цены на лабораторную диагностику

**Информацию о рынке лабораторной диагностики и смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:**

- [Анализ рынка лабораторных анализаторов в России](#)
- [Анализ рынка лабораторных центрифуг в России](#)
- [Анализ рынка диагностических реагентов в России](#)
- [Анализ рынка тестов для выявления коронавируса в России](#)
- [Анализ рынка стеклянной посуды лабораторного, фармацевтического и гигиенического назначения в России](#)
- [Анализ рынка франшиз в сфере медицины и фармацевтики в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Москве](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге](#)
- [Рейтинг частных медицинских лабораторий России](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

## КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

## ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

- Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 4. Заболеваемость населения в регионах России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)

## ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

### Численность учреждений

- Таблица 5. Численность лабораторий государственных и муниципальных медучреждений в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Численность лабораторий государственных и муниципальных медучреждений в регионах России в 2025 г
- Таблица 7. Численность коммерческих операторов рынка лабораторной диагностики в России в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Численность коммерческих операторов рынка лабораторной диагностики в регионах России в 2025 г
- Таблица 9. Численность филиалов крупнейших сетей лабдиагностики в России в 2025 г

### Персонал

- Таблица 10. Численность персонала медицинских лабораторий в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Численность персонала медицинских лабораторий по уровням квалификации в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Численность персонала медицинских лабораторий в регионах России в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы персонала медицинских лабораторий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Средняя заработная плата персонала медицинских лабораторий в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 15. Средняя заработная плата персонала медицинских лабораторий в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

## РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)

- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

## ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

### ООО «НПО «Хеликс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### ООО «Инвитро»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### ООО «КДЛ Домодедово-тест»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### ООО «Лаборатория Гемотест»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### ООО «Инвитро СПб»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

## **ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ**

### **Численность потребителей услуг лабораторной диагностики**

- Таблица 19. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 20. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики в России в 2026-2030 гг (млн чел)

### **Сектора рынка**

- Таблица 21. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 22. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2026-2030 гг (млн чел)

### **Уровень потребления услуг лабораторной диагностики**

- Таблица 23. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя в России в 2021-2025 гг
- Таблица 24. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя в России в 2026-2030 гг

### **Сектора рынка**

- Таблица 25. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2021-2025 гг
- Таблица 26. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2026-2030 гг

### **Затраты на услуги лабораторной диагностики**

- Таблица 27. Средние годовые затраты на услуги лабораторной диагностики на одного потребителя в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат на услуги лабораторной диагностики на одного потребителя в России в 2026-2030 гг (тыс руб)

### **Сектора рынка**

- Таблица 29. Средние годовые затраты на услуги лабораторной диагностики на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 30. Прогноз средних годовых затрат на услуги лабораторной диагностики на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в России в 2026-2030 гг (тыс руб)

## **ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ**

- Таблица 31. Численность лабораторных исследований в России в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 32. Прогноз численности лабораторных исследований в России в 2026-2030 гг (млн)

- Таблица 33. Численность лабораторных исследований в регионах России в 2025 г (тыс)

#### **Сектора рынка**

- Таблица 34. Численность лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 35. Прогноз численности лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2026-2030 гг (млн)

### **ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ**

- Таблица 36. Оборот рынка лабораторной диагностики в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Оборот рынка лабораторной диагностики в регионах России в 2025 г (млн руб)

#### **Сектора рынка**

- Таблица 39. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

### **ЦЕНА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ**

- Таблица 41. Средняя цена услуг лабораторной диагностики в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 42. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 43. Средняя цена услуг лабораторной диагностики в регионах России в 2025 г (руб)

#### **Сектора рынка**

- Таблица 44. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 45. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в России в 2026-2030 гг (руб)

### **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ**

- Таблица 46. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 51. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

## Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinessStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. Данные подвергаются всестороннему комплексному анализу.

### АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

На первой стадии аналитики BusinessStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей, наблюдения за ценами.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Для прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических переменных. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, подразумевающими анализ ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования отрасли, по инвестициям в строительство и оснащение, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или из аналогичных отраслей других стран, где были похожие кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетей, приходом международных корпораций.

### ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При подготовке обзоров медицинского рынка BusinessStat опирается на официальные данные профильных ведомств: Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Министерства здравоохранения и др. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. Часть показателей рассчитывается аналитиками самостоятельно.

## Классификация лабораторных исследований

В обзоре объем рынка лабораторной диагностики определяется количеством исследований биоматериала, направляемого в медицинские лаборатории. Виды биологического материала для исследований разнообразны: кровь, моча, кал, мокрота, слюна, сперма, соскобы и мазки, образцы гистологии. Большинство исследований связаны с анализом крови.

Лабораторные исследования учитываются согласно номенклатурным позициям в прайс-листах частных лабораторий или в тарифном соглашении ОМС на медицинские анализы. Это означает, что сколько позиций было указано в чеке, столько и учтено в обзоре.

Например, общий анализ крови BusinessStat учитывает как одно исследование, так как такой анализ приводится как единичная позиция в прайс-листах клиник и тарифах ОМС. При этом, согласно статистическому лабораторному учету, общий анализ крови включает до 19 единиц. Таким образом, численность исследований в обзоре BusinessStat не соответствует численности статистических лабораторных единиц.

Услуги медицинских лабораторий направлены на выявление причин заболеваний, диагностику, мониторинг лечения, определение прогноза болезни.

Клинические лабораторные исследования проводятся в медучреждениях, а также в специализированных организациях, действующих на основании лицензии на лабораторную диагностику.

Лабораторные исследования включают в себя следующие виды:

- биохимические
- гематологические
- иммунологические
- коагулологические
- молекулярно-генетические
- химико-микроскопические
- цитологические

Однако в обзоре рынок рассматривается не с точки зрения видов исследований, а по секторам:

- коммерческий
- ОМС

**Коммерческий сектор** включает исследования, проведенные, как правило, в частных лабораториях за счет средств потребителей, включая анализы по полисам ДМС. В коммерческом секторе работают как частные специализированные медицинские лаборатории, так и лаборатории при медицинских центрах. Специализированные лаборатории подразделяются на сетевые и несетевые. Часть филиалов сетевых лабораторий являются франчайзинговыми проектами. Кроме того, государственные медучреждения могут оказывать платные услуги, в том числе и в области лабораторной диагностики. Платные услуги медицинских лабораторий вне зависимости от формы собственности организации отнесены к коммерческому сектору.

**Сектор ОМС** включает лабораторные исследования, проведенные за счет средств обязательного медицинского страхования. В секторе ОМС, как правило, ведут деятельность медицинские лаборатории при государственных поликлиниках и больницах.

Услуги лабораторной диагностики относятся к отрасли ОКВЭД 2 (86.90.9) – «Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки». Более глубокий уровень детализации для лабораторной диагностики в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

## Оборот рынка лабораторной диагностики

Оборот рынка лабораторной диагностики равен сумме оплат анализов из следующих источников:

- через кассы клиник или путем покупки годовых программ и полисов ДМС
- через страховщиков в рамках программы ОМС

**Таблица 1. Оборот рынка лабораторной диагностики в России в 2021-2025 гг (млрд руб)**

| Параметр                                        | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Оборот рынка лабораторной диагностики, млрд руб | 259,7 | 260,3 | 256,0 | 283,8 | 320,9 |
| Динамика (% к предыдущему году)                 | -     | 0,2   | -1,7  | 10,9  | 13,1  |

Источник: расчеты *BusinesStat*

В 2022 г оборот рынка лабораторной диагностики в России почти не изменился в сравнении с 2021 г и составил 260 млрд руб. В 2023 г оборот рынка снизился на 2%. Причиной стало уменьшение числа исследований, направленных на выявление коронавируса, а также снижение цен в наиболее весомом секторе – секторе ОМС, вследствие сокращения финансирования.

В 2024-2025 гг оборот рынка лабораторной диагностики в России увеличился на 25%, до 321 млрд руб. Ключевыми **драйверами** стали повышение среднего чека, переход спроса на комплексные, генетические и молекулярные исследования, цифровизация и автоматизация лабораторий. Крупнейшие игроки инвестируют в новые мощности, расширяют сети за счет франшиз и региональных офисов, а также запуска новых форматов работы.

Увеличиваются государственные и частные затраты на лабораторные услуги. Так, по оценкам экспертов, в 2024 г объем государственных закупок медицинских изделий для лабораторной диагностики в России составил 190 млрд руб (+21% к 2023 г), что отражает усиление инвестиционной активности государства и бизнеса в развитии диагностической инфраструктуры.

В то же время отрасль сталкивается с **барьерами**: дефицит кадров и потребность в модернизации материально-технической базы, зависимость от импорта реагентов и оборудования, а также необходимость поддерживать высокие стандарты качества в условиях ценовой конкуренции. Рост стоимости реагентов продолжает давить на рентабельность, что дополнительно подталкивает увеличение цен.