



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка лабораторной диагностики в Армении в 2019-2020 гг, прогноз на 2021 г

**АДРЕС:**  
107023, г. Москва  
ул. Электrozаводская  
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 2020 г оборот лабораторной диагностики в Армении составил 15,9 млрд драм, что на 36% превысило значение 2019 г (11,7 млрд драм). Рост показателя происходил за счет роста средней цены проводимых исследований, а также количества анализов, направленных на выявление и лечения коронавируса и его осложнений.

В 2019 г коммерческий и бюджетный сектора занимали сопоставимые доли в выручке операторов рынка от лабораторной диагностики: платные анализы составляли 45,3% (5,3 млрд драм), гос.заказ – 54,7% (6,4 млрд драм).

В секторе гос.заказа проводится больше исследований, чем в коммерческом секторе, при более низких тарифах. Высокий объем исследований в бюджетном секторе поддерживается за счет реализации государственных программ и проектов: частично бесплатное ведение беременности и родов; бесплатное мед. обслуживание в поликлиниках, онкологических, инфекционных, психиатрических, наркологических, кожно-венерологических больницах; программы по борьбе с туберкулезом, СПИДом, гепатитом; программа мониторинга, скрининга и контроля неинфекционных болезней. Среди проблем бюджетного сектора медицины в Армении эксперты отмечают высокую степень коррупции в сфере, теневой финансовый оборот, укоренившуюся система откатов.

Цены коммерческих лабораторий Армении превышают тарифы по гос.заказу, благодаря чему происходит выравнивание соотношений секторов в обороте рынка. Стабильность платного сектора обусловлена снижением уровня доступности лабораторных услуг за счет гос.заказа; нехваткой врачей в региональных гос.учреждениях, более высоким сервисом по сравнению с гос. клиниками.

В 2020 г в связи с пандемией 61% выручки операторов рынка приходился на гос.заказ. Остальные 39% оборота рынка составил сектор коммерческой медицины. Основной объем исследований, связанных с выявлением и лечением коронавируса, осуществлялся за счет бюджетных средств.

**«Анализ рынка лабораторной диагностики в Армении в 2019-2020 гг и прогноз на 2021 г»** включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки перспектив развития рынка:

- Численность учреждений лабораторной диагностики
- Численность проведенных лабораторных исследований
- Оборот рынка лабораторной диагностики
- Нормативные акты и государственные программы в сфере здравоохранения

**В обзоре приводится детализация в разрезе секторов рынка:**

- Бюджетный
- Коммерческий

**Приведена информация по операторам рынка лабораторной диагностики:**

ABMED, Biomed, Blood Cells, Cito medical center, DIAGEN+, DIALAB, EcoSense, Invitro, Prom-test, Лаборатории Давидянца.

**При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.**

**Информация профильных ведомств:**

- Статистический комитет Республики Армения
- Министерство здравоохранения Армении
- Правительство Республики Армения
- Национальное собрание Республики Армения
- Статкомитет СНГ
- Исполнительный комитет СНГ
- World Health Organization
- The World Bank Group
- International Monetary Fund
- Официальные сайты операторов рынка

**Информация BusinessStat:**

- Перепись медицинских учреждений
- Мониторинг цен на лабораторную диагностику
- Анализ вторичной информации о рынке лабораторной диагностики

**Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:**

- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае](#)
- [Рейтинг частных медицинских лабораторий России](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в СНГ](#)
- [Анализ мирового рынка медицинских услуг](#)
- [Бизнес-план центра лабораторной диагностики](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

### СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ

- Таблица 1. Численность населения, Армения, 2016-2025 гг (млн чел, %)
- Таблица 2. Номинальный и реальный ВВП, Армения, 2016-2025 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, Армения, 2016-2025 гг (% от ВВП)
- Таблица 4. Инфляция в средних потребительских ценах, Армения, 2016-2025 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 5. Платежный баланс, Армения, 2016-2025 гг (млрд долл США)

### НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Таблица 6. Перечень основных законов в области здравоохранения Республики Армения
- Таблица 7. Перечень национальных программ в области здравоохранения

### УЧРЕЖДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

- Таблица 8. Численность учреждений лабораторной диагностики, Армения, 2020 г
- Таблица 9. Численность учреждений лабораторной диагностики по формам собственности, Армения, 2020 г
- Таблица 10. Структура численности учреждений лабораторной диагностики по формам собственности, Армения, 2020 г (%)

### КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ОТРАСЛИ

#### Инвитро

- Общее описание оператора
- Таблица 11. Офисы Инвитро в Армении, 2021 г
- Показатели деятельности

#### DiaLab

- Общее описание оператора
- Таблица 12. Офисы DiaLab в Армении, 2021 г
- Показатели деятельности

#### Экосенс (EcoSense)

- Общее описание оператора
- Таблица 13. Офисы Экосенс в Армении, 2021 г
- Показатели деятельности

#### Блад Селс (Blood Cells)

- Общее описание оператора
- Таблица 14. Офисы Блад Селс в Армении, 2021 г
- Показатели деятельности

#### Биомед (Biomed)

- Общее описание оператора
- Таблица 15. Офисы Биомед в Армении, 2021 г
- Показатели деятельности

#### **Промтест (Prom-test)**

- Общее описание оператора
- Таблица 16. Офисы Промтест в Армении, 2021 г
- Показатели деятельности

#### **Цито (Cito medical center)**

- Общее описание оператора
- Таблица 17. Офисы Цито в Армении, 2021 г
- Показатели деятельности

#### **Лаборатории Давидянца (Prom-test)**

- Общее описание оператора
- Таблица 18. Офисы Лаборатории Давидянца в Армении, 2021 г
- Показатели деятельности

#### **DIAGEN+**

- Общее описание оператора
- Таблица 19. Офисы DIAGEN+ в Армении, 2021 г
- Показатели деятельности

#### **ABMED**

- Общее описание оператора
- Таблица 20. Офисы ABMED в Армении, 2021 г
- Показатели деятельности

### **ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ**

- Таблица 11. Численность проведенных лабораторных исследований, Армения, 2019-2020 гг (млн)
- Таблица 12. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, Армения, 2021 г (млн)

#### **Сектора рынка**

- Таблица 13. Численность проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: коммерческий, бюджетный, Армения, 2019-2020 гг (млн)
- Таблица 14. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: коммерческий, бюджетный, Армения, 2021 г (млн)

### **ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ**

- Таблица 15. Оборот рынка лабораторной диагностики, Армения, 2019-2020 гг (млрд драм)
- Таблица 16. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики, Армения, 2021 г (млрд драм)
- Таблица 17. Оборот рынка лабораторной диагностики, Армения, 2019-2020 гг (млн долл)
- Таблица 18. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики, Армения, 2021 г (млн долл)

## Сектора рынка

- Таблица 19. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, бюджетный, Армения, 2019-2020 гг (млрд драм)
- Таблица 20. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, бюджетный, Армения, 2021 г (млрд драм)
- Таблица 21. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, бюджетный, Армения, 2019-2020 гг (млн долл)
- Таблица 22. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, бюджетный, Армения, 2021 г (млн долл)

## Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе рыночной информации.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов рынка и анализ информации в СМИ.

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. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, 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 с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

## Состояние экономики Армении

**Таблица 1. Численность населения, Армения, 2016-2025 гг (млн чел, %)**

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Численность населения (млн чел)	3,00	2,99	2,97	2,97	2,96	2,95	2,94	2,94	2,93	2,92
% к предыдущему году	-	-0,42	-0,45	-0,25	-0,19	-0,33	-0,20	-0,22	-0,25	-0,23

Источник: Статистический комитет Республики Армения, *BusinesStat*

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета временных трудовых мигрантов и туристов. Отметим, что последняя перепись населения в Армении была проведена в 2020 г.

В 2016-2020 гг численность населения в Армении ежегодно сокращалась и к 2020 г составила 2,96 млн чел, что ниже уровня 2016 г на 1,3%

По нашим прогнозам, в 2021-2025 гг численности населения в стране продолжит сокращаться, и к 2025 г показатель составит 2,92 млн чел, что на 1,2% будет ниже 2020 г.

**Таблица 2. Номинальный и реальный ВВП, Армения, 2016-2025 гг (млрд долл США, %)**

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Номинальный ВВП (млрд долл)	10,55	11,53	12,46	13,67	12,81	13,15	14,10	15,10	16,23	17,45
% к предыдущему году	-	9,30	8,08	9,75	-6,29	2,60	7,29	7,06	7,48	7,50
Реальный ВВП (%)	0,2	7,5	5,2	7,6	-7,4	3,5	5,0	4,8	4,7	4,5

Источник: Статистический комитет Республики Армения, *BusinesStat*

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в текущих ценах в долларах США.

Армения – индустриально-аграрная страна. Приоритет экономика Армении отдает мелкотоварному сельскому производству. В структуре ВВП приходится: на сельское хозяйство – 31,1%, промышленность – 21,8%, торговлю – 8,7%, строительство – 8,5%, транспорт – 5,1%, другие сферы – 24,9%.

До пандемии коронавируса Армения постепенно улучшала свою бизнес-среду и создавала разумное экономическое управления, подкрепленное надежным фискальным правилом, денежно-кредитной политикой с улучшением надзора за финансовым сектором. Номинальный ВВП Армении в 2016-2019 гг вырос на 29,7% (с 10,55 млрд долл до 13,67 млрд долл).

Новый глобальный экономический кризис 2020 г оказал существенное влияние на мировую экономику. Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на энергоносители, что резко обострило накопленные проблемы на нефтяном рынке. Страны-потребители нефти должны были выиграть от снижения цен на топливо, но этого не произошло из-за повсеместно введенного карантина и сокращения объема перевозок.

Кризис 2020 г заметно ударил по экономике страны. В 2020 г номинальный ВВП Армении снизился на 6,29%: с 13,67 млрд долл до 12,81 млрд долл.

В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию. Номинальный ВВП менее показателен, чем реальный ВВП, так как не учитывает инфляцию.

В 2017-2019 гг реальный ВВП Армении рос в среднем на 5,2-7,6% в год. Рост был поддержан желанием властей и общества обелить и либерализовать экономику. Новый парламент и премьер Никол Пашинян создали «Комиссию по предотвращению коррупции» и организовали контроль за доходами и расходами чиновников. В результате раскрытия 346 коррупционных схем в бюджет вернули 105 млн долл – в 7 раз больше, чем возвращалось за предыдущие 11 лет.

В 2020 г под влиянием кризиса спад реального ВВП страны составил 7,4%. Больше всего пострадали услуги, в частности торговля и гостиничный сектор, сократившись на 10%. Отражая структурные проблемы, производство сельскохозяйственной продукции сократилось на 4%.

Серьезное влияние пандемии было лишь частично смягчено правительственными мерами по борьбе с COVID-19: общая сумма поддержки, по оценкам экспертов, составила 3,5% ВВП, включая помощь бизнесу через банковский сектор.

Рост реального ВВП возобновится с 2021 г. К докризисным темпам экономика до 2025 г так и не сможет вернуться. Рост экономики страны будет связан с увеличением объемов инвестиций и восстановлением уровня потребления.

## Учреждения лабораторной диагностики

В разделе приведена численность организаций, выполняющих медицинские лабораторные исследования анализов пациентов. Организации лабораторной диагностики неоднородны по величине и ассортименту выполняемых исследований. Это может быть как отдельная крупная лаборатория или лабораторное отделение в составе больницы, так и амбулаторная клиника с небольшим кабинетом лабораторной диагностики, в котором выполняются только базовые виды анализов.

**Таблица 8. Численность учреждений лабораторной диагностики, Армения, 2020 г**

Параметр	организации
Численность учреждений лабораторной диагностики (единиц)	760

Источник: Министерство здравоохранения Армении, *BusinesStat*

К концу 2020 г в Армении в сфере лабораторной диагностики насчитывалось 760 организаций.

**Таблица 9. Численность учреждений лабораторной диагностики по формам собственности, Армения, 2020 г**

Форма собственности	организации
Частные	135
Государственные	571
<b>Всего</b>	<b>706</b>

Источник: Министерство здравоохранения Армении, *BusinesStat*

**Таблица 10. Структура численности учреждений лабораторной диагностики по формам собственности, Армения, 2020 г (%)**

Форма собственности	организации
Частные	19,1
Государственные	80,9
<b>Всего</b>	<b>100,0</b>

Источник: *BusinesStat*

Большинство медицинских лабораторий в стране являются государственными, так как государственные больницы имеют лабораторно-диагностические подразделения. Аналогичные структуры существуют и при государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях. В 2020 г 571 организации лабораторной диагностики в стране являлись государственными, что соответствует 80,9% от совокупного показателя. Доля частных лабораторий в общей численности организаций лабораторной диагностики составила 19,1% (135 организаций).

В коммерческом секторе лабораторной диагностики действуют разные типы операторов:

- лабораторные сети: Invitro, DIALAB, EcoSense, Blood Cells, Biomed, Prom-test, Cito medical center, Лаборатории Давидянца, DIAGEN+;
- отдельные лаборатории, такие как: ABMED, Alfalab;
- отделения лаб.диагностики в многопрофильных медцентрах, например: Диагностика, Центр медицинской генетики и первичной охраны здоровья, Эребуни.

Сетевые лаборатории проводят исследования на собственных технологических комплексах, а биоматериал собирают в сети медицинских офисов. Такие компании могут обслуживать не только физических лиц, но и другие медучреждения. Небольшие лаборатории проводят ограниченный набор исследований, параллельно сотрудничая с крупными лабораториями, которые выполняют часть анализов. Большинство участников рынка представлено медицинскими офисами, в которых фактически происходит забор анализов, а биоматериал на исследования направляется в одну или несколько лабораторий. Частные операторы рынка привлекают клиентов уровнем сервиса, скоростью предоставления результата и возможностью делать уникальные обследования.

Из международных лабораторных сетей на рынке Армении с 2017 г ведет деятельность по франшизе лаборатория INVITRO.

После вступления Армении в Таможенный союз ЕАЭС появилась возможность для захода на рынок страны международных медицинских сетей. Ранее действовал запрет на ввоз биоматериала на территорию России, а строительство центральной лаборатории в Армении было экономически нецелесообразно. В конце 2014 г Армения вошла в Таможенный союз, а в 2016 г было получено письменное подтверждение разрешения на вывоз биологического материала из Армении, а также ввоз его на территорию России.

В офисе INVITRO пациенты могут сдать необходимые медицинские анализы без очередей и долгого ожидания результатов. Пробы биологического материала из медицинского офиса в Ереване отправляются в центральную лабораторию INVITRO в Москве – один из девяти собственных технологических комплексов компании. Логистическая система и современное оборудование компании дают возможность получать результаты большинства анализов в течение суток с момента взятия биоматериала.

В ближайшие годы компания планирует открыть на территории страны около 20 медицинских офисов и в дальнейшем практически полностью охватить городское население Армении, которое составляет не более 2,5 млн человек.

По словам руководителя армянского отделения INVITRO Атома Пилояна, в стране рынок лабораторной диагностики насыщенный, наблюдается сильная конкуренция. Это подтверждается данными исследований BusinesStat: в Армении число лабораторий на душу населения выше, чем в РФ и Беларуси.