

 **Резюме**

- Объём платных медицинских услуг за последние семь лет вырос в 2,7 раза, до 1,57 трлн руб. По оценкам НРА, увеличение объёма рынка на 60% было обеспечено инфляционными факторами и на 40% — развитием рынка.
- Среди факторов, стимулирующих развитие платной медицины, — расширение ассортимента предоставляемых услуг, увеличение спроса на профилактическую медицину, рост доходов населения и повышение числа людей с ориентацией на здоровый образ жизни. Агентство ожидает, что в 2025 году рынок может вырасти до 1,83 трлн руб., что на 17% больше, чем в 2024 году. При этом требования потребителей к качеству вырастут.
- Увеличение государственного финансирования здравоохранения способствует улучшению доступности и качества бесплатной медицины, что, в свою очередь, позволяет населению перераспределять расходы в сторону специализированных платных медицинских услуг, таких как помощь специалистов узкого профиля, профилактические процедуры, а также стоматология.
- В 2024 году цены на стоматологические услуги выросли на 10–17%. Так, в среднем по РФ стоимость первичного осмотра стоматолога увеличилась на 17%. Среди лидеров прироста цен по этой услуге — Магаданская область (+54%). Однако есть регионы, в которых прием у стоматолога даже подешевел — в Воронежской (-4%) и Тюменской областях (-1%). В 2025 году Агентство ожидает подорожания стоматологических услуг в РФ на 8-13%.
- К 2024 году сегмент коммерческих медицинских анализов достиг стадии зрелости. Рост рынка замедлился в связи с насыщением количеством частных лабораторий, а спрос смещается в сторону традиционных видов исследований — в первую очередь госпитальных анализов, коагулологических, пренатальных, гормональных. Растет количество тестов «чек-апов» (например, анализов на онкомаркеры), а также «ЗОЖ-тестов» (например, тестирования на витамины, иммунитет и др.). В свою очередь, количество тестов на коронавирус резко сократилось.

- По данным консультационной компании КЕПТ, на конец 2023 года размер рынка в денежном выражении составлял около 125 млрд. рублей, а по оценкам НРА, в 2024 году средний чек составлял около 1,3 тыс. рублей, при этом количество тестов, выполненных в частных лабораториях, составило около 114 млн. Общий объем рынка в денежном выражении в 2024, по нашим предварительным оценкам, составил около 142-144 млрд. рублей. В 2025-2026 количественный рост будет сдерживаться недостаточностью платежеспособного спроса и составит около 3%, а рост цен за этот период составит около 16%. По нашим расчетам, к концу 2026 года количество тестов составит около 120 млн. штук, а средний чек около 1,7 тыс. рублей. Объем рынка в денежном выражении составит в 2025 году около 175-180 млрд. рублей, а в 2026 – около 200 млрд. рублей.
- Сегмент телемедицины пока остается «нишевым», согласно данным КЕПТ на конец 2023 года его размер в денежном выражении составлял около 16 млрд. рублей. Пользователи могут воспользоваться телемедициной медициной через государственные и частные платформы. Отдельно следует отметить сервисы, специализирующиеся на онлайн-консультациях: Яндекс.Здоровье, СберЗдоровье и Доктор рядом, предлагают услуги онлайн-консультаций, записи на прием и мониторинга здоровья. Агентство отмечает большую сложность оценки величины этого роста в связи с большим количеством определяющих его факторов. Наша предварительная его оценка в денежном выражении к концу 2025 года составляет около 26-28 млрд. рублей.

Здоровье – основной национальный приоритет

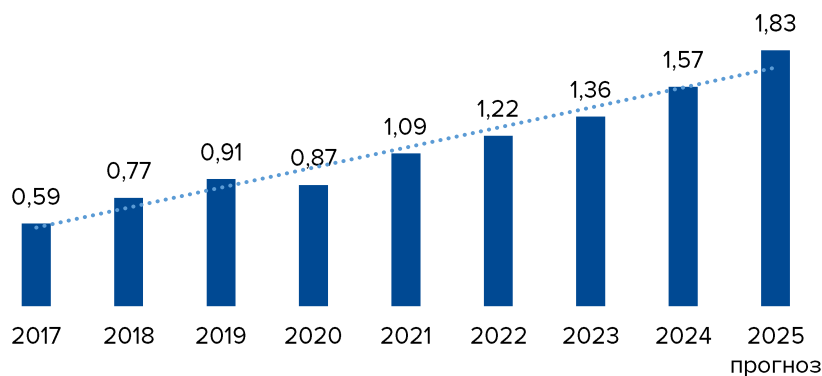
Здоровье населения является одним из главных приоритетов государственной социальной политики. Национальный проект «Здравоохранение» (2019-2024 гг.) был направлен на улучшение качества и доступности медицинских услуг в России, на его реализацию было выделено более 1,3 трлн руб. Кроме того, на 2025 год запланировано увеличение расходов федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» с 1,6 трлн руб. в 2024 году до 1,9 трлн руб. По мнению НРА, государственное финансирование сферы здравоохранения не только повышает доступность базовой медицинской помощи, но и создает условия для развития рынка платных медицинских услуг.

Рынок платных медицинских услуг продолжает развиваться: несмотря на увеличение государственного финансирования системы здравоохранения, не все потребности населения в сфере здоровья могут быть удовлетворены в рамках системы обязательного медицинского страхования. Частный медицинский сектор обеспечивает доступ к более широкому спектру услуг, а также сокращает временные издержки потребителей.



Растущая роль частного медицинского сектора подтверждается динамикой объема оказанных услуг. За последние семь лет (2017-2024 гг.), по оценкам НРА, объем платных медицинских услуг вырос в 2,7 раза (Рис.1). При этом, повторимся, согласно оценке Агентства, увеличение объема рынка на 60% было обеспечено инфляционными факторами и на 40% — развитием рынка.

Рис.1. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению, трлн руб.



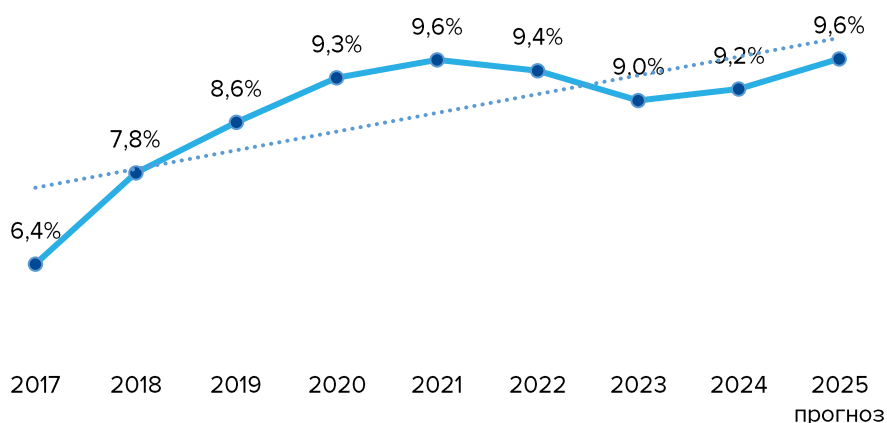
Источник: Росстат, расчёты и оценка НРА

Среди факторов, стимулирующих развитие платной медицины, — расширение ассортимента предоставляемых услуг, увеличение спроса на профилактическую медицину, рост доходов населения и повышение числа людей с ориентацией на здоровый образ жизни. По прогнозам Агентства, в 2025 году рынок платных медицинских услуг продолжит расти: в 2025 году население потратит 1,8 трлн руб. на медицинские услуги, что на 17% больше, чем в 2024 году.

Также за последние семь лет выросла доля платных медицинских услуг в объеме всех платных услуг, предоставляемых населению (Рис.2). По оценкам НРА, эта доля составила 9,2% по итогам 2024 года по сравнению с 6,4% в 2017 году. Резкий рост доли медицинских услуг в общем объеме платных услуг в период 2020-2021 гг., достигший пика в 9,6%, был во многом обусловлен пандемией COVID-19. С 2022 года наблюдалось снижение доли до 9%, что может быть обусловлено коррекцией вызванного пандемией спроса и постепенным переходом системы здравоохранения в стабильный режим работы. НРА прогнозирует, что в 2025 году увеличение доли медицинских услуг продолжится, в основном на фоне инфляционных процессов и расширения спектра предоставляемой помощи. В 2025 году она может достигнуть «ковидного» пика и составить 9,6%.



Рис.2. Доля медицинских услуг в общем объёме платных услуг населению



Источник: Росстат, расчёты и оценка НРА

По оценкам НРА, цены на платные медицинские услуги продемонстрировали значительный рост в 2024 году (Табл.1). Наибольшее подорожание среди медицинских услуг из набора статистических данных, представленных Росстатом, зафиксировано для первичного консультативного приема у врача-специалиста и первичного осмотра стоматолога.

Табл.1. Инфляция отдельных видов медицинских услуг (декабрь к декабрю)

Наименование услуги	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Первичный консультативный прием у врача-специалиста, посещение	2%	6%	8%	4%	10%	16%	8%	17%
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование	1%	-1%	5%	-2%	11%	14%	4%	11%
Физиотерапевтическое лечение, процедура	4%	-2%	4%	3%	14%	13%	-7%	11%
Общий анализ крови, анализ	4%	3%	4%	0%	17%	-3%	3%	10%
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение	10%	11%	6%	5%	12%	15%	9%	17%
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление	10%	6%	8%	5%	10%	18%	11%	10%
Лечение кариеса, пломба	9%	9%	10%	5%	10%	19%	5%	10%
Изготовление съёмного зубного протеза, протез	10%	4%	7%	5%	24%	17%	6%	9%
Изготовление коронки, шт.	14%	7%	15%	3%	17%	21%	14%	5%

Источник: Росстат, расчёты НРА



Ключевыми факторами роста цен могли стать:

- увеличение затрат на материалы;
- рост заработных плат медицинских сотрудников;
- рост логистических издержек;
- ускорение общей инфляции на фоне сохранения геополитических вызовов для экономики.

По территориальному признаку в 2024 году наиболее сильное повышение цены, более чем в полтора раза, на первичный приём у врача-специалиста было зафиксировано в республике Алтай, Ульяновской и Челябинской областях (Табл.2). Первичный осмотр у стоматолога сильнее всего подорожал более чем в 1,5 раза в Магаданской области.

То, что наибольшее подорожание наблюдалось в Республике Алтай и Магаданской области, может быть связано с комплексом причин: в том числе со сравнительно меньшей плотностью населения, более высокими затратами на логистику в связи с географическим положением, дефицитом кадров и существенным превышением спроса на медицинские услуги над развитием сети бесплатной государственной медицины.

Есть регионы, в которых наблюдалась околонулевая инфляция по данным видам услуг (Табл.3). Так, например, первичный приём у стоматолога в Воронежской и Тюменской областях даже подешевел.

Табл.2. Региональная инфляция на отдельные виды медицинских услуг (декабрь к декабрю)

Первичный консультативный прием у врача-специалиста, посещение			Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение		
№	Регион	Инфляция, %	№	Регион	Инфляция, %
1	Республика Алтай	56%	1	Магаданская область	54%
2	Ульяновская область	52%	2	Томская область	38%
3	Челябинская область	50%	3	Республика Северная Осетия-Алания	33%
4	Псковская область	32%	4	Костромская область	32%
5	Томская область	31%	5	Астраханская область	32%
6	Тюменская область	28%	6	Кабардино-Балкарская Республика	31%
7	Забайкальский край	28%	7	Тамбовская область	31%
8	Брянская область	27%	8	Город федерального значения Севастополь	30%
9	Пензенская область	27%	9	Республика Татарстан	28%
10	Волгоградская область	26%	10	Омская область	26%

Табл.3. Региональная инфляция на отдельные виды медицинских услуг (декабрь к декабрю)

Первичный консультативный прием у врача-специалиста, посещение			Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение		
№	Регион	Инфляция, %	№	Регион	Инфляция, %
1	Чукотский автономный округ	0%	1	Воронежская область	-4%
2	Белгородская область	2%	2	Тюменская область	-1%
3	Новосибирская область	3%	3	Рязанская область	0%
4	Республика Адыгея (Адыгея)	3%	4	Калининградская область	0%
5	Магаданская область	5%	5	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0%
6	Ставропольский край	5%	6	Белгородская область	0%
7	Тульская область	6%	7	Республика Адыгея (Адыгея)	0%
8	Сахалинская область	7%	8	Республика Калмыкия	0%
9	Республика Коми	8%	9	Чукотский автономный округ	0%
10	Сибирский федеральный округ	8%	10	Еврейская автономная область	1%

Источник: Росстат, расчёты НРА

НРА отмечает, что стоматология остается одним из самых востребованных сегментов платной медицины. В 2024 году цены на стоматологические услуги выросли на 10–17%, что выше общего уровня инфляции. Так, первичный консультативный осмотр у стоматолога в целом по РФ подорожал на 17%, удаление зуба под местным обезболиванием и лечение кариеса — на 10%. По мнению Агентства, рост цен связан в том числе с повышением спроса, обусловленного перераспределением бюджета граждан на медицинские услуги: с развитием государственной системы здравоохранения бесплатная базовая помощь стала доступнее, тогда как для специализированного лечения зачастую выбираются частные клиники. Это подтверждается неоднородной динамикой цен на медицинские услуги: например, услуги диагностического характера, такие как гастроскопия, ультразвуковое исследование, анализ крови подорожали в меньшей степени, чем стоматология. В 2025 году Агентство ожидает подорожания стоматологических услуг в РФ на 8-13% при условиях отсутствия внешних шоков и сохранения текущих тенденций.

Важно отметить, что рост цен на медицинские услуги часто сопровождается повышением ожиданий населения относительно качества и доступности этих услуг. Это создает дополнительное давление на рынок, стимулируя поставщиков повышать уровень сервиса, но одновременно увеличивая стоимость услуг.

С ростом стоимости услуг, связанных с непосредственным приемом у врача, там, где не требуется внутренний осмотр (рентгеновские и томографические процедуры, сдача анализов) растет сегмент телемедицины. Телемедицина позволяет пациентам получать медицинские услуги дистанционно, с использованием цифровых технологий. Данное направление регулируется Федеральным законом № 242-ФЗ.

Оказываемые услуги включают:

- Дистанционные консультации;
- Мониторинг здоровья;
- Второе мнение.

НРА отмечает, что пандемия COVID-19 стимулировала рост спроса на телемедицину, благодаря чему подобный вид медицинских услуг получил более широкое распространение. Пользователи могут воспользоваться цифровой медициной через государственные и частные платформы. ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система) в Москве предоставляет доступ к консультациям онлайн. Многие частные клиники, такие как АО «Группа Компаний «Медси» и ООО «Клиника Будь Здоров», помимо очной помощи специалистов, предлагают медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий. Помимо этого, в России развиваются платформы, специализирующиеся на онлайн-консультациях: Яндекс.Здоровье, СберЗдоровье и Доктор рядом, предлагают услуги онлайн-консультаций, записи на прием и мониторинга здоровья.

- ☑ НРА отмечает, что на данный момент оценить реальные размеры рынка цифровой медицины затруднительно. По мнению Агентства, существуют, как и драйверы для развития рынка, так и сдерживающие факторы.

За развитие рынка телемедицины:

- Доступность. Возможность получить консультацию ведущих специалистов и медицинскую помощь вне зависимости от географического положения.
- Экономия. Телемедицина позволяет не только получить консультацию по меньшей стоимости, но и сократить временные издержки гражданам.
- Комфорт. Возможность получить медицинскую помощь из дома и в удобное время.

Против развития рынка телемедицины:

- Законы. Согласно закону, запрещено ставить диагноз и назначать лечение без очного приема
- Доверие пациентов. Общество со скепсисом относится к онлайн-медицине.
- Технологии. Для доступа к телемедицине необходимо иметь доступ к высокоскоростному интернету.

Контакты для СМИ

E-mail: pr@ra-national.ru

Клиентская служба

Тел. +7 (495) 122-22-55,

E-mail: commercial@ra-national.ru

АЛЛА ЮРОВА

**Директор рейтингов нефинансовых компаний
рейтинговой службы НРА**

E-mail: yurova@ra-national.ru

ЯСМИН САЛЕМ

Младший аналитик рейтинговой службы НРА

E-mail: salem@ra-national.ru



Национальное Рейтинговое Агентство

115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр.7

тел./факс: +7 (495) 122-22-55

www.ra-national.ru

Ограничение ответственности Агентства

© 2025

Настоящий аналитический обзор создан Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»), является его интеллектуальной собственностью, и все права на него охраняются действующим законодательством РФ. Вся содержащаяся в нем информация, включая результаты расчетов, выводы, методы анализа и др., предназначена исключительно для ознакомления; их распространение любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны ООО «НРА» и подробной ссылки на источник не допускается. Любые факты неправомерного использования интеллектуальной собственности ООО «НРА» могут стать основанием для судебного преследования. Единственным законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим аналитическим обзором, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Вся содержащаяся в аналитическом обзоре информация представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату его подготовки на основе сведений и данных, полученных из источников, которые ООО «НРА» считает надежными. Любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности.

ООО «НРА» не несет ответственности за точность и достоверность сведений и данных, полученных из использованных источников, и не имеет обязанности по их верификации, а также по регулярному обновлению информации, содержащейся в настоящем аналитическом обзоре.