

ДЕМО-ВЕРСИЯ

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

В РЕГИОНАХ РОССИИ



ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И ИНВЕСТОРОВ

Что рост рынка даёт собственнику и инвестору

Региональные рынки и экономика частной клиники

Рост рынка и ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИКИ

Платная медицина растёт в деньгах. Для собственника важнее, сколько этого роста превращается в выручку и прибыль клиники. Для инвестора — где и при какой модели бизнеса это возможно.

5,2%

с поправкой на
инфляцию за 2025 год

Рост оборота и объём услуг

Номинальный оборот в 2025 году вырос двукратным темпом. По данным Росстата в отчёте, реальный рост — 5,2%. Рост оборота не означает такого же прироста пациентов.

+3%

реальная средняя
выручка за 2021–2024

Отрасль и отдельная клиника

По расчётам отчёта, средняя реальная выручка выросла лишь на 3%. В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае она снизилась. Для бизнес-плана нужны показатели самой клиники: выручка, объём услуг, расходы и финансовый результат.

ЦФО: размер рынка и рентабельность

≈40%

доля выручки восьми округов
2025 год

Крупнейший рынок не лидирует по рентабельности.

13,6%

рентабельность ЦФО · 2024 год
СКФО — 16,5%

Как устроен отчёт

Сначала — рынок, спрос и предложение: клиники, ОМС, врачи и зарплаты. Затем — экономика клиники и условия 2026 года.

8 округов

Ведущие регионы и секторы

15 проверок

Практические проверки

До 2030 года

Сценарии развития

Пояснения к расчётам и источники — в конце отчёта. Средняя выручка рассчитана по меняющейся выборке организаций, сдавших отчётность; это не показатель прибыли.

Карта решений

Инвестору отчёт помогает выбрать регионы для проверки и оценить условия входа. **Собственнику** — понять, за счёт чего может расти действующая клиника и какие ограничения нужно учитывать.

Региональная статистика задаёт ориентиры. Расчёт конкретного бизнеса требует его собственных данных.

Инвестору

Собственнику

1 Понять спрос

- **Сопоставьте** объём и динамику платных услуг, расходы на жителя и структуру плательщиков.
- **Выберите** регионы для дальнейшего анализа.

- **Разделите** рост своей выручки на изменение цен и объёма услуг.
- **Сопоставьте** результат с динамикой региона.

2 Оценить условия работы

- **Проверьте** предложение, кадровые показатели, зарплаты и участие частных организаций в ОМС.
- **Определите**, какие условия проекта ещё нужно подтвердить.

- **Найдите** ограничения роста: доступность персонала, загрузка, условия договоров с плательщиками.
- **Проверьте** их по данным своей клиники.

3 Рассчитать экономику

- **Соберите** модель выручки, затрат, вложений и финансирования.
- **Укажите**, чем подтверждено каждое существенное допущение.

- **Пересчитайте** бюджет по фактическим затратам и применимым налогам и взносам.
- **Оцените** финансовый результат отдельных направлений.

4 Проверить решение

- **Рассмотрите** разные темпы роста и пройдите чек-лист до вложения средств.
- **Определите**, при каких условиях проект сохраняет смысл.

- **Выберите** изменения, оцените их стоимость и задайте показатели, по которым будете проверять результат.

Как читать выводы

Факт

Показатель с годом и источником.

Вывод

Его значение для рассматриваемого решения.

Проверка

Вопрос, на который нужно ответить по данным региона или собственной клиники.

Сравнивайте показатели с одинаковым смыслом и за сопоставимые периоды. Денежный рост рассматривайте отдельно от роста объёма услуг. Выручку, прибыль и рентабельность используйте каждый для своей задачи.

Где искать ответы

Спрос и масштаб

«Рынок», «Спрос» и «Восемь округов».



Условия работы

Разделы о предложении, ОМС, врачах, зарплатах и секторах.



Расчёт бизнеса

«Экономика клиники» и раздел об условиях 2026 года.



Устойчивость решения

Сценарии до 2030 года и чек-лист из 15 проверок.



Перед окончательным решением

Добавьте к региональной статистике данные конкретного бизнеса:

Объём услуг

Цены

Выручка по плательщикам

Расходы

Загрузка

Потребность во вложениях

Чего в отчёте нет — намеренно.

Рейтинга «лучших регионов»

Одни и те же данные ведут лабораторную сеть на Северный Кавказ, а многопрофильную клинику — в Поволжье.

Оценок EBITDA и окупаемости

Для них нужны данные площадки.

Долей секторов

Официальная статистика их не измеряет, а коммерческие оценки расходятся вдвое.

Откуда цифры

Официальные данные Росстата, ФНС, ФОМС, Банка России и Росздравнадзора в обработке **Statprivat**.

Где официальной статистики нет — структура плательщиков, прогноз, рост издержек, — используются экспертные оценки с пометкой «оценка».

Оглавление

Полная версия — 48 страниц. В демо-версии открыты разделы со ссылками на страницы; разделы с замком доступны в полной версии.

	Главные выводы и карта решений	02
1.	Рынок платной медицины Денежный и реальный рост рынка.	07
2.	Спрос — кто платит и как различаются регионы В демо — начало главы.	11
3.	Предложение — клиники, ОМС, врачи и зарплаты В демо — первая страница.	13
4.	Экономика клиники	 полная версия
5.	Условия 2026 года — налоги, взносы, ставка и ОМС	 полная версия
6.	Восемь федеральных округов В демо — Центральный округ как образец.	14
7.	Сектора частной медицины В демо — первая страница.	18
8.	Чек-лист из 15 проверок В демо — 2 проверки из 15.	19
9.	Сценарии до 2030 года В демо — общий вид сценариев.	21
10.	Как читать цифры отчёта	 полная версия
	Источники	22

[Что входит в полную версию →](#)

Рынок платной медицины растёт в основном в рублях, а не в услугах

За шесть лет денежный объём платной медицины вырос более чем вдвое. Увеличились и цены, и объём услуг, но вклад цен оказался больше. Для собственника и инвестора это принципиальное различие: рост оборота отрасли нельзя целиком переносить в ожидания по загрузке клиники.

В 2025 году объём платных медицинских услуг в России составил **1 905,6 млрд ₽**, на **17,7% больше**, чем в 2024-м, **в номинале, без учёта инфляции**. Это услуги всех поставщиков, включая государственные медицинские организации, — Росстат, ЕМИСС 58467.

2025 ГОД / РОССИЯ

1 905,6

млрд ₽

Платные медуслуги

+17,7%в номинале,
без учёта инфляции**+5,2%**с поправкой
на цены¹

Реальный объём услуг растёт примерно на 5% в год

Рынок растёт и после поправки на цены, но медленнее, чем в деньгах. В 2025 году объём платных медицинских услуг в сопоставимых ценах вырос на **5,2%**, почти как годом раньше (**5,3%**)¹. Денежный оборот растёт заметно быстрее, поэтому прирост выручки нельзя целиком считать новым спросом. Число пациентов этот индекс не показывает: один пациент может получить разное количество услуг.

¹ Росстат, индекс физического объёма платных медицинских услуг, 2025 к 2024, без новых субъектов.

Последний год не задаёт постоянного темпа

В 2019 году объём платных медуслуг составлял **909,3 млрд ₽**. К 2025 году он увеличился в **2,10** раза в номинале, без учёта инфляции.

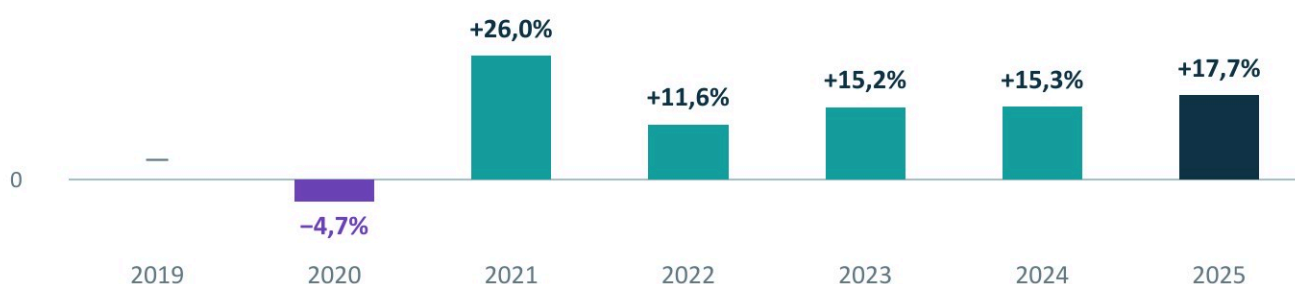
🔒 Доступно в полной версии

Денежный объём · млрд ₽, текущие цены

×2,10



Изменение к предыдущему году · %



Росстат²; годовые изменения — в номинале, без учёта инфляции. Промежуточные суммы за 2020–2024 годы приблизительно восстановлены из округлённых темпов; 2019 и 2025 — исходные значения.

🔒 Доступно в полной версии

Из чего складывается денежный рост

🔒 доступно в полной версии отчёта

Из чего складывается денежный рост

- Цена и объём услуг: расчёт за 2025 год и за 2019–2025 годы
- Какая часть роста — инфляция, а какая — реальный спрос
- Как это закладывать в финансовую модель

Получить полную версию →

Выручка и платные услуги не одно и то же

В этом отчёте используются два денежных показателя с разным смыслом.

Рекомендации

Собственнику

2025 год

Выручка частных медицинских организаций

2 731,4 млрд ₽

Это поступления частных организаций по данным ФНС, в том числе от платных услуг, ДМС и ОМС. Здесь используется сумма восьми федеральных округов.

Инвестору

2025 год

Платные медицинские услуги населению

1 905,6 млрд ₽

Росстат учитывает поставщиков разных форм собственности, включая платные услуги государственных организаций. Помощь по ОМС в этот показатель не входит.

Из этих двух сумм нельзя рассчитать долю частной медицины. У них различаются состав поставщиков и источники оплаты. Складывать их для получения «общего рынка» тоже нельзя: часть услуг учитывается в обоих показателях.

Спрос: где деньги и кто платит

Спрос на платную медицину собран в нескольких точках: пять регионов дают 46% рынка. Москвич тратит на медицину 34,6 тыс. руб. в год, житель Ингушетии — 0,9 тыс., и доход объясняет этот разрыв лишь отчасти.

🔒 [ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЁТА](#)

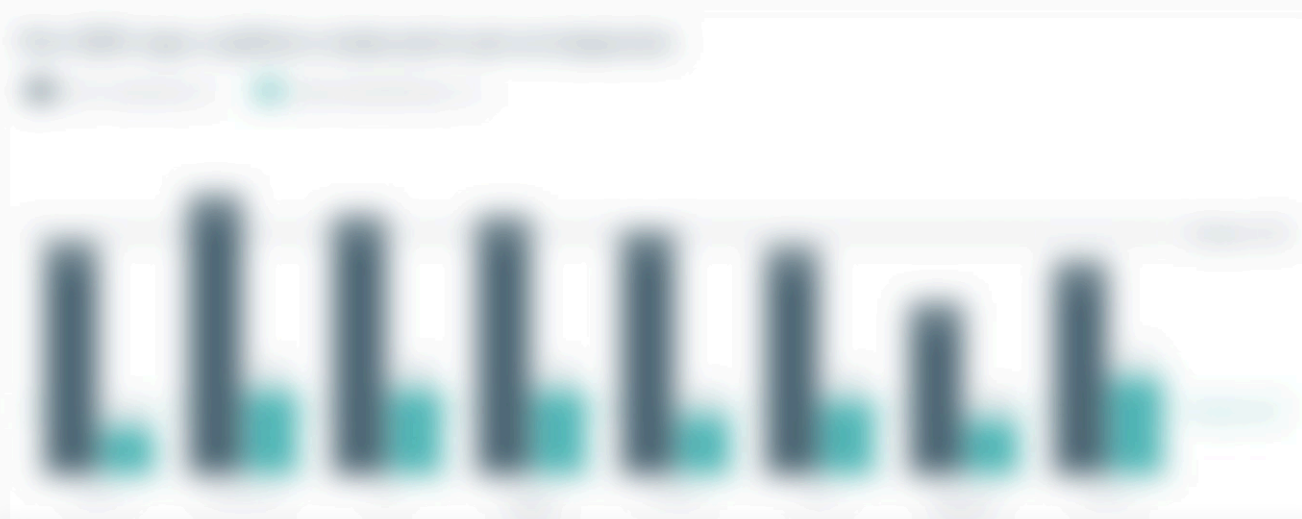
Спрос: где деньги и кто платит

- Пять регионов дают почти половину рынка — какие
- Объём платных медуслуг по каждому округу
- Расходы на жителя и роль столиц в своих округах

[Получить полную версию →](#)

Спрос по федеральным округам

Как быстро растут деньги в округах и сколько зарабатывают их жители.



🔒 доступно в полной версии отчёта

Спрос по федеральным округам

- Рост 2025 года в рублях и сверх роста цен — по каждому округу
- Доходы населения против среднего по России
- Три типа регионов: где доход превращается в расходы

Получить полную версию →

Предложение: клиники, ОМС, врачи, зарплаты

Предложение по федеральным округам

Слева — насыщенность клиниками и участие в ОМС; справа — обеспеченность врачами и зарплата в отрасли, тыс. руб. в месяц. Пунктир — Россия.



🔒 ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЁТА

Предложение по всем восьми округам

- Насыщенность клиниками и участие в ОМС — Северо-Запад, Юг, Сибирь, Урал, Кавказ, Дальний Восток
- Обеспеченность врачами и зарплаты в отрасли по каждому округу
- 57 тыс. частных организаций: где их больше всего на 100 тыс. жителей
- ОМС: как сокращается доступ частных клиник и что это значит для выручки
- Зарплаты: когда приём врача уходит в минус

Получить полную версию →

6

Восемь округов

Каждый округ описан по одному шаблону: тезис, паспорт, ведущие регионы, сюжет-визуал, что в округе особенного, что проверять (ссылки на пункты чек-листа из раздела 8) и выводы для инвестора и собственника. Ориентиры по России — в плашке в начале раздела. Рост в карточках — в номинале, без учёта инфляции, если не указано иное. Общая рамка — в разделах 1 и 4; в каждом округе главный вопрос один: кому достаётся прирост.

ОРИЕНТИРЫ ПО РОССИИ

13,0

тыс. руб. — платные медуслуги на жителя, 2025

39,1

частных клиник на 100 тыс. жителей (RFSD, 2024)

81,7

тыс. руб. — зарплата в отрасли, 2025

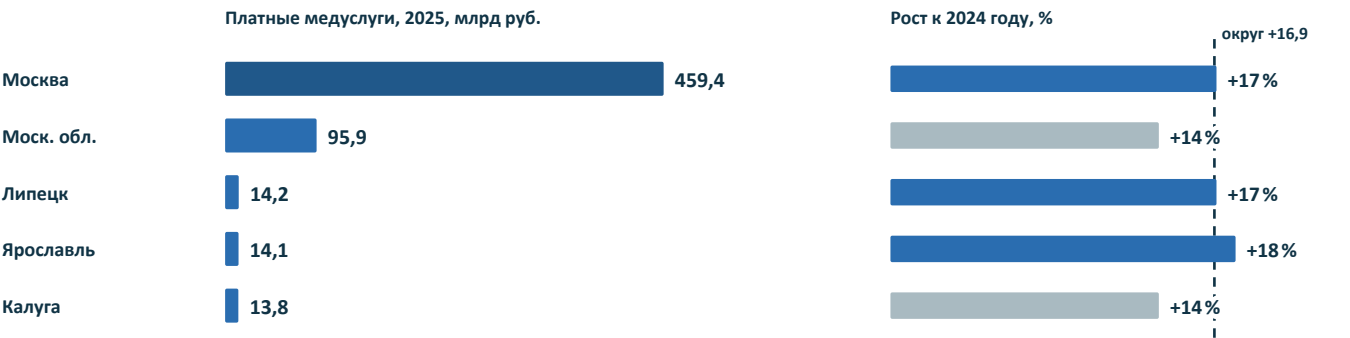
6.1	Центральный федеральный округ	26
6.2	Северо-Западный федеральный округ	28
6.3	Южный федеральный округ	30
6.4	Северо-Кавказский федеральный округ	31
6.5	Приволжский федеральный округ	33
6.6	Уральский федеральный округ	34
6.7	Сибирский федеральный округ	36
6.8	Дальневосточный федеральный округ	37

Центральный федеральный округ

Москва плюс семнадцать областей, живущих в другой экономике.

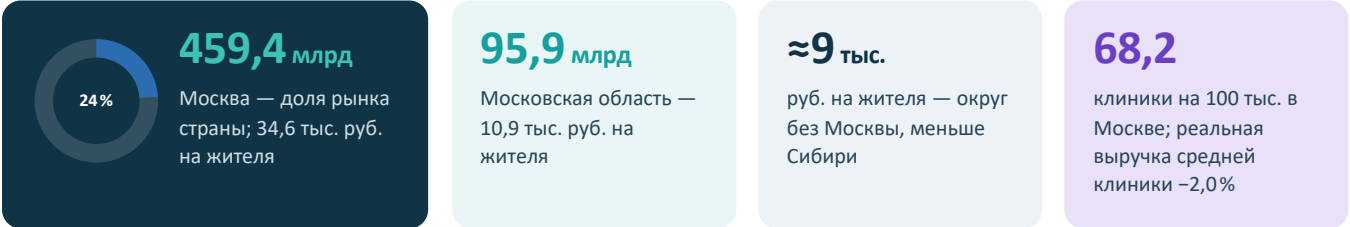
ОБЪЁМ 2025	ДОЛЯ РОССИИ	РОСТ 2025, В НОМИНАЛЕ	НА ЖИТЕЛЯ
703,1 млрд руб.	36,9%	+16,9%	17,4 тыс. руб.
ДОХОД К СРЕДНЕМУ	КЛИНИК НА 100 ТЫС.	В ОМС, 2026	ЗАРПЛАТА 2025
1,36	45,7	635	101,1 тыс. руб.

Ведущие регионы округа



Ведущие регионы округа: платные медуслуги в 2025 году, млрд руб., и рост к 2024 году. Statprivat по данным Росстата.

Москва и семнадцать областей



200	63%	156,6 тыс. руб.
частных клиник Москвы в ОМС	премий ДМС страны	зарплата в отрасли

Statprivat по данным Росстата, ФНС, ФОМС, Банка России.

Быстрее всех — с низкой базы

+39 %



+25 %



+23 %

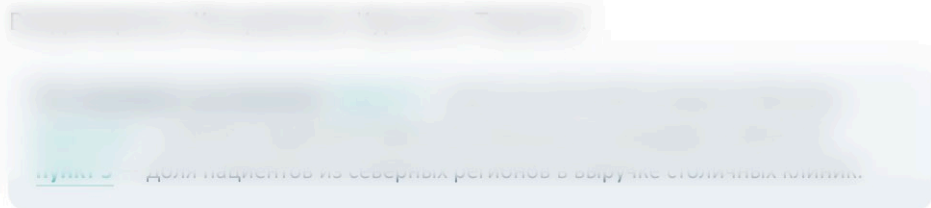


+22 %



Рост объёма платных медуслуг за 2025 год, в номинале. Statprivat по данным Росстата.

Без столицы округ тратит на жителя меньше Сибири, а сама Москва — тесный рынок: по насыщенности клиниками среди крупных рынков она уступает только Петербургу, и реальная выручка средней клиники за три года снизилась, хотя рынок вырос на 39,6%. Похоже, прирост здесь забирают сети и платные отделения госклиник — это гипотеза, её проверяет пункт 2. В областях рост идёт с низкой базы: быстрее всех в 2025 году росли



Доступно в полной версии

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЁТА

Ведущие регионы округа

- Какие области растут быстрее всех и почему
- Карта округа с ростом по регионам
- Что проверить до решения
- Выводы для инвестора и собственника

Получить полную версию →

🔒 доступно в полной версии отчёта

Ещё семь округов

- Северо-Западный и Санкт-Петербург
- Южный · Северо-Кавказский · Приволжский
- Уральский · Сибирский · Дальневосточный
- Паспорт, ведущие регионы, сюжет-визуал и выводы по каждому

Получить полную версию →

Сектора: где искать и что проверять

Официальная статистика не делит платные медуслуги по профилям: показатель Росстата един, а ФНС группирует организации так, что выделена только стоматология. Поэтому здесь для каждого сектора названы официальные признаки, по которым его можно измерить в конкретном регионе, экономика формата в 2026 году и что проверять.

НАВИГАЦИЯ

Номера пунктов — ссылки на проверки в главе 8; у каждой проверки есть ссылка обратно к сектору.

Стоматология

Лабораторная диагностика

МРТ, КТ, УЗИ, эндоскопия

Многопрофильные клиники

Репродукция (ЭКО)

Косметология и эстетика

Реабилитация и уход

Телемедицина

Стоматология

КАК ИЗМЕРИТЬ В РЕГИОНЕ

- Число организаций и ИП со стоматологическим видом деятельности (ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
- Лицензии по профилю «стоматология» (Росздравнадзор, на Statprivat — раздел «Лицензии»)

ЭКОНОМИКА ФОРМАТА В 2026

- Доля зарплат 35–45%, высокая доля расходников с НДС 22%
- Самый насыщенный сектор в городах-миллионниках

Лабораторная диагностика

КАК ИЗМЕРИТЬ В РЕГИОНЕ

- Лицензии по профилю «клиническая лабораторная диагностика»
- Число пунктов взятия анализов федеральных сетей

ЭКОНОМИКА ФОРМАТА В 2026

- Доля зарплат 25–35%, эффект масштаба в логистике проб
- Лучший формат для регионов с дорогими врачами (Север, Дальний Восток) и низким чеком (Северный Кавказ)

🔒 [ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЁТА](#)

Сектора: где искать и что проверять

- 8 секторов: как измерить в регионе, экономика формата в 2026 году, что проверять
- Ссылки на проверки чек-листа
- Три вывода по секторам

[Получить полную версию →](#)

Чек-лист: что проверить до решения

Пятнадцать проверок в одном формате: что проверить, как и где, и порог, после которого решение меняется. Ни одна из них не выводится из отчёта как факт — это то, что стоит сделать до денег. Первые восемь — для выбора региона и формата, остальные — для клиники, которая уже работает. Сюда же вынесены гипотезы отчёта, которые данные пока не подтверждают: маршруты северян в Тюмень и столицы, приезжие пациенты Краснодара, рынки вытеснения в крупнейших городах, переход пациентов из ОМС в платный сектор.

ПЕРЕД ВЫБОРОМ РЕГИОНА И ФОРМАТА

- 1 Растёт ли рынок региона в сопоставимых ценах?
- 2 Рынки вытеснения: забирают ли прирост сети и госклиники?
- 3 Уходит ли спрос северных регионов в Тюмень и столицы?
- 7 Открыт ли ОМС для новых частных игроков?
- 8 Не перенасыщена ли стоматология в городе?
- 10 Петербург: насыщенность и выручка на клинику
- 11 Казань, Уфа, Нижний Новгород: рост при свободной ёмкости?
- 13 Продолжает ли замедляться Дальний Восток?
- 15 Идёт ли в округе консолидация?

ДЛЯ РАБОТАЮЩЕЙ КЛИНИКИ

- 4 Не упали ли визиты после январской индексации цен?
- 5 Выдержит ли клиника отмену льготных взносов?
- 6 Растёт ли ДМС в деньгах, а не только по числу застрахованных?
- 9 Не обгоняют ли зарплаты рост чека?
- 12 Северный Кавказ: работает ли формат с низким чеком?
- 14 Отбирают ли госклиники платёжеспособного пациента?

Перед выбором региона и формата

☐ 1 Растёт ли рынок региона в сопоставимых ценах?

Рынок региона растёт в сопоставимых ценах, а не только за счёт цен: в 2025 году быстрее всех — Центр, Поволжье и Северо-Запад, Дальний Восток стоит на месте

Как и где: Индекс физического объёма платных медуслуг региона (Росстат) два года подряд; если индекса нет — рост в текущих ценах, делённый на рост цен (индексы делят, а не вычитают)

Порог решения: Реальный рост $\geq 5\%$ два года подряд — регион растёт не хуже рынка

☐ 2 **ГИПОТЕЗА** Рынки вытеснения: забирают ли прирост сети и госклиники?

Гипотеза: Москва, Петербург и Краснодар — рынки вытеснения, где прирост забирают сети и госклиники; на это указывает падение реальной выручки средней клиники ($-2,0\%$, $-6,5\%$, $-4,3\%$, RFSD)

Как и где: Доля топ-10 частных сетей региона в выручке отрасли по отчётности ФНС; реальная выручка средней клиники

Порог решения: Доля топ-10 растёт ≥ 2 п.п. в год — входить только через нишу или покупку

↑ Многопрофильные клиники

🔒 доступно в полной версии отчёта

Ещё 13 проверок из 15

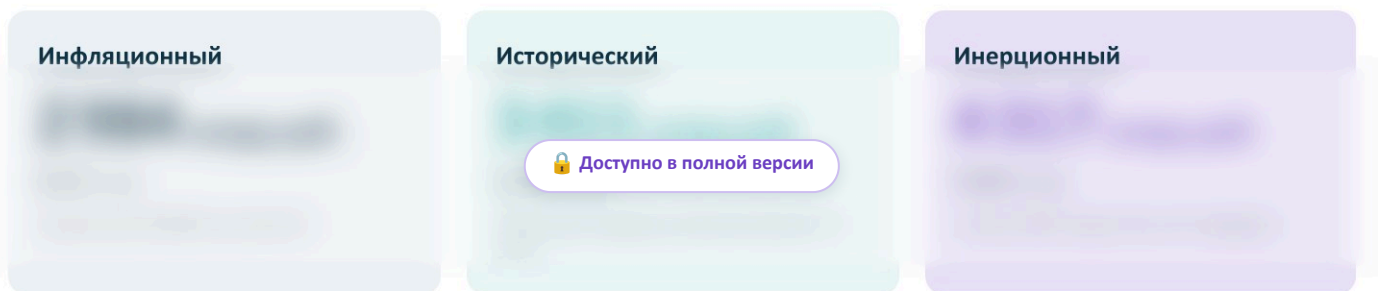
- Что проверить, как и где — по официальным данным
- Порог решения для каждой проверки
- Кликабельные галочки и ссылки на сектора

Получить полную версию →

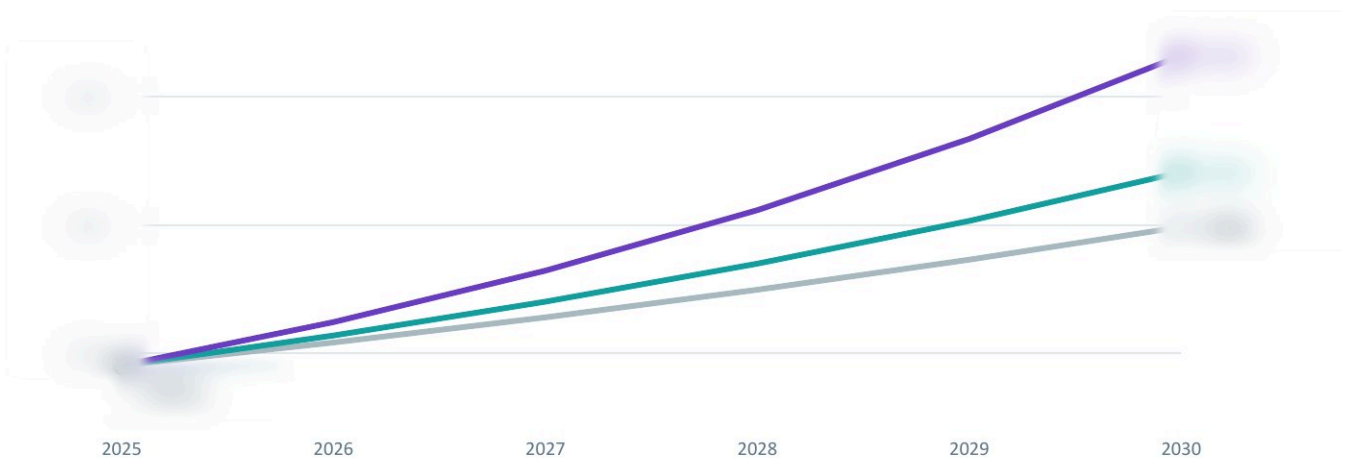
Сценарии до 2030 года

К 2030 году рынок составит от 3,0 до 4,3 трлн руб. в номинале, без учёта инфляции, — в зависимости от того, какой темп считать нормой. Сценарии — арифметика, а не прогноз: они показывают, какое допущение о темпе роста спрятано в любой финансовой модели и во что обходится ошибка в нём. Отправная точка — выводы разделов 1 и 4: реальный рост рынка невелик, а средняя клиника его почти не получает, поэтому темп рынка нельзя переносить в модель клиники один к одному.

Три сценария до 2030 года



Объём рынка платных медуслуг, млрд руб. в текущих ценах



Доступно в полной версии отчёта

Сценарии до 2030 года

- Значения трёх сценариев по России и по каждому округу
- Цена одного процентного пункта темпа в модели клиники
- Как закладывать темп рынка в финансовую модель

Получить полную версию →

Источники

Официальные данные и их обработка

- Statprivat (statprivat.ru): объём платных медицинских услуг, число организаций по видам деятельности и формам собственности, участие частных клиник в ОМС, деятельность страховщиков — по регионам; первоисточники: Росстат, ФНС, ФОМС, Росздравнадзор, Банк России.
- Росстат, ЕМИСС, показатель 58467 «Объём платных услуг населению по видам», 2019–2025 (обновление 23.09.2026).
- Росстат, индекс физического объёма платных медицинских услуг: 2025 к 2024 — 105,2%.
- Росстат, индексы потребительских цен на медицинские услуги по субъектам РФ, январь 2026 к январю 2025.
- Росстат, «Здравоохранение в России. 2025», табл. 4.4 — врачи на 10 тыс. населения.
- Росстат, среднедушевые денежные доходы населения по субъектам, 2024.
- Росстат, численность населения по субъектам на 01.01.2025 и 01.01.2019.
- Росстат, возрастная структура населения по субъектам, 2023–2024.
- Росстат, ЕМИСС, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по виду деятельности «здравоохранение и социальные услуги» по субъектам РФ, 2025 — I полугодие 2026 (обновление 02.09.2026).
- ФНС, ГИР БО — финансовая отчётность частных медицинских организаций, 2021–2024 (расчёт реальной выручки на организацию).
- ФОМС, реестры медицинских организаций, участвующих в ОМС, 2021–2026 — в обработке Statprivat.
- Банк России, «Сведения о страховых премиях (взносах) по договорам страхования в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации», январь–декабрь 2025; статистика страховщиков за 2024–2025 годы.
- Банк России, решение по ключевой ставке от 11.09.2026.
- Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (НДС 22%, порог упрощённой системы, тариф страховых взносов); Федеральный закон от 28.11.2025 № 430-ФЗ (передача функций страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС); Налоговый кодекс РФ, ст. 149 и 284.1.

Экспертные и коммерческие оценки

- Отраслевые обзоры рынка платных медицинских услуг за 2025 год (декабрь 2025 — январь 2026): доля прямых платежей 87%, внутригрупповые обороты 4,8%, среднегодовая медицинская инфляция 14,4%, ожидаемый рост 2026 года +14%, доля платных услуг в доходах госклиник, динамика безналичных платежей за медуслуги.
- Оценка объёма коммерческой медицины за 2025 год (2,32 трлн руб., +15,2%) в аудиторском обзоре отрасли.
- Ассоциация частных клиник — оценка роста издержек и индексации цен в 2026 году (январь 2026).
- Оценка региональной концентрации премий ДМС (около 75% на Москву и Петербург, корпоративный сегмент свыше 80%) — отраслевая аналитика, 2025.

© Statprivat, 2026. Отчёт носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией, офертой или юридической консультацией. Все цифры приведены с указанием года и источника; оперативные данные Росстата могут быть уточнены. Оценки третьих сторон помечены как оценки и приведены для полноты картины.

ВЫ ПРОЧИТАЛИ ДЕМО-ВЕРСИЮ

Откройте полную версию отчёта

Где рынок растёт в реальном выражении, кому достаётся прирост и что проверить до решения — по каждому округу.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ · 48 СТРАНИЦ

70 000 ₽

Оплата на statprivat.ru

Купить отчёт



ЧТО ОТКРОЕТСЯ

3–5

Предложение, экономика, 2026 год

Клиники, ОМС, врачи, зарплаты; выручка средней клиники; налоги и ставка

6

Все восемь округов

Паспорт, ведущие регионы, сюжет-визуал, выводы для инвестора и собственника

7

Сектора частной медицины

Стоматология, лаборатории, диагностика, ЭКО, косметология и другие

8

Чек-лист из 15 проверок

Пороги решения, кликабельные галочки, ссылки на сектора

9

Сценарии до 2030 года

Значения по округам и цена одного процентного пункта в модели

10

Как читать цифры

Определения показателей и полный список источников