

# RYNEK DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ W POLSCE 2023



Analiza rynku i prognozy rozwoju  
na lata 2023-2028

# SPIS TREŚCI

<b>Streszczenie menedżerskie</b> .....	7
<b>Wartość rynku diagnostyki molekularnej w Polsce w latach 2017-2022 oraz prognoza PMR na lata 2023-2028</b> .....	18
Wartość rynku diagnostyki molekularnej w latach 2017-2022 .....	18
Prognoza wartości rynku diagnostyki molekularnej na lata 2023-2028 .....	19
<b>Główne trendy i kluczowe czynniki wpływające na rynek diagnostyki molekularnej w Polsce</b> .....	21
Trendy i czynniki popytowe .....	22
Pandemia COVID-19 .....	22
Rozwój chorób nowotworowych .....	25
Epidemiologia chorób zakaźnych .....	31
Choroby układu sercowo-naczyniowego .....	33
Choroby układu nerwowego .....	34
Trendy i czynniki podażowe .....	35
Refundacja badań genetycznych .....	35
Rozwój pracowni genetycznych i molekularnych .....	41
Rozwój programów lekowych .....	43
Nowe rozwiązania na rynku: strategie producentów i dystrybutorów .....	47
Handel zagraniczny: odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne .....	53
Trendy i czynniki technologiczne .....	55
Rozwój technologii .....	56
Rozwój terapii celowanych .....	57
Postępy we wdrażaniu usług e-zdrowia .....	58
Dostęp do terapii i leczenia .....	58

Czynniki prawne .....	59
Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej .....	59
Rozporządzenia NFZ .....	60
Nowe regulacje na szczeblu unijnym .....	60
Inne zmiany prawne .....	61
Plany zmian w diagnostyce molekularnej .....	62
Czynniki makroekonomiczne i demograficzne .....	63
Ogólne perspektywy makroekonomiczne .....	63
Inflacja ogółem oraz ceny na rynku diagnostyki .....	64
Sytuacja na rynku pracy ogółem .....	65
Sytuacja materialna ludności .....	66
Demografia .....	67
Wojna w Ukrainie .....	68
<b>Struktura rynku diagnostyki molekularnej w Polsce .....</b>	<b>69</b>
Wartość rynku w podziale na technologie i perspektywy PMR na lata 2023-2028 .....	69
PCR .....	70
POCT .....	70
Sekwencjonowanie i NGS .....	71
Spektrometria .....	71
Izolacja kwasów nukleinowych .....	71
Hybrydyzacja .....	72
Elektroforeza .....	72
Mikromacierze .....	72
Inne ciekawe technologie stosowane w diagnostyce molekularnej .....	73
Wartość rynku w podziale na rodzaj klientów .....	73
Wartość rynku w podziale na zastosowania (dziedziny medycyny) .....	75
<b>Najwięksi gracze na rynku diagnostyki molekularnej .....</b>	<b>78</b>
Najważniejsi gracze: dostawcy .....	78
Najważniejsi gracze: klienci .....	83
Najważniejsi gracze: sieci laboratoryjne .....	87
<b>Profile największych graczy na rynku diagnostyki molekularnej w Polsce .....</b>	<b>89</b>

<b>Analiza rynku diagnostyki molekularnej według województw</b> .....	97
Wartość zamówień i liczba klientów .....	97
Najwięksi gracze: dostawcy .....	98
Najwięksi gracze: usługodawcy .....	99
Najczęściej wykorzystywane technologie.....	100
Najczęstsze zastosowania diagnostyki molekularnej .....	101
<b>Metodologia opracowania raportu</b> .....	103
<b>Spis grafik</b> .....	111
<b>Spis tabel</b> .....	113
<b>O PMR</b> .....	116

## SPIS GRAFIK

1. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku diagnostyki molekularnej w Polsce, 2017-2022.....	18
2. Prognoza PMR: Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku diagnostyki molekularnej w Polsce, 2022-2028.....	20
3. Wartość refundacji testów PCR w kierunku Sars-CoV-2 w Polsce (mln zł), w poszczególnych miesiącach, 2020-2022 .....	24
4. Liczba zrefundowanych testów PCR w kierunku Sars-CoV-2 w Polsce (tys.), w poszczególnych miesiącach, 2020-2022 .....	24
5. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, 2015-2019, 2020 i 2025 .....	25
6. Liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet i mężczyzn w Polsce (tys.), 2003-2019 .....	27
7. Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce (%), 2018-2019.....	29
8. Liczba nowych zachorowań na WZW typu A, B i C w Polsce, 2010-2021 .....	32
9. Liczba nowych zakażeń wirusem HIV w Polsce, 2008-2021.....	33
10. Struktura zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce (%), 2018 .....	34
11. Struktura zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce (%), 2019 .....	34
12. Liczba (tys.) i dynamika (%) badań genetycznych wykonanych w Polsce, 2017-I połowa 2022 .....	37
13. Liczba diagnostów ze specjalizacją w genetyce w Polsce, 2022.....	42
14. Wartość importu odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych do Polski (mld zł) i dynamika (%), 2010-styczeń-sierpień 2022 .....	53
15. Import odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych do Polski (%), według kraju pochodzenia, styczeń-sierpień 2022 .....	54
16. Wartość eksportu odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych z Polski (mld zł) i dynamika (%), 2010-styczeń-sierpień 2022 .....	55
17. Eksport odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych z Polski (%), według kraju przeznaczenia, styczeń-sierpień 2022 .....	55

18. Etap cyfryzacji, na którym znajdują się szpitale w Polsce (%), październik listopad 2020 i styczeń 2022 .....	58
19. Okresy przejściowe i początek obowiązywania dyrektywy IVDR oraz rozporządzenia MDR w Polsce, 2017-2025 .....	61
20. Prognoza PMR: PKB per capita oraz realna dynamika PKB w Polsce, 2018-2028 .....	63
21. Prognoza PMR: Inflacja CPI oraz zharmonizowana inflacja cen na rynku diagnostyki* w Polsce, 2018-2028 .....	64
22. Prognoza PMR: Średnioroczna stopa bezrobocia BAEL oraz realna dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, 2018-2028 .....	65
23. Prognoza PMR: Realna dynamika dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych w Polsce oraz konsumpcji prywatnej (% r/r), 2018-2028 .....	66
24. Prognoza PMR: Liczba rezydentów w Polsce oraz udziały poszczególnych grup demograficznych, 2018-2028 .....	67
25. Struktura rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (%), według technologii, 2022 .....	70
26. Struktura rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (%), według rodzaju klienta, 2017-2022 .....	74
27. Struktura liczby badań laboratoryjnych w Polsce (%), według typu laboratorium, 2021 .....	74
28. Struktura rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (%), według zastosowań, 2022 .....	76
29. Udział odczynników i aparatury zamawianych w ramach zamówień publicznych do diagnostyki Sars-Cov-2 w rynku diagnostyki molekularnej w Polsce, 2020-2022 .....	76
30. Wartość odczynników zamawianych do diagnostyki Sars-Cov-2 w Polsce, 2020-2022 .....	77
31. Wartość odczynników i aparatury zamawianych do diagnostyki Sars-Cov-2 w Polsce, 2020-2022 .....	77
32. Stopień koncentracji rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (%), 2017-2022 .....	80

## SPIS TABEL

1. Główne czynniki i trendy wpływające na rynek diagnostyki molekularnej w Polsce, 2020-2028 .....	21
2. Prognoza PMR: Wpływ trendów i czynników popytowych na wartość rynku diagnostyki molekularnej w Polsce, 2020-2028 .....	22
3. Wartość refundacji testów PCR w kierunku Sars-CoV-2 w Polsce (mln zł), według rodzaju świadczenia, 2020-2022 .....	23
4. Liczba zrefundowanych testów PCR w kierunku Sars-CoV-2 w Polsce (tys.), według rodzaju świadczenia, 2020-2022 .....	23
5. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, według typu nowotworu, 2017-2019, 2020 i 2025 .....	26
6. Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób nowotworowych w Polsce, według płci, 2020 .....	27
7. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia (%), 2010-2019 .....	27
8. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce, według umiejscowienia (na 100 tys. osób), 2007-2019 .....	28
9. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (%), według umiejscowienia, 2010-2019 .....	28
10. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce (na 100 tys. osób), według umiejscowienia, 2007-2019 .....	28
11. Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce (tys.), według płci, 2005-2019 .....	29
12. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn w Polsce (%), według umiejscowienia, 2010-2019 .....	30
13. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn w Polsce (na 100 tys. osób), według umiejscowienia, 2007-2019 .....	30
14. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród kobiet w Polsce (%), według umiejscowienia, 2010-2019 .....	31

15. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród kobiet w Polsce (na 100 tys. osób), według umiejscowienia, 2007-2019.....	31
16. Liczba nowych zachorowań na wybrane choroby zakaźne w Polsce, 2010-2021 .....	32
17. Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, według płci, 2020 .....	33
18. Współczynniki rzeczywiste i standaryzowane najczęstszych przyczyn hospitalizacji z powodu chorób układu nerwowego w Polsce, według płci, 2020 .....	34
19. Prognoza PMR: Wpływ trendów i czynników podażowych na wartość rynku diagnostyki molekularnej w Polsce, 2020-2028 .....	35
20. Zakres wybranych badań genetycznych finansowanych przez NFZ w Polsce, 2022 .....	36
21. Udział poszczególnych świadczeń w całkowitej liczbie wykonywanych badań genetycznych w Polsce (%), 2017-I poł. 2022.....	37
22. Liczba badań genetycznych wykonanych w Polsce, według produktu rozliczeniowego, 2017-I połowa 2022 .....	38
23. Top 10 podmiotów z najwyższą liczbą zrefundowanych badań genetycznych w Polsce, 2017-I połowa 2022 .....	39
24. Top 10 podmiotów z najwyższą liczbą zrefundowanych badań genetycznych w Polsce, w zakresie kompleksowej diagnostyki genetycznej chorób nowotworowych, 2017-I połowa 2022 ..	39
25. Top 10 podmiotów z najwyższą liczbą zrefundowanych badań genetycznych w Polsce, w zakresie porad genetycznych (program NFZ), 2017-I połowa 2022 .....	40
26. Top 10 podmiotów z najwyższą liczbą zrefundowanych badań genetycznych w Polsce, w zakresie wykrywania RNA/DNA za pomocą badań molekularnych (PCR/PFGE), 2017-I połowa 2022 .....	40
27. Programy lekowe wykorzystujące diagnostykę molekularną, wrzesień 2021 i wrzesień 2022.....	44
28. Wybrane nowe rozwiązania wprowadzone na rynek diagnostyki molekularnej, 2020-2022 .....	48
29. Wybrane rozwiązania na etapie badawczo-rozwojowym, 2022.....	52
30. Prognoza PMR: Wpływ trendów i czynników technologicznych na wartość rynku diagnostyki molekularnej w Polsce, 2020-2028 .....	55
31. Prognoza PMR: Wpływ czynników prawnych na wartość rynku diagnostyki molekularnej w Polsce, 2020-2027 .....	59
32. Prognoza PMR: Wpływ czynników makroekonomicznych i demograficznych na wartość rynku diagnostyki molekularnej w Polsce, 2020-2028 .....	63
33. Informacje o największych graczach na rynku diagnostyki molekularnej w Polsce, 2022.....	79
34. Wartość zamówień publicznych największych graczy na rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (mln zł), 2017-2022.....	80
35. Udział największych graczy w rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (%), 2017-2022.....	81
36. Średnia wartość za jeden pakiet wygrany przez największych graczy na rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (mln zł), 2017-2022 .....	82
37. Udział wartościowy diagnostyki molekularnej w przetargach z branży medycznej 20 największych graczy na rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (%), 2017-2022 .....	83
38. Informacje o największych klientach na rynku diagnostyki molekularnej w Polsce, 2022 .....	84
39. Wartość zamówień największych klientów na rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (mln zł), 2017-2022.....	85

40. Udziały największych klientów w rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (%), 2017-2022.....	86
41. Średnia wartość za jeden pakiet rozstrzygniętych zamówień ogłoszonych przez największych klientów na rynku diagnostyki molekularnej w Polsce (mln zł), 2017-2022.....	87
42. Liczba laboratoriów i punktów pobrań wybranych największych niepublicznych sieci laboratoriów w Polsce, 2022 .....	88



PMR

MARKET  
EXPERTS

## PMR jest jedną z wiodących firm badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Firma PMR zajmuje się **analizami branżowymi, międzynarodowymi badaniami rynku** oraz **prognozowaniem ekonomicznym**.

Od ponad 25 lat analizy i badania PMR wspierają firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwiając im **realizację strategicznych celów**. Zatrudniamy liczący blisko 100 osób zespół, obejmujący analityków, badaczy i specjalistów w dziedzinie prognozowania gospodarczego. Specjalizujemy się w analizach i badaniach **handlu detalicznego, budownictwa, sektora farmaceutyczno-medycznego** oraz **rynku IT i telekomunikacyjnego**.

Oferujemy analizy branżowe w postaci gotowych, cyklicznie publikowanych raportów, a także **badania rynku** oraz analizy i prognozy gospodarcze realizowane **na indywidualne zlecenie** klientów. Specjalizujemy się obliczaniu wielkości rynków, opracowywaniu prognoz ich rozwoju oraz badaniach ankietowych business-to-business.

Specjalizujemy się w badaniach i analizach:

- na rynkach handlu detalicznego, IT, telekomunikacji, budownictwa oraz w branży farmaceutyczno-medycznej
- dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), w szczególności Polski, Rosji, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy oraz Rumunii.

Posiadamy bogate doświadczenie w projektach w innych branżach (m.in. rolnictwo, FMCG, elektronika, AGD, kosmetyki, przemysł, e-commerce, HoReCa) i krajach (ok. 30 krajów).

Nad jakością usług i produktów oferowanych przez PMR czuwa zespół specjalistów, w skład którego wchodzi:

- analitycy rynków ICT, budowlanego, medycznego i handlu detalicznego
- specjaliści w dziedzinie prognozowania i modelowania ekonometrycznego
- badacze ilościowi
- badacze jakościowi
- specjaliści w dziedzinie analizy i wizualizacji danych
- specjaliści w zakresie realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych.

## PMR oferuje:

- **Cykliczne raporty** na temat rynków Retail, Construction, Pharma & Healthcare oraz ICT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Raporty zawierają m.in. informacje na temat wielkości rynku, udziałów głównych graczy, trendów i wydarzeń w analizowanej branży. Kluczową częścią raportów są także wnikliwe i opatrzone szerokim komentarzem prognozy. Prognozy opracowuje zespół ekspertów w dziedzinie modelowania ekonometrycznego oraz analityków branżowych.
- **Usługi pomiaru i prognozowania wartości wybranych sektorów rynku**, realizowane na indywidualne zlecenie klientów.
- **Ilościowe i jakościowe badania rynku**, w tym z wykorzystaniem metod CATI, CAWI, FGI, IDI, wywiadów eksperckich i innych metodologii.
- Usługi międzynarodowej realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych (**fieldwork**) w regionie CEE, realizowane dla innych firm badawczych.

Klientami PMR są głównie globalne firmy zainteresowane rynkami Europy Środkowo-Wschodniej, instytucje państwowe, firmy konsultingowe oraz międzynarodowe agencje badań rynku. Dla tych klientów zrealizowaliśmy już **ponad 2000 projektów badawczych**.

Posiadamy własne studio CATI, a także sieć podwykonawców obejmującą region Europy Środkowo-Wschodniej.

Główna siedziba PMR mieści się w Krakowie. W 2022 r. otwarliśmy drugą lokalizację w Poznaniu.



ICT



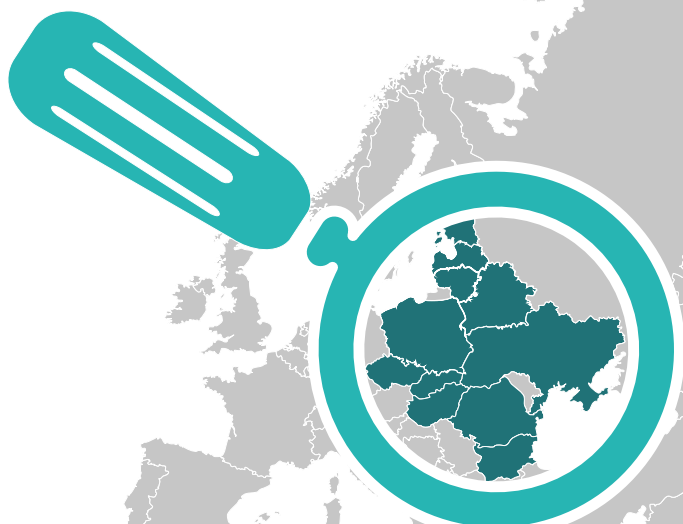
PHARMA



CONSTRUCTION



RETAIL



# Raporty PMR



... oraz wiele innych na: [www.mypmr.pro](http://www.mypmr.pro)

PMR Ltd. Sp. z o.o.

ul. Królewska 57  
30-081 Kraków, Polska  
NIP: 676-20-95-189  
Tel. +48 12 340 51 00

e-mail: [info@pmrcorporate.com](mailto:info@pmrcorporate.com)  
[www.pmrmarketexperts.com](http://www.pmrmarketexperts.com)  
[www.mypmr.pro](http://www.mypmr.pro)  
[linkedin.com/company/pmr](https://linkedin.com/company/pmr)