



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка телемедицины в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

**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

**САЙТ:**

www.businessstat.ru

## Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2023 г в России было проведено 6,33 млн телемедицинских консультаций, что на 40% превысило значение 2020 г (4,51 млн консультаций). В 2021 г карантинные ограничения на посещения клиник были ослаблены, и рост объема рынка замедлился. В 2023 г рост ускорился, поскольку спрос на услуги телемедицины усилился со стороны россиян, находящихся за пределами страны. Спрос на дистанционные врачебные консультации поддерживался также за счет: развития платных медицинских услуг, активного включения телемедицины в полисы ДМС, а также в связи с реализацией телемедицинских проектов в рамках ОМС.

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

- объем и емкость рынка телемедицины
- оборот рынка телемедицинских услуг
- численность потребителей сервисов телемедицины и пациентов телемедицинских консультаций
- цены и годовые затраты на телемедицинские консультации
- регулирование рынка телемедицины
- история и современное состояние отрасли
- драйверы, барьеры, тренды рынка телемедицины
- инвестиционные перспективы рынка телемедицины

**Телемедицина** – способ предоставления медицинских услуг на расстоянии с помощью современных технологий и специального оборудования. Это не отдельная медицинская специальность, а вспомогательное средство для проведения диагностики, лечения и профилактики заболеваний. **В обзоре рынок телемедицины включает следующие виды сервисов:** телеконсилиум, телемониторинг, телеконсультации, запись к врачу. **Информация об обороте рынка и количестве клиентов приведена суммарно по всей телемедицине, без детализаций.**

**В обзоре детализирована информация о врачебных специальностях телеконсультаций:** гастроэнтерология, гинекология, дерматология и т.д.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

**Информация профильных ведомств:**

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба

**Информация, собранная BusinessStat:**

- анализ открытой информации о рынке телемедицины
- мониторинг финансовой отчетности операторов рынка телемедицины
- оценки экспертов рынка медицинских технологий

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

- [Анализ рынка медицинских технологий \(MedTech\) в России](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка гинекологии и акушерства в России](#)
- [Анализ рынка онкологии в России](#)
- [Анализ рынка эндокринологии в России](#)
- [Анализ рынка психологических услуг в России](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

## КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

## РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

- Государственные органы регулирования
- Нормативно-правовые акты и лицензирование
- Государственные программы и проекты

## ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РОССИИ

### ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

#### Численность потребителей телемедицинских сервисов

- Таблица 1. Численность потребителей сервисов телемедицины в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 2. Прогноз численности потребителей сервисов телемедицины в России в 2024-2028 гг (млн чел)

#### Количество пациентов телемедицинских консультаций

- Таблица 3. Численность пациентов телемедицинских консультаций в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 4. Прогноз численности пациентов телемедицинских консультаций в России в 2024-2028 гг (млн чел)

#### Уровень потребления телемедицинских консультаций

- Таблица 5. Среднее число телемедицинских консультаций на одного пациента в России в 2019-2023 гг
- Таблица 6. Прогноз среднего числа телемедицинских консультаций на одного пациента в России в 2024-2028 гг

### ОБЪЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- Таблица 7. Численность телемедицинских консультаций в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 8. Прогноз численности телемедицинских консультаций в России в 2024-2028 гг (млн)
- Таблица 9. Численность телемедицинских консультаций по врачебным специальностям в России в 2023 г (млн)

### ЕМКОСТЬ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- Таблица 10. Численность реальных и потенциальных телемедицинских консультаций в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 11. Прогноз численности реальных и потенциальных телемедицинских консультаций в России в 2024-2028 гг (млн)

### ОБОРОТ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

- Таблица 12. Оборот рынка телемедицины в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Прогноз оборота рынка телемедицины в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

#### **Оборот телемедицинских консультаций**

- Таблица 14. Оборот телемедицинских консультаций и их доля в отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Прогноз оборота телемедицинских консультаций и их доли в отрасли в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

#### **ЦЕНА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ**

- Таблица 16. Средняя цена телемедицинской консультации в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 17. Прогноз средней цены телемедицинской консультации в России в 2024-2028 гг (руб)

#### **ЗАТРАТЫ НА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ**

- Таблица 18. Средние годовые затраты пациента на телемедицинские консультации в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 19. Прогноз средних годовых затрат пациента на телемедицинские консультации в России в 2024-2028 гг (руб)

#### **ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДА РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ**

**Драйверы рынка**

**Барьеры рынка**

**Тренды рынка**

#### **ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ**

**Инвестиционная привлекательность**

**Важные аспекты инвестиционного планирования**

**Ключевые инвестиционные сделки**

- Таблица 20. Ключевые инвестиционные сделки

#### **ЛИДЕРЫ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ**

**Стратегии лидеров рынка**

- «СберЗдоровье»
- «К Врачу», «ЕЦП.ЛИС», «ЕЦП.МИС»
- «Доктис»
- МедТочка, МедЛок, ПроДокторов
- MobiApp (pmt)

**Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)**

- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

#### **ПРОФИЛИ ЛИДЕРОВ РЫНКА**

**ООО «Инновационная Медицина»**

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

**ООО «РТ Медицинские Информационные Системы»**

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

**ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»**

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

**ООО «Медрейтинг»**

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

**ООО «Пост Модерн Текнолоджи»**

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

## Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и 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.

Данные по разным показателям 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. 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.

## Классификация телемедицины

**Телемедицина** – способ предоставления медицинских услуг на расстоянии с помощью современных технологий и специального оборудования. Это не отдельная медицинская специальность, а вспомогательное средство для проведения диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

Телемедицинские технологии обеспечивают:

- дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями
- идентификацию и аутентификацию указанных лиц
- документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента

В обзоре рынок телемедицины включает следующие виды сервисов:

- **телеконсилиум** – общение между врачами-консультантами из разных медучреждений и лечащим врачом
- **телемониторинг** – наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями
- **телеконсультации** – удаленные консультации «врач-пациент»
- **запись к врачу** – возможность удаленной записи к врачу

**Информация об обороте рынка и количестве клиентов приведена суммарно по всей телемедицине, без детализаций.**

**Отдельно в обзоре приведены подробные данные о телемедицинских консультациях:** численность консультаций, количество пациентов, денежный оборот телеконсультаций, средняя цена консультации, годовые затраты и средний уровень пользования телеконсультациями.

Данные о количестве телеконсультаций детализированы по **врачебным специальностям:**

- гастроэнтерология
- гинекология
- дерматология
- кардиология
- неврология
- общая терапия
- педиатрия
- эндокринология
- прочие



## Объем телемедицинских консультаций

В разделе приведена информация о количестве телеконсультаций, проведенных в течение года.

**Таблица 7. Численность телемедицинских консультаций в России в 2019-2023 гг (млн)**

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Численность телемедицинских консультаций (млн)	1,07	4,51	4,95	5,21	6,33
Динамика (% к предыдущему году)	-	320,1	9,7	5,4	21,5

Источник: *BusinesStat*

В 2020 г в России наблюдался всплеск обращений к врачам телемедицины: было проведено 4,51 млн консультаций, что в 4,2 раза превысило значение 2019 г (1,07 млн). Это было связано с карантинными ограничениями во время пандемии. У пациентов был выбор: откладывать прием у врача до стабилизации эпидемической обстановки либо общаться с врачом онлайн. С помощью телемедицины человек получал помощь без личного присутствия у врача, а клиника оставалась регулярно на связи с пациентом. Дистанционно можно получить консультацию врача-терапевта или узкопрофильного специалиста, узнать результаты анализов. В пандемию клиники, в свою очередь, стремясь сохранить поток пациентов, стали активнее предлагать дистанционные консультации через интернет и включили их в пакеты ДМС.

В 2021-2023 гг объем рынка телемедицинских консультаций увеличился до 6,33 млн приемов. По сравнению с уровнем 2020 г прирост составил 40,4%. В 2021 г ковид-ограничения на посещения клиник были ослаблены и рост показателя замедлился. В 2023 г рост ускорился, поскольку спрос на услуги телемедицины усилился со стороны россиян, находящихся за пределами страны. Спрос на дистанционные врачебные консультации поддерживался также за счет: развития платных медицинских услуг, активного включения телемедицины в полисы ДМС, а также в связи с реализацией телемедицинских проектов в рамках ОМС.