



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка телемедицины в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций

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

Рынок телемедицины включает в себя IT-решения и сервисы для удаленных аудио- и видеоконсультаций между врачом и пациентом, сервисы записи к врачу, телемониторинг, телеконсилиумы. Решения из сферы телемедицины решают такие задачи, как снижение затрат на повторные визиты к врачу, мониторинг пациентов с хроническими болезнями, проведение дистанционных хирургических операций, срочная помощь при чрезвычайных ситуациях.

По оценкам BusinessStat, в 2017-2019 гг объем рынка медицинских телеконсультаций в России вырос почти в 6 раз и достиг 1,07 млн приемов. Рынок рос в результате легализации телемедицины и взрывного развития соответствующих сервисов. После принятия закона о телемедицине повысилась инвестиционная активность в отрасли: усилились венчурные инвестиции, происходили сделки слияний-поглощений. Существующие сервисы расширяли свой функционал и базы клиник-партнеров, появлялись новые модели бизнеса, например, пакетные предложения для бизнеса.

В 2020 г наблюдался дополнительный всплеск обращений к врачам телемедицины: было организовано в 4 раза больше консультаций, чем в 2019 г (4,51 млн). Это было связано с карантинными ограничениями во время пандемии. У пациентов был выбор: откладывать прием у врача до стабилизации эпидемиологической обстановки либо общаться с врачом онлайн. С помощью телемедицины человек может получить медицинскую помощь без личного присутствия у врача, а клиника остается регулярно на связи с пациентом.

В 2021 г прирост на рынке составил 9,7%, до 4,95 млн телеконсультаций. Ковид-ограничения на посещения клиник были ослаблены и рост показателя замедлился.

В ближайшие годы число телеконсультаций продолжит расти. Военно-политический и экономический кризисы не остановят рост рынка. Телеконсультации, как правило, дешевле очных приемов, что будет актуально для пациентов в условиях снижения их реальных доходов. Телемедицина компенсирует недостаточную доступность узких специалистов в регионах. Участие государства в отрасли также поддержит рынок: часть услуг и проектов будет финансироваться за счет бюджета. Продолжится рост численности пациентов с хроническими заболеваниями, для которых актуален дистанционный мониторинг состояния здоровья и электронное обновление рецептов.

«Анализ рынка телемедицины в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Госрегулирование и программы развития рынка
- Емкость и оборот рынка
- Численность потребителей
- Средняя цена и годовой чек клиента

Отдельно в обзоре приведены подробные данные по телемедицинским консультациям: число проведенных консультаций, число пациентов, оборот телеконсультаций, средняя цена консультации, годовые затраты и средний уровень пользования телеконсультациями.

Информация детализирована по враческим специальностям телеконсультаций: гастроэнтерология, гинекология, дерматология, кардиология, неврология, общая терапия, педиатрия, эндокринология, прочие.

В обзоре представлены финансовые рейтинги разработчиков телемедицинских платформ: ArchiMed+; BestDoctor; Biogenom; DoctorSmart; iBolit; Medesk; MyDoc; OnDoc; Pmt; Qapsula; Revomed; SmartMed; Атлас пациента; Доктис; Доктор рядом. Телемед; К Врачу, ЕЦП.ЛИС, ЕЦП.МИС; Медведь.Телемед; Медздрав; Медрейтинг; НаПоправку; Онлайн доктор и Педиатр 24/7; СберЗдоровье; ТелеМед; Этнамед; Яндекс.Здоровье.

Дополнительно приведена подробная информация 5 лидирующих компаниях: профили, стратегии развития, инвестиции.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство здравоохранения РФ
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Отчетность участников рынка

Информация BusinessStat:

- Опрос экспертов рынка медицинских технологий
- Мониторинг финансовой отчетности операторов рынка телемедицины
- Мониторинг информации в профильных СМИ

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

- [Анализ мирового рынка телемедицины](#)
- [Анализ рынка медицинских технологий \(MedTech\) в России](#)
- [Анализ мирового рынка медицинских технологий \(MedTech\)](#)
- [Анализ рынка рентгеновского оборудования в России](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)
- [Анализ рынка добровольного медицинского страхования \(ДМС\) в России](#)
- [Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России](#)
- [Рейтинг частных клиник России по продажам](#)
- [Бизнес-план медицинского центра](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

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 9. Численность потребителей сервисов телемедицины, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
- Таблица 10. Прогноз численности потребителей сервисов телемедицины, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)

Количество пациентов телемедицинских консультаций

- Таблица 11. Численность пациентов телемедицинских консультаций, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
- Таблица 12. Прогноз численности пациентов телемедицинских консультаций, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)

Уровень потребления телемедицинских консультаций

- Таблица 13. Среднее число телемедицинских консультаций на одного пациента, РФ, 2017-2021 гг
- Таблица 14. Прогноз среднего числа телемедицинских консультаций на одного пациента, РФ, 2022-2026 гг

ОБЪЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- Таблица 15. Численность телемедицинских консультаций, РФ, 2017-2021 гг (млн; %)
- Таблица 16. Прогноз численности телемедицинских консультаций, РФ, 2022-2026 гг (млн; %)
- Таблица 17. Численность телемедицинских консультаций по врачебным специальностям, РФ, 2021 г (млн; %)

ЕМКОСТЬ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- Таблица 18. Численность реальных и потенциальных телемедицинских консультаций, РФ, 2017-2021 гг (млн)
- Таблица 19. Прогноз численности реальных и потенциальных телемедицинских консультаций, РФ, 2022-2026 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

- Таблица 20. Оборот рынка телемедицины, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 21. Прогноз оборота рынка телемедицины, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)

Оборот телемедицинских консультаций

- Таблица 22. Оборот телемедицинских консультаций и их доля в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 23. Прогноз оборота телемедицинских консультаций и их доли в отрасли, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)

ЦЕНА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- Таблица 24. Средняя цена телемедицинской консультации, РФ 2017-2021 гг (руб/консультация; %)
- Таблица 25. Прогноз средней цены телемедицинской консультации, РФ, 2022-2026 гг (руб/консультация; %)

ЗАТРАТЫ НА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

- Таблица 26. Средние годовые затраты пациента на телемедицинские консультации, РФ 2017-2021 гг (руб/год)
- Таблица 27. Прогноз средних годовых затрат пациента на телемедицинские консультации, РФ, 2022-2026 гг (руб/год)

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

- Bestdoctor
- «Доктор рядом Телемед» (Doc+)
- «Доктис»
- «СберЗдоровье» (ранее DocDoc)
- Цифровая медицинская экосистема Медси: SmartMed, платформа «Третье мнение», Bioniq, «Здоровье.ру»

ЛИДЕРЫ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Стратегии лидеров рынка

- «К Врачу», «ЕЦП.ЛИС», «ЕЦП.МИС»
- «СберЗдоровье»
- BestDoctor
- «Доктор рядом Телемед»
- «Доктис»

Рейтинги лидеров рынка

- Таблица 28. Рейтинг юридических лиц по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг юридических лиц по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 30. Рейтинг юридических лиц по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ПРОФИЛИ ЛИДЕРОВ РЫНКА

ООО «РТ Медицинские информационные системы» («К Врачу», ЕЦП.ЛИС, ЕЦП.МИС)

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

ООО «Инновационная медицина» (СберЗдоровье)

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

ООО «Бестдоктор» (BestDoctor)

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

ООО «Медицинская компания Доктор рядом» (Доктор рядом.Телемед)

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

ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс» (Доктис)

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- 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, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы абонентов или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и 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 в соответствующих таблицах.

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 в России 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. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же 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 для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов, доля сырьевых ресурсов достигала 70%.

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ.

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель, профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя 46 трлн руб (630 млрд долл).

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

В 2022 г все десятилетние усилия Правительства и Центробанка РФ были обнулены с началом военной операции на территории Украины. Страны Запада ввели тяжелый пакет санкций из-за спецоперации в Украине. России пришлось наращивать объем поддержки экономики и принимать контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. Не смотря на контрмеры, заморозка активов ЦБ, девальвация и гиперинфляция, в купе с экспортным эмбарго привели к резкому обвалу экономики.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)

| Параметр | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб | 91,8 | 104,6 | 109,2 | 107,0 | 115,2 | 116,7 | 124,5 | 130,3 | 135,7 | 140,2 |
| Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб | 87,2 | 89,4 | 90,6 | 87,9 | 91,7 | 82,3 | 84,0 | 85,9 | 88,0 | 90,3 |
| Реальный ВВП, % к предыдущему году | 1,9 | 2,5 | 1,3 | -3,0 | 4,3 | -10,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз *BusinesStat*

ВВП не отражает состояние экономики России. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в резервный фонд и не направляться в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот.

ВВП также не выражает объем продаж в экономике или объем доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы.

Для международных сравнений, показательной является оценка номинального ВВП страны в долл США. В 2014 г номинальный ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2021 г 1,6 трлн долл.

В 2014-2016 гг Россия прошла этап резкого падения экономики. В этот период цена нефти упала со 100 до 50 долл за баррель, курс национальной валюты сократился в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения снизились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте уменьшился на треть.

В 2017-2018 г, на базе «низкого старта» экономика имела все перспективы роста. До 2018 г включительно Правительство принимала меры стимулирования рынка. Примером таких действий служат «Майские указы» об увеличении доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их численности на 10%. В этот период активно развивались проекты государственно-частного партнерства.

В последние годы Правительство РФ полностью перешло к стратегии накопления резервов:

- повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, увеличение НДС до 20%, возврат прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых;
- девальвация национальной валюты, повышение долговой нагрузки бюджета и госкорпораций.
- замораживание инфраструктурных проектов
- сохранение высокой ключевой ставки для контроля инфляции

Государство практически не вкладывалось в развитие экономики, резервируя сверхдоходы на счетах ЦБ. Подобное накопительство было не понятно экономистам, предлагающим инвестировать в массированное импортозамещение в секторах потребительских и промышленных товаров, а также строительство современной транспортной и промышленной инфраструктуры по примеру Китая.

В 2020 г, на фоне пандемии российский ВВП сократился на 3%. Падение соответствовало среднемировому уровню. ВВП США в 2020 г упал на 4,3%, ВВП ЕС – на 7%, а ВВП Китая вырос на 1,9%. В 2021 г экономики стран мира возобновили рост в среднем на 4%, и динамика ВВП России остается в мировом тренде: 4,3%. Стратегически экономика России оставалась стабильной и двигалась вслед за мировой. Кризис, связанный с пандемией, был во-многом пройден за счет принятых мер:

- снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5%
- стимулирование бюджетных расходов за счет использования накопленных ЗВР до 1 трлн руб в год;
- налоговые послабления для уязвимых отраслей экономики и малого бизнеса.

Принятые меры привели к росту российской экономики в 2021 г на 4,3%.

В 2022 г внешнеполитическая стратегия России окончательно вытеснила экономическую повестку. На фоне общего мирового роста, ВВП России обвалился на 10,3%. Новый кризис из-за конфликта с Украиной уже не может быть пройден путем использования резервов. Резервы ЦБ были заморожены и экономики покатила на десятилетие назад (до уровней ВВП 2010 гг).

Оценивая перспективы выхода из кризиса, можно заключить, что зависимость страны от экспорта, низкая производительность труда, централизация экономики, низкий объем инвестиций в инфраструктуру – остались нерешенными проблемами на начало военных действий. При этом, как и в период санкций 2014 г, вновь появился значительный потенциал импортозамещения. Однако стремительное развитие конфликта практически весь 2022 г не будет давать участникам рынка возможности принимать осмысленные решения. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение турбулентности экономики к концу 2022 г облегчит бизнесменам и инвесторам прогнозирование, но при этом не создаст новых точек роста.

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Пандемия не оказала критического влияния на отечественную экономику. Россия прошла основную волну падения еще в 2014-2015 гг, когда получила «кризисные» цены нефти и курс рубля, после этого в течение 3 лет падали доходы населения.

В 2021 г бюджетный дефицит был покрыт из Фонда национального благосостояния (ФНБ), расходы бюджета выросли на 1 трлн руб в год. Это помогло России сохранить стабильные макроэкономические показатели.

Пандемия ударила по экономике неравномерно. Ряд отраслей экономики потеряли на пике кризиса до 50% выручки. К наиболее пострадавшим отраслям относились: спорт, отдых, развлечения, общественное питание, образование, туризм и отельный бизнес, пассажирские перевозки, все услуги населению (кроме медицинских), все услуги для бизнеса (кроме обеспечения удаленной работы), вся торговля розничными товарами длительного пользования. В целом за период пандемии все пострадавшие отрасли оказались в убытке, накопленная долговая нагрузка выросла, появилось 2,5 млн скрытых безработных.

Под влиянием эпидемии правительство отсрочило выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсировало проценты по кредитам, выплатило минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем господдержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составляет 4,5 трлн руб в год, что соответствует 4% ВВП.

В начале 2022 г российскую экономику ожидало новое потрясение после начала военной спецоперации России на территории Украины. Наиболее болезненными оказались меры, связанные с заморозкой активов ЦБ, потерей высокотехнологичного импорта и массовым разрывом внешнеторговых связей. Правительству пришлось применить жесткие меры по стабилизации национальной валюты и внутреннего рынка.

Учитывая огромные ежедневные потери России от военного и политического противостояния, есть все основания предполагать, что спецоперация будет заморожена к лету 2022 г, но санкции сняты не будут. Кризис будет заморожен без окончательного решения на несколько лет. В итоге макроэкономическая стабильность России в ближайшие годы не восстановится.

С учетом заморозки активов, текущих резервов России достаточно для балансирования экономики. Сохранится значительная часть экспорта углеводородов, усилятся внешнеэкономические связи с Китаем.

Летом и осенью возможен резкий рост мировых цен на сельскохозяйственное сырье из-за двукратного падения сельхозпроизводства в Украине.

Российский рынок будет весь год лишаться определенных товаров и услуг, создавать суррогаты для быстрой замены. Возможно, что часть товаров будут реализовываться по лимитам или по карточкам.

Летом начнет расти внутривнутриполитическая напряженность из-за накопленного стресса и нерешаемых проблем с доходами, отсутствием ряда важных лекарств, предметов первой необходимости, удорожанием продуктов питания.

В подобной ситуации, бизнесменам и инвесторам стоит задуматься об изменении своих стратегий в сторону более консервативных. Стоит обратить внимание на падающий спрос и сокращающийся ассортимент потребления. В России стоит сосредоточиться на производстве или экспорте наиболее дешевых аналогов всех товаров и услуг. Стоит провести срочное сокращение издержек на офлайн торговлю, импортные составляющие, штатный персонал.

Классификация телемедицины

Приведенная классификация дает представление о содержании конкретного обзора, а также указывает, какие обзоры являются смежными для данного рынка.

Настоящий обзор содержит информацию о категории услуг – телемедицинские сервисы.

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 настоящем 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 в обзоре суммарно по всей телемедицине, без детализаций.

Отдельно в обзоре приведены подробные данные по телемедицинским консультациям: число проведенных консультаций, число пациентов, денежный оборот телеконсультаций, средняя цена консультации, годовые затраты и средний уровень пользования телеконсультациями.

Данные по количеству телеконсультаций детализированы по **врачебным специальностям:**

- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматология
- Кардиология
- Неврология
- Общая терапия
- Педиатрия
- Эндокринология
- Прочие

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinessStat в категориях: [«Красота и здоровье»](#) и [«Передовые технологии и IT»](#).

Также выпускается отраслевой обзор по всем цифровым медицинским технологиям: [«Анализ рынка медицинских технологий \(MedTech\) в России»](#).

Государственные программы и проекты в сфере телемедицины

Пандемия подтолкнула отрасль телемедицины в стране. В октябре 2020 г Президент РФ поручил Правительству страны стимулировать развитие телемедицины. В частности, был запущен проект по дистанционному наблюдению за пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В тот же период Минздрав России запустил пилотный проект в системе ОМС – **телемедицинские консультации на сервисе «Доктор рядом» с регистрацией на портале «Госуслуги»** для Калужской, Нижегородской, Ивановской, Ульяновской, Сахалинской области и в Республике Татарстан.

В Республике Саха внедрен госпроект **«Облачная поликлиника»**, при помощи которого жители региона могут получить онлайн-консультацию врачей. Сервис направлен на работу с пациентами на самоизоляции и в зоне риска коронавирусной инфекции.

В середине октября 2021 г Министерство экономического развития РФ разработало **программу экспериментального правового режима (ЭПР) для телемедицины**. Предполагалось, что врачи смогут ставить диагнозы через интернет. В январе 2022 г Министерство здравоохранения РФ не поддержало программу Минэкономразвития по запуску в стране программы ЭПР для телемедицины, позволяющего медикам ставить диагнозы без обязательной очной консультации. По заявлению пресс-службы Минздрава, предусмотренные проектом ЭПР возможности дистанционной постановки диагноза, назначения лечения, а также дистанционного наблюдения за состоянием здоровья без предварительно установленного на очном приеме диагноза, содержит высокие риски для пациента ввиду отсутствия у врача полной информации о состоянии здоровья пациента, необходимой для постановки диагноза.

В Москве 27 января 2022 г прошла Всероссийская конференция «Телеком & Медицина 2022», в ходе которой заместитель директора департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава РФ Олия Артемова озвучила инициативный **проект по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями**. Его планируется запустить до конца 2022 г в шести регионах страны. По её словам, наблюдение будет проводиться с помощью персональных медицинских устройств, а для обмена информацией и ее обработки будет создана специальная платформа, интегрированная с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Под наблюдением будут находиться пациенты с гипертонией и сахарным диабетом. Персональные медицинские устройства будут подавать сигнал в случае отклонения показателей от нормы.

Согласно Приказу Минцифры об утверждении **«Методики расчета показателя «Достижение «Цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы»**, к 2030 г доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, должна быть не менее 90%, а количество медицинских консультаций, проводимых при помощи видеоконференцсвязи, должно достичь 50% от общего числа.

Потребители телемедицины

Число клиентов и оборот рынка являются ключевыми параметрами для оценки рынка телемедицины.

В разделе приведены данные об общей численности пользователей телемедицинских сервисов. Численность потребителей устанавливается BusinesStat на основе данных телемедицинских сервисов об их пользовательской базе. Потребителем считается человек, хотя бы раз в год воспользовавшийся сервисами телемедицинских платформ. Часть клиентов сервисов не обращаются за телемедицинскими консультациями, а пользуются, например, только записью к врачу. По этой причине подробные данные по сегменту телеконсультаций приведены отдельно.

Численность потребителей телемедицинских сервисов

Таблица 9. Численность потребителей сервисов телемедицины, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)

| Параметр | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|-------|------|------|------|
| Численность потребителей телемедицинских сервисов (млн чел) | 2,6 | 5,3 | 10,3 | 18,1 | 20,1 |
| Динамика (% к предыдущему году) | - | 108,5 | 92,5 | 75,7 | 11,2 |

Источник: BusinesStat

За 2017-2020 гг численность потребителей сервисов телемедицины в России выросла в 7 раз и к концу периода достигла 18,1 млн чел. Факторами роста клиентской базы послужили легализация телемедицины, открытие новых сервисов, цифровизация здравоохранения, пандемия коронавируса.

В 2021 г темп роста потребителей замедлился и за год увеличился на 11,2% до 20,1 млн чел. Рост числа клиентов частично стабилизировался после взрывного скачка последних лет, обусловленного принятием закона о телемедицине и пандемией.

Ожидается, что в 2022-2026 гг численность потребителей телемедицины продолжит расти. Внешнеполитический и экономический кризис не приведут к остановке роста клиентской базы российской телемедицины по следующим причинам: часть сервисов бесплатны для пациентов (запись к врачу, поиск отзывов); телемедицинские консультации, как правило, дешевле очных, что актуально в условиях снижения доходов; на российском телемедицинском рынке нет значимых иностранных операторов.