



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка телемедицины в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 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, за 2020-2022 гг объем рынка телемедицины в России увеличился на 15%: с 4,51 до 5,20 млн консультаций. Спрос на дистанционные врачебные консультации поддерживался за счет развития платных медицинских услуг, активного включения телемедицины в полисы ДМС, а также в связи с реализацией телемедицинских проектов в рамках ОМС.

Страховые компании включали в полисы ДМС телемедицинские консультации в целях оптимизации затрат. Стоимость дистанционных консультаций в клиниках ниже цен очных приемов. Таким образом, страховщики обеспечивали доступность ДМС, сохраняя при этом количество врачебных консультаций, которое может получить застрахованный в течение года.

В 2023 г программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи предполагала включение расходов на телемедицинские консультации в подушевой норматив финансирования. Таким образом, телемедицина становится полноправной частью системы 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

В обзоре детализирована информация по врачебным специальностям телеконсультаций: гастроэнтерология, гинекология, дерматология и т.д.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: ArchiMed+; BestDoctor; Biogenom; iBolit; Medsender, Kids Rehab, OncoRehab, ОНКОНЕТ, Теленефроцентр, Трансплантнет; MobiApp (pmt); My Doc; OnDoc; Qapsula; REMSMED; SmartMed; Атлас пациента; Доктис; Доктор рядом.Телемед Премиум; К Врачу, ЕЦП.ЛИС, ЕЦП.МИС; Медведь.Телемед; Медздрав; Медицинский центр мониторинга и диагностики; МедТочка; НаПоправку; Онлайн Доктор; СберЗдоровье; Теледоктор24; ТелеМед; Яндекс.Здоровье.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

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

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РОССИИ

ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Численность потребителей телемедицинских сервисов

- Таблица 1. Численность потребителей сервисов телемедицины в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 2. Прогноз численности потребителей сервисов телемедицины в России в 2023-2027 гг (млн чел)

Количество пациентов телемедицинских консультаций

- Таблица 3. Численность пациентов телемедицинских консультаций в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 4. Прогноз численности пациентов телемедицинских консультаций в России в 2023-2027 гг (млн чел)

Уровень потребления телемедицинских консультаций

- Таблица 5. Среднее число телемедицинских консультаций на одного пациента в России в 2018-2022 гг
- Таблица 6. Прогноз среднего числа телемедицинских консультаций на одного пациента в России в 2023-2027 гг

ОБЪЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- Таблица 7. Численность телемедицинских консультаций в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 8. Прогноз численности телемедицинских консультаций в России в 2023-2027 гг (млн)
- Таблица 9. Численность телемедицинских консультаций по врачебным специальностям в России в 2022 г (млн)

ЕМКОСТЬ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- Таблица 10. Численность реальных и потенциальных телемедицинских консультаций в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 11. Прогноз численности реальных и потенциальных телемедицинских консультаций в России в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

- Таблица 12. Оборот рынка телемедицины в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Прогноз оборота рынка телемедицины в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Оборот телемедицинских консультаций

- Таблица 14. Оборот телемедицинских консультаций и их доля в отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, %)
- Таблица 15. Прогноз оборота телемедицинских консультаций и их доли в отрасли в России в 2023-2027 гг (млрд руб, %)

ЦЕНА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- Таблица 16. Средняя цена телемедицинской консультации в России в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 17. Прогноз средней цены телемедицинской консультации в России в 2023-2027 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

- Таблица 18. Средние годовые затраты пациента на телемедицинские консультации в России в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 19. Прогноз средних годовых затрат пациента на телемедицинские консультации в России в 2023-2027 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

- Bestdoctor
- «Доктор рядом Телемед» (Doc+)
- «Доктис»
- «СберЗдоровье» (ранее DocDoc)
- Цифровая медицинская экосистема Медси: SmartMed, платформа «Третье мнение», Bioniq, Здоровье.ру
- ООО «Медицинские системы визуализации» (Medical Visual Systems (MVS))
- Федеральная сеть лабораторий «Гемотест»

ЛИДЕРЫ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Стратегии лидеров рынка

- «СберЗдоровье»
- «К Врачу», «ЕЦП.ЛИС», «ЕЦП.МИС»
- «Доктис»
- «Доктор рядом Телемед»
- МедТочка, МедЛок, ПроДокторов

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ ЛИДЕРОВ РЫНКА

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 «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 «Диджитал Медикэл Оперейшнс» (Доктис)

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

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

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

ООО «Медрейтинг» (МедТочка)

- 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, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей 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.

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

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat в категориях: [«Медицина и фармацевтика»](#) и [«Высокие технологии и ИТ»](#).

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

Объем телемедицинских консультаций

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

Таблица 7. Численность телемедицинских консультаций в России в 2018-2022 гг (млн)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность телемедицинских консультаций (млн)	0,51	1,07	4,51	4,95	5,20
Динамика (% к предыдущему году)	-	110,1	320,1	9,7	5,1

Источник: *BusinesStat*

В 2018-2019 гг в России объем рынка медицинских телеконсультаций вырос в 2,1 раза и достиг 1,07 млн приемов. Рынок рос в результате легализации телемедицины и взрывного развития соответствующих сервисов.

В 2020 г наблюдался всплеск обращений к врачам телемедицины: было организовано в 4,2 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 медпомощь без личного присутствия у врача, а клиника остается 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 2021-2022 гг объем рынка телемедицинских консультаций увеличился до 5,2 млн приемов. По сравнению с уровнем 2020 г прирост составил 15,3%. В 2021 г ковид-ограничения на посещения клиник были ослаблены и рост показателя замедлился. В 2022 г рост продолжился в условиях санкций. Спрос на дистанционные врачебные консультации поддерживался за счет: развития платных медицинских услуг, активного включения телемедицины в полисы ДМС, а также в связи с реализацией телемедицинских проектов в рамках ОМС.