



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка телемедицины в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
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 2020-2024 гг в России выручка клиник от дистанционных врачебных консультаций выросла в 3 раза: с 5,6 до 15,8 млрд руб. Рост обеспечивался как за счет увеличения количества консультаций, так и в результате повышения средней цены. В 2023-2024 гг телемедицина активно применялась в полисах ДМС. Страховщики увеличили количество дистанционных консультаций в корпоративных программах, что поддержало спрос на телемедицину со стороны физлиц. Пациенты оценили удобство онлайн-консультаций по полисам ДМС и готовы самостоятельно оплачивать телемедицинские услуги для себя и своих близких независимо от работодателя. Развитию рынка способствовал также экспериментальный правовой режим, установленный в августе 2023 г. В результате, врачи получили возможность корректировать лечение и диагноз, выписывать рецепты посредством дистанционных технологий.

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

- объем рынка телемедицины
- оборот рынка телемедицинских услуг
- численность потребителей сервисов телемедицины и пациентов телемедицинских консультаций
- цены и годовые затраты на телемедицинские консультации
- регулирование рынка телемедицины
- 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 телемедицинские консультации сегментированы по врачебным специальностям: 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](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Численность потребителей телемедицинских сервисов

- Таблица 1. Численность потребителей сервисов телемедицины в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 2. Прогноз численности потребителей сервисов телемедицины в России в 2025-2029 гг (млн чел)

Количество пациентов телемедицинских консультаций

- Таблица 3. Численность пациентов телемедицинских консультаций в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 4. Прогноз численности пациентов телемедицинских консультаций в России в 2025-2029 гг (млн чел)

Уровень потребления телемедицинских консультаций

- Таблица 5. Среднее число телемедицинских консультаций на одного пациента в России в 2020-2024 гг
- Таблица 6. Прогноз среднего числа телемедицинских консультаций на одного пациента в России в 2025-2029 гг

ОБЪЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- Таблица 7. Численность телемедицинских консультаций в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 8. Прогноз численности телемедицинских консультаций в России в 2025-2029 гг (млн)
- Таблица 9. Численность телемедицинских консультаций по врачебным специальностям в России в 2024 г (млн)

ОБОРОТ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

- Таблица 10. Оборот рынка телемедицины в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Прогноз оборота рынка телемедицины в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оборот телемедицинских консультаций

- Таблица 12. Оборот телемедицинских консультаций и их доля в отрасли в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Прогноз оборота телемедицинских консультаций и их доли в отрасли в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

ЦЕНА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

- Таблица 14. Средняя цена телемедицинской консультации в России в 2020-2024 гг (руб)

- Таблица 15. Прогноз средней цены телемедицинской консультации в России в 2025-2029 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

- Таблица 16. Средние годовые затраты пациента на телемедицинские консультации в России в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 17. Прогноз средних годовых затрат пациента на телемедицинские консультации в России в 2025-2029 гг (руб)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Драйверы рынка

Барьеры рынка

Тренды рынка

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Инвестиционная привлекательность

Важные аспекты инвестиционного планирования

Ключевые инвестиционные сделки

- Таблица 18. Ключевые инвестиционные сделки

ЛИДЕРЫ РЫНКА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ЛИДЕРОВ РЫНКА

ООО «Инновационная медицина» (СберЗдоровье)

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

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 «Лучи Здоровье»

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

ООО «МедРокет»

- 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 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, средняя цена консультации, годовые затраты и средний уровень пользования.

Объем рынка телеконсультаций сегментирован по **врачебным специальностям**:

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

Оборот рынка телемедицины

Оборот рынка равняется выручке клиник и специализированных платформ от предоставления всех видов телемедицинских сервисов: телеконсультаций, телеконсилиумов, телемониторинга, записи к врачу. Часть услуг оплачивают сами пользователи, часть входит в полисы ДМС (может оплачиваться работодателями), услуги госклиник финансируются за счет средств ОМС и бюджетных ассигнований. За онлайн-запись к врачу клиники платят комиссию телемедицинским платформам.

Оборот телемедицинских консультаций

Таблица 12. Оборот телемедицинских консультаций в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оборот телеконсультаций (млрд руб)	5,6	6,7	7,9	11,7	15,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	20,0	17,5	48,5	35,5

Источник: *BusinesStat*

В 2020-2024 гг в России выручка клиник от дистанционных врачебных консультаций выросла в 3 раза: с 5,6 до 15,8 млрд руб. Рост обеспечивался как за счет увеличения количества консультаций, так и в результате повышения средней цены. В 2023-2024 гг телемедицина активно применялась в полисах ДМС. Страховщики увеличили количество дистанционных консультаций в корпоративных программах, что поддержало спрос на телемедицину со стороны физлиц. Пациенты оценили удобство онлайн-консультаций по полисам ДМС и готовы самостоятельно оплачивать телемедицинские услуги для себя и своих близких независимо от работодателя. Развитию рынка способствовал также экспериментальный правовой режим, установленный в августе 2023 г. В результате, врачи получили возможность корректировать лечение и диагноз, выписывать рецепты посредством дистанционных технологий.