

РЫНОК ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ВЫРОС В ПОЛТОРА РАЗА

В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА ОБЪЕМ СЕКТОРА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РФ СОСТАВИЛ 3,76 МЛРД РУБЛЕЙ: НА 50% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ, И НА 12% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ. НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ СЫГРАЛА ПАНДЕМИЯ COVID-19, КОТОРАЯ АКТУАЛИЗИРОВАЛА РЯД ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МНОГИХ СТРАН. СЕЙЧАС В РОССИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ СЕКТОРОМ ОТРАСЛИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. АНТОНИНА ЕГОРОВА

По оценке агентства Smart Ranking, доля телемедицины от общего объема рынка составила 37%. Как отмечают игроки рынка, развитие телемедицины стало одним из ключевых трендов прошлого года. Топ-3 сегмента по-прежнему составляют «СберЗдоровье», «Доктис» и «Ясно». Сервис «СберЗдоровье» закончил третий квартал с выручкой 2 млрд рублей, это на 56% больше, чем годом ранее. Выручка «Доктиса» составила 327 млн рублей, на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка телемедицинского сервиса «Ясно», по оценке Smart Ranking, составила 297,3 млн (по РСБУ). А по МСФО оборот компании в третьем квартале достиг 874 млн, что на 64,3% больше, чем годом ранее. Телемедицинский сервис Budu, который занял четвертое место в сегменте, вырос год к году на 41%.

При этом, по словам Александра Солонина, генерального директора Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, в законодательстве не закреплено четкое ограничение, что входит, а что нет, в понятие телемедицины. Как правило, имеется в виду использование телемедицинских технологий, связанных с оказанием медицинских услуг в дистанционном формате. Поэтому в разных исследованиях рынка могут присутствовать различные данные по объемам и динамике.

В целом сегодня в РФ эксперты отмечают значительный рост рынка телемедицины — как по натуральным показателям (число дистанционных коммуникаций), так и по объему выручки основных провайдеров телемедицины (специализированных платформ для коммуникаций). Рост числа дистанционных коммуникаций — это телемедицинские консультации «врач — врач» и консилиумы — по итогам 2023 года превысил 30% по сравнению с 2022 годом, а их количество составило более 1 млн. А в рамках ОМС число консультаций «врач — пациент» превысило 9 млн, что на четверть больше показателей прошлого года. В коммерческом сегменте (это и программы ДМС, и консультации в частных клиниках) также отмечают рост от 25 до 40%. Значительный рост (более 60%) показывают телемедицинские консультации по направлениям психотерапия и психология.

«Отдельно выделяют сегмент дистанционного мониторинга состояния здоровья пациента с помощью портативных устройств. Здесь также наблюдается рост по итогам 2023 года, который составил более 40%, а объем сегмента в денежном выражении превысил 10 млрд рублей. Однако, несмотря на увеличение спроса на телемедицинские услуги, заметна тенденция на снижение инвестиций в этот сегмент. Общий объем инвестиций в цифровое здравоохранение в 2023 году уменьшился по

РОСТ ЧИСЛА ДИСТАНЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ — ЭТО ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ «ВРАЧ — ВРАЧ» И КОНСИЛИУМЫ — ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА ПРЕВЫСИЛ 30% ПО СРАВНЕНИЮ С 2022 ГОДОМ, А ИХ КОЛИЧЕСТВО СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 1 МЛН



В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕ ЗАКРЕПЛЕНО ЧЕТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЧТО ВХОДИТ, А ЧТО НЕТ, В ПОНЯТИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

сравнению с 2022 годом более чем в два раза и составил всего около 1 млрд рублей, где сектор телемедицины не превышает 20%», — говорит господин Солонин.

Как отмечает Юлия Ермакова, ведущий врач — эксперт лаборатории «Гемотест», россияне активно обращаются за удаленными консультациями к терапевтам, психотерапевтам, дерматологам, пульмонологам, ревматологам, онкологам и гинекологам. «Телемедицина не только облегчает доступ к медицинской помощи и снижает риск передачи инфекционных заболеваний. Кроме этого, телемедицинские консультации значительно улучшают динамическое наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет и артериальная гипертензия. Это дает им возможность регулярно консультироваться с врачами, получать своевременное медицинское наблюдение и электронные рецепты без необходимости часто посещать поликлинику», — поясняет эксперт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТАНДАРТ 1 августа 2023 года правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому устанавливается экспериментальный правовой режим в медицинских учреждениях сроком на три года. Оно устанавливает правила оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. «Это нововведение позволило частным клиникам дистанционно выписывать лекарственные препараты, а также рекомендовать лечение или скорректировать его после очно поставленного диагноза», — поясняет Сати Агагулян, директор департамента развития и новых технологий платформы «Онлайн Око».

«А также это впервые установило возможность заключения договора с пациентом дистанционным способом путем его ознакомления с описанием медицинской услуги на сайте и последующим подписанием договора простой электронной подписью потребителя, под которой может пониматься, например, логин и пароль от электронной почты», — добавляет Станислав Яворский, генеральный директор юридической компании P&I Legal.

По словам Максима Чернина, председателя совета директоров компании «Доктор рядом», сегодня Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в топ-3 российских регионов по количеству предоставленных телемедицинских консультаций. Сказывается в целом более высокий уровень цифровизации различных сервисов. «С каждым месяцем все больше медицинских учреждений города включает формат телемедицинских услуг в свои сервисы. Причем разрабатывают собственные приложения и телемедицинские платформы единицы. В основном медицинские учреждения приобретают готовые решения и интегрируют их в свои приложения и платформы. Дело в том, что телемедицинские решения являются достаточно дорогостоящим удовольствием, к ним предъявляются высокие требования с точки зрения информационной безопасности», — подчеркивает эксперт.

Александр Солонин связывает активное развитие телемедицины в Северной столице с большим количеством врачей (по данному показателю на душу населения город находится на первом месте в РФ) и высокопрофессиональных врачебных команд, имеющих авторитетные компетенции для проведения как индивидуальных консультаций пациентам, другим врачам, так и медицинских консилиумов. «Это касается и федеральных государственных медицинских учреждений, и многих частных клиник, которые пользуются доверием уже многие годы не только у пациентов из других регионов, но и со стороны медицинского сообщества, которое оценивает профессионализм по объективным показателям, а не по избыточной рекламной активности. Активных игроков в Петербурге в этом сегменте — почти сто организаций», — поясняет он.

Наибольшей популярностью, по словам эксперта, пользуются услуги телемедицины по направлениям онкология, кардиология и ВРТ, где исторически очень высокий уровень компетенций. Много телемедицины в организациях, которые участвуют в программах медицинского туризма и предварительно перед оказанием

высокотехнологичной медицинской помощи взаимодействуют с пациентами из других регионов и стран. Большое количество дистанционных коммуникаций в частных клиниках для получения пациентами «второго мнения» на основании пакета лабораторных и инструментальных исследований.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Среди наиболее крупных трендов 2023 года в сфере телемедицины господин Чернин выделяет бурное развитие психологической помощи онлайн. На рынке появилось много продуктов по ментальному здоровью, решений и платформ. Стало набирать темпы направление мониторинга, когда людей с хроническими заболеваниями врач ведет с помощью гаджетов, интегрированных в платформенные решения медицинских компаний. Развивается направление чекапов в гибридном формате: анализы люди сдают в лабораториях и клиниках, а консультацию получают в телемедицинском формате.

«В 2024 году мы ждем роста популярности телемедицины среди населения. Кто хоть раз попробовал воспользоваться этой услугой, становится регулярными пользователями такого формата получения медицинской помощи. Этому способствует также рост рынка различного рода медицинских гаджетов, они все чаще интегрируются в телемедицинские решения», — говорит он.

«Мы наблюдаем два основных тренда на рынке телемедицины: увеличение числа корпоративных контрактов и рост совокупной выручки на 50%. Это происходит потому, что телемедицина все чаще становится частью бонусных пакетов для сотрудников или для клиентов компаний. В 2024 году мы ожидаем дальнейший рост телемедицины за счет корпоративных каналов. Кроме того, телемедицинские консультации со временем, вероятно, эволюционируют в программы длительного сопровождения (семейный врач, педиатр) и будут распространяться в область well-being: программы ментального здоровья, управления весом, активного и здорового образа жизни», — рассуждает Георгий Кругликов, CEO бизнес-юнита MedTech группы компаний BestDoctor.

По словам экспертов, в ближайшем будущем сегмент телемедицины ждет существенных изменений в нормативно-правовом регулировании, которое пока сдерживает его дальнейшее развитие. «В этом году будут получены первые результаты экспериментального правового режима по расширению возможностей телемедицины, который был запущен в августе 2023 года. Ожидания рынка относительно результатов вполне позитивные. Дальнейшее развитие этого проекта также будет способствовать росту рынка телемедицины», — поясняет господин Чернин.

«В целом зарубежные примеры показывают увеличение эффективности отрасли и не только за счет технологического прогресса при использовании портативных медицинских устройств для мониторинга пациента, но и за счет снятия избыточных барьеров для расширения возможностей при дистанционных коммуникациях. В результате растет уровень качества и своевременности оказания медицинской помощи. И также использование телемедицинских технологий будет способствовать решению проблемы дефицита кадров за счет повышения производительности труда и более эффективного распределения ресурсов», — заключает господин Солонин. ■

