

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Научная статья / Original article



DOI: 10.36683/2306-1758/2023-4-46/5-18

УДК 338.46+614.2:004

JEL: I11, I15, O35

Яковлев В. М., Датченко И. В., Новосельский С. О.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЫНКА
ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ**Яковлев Владимир Михайлович**

доктор экономических наук, профессор

Научный центр по исследованию истории и развития мировых цивилизаций АНО ВО «Университет мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского», старший научный сотрудник

г. Москва, Россия

e-mail: vlmyakovlev@gmail.com

Vladimir M. Yakovlev

Doctor of Economic Sciences, Professor

Scientific Center for the Study of the History and Development of World Civilizations Civilizations Autonomous Non-Profit Organization of Higher Education «Zhirinovskiy University of World Civilizations», Senior Researcher

Moscow, Russia

e-mail: vlmyakovlev@gmail.com

Датченко Ирина Валентиновна

доктор экономических наук, доцент

АНО ДПО «Московская международная академия непрерывного образования и социальных исследований «Цивилизационное обновление», ректор

г. Москва, Россия

e-mail: kondratovich-igupit@yandex.ru

Irina V. Datchenko

Doctor of Economic Sciences, Associated Professor

ANO DPO «Moscow International Academy of Continuing Education and Social Research «Civilizational Renewal», Rector

Moscow, Russia

e-mail: kondratovich-igupit@yandex.ru

Новосельский Святослав Олегович

кандидат экономических наук, доцент

Научный центр по исследованию истории и развития мировых цивилизаций АНО ВО «Университет мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского», ведущий научный сотрудник

г. Москва, Россия

e-mail: nsvyatoslav@yandex.ru

ORCID: 0009-0009-8332-752X

Svyatoslav O. Novoselsky

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor

Scientific Center for the Study of the History and Development of World Civilizations Civilizations Autonomous Non-Profit Organization of Higher Education «Zhirinovskiy University of World Civilizations», Leading Researcher

Moscow, Russia

e-mail: nsvyatoslav@yandex.ru

ORCID: 0009-0009-8332-752X

В статье представлены результаты экономической оценки рынка цифрового здравоохранения в Российской Федерации через призму интерпретации коммерческих отношений в сфере функционирования телемедицины. Внедрение цифровых технологий является фундаментальным направлением развития всех без исключения сфер современной социально-экономической системы. Применение цифровых платформенных решений активно затрагивает и систему здравоохранения. Триггером интенсификации цифровых преобразований в здравоохранении выступила пандемия, которая сформировала объективные императивы дистанционных коммуникаций. Значимым проявлением цифровой трансформации здравоохранения стала телемедицина, доминирующая часть услуг которой реализуется на коммерческой основе. В этой связи актуальным является изучение ключевых динамических и структурных показателей развития рынка телемедицины, которые позволят дать ответ относительно его экономической ёмкости, инвестиционной привлекательности и потенциальной коммерческой эффективности. Результаты экономической оценки рынка телемедицины имеют важное значение с точки зрения выработки государственных механизмов его регулирования и коррекции конкурентной среды, так как, помимо коммерческой составляющей, присутствуют ещё и

The article presents the results of the economic assessment of the digital health care market in the Russian Federation through interpretation of commercial relations in the field of telemedicine. The introduction of digital technologies is a fundamental development direction of all spheres of modern socio-economic system without any exception. The use of digital platform solutions actively affects health care system. The pandemic, which formed the objective imperatives of remote communications, became the trigger for intensification of digital transformations in health care. Telemedicine has become a significant manifestation of digital transformation of health care. The dominant part of its services is sold for money. In this regard, it is relevant to study the key dynamic and structural indicators of telemedicine market development, which will allow giving the answer about its economic capacity, investment attractiveness and potential commercial efficiency. The results of economic assessment of telemedicine market are important from the point of view of developing national mechanisms for its regulation and correction of competitive environment, since besides its commercial component there are also social effects that should be taken into account to manage the state of public opinion. The purpose of the study

социальные эффекты, которые необходимо учитывать для управления общественными настроениями. Цель исследования заключается в проведении экономической оценки состояния и развития рынка цифрового здравоохранения в РФ. Методология исследования опирается на применение следующих методов: статистического, сравнения, аналитического, диалектического, графического, логического. В рамках экономической оценки рынка цифрового здравоохранения в России выполнен анализ динамики стоимостной ёмкости рынка телемедицины, объёма рынка услуг телемедицины на душу населения, выручки ведущих компаний отечественного рынка телемедицины, уровня инвестиционной активности, а также степени популярности и экономической доступности услуг цифрового здравоохранения. Авторским коллективом раскрывается сущность, предпосылки и перспективы цифровой трансформации системы здравоохранения; представлены результаты аналитической диагностики ключевых динамических и структурных показателей функционирования отечественного рынка телемедицины; обоснован потенциал коммерческого развития и инвестиционная привлекательность российского рынка цифрового здравоохранения.

Ключевые слова: рынок, телемедицина, цифровая трансформация, здравоохранение, коммерциализация услуг, цифровизация.

Вклад авторов: все авторы внесли равный вклад в проведение исследования и написание статьи; выразили согласие нести публичную ответственность за все аспекты работы, связанные с точностью или достоверностью любой части рукописи; одобрили финальную версию статьи перед публикацией.

Для цитирования: Яковлев В. М., Датченко И. В., Новосельский С. О. Экономическая оценка рынка цифрового здравоохранения РФ // Экономическая среда. – 2023. – № 4 (46). – С. 5-18. – <http://dx.doi.org/10.36683/2306-1758/2023-4-46/5-18>.

is to conduct economic assessment of the state and development of digital health care market in the Russian Federation. The research methodology was based on the use of the following methods: statistical, comparative, analytical, dialectical, graphical, and logical. The dynamics of cost capacity of telemedicine market, the volume of telemedicine services market per capita, the revenue of the leading companies in domestic telemedicine market, the level of investment activity, as well as the degree of popularity and economic accessibility of digital health care services were analyzed, as a part of economic assessment of digital health care market in Russia. The author's team reveals the essence, prerequisites and prospects of digital transformation of health care system, presents the results of analytical diagnostics of key dynamic and structural indicators of domestic telemedicine market functioning, and substantiates the potential of commercial development and investment attractiveness of the Russian digital health care market.

Keywords: market, telemedicine, digital transformation, health care, commercialization of services, digitalization.

Authors' contribution: All authors contributed equally to the research and writing; agreed to be publicly responsible for all aspects of the work related to the accuracy or integrity of any part of the manuscript; approved the final version of the article before publication.

For citation: Yakovlev V. M., Datchenko I. V., Novoselsky S. O. Economic Assessment of Digital Health Care Market of the Russian Federation. *Economic environment*. 2023; 4 (46): 5-18. (In Russ.). – <http://dx.doi.org/10.36683/2306-1758/2023-4-46/5-18>.

Введение

Интенсивное внедрение цифровых технологий является ключевым трендом современного этапа развития социально-экономической формации [12, с. 2 165]. Цифровые преобразования затрагивают все сферы жизнедеятельности человека, в том числе активная интеграция цифровых платформенных решений наблюдается и в системе здравоохранения. При этом использование цифровых технологий в системе здравоохранения носит многовекторный характер и может быть рассмотрено в нескольких аспектах. Одним из наиболее прогрессивных направлений адаптации цифровых технологий для оказания медицинской помощи выступает телемедицина. Наличие актуальных перспектив развития телемедицины в России подкрепляется присутствием следующих тенденций в социально-экономической системе и общественной среде: во-первых, осознание комплекса преимуществ использования телекоммуникационных технологий для организации медицинского лечения как со стороны пациентов, так и со стороны учреждений сферы здравоохранения; во-вторых, углубление проникновения цифровых технологий в сферу здравоохранения, что расширяет возможности использования сервисов телемедицины; в-третьих, повышение уровня цифровой грамотности населения России, что увеличивает доступность сервисов телемедицины и расширяет возможности дистанционной коммуникации в формате «врач-пациент»; в-четвёртых, увеличение количества активных участников отечественного рынка телемедицины, что позволяет сформировать подвижную конкурентную среду и оптимизировать финансовую доступность услуг телемедицины; в-пятых, разработка достаточно действенных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление медицинских услуг в цифровом пространстве, что обеспечило стабилизацию правового поля [10, с. 75], [11, с. 120].

При этом важно оценить экономические аспекты цифровой трансформации системы здравоохранения, так как большая часть услуг, оказываемых в формате телемедицины, носит коммерческий характер. Результаты диагностики ключевых экономических показателей

функционирования рынка телемедицины позволят сформировать относительно объективное мнение о коммерческом потенциале цифровизации отечественного здравоохранения, а также выделить основные векторы его трансформации. Развитие рынка телемедицины в России происходит в фарватере существующих общемировых тенденций, но при этом обладает своими особенностями, которые обусловлены следующими причинами:

- состоянием инвестиционного климата в текущей ситуации геополитической турбулентности;
- вариативностью макроэкономических показателей и инфляционной динамики;
- уровнем развития совокупных цифровых технологий в стране и степенью внедрения их в систему здравоохранения;
- ограничениями использования инструментов телемедицины, связанными с политической санкцией недружественных стран;
- степенью популярности телемедицины в общественной среде;
- уровнем финансовой доступности услуг телемедицины для подавляющей части представителей социально-экономической системы страны.

Материалы и методы исследования

Информационной базой проведённого исследования выступили материалы научных публикаций авторов в области цифровой трансформации социально-экономической системы, официальные статистические сборники, а также данные аналитических отчётов, раскрывающих состояние и тенденции развития цифрового здравоохранения. Для формирования объективной оценки тех или иных показателей функционирования рынка телемедицины были использованы интернет-публикации и аналитические обзоры, раскрываемые на актуальных цифровых платформах. В процессе написания статьи применялся широкий перечень методов исследования, среди которых можно выделить: статистический, сравнения, аналитический, диалектический, графический, логический. Использование статистического метода позволило сформировать верифицированную информационную базу числовых показателей для диагностики рынка цифрового здравоохранения. На основе метода сравнения было выполнено сопоставление показателей и ключевых характеристик функционирования рынка телемедицины РФ. Применение аналитического метода позволило адаптировать диагностический инструментарий оценки динамики, структуры и ряда относительных показателей для формирования объективного мнения о состоянии и развитии отечественного рынка телемедицины. В рамках диалектического и логического методов было рассмотрено влияние факторов и сформированных причинно-следственных связей на функционирование и тенденции развития рынка цифрового здравоохранения. Графический метод создал условия для наглядной демонстрации итогов аналитической диагностики ключевых показателей рынка телемедицины.

Цель работы заключается в проведении экономической оценки состояния и развития рынка цифрового здравоохранения в РФ. Достижение поставленной цели становится следствием решения следующих задач:

- раскрыть сущность, предпосылки и перспективы цифровой трансформации системы здравоохранения;
- представить результаты аналитической диагностики ключевых динамических и структурных показателей функционирования отечественного рынка телемедицины;
- обосновать потенциал коммерческого развития и инвестиционную привлекательность российского рынка цифрового здравоохранения.

Результаты и обсуждение

За последние годы развитие рынка телемедицины в Российской Федерации происходит поступательными темпами. К числу основных драйверов расширения потенциала отечественного рынка телемедицины можно отнести:

- осознание преимуществ телемедицины в общественной среде;
- повышение финансовой и технологической доступности телемедицины для населения;

– увеличение пространства национальной цифровой экосистемы и активное внедрение её компонентов в сферу здравоохранения;
 – государственную поддержку и стимулирование инвестиций в цифровизацию системы здравоохранения в целом и расширение потенциала инструментов телемедицины в частности [4, с. 447].

Активное внедрение цифровых технологий в социально-экономическое пространство РФ происходит, несмотря на присутствующие геополитические трудности, за счёт расширения потенциала импортозамещения и переориентации партнёрских коммуникаций [13, с. 177]. Рынок телемедицины в России функционирует в широком спектре направлений, основные из которых представлены на рисунке 1.



Рисунок 1 – Базовые направления развития рынка телемедицины РФ

На основе расчётов можно отметить, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом величина рынка телемедицины России увеличилась на 90,27 %, а в 2022 году по сравнению с 2021 годом данный показатель вырос на 29,54 %. Таким образом, по итогам 2022 года ёмкость отечественного рынка телемедицины оценивается примерно в 19,5 млрд рублей. По оценкам экспертов, в 2025 году величина рынка телемедицины в России должна составить примерно 96 млрд рублей, что более чем в 4,5 раза превысит значение данного показателя по итогам 2022 года [9]. В целом в 2022 году по сравнению с 2015 годом ёмкость отечественного рынка теле-

медицины выросла более чем в 800 раз.

Важной характеристикой любого рыночного сегмента является ёмкость его стоимостной оценки. В этой связи на рисунке 2 представим динамику объёма рынка телемедицины в России.

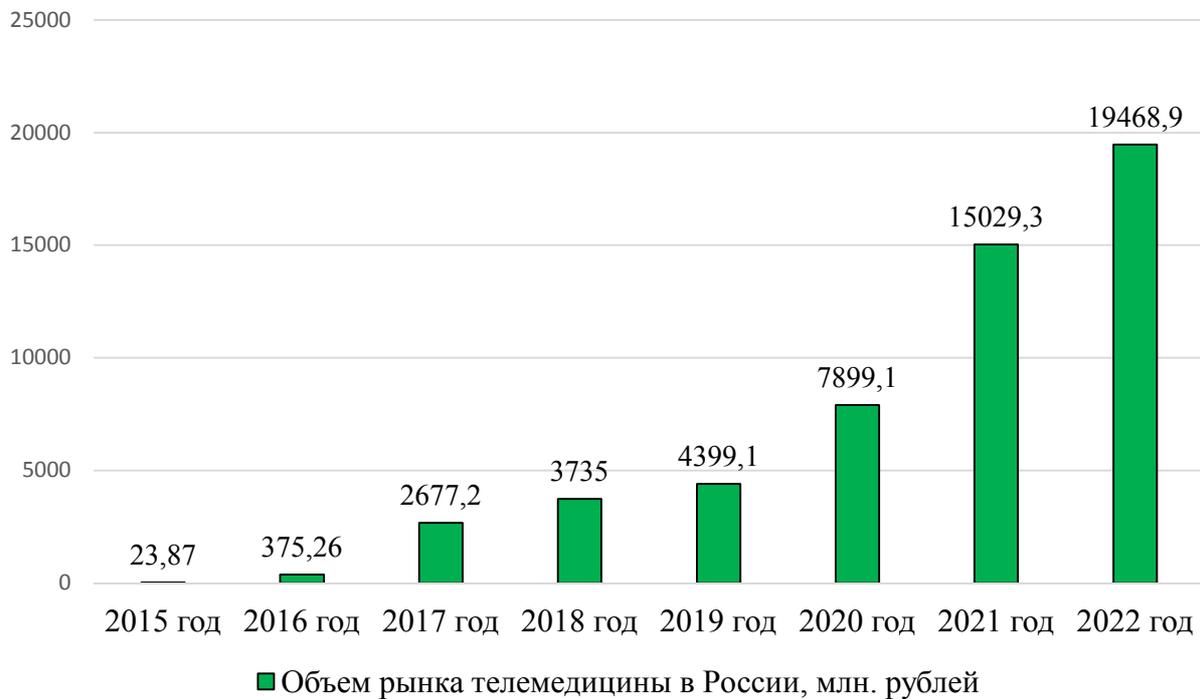


Рисунок 2 – Динамика объёма рынка телемедицины в России [1; 2; 15]

На основе представленной информационной базы можно сделать вывод о том, что объём рынка телемедицины в России стабильно увеличивается на протяжении рассмотренного периода. Наиболее значительно рынок телемедицины в России вырос в 2016 году по сравнению с 2015 годом более чем в 14 раз, что обусловлено повышением интенсификации использования цифровых технологий в национальной социально-экономической системе. Далее в 2017 году по сравнению с 2016 годом ёмкость отечественного рынка телемедицины также существенно выросла примерно в шесть раз.

В дальнейшем темпы роста данного сегмента рынка цифрового здравоохранения замедлились, но всё равно имели положительную динамику. Так, в 2018 году по сравнению с 2017 годом рынок телемедицины в России увеличился на 39,51 %, а в 2019 году относительно 2018 года отечественный рынок телемедицины вырос на 17,78 %. Пандемия стала триггером расширения потенциала рынка телемедицины, так как актуальность данного вида оказания медицинской помощи многократно возросла в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. Под влиянием отмеченного фактора в 2020 году по сравнению с 2019 годом отечественный рынок телемедицины увеличился на 79,56 %. В дальнейшем рост российского рынка телемедицины продолжился на волне повышения популярности данного вида медицинского обслуживания в общественной среде и расширения масштабов применения цифровых технологий в социально-экономической системе.

На основе данных рисунка 3 можно отметить, что в России происходит интенсивный рост показателя, отражающего величину рынка телемедицины на душу населения.

Основным фактором увеличения данного показателя выступает рост масштабов самого отечественного рынка телемедицины. В 2022 году по сравнению с 2018 годом размер показателя, отражающего величину рынка телемедицины на душу населения, в Российской Федерации увеличился более чем в 5,3 раза. Существенный рост данного показателя произошёл в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 91,07 %, а в 2022 году по сравнению с 2021 годом он

увеличился на 29,61 %. Таким образом, комплексный анализ абсолютных и относительных показателей позволяет сделать обоснованный вывод относительно присутствия поступательной динамики развития отечественного рынка телемедицины в существующих конъюнктурных условиях. Функционирование рынка телемедицины в России происходит через призму трансляционного механизма профильных коммерческих сервисов. В таблице 1 представим характеристику основных коммерческих сервисов телемедицины, функционирующих на российском рынке.

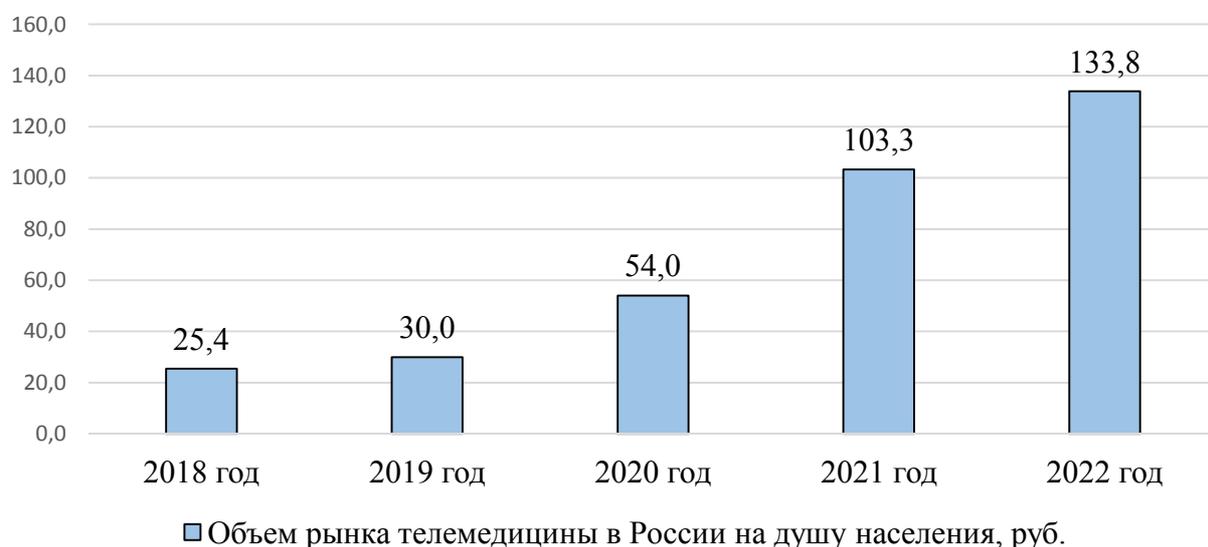


Рисунок 3 – Динамика объёма рынка телемедицины в России на душу населения [16]

Таблица 1 – Характеристика основных коммерческих сервисов телемедицины российского рынка [20]

Наименование сервиса	Ключевая характеристика	Рейтинговая оценка функциональности потребителями
«Яндекс.Здоровье»	В качестве коммуникаций используется чат и видеосвязь. В рамках общения в формате «врач–пациент» происходит расшифровка анализов, выстраивается тактика лечения, даются рекомендации	4,18
DocDoc (проект Сбербанка)	Функционирует в режиме веб-сайта и приложения для смартфона. Данный инструмент используется в первую очередь для оперативного получения консультаций	4,17
DOC+ (Доктор рядом)	Доступен в виде мобильного приложения. Активно применяется для вызова профильного специалиста на дом, получения онлайн медицинской консультации, а также заказа лекарственных препаратов на дом	3,32
Medved.Telemed	Является системой удалённой диагностики и консультирования в здравоохранении. Отличительной особенностью данного сервиса выступает наличие возможности проведения консилиума врачей из разных медицинских учреждений	4,04

Доктис	Функционирует в режиме интерактивной системы поддержки, которая имеет приложение для смартфонов и чат-бот для оперативного общения. К числу отличительных особенностей можно отнести наличие возможности контроля физической активности и мониторинга параметров состояния здоровья пациента	4,07
Актион Медицина	Сложная телемедицинская система, которая встраивается в цифровую экосистему медицинского учреждения. Действие сервиса направлено на упорядочение отношений врача и пациента в цифровой среде в рамках дистанционного формата	-
Medesk	Фокус функционала данного сервиса направлен на оборудование цифрового рабочего места врача, которое позволяет выстраивать дистанционные коммуникации с пациентами. Сервис содержит более 20 модулей различной целевой принадлежности	-

В целом можно говорить о том, что в социально-экономической среде российского общества происходит рост популярности использования приложений для оказания медицинских услуг. Присутствие данной тенденции расширяет потенциал отечественного рынка телемедицины и позволяет формировать прогрессивный трек её развития. На рисунке 4 представим динамику выручки ведущих компаний отечественного рынка телемедицины.

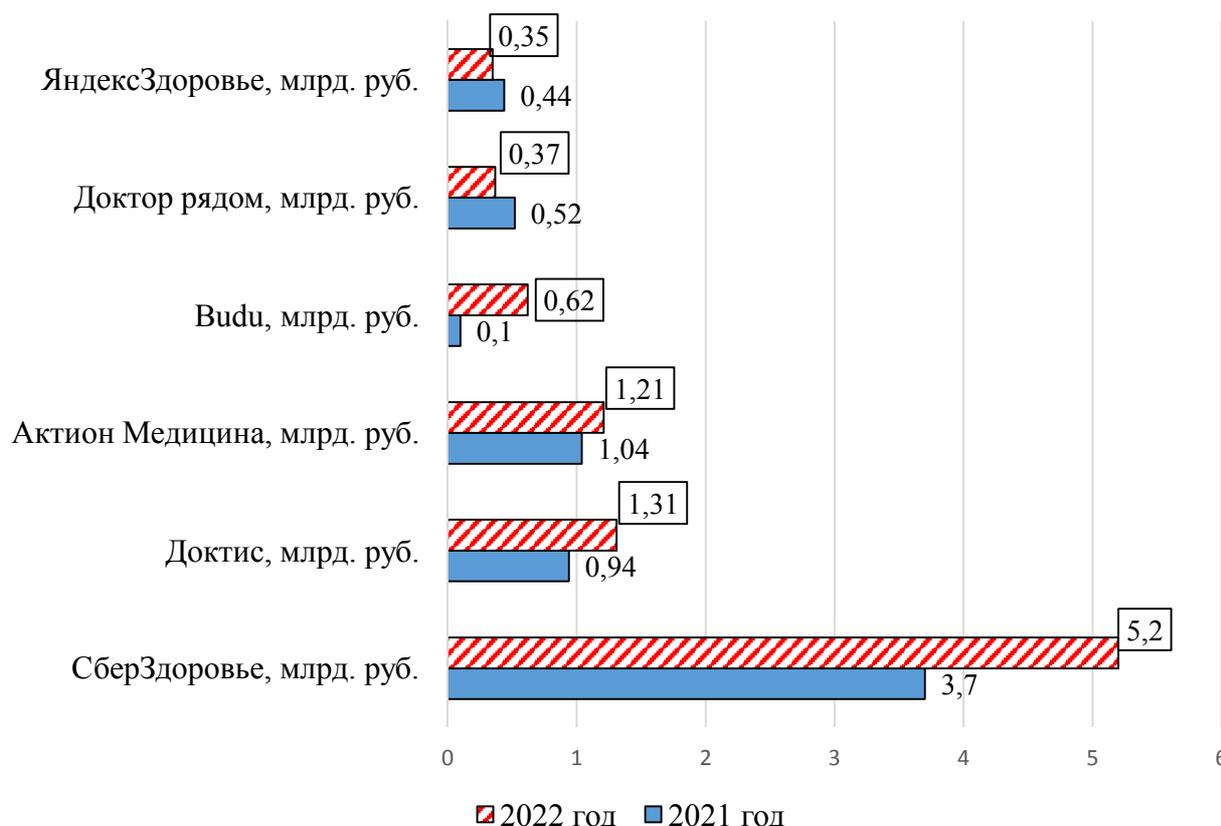


Рисунок 4 – Динамика выручки ведущих компаний отечественного рынка телемедицины [3; 6]

С учётом материалов рисунка 4 можно сделать вывод о том, что лидеры отечественного рынка телемедицины за 2022 год укрепили свои позиции в конкурентной среде и добились

заметного прироста ключевых финансовых показателей. Лидером отечественного рынка телемедицины является компания СберЗдоровье, выручка которой по итогам 2022 года составила примерно 5,2 млрд рублей, что на 40,54 % больше величины выручки по итогам 2021 года. Второе место на отечественном рынке телемедицины принадлежит компании «Доктис», совокупная выручка которой в 2022 году составила 1,31 млрд рублей и превысила значение 2021 года на 39,36 %. На третьем месте закрепились компания Акцион Медицина, общая выручка которой по итогам 2022 года составляет 1,21 млрд рублей, то есть увеличение по сравнению с 2021 годом составило 16,35 %. Обращает на себя внимание сокращение выручки компании ЯндексЗдоровье, которая в рамках рассмотренного периода снизилась на 20,45 %, а также уменьшение аналогичного показателя компании Доктор рядом на 28,85 %. На рисунке 13 отразим показатели наиболее растущих компаний отечественного рынка телемедицины в 2022 году.

С учётом данных рисунка 5 можно отметить, что наиболее активно растущей компанией отечественного рынка телемедицины является компания Vudu, выручка которой по итогам 2022 года составила примерно 616 млн рублей, что более чем в шесть раз превышает величину аналогичного показателя в 2021 году.

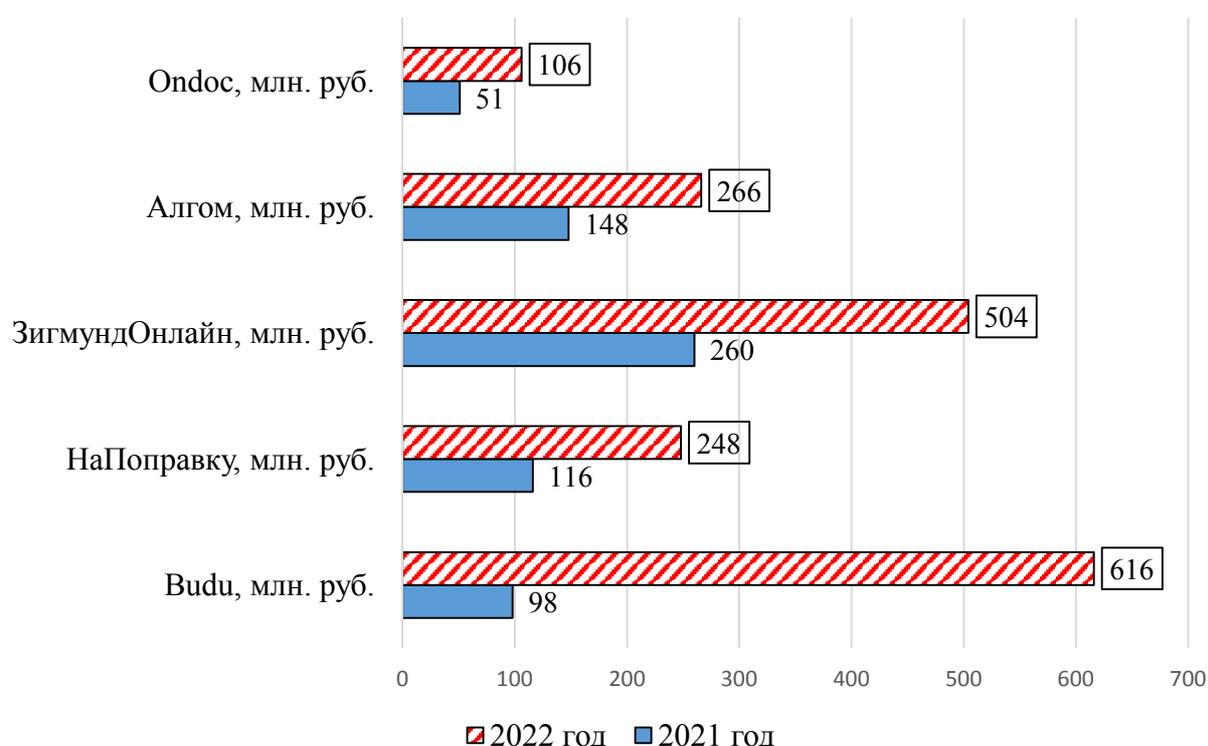


Рисунок 5 – Показатели наиболее растущих компаний отечественного рынка телемедицины в 2022 году [5; 8]

Основным фактором успеха компании Vudu стала грамотная комбинация предлагаемых на рынке медицинского обеспечения продуктов, которые в условиях кризиса стали актуальными для широкой массы потребителей. Кроме того, компания обеспечила в условиях глобального сокращения расходов сохранение высококвалифицированных специалистов. Также стоит отметить увеличение выручки компании НаПоправку в 2022 году по сравнению с 2021 годом примерно в 2,1 раза, что обусловлено грамотной политикой в области ДМС. Компания ЗигмундОнлайн заняла свою нишу в сегменте телепсихотерапии. Качественный подбор квалифицированных специалистов и разработка персонифицированных условий коммуникаций позволили ЗигмундОнлайн нарастить выручку в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 93,85 %.

Важной характеристикой потенциала развития отечественного рынка телемедицины является динамика инвестиционной активности на нём. В этой связи на рисунке 6 отразим динамику венчурных инвестиций на российском рынке телемедицины.

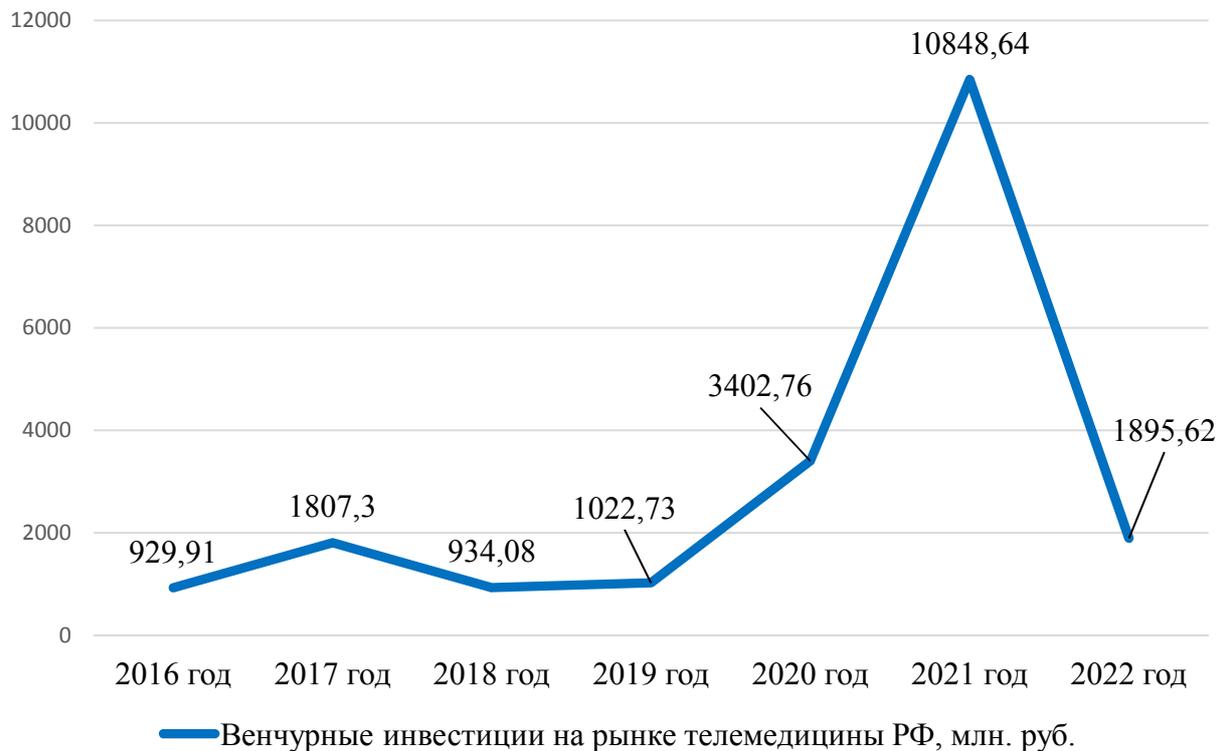


Рисунок 6 – Динамика венчурных инвестиций на российском рынке телемедицины [14; 17]

На основе материалов рисунка 6 можно отметить, что в рамках рассмотренного временного периода совокупная динамика венчурных инвестиций на российском рынке телемедицины обладает растущей тенденцией. Увеличение венчурных инвестиций в сегменте телемедицины активно происходило до 2022 года. В 2022 году в условиях геополитической напряжённости и санкционного давления недружественных стран инвестиционный климат в России в целом и на рынке телемедицины в частности заметно ухудшился, что привело к резкому сокращению объёма венчурных инвестиций.

На основе расчётов можно отметить, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом величина инвестиций на отечественном рынке телемедицины увеличилась на 94,35 %, далее в 2018 году данный показатель сократился на 48,32 % по сравнению с предыдущим периодом, но в 2019 году относительно 2018 года снова вырос на 9,49 %. В 2020 году инвестиционная активность на рынке телемедицины России значительно повысилась, что было вызвано ростом актуальности данных сервисов в условиях пандемии. Таким образом, за период 2019-2020 годов объём инвестиций на данном рынке вырос примерно в 3,3 раза. В 2021 году отмеченные высокие темпы роста инвестиционной активности были сохранены, а объём инвестиций по сравнению с 2020 годом вырос примерно в 3,1 раза.

В 2022 году за счёт радикального ухудшения инвестиционного климата величина венчурных инвестиций на рынке телемедицины России уменьшилась на 82,53 %. Таким образом, объём инвестиций в абсолютной оценке на рынке телемедицины России сократился с 10,85 млрд рублей в 2021 году до 1,9 млрд рублей в 2022 году. Выявленное падение носит существенный характер и в краткосрочной перспективе может негативно сказаться на потенциале развития отечественного рынка телемедицины.

Актуальным инвестиционным проектом на рынке телемедицины России в 2023 году можно считать создание онлайн-платформы для людей с хроническими заболеваниями «Здо-

ровье.ру», который привлёк инвестиции Кама Flow и венчурного клуба «Синдикат» в сумме 307 млн рублей. К числу наиболее актуальных инвестиционных проектов на рынке телемедицины России в 2022 году можно отнести:

- проект разработки цифровых операционных систем «Медицинские системы визуализации», реализуемый Фондом НТИ с общим объёмом инвестиций в размере 325 млн рублей;
- развитие возможностей телемедицины сервиса BestDoctor в рамках проекта Холдинга «Интеррос», объём инвестиций которого составляет примерно 1 млрд рублей;
- телемедицинский сервис «Доктис» в партнёрстве с аптечной сетью A.v.e запускает проект развития интернет-сервисов «Клик Аптека», инвестиционная ёмкость данного проекта составляет около 100 млн рублей;
- проект Якутской компании «Сайберия» получил инвестиции на разработку системы анализа медицинских изображений на основе ИИ в сумме 173 млн рублей;
- Стартап Vitobox, занимающийся персонализированным телекоммуникационным подбором витаминов и биологически активных добавок с помощью ИИ, привлёк инвестиции компании Standard в размере 107 млн рублей.

Для характеристики развития рынка телемедицины в России также целесообразно провести диагностику количества обращений на услуги в области телемедицины. Результаты данного анализа позволят сформировать относительно объективное мнение, характеризующее уровень спроса на услуги телемедицины в Российской Федерации.

На основе материалов рисунка 7 можно сделать вывод о том, что динамика пациентов, принятых путём проведения онлайн-консультаций в России в рамках функционирования отечественного рынка телемедицины, увеличивается. Рост данного показателя в рамках расчётного периода имеет значительные темпы, что обусловлено повышением популярного дистанционного формата получения медицинских услуг в социально-экономической среде, а также существовавшими в период пандемии санитарно-эпидемиологическими ограничениями. Кроме того, положительное влияние на динамику пациентов, принятых путём проведения онлайн-консультаций, оказало расширение потенциала цифровой экосистемы страны, в том числе углублённое проникновение цифровых сервисов в сферу здравоохранения.

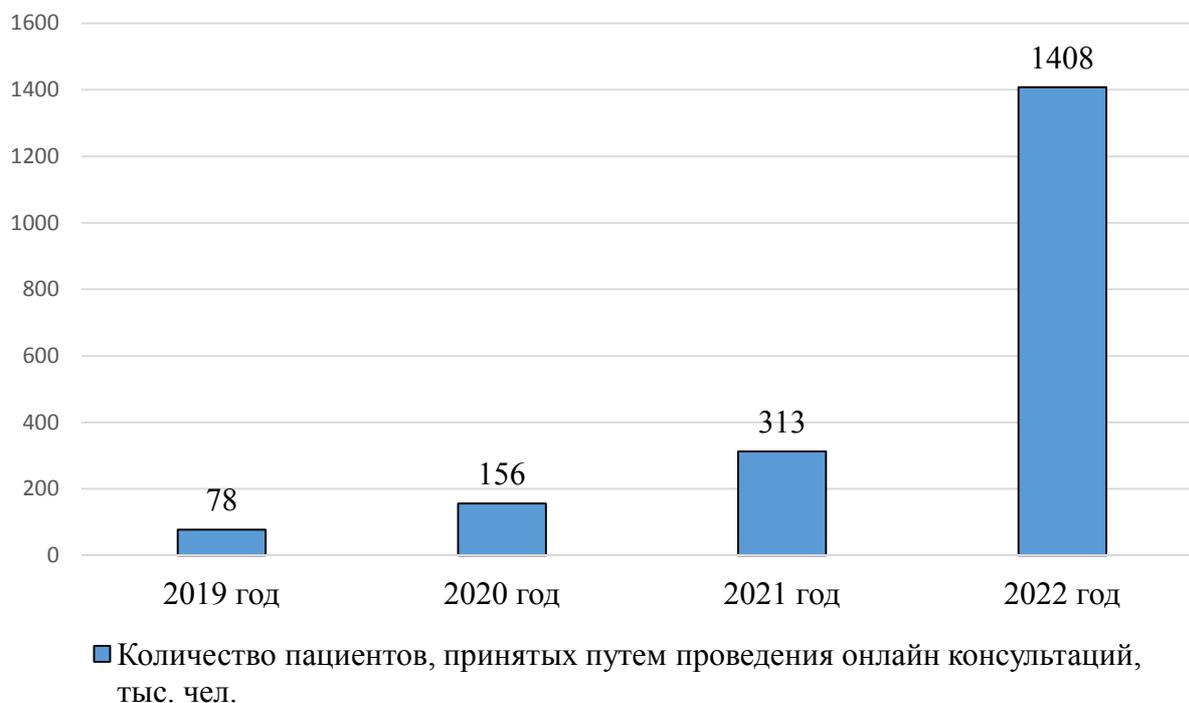


Рисунок 7 – Динамика пациентов, принятых путём проведения онлайн-консультаций [18; 19]

На основе проведённых расчётов можно отметить, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом и в 2021 году по сравнению с 2020 годом численность пациентов, принятых путём проведения онлайн-консультаций, стабильно увеличивалась примерно в два раза; а в 2022 году по сравнению с 2021 годом количество пациентов, которые получили медицинские услуги в указанном формате, выросло примерно в 4,5 раза. Таким образом, по итогам 2022 года количество пациентов, принятых путём проведения онлайн-консультаций, составило более 1,4 млн человек. В России в 2022 году самыми востребованными врачами для онлайн-консультаций стали терапевты, педиатры, психологи, гинекологи и дерматологи. Сообщается, что чаще жители РФ дистанционно обращались за помощью к стоматологам: консультаций с ними в 2022 году стало в 5 раз больше. Вторыми по росту востребованности стали онкологи, число онлайн-обращений к которым выросло в три раза. В тройку также вошли психологи, которые годом ранее не попали в список востребованных специалистов. Количество обращений к ним выросло на 67 %.

Также для характеристики развития отечественного рынка телемедицины необходимо дать оценку динамики проведённых медицинских консультаций при помощи средств телекоммуникаций, которая представлена на рисунке 8.

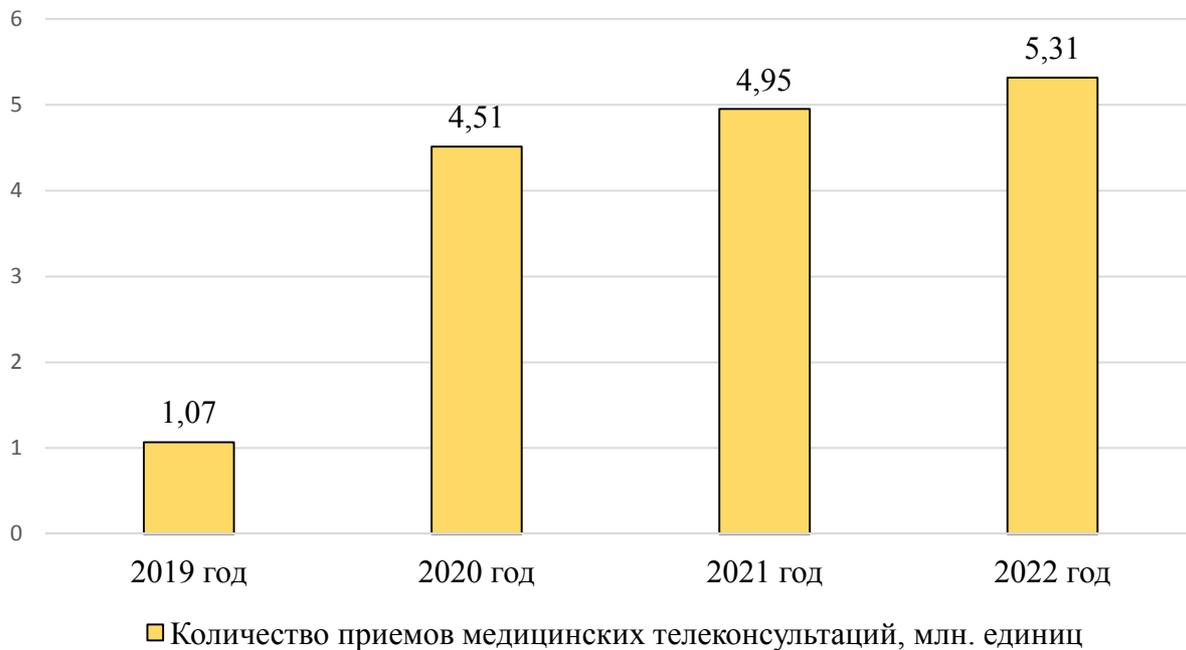


Рисунок 8 – Объём рынка медицинских телеконсультаций в России [7; 18]

На основе материалов рисунка 8 можно сделать вывод о том, что отечественный рынок телемедицины характеризуется присутствием положительной динамики количества приёмов медицинских телеконсультаций. Особенно обращает на себя внимание рост данного показателя в 2020 году, когда количество приёмов медицинских телеконсультаций выросло по сравнению с 2019 годом более чем в четыре раза. Рост активности пациентов в сфере телемедицины в 2020 году обусловлен в первую очередь влиянием существовавших в тот период ковидных ограничений, которые обусловили актуальность применения дистанционных форм медицинского обслуживания. В 2021 году по сравнению с 2020 годом численность проведённых медицинских консультаций возросла на 9,76 %, а в 2022 году по сравнению с 2021 годом прирост данного показателя составил 7,35 %. Таким образом, можно заключить, что в 2022 году в России было проведено более 5 млн медицинских телеконсультаций. Присутствие положительной динамики данного показателя позволяет говорить о расширении потенциала отечественного рынка телемедицины. Существование устойчивого и растущего спроса на отечественном рынке телемедицины подтверждается материалами рисунка 9.

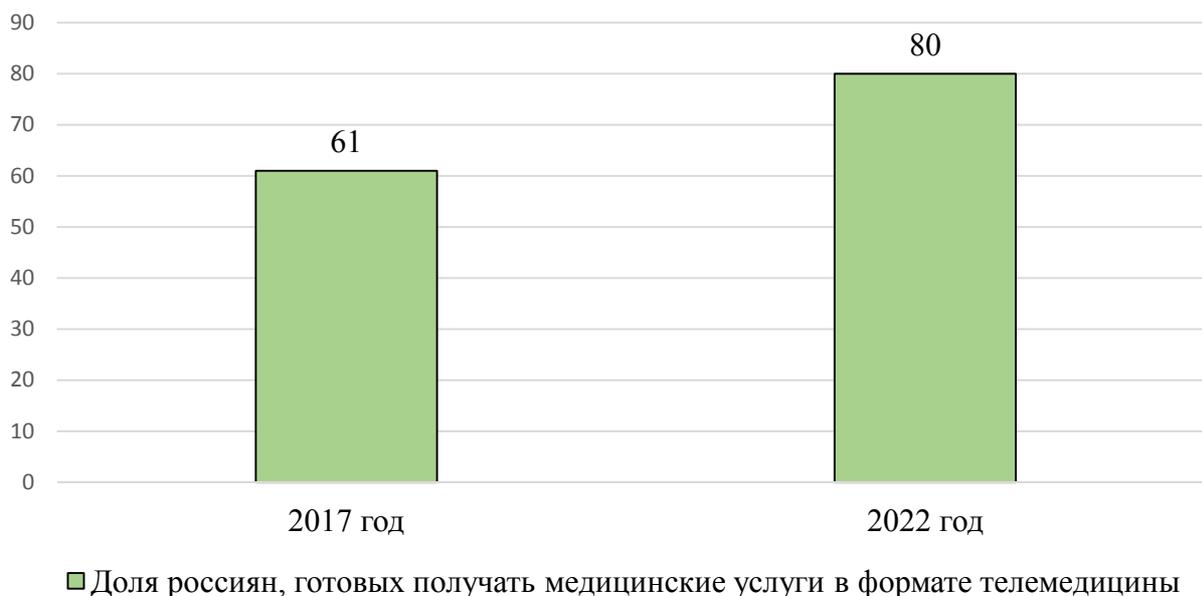


Рисунок 9 – Доля россиян, готовых получать медицинские услуги в формате телемедицины [17; 18]

С учётом представленной информации можно отметить, что в 2022 году примерно 80 % граждан России готовы получать медицинские услуги в формате телемедицины. Существование представленного достаточно большого значения говорит о наличии ёмкого потенциального спроса на отечественном рынке телемедицины, который при этом обладает ещё и положительной динамикой, так как в 2017 году значение данного показателя составило 61 %, то есть за пять лет происходит рост потенциальной активности клиентов на рынке телемедицины на 19 %. На рисунке 10 отразим динамику проникновения телемедицины.

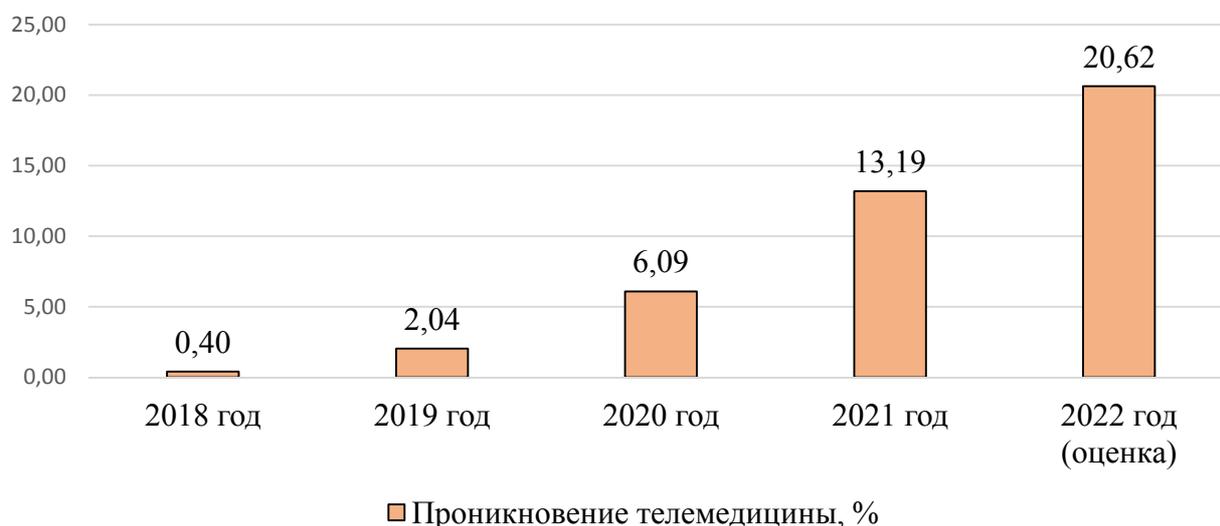


Рисунок 10 – Динамика проникновения телемедицины [7; 17]

Степень проникновения телемедицины определяется на основе сопоставления численности пользователей телемедицины к общему количеству населения страны. На основе представленной информационной базы можно сделать вывод о том, что уровень проникновения телемедицины в социально-экономической системе России стабильно увеличивается. По прогнозным оценкам, в 2022 году значение данного показателя ориентировочно должно составить примерно 20,62 %, что на 7,43 % больше аналогичного показателя 2021 года.

Заключение

В целом по итогам проведённого исследования можно говорить о присутствии актуальных положительных тенденций в рамках функционирования российского рынка телемедицины. В первую очередь необходимо сделать акцент на увеличении объёма рынка телемедицины в России, масштаб которого в пределах расчётного периода значительно вырос. Положительная динамика ключевых показателей отечественного рынка телемедицины обусловлена повышением популярности данного формата предоставления медицинских услуг в социально-экономической среде, а также расширением потенциала использования цифровых сервисов в отечественной системе здравоохранения. На рынке телемедицины России присутствует несколько крупных игроков, выручка которых стабильно увеличивается, что приводит к постепенному формированию олигополистического типа рынка. В то же время отечественный рынок телемедицины характеризуется относительной свободой проникновения. Ряд новых его участников за счёт грамотной маркетинговой политики, инвестиционной активности и качественных коммуникаций с пациентами добились существенных коммерческих успехов. Совокупная динамика венчурных инвестиций на российском рынке телемедицины обладает растущей тенденцией, но в 2022 году в условиях геополитической напряжённости и санкционного давления недружественных стран инвестиционный климат и на рынке телемедицины заметно ухудшился, что привело к резкому сокращению объёма венчурных инвестиций. Существование положительных изменений на рынке телемедицины подтверждается растущей динамикой численности пациентов, принятых путём проведения онлайн-консультаций, увеличением количества приёмов медицинских консультаций, а также ростом проникновения телемедицины в социально-экономическую среду. Кроме того, на отечественном рынке телемедицины присутствует ёмкий потенциальный спрос, так как примерно 80 % граждан готовы получать те или иные медицинские услуги в формате телемедицины. Существование выделенных факторов способствует формированию растущего трека развития российской телемедицины в среднесрочной перспективе, что, в свою очередь, требует расширения потенциала использования цифровых технологий в сфере здравоохранения, повышения инвестиционной активности в фарватере создания телекоммуникационных медицинских сервисов, а также роста организационной, технической и финансовой доступности услуг в формате телемедицины.

Список источников:

1. Анализ рынка телемедицины в России в 2018-2022 гг., прогноз на 2023-2027 гг. в условиях санкций // ООО "БизнесСтат". – URL: <https://businessstat.ru/catalog/id79104/> (дата обращения: 25.10.2023).
2. Анализ рынка телемедицины в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций // ООО "БизнесСтат". – URL: https://businessstat.ru/images/demo/telemedicine_russia_demo_businessstat.pdf (дата обращения: 25.10.2023).
3. Аналитический отчет «Итоги 2022 года на medtech-рынке России» // Smart Ranking). – URL: <https://smartranking.ru/ru/researchshop/Medtech/medtech2022> (дата обращения: 25.10.2023).
4. Белова, М. С. Анализ рынка приложений для телемедицины и разработка концепции приложения для устройства контроля состояния пациентов с хроническими заболеваниями по выдыхаемому воздуху / М. С. Белова, М. К. Булай, Д. С. Шевченко // Биотехнические, медицинские и экологические системы, измерительные устройства и робототехнические комплексы - Биомедсистемы-2020 : Материалы XXXIII Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов, Рязань, 09–11 декабря 2020 года. – Рязань: ИП Коняхин А.В. (Book Jet), 2020. – С. 445-448. – EDN BIBSTX.
5. Соколова, М. В 2022 году телемедицинских консультаций стало в 4,5 раза больше // Парламентская газета. – URL: <https://www.pnp.ru/social/v-2022-godu-telemeditsinskikh-konsultaciy-stalo-v-45-gaza-bolshe.html> (дата обращения: 25.10.2023).
6. Рожков, Р. Влечение к лечению: за счет чего вырос рынок MedTech в 2022 году // forbes.ru. – URL: <https://www.forbes.ru/tekhnologii/486664-vlечение-k-leceniю-za-schet-cego-vyros-rynok-medtech-v-2022-godu> (дата обращения: 25.10.2023).

7. 80% россиян готовы пользоваться сервисами телемедицины // НАФИ. – URL: <https://nafi.ru/analytics/80-rossiyan-gotovy-polzovatsya-servisami-telemeditsiny/> (дата обращения: 25.10.2023).
8. Инвестиции в телемедицинские компании достигли 1,5 млрд рублей // [zdrav.expert](https://zdrav.expert/index.php/). – URL: https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%85 (дата обращения: 25.10.2023).
9. Манукиян, Е. Как развивается рынок телемедицины в России // Интернет-портал «Российской газеты». – URL: <https://rg.ru/2020/09/07/kak-razvivaetsia-rynok-telemeditsiny-v-rossii.html> (дата обращения: 25.10.2023).
10. Камынина, Н. Н. Рынок телемедицинских услуг в России / Н. Н. Камынина, Е. И. Медведева // Здоровье мегаполиса. – 2022. – Т. 3, № 1. – С. 73-78. – EDN ENXQRB.
11. Кожанова, И. А. Проблемы цифровой культуры современного российского общества / И. А. Кожанова, С. О. Новосельский // Россия и мир: развитие цивилизаций. Научное наследие и взгляды В.В. Жириновского на формирующийся миропорядок : Материалы XIII международной научно-практической конференции, Москва, 13–14 апреля 2023 года. – Москва: Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского", 2023. – С. 118-124. – EDN SORUHL.
12. Цифровизация как основа современных технологий управления социально-экономическими системами / С. О. Новосельский, М. В. Шатохин, Т. Г. Антропова, А. А. Грунина // Вопросы политологии. – 2023. – Т. 13, № 5(93). – С. 2161-2172. – DOI 10.35775/PSI.2023.93.5.025. – EDN BAQLQD.
13. Новосельский, С. О. Оценка цифровой трансформации социально-экономической системы России в условиях геополитической турбулентности / С. О. Новосельский, Т. Г. Антропова, О. А. Грунина // Евразийский Союз: вопросы международных отношений. – 2023. – Т. 12, № 3(49). – С. 176-188. – DOI 10.35775/PSI.2023.49.3.005. – EDN NGTNOE.
14. Гусев, А. Обзор российских инвестиций в цифровое здравоохранение // Платформа прогнозной аналитики Webiomed. – URL: <https://webiomed.ru/blog/obzor-rossiiskikh-investitsii-v-tsifrovoe-zdravookhranenie/> (дата обращения: 25.10.2023).
15. Ориентация на Восток и киберпротезирование: итоги-2022 на рынке MedTech. – URL: <https://dzen.ru/a/ZCLGvTNUg3GvLKJn> (дата обращения: 25.10.2023).
16. Российский статистический ежегодник. 2022: Стат.сб./Росстат. – М., 2022 – 691 с. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ejegodnik_2022.pdf (дата обращения: 25.10.2023).
17. Рынок телемедицины в России: перспективы развития цифровой медицины // DELOVOY PROFIL. – URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-telemeditsiny-v-rossii-perspektivy-razvitiya-tsifrovo-ymeditsiny/> (дата обращения: 25.10.2023).
18. Павлова, А. Спрос на медицинские онлайн-консультации в 2020 году вырос в 2-7 раз // Интернет-портал «Российской газеты». – URL: <https://rg.ru/2021/04/28/spros-na-medicinskie-onlajn-konsultacii-v-2020-godu-vyros-v-2-7-raz.html> (дата обращения: 25.10.2023).
19. Спрос на услуги телемедицины растет и после пандемии // Calmins.com – Обдуманное страхование. – URL: <https://calmins.com/spros-na-uslugi-telemeditsiny-rastet-i-posle-pandemii/> (дата обращения: 25.10.2023).
20. Телемедицинские консультации // РОСКАЧЕСТВО. Портал для умного покупателя. – URL: <https://rskrf.ru/ratings/tehnika-i-elektronika/mobilnye-prilozheniya/mp-quot-telemeditsinskie-konsultatsii-quot/> (дата обращения: 25.10.2023).

Статья поступила в редакцию / Received: 09.11.2023

Принята к публикации / Accepted: 23.11.2023

Дата выхода в свет / Date of publication: 29.12.2023