

Smart
Ranking

Medtech-итоги III квартала 2024 года

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«ИТОГИ III КВАРТАЛА 2024 ГОДА НА МЕДТЕСН-РЫНКЕ РОССИИ»

на основании рейтинга топ-70 крупнейших компаний

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА

ДИНАМИКА КОМПАНИЙ И ОБЗОР СЕГМЕНТОВ

ФАКТОРЫ РОСТА

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Партнеры
рейтинга:



budu



«АКТИОН» Медицина

ВСТУПЛЕНИЕ

Рост интереса инвесторов к стартапам в области цифровой медицины, замедление сегмента телемедицины, но в то же время сохранение спроса на телемедицинские услуги, снижение доли звонков и увеличение обращений в чатах, быстрые запуски при малых ресурсах и дефицит кадров — тренды, которые мы наблюдали на medtech-рынке в III квартале 2024 года.

По итогам III квартала 2024 года российский medtech вырос на **40%** по сравнению с предыдущим годом и стал на **14%** больше, чем во II квартале текущего года. Аналитическое агентство Smart Ranking собрало эти данные в своем отчете и рассказало, что покажет российский medtech в будущем.

Увлекательного изучения!
Команда Smart Ranking



ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление 2

Summary 4

- Дефицит кадров в России продолжается, но компании находят способы борьбы. 5

Мировой рынок 01

Инвесторы в 2024 году начали активнее интересоваться стартапами в сфере цифровой медицины, к такому выводу пришла команда консалтинговой компании Rock Health. Особое внимание они уделяют платформам, влияющим на привычки пациентов (например, о правильном питании и ментальном благополучии), а также стартапам в области искусственного интеллекта (ИИ).

1.1. ИИ 7

1.2. Устройства и сервисы 8

1.3. Neuralink Илона Маска 9

1.4. Анализы 9

Российский рынок 02

• Телемедицина 11

• Все больше сервисов с ИИ появляется в поликлиниках 12

• Устройства 13

2.2. Топ-70 крупнейших компаний по итогам III квартала 2024 года 14

2.3. Топ-10 быстрорастущих компаний (Y2Y) 21

2.4. Обзор сегментов по итогам III квартала 2024 года 23

• Телемедицина 23

• Разработчики ПО 25

• Устройства 30

• Исследования 32

Российский рынок 02

Компания также сообщила о новом продукте на базе ИИ, который выпустила в III квартале, — «Цифровой аватар». Как рассказали в компании, цифровые аватары — это виртуальные персонажи, созданные с использованием технологий ИИ и машинного обучения, способные взаимодействовать с пользователями в режиме реального времени. Они используются для первоначальной оценки симптомов пациентов, рекомендаций по уходу и подготовки к визитам к врачу.

2.4.5. Онлайн-обучение медработников 35

Главные тренды 03

III квартала 2024 года

3.1. Снижение доли звонков и рост обращений в чатах 38

3.2. Рост интереса к профилактическим услугам 39

3.3. Продолжение расширения географии 39

3.4. ИИ 41

3.5. Дефицит кадров 43

3.6. Импортозамещение в сфере протезов 44

3.7. Быстрые запуски при малых ресурсах 44

3.8. Демпинг 45

Вызовы и прогнозы 04

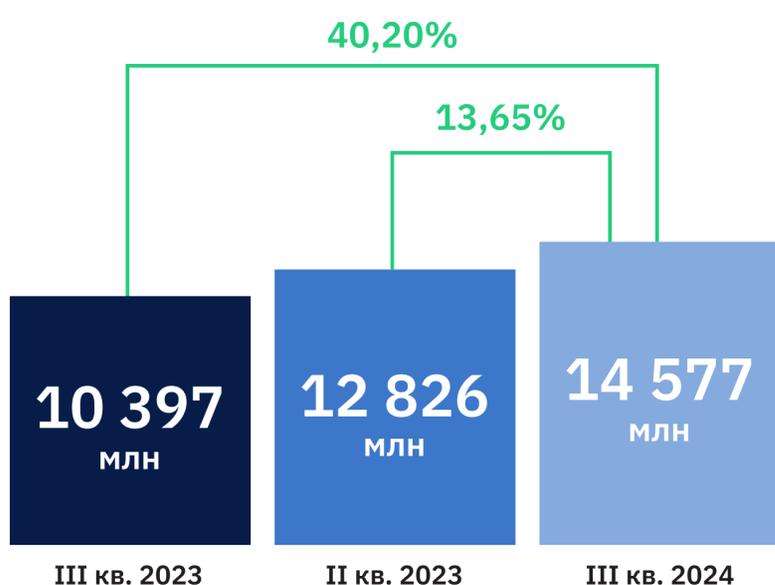
Выводы 50

- Методика рейтинга 51



- ▶ Объем российского medtech-рынка по топ-70 крупнейших компаний в III квартале 2024 года составил **14,6 млрд рублей**, что на **40%** больше, чем годом ранее, и на **14%** больше, чем в прошлом квартале.
- ▶ Основной годовой рост рынка, как и в прошлом квартале, пришелся на сегмент устройств. Сфера разработчиков ПО занимает большую долю рынка medtech.
- ▶ Телемедицина уходит на второй план, что говорит о замедлении темпов развития. Несмотря на это, игроки отмечают рост спроса на телемедицинские услуги.
- ▶ Лидерский состав не изменился: на первом месте по-прежнему телемедицинская компания «СберЗдоровье», на втором — разработчик ПО «Цифромед», на третьем — производитель протезов «Моторика».
- ▶ Инвесторы в 2024 году начали активнее интересоваться medtech-стартапами. В то же время финансирование со стороны инвесторов сократилось на **26%** в квартальном исчислении.
- ▶ Фиксируется тренд на отказ клиентов от звонков в пользу текстовых сообщений.
- ▶ Дефицит кадров в России продолжается, но компании находят способы борьбы с этой проблемой.
- ▶ Игроки внимательно следят за кибербезопасностью, так как атаки на IT-инфраструктуру участились.

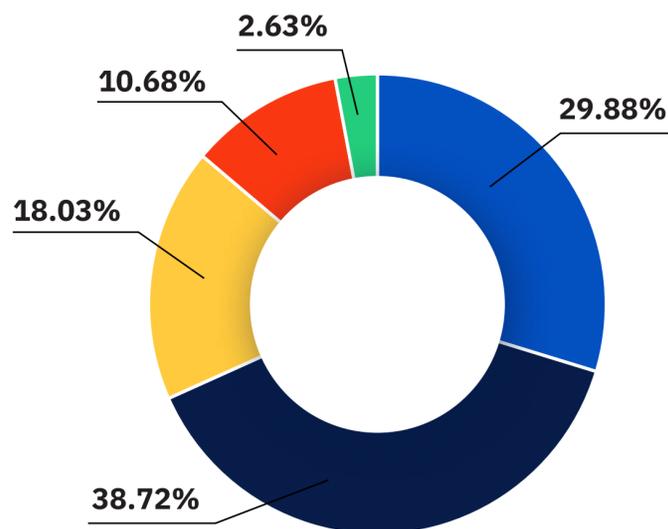
Объем российского medtech-рынка по топ-70 компаний в III квартале 2024 года:



За год больше всего — на **50%** — увеличился сегмент устройств. На **43%** выросли разработчики ПО и сегмент исследований. Остальные сферы тоже росли: телемедицина — на **33%**, онлайн-обучения медработников — на **13%**.

Сегменты medtech-рынка

- Телемедицина
- Разработчики ПО
- Устройства
- Исследования
- Онлайн-обучение медработников



Распределение выручки в III квартале 2024 года по сегментам:

Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, %	
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	Y2Y	Q2Q
1 Телемедицина	3 267	4 006	4 355	33,30 ↑	8,70 ↑
2 Разработчики ПО	3 946	4 716,5	5 644	43,02 ↑	19,66 ↑
3 Устройства	1 747	2 275	2 628	50,45 ↑	15,54 ↑
4 Исследования	1 088	1 401	1 557	43,07 ↑	11,11 ↑
5 Онлайн-обучение медработников	340	417	383,5	12,69 ↑	-8,08 ↓

Главные тренды мирового рынка:

- инвесторы интересуются medtech-стартапами;
- персонализация;
- устройства с ИИ;
- усовершенствование анализов.

Главные тренды российского рынка:

- рост обращений в чатах;
- профилактические услуги;
- расширение географии;
- ИИ;
- дефицит кадров;
- быстрые запуски при малых ресурсах.

01

Мировой рынок

Smart
Ranking

▶ Часть 1. Мировой рынок

Инвесторы в 2024 году начали активнее интересоваться стартапами в сфере цифровой медицины, к такому выводу [пришла](#) консалтинговая компания Rock Health. Особое внимание они уделяют платформам, влияющим на привычки пациентов (например, о правильном питании и ментальном благополучии), а также стартапам в области искусственного интеллекта (ИИ).

1.1. ИИ

Искусственный интеллект продолжает завоевывать рынок, компании активно создают продукты на его основе. Например, в III квартале команда стартапа из Индии Fitterfly [заявила](#) о запуске новой опции в своем приложении для здорового образа жизни Fitterfly Wellness — распознавании калорий и состава еды по фото с ИИ Vertex от Google Cloud. Алгоритм определяет размер порции и предоставляет информацию о калорийности еды. Подобную опцию также замечали у Chat GPT, который по фото может посчитать калории.

Тренд на персонализацию в Америке переходит на новый уровень. Там [запустили](#) производство зубных паст с помощью ИИ на основе анализа слюны. Команда стартапа Viome занимается развитием линейки персонализированных продуктов для здоровья. СМИ пишут, что созданная по индивидуальной формуле паста очищает зубы значительно лучше, чем обычная.

Ученые из Оксфордского университета сообщили о планах разработать цифрового двойника пациента на основе ИИ, который сможет принять решение об эвтаназии. Это будет необходимо в случае, если человек находится в тяжелом физическом состоянии. Как сказано в блоге [MIT Technology](#), разработчики выразили надежду на то, что ИИ-сервис не только сможет точнее определить, чего хочет пациент, но и облегчит стресс перед принятием сложных решений для членов семьи.

В то же время специалисты консалтинговой компании CB Insights [зафиксировали](#) снижение финансирования в таких стартапах во II квартале 2024 года.

По их данным, глобальное финансирование medtech сократилось на **26%** в квартальном исчислении, при этом на инвесторов из США пришелся **61%** сделок рынка. Компания обратила внимание, что инвестируют чаще всего в стартапы поздней стадии — с продажами и бизнес-моделью.

Минздрав Великобритании использовал генеративный искусственный интеллект для психиатрической службы. На базе сети государственных психиатрических клиник в северо-западной Англии [запустили](#) портал для пациентов с чат-ботом на основе (ИИ). Его цель — повысить вовлеченность пациентов в процесс лечения, обеспечить им оперативную поддержку.

Для психологической поддержки был создан кулон с ИИ. Изобретение принадлежит 21-летнему Ави Шиффману, который назвал свой гаджет — Friend. У кулона есть встроенный микрофон, он слышит собеседника и записывает окружающие звуки, а общается с пользователем текстовыми сообщениями в телефоне. Friend желает удачи на предстоящем собеседовании или хвалит за достижения. Кроме того, он отслеживает настроение и поведение пользователя.

Ученые из Среднего технического университета в Ираке (MTU) и Университета Южной Австралии (UniSA) научили искусственный интеллект диагностировать болезни по цвету языка, передает [News Medical](#). Речь идет о таких болезнях, как диабет, инсульт, анемия, астма, COVID-19, а также ряд сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний (ЖКТ).

1.1. ИИ

В этом квартале американские исследователи обнаружили, что половина из одобренных FDA решений с ИИ не прошли клинические испытания. Сотрудники Университета Северной Каролины (UNC) проанализировали более **500 систем ИИ** и приборов на их базе, одобренных для использования в США Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), и сделали вывод: около половины этих алгоритмов обучалось не на реальных, а на сгенерированных данных. Это ставит под сомнение их клиническую применимость.

1.2. Устройства и сервисы

Приложение для женского здоровья Flo оценили свыше **\$1 млрд**, что фактически выводит его в разряд «единорогов» в своем сегменте. Оно также привлекло **\$200 млн** инвестиций от американской компании General Atlantic.

Ученый из Калифорнийского университета разработал маску для диагностики ХОБЛ, астмы и коронавируса за **1 доллар**. Инновационная маска под названием EBCare может анализировать химические вещества в дыхании в режиме реального времени и присылать результаты на смартфон.

У часов Apple Watch Series 10 появилась функция, которая может обнаружить апноэ во сне и посоветовать обратиться к врачу. Apple уже получила одобрение FDA на это, а также на функцию слухового аппарата в AirPods Pro — устройство поможет пользователям проходить проверку слуха.

Кроме того, в США придумали шлем от потери волос из-за химиотерапии. Устройство от американского стартапа Luminate предназначено для пациентов с онкологией, проходящих химиотерапию. Сейчас оно на стадии испытания для запуска продаж. Распределяя давление на кожу головы, шлем блокирует капилляры и не дает токсичному химиококтейлю достичь волосяных фолликулов пациента.

Из исследования, опубликованного в [Nature](#), следует, что лишь **22 системы ИИ (4,2% от их общего числа)** прошли полноценные клинические испытания, и при этом почти у половины алгоритмов, около **43%**, отсутствовали любые публично доступные результаты проверки их работы на практике.



Технология, по словам разработчиков, помогла предотвратить потерю волос у **75%** пациентов, тестирующих шлем. В настоящий момент стартап привлек **\$15 млн** для масштабного тестирования устройства и получения одобрения американского регулятора FDA.

Ученые из Национального университета Сингапура и Агентства по науке, технологиям и исследованиям придумали датчик для отслеживания биомаркеров диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, например, холестерин и лактат. А в Гонконге разработали приложение-стетоскоп для обнаружения заболеваний сердца. Vitogram использует ИИ для анализа сердечных звуков, которые регистрируются при размещении мобильного телефона на груди пользователя.

В Индии открыли первую VR-лабораторию для обучения медсестер на базе больницы Kusum Dhirajlal (KD) с участием VR-стартапа MediSim VR. Как пишет [Mobihealthnews](#), лаборатория оснащена симуляторами виртуальной реальности, которые создают реалистичную среду для отработки медицинских процедур и развития клинических навыков. По мнению создателей системы, VR-обучение в несколько раз повышает скорость адаптации медсестер и медбратьев, которые только приступают к работе в медорганизациях.

1.2. Устройства и сервисы

Команда секретного проекта Skip, занимающаяся носимыми устройствами внутри холдинга Alphabet, частью которого является Google, объявила о запуске повседневного экзоскелета для любителей походов в горы, передает [Techcrunch](#).

Технология способна увеличить выносливость и подвижность ног, разгружая при этом колени. Сегодня такой повседневный экзоскелет стоит **\$4500**. В настоящее время компания проводит клинические испытания для проверки эффективности MO/GO для людей с болезнью Паркинсона.

1.3. Neuralink Илона Маска

Компания вживила свой мозговой чип второму пациенту — с травмой спинного мозга, пишет [Reuters](#). Как сообщают в компании, операция прошла успешно, и Neuralink планирует провести еще восемь подобных имплантаций в этом году. Из заявленных **1024** электродов нейрочипа у пациента функционируют **400**. Разработка дает парализованным людям возможность управлять цифровыми устройствами силой мысли. Например, пациент на второй день после операции на мозге [смож](#) силой мысли сыграть в Counter-Strike 2.

Отметим, что имплант позволил первому пациенту Нолан Арбо, который также полностью парализован, играть в видеоигры, пользоваться интернетом, публиковать сообщения в социальных сетях и перемещать курсор на ноутбуке.

Он занялся изучением иностранных языков — французского и японского — с помощью чипа. Кроме того, Арбо ежедневно улучшает свой почерк, пишет книги и читает.

Илон Маск на этом останавливаться не собирается: он заявил о намерении вживить мозговые чипы миллионам людей во всем мире.

Кроме того, Neuralink в III квартале сообщила, что экспериментальный имплантат Blindsight, предназначенный для восстановления зрения, получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус «прорывного устройства», пишет [Ixbt.com](#). Это поможет ему в ускоренном режиме пройти разработку и проверку.

1.4. Анализы

В США сеть гипермаркетов Walmart и компания-поставщик телемедицинских услуг MISTR, предлагающая сопровождение пациентов с ВИЧ, запустили пилотную программу по раздаче бесплатных наборов для тестирования на ВИЧ в домашних условиях. Тесты раздаются покупателям Walmart в Джорджии, сообщает [Mobihealthnews](#).

Для диагностики требуется прокол пальца. Пользователь отправляет анализ в лабораторию MISTR и через 4 дня получает результат тестирования в личный кабинет.

Кроме того, в Америке FDA одобрила новую тест-систему анализа крови для диагностики колоректального рака на ранней стадии развития. Как пишет [NYT](#), анализ не является заменой классической колоноскопии, а служит лишь дополнением к этой процедуре: точность теста составляет **87%**.

Британские ученые [придумали](#) тест для диагностики **67 заболеваний** по капле крови. СМИ пишут, что идея и метод диагностики сильно похожи на разработку Элизабет Холмс, которая сейчас сидит в тюрьме из-за мошенничества с фейковым стартапом Theranos.

02

Российский рынок

▶ Часть 2. Российский рынок

Медицинские учреждения за первые полгода **становились** жертвами хакерских атак, имеющих критические последствия, чаще на **32%**. В их числе утечки данных, уничтожение IT-инфраструктуры и приостановка работы самих учреждений. Из-за цифровизации сферы и частых интеграций с едиными госсистемами кибератаки в будущем станут для отрасли еще опаснее, говорят эксперты.

Чаще всего (**36%**) хакеры атакуют организации сферы здравоохранения, пытаясь обойти средства защиты, говорит технический руководитель направления MTC RED SOC Ильназ Гатауллин. На втором месте — сетевые атаки и попытки внедрения в медицинские организации вредоносного софта.

«Нарушение политик кибербезопасности и нелегитимные действия администраторов информсистем фиксировались только в 5% от всех инцидентов в отрасли»



Ильназ Гатауллин

руководитель направления MTC RED SOC

Кроме того, за I полугодие 2024 года доля онлайн-продаж товаров из категории «аптеки» выросла на **172%**, написали в **РБК**, ссылаясь на исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Как и в прошлом году, в топ-5 по продажам в интернете вошли товары для красоты и здоровья.

▶ Телемедицина

В России значительно вырос спрос на телемедицинские консультации. **«Коммерсант»** сообщает, что в 2023 году специалисты подведомственных клиник провели более **8 млн** дистанционных приемов, включая врачебные консилиумы. Это **в 11 раз больше**, чем в 2019 году. В «СберЗдоровье» подтверждают рост. По их данным, спрос на онлайн-приемы в первой половине 2024 года вырос почти на **45%** год к году.

Отметим, что на дистанционный осмотр чаще всего записываются к терапевту, педиатру, гинекологу, психологу и дерматологу.

Одной из главных новостей в сфере телемедицины в России в III квартале стала **продажа** сервиса «Яндекс Здоровье» компании Genotek, специализирующейся на генетических исследованиях. «Яндекс», по мнению участников рынка, выбрал профильного и хорошо знакомого покупателя.

Опыт и экспертиза позволит Genotek запустить на базе инфраструктуры «Яндекс Здоровья» персонализированные решения для профилактики, диагностики и лечения заболеваний с учетом генетического профиля пациента. Стороны не раскрыли сумму сделки.

Еще одной важной новостью **стал** ребрендинг группы компаний BestDoctor и запуск единой онлайн-страховой компании, получившей название «Лучи». Она объединит в себе активы BestDoctor и BestInsure, а после одобрения регуляторами — также «Росбанк Страхование» и «Росбанк Страхование Жизни».

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения **просила** министра здравоохранения Михаила Мурашко разрешить врачам дистанционно консультировать пациентов, находящихся вне медучреждений. По мнению представителей ассоциации, это позволит привлечь к работе, например, врачей, находящихся в декрете или получивших инвалидность, не связанную с когнитивными функциями.

▶ Телемедицина

В то же время Минздрав России выпустил методические рекомендации по дистанционному консультированию при оказании первой помощи пострадавшим в результате несчастных случаев и чрезвычайных происшествий. Речь идет о ситуациях, когда у пациентов отсутствуют сознание, дыхание, кровообращение, есть наружное кровотечение, инородные тела в верхних дыхательных путях, ожоги, обморожения, травмы различных частей тела, боль в груди, отравления, судороги, передает [Медвестник](#).

В Томске [создали](#) виртуальную геймифицированную систему телемедицинской реабилитации для людей с нарушениями моторной функции верхних конечностей после инсульта. Для занятий дома достаточно компьютера и веб-камеры. Система фиксирует движения, отправляет их к врачу, который на основе данных может оценить активность мышц и энергию, затраченную на выполнение упражнений. Это помогает точнее отслеживать изменения в состоянии пациента. В приложении человек может выполнять задания — собирать открытки, раскрашивать фигуры, сортировать фрукты — и получать баллы.

▶ Все больше сервисов с ИИ появляется в поликлиниках

В начале июля Правительство РФ [сообщило](#), что поддержит разработку **11 решений** на основе ИИ в здравоохранении. Кроме того, в рамках национального проекта «Новые технологии сохранения здоровья» за пять лет ведомству предстоит обеспечить разработку **25 генотерапевтических препаратов** и персонифицированных клеточных продуктов.

Кроме того, в российских регионах начали пилотное тестирование московской медицинской платформы на базе ИИ. Замминистра здравоохранения Павел Пугачев [сообщил](#), что в начале июля **11 субъектов РФ** начали проводить пилотное подключение и тестирование работы московской платформы «МосМедИИ». Позже появилась [новость](#), что Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ подключились к московской платформе с медицинскими ИИ-сервисами. До этого момента медицинские учреждения Воронежской и Московской областей использовали возможности платформы «МосМедИИ». Она помогает врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний.

В Москве [стал доступен](#) сервис с ИИ, который помогает врачам выявлять и оценивать смещение тел позвонков на рентгенограммах. Всего нейросети в лучевой диагностике находят на исследованиях признаки уже **38 патологий**.

Центр индустрии здоровья Сбера [разработал](#) «Цифрового помощника фармацевта» на базе нейросетевой модели GigaChat. Сервис позволит клиентам Еаптеки получать поддержку по фармацевтическим вопросам: подбору препаратов, графику приема, противопоказаниям и побочным эффектам.

Билайн Big Data & AI и Сеченовский университет [создали](#) ИИ-модель для оценки прогноза рецидива рака почки. Алексей Файзуллин, заведующий Лабораторией цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины НТПБ Сеченовского Университета, отметил, что созданное решение позволяет пересмотреть существующие классификации рака почки, учитывать более широкий спектр морфологических особенностей.

▶ Законы и законопроекты про ИИ

Госдума [ввела](#) ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу физического или юридического лица при использовании решений с ИИ. Поправки внесены в Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Кроме того, Госдума приняла законопроект об обработке обезличенных персональных данных — в том числе для обучения нейросетей.

Согласно [законопроекту](#), коммерческие организации и госорганы по требованию Минцифры будут передавать в государственную информационную систему (ГИС) имеющиеся у них персональные данные клиентов. До передачи их нужно будет предварительно обезличить. Согласие пользователей не предусмотрено, передает [VC.ru](#).

▶ Устройства

В начале августа президент России Владимир Путин [поручил обеспечить](#) врачей российскими планшетами на отечественной ОС. Сейчас на российском рынке доступны планшеты отечественных производителей Aquarius, «БайтЭрг» и Fplus со встроенной ОС «Аврора». В перечне поручений — акцент на формировании и реализации федерального проекта по развитию детского здравоохранения, поддержка научных институтов и НИОКР.

В июле в России зарегистрировали поезд в качестве медицинского изделия. Как сообщает Telegram-канал [ВНИИИМТ Росздравнадзора](#), 27 июля Тверской вагоностроительный завод получил регистрационное досье на передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ). Новое «медицинское изделие» включает вагоны лучевой и функциональной диагностики, терапевтические и хирургический вагоны, вагон-лабораторию.

Регистрационное удостоверение также получил браслет для остановки кровотечений из лучевой артерии от российской компании «Ньюмен технологии». Об этом на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг», проходящем на Сахалине, сообщил [ТАСС](#) лидер проекта Дмитрий Огнерубов

Росздравнадзор зарегистрировал новое отечественное медизделие с применением ИИ «ArtInCol». Оригинальная разработка НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих Минздрава России и российской IT-компании позволяет повысить эффективность диагностики рака толстой кишки, передает Telegram-канал [Минздрава России](#).

В ХМАО был проведен [эксперимент](#) по доставке лекарств с использованием беспилотных летательных аппаратов. Препараты были отправлены из Ханты-Мансийска в село Нялинское. Доставка с помощью дрона заняла всего **40 минут**, в то время как на автомобиле — более четырех часов.

Кроме того, на Дальнем Востоке [создали](#) БПЛА для доставки анализов из сел Сахалинской области. Тихоокеанский государственный медицинский университет совместно с «Иннополисом» создал беспилотник с возможностями доставки анализов пациентов из удаленных сел Сахалинской области в Южно-Сахалинск, [заявил](#) ректор вуза Валентин Шуматов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

2.2. Топ-70 крупнейших компаний по итогам III квартала 2024 года

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, %	
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	Y2Y по Q3	Q2Q
1 СберЗдоровье телемедицина	2 011	2 466	2 727	35,60 ↑	10,58 ↑
2 «Цифромед» разработчики ПО	1 594	1 770*	2 150*	34,91 ↑	21,47 ↑
3 Моторика устройства	363	873	1 055	190,95 ↑	20,85 ↑
4 Нетрика.Медицина разработчики ПО	173	111	567	226,95 ↑	409,53 ↑
5 Доктис телемедицина	337	478	496	47,18 ↑	3,77 ↑
6 «Лучи» (бывший BestDoctor) разработчики и ПО	250*	450*	475*	90,00 ↑	5,56 ↑
7 Lab4U исследования	250	349	376	50,40 ↑	7,74 ↑
8 Sycret разработчики ПО	200*	350*	350*	75,00 ↑	0,00
9 Актион медицина онлайн-обучение медработников	273	326	292,5	7,03 ↑	-10,33 ↓
10 Medical Visual Systems разработчики ПО	153	424	291	90,20 ↑	-31,37 ↓
11 «Ясно» телемедицина	297*	280*	290*	-2,46 ↓	3,57 ↑
12 Alter телемедицина	180*	260*	275*	52,78 ↑	5,77 ↑
13 R-Vascular устройства	240*	240*	270*	12,50 ↑	12,50 ↑

*По оценке Smart Ranking

0 500 1 000 2 000 5 000



2.2. Топ-70 крупнейших компаний по итогам III квартала 2024 года

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, %	
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	Y2Y по Q3	Q2Q
14 Genotek исследования	170*	200*	250*	47,06 ↑	25,00 ↑
15 Эйдос-Медицина устройства	210*	200*	230*	9,52 ↑	15,00 ↑
16 EUROKAPPA устройства	140	210	209	48,97 ↑	-0,48 ↓
17 Smart Delta Systems (Инфоклиника) разработчики и ПО	194	187	207	6,91 ↑	10,57 ↑
18 Digi Pax разработчики и ПО	150*	180*	200*	33,33 ↑	11,11 ↑
19 Budu (Ренессанс) разработчики и ПО	226	196	200	-11,63 ↓	1,78 ↑
20 Рapid Био исследования	110*	150*	180*	63,64 ↑	20,00 ↑
21 СП.АРМ разработчики и ПО	140*	160*	165*	17,86 ↑	3,13 ↑
22 Мобильные медицинские технологии разработчики ПО	100*	170*	150*	50,00 ↑	-11,76 ↓
23 AIMOTO Кнопка Жизни устройства	200*	80*	150*	-25,00 ↓	87,50 ↑
24 FlexiLigner устройства	150*	140*	140*	-6,67 ↓	0,00
25 Атлас исследования	110*	130*	140*	27,27 ↑	7,69 ↑
26 Тестген исследования	120*	130*	135*	12,50 ↑	3,85 ↑
27 «Этнамед» телемедицина	65	93	133	105,57 ↑	42,34 ↑

*По оценке Smart Ranking

**Масштаб отображения выручки увеличен X10 для комфортного изучения

0 50 100 200 500

2.2. Топ-70 крупнейших компаний по итогам III квартала 2024 года

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, %	
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	Y2Y по Q3	Q2Q
28 КОМТЕК разработчики ПО	120,5	54,5	125	3,98 ↑	129,91 ↑
29 Техлаб разработчики ПО	80	56	120	49,81 ↑	114,44 ↑
30 Star Smile устройства	137	130*	120*	-12,22 ↓	-7,69 ↓
31 Модерн Текнолоджи разработчики ПО	120*	125*	120*	0,00	-4,00 ↓
32 Зигмунд. Онлайн телемедицина	100*	111	115*	15,00 ↑	3,60 ↑
33 Parseq Lab исследования	80*	110*	115*	43,75 ↑	4,55 ↑
34 НаПоправку телемедицина	85*	90*	100*	17,65 ↑	11,11 ↑
35 3D Smile устройства	100*	100*	95*	-5,00 ↓	-5,00 ↓
36 UNIM исследования	78	100*	95*	21,79 ↑	-5,00 ↓
37 Gordiz исследования	75*	90*	90*	20,00 ↑	0,00
38 Медицинские компьютерные системы устройства	65*	85*	90*	38,46 ↑	5,88 ↑
39 Экзоатлет устройства	30*	85*	90*	200,00 ↑	5,88 ↑
40 Isocarb исследования	40*	80*	90*	125,00 ↑	12,50 ↑
41 Инвизилайн устройства	80*	70*	90*	12,50 ↑	28,57 ↑

*По оценке Smart Ranking

**Масштаб отображения выручки увеличен X10 для комфортного изучения

0 50 100 200 500

2.2. Топ-70 крупнейших компаний по итогам III квартала 2024 года

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, %	
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	Y2Y по Q3	Q2Q
42 «Доктор рядом» +Дос+ телемедицина	89	103	89	0,00	-13,59 ↓
43 «Регион-Медсервис» разработчики и ПО	76	65	83	8,38 ↑	26,80 ↑
44 Цельс (ООО «Медицинские Скрининг Системы») разработчики и ПО	60*	70*	80*	33,33 ↑	14,29 ↑
45 YouTalk телемедицина	58	70*	75*	29,31 ↑	7,14 ↑
46 Steplife устройства	20,5	45	73,5	258,54 ↑	63,33 ↑
47 Bregis разработчики и ПО	50*	50*	53*	6,00 ↑	6,00 ↑
48 Артген биотех (институт стволовых клеток человека) исследования	25*	32*	51	102,40 ↑	58,13 ↑
49 Med Ray разработчики ПО	45*	55*	50*	11,11 ↑	-9,09 ↓
50 Pharma.Global разработчики ПО	40*	55*	50*	25,00 ↑	-9,09 ↓
51 К-скай (Webiomed) разработчики ПО	22*	30*	40*	81,82 ↑	33,33 ↑
52 Ondoc телемедицина	25*	35*	35*	40,00 ↑	0,00
53 Проген исследования	30*	30*	35*	16,67 ↑	16,67 ↑
54 ArchiMed+ разработчики и ПО	13*	28*	35*	169,23 ↑	25,00 ↑
55 Современная Научно- технологическая Академия онлайн-обучение медработников	20*	35*	33*	65,00 ↑	-5,71 ↓

*По оценке Smart Ranking

**Масштаб отображения выручки увеличен X10 для комфортного изучения

0 50 100 200 500

2.2. Топ-70 крупнейших компаний по итогам III квартала 2024 года

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, %	
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	Y2Y по Q3	Q2Q
56 Третье мнение разработчики ПО	27*	30*	25*	-7,41 ↓	-16,67 ↓
57 Справочник врача онлайн-обучение медработников	15*	25*	25*	66,67 ↑	0,00
58 Учебно-информационный центр ВКС онлайн-обучение медработников	25*	23*	25*	0,00	8,70 ↑
59 Яндекс.Здоровье телемедицина	20*	20*	20*	0,00	0,00
60 Dental CRM разработчики и ПО	15*	20*	19	26,67 ↑	-5,00 ↓
61 «Здоровье.ру» разработчики и ПО	18*	10*	19*	3,26 ↑	86,27 ↑
62 Dental4windows разработчики и ПО	16*	19*	18*	12,50 ↑	-5,26 ↓
63 SberMed AI разработчики и ПО	15*	17*	17*	13,33 ↑	0,00
64 MiraMedix разработчики и ПО	35	15	15	-57,14 ↓	0,00
65 Habilect разработчики ПО	10*	14*	15*	50,00 ↑	7,14 ↑
66 Ten MedPrint устройства	7*	10*	10*	42,86 ↑	0,00
67 Oncobox исследования	9*	10*	10*	11,11 ↑	0,00
68 Алгом онлайн-обучение медработников	7*	8*	8*	14,29 ↑	0,00
69 Трусмайл устройства	5*	7*	6*	20,00 ↑	-14,29 ↓

*По оценке Smart Ranking

**Масштаб отображения выручки увеличен X10 для комфортного изучения

0 50 100 200 500

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, %	
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	Y2Y по Q3	Q2Q
70 Okdesk разработчики и ПО	2,5	3,5	5	84,00 ↑	31,43 ↑
Итого:	10 397	12 826	14 577	40,20 ↑	13,65 ↑

*По оценке Smart Ranking

**Масштаб отображения выручки увеличен X10 для комфортного изучения

ИТОГО:

14,6 млрд

ВЫРУЧКА КОМПАНИЙ
ВО III КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА

В III квартале 2024 года общая выручка 70 крупнейших medtech-компаний составила около **14,6 млрд рублей** — на **40%** больше показателей III квартала 2023 года и на **14%** больше выручки за II квартал 2024 года. Уже второй квартал подряд основной рост рынка год к году приходится на сегмент устройств — **50%** (объем — **2,6 млрд рублей**).

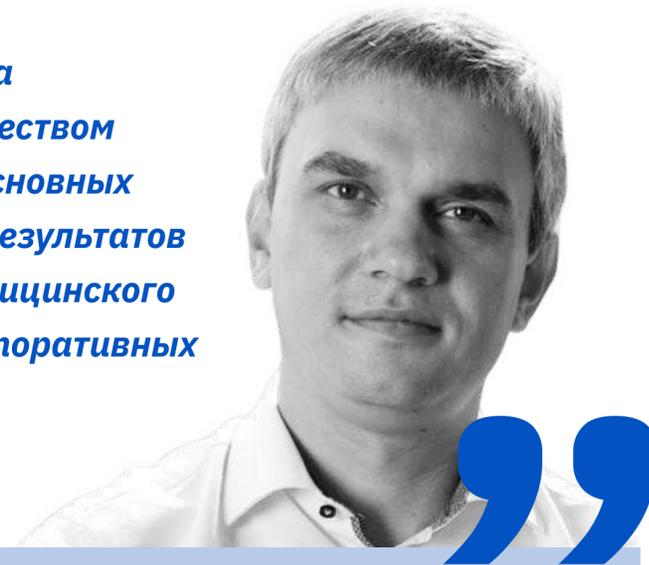
На **43%** росли сегменты разработчиков ПО и исследований (выручка — **5,6 млрд рублей** и **1,6 млрд рублей** соответственно). Разработчики также остаются лидерами рынка, их доля — **39%**. Отметим, что сфера телемедицины стала медленнее расти и перестала быть основным сегментом на рынке. Ее рост составил **34%**, выручка — **4,4 млрд рублей**.

В III квартале топ-3 не изменился.

▶ На первом месте остается телемедицинская компания «СберЗдоровье» с выручкой более 2,7 млрд рублей.

Это на **36%** больше год к году и на **11%** больше, чем в прошлом квартале.

«Итоги III квартала обусловлены множеством факторов. Среди основных рост финансовых результатов в направлении медицинского обслуживания корпоративных пользователей»



Денис Швецов

генеральный директор «СберЗдоровья»



2.2. Топ-70 крупнейших компаний по итогам III квартала 2024 года

Второе место заняла компания по разработке ПО «Цифромед», результаты которой больше прошлогодних показателей на 35% и больше на 21% по сравнению со II кварталом 2024 года.

Выручка организации, по нашим подсчетам, составила 2,2 млрд рублей. Отметим, что «Цифромед» — это центр компетенций по цифровизации здравоохранения, разрабатывающий и развивающий цифровые решения для Минздрава и Минцифры.

Разработчик протезов и нейроинтерфейсов «Моторика» занял третье место с выручкой чуть больше 1 млрд рублей.

Что на 191% больше, чем год назад, и на 21% больше, чем в прошлом квартале. В компании отметили рост спроса на высокотехнологичное протезирование.

На четвертое место рейтинга вышел разработчик ПО «Нетрика.Медицина» с выручкой 567 млн рублей.

В компании поделились, что в III квартале их разработка — программный компонент N3.Аналитика (экстрактор данных из структурированных электронных медицинских документов) — получила премию «Лучшее ИТ-решение для здравоохранения» за 2024 год в рамках XXV международного конгресса ИТМ, который проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Это высшее признание профессионального сообщества»



Игорь Башков

генеральный директор компании «Нетрика Медицина»

Компания за год выросла на 227%, за квартал на 410%.

Телемедицинская компания «Доктис» выросла на 47% за год, выручка составила 496 млн рублей.

Компания находится на пятом месте.



2.3. Топ-10 быстрорастущих компаний (Y2Y)

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, % Y2Y по Q2
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	
1 Steplife устройства	20,5	45	73,5	258,54 ↑
2 Нетрика.Медицина разработчики ПО	173	111	566	226,95 ↑
3 Экзоатлет устройства	30*	85*	90*	200,00 ↑
4 Моторика устройства	363	873	1055	190,95 ↑
5 ArchiMed+ разработчики и ПО	13*	28*	35*	169,23 ↑
6 Isocarb исследования	40*	80*	90*	125,00 ↑
7 «Этнамед» телемедицина	65	93	133	105,57 ↑
8 Артген биотех (институт стволовых клеток человека) исследования	25*	32*	51	102,40 ↑
9 Medical Visual Systems разработчики и ПО	153	424	291	90,20 ↑
10 «Лучи» (бывший BestDoctor) разработчики ПО	250	450	475	90,00 ↑

*По оценке Smart Ranking

0 125 250 500 2 000

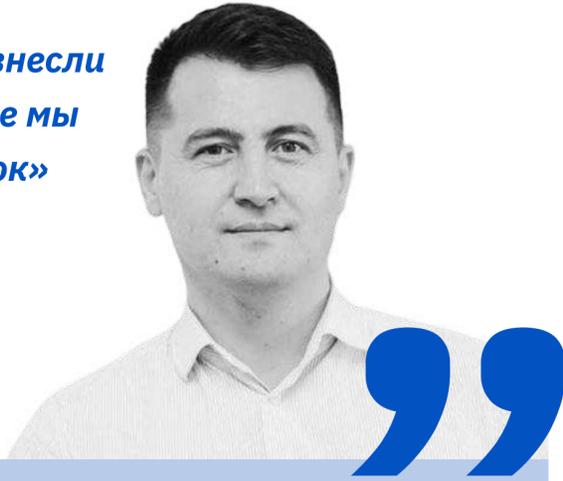
▶ Второй квартал подряд первое место в рейтинге самых быстрорастущих занимает производитель протезов Steplife.

Который вырос на 259% по сравнению с прошлым годом. Выручка компании в III квартале составила 73,5 млн рублей — это на 63% больше, чем во II квартале.

Ключевыми факторами, влияющими на выручку, компания назвала маркетинговые активности, взаимодействие с госпрограммами поддержки и увеличение числа пациентов, нуждающихся в высокофункциональных протезах.

▶ 2.3. Топ-10 быстрорастущих компаний (Y2Y)

«Большой вклад также внесли новые продукты, которые мы успешно вывели на рынок»



Иван Худяков

CEO Steplife

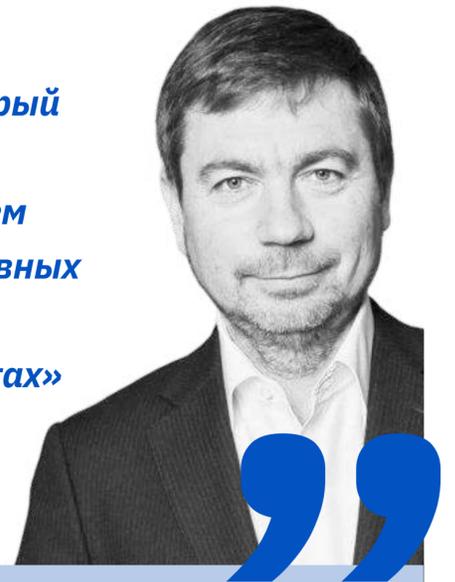
Отметим, что только одна телемедицинская компания попала в топ-10 самых быстрорастущих компаний, что может говорить о снижении роста этого сегмента. Первое, третье и четвертое место занимают компании из сферы устройств, которые производят протезы. В топе также четыре разработчика ПО и две организации из сферы исследований.

▶ **Разработчик ПО «Нетрика.Медицина» показал рост 227% год к году и занял второе место.**

▶ **Производитель протезов «Моторика» вырос на 191% и занял четвертое место.**

В организации отметили, что «Моторика» — компания медицинской кибернетики с миссией создать новые возможности для людей.

«В концепции компании стоит человек кибернетический, который искусно использует технологии для управления своим здоровьем и телом. Наш фокус на ассистивных продуктах, цифровых сервисах, интегрированных нейропродуктах»



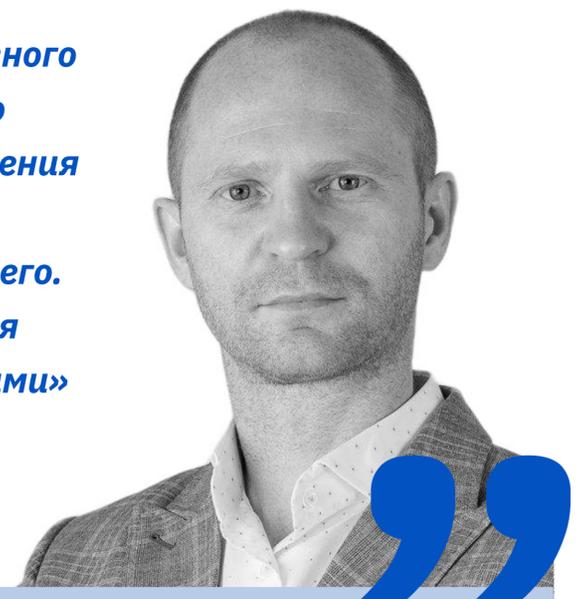
Андрей Давидюк

генеральный директор «Моторика»

▶ **Разработчик Medical Visual Systems сообщил о росте 90% год к году и выручке 291 млн рублей.**

Этих результатов компании удалось добиться, несмотря на то что в III квартале произошел сдвиг сделок на IV квартал «ввиду переноса торгов на государственные закупки».

«В рамках нашего основного продукта происходит его развитие за счет добавления нового функционала и субпродуктов внутри него. Разработка и интеграция с партнерскими вендорами»



Кирилл Запутряев.

директор по развитию Medical Visual Systems

2.4. Обзор сегментов по итогам III квартала 2024 года

Телемедицина

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, %	
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	Y2Y по Q3	Q2Q
1 СберЗдоровье телемедицина	2 011	2 466	2 727	35,60 ↑	10,58 ↑
2 Доктис телемедицина	337	478	496	47,18 ↑	3,77 ↑
3 «Ясно» телемедицина	297*	280*	290*	-2,46 ↓	3,57 ↑
4 Alter телемедицина	180*	260*	275*	52,78 ↑	5,77 ↑
5 Зигмунд. Онлайн телемедицина	100*	111	115*	15,00 ↑	3,60 ↑
6 «Доктор рядом» +Дос+ телемедицина	89	103	89	0,00	-13,59 ↓
7 «Этнамед» телемедицина	65	93	133	105,57 ↑	42,34 ↑
8 НаПоправку телемедицина	85*	90*	100*	17,65 ↑	11,11 ↑
9 YouTalk телемедицина	58	70*	75*	29,31 ↑	7,14 ↑
10 Ondoc телемедицина	25*	35*	35*	40,00 ↑	0,00
11 Яндекс.Здоровье телемедицина	20*	20*	20*	0,00	0,00

*По оценке Smart Ranking

0 500 1 000 2 000 5 000

Итог:	3 267	4 006	4 354	33,30 ↑	8,70 ↑
--------------	-------	-------	-------	---------	--------

ОБЪЁМ СЕГМЕНТА

4,4 млрд

ВО III КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА

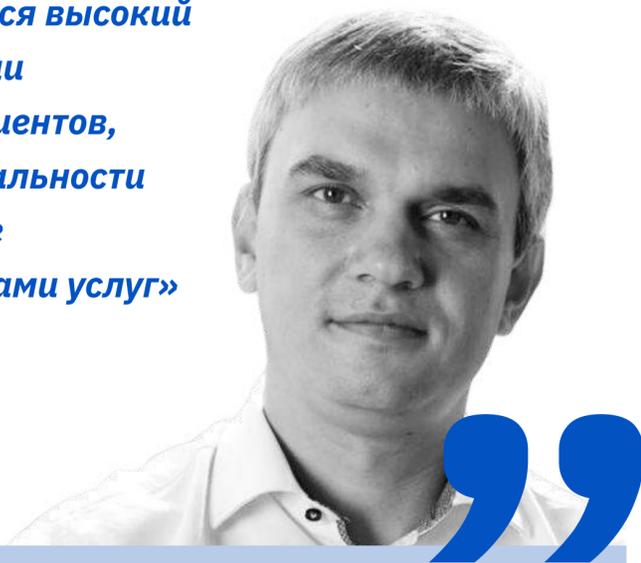
Объем сегмента телемедицины в III квартале 2024 года составил **4,4 млрд рублей** — на **33%** больше, чем год назад, и на **9%** больше, чем в I квартале. Доля телемедицины от общего объема рынка — **30%**.

▶ **Лидером сегмента остается компания «СберЗдоровье»**

Выручка которой в этом квартале составила **2,7 млрд рублей**, что на **36%** больше год к году и на **11%**, чем в прошлом квартале. Организация занимается цифровыми медицинскими сервисами, с помощью которых можно записаться к врачу, на диагностику и т.д.

Денис Швецов, генеральный директор компании «СберЗдоровье, отметил, что спрос со стороны новых клиентов вырос на **33,7%** по сравнению со II кварталом.

«При этом сохранился высокий уровень пролонгации у существующих клиентов, что говорит об актуальности продукта и качестве предоставляемых нами услуг»



Денис Швецов

генеральный директор компании «СберЗдоровье»

Положительные результаты у организации были и в сегменте B2C. Количество новых пользователей в III квартале выросло как в записи к врачам на очный или онлайн прием, так и в записи на лабораторную диагностику, заявил Денис Швецов.

▶ **Второе место занимает компания «Доктис» с выручкой 496 млн рублей, что на 47% больше, чем в прошлом году.**

▶ **«Этнамед» заработал 132,8 млн рублей — этот результат, по словам владельца компании, превзошел ожидания.**

«Решили, что до конца года сосредоточимся на уже запущенных и наших традиционных продуктах (особенно «Медицинский консьерж»). Кое-что новое запустим в начале 2025»



Андрей Барсуков

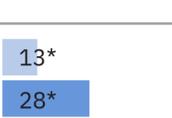
владелец «Этнамед»



Компания Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, %	
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	Y2Y по Q3	Q2Q
1 «Цифромед» разработчики ПО	1 594	1 770*	2 150*	34,91 ↑	21,47 ↑
2 Нетрика.Медицина разработчики ПО	173	111	567	226,95 ↑	409,53 ↑
3 «Лучи» (бывший BestDoctor) разработчики и ПО	250*	450*	475*	90,00 ↑	5,56 ↑
4 Sycret разработчики ПО	200*	350*	350*	75,00 ↑	0,00
5 Medical Visual Systems разработчики ПО	153	424	291	90,20 ↑	-31,37 ↓
6 Smart Delta Systems (Инфоклиника) разработчики и ПО	194	187	207	6,91 ↑	10,57 ↑
7 Digi Pax разработчики и ПО	150*	180*	200*	33,33 ↑	11,11 ↑
8 Budu (Ренессанс) разработчики и ПО	226	196	200	-11,63 ↓	1,78 ↑
9 СП.АРМ разработчики и ПО	140*	160*	165*	17,86 ↑	3,13 ↑
10 Мобильные медицинские технологии разработчики ПО	100*	170*	150*	50,00 ↑	-11,76 ↓
11 КОМТЕК разработчики ПО	120,5	54,5	125	3,98 ↑	129,91 ↑
12 Техлаб разработчики ПО	80	56	120	49,81 ↑	114,44 ↑
13 Модерн Текнолоджи разработчики ПО	120*	125*	120*	0,00	-4,00 ↓
14 «Регион-Медсервис» разработчики и ПО	76	65	83	8,38 ↑	26,80 ↑

*По оценке Smart Ranking

0 500 1 000 2 000 5 000

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей	Динамика, %	
		Y2Y по Q3	Q2Q
15 Цельс (ООО «Медицинские Скрининг Системы») разработчики и ПО		33,33 ↑	14,29 ↑
16 Bregis разработчики и ПО		6,00 ↑	6,00 ↑
17 Med Ray разработчики ПО		11,11 ↑	-9,09 ↓
18 Pharma.Global разработчики ПО		25,00 ↑	-9,09 ↓
19 К-скай (Webiomed) разработчики ПО		81,82 ↑	33,33 ↑
20 ArchiMed+ разработчики и ПО		169,23 ↑	25,00 ↑
21 Третье мнение разработчики ПО		-7,41 ↓	-16,67 ↓
22 Dental CRM разработчики и ПО		26,67 ↑	-5,00 ↓
23 «Здоровье.ру» разработчики и ПО		3,26 ↑	86,27 ↑
24 Dental4windows разработчики и ПО		12,50 ↑	-5,26 ↓
25 SberMed AI разработчики и ПО		13,33 ↑	0,00
26 MiraMedix разработчики и ПО		-57,14 ↓	0,00
27 Habilect разработчики ПО		50,00 ↑	7,14 ↑
28 Okdesk разработчики и ПО		84,00 ↑	31,43 ↑

*По оценке Smart Ranking

**Масштаб отображения выручки увеличен X10 для комфортного изучения

0 50 100 200 500

Итог:	3 946	43,02 ↑	19,66 ↑
	4 716,5		
	5 644		

ОБЪЁМ СЕГМЕНТА

5,6 млрд

ВО III КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА

Сегмент разработчиков ПО заработал в III квартале 2024 года **5,6 млрд рублей** — это на **43%** больше, чем год назад, и на **20%** больше, чем во II квартале. Доля разработчиков ПО от общего объема рынка составила **39%**, то есть сфера является основной в medtech на данный момент.

Государство играет огромную роль в развитии сегмента и задает направление для региональных инициатив по цифровизации здравоохранения. Тренд на импортозамещение в России мотивирует многих игроков работать с госконтрактами.

▶ **Лидером сегмента в очередной раз стала компания «Цифромед»**

Выручка которой, по нашей оценке, составила **2,15 млрд рублей**. Это на **35%** больше, чем в прошлом году, и на **21%** больше показателей прошлого квартала. Компания продолжает работать над федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», который уже подходит к концу.

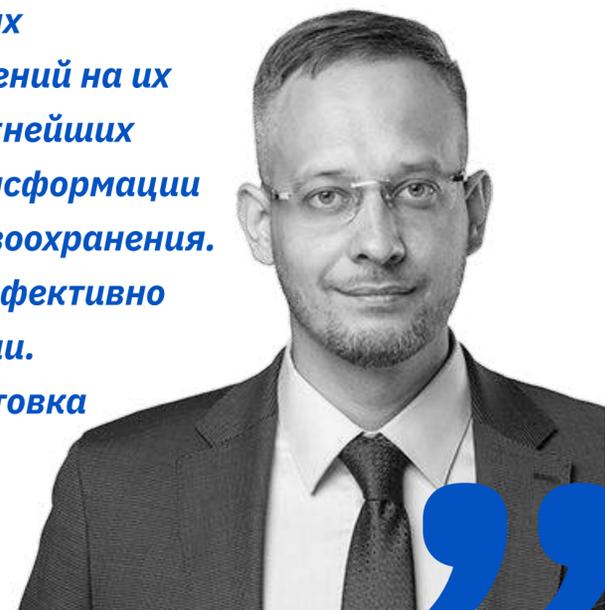
«Цифромед» до 2024 года назначен единственным поставщиком закупок Минздрава России по развитию единой государственной информационной системы в сфере медицины.

▶ **Второе место в сегменте разработчиков ПО заняла компания «Нетрика.Медицина»**

С выручкой **567 млн рублей**, что на **227%** больше год к году и на **410%** больше, чем в прошлом квартале. Как мы писали ранее, в III квартале организация получила премию за программный компонент N3.Аналитика — экстрактор данных из структурированных электронных медицинских документов (СЭМД).

Он позволяет извлекать из медицинских документов первичные данные (выписные эпикризы, свидетельства о рождении и смерти, справки, протокол исследований), на их основе создавать витрины данных и строить аналитические отчеты.

«Правильная работа с данными и принятие различных управленческих решений на их основе — одна из важнейших задач цифровой трансформации отечественного здравоохранения. А наш инструмент эффективно помогает в ее решении. Благодаря ему подготовка отчетности проходит в сотни раз быстрее и эффективнее»



Игорь Башков

генеральный директор компании «Нетрика.Медицина»

▶ Разработчики ПО

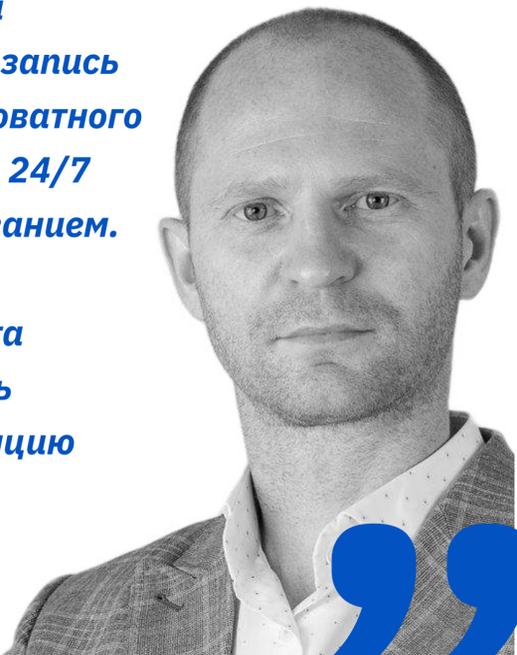
▶ **Выручка компании Medical Visual Systems (MVS) составила 291 млн рублей, что на 90% больше год к году, но на 31% меньше, чем в прошлом квартале.**

Основной продукт компании — программно-аппаратный комплекс систем телемедицины ВЕГА (MVS VEGA) для создания современных интегрированных операционных.

В планах MVS запуск множества продуктов:

- ★ **MEDIKT** — мультимедийная библиотека хирургических вмешательств. Это облачный продукт для медицинских профессионалов, способствующий развитию точной хирургии, обучению, продвижению новых методик лечения и обмену хирургическим опытом.
- ★ **ICU** — сервис для осуществления постоянного контроля за состоянием пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

«Программно-аппаратный комплекс позволяет вести запись с обзорных камер и прикроватного оборудования непрерывно 24/7 с последующим архивированием. Дежурные врачи смогут переключаться от пациента к пациенту, просматривать историю и онлайн-трансляцию с помощью плеера»



Кирилл Запутряев

директор по развитию Medical Visual Systems (MVS)

▶ **Выручка компании Budu составила 200 млн рублей.**

CEO Анна Гусак заявила, что результаты в III квартале полностью соответствуют планам и ожиданиям.

«С начала года мы активно сосредоточились на выходе в розничный сегмент рынка медицинских услуг, стремясь диверсифицировать бизнес Группы Ренессанс Страхование»



Анна Гусак

CEO Budu

Основной доход Budu формируется за счет телемедицинской платформы и маркетплейса медицинских услуг, причем последний занимает все большую долю выручки.

«Концепция маркетплейса заключается в том, чтобы предоставить пользователям возможность сравнивать цены на различные медицинские услуги, выбирать наиболее выгодные по цене и расположению предложения, а также пользоваться программами лояльности и кэшбэком»



Анна Гусак

CEO Budu



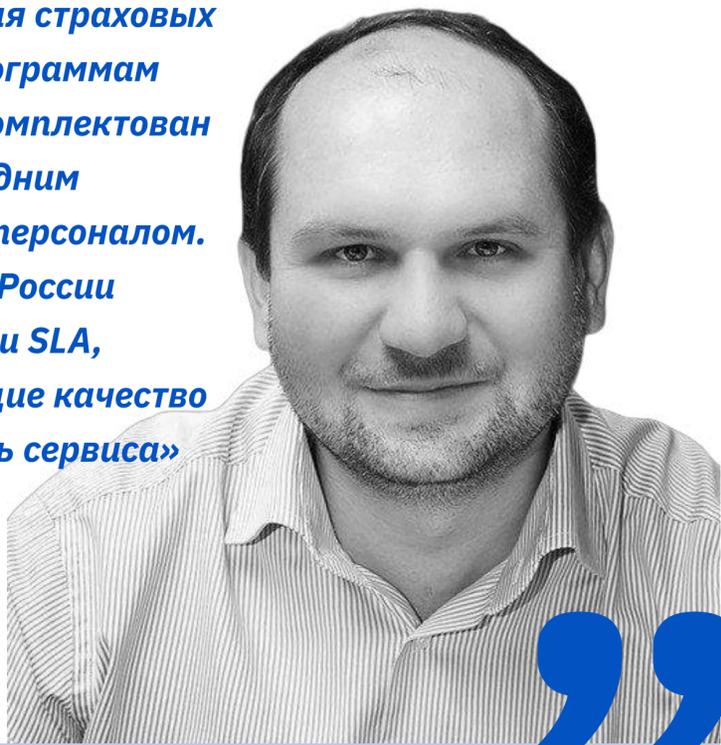
▶ **В III квартале компании «ТехЛАБ» заявили, что им удалось реализовать намеченные планы по всем проектам и заработать 120,3 млн рублей.**

Что на **50%** больше год к году и на **114%**, чем в прошлом квартале. Основной продукт — это платформа для цифровизации здравоохранения «Мультипаспорт пациента».

Сервис занимается многими задачами: от интеграции систем и анализа данных до помощников врача при оценке рисков заболеваний или при планировании медицинской помощи. В III квартале получилось показать такой рост из-за завершения несколько контрактов, один из которых занял более двух лет плотной работы.

Основным направлением деятельности «Регион Медсервиса» является организация медицинских услуг по ДМС 24/7.

«Нами разработано ПО, обеспечивающее систему урегулирования страховых случаев по программам ДМС. Штат укомплектован врачами и средним медицинским персоналом. Мы впервые в России зафиксировали SLA, обеспечивающие качество услуг и уровень сервиса»

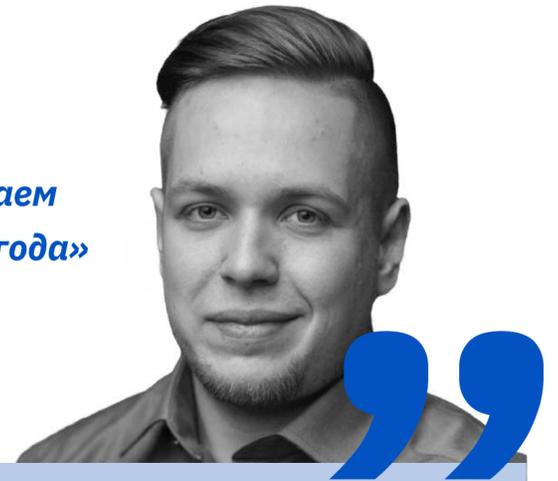


Владимир Звягин

председатель правления «Регион Медсервис»

Компания «Цельс» (ООО «Медицинские Скрининг Системы») рассказала, что несмотря на изменение конъюнктуры рынка в 2024 году и изменения механики подключения регионов посредством проекта «МосмедИИ», можно отметить тенденцию к ускорению интеграции и реализации продаж.

«Однако положительную динамику на рынке ИИ в рентгенологии мы ожидаем во второй половине 2025 года»



Никита Николаев

директор по маркетингу компании «Цельс»

В 2024 году «Цельс» реализовал продукт в виде программно-аппаратного комплекса с ИИ на борту для анализа маммограмм и флюорограмм.

Рост показала и небольшая компания Okdesk, в которой заявили, что результаты соответствуют ожиданиям. С 2021 года компания не повышала тарифные планы, заявил директор по развитию Кирилл Федулов. Он допустил, что в случае повышения рост выручки был бы больше. У компании один продукт, продаваемый по подписке.

«В планах выпустить некий упрощенный BIM-модуль, который позволит не просто вести учет обслуживаемого оборудования в привязке к учреждению или даже его этажа и всех связанных с ним заявок, но и видеть расположение оборудования наглядно на карте объекта или учреждения»

Кирилл Федулов

директор по развитию Okdesk

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей			Динамика, %	
	III квартал 2023	II квартал 2024	III квартал 2024	Y2Y по Q3	Q2Q
1 Моторика устройства	363	873	1 055	190,95 ↑	20,85 ↑
2 R-Vascular устройства	240*	240*	270*	12,50 ↑	12,50 ↑
3 Эйдос-Медицина устройства	210*	200*	230*	9,52 ↑	15,00 ↑
4 EUROKAPPA устройства	140	210	209	48,97 ↑	-0,48 ↓
5 AIMOTO Кнопка Жизни устройства	200*	80*	150*	-25,00 ↓	87,50 ↑
6 FlexiLigner устройства	150*	140*	140*	-6,67 ↓	0,00
7 Star Smile устройства	137	130*	120*	-12,22 ↓	-7,69 ↓
8 3D Smile устройства	100*	100*	95*	-5,00 ↓	-5,00 ↓
9 Медицинские компьютерные системы устройства	65*	85*	90*	38,46 ↑	5,88 ↑
10 Экзоатлет устройства	30*	85*	90*	200,00 ↑	5,88 ↑
11 Инвизилайн устройства	80*	70*	90*	12,50 ↑	28,57 ↑
12 Steplife устройства	20,5	45	73,5	258,54 ↑	63,33 ↑
13 Ten MedPrint устройства	7*	10*	10*	42,86 ↑	0,00
14 Трусмайл устройства	5*	7*	6*	20,00 ↑	-14,29 ↓

Итог:	1 747	50,45 ↑	15,54 ↑
	2 275		
	2 628		

ОБЪЁМ СЕГМЕНТА

2,6 млрд

ВО III КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА

В III квартале сегмент устройств вырос год к году на **50%** и на **16%** по сравнению с прошлым кварталом. Выручка сферы составила **2,6 млрд рублей**. Доля устройств от общего объема medtech-рынка, как и в прошлый раз, достигла **18%**.

▶ Лидер сегмента — «Моторика» с выручкой около 1,1 млрд рублей

Что на **191%** больше, чем год назад, и на **21%** больше, чем во II квартале. Компания занимает **40%** сегмента.

В III квартале «Моторика» запустила: обновленную линейку протезов рук, голени и модулей стопы для протезов ног; обновленную систему управления протезами рук; системы очувствления для протезов, нейростимулятор VNS (Стимулятор блуждающего нерва). Последний предназначен для снижения частоты приступов у пациентов с эпилепсией. Многие продукты были представлены в сентябре на ежегодном партнерском мероприятии «Моторики» Motoriconf'24.

«Наш фокус — на ассистивных продуктах, цифровых сервисах, интегрированных нейропродуктах»



Андрей Давидюк

генеральный директор «Моторики»

▶ Другой производитель протезов Steplife завершил III квартал с ростом в 259% год к году.

Его выручка составила **73,5 млн рублей**. Компания разрабатывает современные бионические протезы рук и ног для взрослых и детей. Основную часть дохода приносят именно они. Steplife в III квартале завершила финальные доработки углепластиковой стопы Steplife Cross, которая выйдет в мелкосерийное производство, как заявили в компании, уже в декабре 2024 года.

«Мы ожидаем, что этот продукт принесет вклад в нашу выручку в IV квартале и в последующие периоды, учитывая высокий интерес со стороны клиентов»



Иван Худяков

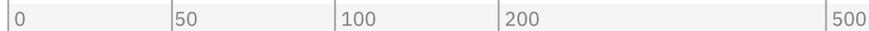
CEO Steplife

Кроме того, у компании продолжается финальная доработка Steplife B7 — бионического коленного модуля, разработки которого ведутся с акцентом на повышенную надежность и адаптивность под различные физические нагрузки. Запуск продукта планируется в конце 2024 года.

Производитель элайнеров EUROKAPPA заработал в III квартале **209 млн рублей**, что на **49%** больше, чем в прошлом году. Компания за этот период объявила о стратегическом сотрудничестве с «Эксперт Элайн» и запуске нового ко-бренда «Linea Eurokappa». Кроме того, EUROKAPPA запустила усовершенствованную версию «ЕВРОКРЫЛЬЕВ» — это современная альтернатива аппаратам по типу Twin Block.

Компания Сегмент	Выручка, млн рублей III квартал 2023 II квартал 2024 III квартал 2024	Динамика, %	
		Y2Y по Q3	Q2Q
1 Lab4U исследования	250 349 376	50,40 ↑	7,74 ↑
2 Genotek исследования	170* 200* 250*	47,06 ↑	25,00 ↑
3 Рapid Био исследования	110* 150* 180*	63,64 ↑	20,00 ↑
4 Атлас исследования	110* 130* 140*	27,27 ↑	7,69 ↑
5 Тестген исследования	120* 130* 135*	12,50 ↑	3,85 ↑
6 Parseq Lab исследования	80* 110* 115*	43,75 ↑	4,55 ↑
7 UNIM исследования	78 100* 95*	21,79 ↑	-5,00 ↓
8 Gordiz исследования	75* 90* 90*	20,00 ↑	0,00
9 Isocarb исследования	40* 80* 90*	125,00 ↑	12,50 ↑
10 Артген биотех (институт стволовых клеток человека) исследования	25* 32* 51	102,40 ↑	58,13 ↑
11 Проген исследования	30* 30* 35*	16,67 ↑	16,67 ↑
12 Оncobox исследования	9* 10* 10*	11,11 ↑	0,00

*По оценке Smart Ranking



Итог:	1 088 1 401 1 557	43,07 ↑	11,11 ↑
--------------	-------------------------	---------	---------

ОБЪЁМ СЕГМЕНТА

1,6 млрд

ВО III КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА

Объем сегмента исследований в III квартале составил около **1,6 млрд рублей** — на **43%** больше, чем в прошлом году, и на **11%** больше, чем во II квартале. Доля исследований от общего объема рынка составила **11%**, как и в двух предыдущих кварталах.

► Выручка лидера сегмента онлайн-лаборатории Lab4U — 376 млн рублей.

Это на **50%** больше, чем в прошлом году, и на **8%** больше, чем в предыдущем квартале. Такие результаты превысили прогнозы компании, так как, по словам владельца Валерия Савановича, III квартал не является пиковым или сезонным. Основным продуктом Lab4U по-прежнему являются услуги в области лабораторной диагностики.

Это не только доход от проведения лабораторных исследований, но и прибыль от дополнительных услуг, таких как подбор анализов, расшифровка результатов с использованием ИИ и комплексное обслуживание сотрудников сторонних компаний путем предоставления им доступа к персонализированной медицине через корпоративные электронные продукты.

В III квартале выручка Lab4U увеличилась под влиянием релиза нового продукта «Цифровой аватар» и его интеграции в действующие сервисы. Кроме того, среди факторов роста были корпоративные коробочные продукты и программы доступа к лабораторной диагностике.

Компания наращивала присутствие в ранее открытых городах, расширяла каналы привлечения и продаж, увеличивала ассортимент лабораторных исследований и их территориальной доступности, а также расширяла аудиторию за счет изменения конъюнктуры рынка.

«Произошел рост среднего чека при сохранении ценовой политики за счет увеличения доли комплексных исследований»

**Валерий Саванович**

CEO Lab4U

Как ранее отмечалось, компания сообщила о новом продукте на базе ИИ, который выпустила в III квартале, — «Цифровой аватар». Как рассказали в компании, цифровые аватары — это виртуальные персонажи, созданные с использованием технологий ИИ и машинного обучения, способные взаимодействовать с пользователями в реальном времени. Они используются для первоначальной оценки симптомов пациентов, рекомендаций по уходу и подготовки к визитам к врачу.

Аватары могут, например, напоминать о приеме лекарств, отвечать на вопросы о побочных эффектах, поддерживать связь с медицинским персоналом, а также оказывать психологическую помощь.

«Lab4U интегрировал цифровой аватар в свою продуктовую линейку, дополнив текущие проекты подбора, расшифровки и дозаказа лабораторных исследований, что привело к росту выручки»,

— поделился владелец компании.

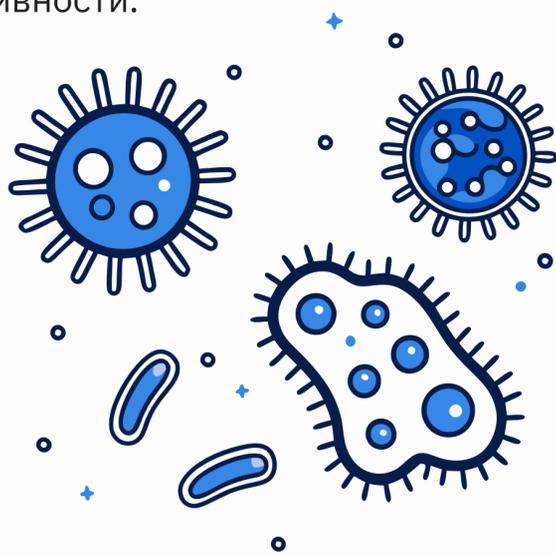
▶ Исследования

Фокус внимания Lab4U в IV квартале будет направлен на улучшение клиентского опыта на всех стадиях взаимодействия с компанией, а также на совершенствование и развитие текущих цифровых продуктов: аватары, система обслуживания пациентов по программам ДМС, подбор и расшифровка результатов анализов с помощью собственной LLM-модели, карта здоровья, которая объединяет результаты инструментальной, лабораторной диагностики, телемедицины и очных консультаций.

▶ Другая клиника «Атлас», которая заняла четвертое место.

Совместно с учеными ННГУ [начала](#) разработку национального калькулятора биологического возраста организма человека, который может отличаться от паспортного как в большую, так и в меньшую сторону. Разработка будет основана на более чем **150 тысячах** показателей здоровья россиян, **200 критериях** состояния организма и алгоритмах машинного обучения. Калькулятор поможет врачам и пациентам не только оценить общее здоровье, но и отследить динамику изменений после различных интервенций.

Кроме того, Минздрав [одобрил](#) проведение клинических исследований комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа «**Артген Биотехом**», занимающего десятое место. Компания завершила полный объем доклинических исследований препарата в мае 2023 года. По данным доклиники, препарат показал соответствующий международным требованиям уровень безопасности, иммуногенности и протективности.



Компания Сегмент	Выручка, млн рублей	Динамика, %	
		Y2Y по Q3	Q2Q
1 Актион медицина онлайн-обучение медработников		7,03 ↑	-10,33 ↓
2 Современная Научно-технологическая Академия онлайн-обучение медработников		65,00 ↑	-5,71 ↓
3 Справочник врача онлайн-обучение медработников		66,67 ↑	0,00
4 Учебно-информационный центр ВКС онлайн-обучение медработников		0,00	8,70 ↑
5 Алгом онлайн-обучение медработников		14,29 ↑	0,00

*По оценке Smart Ranking

0 50 100 200 500

Итого:		12,69 ↑	-8,08 ↓
---------------	--	---------	---------

ОБЪЁМ СЕГМЕНТА

383,6 млн

ВО III КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА

В III квартале сегмент онлайн-обучения медработников заработал **383,6 млн рублей**, что на **13%** больше год к году, но на **8%** меньше, чем в прошлом квартале. Доля онлайн-обучения медработников от общего объема рынка составила **3%**.

Запрос на постоянное обучение медработников остается таким же высоким, несмотря на **приказ №709н от 28.10.2022**, который легитимизировал повышение квалификации медработников один раз в пять лет — непосредственно перед аккредитацией. Однако уже требуются более качественные методы.

Лидером сегмента остается компания «Актион Медицина» с выручкой 292,5 млн рублей

Что на **7%** больше, чем год назад, и на **10%** меньше, чем в прошлом квартале. Организация продолжает занимать чуть больше **75%** сегмента онлайн-обучения медработников. В лидерах по доходности продукты для обучения медработников всех уровней. Самые популярные продукты — образовательные программы, справочно-информационные системы для поддержки управленческих и клинических решений, платформа поддержки развития пациентоцентричной организации, а также сервис управления знаниями «Монитор компетенций медработников».

В III квартале 2024 года компания «Актион Медицина» назвала основным драйвером выручки усилия маркетинга и продающих команд.

▶ Онлайн-обучение медработников

«Упор делаем на расширение линейки образовательных программ, в частности, для сотрудников медорганизаций без медицинского образования, курсов по пациентоцентричности, а также на развитие сервиса управления знаниями “Монитор компетенций медработников”»

”

Николай Елисеев

директор по развитию «Актион Медицина»

Текущий квартал стал для «Актион Медицины» периодом пилотирования Актион Quality AI — это новый сервис автоматизированной проверки медкарт на основе ИИ. По словам компании, ей удалось вовлечь в проект как частные, так и бюджетные медорганизации.

«Наш сервис помогает усилить контроль качества внутри медорганизации: найти ошибки в части полноты и корректности заполнения медкарт, проверить соблюдение клинических рекомендаций и оценить потенциальные финансовые потери в системе ОМС и ДМС»



”

Дмитрий Зацепиндиректор направления «Клиническая медицина»
группы «Актион»

Кроме того, в компании отметили растущий интерес медорганизаций к инструментам и решениям, которые позволяют управлять финансовым результатом, в частности, сокращать потери за счет ошибок врачей, отклонений от действующих нормативных требований, клинических рекомендаций.

«Мы делаем ставку на этот тренд, так как существенная часть нашего контента и наши сервисы направлены на решение именно этих задач»

”

Николай Елисеев

директор по развитию «Актион Медицина»



03

Главные тренды III квартала 2024 года

Smart
Ranking

3.1. Снижение доли звонков и рост обращений в чатах

Компания-разработчик ПО «Регион-Медсервис» зафиксировала тенденцию увеличения числа пользователей интернет-ресурсами для получения медицинской помощи.

По данным организации, количество пользователей приложения из числа всех клиентов составляло **30%** в 2022 году, **46,1%** — в 2023 году, **65,7%** — в 2024 году.

«Количество обращений по телефону сокращается от одного отчетного периода к другому. Цифровизация в сфере здравоохранения влияет не только на качество работы компаний, но и на поведение самого клиента»

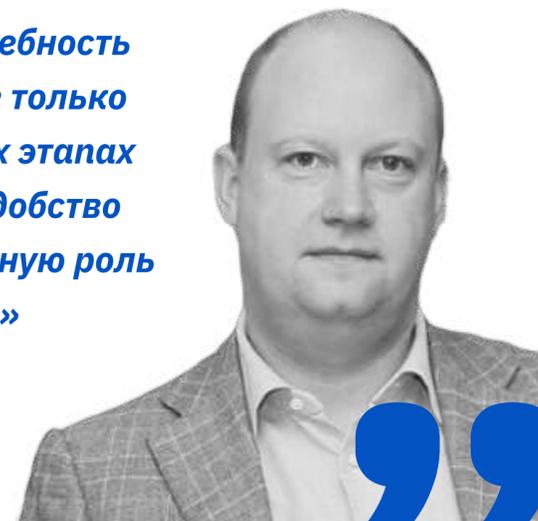


Владимир Звягин

председатель правления компании «Регион-Медсервис»

Онлайн-лаборатория Lab4U отметила привлечение более диджитализированной аудитории за счет ускорения темпов цифровизации всех сфер, связанных со здоровьем, повышения осведомленности населения и все большего проникновения идей превентивной медицины. В компании зафиксировали снижение доли звонков и рост обращений в чатах, что свидетельствует об увеличении количества пользователей, которые хотят минимизировать контакты с людьми и самостоятельно принимать решения, избегая навязчивости и давления со стороны компании.

«У них повышенная потребность в полной информации не только о компании, но и обо всех этапах взаимодействия с ней. Удобство интерфейсов играет важную роль в принятии ими решений»



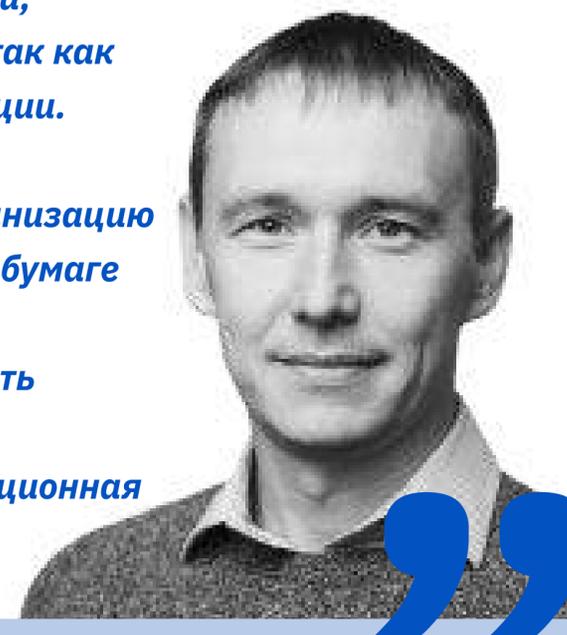
Валерий Саванович

CEO Lab4U

По его словам, наступает эра экономных интровертов. **«Для нас, как дискаунтера в сфере лабораторной диагностики, это обеспечивает приток аудитории и стимулирует развитие новых продуктов»**, — сообщает он.

В связи с этим стоит отметить, что не все частные медучреждения понимают, что цифровизация — уже давно не тренд, а необходимость, заявил директор по развитию разработчика ПО Okdesk Кирилл Федулов

«Те клиники, которые не используют современные системы автоматизации, просто уйдут с рынка, так как не выдержат конкуренции. Невозможно так же эффективно вести организацию лечебного процесса на бумаге или в таблицах Excel, как позволяет это делать специализированная медицинская информационная система»



Кирилл Федулов

директор по развитию разработчика ПО Okdesk

3.2. Рост интереса к профилактическим услугам

Традиционно для III квартала medtech-компании отметили фактор сезонности в поведении клиента и его влиянии на выручку. В этом квартале особенно популярными медицинскими услугами у пациентов были профилактические. Например, IT-компания «ТехЛАБ» отметила усилившийся тренд на раннее выявление заболеваний, их профилактику и даже предсказание.

«Этому способствует и применение ИИ, и тенденция к обмену данными между разными системами и сервисами»



Александр Шаповалов

директор «ТехЛАБ»

В компании Vudu выручка среди прочего зависела от сильного сезонного эффекта, типичного для медицинских услуг, когда возрастает спрос на профилактические обследования и консультации.

Онлайн-лаборатория Lab4U тоже отметила, что сезонность повлияла на набор анализов в корзине пациента.

«III квартал продемонстрировал пик роста комплексных обследований, нацеленных на превентивные меры для предотвращения развития различных заболеваний. Растет спрос на наборы анализов, разработанные в сотрудничестве со специалистами в области ментального здоровья, предназначенные для поиска физических причин, связанных с эмоциональным состоянием»



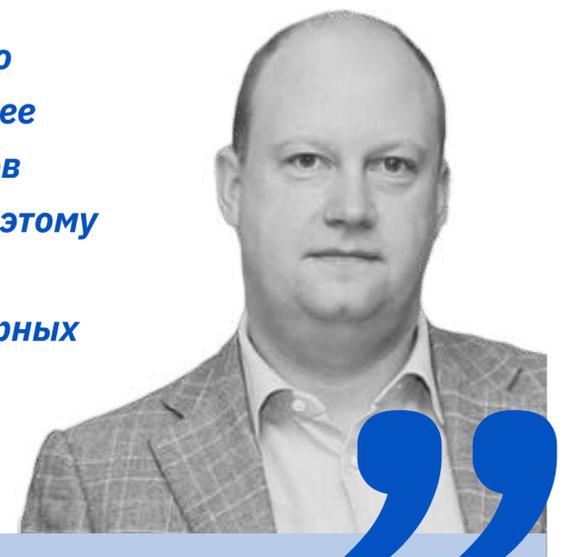
Кирилл Федулов

директор по развитию разработчика ПО Okdesk

3.3. Продолжение расширения географии

Компании продолжают активно расширяться как внутри России, так и за рубежом. Об этом мы уже писали в прошлых отчетах и уверены, что еще не раз напишем. Игроки отметили, что увеличение присутствия в других местах позитивно влияет на выручку. Например, онлайн-лаборатория Lab4U зафиксировала прямое влияние увеличения количества партнерских клиник в регионах на рост выручки.

«За год их число выросло на 27% и составляет более 550 медицинских центров в 86 городах. Благодаря этому мы уже вошли в пятерку лидеров среди лабораторных сетей в России»



Валерий Саванович

CEO Lab4U

▶ Продолжение расширения географии

Компания, занимающаяся онлайн-обучением медработников, «Актион Медицина» развернула сервис «Монитор компетенций медработников» в Республике Татарстан, направленный на формирование и развитие кадрового резерва. Проект реализуется на платформе «Актион 360» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казанской государственной медакадемии и Республиканской клинической больницы.

«Для нас и нашего сегмента IV квартал обещает быть еще одним шагом в планомерной работе по расширению присутствия в регионах, а также по появлению новых клиентов в сегменте частной медицины»

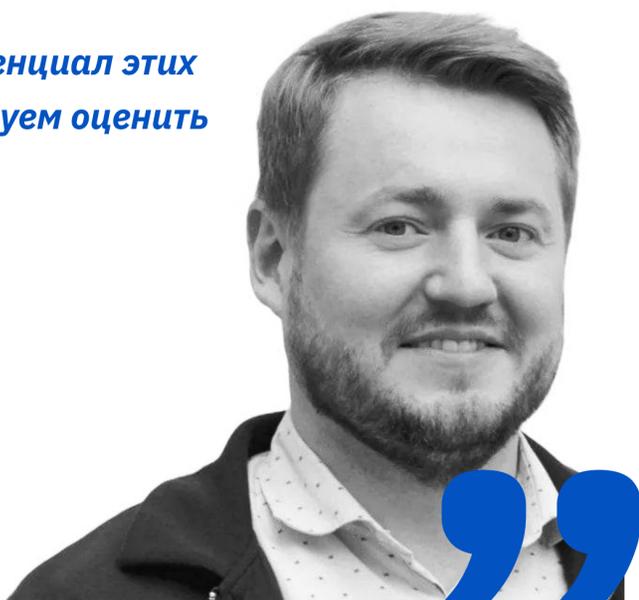
”

Николай Елисеев

директор по развитию «Актион Медицина»

IT-компания «ТехЛАБ» готовится к пилотным внедрениям Galenos.AI в ряде российских регионов, где сервис будет помогать специалистам первичного звена (в основном терапевтам и фельдшерам) выявлять у пациентов признаки онкологических заболеваний и своевременно направлять их к онкологу.

«Коммерческий потенциал этих решений мы планируем оценить уже в 2025 году»



Александр Шаповалов

директор IT-компании «ТехЛАБ»

О расширении географического покрытия сообщили также компании Budu, «Нетрика.Медицина», **«Рapid Био»**. Последняя сотрудничает с Московским экспортным центром, что включает в себя участие в различных акселерационных программах с привлечением партнеров из стран Юго-Восточной Азии и Африки.

В III квартале Budu удалось значительно расширить партнерскую сеть, удвоив количество партнеров на маркетплейсе budu.ru.

«Теперь мы сотрудничаем с более чем 60 федеральными сетями, которые включают 4,5 тысячи медицинских организаций и предлагают свыше 10 тысяч доступных услуг»

”

Анна Гусак

CEO Budu

Гендиректор производителя элайнеров Star Smile Владимир Луценко **отметил**, что для многих предпринимателей, готовых к расширению на другие регионы, в первую очередь выглядит привлекательным Евразийский экономический союз, ЕАЭС — организация экономической интеграции, включающая пять стран: Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан.



3.4. ИИ активнее интегрируется в medtech

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью практически любого бизнеса на medtech-рынке, компании продолжают активно внедрять ИИ в разные сферы работы.

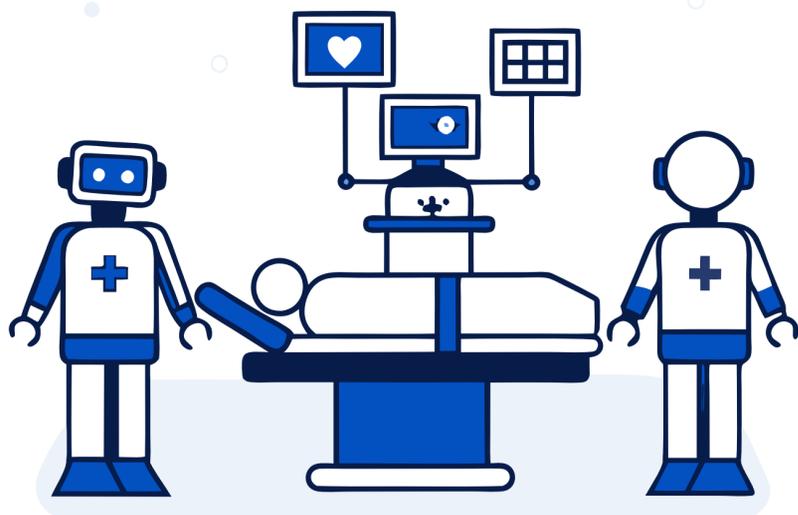
«Искусственный интеллект играет важную роль в улучшении наших услуг. Он помогает нам быстро выполнять рутинные задачи, такие как сравнение предложений партнеров, поиск медицинских услуг и оценка телемедицинских консультаций. Благодаря новым технологиям мы можем давать точные и персонализированные рекомендации, улучшая обслуживание и повышая удовлетворенность клиентов»

”

Анна Гусак

CEO Budu

Сооснователь и директор по развитию разработчика ПО Okdesk Кирилл Федулов выразил уверенность в том, что ИИ может быть успешно интегрирован далеко не во все сферы. По его словам, на данный момент искусственный интеллект не способен полностью заменить человека в задачах, где требуется размышлять, придумывать и работать в нестандартных ситуациях, и вряд ли ИИ сможет этому научиться в ближайшем будущем.



«Например, наша компания пыталась внедрить ИИ в бот для B2B-техподдержки пользователей help desk. В отличие от большинства чат-ботов, функционирующих на основе простых алгоритмов, наша цель заключалась в том, чтобы ИИ не просто выдавал стандартные ответы, ссылаясь на статьи из базы знаний, а действительно решал конкретные проблемы пользователей. Мы разработали обучающую базу, основанную на нашей документации, и в течение двух недель обрабатывали запросы. Однако ни один из ответов не был успешно передан клиенту, обратившемуся в техническую поддержку нашего сервиса»

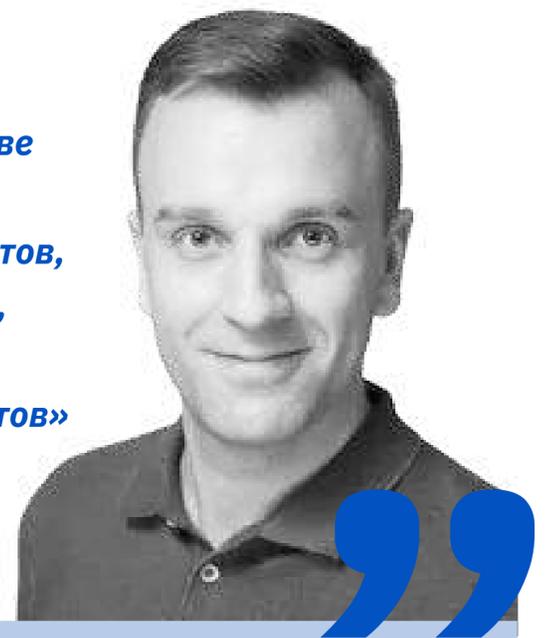
”

Кирилл Федулов

директор по развитию разработчика ПО Okdesk

Компания, занимающаяся онлайн-обучением медработников, «Актион Медицина» уже интегрировала ИИ в продуктовую линейку.

«Сервис Quality AI – автоматизированная проверка медкарт на основе технологий ИИ – активно внедряется у наших клиентов, помогая сократить потери, связанные с ошибками в заполнении меддокументов»



Дмитрий Зацепин

директор направления «Клиническая медицина»
группы «Актион»

► ИИ активнее интегрируется в medtech

Новые продукты, которые выпускает онлайн-лаборатория Lab4U, тоже напрямую связаны с ИИ-технологиями.

«Они занимают существенную, но пока не основную, долю в выручке и прибыли компании. Все еще сохраняются нормативные требования и ограничения, затрудняющие глубокую интеграцию ИИ в медицинские продукты и услуги»



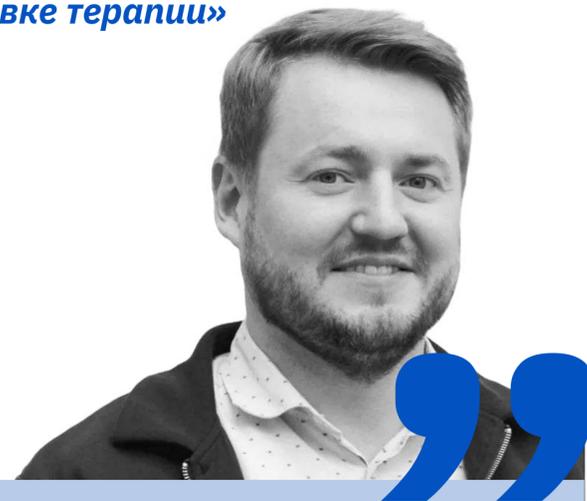
Валерий Саванович
CEO Lab4U

По его словам, применение ИИ позволит снизить затраты на клиентскую поддержку, маркетинг, создание, тестирование и развитие продуктов.

«Однако будущее за уникальными моделями, которые обучаются на данных компании, а не отрасли в целом», — отметил основатель компании.

В сфере разработчиков ПО ИИ тоже уверенно завоевывает доверие у врачей. Применение ИИ при анализе данных электронной медкарты пациента показывает большие возможности по поиску пациентов, которым еще не выставлен диагноз, или по оценке рисков развития заболеваний, о которых человек не знает. IT-компания «ТехЛАБ» отметила тренд на носимые устройства, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья человека, значимых клинических показателях, сердечном ритме и даже физической активности.

«Так медицинские специалисты могут отслеживать состояние пациентов в любой момент времени, предугадывать возможные проблемы и принимать наиболее взвешенные решения о корректировке терапии»



Александр Шаповалов
директор «ТехЛАБ»

В сфере протезов также продолжается активное внедрение ИИ в различные элементы управления.

«Это открывает новые перспективы в персонализированном подходе к каждому пациенту»



Иван Худяков
CEO Steplife

Минфин России раскрыл показатели индексации зарплат работников бюджетной сферы, включая медицинских специалистов. В следующем году запланировано увеличение на **13,2%**, в 2026-м — на **10,2%**, в 2027-м — на **8,3%**, следует из [проекта бюджета](#), внесенного в Госдуму Правительством РФ.

Рост зарплат как раз может улучшить ситуацию с дефицитом кадров. Об этом рассказал Никита Николаев, директор по маркетингу Цельс (ООО «Медицинские Скрининг Системы»), который отметил, что в сфере ИИ пик нехватки кадров был пройден в 2023 году, так как ситуация сопровождалась «галопирующим ростом» зарплат внутри отрасли. **«С середины 2024 года ситуация стабилизировалась»**, — заявил он.

В то же время другие игроки видят дефицит кадров до сих пор. Например, Okdesk акцентировал внимание именно на нехватке квалифицированных инженеров.

«Особенно эта проблема касается медцентров со своей сервисной службой: в среднем в 80% учреждений сообщают о данной проблеме»



Кирилл Федулов

директор по развитию разработчика ПО Okdesk

Производитель протезов Steplife также отметил дефицит кадров, особенно в сегментах, требующих высокой квалификации и технической экспертизы. **«Но такой дефицит отмечался всегда в той или иной степени»**, — добавил CEO Иван Худяков.

Дефицит усиливается и по словам CEO медицинской справочной службы «Этнамед» Андрея Барсукова.

Сложность, с которой столкнулись компании, состоит в том, что увеличение срока закрытия вакансий влечет за собой пересмотр графиков вывода новых продуктов, технологической цепочки и других процессов.

«В ситуации, когда невозможно в разумные сроки закрыть штатную вакансию, мы научились комбинировать работу других сотрудников, обеспечивающих Core-процессы, и привлекать сторонних подрядчиков на проектной основе»



Валерий Саванович

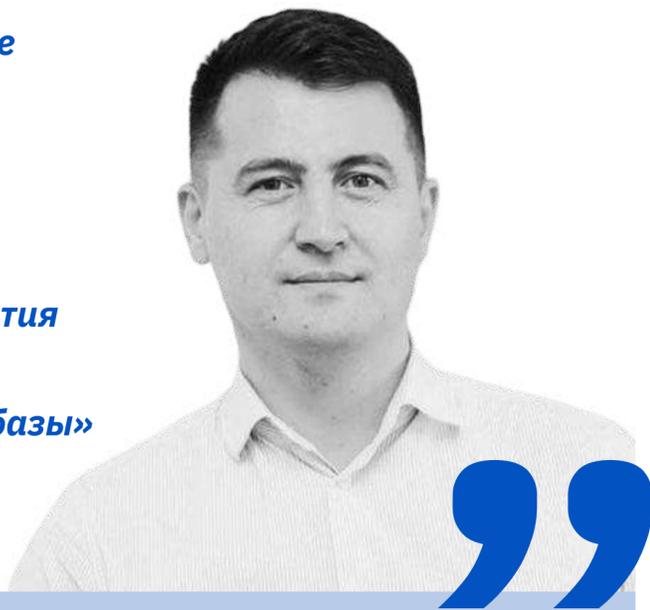
CEO Lab4U

Компания-разработчик ПО «Регион-Медсервис» видит решение проблемы в разработках в IT-сфере и во внедрении ИИ в работу. **«Это поможет оптимизировать штат сотрудников, не прибегая к его увеличению, а также сократить затраты на персонал»**, — поделился председатель правления компании Владимир Звягин.

3.6. Импортозамещение в сфере протезов

Производитель протезов Steplife посчитал основным трендом III квартала — дальнейшее развитие технологий импортозамещения и повышение качества продукции за счет использования российских комплектующих.

«Вызовы у нас те же — это проблемы с поставками оборудования и необходимость дальнейшего развития отечественной производственной базы»



Иван Худяков
CEO Steplife

«Моторика» также зафиксировала в сегменте продолжение тренда на импортозамещение, особенно на протезы нижних конечностей.

«Российские решения становятся более конкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами»



Андрей Давидюк
гендиректор компании «Моторика»

3.7. Быстрые запуски при малых ресурсах

Многие medtech-компании перешли к более рациональному подходу в создании продуктов. Фокус делается на запуск с минимальными затратами на разработку только после получения подтвержденного выручкой эффекта и тщательного тестирования. Об этом рассказала онлайн-лаборатория Lab4U.

«Быстрый запуск при ограниченных ресурсах позволяет в короткие сроки протестировать идею перед запуском более дорогостоящих процессов разработки и инвестированием значительных средств в продвижение»



Иван Худяков
CEO Steplife

По его словам, при таком подходе важно верно настроить аналитику, правильно выдвинуть гипотезу и корректно оценить результаты перед встраиванием продукта в основную линейку. Время работы только ради выручки и набора клиентской базы прошло — сейчас компании больше заинтересованы в уменьшении срока окупаемости, сокращении затрат и прогнозируемом результате.

3.8. Демпинг

Об этом тренде сообщил Андрей Барсуков, владелец «Этнамеда». По его словам, сейчас особенно чувствуется агрессивность и демпинг со стороны некоторых конкурентов.

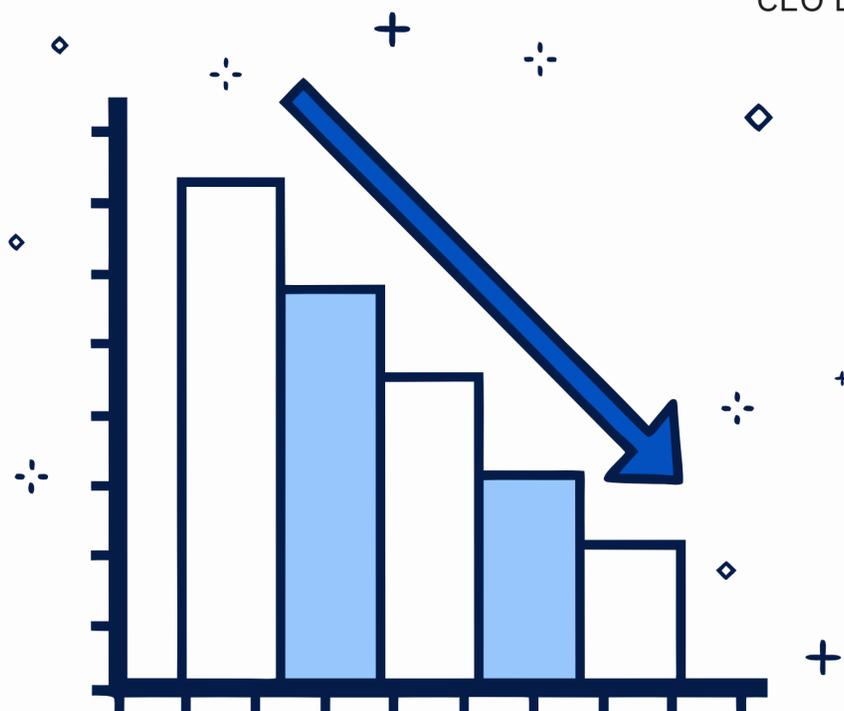
Кроме того, Lab4U тоже отметили рост опасений, связанных с демпингом и попытками увеличить клиентскую базу некоторыми игроками рынка, в частности, медицинскими маркетплейсами, что **«может привести к снижению маржинальности»**.

«Оборотные активы компаний, занимающихся лабораторной диагностикой, которые увеличились во время пандемии COVID-19, снижаются. Растущие затраты на производство, персонал и стагнация ценовых политик основных игроков рынка могут привести к сокращению поставщиков услуг»



Валерий Саванович

CEO Lab4U



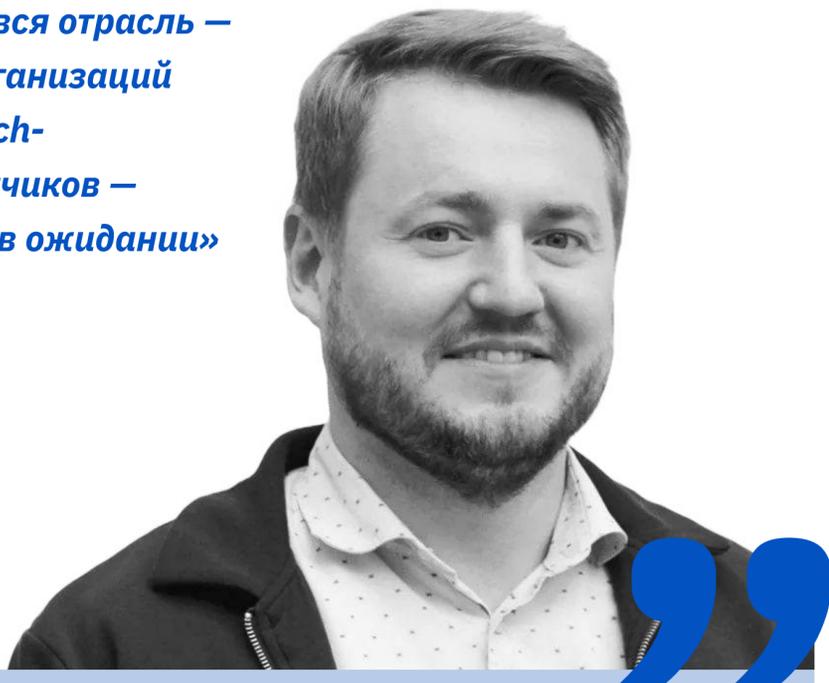
04

Вызовы и прогнозы

Вызовы и прогнозы

Игроки практически единодушно заявили о том, что IV квартал продемонстрирует рост, потому что многие сделки и выплаты запланированы именно на конец года. Никаких больших потрясений не ожидается. Компании предположили, что в последнем квартале года будут сформулированы новые цели и ориентиры, которым будут посвящены ближайшие годы работы.

«Сейчас вся отрасль — от медорганизаций до medtech-разработчиков — замерла в ожидании»



Александр Шаповалов
директор IT-компании «ТехЛАБ»

Разработчик ПО «Нетрика Медицина» уже отметил векторы основных направлений здравоохранения в виде новых федеральных проектов, которые Министерство здравоохранения обозначило в этом году:

«Семья»

Продолжительная активная жизнь»

«Национальная цифровая платформа «Здоровье»

«Новые технологии сбережения здоровья»

Однако все медицинское сообщество, по мнению компании, ждет детализации: какие будут установлены целевые показатели по каждому проекту для регионов, будут ли выделены субсидии для работы по достижению показателей и в каком объеме.

«Поэтому IV квартал, мы надеемся, станет отправной точкой и будет посвящен составлению планов на 2025 год»



Игорь Башков

генеральный директор компании «Нетрика Медицина»

Стабильному росту medtech-рынка способствуют увеличение спроса на цифровые медицинские услуги, повышение осведомленности о возможностях телемедицины и маркетплейсов, рассказали в компании Budu.

«В IV квартале 2024 года мы ожидаем стабильный рост нашего бизнеса благодаря увеличению активной клиентской базы на маркетплейсе. Мы планируем расширить ассортимент предлагаемых услуг, улучшить пользовательский опыт, внедрить новые технологические решения, а также поддерживать высокий уровень обслуживания»

Анна Гусак

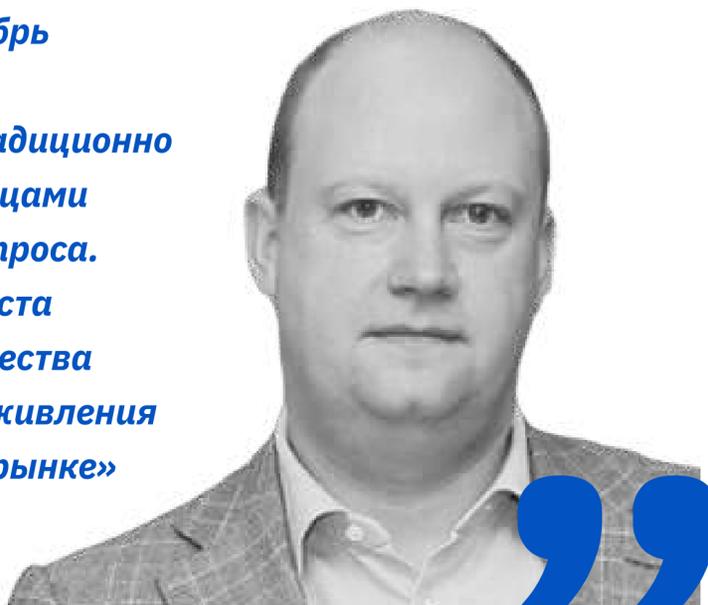
CEO Budu

Вызовы и прогнозы

По ее словам, один из главных вызовов, с которым компании придется столкнуться в будущем, — защита данных и соблюдение всех законодательных требований по обеспечению безопасности.

О безопасности рассказали и в онлайн-лаборатории Lab4U. Участвовавшие DDoS-атаки стали основной проблемой в III квартале для компании. Из-за перегрузки сетевых устройств, сбоев в работе оборудования сейчас становится сложнее определять конверсию продаж, оценивать результативность рекламных кампаний и строить прогнозы. Поэтому организация направит все силы на киберзащиту. Кроме того, Lab4U ожидает, что medtech будет развиваться через коллаборации, возможное объединение игроков, смену моделей извлечения прибыли, привлечение и удержание пользователей.

«Октябрь и ноябрь в лабораторной диагностике традиционно считаются месяцами повышенного спроса. Мы ожидаем роста выручки, количества интеграций и оживления на внутреннем рынке»



Валерий Саванович

CEO Lab4U

Ключевым вызовом будущего компания, занимающаяся онлайн-обучением медработников, «Актион» назвала укрупнение игроков medtech-рынка и усиление позиций государства, в том числе в части регулирования.

Компания-разработчик ПО Medical Visual Systems наблюдала сдвиг и перенос сделок, которые должны были состояться в III квартале, на следующий. Организация ожидает, что рынок будет расти.

«Анализ российского и зарубежного medtech-рынка показывает, что интерес к этому сегменту увеличивается от года к году»

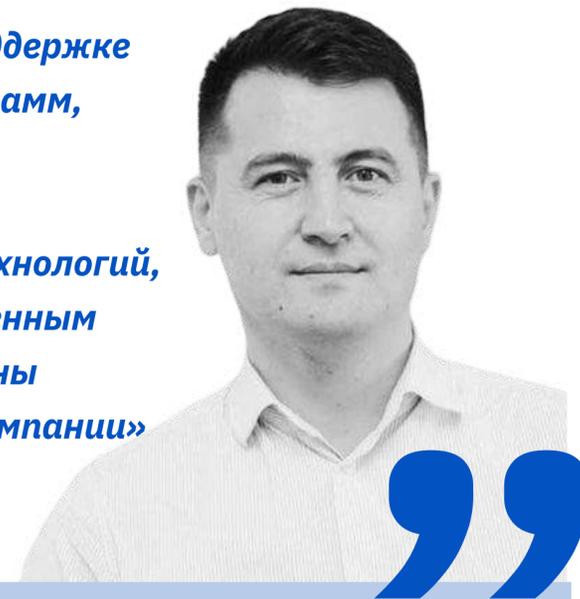


Кирилл Запутряев

директор по развитию Medical Visual Systems

В сфере протезов компания «Моторика» спрогнозировала рост спроса на высокотехнологичное протезирование. На фоне этого, по мнению другой компании Steplife, весь рынок будет расти тоже. Компания ожидает, что в IV квартале 2024 года ключевыми вызовами останутся проблемы с импортом комплектующих, развитием отечественной производственной базы и ограниченным финансированием, что влияет на себестоимость и темпы производства.

«Однако благодаря поддержке государственных программ, таких как инициативы по импортозамещению и развитию высоких технологий, а также нашим собственным инновациям, мы уверены в дальнейшем росте компании»



Иван Худяков

CEO Steplife

Компания в новом квартале продолжит доработку Steplife B7 — бионического коленного модуля — и планирует выпустить этот продукт до конца года.

Вызовы и прогнозы

О повышении стоимости электронных компонентов и ПО из-за санкционных ограничений рассказала и компания-разработчик «Регион-Медсервис». Для преодоления этой проблемы необходимо оптимизировать использование ресурсов и заблаговременно пользоваться параллельным импортом.

«Остается открытым вопрос не фрагментарного импорта, а достижения полного цифрового суверенитета, что невозможно без создания целостной отечественной IT-системы»



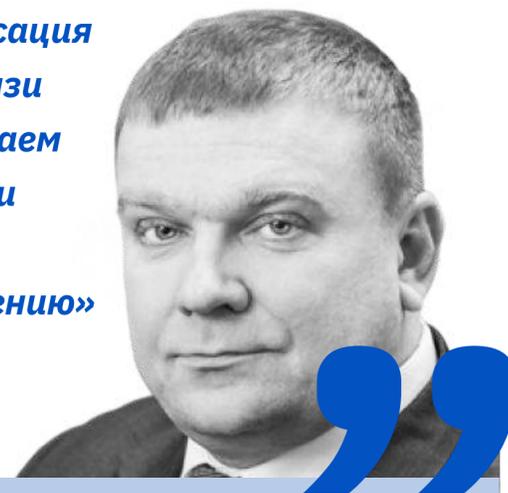
Владимир Звягин

председатель правления организации
«Регион-Медсервис»

По его мнению, кардинальных изменений в IV квартале ждать не стоит, можно ожидать дальнейшее развитие ИИ, телемедицины и других инновационных технологий.

Об экономических сложностях в будущем, но уже со стороны населения, говорит «Этнамед».

«Если не произойдет индексация доходов населения, то в связи с сильной инфляцией ожидаем усиление фактора экономии на здоровье, особенно на профилактике, к сожалению»



Андрей Барсуков

СЕО «Этнамед»

IT-компания «ТехЛАБ» предположила, что в ближайшее время фокус в системе здравоохранения будет на борьбе с такими заболеваниями, как сахарный диабет, вирусные гепатиты, онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, в списке приоритетов будут еще два направления: профилактическое и реабилитационное.

«Будут развиваться ИИ-решения и постепенно внедряться в клиническую практику: уже к концу 2024 года в каждом регионе должно быть не менее трех таких решений»

Александр Шаповалов

директор «ТехЛАБ»

ВЫВОДЫ

Medtech-рынок в III квартале 2024 года показал рост **40%** год к году и **14%** по сравнению с предыдущим кварталом. Общий объем выручки составил **14,6 млрд рублей**. На IV квартал намечено большое количество сделок, что не может не повлиять на итоговые результаты, поэтому игроки прогнозируют рост, несмотря на то что новые продукты запланированы в основном на 2025 год.

Квартал показал уход на второй план сегмента телемедицины, на его место по объему выходят разработчики ПО, а по росту — сфера устройств. Несмотря на это видно увеличение спроса на телемедицинские услуги.

Любопытно, что некоторые телемедицинские компании расширяются и переходят в сегмент разработчиков ПО. Кроме того, число пользователей интернет-ресурсов, связанных с medtech, увеличивается с каждым годом. Уже фиксируется тренд на отказ клиентов от звонков в пользу текстовых сообщений.

Компании продолжают отмечать ИИ, называя его неизбежной частью рынка. Однако некоторые до сих пор сомневаются, что в ближайшее время новые технологии смогут сильно повлиять на выручку, а ИИ заменит человека. Дефицит кадров фиксируется по-прежнему, но организации успешно его преодолевают.

Скорее всего IV квартал завершится так же спокойно, как и III, с ожидаемым ростом и стабилизировавшейся обстановкой на рынке. А мы продолжим следить за происходящим в наших следующих отчетах.



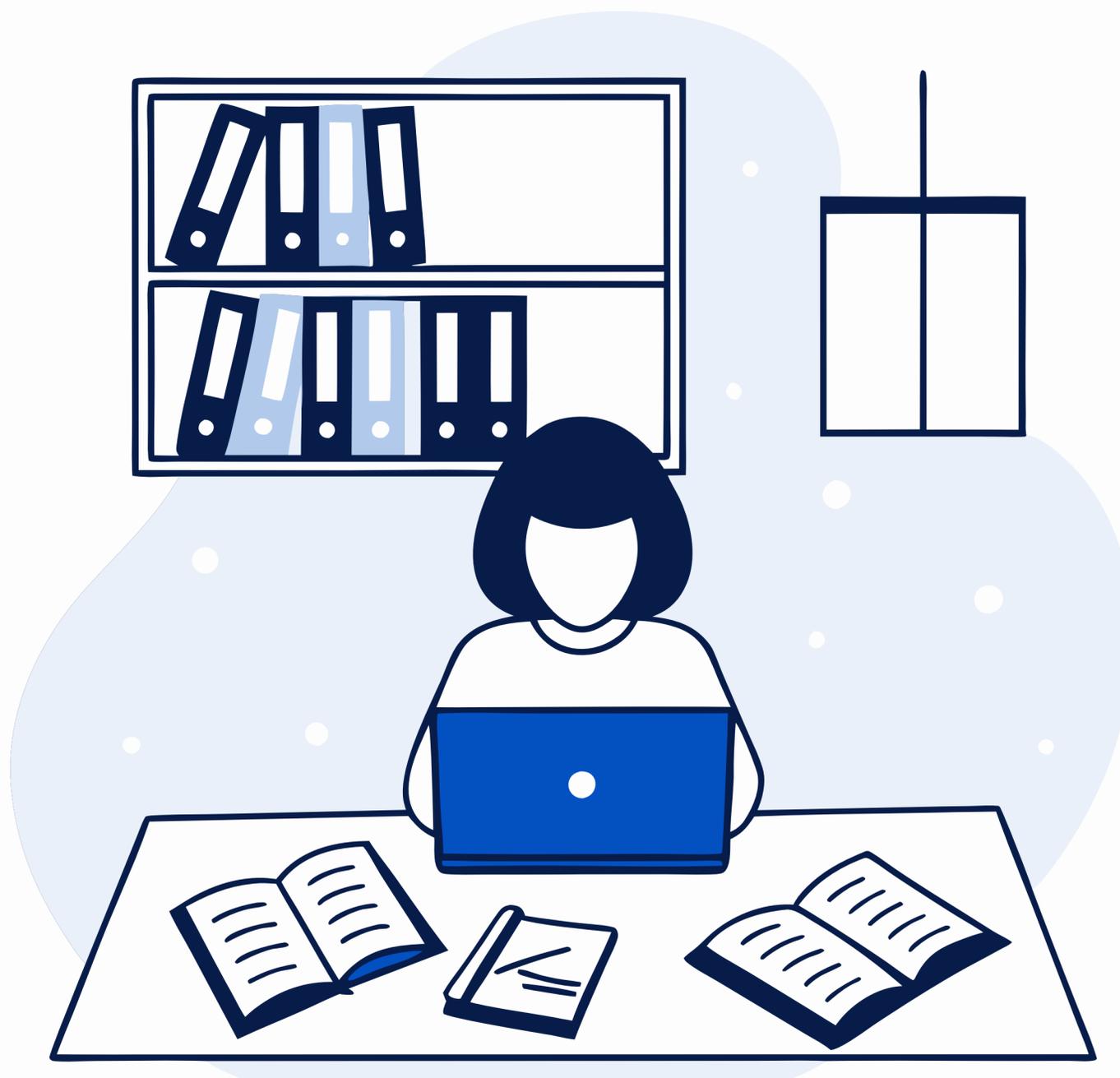
В рейтинг включены частные компании, чей бизнес относится к сегменту medtech.

Под медицинскими технологиями мы понимаем продукты, сервисы и решения, которые призваны спасти жизни людей и улучшить их здоровье: телемедицина, медицинское оборудование, онлайн-запись к врачу, онлайн-обучение медработников, системы мониторинга и вызова помощи, онлайн-лаборатории.

Мы не включили в исследование, например, сервисы заказа и доставки лекарств (такие как apteka.ru, eapteka.ru), массовые офлайновые сети лабораторий, проводящих анализы (такие как Invitro, «Хеликс»), так как их суммарная выручка существенно превосходит выручку любой компании, представленной в этом топе, в то же время IT-решений сервисы не предлагают.

Кроме того, в исследование не были включены медицинские сообщества для врачей и пользователей, поскольку они не имеют прямого отношения к medtech, а лишь предоставляют площадки для обмена мнениями.

Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний, из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус» и с помощью оценки выручки экспертами команды Smart Ranking. У компаний, торгующих также на зарубежном рынке, использовались данные о выручке юридических лиц, зарегистрированных в России, поэтому могут быть не учтены зарубежные продажи.



Права на использование

Настоящий отчет не может использоваться
в коммерческих целях третьими лицами.

Является объектом авторского права, при упоминании
или цитировании обязательна ссылка на источник:
аналитический отчет «Итоги III квартала 2024 года
на medtech-рынке России», подготовленный
Smart Ranking (medtech-рынок Q3/2024, Smart Ranking).

Авторы

Валентина Путреша

По вопросам сотрудничества

Дарья Рыжкова
+7 921 315-30-34
daria@smartranking.ru

smartranking.ru

Партнеры исследования

