

В ожидании импортозамещения. Как менялся российский medtech в I полугодии 2023 года

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«Итоги II квартала и I полугодия 2023 года на medtech-рынке России»

НА ОСНОВАНИИ РЕЙТИНГА 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

Содержание

Вступление	3
Summary	4
ЧАСТЬ 1. Мировой рынок	6
1.1. M&A в помощь.....	6
1.2. Аутсорсинг производства и операции в VR.....	7
1.3. Голосовые помощники для врачей и психотерапия в каждый колледж.....	7
ЧАСТЬ 2. Российский рынок	8
2.1. Надежды на IPO.....	8
2.2. Топ-70 крупнейших компаний по итогам I полугодия 2023 года.....	9
2.3. Топ-10 быстрорастущих компаний (Y2Y).....	16
2.4. Обзор сегментов по итогам I полугодия 2023 года.....	18
2.4.1. Телемедицина.....	18
2.4.2. Устройства.....	20
2.4.3. Исследования.....	23
2.4.4. Разработчики и ПО.....	25
2.4.5. Онлайн-обучение медработников.....	28
ЧАСТЬ 3. Главные тренды и прогнозы I полугодия 2023 года	30
3.1. Носимые гаджеты на страже здоровья.....	30
3.2. ИИ — атрибут настоящего.....	30
3.3. Либерализация законодательства.....	31
3.4. Коллаборации.....	31
3.5. Слияния и поглощения.....	31
Выводы	32
Методика рейтинга	32

Вступление

Государство становится основным спонсором, заказчиком и значимым игроком на medtech-рынке, который активно ищет пути импортозамещения. Ярко выраженная сезонность работы с госконтрактами, основная часть выручки по которым поступает на счета компаний в IV квартале, выглядит как клифф-хэнгер — по итогам года аналитики ожидают от рынка сюрпризов. По итогам I полугодия 2023-го российский medtech вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако этот рост пока отражает лишь выравнивание ситуации после прошлогоднего замедления.

В то же время венчурный рынок почти глух, и компании, лелея мечту, решают проблему гениально — выходом на IPO. Искусственный интеллект становится не частью будущего, а атрибутом настоящего, в телемедицине ожидается либерализация законодательства, а компании все чаще стремятся к взаимопомощи и коллаборациям — рынок ожидает новых партнерств, а стратеги — новых слияний и поглощений.

Подводим итоги I полугодия в новом исследовании и рассказываем, чего ожидать от глобального и российского medtech до конца года.

Увлекательного изучения!
Команда Smart Ranking

Summary

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В МЕДТЕХ



Глобальные инвестиции в medtech во II квартале составили \$2,8 млрд — на 12% больше, чем в I квартале. На рынке также растет активность в M&A.

Объем российского medtech-рынка по топ-70 крупнейших компаний во II квартале 2023 года составил 8,86 млрд рублей — на 13,7% больше, чем в I квартале, и на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В I полугодии 2023-го объем рынка составил 16,6 млрд рублей — на 25,7%

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО МЕДТЕХ-РЫНКА ПО ТОП-70 КОМПАНИЙ В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА

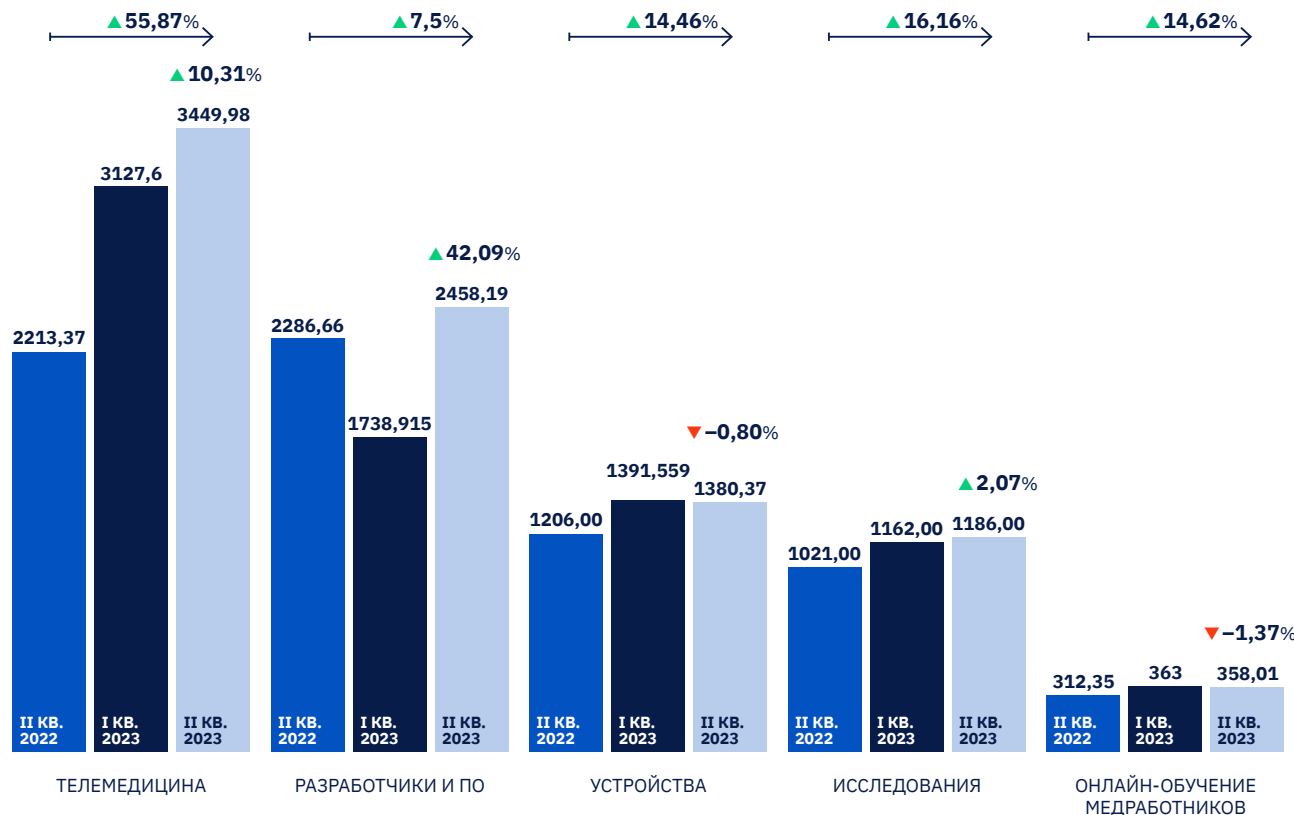


больше, чем в I полугодии 2022-го. Невысокая квартальная динамика рынка связана с выраженной сезонностью отрасли: значительная часть завершенных контрактов по разработкам приходится на IV квартал. Государство сегодня — основной спонсор отрасли, с его поддержкой одни игроки пробиваются в лидеры рынка, а другие продолжают поиски импортозамещения от оборудования до софта.

За квартал сделки происходили только в смежном сегменте — biotech, однако активность инвесторов выросла в III квартале, а к IV кварталу один из лидеров рынка планирует выход на IPO.

Лидерский состав существенно изменился — теперь среди лидеров компания, занимающаяся реализацией федерального проекта, и проект, спрос на продукты которогократно вырос с начала СВО.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ ВО II КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА ПО СЕГМЕНТАМ



За год больше всего — на 55,87% — вырос сегмент телемедицины. Большая часть роста приходится на восстановление после замедления в 2022-м, однако другими важными драйверами сегмента выступают рост психотерапевтических площадок, постепенный переход общества на цифровой ДМС и развитие телемедицины.

Остальные сегменты выросли за год незначительно — на 14–16%. На фоне спроса на импортозамещение на 42% за квартал вырос сегмент разработчиков и ПО — большая часть роста приходится на компании, работающие с госконтрактами. Тем не менее за год сегмент вырос всего на 7,5% — основная часть оплат по контрактам приходится на IV квартал.

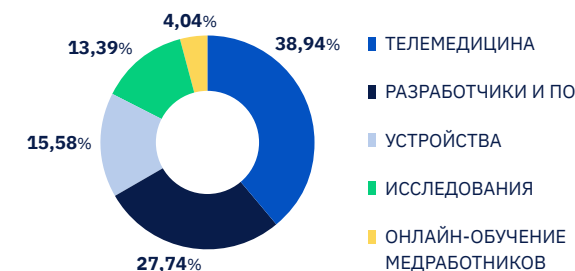
Среди главных трендов мирового рынка:

- рост слияний и поглощений;
- аутсорсинг производства оборудования;
- медицинские метавселенные;
- голосовые помощники для медработников;
- проникновение психотерапии в сегмент высшего образования.

Среди главных трендов российского рынка:

- носимые гаджеты;
- продолжение внедрения ИИ;
- повышение квалификации медработников;
- коллаборации и взаимопомощь;
- активизация M&A.

ДОЛЯ В СЕГМЕНТЕ ВО II КВАРТАЛЕ 2023



ЧАСТЬ 1. Мировой рынок

1.1. M&A в помощь

Ожидается, что финансирование медицинских технологий [увеличится](#) в 2023 году после спада в I квартале. Тогда инвестирование в medtech достигло своей нижней точки и составило \$2,5 млрд. Во II квартале ситуация немного выровнялась — общий объем инвестиций составил около \$2,8 млрд. По мнению аналитиков Pitchbook, такой скромный рост на фоне падения прошлого года представляет собой медленный возврат к более нормализованному уровню финансирования. Однако общий объем финансирования медицинских технологий в 2023 году не приблизится к \$20 млрд, которые сектор привлек в 2021 году, и может все равно оказаться даже ниже, чем общая

\$2,3 млрд венчурных инвестиций получили компании, производящие хирургические устройства и инструменты

сумма финансирования 2022 года, составившая \$13,5 млрд.

Несмотря на то, что венчур в medtech сильно замедлился, дела движутся в правильном направлении — как стоимость, так и количество сделок увеличились во II квартале. Кроме того, спектр специализаций проектов, заключивших крупные сделки, стал шире. Например, стартап хирургической робототехники Distalmotion, компания по лечению рака Apactron Particle Equipment и Saluda Medical, разрабатывающая технологии нейростимуляции, закрыли раунды на суммы \$100 млн и более.

Компании, производящие хирургические устройства и инструменты, получили \$2,3 млрд венчурных инвестиций в первой половине 2023 года, что опережает стоимость сделок 2022 года в том же подсекторе.

За \$738 млн Medtronic купил производителя инсулиновых пластырей EOfFlow

приобрела производителя жидкой биопсии Haystack Oncology за \$450, а Medtronic купил производителя инсулиновых пластырей EOfFlow за \$738 млн. Теперь в секторе, вероятно, появится больше крупных компаний, использующих накопленный капитал для роста за счет дочек.

Еще один производитель инновационных пластырей — на этот раз направленный на лечение чрезмерного потоотделения — Candesant [привлек](#) \$35 млн в серии B для продвижения и коммерциализации. Еще столько же уже в рамках раунда D [привлек](#) Conformal Medical — производитель технологии окклюзии ушка левого предсердия.

Хотя medtech исторически не был сектором с большим количеством слияний и поглощений, стратегии активизировались во II квартале. Так, Quest Diagnostics

1.2. Аутсорсинг производства и операции в VR

Аутсорс производства медицинского оборудования продолжит расти со среднегодовым темпом ~11% к 2028 году из-за возросшей потребности в сложном и дешевом медицинском оборудовании, роста распространенности хронических заболеваний и числа пожилого населения. Такое производство позволит компаниям привлекать экспертов в одной или нескольких дисциплинах проектирования без больших капиталовложений и сосредоточиться на стратегическом планировании.

Рынок медицинской робототехники значительно вырастет к 2029 году — полный потенциал медицинских роботов еще предстоит раскрыть, но уже сейчас они помогают проводить операции, обеспечивая визуализацию, обратную связь и рекомендации в реальном времени, что позволяет хирургам принимать обоснованные реше-

ния прямо во время процедур. То же можно сказать о рынке медицинских метавселенных — он достигнет \$79,6 млрд к 2028 году при среднегодовом росте 52,9%. С помощью метавселенных можно будет проводить обучение хирургов и терапевтов, создавая виртуальную среду, имитирующую реальные условия лечения. Из-за спроса на метавселенные крупнейшим сегментом на рынке станет ПО.

1.3. Голосовые помощники для врачей и психотерапия в каждый колледж

Голосовые ИИ-помощники освободят в среднем по четыре минуты на посещение пациента для врачей и соберут на 90%

\$79,6 млрд достигнет рынок медицинских метавселенных к 2028 году

Из-за спроса на метавселенные крупнейшим сегментом на рынке станет ПО

здравоохранения с голосовыми командами — клинического виртуального помощника IntelliTek Health. Он позволит использовать голосовые команды для дик-

товки во время консультаций, планировать последующие посещения, назначать и заменять лекарства.

300 колледжей и университетов расширяют доступ к ресурсам по психическому здоровью для миллионов студентов с помощью TimelyCare, ведущей виртуальной программы — поставщика обучения well-being в сфере высшего образования. Согласно недавнему опросу Inside Higher Ed, две трети (65%) ректоров колледжей в 2023 году планировали расширить возможности своих учреждений в области поддержки психического здоровья студентов и преподавателей. По сравнению с прошлым годом теперь вдвое больше студентов с помощью TimelyCare получили доступ к консультациям с психотерапевтами и психиатрами.

более точные данные с каждого приема. Medtech Global расширил свою инновационную платформу с помощью продукта Smartek21 для

ЧАСТЬ 2. Российский рынок

2.1. Надежды на IPO

Во II квартале в российском medtech не произошло сделок, заметные события коснулись только сегмента биотехнологий.

178,8 млн рублей
привлекла Genetico
при оценке в 1,48 млрд рублей

С акциями на Мосбиржу в апреле вышел центр генетики и репродуктивной медицины Genetico — компания привлекла 178,8 млн рублей при оценке в 1,48 млрд рублей. При этом к сентябрю стоимость акций компаний [выросла](#) на 18,43% — подорожание произошло на фоне включения компании Росздравнадзором в перечень медорганизаций, имеющих право на лабораторные исследования медизделий для их регистрации в ЕАЭС.

от фонда «Восход» — теперь у фонда в проекте миноритарная доля. NovoSkin пока находится на посевной стадии — средства будут направлены на сертификацию и начало коммерциализации производства в следующем году.

В то же время считать, что инвестиции в medtech совсем застыли, не стоит — medtech довольно нишевой сектор, в котором не так много стартапов и инвесторов

В конце квартала биотехнологический стартап NovoSkin, разрабатывающий инновационные технологии для регенерации кожи, [получил](#) нераскрытую сумму

не только на российском, но и на зарубежном рынке. Однако российским компаниям пока по-прежнему стоит полагаться на себя или на международных инвесторов. Так, в III квартале medtech-стартап ROSMED.INFO, развивающий онлайн-платформу для врачей и пациентов, [привлек](#) \$1,5 млн от не названного международного инвестора. А к IV кварталу «Моторика» [собирается](#) выходить на IPO с облигациями на 300 млн рублей.

К IV кварталу «Моторика»
собирается выходить на IPO
с облигациями на 300 млн
рублей

2.2. Топ-70 крупнейших компаний по итогам I полугодия 2023 года

Компания	Сегмент	Выручка, млн рублей				Динамика, %			
		I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодю	
1 «СберЗдоровье»	телемедицина	1041	1559	1093,00	1802,00	64,87▲	15,59▲	57,50▲	
2 «Цифромед»	разработчики	683,7	640,53	1237,24	1261,04	1,92▲	96,87▲	-1,01▼	
3 «Моторика»	устройства	100,743	203,326	83,53	366,07	338,25▲	80,04▲	209,00▲	
4 «Доктис»	телемедицина	394	342	317,00	330,00	4,10▲	-3,51▼	-5,49▼	
5 «Актион Медицина»	онлайн-обучение медработников	257	293	241,35	287,01	18,92▲	-2,04▼	16,39▲	
6 «Ясно»*	телемедицина/психотерапия	140	250	152,00	285,00	87,50▲	14,00▲	83,22▲	
7 Budu («Ренессанс»)	телемедицина/страхование	55,4	254,1	75,87	236,18	211,30▲	-7,05▼	273,49▲	
8 Zigmund.Online	телемедицина/психотерапия	97	201	110,00	215,00	95,45▲	6,97▲	100,97▲	
9 R-Vascular	устройства	286,163	237,3	180,00	205,00	13,89▲	-13,61▼	-5,12▼	
10 Lab4U	исследования	146	198	145,00	198,00	36,55▲	0,00▲	36,08▲	
11 «Тестген»	исследования	180	193	210,00	190,00	-9,52▼	-1,55▼	-1,79▼	
12 «Рапид Био»	исследования	150	190	175,00	185,00	5,71▲	-2,63▼	15,38▲	
13 Genotek	исследования	139	187	145,00	180,00	24,14▲	-3,74▼	29,23▲	
14 Alter	телемедицина/психотерапия	94,2	150	108,40	166,20	53,32▲	10,80▲	56,07▲	
15 «Мобильные медицинские технологии»	ПО	84	87	150,20	160,00	6,52▲	83,91▲	5,47▲	

0 500 1000 1500 2000

	Компания	Сегмент	Выручка, млн рублей				Динамика, %			
			I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодю	
16	Star Smile	устройства	131,627	155,8	178,12	154,30	-13,37▼	-0,96▼	0,11▲	
17	«СП.АРМ»	разработчики и ПО	128	134	132,00	135,00	2,27▲	0,75▲	3,46▲	
18	Sycret	разработчики и ПО	110	137	100,00	130,00	30,00▲	-5,11▼	27,14▲	
19	«Пост Модерн Технолоджи»	ПО	120,95	125	122,00	130,00	6,56▲	4,00▲	4,96▲	
20	BestDoctor**	телемедицина/страхование	54,21	97	105,00	130,00	23,81▲	34,02▲	42,58▲	
21	«Эйдос-Медицина»	устройства	303,2	210	250,00	125,00	-50,00▼	-40,48▼	-39,44▼	
22	3D Smile	устройства	121,9	111	125,00	110,00	-12,00▼	-0,90▼	-10,49▼	
23	«Атлас»	исследования	88,64	73	71,00	105,00	47,89▲	43,84▲	11,50▲	
24	FlexiLigner	устройства	100	132	110,00	100,00	-9,09▼	-24,24▼	10,48▲	
25	UNIM	исследования	65	79	78,00	94,00	20,51▲	18,99▲	20,98▲	
26	«Медицинские компьютерные системы»	устройства	72,35	87	72,35	91,00	25,78▲	4,60▲	23,01▲	
27	Gordiz	исследования	61	81	66,00	85,00	28,79▲	4,94▲	30,71▲	
28	Medical Visual Systems	разработчики и ПО	83	83,958	83,00	83,00	0,00▲	-1,14▼	0,58▲	
29	AIMOTO «Кнопка жизни»	устройства	32,75	53,8	66,70	79,23	18,79▲	47,27▲	33,77▲	
30	«Доктор рядом» + Doc+	телемедицина/страхование	124,1	69,6	82,00	77,60	-5,37▼	11,49▲	-28,58▼	

0 50 100 150 200 250 300 350

Компания	Сегмент	Выручка, млн рублей				Динамика, %				
		I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодю		
31	«НаПоправку»	телемедицина	43,7	77	60,00	72,00	20,00▲	−6,49▼	43,68▲	
32	«Еврокаппа»	устройства	34,108	96,133	46,00	67,00	45,65▲	−30,30▼	103,64▲	
33	«Инвизилайн»	устройства	50	72	70,00	67,00	−4,29▼	−6,94▼	15,83▲	
34	Paseq Lab	исследования	41	69	48,00	67,00	39,58▲	−2,90▼	52,81▲	
35	MiraMedix	разработчики и ПО	31	67	51,00	63,00	23,53▲	−5,97▼	58,54▲	
36	YouTalk	телемедицина/ психотерапия	37,5	47	40,00	54,00	35,00▲	14,89▲	30,32▲	
37	«Цельс»	платформы	20	51	45,00	53,00	17,78▲	3,92▲	60,00▲	
38	Pharma.Global	платформы	39,1	37,4	36,40	50,60	39,01▲	35,29▲	16,56▲	
39	Bregis	разработчики и ПО	39	49	42,00	47,00	11,90▲	−4,08▼	18,52▲	
40	«Нетрика Медицина»	разработчики и ПО	24	42	25,00	47,00	88,00▲	11,90▲	81,63▲	
41	Med Ray	разработчики и ПО	21	41	35,00	46,00	31,43▲	12,20▲	55,36▲	
42	«Этнамед»	телемедицина	15,1	30,9	24,10	40,00	65,98▲	29,45▲	80,87▲	
43	«ТехЛаб»	разработчики и ПО	13,179	46,627	13,62	37,95	178,63▲	−18,61▼	215,60▲	
44	Isocarb	исследования	27	37	30,00	31,00	3,33▲	−16,22▼	19,30▲	
45	Ondoc	телемедицина	12,8	40	15,00	30,00	100,00▲	−25,00▼	151,80▲	

Компания	Сегмент	Выручка, млн рублей				Динамика, %				
		I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодю		
46	«Третье мнение»	разработчики и ПО	16	23	26,00	30,00	15,38▲	30,43▲	26,19▲	
47	«Здоровье.ру»	ПО	7,2	10,5	10,00	27,00	170,00▲	157,14▲	118,02▲	
48	DataMatrix	ПО	16,1	31	23,00	27,00	17,39▲	-12,90▼	48,34▲	
49	SberMed AI	разработчики и ПО	15	21	17,00	25,00	47,06▲	19,05▲	43,75▲	
50	«Проген»	исследования	23	27	24,00	22,00	-8,33▼	-18,52▼	4,26▲	
51	АНО ДПО СНТА	онлайн-обучение медработников	17,7	22	23,00	22,00	-4,35▼	0,00▲	8,11▲	
52	«Алгом»	онлайн-обучение медработников	10	16	18,00	21,00	16,67▲	31,25▲	32,14▲	
53	«Яндекс Здоровье»	телемедицина	11	25	23,00	21,00	-8,70▼	-16,00▼	35,29▲	
54	«Инфоклиника» + «Инфодент» (Smart delta systems)	ПО	54,2	30	60,00	20,00	-66,67▼	-33,33▼	-56,22▼	
55	«Артген биотех» (бывш. Институт стволовых клеток человека)	исследования	21	21	20,00	20,00	0,00▲	-4,76▼	0,00▲	
56	Учебно-информационный центр ВКС	онлайн-обучение медработников	19,7	23	20,00	19,00	-5,00▼	-17,39▼	5,79▲	
57	Dental CRM	разработчики и ПО	11	15	15,00	19,00	26,67▲	26,67▲	30,77▲	
58	Dental4windows	разработчики и ПО	13	13	16,00	18,00	12,50▲	38,46▲	6,90▲	
59	ArchiMed+	ПО	2,8	11,3	8,00	14,00	75,00▲	23,89▲	134,26▲	
60	Habilect	разработчики и ПО	8	13	10,00	12,00	20,00▲	-7,69▼	38,89▲	

0 10 20 30 40 50 60

		Выручка, млн рублей				Динамика, %							
Компания	Сегмент	I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодю					
61	«К-скай» (Webiomed)	ПО	0,93	5	10,60	11,00	3,77▲	120,00▲	38,77▲				
62	Ten MedPrint	устройства	5	8	9,00	10,00	11,11▲	25,00▲	28,57▲				
63	«Справочник врача»	онлайн-обучение медработников	8	9	10,00	9,00	−10,00▼	0,00▲	0,00▲				
64	«Трусмайл»	устройства	8	8	7,00	9,00	28,57▲	12,50▲	13,33▲				
65	OncoBox	исследования	7	7	9,00	9,00	0,00▲	28,57▲	0,00▲				
66	«Экзоатлет»	устройства	9,7	11	9,00	8,00	−11,11▼	−27,27▼	1,60▲				
67	QRepublik	разработчики и ПО	3	4	6,00	6,20	3,33▲	55,00▲	13,33▲				
68	INMEDICUM	разработчики и ПО	6	7	6,00	6,00	0,00▲	−14,29▼	8,33▲				
69	PharmFrame	разработчики и ПО	4	6	5,00	5,00	0,00▲	−16,67▼	22,22▲				
70	«Комплексная медицинская система» (КМИС)	ПО	23,7	4	2,00	2,00	0,00▲	−50,00▼	−76,65▼				
			6214,45	7788,274	7032,48	8860,38	25,99▲	13,77▲	25,68▲				

Данные по оценке Smart Ranking

* В таблице представлена оценка «Ясно» по системе РСБУ, по которой сравниваются участники. В системе МСФО обороты компании во II квартале 2023 года составили 836,9 млн рублей.

** В таблице представлена оценка BestDoctor по системе РСБУ, по которой сравниваются участники. В системе МСФО обороты компании отличаются в несколько раз в большую сторону.

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ТОП-70 КРУПНЕЙШИХ МЕДТЕСН-КОМПАНИЙ



Общая выручка топ-70 крупнейших medtech-компаний во II квартале составила 8,86 млрд рублей — на 26% больше, чем годом ранее, и на 13,8% больше, чем в I квартале. Только 14 компаний просели по выручке за год в диапазоне от 4 до 66%. Основной годовой рост рынка по-прежнему приходится на сегмент телемедицины, квартальный — на сегмент разработчиков и ПО. Во II квартале большой фокус внимания всех участников рынка был направлен на поиски импортозамещения во всех сегментах: от оборудования до софта. Компании активно ищут способы

перейти на отечественное ПО, не потеряв качество оказываемых услуг.

Рынок расширяет сотрудничество с государством. Государство сегодня является одним из основных спонсоров и инвесторов в развитие медицинских технологий. Игроки ожидают больше совместных продуктов,

программ и проектов с государством.

Игроки отмечают на рынке продолжение спроса на онлайн-психотерапию (в том числе

входящую в ДМС), увеличение числа обращений от клиентов через мессенджеры и чаты. Основным драйвером называют внедрение технологий искусственного интеллекта. Популярность таких сервисов также [отметил](#) министр здравоохранения Российской Федерации. По его словам, медицинские изделия на основе искусственного интеллекта в этом году появятся во всех субъектах России.

Хотя лидер рынка остался неизменным — это по-прежнему «СберЗдоровье», выручка которого во II квартале составила 1,8 млрд рублей, состав топ-3 во II квартале существенно изменился. Вторую строчку занял

Основной годовой
рост рынка по-
прежнему приходится
на сегмент
телемедицины

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ «ЦИФРОМЕД»



центр компетенций по цифровизации здравоохранения «Цифромед», разрабатывающий и развивающий цифровые решения для Минздрава и Минцифры. Выручка компании во II квартале составила 1,26 млрд рублей — на 96% больше, чем в I квартале. Директор проектного офиса компании Виктор Комаров отмечает, что эти итоги запланированы: «Наши заказчики своевременно проходят процедуру контрактования на сервисную поддержку». «Цифромед» продолжает реализацию

Став лидером годового роста, за 2021–2022 годы «Моторика» увеличила объемы производства протезов в 4,5 раза

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ «МОТОРИКА»



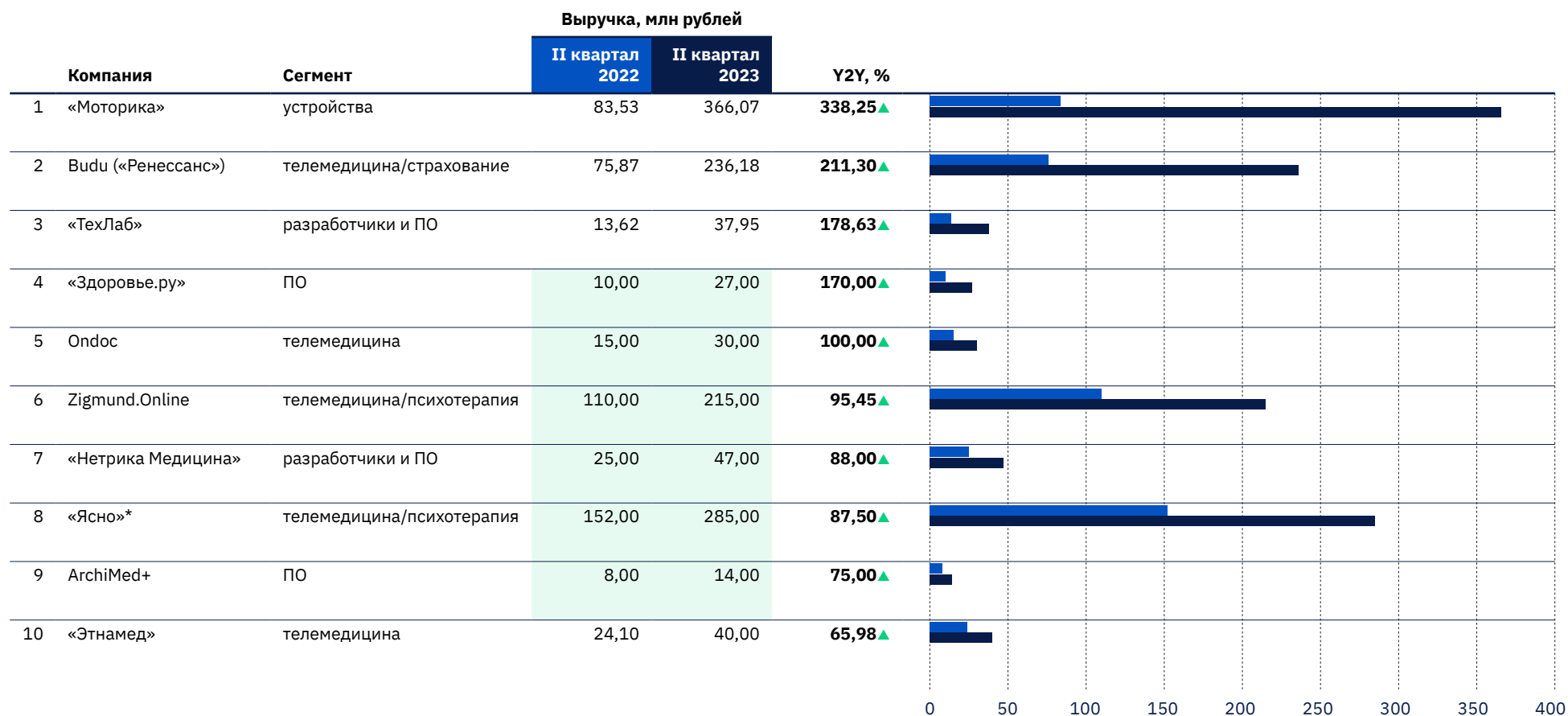
федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» и, как следствие, поддерживает и развивает необходимые для этого продукты. Компания до 2024 года назначена единственным поставщиком закупок Минздрава

по развитию единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Показав годовой рост более 338%,

на третью строчку вырвалась «Моторика», производящая бионические протезы, — ее выручка составила 467,7 млн рублей. Став лидером годового роста, за 2021–2022 годы компания увеличила объемы производства протезов в 4,5 раза, а по итогам I полугодия 2023 года показатель достиг объема, равного целому 2022 году. Каждый квартал объемы производства растут на 10–15%. По словам гендиректора «Моторики» Андрея Давидюка, дальнейшее развитие продолжится за счет освоения новых видов протезирования и выхода на рынки Юго-Восточной Азии, а также благодаря росту продаж и объемов производства уже существующих продуктов.

2.3. Топ-10 быстрорастущих компаний (Y2Y)



Данные по оценке Smart Ranking

ВЫРУЧКА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО СЕРВИСА BUDU



По росту за год помимо «Моторики» лидируют еще две компании. Выручка телемедицинского сервиса Budu выросла на 211% и во II квартале составила 236 млн рублей — ключевыми драйверами роста проекта являются его цифровые B2B-сервисы: собственная цифровая клиника и технологичный ДМС. Сейчас компания инвестирует в улучшение пользовательского опыта, автоматизацию и алгоритмизацию решений и разработку новых на основе ИИ, а также в развитие недавно открывшегося B2C-направления. CEO компании Джейхун Рахметов отмечает, что в компании стабильно растет

ВЫРУЧКА «ТЕХЛАБ»



спрос на онлайн-консультации психологов: «В свою очередь, включение психологической помощи в ДМС сильно увеличивает стоимость страхования».

На 178%, до 38 млн рублей, увеличил свою выручку разработчик сервисов цифрового здравоохранения для государства и частных организаций «ТехЛаб». Компания разрабатывает региональные централизованные подсистемы по различным нозологиям, регистры пациентов, системы поддержки принятия врачебных решений, решения для телемедицины и на основе искусственного интеллекта.



Артём Магницкий,
директор
по развитию
«ТехЛаб»

” Пожалуй, к последней категории сейчас особый интерес среди наших заказчиков — региональных органов управления здравоохранением. Это связано с тем, что уже к концу 2023 года в регионах должно быть внедрено минимум одно решение на базе ИИ”.

2.4. Обзор сегментов по итогам I полугодия 2023 года

2.4.1. Телемедицина

Компания	Выручка, млн рублей				Динамика, %			
	I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодю	
1 «СберЗдоровье»	1041	1559	1093,00	1802,00	64,87▲	15,59▲	57,50▲	
2 «Доктис»	394	342	317,00	330,00	4,10▲	-3,51▼	-5,49▼	
3 «Ясно»	140	250	152,00	285,00	87,50▲	14,00▲	83,22▲	
4 Budu («Ренессанс»)	55,4	254,1	75,87	236,18	211,30▲	-7,05▼	273,49▲	
5 Zigmund.Online	97	201	110,00	215,00	95,45▲	6,97▲	100,97▲	
6 Alter	94,2	150	108,40	166,20	53,32▲	10,80▲	56,07▲	
7 BestDoctor	54,21	97	105,00	130,00	23,81▲	34,02▲	42,58▲	
8 «Доктор рядом» +Doc+	124,1	69,6	82,00	77,60	-5,37▼	11,49▲	-28,58▼	
9 «НаПоправку»	43,7	77	60,00	72,00	20,00▲	-6,49▼	43,68▲	
10 YouTalk	37,5	47	40,00	54,00	35,00▲	14,89▲	30,32▲	
11 «Этнамед»	15,1	30,9	24,10	40,00	65,98▲	29,45▲	80,87▲	
12 Ondoc	12,8	40	15,00	30,00	100,00▲	-25,00▲	151,80▲	
13 «Яндекс Здоровье»	11	25	23,00	21,00	-8,70▼	-16,00▼	35,29▲	
	2118,21	3127,6	2 213,37	3 449,98	55,87▲	10,31▲	51,85▲	

Данные по оценке Smart Ranking



ВЫРУЧКА СЕГМЕНТА



Объем сегмента телемедицины во II квартале составил 3,4 млрд рублей — на 55,9% больше, чем годом ранее, и на 10,3% больше, чем в I квартале.

Как отмечают игроки рынка, сейчас на нем активно развивается направление дистанционного мониторинга и персональных медицинских помощников. «Помимо готовности пациентов и врачей использовать подобные решения, мы видим, что и на федеральном уровне оценили значимость подобных сервисов, — отмечает Виктор Комаров, директор проектного офиса группы компаний «Цифромед». — Запущены пилотные проекты, компании вкладывают большие силы и средства в развитие носимых устройств и совершенствование алгоритмов мониторинга и анализа полученных данных пациентов».

Лидером сегмента по-прежнему остается «СберЗдоровье» — его выручка во II квартале составила 1,8 млрд рублей — на 64,8% больше, чем

годом ранее. На втором месте также остается телемедицинский сервис «Доктис» — его выручка составила 330 млн рублей — на 4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Сергей Лежнин, гендиректор «Доктиса», отмечает рост доверия пользователей к телемедицине — число консультаций выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На третью строчку сегмента вырывается телемедицинский сервис «Ясно» — его выручка, по оценке Smart Ranking, составила 285 млн рублей. По МСФО оборот компании во II квартале составил 836,9 млн рублей — на 65% больше, чем годом ранее. Как отмечает операционный директор сервиса Анна Никулина, рост соответствует плановому — компания активно инвестирует в маркетинг и все чаще работает с привлечением «холодной» аудитории, в перестройку команды, внутренних процессов, операционных задач, расширяя штат.



Анна Никулина,
операционный
директор
сервиса онлайн-
психотерапии
«Ясно»

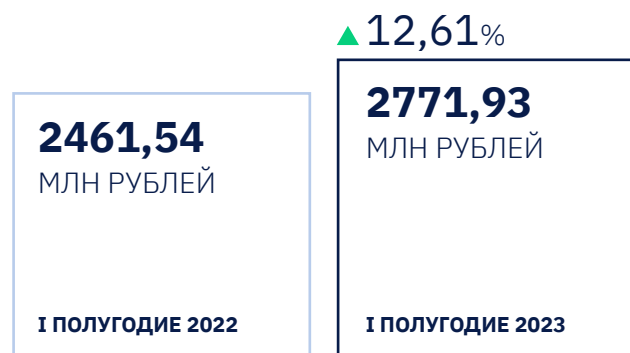
” В прошлом году спрос на услуги психологов в корпоративном сегменте был значительно выше нормы — это связано с тревожными событиями, происходящими в мире. В этом году ситуация выравнивается — мы видим это по снижению спроса на корпоративную психотерапию, сейчас бизнес меньше нуждается в поддержке сотрудников в кризисе“.

2.4.2. Устройства

Компания	Выручка, млн рублей				Динамика, %			
	I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодью	
1 «Моторика»	100,743	203,326	83,53	366,07	338,25▲	80,04▲	209,00▲	
2 R-Vascular	286,163	237,3	180,00	205,00	13,89▲	-13,61▼	-5,12▼	
3 Star Smile	131,627	155,8	178,12	154,30	-13,37▼	-0,96▼	0,11▲	
4 «Эйдос-Медицина»	303,2	210	250,00	125,00	-50,00▼	-40,48▼	-39,44▼	
5 3D Smile	121,9	111	125,00	110,00	-12,00▼	-0,90▼	-10,49▼	
6 FlexiLigner	100	132	110,00	100,00	-9,09▼	-24,24▼	10,48▲	
7 «Медицинские компьютерные системы»	72,35	87	72,35	91,00	25,78▲	4,60▲	23,01▲	
8 AIMOTO «Кнопка жизни»	32,75	60	66,00	68,00	3,03▲	13,33▲	29,62▲	
9 «Еврокаппа»	34,108	96,133	46,00	67,00	45,65▲	-30,30▼	103,64▲	
10 «Инвизилайн»	50	72	70,00	67,00	-4,29▼	-6,94▼	15,83▲	
11 Ten MedPrint	5	8	9,00	10,00	11,11▲	25,00▲	28,57▲	
12 «Трусмайл»	8	8	7,00	9,00	28,57▲	12,50▲	13,33▲	
13 «Экзоатлет»	9,7	11	9,00	8,00	-11,11▼	-27,27▼	1,60▲	
	1255,541	1391,559	1206,00	1380,37	14,46▲	-0,80▼	12,61▲	

Данные по оценке Smart Ranking

ВЫРУЧКА СЕГМЕНТА



ОБЪЕМ



Сегмент устройств вырос за год по II кварталу на 14,4% — его объем составил 1,38 млрд рублей. За квартал сегмент не вырос — это может быть связано с сезонностью: значительную часть сегмента составляют компании, производящие ортодонтические капы, и во II квартале уровень продаж оказался в среднем на 15% ниже ожиданий, в то время как на аналогичный период прошлого года приходился пик активности клиентов, который был обусловлен уходом с рынка зарубежных производителей.

«В этом году подобных всплесков не было, — рассказывает гендиректор Star Smile Владимир Луценко, — мы приложили максимум

усилий, чтобы отладить логистические цепочки, и закупили материалы впрок, а также почти на протяжении года смогли удерживать цены на уровне начала 2022 года».

Производителей устройств продолжает поддерживать государство — так, губернатор Новосибирской области Андрей Травников [пообещал](#) компании «Ангиолайн», разрабатывающей устройства для профилактики и лечения инсульта, поддержку на региональном уровне.

Игроки замечают изменения в поведении потребителей: те-

перь на первое место, помимо стоимости, выходят гибкие условия и программы лояльности, сроки производства и доставки, оперативная коммуникация, удобная система работы с заказом, онбординг в технологических сервисах, связанных с устройством, клиническая поддержка и многое другое.

Первое место в сегменте занимает «Моторика»

Первое место в сегменте занимает «Моторика». По словам гендиректора компании Андрея Давидюка, вырос спрос почти на все виды протезов, особенно на бионику — в том числе с каждым днем растет заинтересованность государства в новых

ВЫРУЧКА R-VASCULAR



до **250** тысяч
элайнеров в месяц увеличила
мощности Star Smile

разработках в области протезирования. Во II квартале «Моторика» инвестировала в развитие нейротехнологий для очувствления протезов и купирования фантомных болей, в масштабирование производства и расширение сервисной сети в России и на целевых международных рынках — в Индии, странах СНГ, Ближнего Востока. В следующем году «Моторика» планирует вывод на рынок продукции нового поколения: протезы нижних конечностей, нейростимуляторы для борьбы с хронической болью, рассеянным склерозом и эпилепсией. В IV квартале 2023 года компания планирует первое размещение облигаци-

Вторую
строчку
занимает
компания
R-Vascular

онного займа на Мосбирже, чтобы привлечь биржевой капитал и инвесторов, а также повысить свою узнаваемость.

Вторую строчку занимает компания R-Vascular — российский разработчик и производитель

медицинских изделий для интервенционной кардиологии и нейрохирургии. Ее выручка во II квартале, по оценке Smart Ranking, составила 205 млн рублей — на 13% больше, чем годом ранее. Рост проекта продолжится, так как до конца 2024 года в России действует федеральный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

а R-Vascular занимается импортозамещением высокотехнологичных медицинских изделий.

Третье место заняла Star Smile, производящая элайнеры — ее выручка во II квартале составила 154,3 млн рублей. С начала года компания масштабировала производство, увеличив мощности до 250 тысяч элайнеров в месяц, расширила регионы покрытия странами ЕАЭС (Беларусь, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Армения), продолжила развитие собственных IT-продуктов (система для работы доктора с заказами), а также работает над созданием роботизированной линии по производству элайнеров в рамках резидентства в «Сколково».

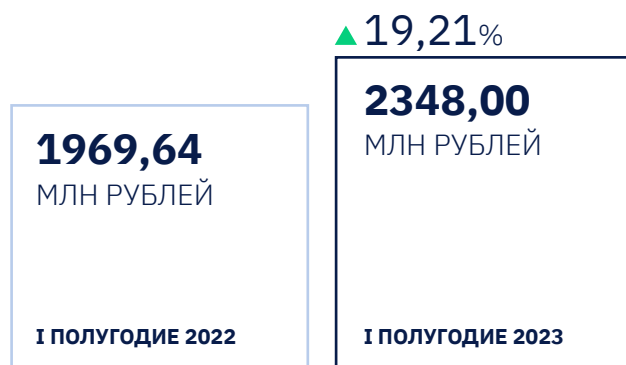
2.4.3. Исследования

Компания	Выручка, млн рублей				Динамика, %			
	I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодию	
1 Lab4U	146	198	145,00	198,00	36,55▲	0,00▲	36,08▲	
2 «Тестген»	180	193	210,00	190,00	-9,52▼	-1,55▼	-1,79▼	
3 «Рапид Био»	150	190	175,00	185,00	5,71▲	-2,63▼	15,38▲	
4 Genotek	139	187	145,00	180,00	24,14▲	-3,74▼	29,23▲	
5 «Атлас»	88,64	73	71,00	105,00	47,89▲	43,84▲	11,50▲	
6 UNIM	65	79	78,00	94,00	20,51▲	18,99▲	20,98▲	
7 Gordiz	61	81	66,00	85,00	28,79▲	4,94▲	30,71▲	
8 Pasetq Lab	41	69	48,00	67,00	39,58▲	-2,90▼	52,81▲	
9 Isocarb	27	37	30,00	31,00	3,33▲	-16,22▼	19,30▲	
10 «Проген»	23	27	24,00	22,00	-8,33▼	-18,52▼	4,26▲	
11 «Артген биотех» (бывш. Институт стволовых клеток человека)	21	21	20,00	20,00	0,00▲	-4,76▼	0,00▲	
12 Oncobox	7	7	9,00	9,00	0,00▲	28,57▲	0,00▲	
	948,64	1162	1021,00	1186,00	16,16▲	2,07▲	19,21▲	

Данные по оценке Smart Ranking

0 50 100 150 200 250

ВЫРУЧКА СЕГМЕНТА



ОБЪЕМ



Объем сегмента исследований во II квартале составил 1,18 млрд рублей — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 2% больше, чем в прошлом квартале. Как отмечают игроки, в ближайшее время на изменение спроса может повлиять рост хронических заболеваний и старение населения — это скажется на увеличении потребности в ранней диагностике и регулярных чекапах, доля которых постоянно растет. Увеличение доли поставщиков лабораторного оборудования и реагентов из Китая, замеченное в начале года, замедлилось.

Лидер сегмента, онлайн-лаборатория Lab4U, во II квартале заработала 198 млн рублей — на 36,5% больше, чем годом ранее.

За квартал выручка компании не выросла. Как отмечает сооснователь и владелец Lab4U Валерий Саванович, в 2023 году стало сложнее планировать — горизонт сузился до 3–6 месяцев. В прошлом году у Lab4U было три плана: пессимистичный, реалистичный и оптимистичный — по итогам II квартала и I полугодия результаты, по мнению Валерия Савановича, находятся на границе реалистичного и оптимистичного.

Игроки отмечают спрос на услуги по проведению гистологических и иммуногистохимических исследований. Так, цифровая лаборатория Unim сейчас инвестирует в создание IT-решений для морфологической диагностики.



Валерий
Саванович,
сооснователь
Lab4U

” Мы не боимся экспериментировать, ищем и тестируем новые каналы, быстро принимаем и внедряем решения. Расширяем функционал и ассортимент, повышаем удобство сайта и приложения для пользователей, тем самым повышая индекс удовлетворенности, удержания и желания пользователей нас рекомендовать. Немаловажными драйверами роста для нас являются постоянная аналитика эффективности, сбор данных и оптимизация процессов“.

2.4.4. Разработчики и ПО

Компания	Выручка, млн рублей				Динамика, %			
	I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодю	
1 РТ «МИС» (входит в ГК «Цифромед»)	270,59	222,54	273,56	608,05	122,27▲	173,23▲	52,64▲	
2 «Мобильные медицинские технологии»	84	87	150,20	160,00	6,52▲	83,91▲	5,47▲	
3 «СП.АРМ»	128	134	132,00	135,00	2,27▲	0,75▲	3,46▲	
4 Sycret	110	137	100,00	130,00	30,00▲	-5,11▼	27,14▲	
5 «Пост Модерн Текнолоджи»	120,95	125	122,00	130,00	6,56▲	4,00▲	4,96▲	
6 РТ «КИС» (входит в ГК «Цифромед»)	0	52,74	19,82	129,33	552,52▲	145,22▲	818,62▲	
7 Medical Visual Systems	83	83,958	83,00	83,00	0,00▲	-1,14▼	0,58▲	
8 MiraMedix	31	67	51,00	63,00	23,53▲	-5,97▼	58,54▲	
9 Digi Pax (входит в ГК «Цифромед»)	44,82	32,67	27,09	60,10	121,85▲	83,96▲	29,01▲	
10 «Цельс»	20	51	45,00	53,00	17,78▲	3,92▲	60,00▲	
11 Bregis	39	49	42,00	47,00	11,90▲	-4,08▼	18,52▲	
12 «Нетрика.Медицина»	24	42	25,00	47,00	88,00▲	11,90▲	81,63▲	
13 Med Ray	21	41	35,00	46,00	31,43▲	12,20▲	55,36▲	
14 Pharma.Global	39,1	41	36,00	42,00	16,67▲	2,44▲	10,52▲	
15 «ТехЛаб»	13,179	46,63	13,62	37,95	178,63▲	-18,61▼	215,60▲	

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Компания	Выручка, млн рублей				Динамика, %			
	I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодию	
16 «Третье мнение»	16	23	26,00	30,00	15,38▲	30,43▲	26,19▲	
17 «Здоровье.ру»	7,2	10,5	10,00	28,00	180,00▲	166,67▲	123,84▲	
18 DataMatrix	16,1	31	23,00	27,00	17,39▲	-12,90▼	48,34▲	
19 SberMed AI	15	21	17,00	25,00	47,06▲	19,05▲	43,75▲	
20 «Инфоклиника» + «Инфодент» (Smart delta systems)	54,2	30	60,00	20,00	-66,67▼	-33,33▼	-56,22▼	
21 Dental CRM	11	15	15,00	19,00	26,67▲	26,67▲	30,77▲	
22 Dental4windows	13	13	16,00	18,00	12,50▲	38,46▲	6,90▲	
23 ArchiMed+	2,8	11,3	8,00	14,00	75,00▲	23,89▲	134,26▲	
24 Habilect	8	13	10,00	12,00	20,00▲	-7,69▼	38,89▲	
25 «К-скай» (Webiomed)	0,93	5	10,60	11,00	3,77▲	120,00▲	38,77▲	
26 QRepublik	3	4	6,00	6,20	3,33▲	55,00▲	13,33▲	
27 INMEDICUM	6	7	6,00	6,00	0,00▲	-14,29▼	8,33▲	
28 PharmFrame	4	6	5,00	5,00	0,00▲	-16,67▼	22,22▲	
29 «Комплексная медицинская система» (КМИС)	23,7	4	2,00	2,00	0,00▲	-50,00▼	-76,65▼	
	1577,859	1738,915	2286,66	2458,19	7,50▲	41,36▲	31,85▲%	

Объем выручки сегмента представлен с учетом тотал-выручки «Цифромеда» и не совпадает с суммой представленных в списке компаний на 797 млн рублей — тотал-выручка компании учтена в основном рейтинге.

Данные по оценке Smart Ranking

ВЫРУЧКА СЕГМЕНТА



Основная часть выручки и динамики сегмента приходится на лидера рынка — компанию «Цифромед» и ее дочерние проекты

2,4 млрд рублей заработал во II квартале самый насыщенный сегмент рынка — выручка разработчиков и ПО выросла на 7,5% за год и на 41,4% за квартал. Большую роль в развитии сегмента играют нормативные практики федерального уровня, которые задают направление для региональных инициатив по информатизации здравоохранения, — это также влияет на спрос и предложение в отрасли. Сейчас государство настроено на импортозамещение, поэтому многие игроки сегмента работают с госконтрактами.

Основная часть выручки и динамики сегмента приходится на лидера рынка — компанию «Цифромед» и ее дочерние проекты. Как отмечает директор проектного офиса ГК «Цифромед» Виктор Комаров, итоги продаж соответствуют запланированным резуль-

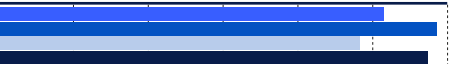
татам. Компания продолжает реализацию федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» и, как следствие, поддерживает и развивает необходимые для этого продукты.

Отрасль цифрового здравоохранения обладает весьма выраженной сезонностью: например, наиболее значительная часть завершенных контрактов по разработкам приходится на IV квартал — тогда можно будет оценить картину целиком. Как отмечает директор по развитию бизнеса компании «ТехЛаб», разрабатывающей сервисы цифрового здравоохранения для частных и государственных медорганизаций, проект ожидал большей выручки по некоторым про-

дуктовым направлениям — такое несоответствие может быть связано с процессами максимальной оптимизации региональных бюджетов и изменениями в выделении федеральных субсидий для регионов по некоторым нацпроектам.

«ТехЛаб» разрабатывает сервисы цифрового здравоохранения: региональные централизованные подсистемы по различным нозологиям, регистры пациентов, системы поддержки принятия врачебных решений, решения для телемедицины и на основе искусственного интеллекта. К последней категории сейчас особый интерес среди наших заказчиков — региональных органов управления здравоохранением. Это связано с тем, что уже к концу 2023 года в регионах должно быть внедрено минимум одно решение на базе ИИ.

2.4.5. Онлайн-обучение медработников

Компания	Выручка, млн рублей				Динамика, %			
	I кв. 2022	I кв. 2023	II кв. 2022	II кв. 2023	Y2Y	Q2Q	Y2Y по I полугодию	
1 «Актион медицина»	257	293	241,35	287,01	18,92▲	-2,04▼	16,39▲	
2 АНО ДПО СНТА	17,7	22	23,00	22,00	-4,35▼	0,00▲	8,11▲	
3 «Алгом»	10	16	18,00	21,00	16,67▲	31,25▲	32,14▲	
4 Учебно-информационный центр ВКС	19,7	23	20,00	19,00	-5,00▼	-17,39▼	5,79▲	
5 «Справочник врача»	8	9	10,00	9,00	-10,00▼	0,00▲	0,00▲	
	312,4	363	312,35	358,01	14,62▲	-1,37▼	15,41▲	

Данные по оценке Smart Ranking

ВЫРУЧКА СЕГМЕНТА

624,75
МЛН РУБЛЕЙ

I ПОЛУГОДИЕ 2022

▲ 15,41%

721,01
МЛН РУБЛЕЙ

I ПОЛУГОДИЕ 2023

Рост сегмента онлайн-обучения медработников восстанавливается после падения в I квартале — за II квартал сегмент заработал 358 млн рублей и вырос на 14,6% за год, однако по-прежнему немного падает (на 1,4%) за квартал. Приказ №709н от 28.10.2022 фактически легитимизировал повышение квалификации медработников один раз в 5 лет — непосредственно перед аккредитацией. Это серьезно сузило рынок. С другой стороны, запрос на постоян-

ное обучение остается высоким, но акцент смещается на качественное практико-ориентированное обучение. Растут запросы на гибридные форматы обучения, развитие таких моделей, как наставничество, инструктаж и другие формы обучения на рабочем месте. Такие методы требуют серьезной технологической поддержки для роботов-макетов и оборудования симуляционных центров, цифровых образовательных платформ с инструментами управления обучением.



Николай Елисеев,
директор
по развитию
компании «Аktion
Медицина»

” Продолжение внедрения клинических рекомендаций в практику также требует поддержки со стороны цифровых образовательных платформ. В некоторых регионах уже есть опыт массовой оценки знаний врачей с последующим дообучением. Конечно, применение цифровых технологий для аудита знаний, повышения квалификации и постоянного контроля является наиболее оптимальным“.

Гибкие и простые решения, интегрированные с МИС и позволяющие не отклоняться от стандартов и не терять деньги на штрафах, будут востребованы

Требования ко врачам растут со всех сторон — от руководства, проверяющих, пациентов. В связи с этим запрос на поддержку качества решений врачей на рабочем месте также расширяется. И пока решения на основе ИИ, а также поддержка в МИС не всем доступна и не распространена повсеместно. Эта проблема актуальна и для государственного сектора медицины, и для частного. Переход на обязательные клинические рекомендации только обостряет эту потребность. Поэтому гибкие и простые

Пока решения на основе ИИ, а также поддержка в МИС не всем доступна и не распространена повсеместно

решения, интегрированные с МИС и позволяющие не отклоняться от стандартов и не терять деньги на штрафах, будут востребованы.

Слабые места сейчас — подготовка врачей и среднего медперсонала для работы со специализированным медоборудованием и софтом, отсутствие регламентированных внутренних процессов, четко определяющих, когда и как применять технологические решения, а также особенности закупок, требующие обязательной регистрации любых медизделий, в том числе систем на основе ИИ. Решить эту проблему может тотальное обучение, разработка массовых онлайн-курсов совместно с производителями оборудования и разработчиками ПО, а также обмен лучшими практиками в части организации процессов.

ЧАСТЬ 3. Главные тренды и прогнозы I полугодия 2023 года

Многие тренды на нашем рынке уверенно переходят из квартала в квартал, поэтому тенденции, отмеченные в I квартале, по-прежнему остаются значимыми. Тем не менее возникают и новые — так, на рынке все чаще встречаются коллаборации проектов, а решения на базе ИИ решают все больше проблем.

3.1. Носимые гаджеты на страже здоровья

Границы телемедицины расширяются за счет развития дистанционного мониторинга, который теперь врачи могут назначать пациентам с хроническими заболеваниями. В «Доктисе» пациенты используют носимые медицинские гаджеты — холтер, тонометр, глюкометр и другие, которые в режиме онлайн передают врачу на экран компьютера данные о состоянии здоровья пациента. Если оно ухудшается, роботизированная система автоматически назначает человеку консультацию лечащего врача для уточнения состояния и коррекции

лечения. Эта система работает уже в большом количестве государственных и коммерческих клиник, подключенных к сервису «Доктис» и платформе «Гостелемед», через которую она реализована. Как рассказывает гендиректор группы «Доктис» Сергей Лежнин, во II полугодии компания будет запускать многоцентровые рандомизированные клинические исследования по новым медицинским гаджетам и разным нозологиям.

3.2. ИИ — атрибут настоящего

Только к середине 2023 года, по данным «ТехЛаб», законтрактовано множество медицинских решений с использованием ИИ на общую сумму 500 млн рублей. Интерес к ним вызван многообразием возможностей, которые предоставляет применение алгоритмов машинного обучения. Так, уже в нескольких экспериментах показано, что внедрение ИИ в виде чат-бота, голосового ввода, сервиса анализа снимков КТ и МРТ позволяет иногда в 5–10 раз сократить вре-

мя врача на выполнение рутинных операций. С помощью ИИ создаются цифровые двойники, на которых можно проанализировать ход будущей операции, умные помощники для незрячих пациентов, сервисы подбора персонализированной терапии, программы по улучшению качества медицинских снимков и многое другое.



Александр Комов,
директор холдинга
«Доктор рядом»

” Одним из главных трендов последних 2 лет является расширение использования искусственного интеллекта в коммуникации с пациентами и анализе медицинских данных. Наша цель в этом году — помочь не менее чем пяти регионам в цифровизации здравоохранения и внедрении сервисов медицинского цифрового помощника“.

Стремление медицинских учреждений перейти на работу в «цифре» будет способствовать растущему спросу на ПО для морфологической диагностики. В лаборатории гистологии и иммуногистохимии Unim ожидают, что рост спроса на новые технологии в сфере цифровой патанатомии, созданные на основе ИИ, будет стимулировать рынок в ближайшие 5–10 лет. «При этом решающее значение будет иметь повышение эффективности работы лабораторий, поскольку пациенты и врачи хотят получать максимально точные результаты исследований, без которых невозможно составить план лечения» — рассказывает управляющий директор Unim Мария Козлова.

3.3. Либерализация законодательства

В начале III квартала случился запуск экспериментально-правового режима для дистанционных медицинских консультаций. Как рассказывает Джейхун Рахметов, гендиректор Budu, он принят в консервативном варианте: «Первичный очный визит в клинику все еще нужен, но это большой шаг в сторо-

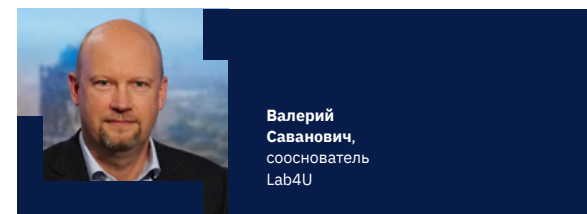
ну либерализации законодательства в нашей сфере. Сейчас многие игроки разрабатывают путь для пациентов, чтобы люди могли получать медицинскую помощь в удобном формате, это, в свою очередь, приведет к созданию новых продуктов в medtech и большей вовлеченности пользователей».

3.4. Коллаборации

Коллаборации среди компаний все чаще встречаются на рынке. С их помощью можно дешевле, быстрее и эффективнее удовлетворить потребности пользователей. Например, онлайн-лаборатория Lab4U сотрудничает с «Яндексом Здоровьем», направляя пациентов на телеконсультации, когда у них есть вопросы по результатам анализов.

3.5. Слияния и поглощения

Среди лабораторий также наблюдается активизация M&A. Из-за радикального снижения высокомаржинальных массовых исследований на COVID-19 лабораторные сети озабочены резким снижением выручки и изменением ее структуры в 2023 году,



” Нам не нужно выстраивать собственную систему телеконсультаций, пациентам — искать проверенных врачей. Телемедицинский сервис получает пользователей с уже сформированной потребностью и готовыми результатами исследований, а лаборатория предоставляет исследования для пациентов «Яндекс Здоровья»“.

ищут новые модели бизнеса. Крупные игроки в ближайшее время будут обращать больше внимания на маленькие команды или стартапы с новыми интересными технологиями. Форматы сотрудничества не будут ограничены только M&A или инвестициями. «Сейчас в медтехе много компаний „на продажу“, а сделок фактически нет, найти инвесторов сегодня достаточно проблематично, поэтому возможно возникновение новых партнерств», — рассказывает Джейхун Рахметов.

Выводы

Телемедицина уже стала обыденностью для уверенных пользователей гаджетов и продолжает расширяться на аудитории всех возрастов

Оценить первые весомые результаты импортозамещения, изменения законодательства и внедрения ИИ на рынке мы сможем уже в конце года — пока многие представители отрасли выдерживают интригу и не раскрывают всех карт.

В то же время «классические» игроки российского medtech стойко держат планку качества и всесторонне развивают свои продукты. Телемедицина уже стала обыденностью для уверенных пользователей гаджетов и продолжает расширяться на аудитории всех возрастов — на консультации все чаще приводят детей, а носимые гаджеты помогают отслеживать здоровье сотен тысяч пожилых пациентов.

На рынке устройств развиваются как отечественные высокотехнологичные аналоги, так и оригинальные продукты; люди все чаще обращаются в онлайн-лаборатории для сдачи анализов или создания генетических паспортов, а медработники не прекращают переобучаться, чтобы оставаться на волне стремительного развития технологий.

Внешние обстоятельства и внутригосударственные перестройки действительно определили для российского medtech особый путь — ему важно не отставать от западного, но идти к целям по ранее не изведанным тропинкам. Куда они приведут — узнаем в следующей серии.

Методика рейтинга

В рейтинг включены частные компании, чей бизнес относится к сегменту medtech. Под медицинскими технологиями мы понимаем продукты, сервисы и решения, которые призваны спасать жизни людей и улучшать их здоровье: это 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 офлайн-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. Также в исследование не были включены медицинские сообщества для врачей и пользователей, так как они не имеют прямого отношения к medtech, а лишь предоставляют площадки для обмена мнениями.

Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний или из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус», а также 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.

Авторы исследования

Яна Климова
Дарья Рыжкова

По вопросам сотрудничества:

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

smartranking.ru

Партнеры исследования



budu >

«АКТИОН» Медицина

Права на использование контента

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 I полугодия 2023 года на medtech-рынке России», подготовленный Smart Ranking (medtech-рынок H1/2023, Smart Ranking).

