



Обзор российского рынка коммерческой медицины и прогноз его развития

kept

2024 г.

Содержание



01

Рынок медицинских услуг в России



02

Рынок коммерческой
лабораторной диагностики



03

Рынок ядерной медицины



04

Рынок цифровой медицины



05

Рынок медицинского оборудования



06

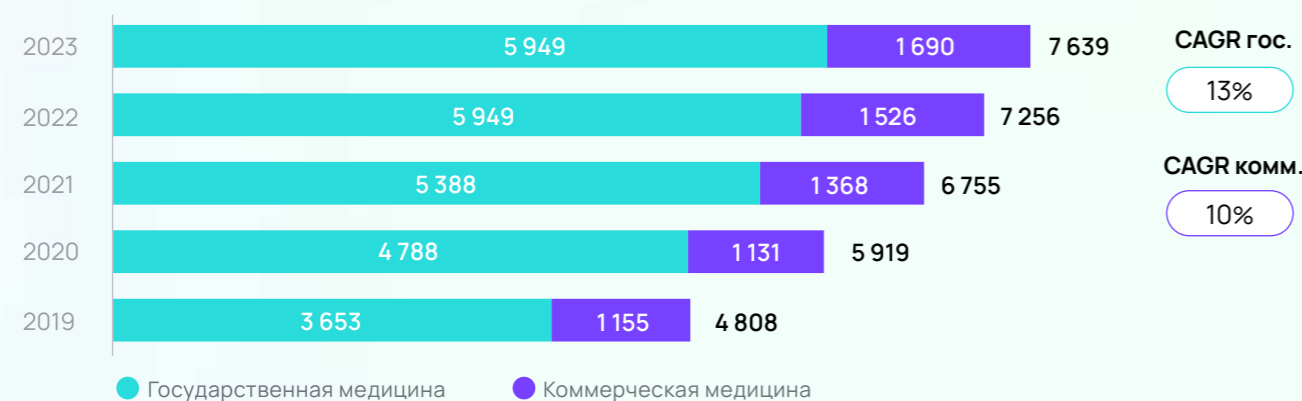
Методология

01 Рынок медицинских услуг в России



7 639 млрд руб. Совокупный объем рынка здравоохранения в России в 2019-2023 гг. рос в среднем на 12,3% и достиг 7 639 млрд руб.

Объем рынка медицинских услуг* в России, 2019-2023 гг., млрд руб.



- Основными источниками финансирования рынка здравоохранения являются следующие: в государственном сегменте - **затраты федерального и регионального бюджетов**, а также услуги ОМС, оказываемые на базе государственных клиник; в коммерческом сегменте - **услуги, оплачиваемые пациентами, выплаты по ДМС и услуги ОМС, оказываемые на базе коммерческих клиник.**
- На долю государственного сегмента приходится около 78% оборота медицинского рынка. При этом с точки зрения инфраструктуры государственные учреждения составляют 44% (20,9 тыс.), а коммерческие 56% (26,7 тыс.). Это связано, в том числе, с тем, что многие коммерческие учреждения представлены небольшими клиниками (например, стоматологиями).

Сравнение расходов с другими странами (2022 г.), долл. США/чел.

В расчете на душу населения в 2022 г. затраты на 1 человека составляли:		В развитых странах данный показатель выше:	
Бразилия	856	США	13 198
Китай	725	Германия	6 217
Россия	~720**	Израиль	4 056
Мексика	569		

долл. США/чел.

Примечание: (*) помимо официального рынка, по оценкам экспертов, дополнительно около 320 млрд руб. может приходиться на теньевую медицину
(**) 720 долл. США или 49 тыс. руб.

Источник: Росстат, Vademecum, Центральный банк РФ, BusinessStat, экспертные интервью, публичные источники информации, анализ Kert

1 690 млрд руб. Объем коммерческого сегмента в 2019-2023 гг. рос в среднем на 10,4% в год и достиг 1 690 млрд руб. в 2023 г.

Объем коммерческого сегмента медицинских услуг в России, 2019-2023 гг., млрд руб.



- К коммерческому сегменту относятся:
 - услуги, оказываемые на базе коммерческих клиник, включая стационары, многофункциональные центры и узкопрофильные клиники по ОМС, ДМС и услуги, оплачиваемые пациентами;
 - услуги, оказываемые на бае государственных клиник по ДМС и оплачиваемые пациентами;
 - услуги, оказываемые игроками коммерческой лабораторной диагностики.
- Так как рынок лабораторной диагностики также относится к коммерческому сегменту рынка медицинских услуг, то для определения общего объема сегмента в дополнение к услугам, оказываемым на базе коммерческих клиник, включаются услуги, оказываемые пациентам игроками коммерческих лабораторий (см. детали на стр. 10)



Источник: Росстат, Vademecum, Центральный банк РФ, BusinessStat, экспертные интервью, публичные источники информации, анализ Kert

На рынок коммерческой медицины будут оказывать влияние как драйверы рынка здравоохранения в целом, так и ряд специфических трендов.

Драйверы развития здравоохранения

Рост продолжительности жизни и старение населения

Ожидается, что к 2030 г. доля населения младше трудоспособного возраста снизится до 16% (23,1 млн человек). При этом в результате развития здравоохранения средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении вырастет до 76 лет, при том, что в 2023 г. она составила 73 года (согласно оценкам Росстата).

Реализация национальных проектов

В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» выделяется государственное финансирование на развитие диагностики и лечения как по отдельным направлениям, так и на развитие цифрового здравоохранения.

Цифровизация медицины

Развитие цифровой медицины характерно как для коммерческого сегмента (управление клиникой, электронная запись, телемедицина и т.д.), так и для государственного сегмента (единые системы данных, оповещение населения и др). Ожидается, что внедрение цифровых решений позволит лидерам нарастить свою долю на рынке, что повлияет на развитие медицины в целом (см. стр. 18).

Драйверы развития коммерческой медицины

Увеличение количества пациентов коммерческой медицины

В 2023 г. реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,4%. По оценкам Министерства экономического развития, в 2024 г. ожидается, что показатель вырастет еще на 5,2%. С ростом располагаемых доходов населения предполагается рост количества пациентов коммерческой медицины.

Рост среднего чека в коммерческой медицине

В 2023 г. средний чек составил около 5,1 тыс. руб., показав среднегодовой темп прироста в 10% в 2019–2023 гг. Динамика среднего чека обусловлена как увеличением расходов коммерческих клиник (закупка иностранного оборудования и расходных материалов), так и увеличением цен на лекарственные препараты.

Ключевым барьером для рынка медицинских услуг будет нехватка оборудования и медицинских специалистов.

Основные барьеры

Ограничение доступа к оборудованию

Согласно экспертам, после введения санкционных ограничений на поставку оборудования не все виды техники удалось заменить на аналоги, что сократило спектр предлагаемых услуг.

Эксперты видят технологический потенциал у оборудования отечественного (см. стр. 18–19) и китайского производства и ожидают восстановления поставок. Они также отмечают, что рост затрат на оборудование и расходные материалы игроки смогли частично переложить на пациентов.

Дефицит медицинских кадров

На рынке медицинских услуг наблюдается дефицит квалифицированных кадров, особенно в узкопрофильных направлениях медицинской помощи.

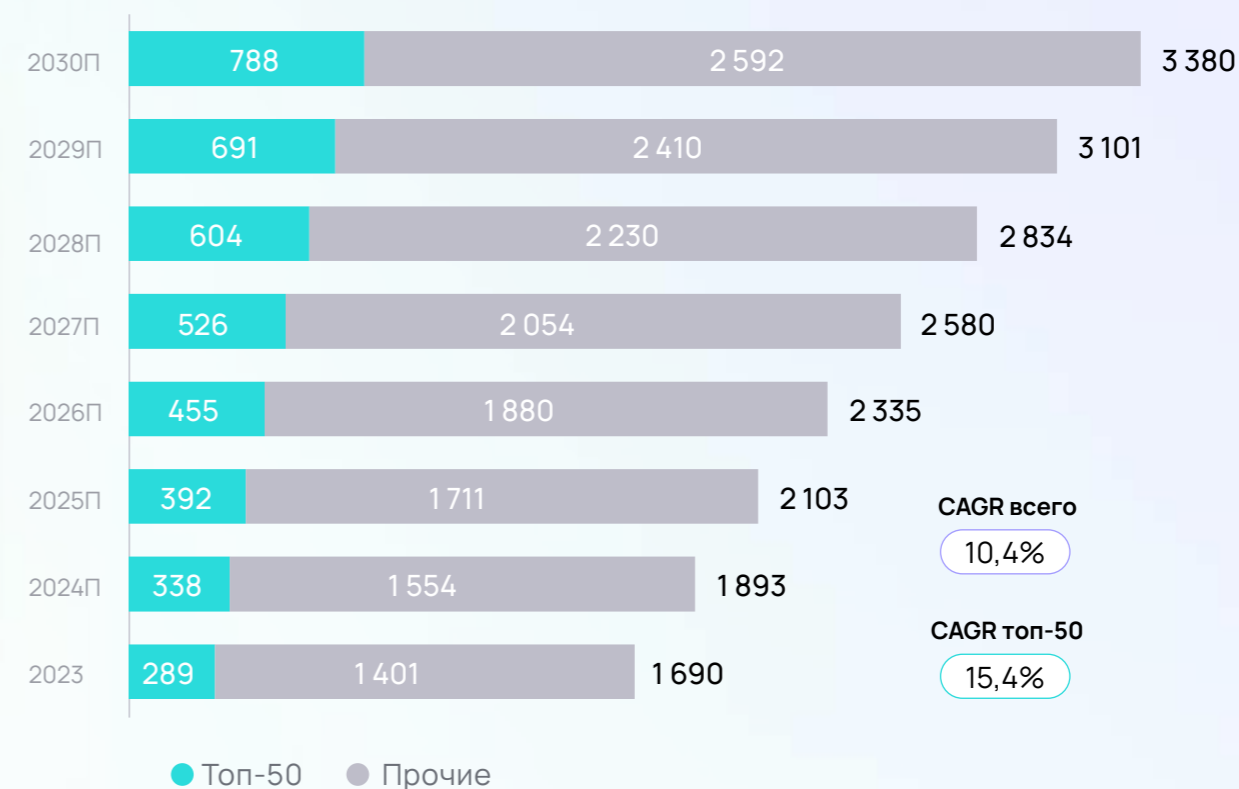
Клиники коммерческой медицины решают вопрос нехватки кадров за счет более высокого уровня заработной платы, социального пакета, включающего как предложения от партнеров, так и корпоративное обучение, а также за счет развитого HR-бренда. Таким образом, в настоящий момент в коммерческих клиниках проблема нехватки кадров выражена не так остро, как в государственных.

53% Концентрация рынка коммерческой медицины смещена в сторону центральных регионов: 53% рынка приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, в то время как там проживает около 47% населения.



3 380 млрд руб. Ожидается, что рынок коммерческой медицины до 2030 г. будет расти со среднегодовым темпом 10,4% и достигнет 3 380 млрд руб. При этом доля топ-50 компаний вырастет с 17% в 2023 г. до 23% в 2030 г.

Прогноз рынка коммерческой медицины в России, 2023-2030 гг., млрд руб.



Топ-50 крупнейших клиник смогут расти опережающими темпами по отношению к прочим компаниям рынка (CAGR 2023-2030 гг. 15,4%) за счет нескольких факторов:

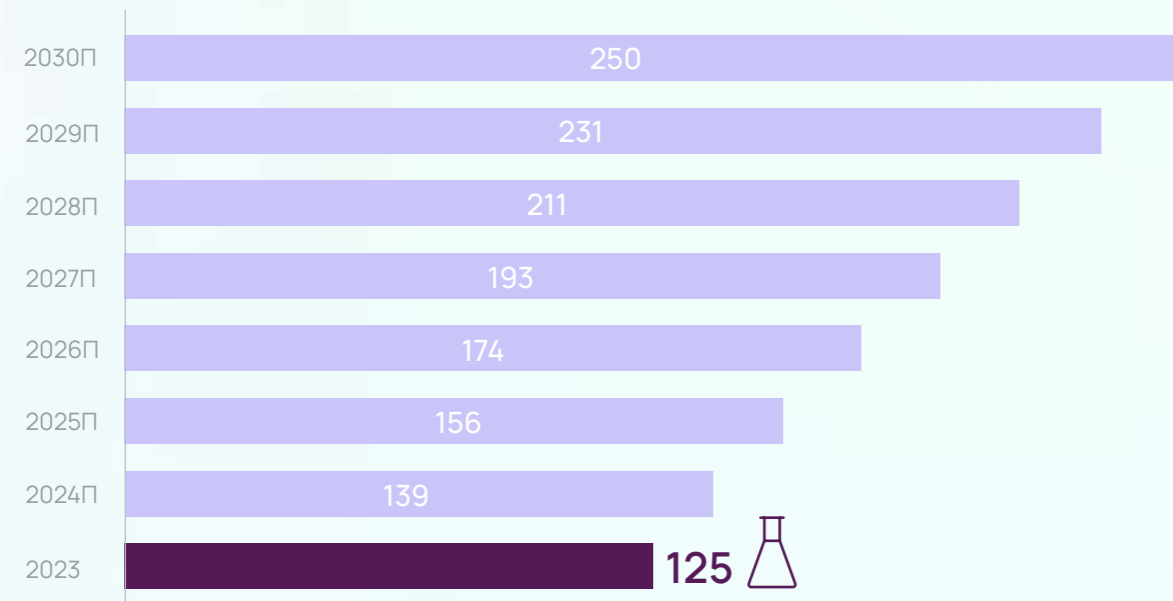
- 1 Крупнейшие игроки коммерческой медицины являются центрами компетенций по сравнению с региональными клиниками
- 2 Возможность инвестировать в строительство более капиталоемких проектов, в том числе стационаров
- 3 Возможность запускать новые проекты в регионах с относительно низким уровнем развития предложения коммерческих услуг
- 4 Доступ к закупкам высокотехнологичного оборудования

02 Рынок коммерческой лабораторной диагностики



125 млрд руб. В России сформирован независимый рынок оказания лабораторных услуг на базе коммерческих игроков, который в 2023 г. достиг 125 млрд руб.

Прогноз рынка коммерческой лабораторной диагностики в России, 2023-2030 гг., млрд руб.



- Предложение услуг лабораторной диагностики распределено неравномерно: центральные регионы характеризуются высоким уровнем насыщения и конкуренции, в то время как в прочих регионах остается потенциал для открытия новых точек приема анализов, а также лабораторных комплексов.
- В результате пандемии COVID-19 ведущие игроки проводили активную экспансию. В настоящий момент эксперты отмечают обратный тренд, в результате которого многие новые точки были закрыты в связи с недостаточной эффективностью и рентабельностью.
- Ожидается, что к 2030 г. рынок коммерческой лабораторной диагностики достигнет 250 млрд руб. за счет расширения ассортимента диагностических услуг, увеличения количества исследований на одного пациента, улучшения качества сервиса, цифровизации и государственной поддержки (детальнее см. стр. 18).

Структура рынка коммерческой лабораторной диагностики

Структура рынка коммерческой лабораторной диагностики по типам потребителей услуг, 2023 г., млрд руб.



- Крупнейшим каналом** на рынке коммерческой диагностики является **B2C канал**, на долю которого приходится **около 68%**. К B2C каналу относятся услуги, оплачиваемые пациенту напрямую игрокам коммерческой лабораторной диагностики.
- B2B канал составляет 25% от рынка**. При этом **21% приходится на услуги аутсорсинга** для коммерческих клиник. Они пользуются данной возможностью в случае нехватки собственных мощностей или при необходимости проведения редких исследований, которые коммерческие клиники не могут провести на собственных мощностях. **4% приходится на услуги, оплачиваемые немедицинскими компаниями** – страховыми (ДМС) и по корпоративным договорам (например, тестирование на COVID-19).
- B2G канал составляет около 7% рынка**. К B2G каналу относятся услуги аутсорсинга, которые оказываются государственным клиникам или услуги в рамках ОМС – по аналогии с B2B каналом.

Помимо общих драйверов развития коммерческой медицины, рынок лабораторной диагностики развивается под влиянием специфичных факторов.

Драйверы рынка лабораторной диагностики

Расширение спектра и технологичности диагностических услуг

По мере развития диагностических возможностей увеличивается предложение и снижается стоимость новых видов анализов (например, новые генетические тесты, молекулярные тесты, тесты на содержание витаминов, неинвазивные пренатальные тесты, бесконтактный забор биоматериала, технологии раннего выявления болезни и др.), что стимулирует увеличение спроса в сегменте коммерческой лабораторной диагностики.

Государственная поддержка

В России государственная поддержка рынка коммерческой лабораторной диагностики оказывается путем предоставления в основном налоговых льгот – лабораторные услуги не облагаются НДС (согласно Налоговому кодексу РФ). Также организации, предоставляющие услуги лабораторной диагностики, освобождаются от уплаты налога на прибыль. Кроме того, для потребителей действует налоговый вычет на медицинские услуги, которые включают лабораторную диагностику.

Рост количества тестов на одного пациента

Развитие идей заботы о собственном здоровье и повышение доступности диагностики увеличивают количество исследований, которые проводят пациенты для комплексного подхода к отслеживанию различных показателей здоровья.

Улучшение уровня сервиса

Повышение привлекательности сервиса, увеличение скорости оказания услуги, расширение ассортимента исследований ускоряют проникновение коммерческой лабораторной диагностики, так как пациенты готовы оплачивать разницу в уровне сервиса по сравнению с государственными клиниками.

Цифровизация

Развитие телемедицинских сервисов позволит не только увеличить спрос на лабораторную диагностику за счет упрощения доступа к врачам, но и повысит приверженность пациентов к регулярному мониторингу здоровья, что также будет стимулировать проведение дополнительных лабораторных исследований.

03 Рынок ядерной медицины



21 млрд руб. объем рынка ядерной медицины в России в 2023 г. оценивается на уровне 21 млрд руб.

Ядерная медицина – высокотехнологическая область медицины, в которой применяются радиофармпрепараты (РФП) для диагностики и лечения различных заболеваний органов, включая онкологические, кардиологические, неврологические.

В структуре рынка выделяют три ключевых сегмента:

Радионуклидная диагностика (РНД)

представляющая из себя визуализацию патологических процессов в организме человека на сканерах при помощи введенных РФП. Основными методами радионуклидной диагностики выступают однофотонная эмиссионная компьютерная томография (далее – ОФЭКТ) и позитронно-эмиссионная томография (далее – ПЭТ)

Радионуклидная терапия (РНТ)

представляющая особый вид радиационного воздействия, при котором РФП вводится непосредственно в организм пациента для излечения, облегчения состояния или подавления роста опухоли

Контактная лучевая терапия (КЛТ)

представляющая собой один из видов лучевой терапии, предполагающий внедрение радиоактивного источника в очаг злокачественной опухоли в организме пациента. Контактная лучевая терапия, как и радионуклидная терапия, проводится в качестве альтернативы хирургическому вмешательству при онкологии

Прогноз рынка ядерной медицины в России, 2023-2030 гг., млрд руб.

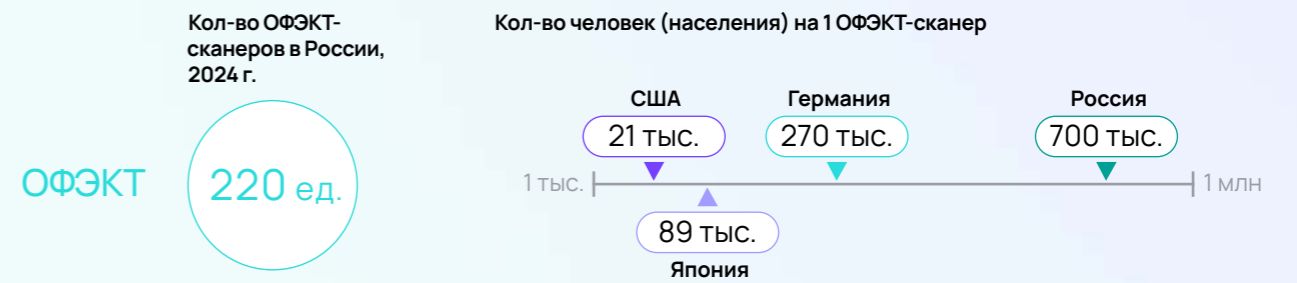
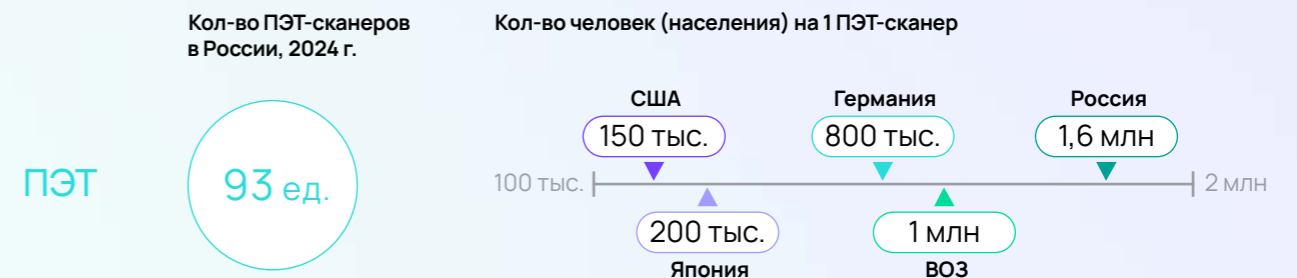


Характеристика рынка ядерной медицины

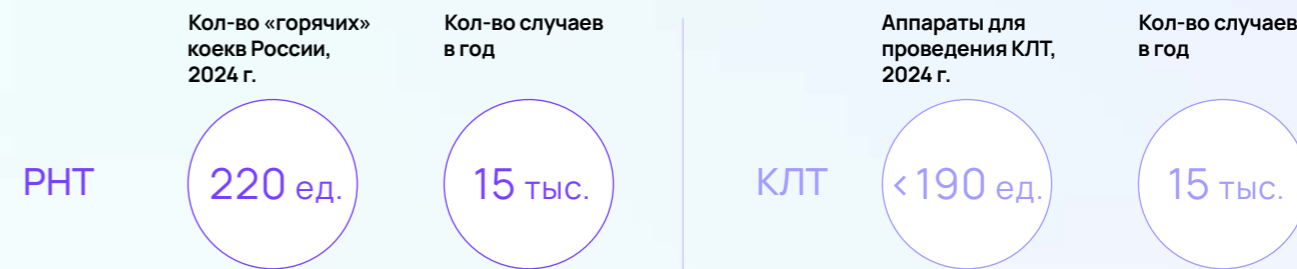
- В 2023 г. рынок ядерной медицины составил 21 млрд руб., при этом более 95% рынка приходится на услуги, оказываемые в рамках системы ОМС.
- Особенностью рынка ядерной медицины является то, что услуги, оказываемые в рамках системы ОМС, предоставляются на мощностях как государственных, так и частных клиник (например, «ПЭТ-Технолджи», ГК «Медси», «Медицина» и другие).
- В 2023 г. доля РНД составила около 61% от объема рынка, РНТ – около 17%, а КЛТ – 22%. При этом ожидается, что к 2030 г. доля РНТ существенно вырастет и достигнет 41% за счет развития инфраструктуры оказания услуг и сокращения количества дней нахождения в стационаре.
- В целом ожидается, что к 2030 г. рынок составит 40 млрд руб. (CAGR 2023-2030 гг. – 10%).

Инфраструктура рынка ядерной медицины

Радионуклидная диагностика



Радионуклидная терапия и контактная лучевая терапия



- В России имеется потенциал развития инфраструктуры для оказания услуг РНД: текущее удельное количество ПЭТ- и ОФЭКТ-сканеров находится на уровне ниже, чем в развитых странах, а также ниже рекомендаций ВОЗ.
- Помимо инфраструктуры для КЛТ также отмечается повышенная концентрация «горячих» коек в центральных регионах – большая часть инфраструктуры установлена в Москве, Московской и Калужской областях.
- При этом российский рынок характеризуется концентрацией инфраструктуры в центральных регионах, за счет чего уровень обеспеченности ПЭТ-сканерами в Москве и Московской области, а также Ленинградской области составляет более 1 сканера на 1 млн человек, в то время как в других регионах страны – 1 сканер на 4 млн человек.

Ключевые драйверы развития рынка ядерной медицины в России

Развитие диагностики заболеваний

Развитие и распространение мер диспансеризации, а также услуг скрининга и диагностики заболеваний у населения с целью выявления онкологических и прочих заболеваний на ранних этапах, требующих оказания услуг РНД и РНТ, будет стимулировать спрос на услуги.

Собственное производство РФП

В 2023 г. уровень обеспеченности собственными РФП в России составил около 84%, что свидетельствует о наличии устойчивой базы как для обеспечения внутренней потребности, так и экспорта услуг ядерной медицины.

Планируемая регистрация в 2024-2025 гг. российских препаратов на основе лютеция-177 увеличит потенциал для проведения радионуклидной терапии в России.

Изменение регуляторных требований

Планируемое сокращение в прогнозном периоде требуемых сроков пребывания пациента в стационаре после проведения РНТ позволит увеличить пропускную способность «горячих коек».

Рост проникновения в регионах

В 2023-2030 гг. ожидается расширение предложения как диагностических, так и терапевтических услуг ядерной медицины в регионах.

Государственное финансирование в рамках стратегических инициатив

Новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», реализация которого начнется 1 января 2025 г., станет фактором развития рынка, так как одним из фокусных направлений проекта станет ядерная медицина.

В историческом периоде локальный рынок был поддержан за счет реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в рамках которого выделялось финансирование как на развитие инфраструктуры, так и на производство РФП.

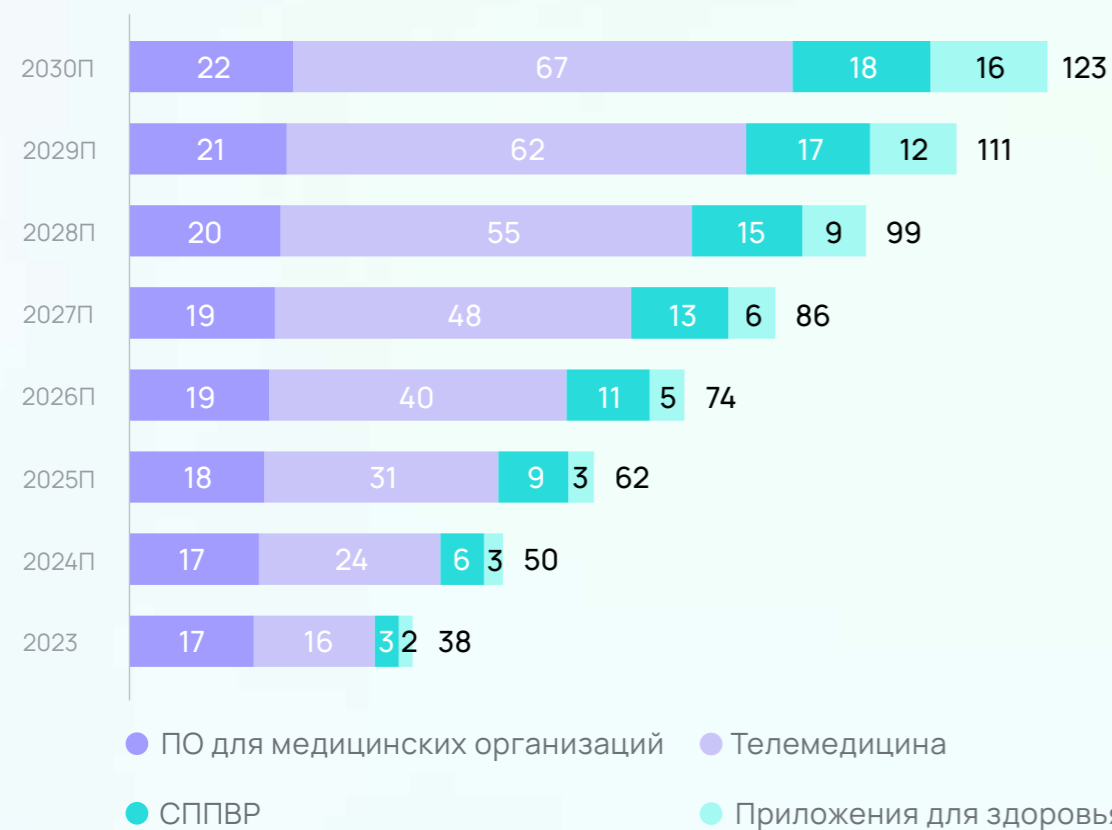


04 Рынок цифровой медицины



38 млрд руб. Рынок цифровой медицины оценивается в 38 млрд руб. в 2023 г.

Рынок цифровой медицины состоит из разных решений, которые позволяют улучшить качество и скорость предоставления медицинских услуг, а также повысить эффективность работы клиник.



Характеристика рынка цифровой медицины

- В 2023 г. рынок цифровой медицины составил 38 млрд руб., демонстрируя среднегодовой темп роста в 2019-2023 гг. на уровне 36,2%. При этом крупнейшими сегментами рынка являлись сегменты ПО и телемедицины (44% и 43% соответственно).
- Опережающие темпы роста российского рынка связаны не только с эффектом низкой базы, но и с реализацией федеральных проектов по созданию единого цифрового контура, а также стратегией игроков коммерческой медицины по повышению эффективности деятельности. При этом существенным драйвером развития телемедицины послужила пандемия COVID-19.
- Структура российского рынка существенно отличается от мировой, где крупнейшими сегментами являются телемедицина (45-50%), цифровые инструменты и приложения для здоровья (30%) и ПО для медицинских организаций (около 10%). При этом темпы роста в 2019-2023 гг. у мирового рынка ниже: он рос в среднем на 16,9% в год и достиг 280-320 млрд долл. США в 2023 г.
- Ожидается, что к 2030 г. российский рынок достигнет 123 млрд руб., при этом структура рынка станет более приближенной к мировой за счет развития решений, повышающих эффективность взаимодействия клиники с потребителем.

В зависимости от типа продукта рынок цифровой медицины можно разделить на «бэкенд- и фронтенд- решения»:

Приложения для здоровья

Онлайн-платформы для отслеживания состояния здоровья и формирования рекомендаций для пациента

Телемедицина

Платформы, обеспечивающие возможность оказать медицинскую помощь дистанционно

Системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР)

ПО, выступающее в роли альтернативного мнения и оказывающее помощь в постановке диагноза

ПО для медицинских организаций

ИТ-решения для автоматизации хранения и передачи данных внутри медицинских организаций

Основные драйверы рынка цифровой медицины в России

Государственное стимулирование цифровизации здравоохранения

Реализация государственных программ, включая федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Требования по внедрению цифровых продуктов в государственные медицинские учреждения в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

Технологическая и географическая специфика

Доступность и качество сети Интернет, а также наличие доступа к Интернету у более чем 85% домохозяйств в России.

Географическая специфика России, в частности наличие удаленных населенных пунктов, что затрудняет получение регулярной консультационно-диагностической помощи в традиционном формате.

Усиление взаимосвязи между фармкомпаниями и пациентами

Поддержка развития фармацевтическими компаниями инструментов, позволяющих агрегировать и обрабатывать данные о пациентах, их поведении, течении заболевания и эффекте от использования лекарственных препаратов.

Персонализация коммерческой медицины

Разработка приложений и инструментов для персонализации клиентского опыта и непрерывного мониторинга состояния здоровья пациентов.

Развитие искусственного интеллекта

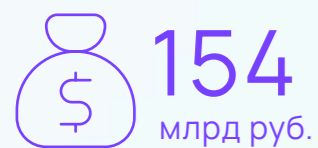
Дальнейшее внедрение ИИ для решения широкого перечня задач, включая создание СППВР, инструментов взаимодействия клиник с пациентами.

Заинтересованность пациентов в цифровых медицинских услугах

Рост спроса на услуги телемедицины со стороны пациентов в связи с экономией временных и финансовых ресурсов.

Увеличение объемов государственной поддержки внедрения ИИ в здравоохранении.

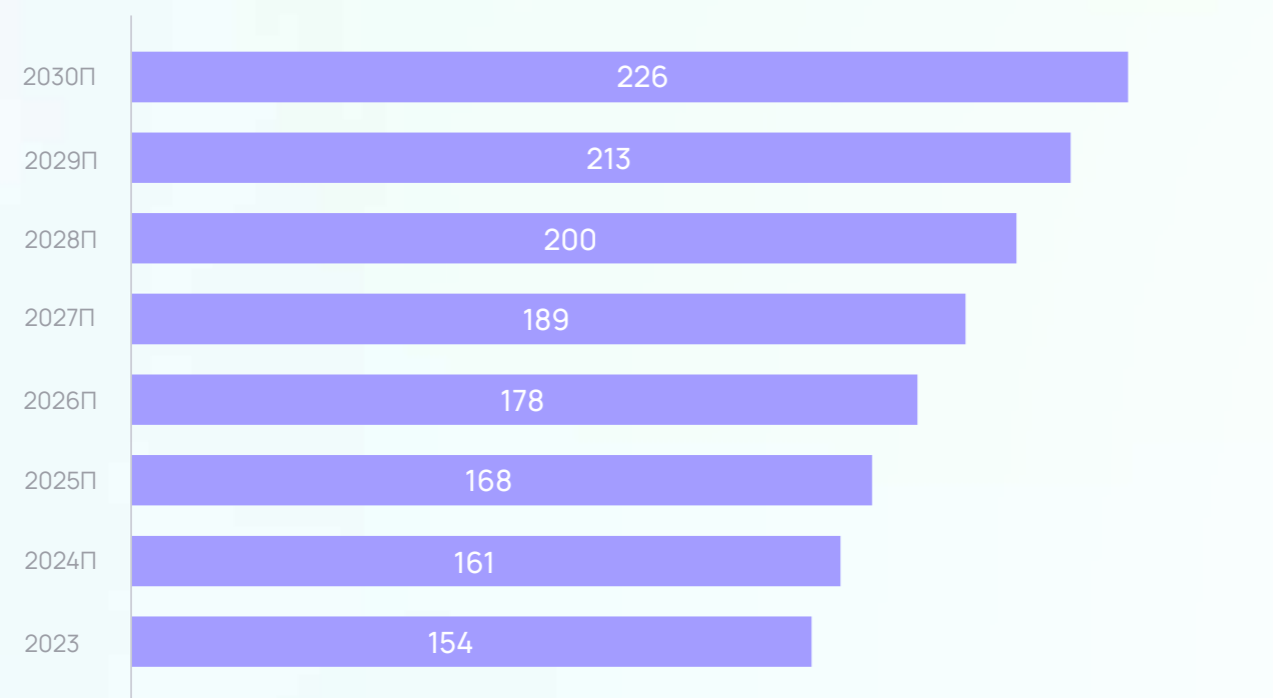
05 Рынок медицинского оборудования



154 млрд руб. Объем рынка медицинского оборудования в России оценивается на уровне 154 млрд руб.

Под медицинским оборудованием понимают один из видов медицинских изделий, который включает в себя широкий ассортимент приборов и технических устройств, используемых в диагностике и лечении пациентов.

Прогноз объема рынка медицинского оборудования в России, 2020-2030 гг., млрд руб.



Характеристика рынка оборудования

- В 2023 г. рынок медицинского оборудования составил 154 млрд руб., при этом доля импортных поставок составила более 70%.
- Развитие локализации более высокотехнологичного оборудования, а также расширение мер государственной поддержки станут одними из ключевых драйверов роста рынка медицинского оборудования.
- Зависимость от импортных поставок является одной из ключевых характеристик российского рынка. Важно отметить, что согласно данным Минпромторга РФ, уровень локализации постепенно увеличивается – в 2023 г. объем производства медицинской техники и изделий вырос на 14,6%.
- В целом ожидается, что рынок медицинского оборудования в России будет расти на 5,6% и достигнет 226 млрд руб. к 2030 г.

Основные драйверы рынка цифровой медицины в России

Модернизация существующих и строительство новых медицинских объектов в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также частных инициатив

Запуск новых амбулаторных и стационарных комплексов ведет к увеличению спроса на оборудование всех типов: диагностическое, терапевтическое, лабораторное и т.д.

Развитие многопрофильных коммерческих медицинских клиник

Фокус лидеров рынка на строительстве и развитии многопрофильных центров, а также продолжение тенденции к централизации оказания медицинской помощи приведут к необходимости закупки и установки нового оборудования, позволяющего оказывать услуги в разных терапевтических областях.

Потенциал к наращиванию объемов импорта оборудования из дружественных стран

Переориентация закупок на оборудование из таких стран, как Китай и Индия, приведет к постепенной замене импортного оборудования и будет стимулировать спрос как на поставки из данных стран, так и на оборудование, произведенное локальными игроками.

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи

Выделение дополнительных программ высокотехнологичной помощи в рамках системы ОМС увеличивает спрос на установку многофункционального высокотехнологичного оборудования.

Увеличение спроса на диагностическое и лабораторное оборудование

Развитие программ диспансеризации и первичного скрининга по отдельным нозологиям, а также общий рост рынка коммерческой медицины и лабораторной диагностики будут стимулировать спрос на профильное оборудование со стороны как государственных, так и коммерческих медицинских учреждений.



06 Методология



Цель Исследования:

Оценка рынка коммерческой медицины в целом, включая анализ рынка коммерческой лабораторной диагностики, а также анализ рынков ядерной медицины, цифровой медицины и медицинского оборудования



Источники данных:

Анализ основан на публичных источниках информации, отчетности игроков рынка, секторальной экспертизе Керт и интервью с рыночными экспертами. Информация, полученная в ходе экспертных интервью, представлена в исследовании на агрегированной основе. Такое агрегированное мнение не может рассматриваться в качестве мнения всех участников рынка.



Методология анализа:

В рамках анализа сегментов рынка были проведены:

- Кабинетное исследование
- Анализ статистических данных
- Опрос отраслевых экспертов и участников рынка коммерческой медицины
- Моделирование развития рынка на основании отраслевых данных с учетом



Период сбора данных:

Июль – сентябрь 2024 г.

Ограничение ответственности

Данная информация подготовлена Керт, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем.

Предпринимать какие-либо действия на основании представленной информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

Kept



Дамир Сухов

Партнер

Инвестиции и рынки капитала

Руководитель практики по работе с компаниями
сферы здравоохранения и фармацевтики

E: DamirSukhov@kept.ru



Наталья Никитенко

Партнер

Инвестиции и рынки капитала

Руководитель Группы стратегии сделок
и исследований рынка

E: nanikitenko@kept.ru

kept.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг.