

digitalriff.ru



МЕДИЦИНА

ИЗДАНИЕ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ 2024

ВВЕДЕНИЕ

МЕДТЕСН

ОБЪЕМ РЫНКА РОССИЙСКОГО МЕДТЕСН
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
РОССИЙСКИЕ ТРЕНДЫ
ПОТЕНЦИАЛ ИИ НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ СНИМКОВ
РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
НАСЕЛЕНИЕ СТАРЕЕТ
МЕДИЦИНА ПОЗВОЛИТ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ

ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА

СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ
ДИНАМИКА ПРОДАЖ И СРЕДНИЙ ЧЕК
ДОЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
ЛИДЕРЫ ИНВЕСТИРУЮТ В ТЕЛЕМЕДИЦИНУ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО МЕДТЕХА
ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПО РЕГИОНАМ
ПРОГНОЗЫ РОСТА НА 2024 ГОД
РЫНОК МОСКВЫ
ПРИЧИНЫ РОСТА КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РЫНОК
ВЛИЯНИЕ СВО
РОСТ ЦЕН
ИНФЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА
РЫНОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
МОДЕЛЬ ЭКСТЕНСИВНОГО РОСТА ЗАКОНЧИЛАСЬ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
ДЕФИЦИТ СТОМАТОЛОГОВ
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ИГРОКИ

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА

У НАСЕЛЕНИЯ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ ДЕНЕГ
ПЕРЕХОД ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ОБ-

ЛАСТЬ ОМС

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ И САНКЦИИ

НАРУШЕНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК

ИНФЛЯЦИЯ

ЗАТРУДНЕННАЯ И БОЛЕЕ ДОРОГАЯ ЛОГИСТИКА

ТРЕНДЫ МЕДИЦИНЫ 2024

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА
РАЗВИТИЕ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
ПОТЕНЦИАЛ ИИ
ПРОЗРАЧНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ПОТЕНЦИАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
СЛИЯНИЯ И УКРУПНЕНИЯ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

РЫНОК МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА
ДИНАМИКА ПРОДАЖ КИТАЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РО-
ССИИ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ТРЕНДЫ И ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО МАРКЕТИНГА

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
СНИЖАЮЩАЯСЯ КОНВЕРСИЯ САЙТОВ
ПЕРЕГРЕВ СТАВОК
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ
ОКУПАЕМОСТЬ СО ВТОРИЧНОГО ПРИЕМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
SEO ОСТАЕТСЯ ВЫГОДНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
ЯНДЕКС ДИРЕКТ МЕНЯЕТ АЛГОРИТМЫ
ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В РЕКЛАМЕ
ОБУЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ
ЯНДЕКС. ДИРЕКТ В ТЕЛЕГРАМ
СЛОЖНЕЕ, ДОЛЬШЕ, УМНЕЕ

ФРОДОВЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
МОНОПОЛИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧИ
ЗАКОН О РЕКЛАМЕ
МИМИКРИЯ ПОИСКОВОГО СПРОСА
ФАКТОР ЦЕНЫ
ДОСУДЕБНЫЕ ПИСЬМА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
КОНВЕРСИЯ ВСЕМУ ГОЛОВА
ЦЕПЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВИДЖЕТЫ

МЕДИЦИНСКИЕ АГРЕГАТОРЫ

ЧТО ТАКОЕ МЕДИЦИНСКИЙ АГРЕГАТОР
ДОЛЯ АГРЕГАТОРОВ В ВЫДАЧЕ
ПОБЕДИТЬ ИЛИ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
CTR НА ПОИСКЕ В 2024 ГОДУ
ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ
СТАТЬ АГРЕГАТОРОМ

ПОИСКОВЫЙ СПРОС В МЕДИЦИНЕ

ЧТО ТАКОЕ ПОИСКОВЫЙ СПРОС И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
КОСМЕТОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
ПРОЕКЦИЯ БУДУЩЕЙ ВЫРУЧКИ

РАНЖИРОВАНИЕ И КОНТЕНТ

ЭРА ЭКСПЕРТНОГО КОНТЕНТА
YMYL GOOGLE
YANDEX YATI
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

КОММЕРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО САЙТА

ФАКТОРЫ УСПЕХА

НАДЕЖНОСТЬ ПЛАТФОРМЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ АДАПТИВНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ САЙТА

ЭКСПЕРТНЫЙ КОНТЕНТ
СТРУКТУРА САЙТА
ССЫЛОЧНАЯ АВТОРИТЕТНОСТЬ
ЮЗАБИЛИТИ И UX
БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ, БОЛЬШЕ ИИ
СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА ОТ КЛИКА ДО ДЕНЕГ
ВНЕДРЕНИЕ СКВОЗНОЙ АНАЛИТИКИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА ЛИДОВ
АВТОМАТИЗАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ОБРАБОТКИ ЛИДОВ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
РАБОТА С ТЕКУЩЕЙ БАЗОЙ
ЛИЧНЫЙ БРЕНД ВРАЧА
ВНЕДРЕНИЕ ПОНЯТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
СОЗДАНИЕ ДОБАВОЧНОЙ ЦЕННОСТИ
ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ

ИТОГИ

ИСТОЧНИКИ



Источник: DC Studio, <https://ru.freepik.com/>

Медицина в России является одной из ключевых сфер жизни, бизнеса и социальной политики государства. Отрасль занимает значительное место в укладе общества и постоянно находится в трансформации. Особенную динамику изменений придала пандемия Covid-19 и эти изменения продолжают до сих пор. Данная сфера интересна и маркетологам, потому что именно мы доносим до большинства ценности и преимущества коммерческой медицины в России. Улучшение медицинского маркетинга является неременной нашей задачей, чтобы в конечном счете пациент получил высокий уровень медицинской диагностики и лечения в лучших клиниках страны.

В данном исследовании мы сделали попытку разобраться в том рынке, где работает наша команда, как этот рынок изменился за последние годы, что им движет. Данная работа в первую очередь будет полезна нашим клиентам и партнерам, среди которых: директора и собственники медицинских клиник, руководители департаментов развития, рекламы и маркетинга, маркетологи.

Мы надеемся, что сделали маленький шаг в попытке систематизации понимания отрасли. Безусловно, полученные данные будут использоваться нами в более эффективном выстраивании маркетинговых коммуникаций в коммерческой медицине.

Многие данные, которые мы публикуем, имеют статистику 2023-го года. Это связано с продолжением календарного 2024-го года и невозможностью получить более свежие данные. При этом тренды, которые мы приводим являются актуальными.

Для подготовки материала мы обращались к открытой статистике в сети Интернет, в том числе используя материалы зарубежных источников. Мы постарались подкреплять указанные тезисы и факты указанием источников, при этом использовали свой собственный практический опыт работы в медицинском интернет-маркетинге. Благодарим коллег из аналитических агентств за

предоставление информации в открытом или ограниченно открытом доступе, это сделало наше исследование гораздо интереснее и объемнее.

О НАС

Компания DigitalRiff.ru образована 2017-м году и работает на российском рынке интернет-рекламы 7 лет. Основатели и управляющие партнеры агентства Савенков Александр и Чудаев Алексей являются действующими практиками в области выстраивания системного интернет-маркетинга для малого и среднего бизнеса, благодаря чему удалось объединить мотивированную команду экспертов, способную решать самые сложные задачи клиентов.

За годы работы команда внесла на рынок больше компетентности, прозрачности и эффективности. Нами созданы и запущены новые сайты, которые сегодня приносят многомиллионные прибыли клиентам; настроены сотни результативных рекламных кампаний, оптимизированы тысячи коммерческих страниц.

Мы готовы оказать всестороннюю экспертную поддержку для развития вашего бизнеса, выстроить системный комплексный маркетинг для увеличения продаж на годы вперед.

ОБЪЕМ РЫНКА РОССИЙСКОГО МЕДТЕХ СОСТАВИЛ 46,63 МЛРД. РУБ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА

MedTech - это направление высокотехнологичной медицины, представители которой работают в области разработки отраслевого ПО, технологий AI, телемедицины, онлайн-обучении медицинских работников, исследованиях и гаджетах.

Согласно данным Smart Ranking по итогам 2023 года объем российского MedTech-рынка увеличился на 27%, до 46,63 млрд руб. Денежный объем сформировали 70 наиболее крупных представителей отрасли. Основной годовой прирост рынка по-прежнему приходится на сегмент телемедицины - рекордные 46%, но большую долю в секторе занимает сфера разработчиков ПО, отмечают аналитики.

Лидерами MedTech-рынка по выручке в 2023 году стали компании «Цифромед» (13,2 млрд руб.), компания занимается разработкой ПО. «СберЗдоровье» (7,8 млрд руб.), медицинский агрегатор, участник эксперимента по телемедицине. «Доктис» (1,57 млрд руб.), телемедицина. Ключевым заказчиком отечественного отраслевого ПО продолжает выступать государство. Одна из причин — необходимость импортозамещения из-за санкций.

По итогам 2023 г. рынок разработки медицинского ПО и цифровых платформ вырос на 20%, ключевым драйвером роста выступили государственные контракты. Данный тренд заметен не только в России, но и по всему миру. Государство активно участвует в инновационных проектах и будет продолжать это делать.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Крупные слияния компаний меняют экосистему здравоохранения. По итогам 2023 года крупнейшей инвестиционной сделкой на мировом MedTech-рынке стало привлечение \$280 млн. компанией Neugalink, принадлежащей Илону Маску. «Нейролинк» - это американская нейротехнологическая компания по разработке и производству имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Компания была основана в 2016 году, а первые публикации о ней появились в марте 2019 года.

Согласно источнику, Neuralink стремится сделать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга в краткосрочной перспективе, а конечная цель состоит в усовершенствовании людей. 5 августа 2024 г. по данным Reuters Маск рассказал об успешном вживлении чипа Neuralink второму пациенту.

Повышение собственной эффективности. MedTech-компании и стартапы стараются агрегировать собственную ценность, использовать наработанный командами потенциал и быть более эффективными, привлечение денег с рынка сегодня является более затруднительным процессом, чем это было ранее.

Внедрение технологий искусственного интеллекта. Использование ИИ в медицине, VR-гарнитуры Apple и Samsung уже меняют процесс потребления медицинских услуг. VR в области образования начала свое победное наступление с применения различных симуляторов для демонстрации явлений, процессов и объектов, которые крайне затруднительно или невозможно

наглядно предъявить в настоящей реальности. Они могут просматривать мельчайшие детали любой части тела с помощью 360° CGI-реконструкции.

Экологичность. Тренды на отказ тестирования препаратов на животных, британский ImmuONE разработал для этого миниатюрную модель легких человека, чтобы исключить животных из процесса проверки. Эксперты говорят о дороговизне испытаний новых препаратов на животных и неэтичности этого процесса. К тому же, согласно отчету торговой ассоциации Biotechnology Innovation Organization (BIO) за 2021 год, 92% лекарств, которые тестируются на животных, позже терпят неудачу в клинических испытаниях на людях.

Сокращение неравенства. Covid-19 показал низкий уровень доступности медицинских технологий среди самых разных слоев населения на планете. Чтобы не допустить новой пандемии X, правительства самых разных стран делают все возможное, чтобы проникновение медицинской помощи с помощью передовых технологий было более глубоким. Сейчас при поддержке государства многие компании по производству медицинского оборудования делают ставку на эти процессы.

Домашняя диагностика. Согласно отчету Ernst & Young Global Limited крупные медицинские компании, в том числе Abbott, Becton Dickinson, Labcorp и Siemens Healthineers, активно предлагают широкий спектр услуг: от диагностики COVID-19, гриппа и RSV до тестирования на рак, бесплодие и диабет.

РОССИЙСКИЕ ТРЕНДЫ

Усиление влияния государства на весь технологичный сектор медицины. В IV квартале 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании федерального проекта «Цифровые сервисы здравоохранения». Частью проекта станет бюджетная поддержка внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в медицину с 2025 года. Главным драйвером считается необходимость скорого замещения западных технологий в связи с охлаждением отношений с недружественными государствами и санкциями, введенными против нашей страны.

Активное внедрение ИИ. В России существует федеральный проект «Искусственный интеллект». Медицинские изделия на основе искусственного интеллекта (ИИ) уже к концу года появятся во всех регионах России. К середине года, медицинские продукты с использованием ИИ уже законтрактованы на 500 млн руб.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова в партнерстве с Yandex Cloud и Beltel Datanomics создали первую облачную платформу медицинских данных для исследования с помощью ИИ. Есть и другие планы по реализации амбициозных проектов в области машинного обучения, анализа больших данных, технологий синтеза и распознавания речи, применения больших языковых моделей и ускорения разработки технологий. В числе запланированных проектов:

- Развитие облачной платформы биомедицинских данных. Это база с 18 млн медицинских документов, данные из которых специалисты университета используют в создании ИИ для

лечения пациентов и создания новых лекарств.

- Применение больших языковых моделей (LLM) в медицине. Исследования на тему практического применения LLM в медицине, в том числе для общения с пациентом (чат-бот в мобильном приложении), поиска и обобщения информации в базе медицинских знаний и других приложениях.
- Работа с клиническими данными для разработки новых фармакологических препаратов. Применение технологий обработки больших данных для автоматизации сбора и обработки информации при проведении клинических исследований.
- Создание умного голосового тренажера для студентов медицинских специальностей. Решение с применением речевых технологий будет выступать в роли пациента: студенты будут учиться правильно собирать анамнез, определять диагноз и давать рекомендации по лечению.
- Тестирование новых подходов к созданию ИИ (федеративного обучения). Это метод, при котором медицинским организациям не нужно обмениваться клиническими данными с разработчиками ПО при обучении ML-моделей, что существенно ускоряет разработку технологий и делает возможными международные проекты.

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ИИ-РАСПОЗНАВАНИЯ СНИМКОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ В \$175 МЛРД. К 2032 ГОДУ



Источник: <https://www.sechenov.ru/pressroom/news/sechenovskiy-universitet-i-yandeks-budut-vmeste-razvivat-ii-dlya-meditsiny-i-farmatsevtiki/>

Разработки в области искусственного интеллекта имеют гигантский потенциал. Только мировой рынок распознавания медицинских снимков с помощью ИИ оценивался в \$20 млрд. по итогам 2023 года, а к 2032 году составит \$175 млрд.

Представители отечественного медтех, специализирующегося на снимках:

- «Третье Мнение». Распознавание типов клеток периферической крови и костного мозга при помощи нейронных сетей
- Diagnostics. Скрининг рентгенологических исследований рото-

вой полости для идентификации аномалий анатомического строения и атипичного состояния зубов

- Scanderm. Диагностика кожи по фотографиям для выявления злокачественных образований при помощи нейронных сетей
- «Цельс» Анализ компьютерных томограмм головного мозга на предмет наличия признаков кровоизлияний при помощи нейронных сетей
- Brainphone. Ранняя диагностика и мониторинг болезни Паркинсона по голосу человека при помощи нейронных сетей

Экспансия на мировые рынки

Платформа «Здоровье.ру» - российский разработчик онлайн-платформы цифровой терапии для людей с хроническими заболеваниями запустилась в девяти странах СНГ. Также за границей появился аналог российской сервиса Genotek компания Eligens, которая работает в Латвии, Китае, Бразилии и Армении.

По собственным данным сервиса, у «Здоровье.ру» более 650 тыс. пациентов и 70 тыс. активных ежемесячных пользователей. С платформой сотрудничают 8 тыс. врачей. Среди партнеров компания называет Abbott, AstraZeneca, Bayer, Biocad, Dr. Reddy's, Janssen, Takeda, Roche, Sanofi, OlainFarm.

Ранее в 2023 году платформа смогла привлечь 307 млн. руб. на развитие, часть средств пойдет на запуск подписки на премиальные сервисы для заботы о здоровье, а также на продолжение захвата рынка СНГ.

РЫНОК МИРОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 67,9 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

По данным <https://ai.gov.ru/> (искусственный интеллект Российской Федерации) глобальный рынок приложений для поддержки здоровья в 2023 году оценивается в \$67,9 млрд. К 2032 году эта цифра может достичь \$296,4 млрд. Главными драйверами роста этого сегмента выступают распространение носимых устройств, аналитика больших данных и интернета вещей, а также повышение интереса к самостоятельному поддержанию здоровья.

Объем мирового рынка устройств для мониторинга состояния здоровья в 2023 году составляет \$55 млрд, и к 2032 году может вырасти до \$240 млрд. Стимулировать развитие в этом направлении будут популяризация носимых устройств в повседневной жизни и интеграция цифровой инфраструктуры здравоохранения, позволяющая обеспечить бесшовный обмен данными.

Системы для цифровых клиник, куда входят инструменты, проводящие мониторинг здоровья пациентов и определяющие риск-профиль в течение лечения и реабилитации, голосовые помощники врачей, цифровые двойники клиник и лабораторий, на 2023 год оцениваются в разных источниках в \$16,7 млрд с потенциалом развития до \$31,5 млрд в 2032 году.

На рост сегмента высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе устройств с применением искусственного ин-

Конец ознакомительного фрагмента. По поводу приобретения отчета, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: +7 (926) 232-20-08, а также на сайте www.digitalriff.ru