

Ниже представлено полное извлечение текстовой информации из отчёта «Рейтинг ЗдравАИ 2025», структурированное по разделам и страницам документа.

Часть 1. Введение и Рейтинг участников рынка

Страница 1: Титульный лист

- 4 квартал 2025 г.
- **Рейтинг ЗдравАИ 2025:** независимое исследование рынка ИИ-сервисов в здравоохранении. Исследуем ниши, оцениваем зрелость сервисов, анализируем спрос.
- **Организаторы:** Цифровая Медицина, Sk Сколково, НБМЗ.
- **Партнеры:** СБЕР Здоровье, WEBIOMED.

Страница 2: Контекст исследования

- 71% российских компаний уже используют искусственный интеллект.
- Ожидаемый экономический эффект от ИИ может достичь **12,8 трлн руб.** или **5,5%** прогнозного ВВП (данные «Яков и Партнеры» и «Яндекс»).
- **Структура отчета:**
 1. Рейтинг участников (стр. 3-15)
 2. Обзор рынка (стр. 16-35)
 3. Вызовы и барьеры (стр. 36-57)
 4. Прогноз развития (стр. 58-71)

Страница 3: ТОП-10 внедряющих ИИ-сервисы компаний

Тройку технологических лидеров дополняют узкоспециализированные решения, а замыкают десятку компании, отвечающие за комплаенс и качество.

Бренд	Юридическое лицо	Балл, %	Место
Webiomed	ООО «К-скай»	85.67	1
Цельс	ООО «Медицинские Скрининг Системы»	81.33	2
Третье Мнение	ООО «Платформа Третье Мнение»	80.00	3
Retina.AI	ООО «Диджитал Вижн Солюшнс»	75.33	4

Сенсория	ООО «Визионеро»	75.00	5
Lab4U	ООО «Ваша лаборатория»	72.00	6
Dentomo AI	ООО НМФ «ФДЛАБ»	71.00	7
Celly	ООО «Сэлли»	70.33	8
Доктор рядом	ООО «Медицинская компания Доктор рядом»	68.67	9
Актион Диджитал	ООО «Актион-диджитал»	62.67	10

Страница 4: Пять признаков лидеров рынка

Средний балл ТОП-10 составляет **74,2%** против **41,8%** у остального рынка.

1. **Четкая регуляторная траектория:** ориентация на формальные статусы и реестры (снижает риски внедрения).
2. **Технологическая зрелость:** интеграция с ГИС/МИС, наличие SLA, готовность к масштабированию.
3. **Работающая экономическая модель:** стабильные контракты, повторяемые внедрения, подтвержденная экономия.
4. **Медицинская вовлеченность:** в командах — эксперты-практики, наличие апробаций и клинических пилотов.
5. **Фокус и позиционирование:** глубокое закрытие конкретных сценариев (радиология, офтальмология, лаборатория).

Страница 5: Лидеры по сегментам

- **Лучевая диагностика** (самый высокий балл): «Цельс», «Третье Мнение».
- **Нозологии:** Retina.AI.
- **Лабораторная диагностика:** Lab4U, Celly.
- **ЭМК/Управление данными:** Webiomed, «Доктор рядом», «Актион Диджитал».
- **Цитата:** Наталья Самойлова отмечает, что рыночная сила формируется на стыке регуляторики, стабильной технологии и экономического смысла.

Страница 6: Гран-при «Вклад в развитие рынка»

Присуждено **Анне Мещеряковой** (руководитель «Платформа Третье Мнение») за визионерство, открытость и медийную активность.

+1

Страницы 7-9: Обзор сегментов и ниш

- **Сильные сегменты:** Анализ изображений лучевой диагностики, офтальмология, лабораторная диагностика.
- **Слабые сегменты:** Дистанционный мониторинг (много ранних стадий, не хватает интеграционной зрелости).
- **Пустые ниши:**
 - Кросс-модальные сценарии (изображения + лаборатория + записи).
 - Сервисы операционной эффективности (умные очереди, планирование загрузки).
 - Автоматизация клинических исследований.
 - Инструменты доказательной медицины (генерация отчетов по клиническому эффекту).

Страница 10: ТОП-5 по Медиа Индексу

Отражает плотность присутствия бренда в инфополе и активность сайта/соцсетей.

+1

1. **Webiomed** (балл 4)
2. **Цельс** (балл 3)
3. **Третье Мнение** (балл 2)
4. **Доктор рядом** (балл 2)
5. **Retina.AI** (балл 1)

Часть 2. Обзор рынка ИИ-сервисов (Объемы и Структура)

Страницы 17-18: Объем рынка

- **Россия 2025 г.:** TAM — **64,45 млрд руб.**, SAM — **13 млрд руб.**, SOM — **1,4 млрд руб.**
+2
- **Прогноз до 2030 г.:**
 - Консолидированный SAM достигнет **85 млрд руб.**
+1
 - Рынок может вырасти более чем в 6 раз.
- **Динамика SAM (млрд руб.):** 2024 (12) \rightarrow 2026 (20) \rightarrow 2028 (42) \rightarrow 2030 (85).
+4

Страницы 19-21: Сегментация

- **Для пациентов:** управление данными, ИИ-ассистенты, сбор информации на дому.
+2

- **Для врачей:** Лабораторная диагностика, анализ изображений, СППВР, мониторинг, персонализированная медицина.
+2
- **Фармацевтика:** Автоматизация КИ, RWE/RWD, поиск новых лекарств.

Страницы 25-28: Консолидация и Хабы

Процесс активных слияний и поглощений ожидается в **2027 году**. Выделено 4 основных хаба:

1. **МосМедИИ:** крупнейший агрегатор анализа лучевых исследований (внедрен в 74 регионах).
2. **Экосистема Сбера:** «СберЗдоровье» (ИИ-помощники) и «СберМедИИ» (платформа MDDC, 50+ решений).
+1
3. **ГК «Медскан»:** объединение физической инфраструктуры и цифровых сервисов.
4. **Платформа №3.Health:** более 190 интегрированных программных решений.

Страницы 29-35: Инвестиции

- **Суммарно 2018-2024 гг.** инвестировано **4,712 млрд руб.**
+1
- **Структура инвестиций:** Государственные — **69%**, Частные — **29%**, Синдицированные — **2%**.
+1
- **Крупные сделки 2025 г.:**
 - «Ростех» \rightarrow **OneCell** (25%, ~100 млн руб.).
 - «Яндекс» \rightarrow **«Диагностика на дому»** (9,33%).
- **Средний чек:** 17,8 млн руб.
+1

Часть 3. Вызовы и Барьеры

Страницы 37-41: Демографические и Социальные вызовы

- Старение населения и рост хронических заболеваний.
- **Дефицит кадров:** не хватает «гибридных» специалистов (биоинформатиков, медицинских Data Scientist).
+1
- **Цифровое неравенство:** индекс зрелости регионов по цифровым продуктам отличается более чем в два раза. Лидеры — Республика Саха (Якутия) (65%), Томская область (63%). В аутсайдерах — Республика Калмыкия (29,5%).
+1

Страницы 43-48: Правовые барьеры

- **152-ФЗ:** медицинские данные — специальная категория, получение письменного согласия на вторичную обработку фактически нереализуемо.
+1

- **Обезличивание:** в РФ любые обезличенные данные сохраняют статус персональных.
 - **«Озеро данных» Минцифры:** пока регуляторно нейтрально для здравоохранения из-за ограничений по целям использования.
- +2

Страницы 51-52: Регуляторика ИИ как Медизделия (МИ)

- 50 медицинских изделий с ИИ зарегистрировано к декабрю 2025 года.
- Любое ПО с ИИ сейчас автоматически относится к **3-му (наивысшему) классу риска**, что существенно увеличивает затраты на регистрацию.

Часть 4. Прогноз развития до 2030 года

Страницы 59-62: Государственное здравоохранение

- Объем госфинансирования (2024 г.) — **6,7 трлн руб.**
- +1
- **Цель 2030:** каждый субъект РФ должен применять не менее **12** медицинских изделий с ИИ.
 - Приоритет — персонифицированная профилактика для повышения продолжительности жизни до 78 лет.
- +2

Страницы 63-65: Коммерческая медицина

- Прогноз объема рынка к 2030 году — **4,27 трлн руб.**
 - ИИ позволит увеличить пропускную способность клиник до **30%**.
 - **Smart-контур для ДМС:** автоматизация согласований и проверка реестров на ошибки до отправки в страховую.
- +1

Страницы 67-69: Фармацевтика

- Прогноз рынка на 2025 г. — **2,9 трлн руб.**
- +1
- **RWD/RWE:** данные реальной клинической практики становятся стандартом; объем этого сегмента в 2024 г. — 1,9-4,2 млрд руб.
- +1
- Упущенная выгода от задержки выхода нового препарата — \$500-800\$ тыс. в день.

Страницы 70-71: Корпоративное здоровье

- Прямые потери экономики от больничных — **3,5 трлн руб.** (2% ВВП).
 - Внедрение ИИ может снизить убытки бизнеса на **30%** за счет ранней профилактики.
-

