

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Решетникова А.Н.

*Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4 Минск, Республика Беларусь, 220030,
anbsu@mail.ru*

В статье рассматриваются структурные особенности и тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике Беларусь. Проведен анализ основных показателей развития санаторно-курортного хозяйства страны, определены тренды динамики коечного фонда, структуры потока, территориальной организации отрасли. Отмечена ведущая роль в развитии лечебно-оздоровительного туризма социально-экономических, демографических, ресурсных факторов. Выявлена ключевая роль санаториев в привлечении туристских потоков, формировании экспортного потенциала и внедрении рыночных инноваций. На основе структурного анализа определены лидирующие позиции столичного региона по показателям объемов обслуживания, емкости коечного фонда здравниц, экспорта услуг. Проанализированы современные особенности развития курортных территорий Республики Беларусь. Выявлены характерные проблемы в функционировании санаторно-курортного комплекса.

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм; тенденции, санаторно-курортные организации; курорт; санатории Беларуси; региональная структура санаторно-курортного хозяйства.

TRENDS OF DEVELOPMENT OF HEALTH-RELATED TOURISM IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Reshetnikova A.

*Belarusian State University,
Nezavisimosti Ave., 4, Minsk, Republic of Belarus, 220030,
anbsu@mail.ru*

The article reveals the structural features and development trends of the health-related tourism in the Republic of Belarus. The analysis of the key indicators of development of sanatorium-resort country's economy has been carried out, trends in the bed capacity dynamics, flow structure, territorial organization of the industry have been determined. The leading role in the development of health-related tourism of socio-economic, demographic and resource factors was noted. The key role of sanatoriums in attracting tourist flows, the formation of export potential and the introduction of market innovations has been revealed. On the basis of the structural analysis, the leading positions of the metropolitan region in terms of service volumes, bed capacity of sanatorium-resort facilities and export of services have been determined. Analyzed the modern features of the develop-

ment of resort areas of the Republic of Belarus. Identified characteristic problems in the activities of the sanatorium-resort complex.

Keywords: health-related tourism; trends; sanatorium-resort facilities; resort; sanatoria in Belarus; territorial structure of health-related services.

Введение

Эффективная организация лечебно-оздоровительного туризма в Беларуси является не только важной задачей развития туристской отрасли, но и стратегическим направлением в сохранении человеческого капитала при современной актуализации проблем улучшения здоровья, лечения, оздоровления и профилактики заболеваний в целях повышения продолжительности здоровой жизни населения. За последние два десятилетия под активным воздействием процессов трансформации белорусской экономики произошли значительные изменения в структуре санаторно-курортного комплекса страны, развивающегося на основе взаимодействия сфер туризма и здравоохранения и сохраняющего социальную направленность. Они связаны с изменениями экономических условий функционирования, сдвигами в территориальной, функциональной и управленческой структуре.

Целью данного исследования является анализ структурных сдвигов и современных тенденций развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике Беларусь.

Теоретические основы исследования

Системный анализ тенденций развития лечебно-оздоровительного туризма является важным элементом в разработке дальнейшей стратегии развития санаторно-курортного комплекса Республики Беларусь.

В качестве основных этапов данного процесса можно выделить сбор фактических материалов о состоянии отрасли, анализ ключевых индикаторов развития и факторов, влияющих на их динамику, выявление структурных особенностей, описание, анализ и обобщение полученных результатов, выработку рекомендаций по решению выявленных проблем.

Современный лечебно-оздоровительный туризм характеризуется высокими темпами развития, сложной структурой и активными процессами диверсификации. В зарубежных исследованиях мировой рынок лечебно-оздоровительного туризма представлен как основная часть глобальной велнес-индустрии, включающей взаимопроницающие рынки медицинского, спа-туризма, велнес-туризма, туризма на базе источников термальных и минеральных вод (бальнеоиндустрии), а также ряда сопутствующих отраслей от производства продуктов здорового питания до альтернативной медицины и индустрии красоты. Различия в подходах отечественных и зарубежных исследователей к определению сущности понятия «лечебно-оздоровительный туризм» связаны с двойственным характером продукта и принадлежностью к двум сферам деятельности – здравоохранению и туризму.

В соответствии с международными подходами, предложенными специалистами Global Wellness Institute, санаторно-курортный сегмент туристской индустрии Беларуси может быть отнесен к направлению спа - и бальнеоиндустрии [1].

С учетом особенностей ресурсного потенциала и структуры предложения санаторно-курортные организации Беларуси могут быть отнесены к категории первичных рекреационных и лечебных предприятий бальнеоиндустрии, спа-отелей и спа-курортов на базе источников минеральных вод.

В Республике Беларусь в перечень объектов лечебно-оздоровительного туризма входят санаторно-курортные учреждения (санатории, санатории-профилактории, реабилитационно-оздоровительные центры), а также оздоровительные учреждения - дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, туристско-оздоровительные комплексы, туристские базы и др. При изучении отрасли интерес представляют в первую очередь санатории и реабилитационно-оздоровительные центры, составляющие ее основу. Они характеризуются наиболее дифференцированной структурой предложения и концентрируют основную часть потока лечебно-оздоровительного туризма.

Результаты исследования

Современной особенностью лечебно-оздоровительного туризма Республики Беларусь является формирование особой модели развития, где активное внедрение рыночных элементов и наращивание экспортного потенциала отрасли сочетается со стремлением сохранения социальной направленности. Материальным базисом развития лечебно-оздоровительного туризма выступает санаторно-курортное хозяйство страны. Функционирующий коечный фонд здравниц позволяет ежегодно обеспечивать санаторно-курортным лечением и оздоровлением около 1 млн. 300 тыс. человек.

В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается свыше 480 санаторно-курортных и оздоровительных организаций на 47 тыс. мест, в том числе 76 санаториев (21 тыс. мест), из них 7 детских санаториев (1,9 тыс. мест), 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров (4,2 тыс. мест) [2]. Большинство санаториев – малые и средние здравницы с коечным фондом около 250 мест.

В общем количестве предприятий лечебно-оздоровительного туризма Беларуси санаторно-курортные организации занимают лишь 1/5, но на них приходится 62% круглогодичного коечного фонда и 61% обслуженных лиц (2017 г.). Именно санатории предоставляют наиболее широкий спектр как лечебных, так и оздоровительных услуг, характеризуются диверсифицированной структурой предложения.

Необходимо отметить, что в период активного реформирования санаторно-курортного хозяйства Республики Беларусь в 2000-е гг. сокращалась емкость коечного фонда учреждений отрасли после закрытия или репрофилирования неконкурентоспособных предприятий. Благодаря успешной реорганизации отрасли показатели объемов обслуживания за последующий период значительно возросли (с 625 тыс. чел. в 2005 г. до 775 тыс. чел. в 2017 г.) [2]. Пиковые показатели характерны для 2014 г. (847 тыс. чел), иллюстрирующие как рост внутреннего потока, так и увеличение доли отдыхающих из стран СНГ, в первую очередь россиян.

Динамика ряда показателей последних 3-х лет свидетельствует о стагнации в отрасли. В 2015 году количество отдыхающих в здравницах Беларуси сократилось, в том числе в связи с падением спроса со стороны российских туристов (таблица 1). На фоне незначительного роста объема потока в 2016-2017

гг. достичь уровня 2014 г. пока не удалось. Данные результаты являются, в том числе, последствием явно выраженной ориентации экспорта санаторно-курортных услуг Беларуси на российский рынок (78 % в структуре въездного потока). К основным причинам снижения спроса на белорусские здравницы в данном сегменте следует отнести замедление роста экономики России, ориентацию на развитие внутреннего российского рынка и российских курортов.

Таблица 1

Динамика и структура потока отдыхающих в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях Республики Беларусь

Численность размещенных лиц	2011		2014		2017	
	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%
Всего	813,3	100	847,4	100	775,2	100
в том числе						
граждан РБ	624,2	76,7	616,1	72,7	577,0	74,4
граждан других стран	189,1	23,3	231,3	27,3	198,3	25,6
в том числе						
из стран СНГ	180,8	22,3	220,3	26,0	180,8	23,3
из стран вне СНГ	8,3	1,0	11,0	1,3	17,4	2,2

Примечание: собственная разработкана основе [2].

Для санаторно-курортной отрасли Беларуси характерно наличие значительного объема потенциального спроса, который не в полной мере реализуется как в силу недостаточной платежеспособности населения, так и вследствие ограниченной емкости коечного фонда санаторно-курортных предприятий[4]. На фоне положительного тренда, характеризующего динамику потока отдыхающих в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях страны за последние 10 лет, доля санаторно-курортных и оздоровительных услуг в структуре потребления населением Беларуси сократилась с 7,6 % в 2003-2005 г. до 1,3 % в 2013-2015 г. В 2017 г. в структуре потока гостей санаториев страны доля белорусских граждан составила 62 %, что значительно ниже показателя развитых европейских стран, где внутренний поток в здравницах превышает 80 %. Сократилась средняя продолжительность пребывания (37 % граждан Беларуси, отдыхающих в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, в 2017 г. приобрели краткосрочные туры)[2].

Согласно результатам исследований, проведенных российскими курортологами, потребность населения во всех видах санаторной помощи и отдыха в здравницах в теплый период времени составляет 60 мест на 1000 человек. Современная обеспеченность населения коечным фондом в здравницах Беларуси в 10 раз ниже данного показателя. Сохраняется тенденция несоответствия емкости средств размещения санаторно-курортного хозяйства Беларуси потребностям населения страны, что в дальнейшем может негативно сказаться и на развитии въездного туризма.

Определенные признаки стагнации отражены в динамике коечного фонда санаторно-курортных и оздоровительных организаций (таблица 2). Невысокие положительные результаты роста коечного фонда здравниц обеспечены за счет реконструкции санаторно-курортного фонда и строительства в сегменте оздоровительного отдыха в столичном регионе и в значительно меньших масштабах в Гродненской области. Для других регионов страны характерно незначительное сокращение коечного фонда здравниц в 2017 г. по сравнению с 2011 г. Новые санаторно-курортные организации, введенные в эксплуатацию в течение последних 5 лет (санаторий «Альфа Радон», санаторно-курортный комплекс «Плисса») предлагают высокое качество услуг и работают в соответствующей ценовой категории, ориентируясь на прием более платежеспособных туристов из России и других стран.

Таблица 2

Динамика региональной структуры и емкости коечного фонда санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Республики Беларусь

Область	2011		2014		2017		Темп роста 2017/2011 %
	тыс. мест	%	тыс. мест	%	тыс. мест	%	
Брестская	6,8	14,9	7,0	14,9	6,7	13,9	98
Витебская	7,0	15,4	6,7	14,2	6,8	14,1	97
Гомельская	6,2	13,6	5,9	12,6	6,0	12,4	97
Гродненская	4,8	10,5	4,7	10,0	5,1	10,6	106
Минская	17,8	38,8	19,7	41,8	20,7	42,9	116
Могилёвская	3,1	6,8	3,1	6,5	2,9	6,0	93
Всего	45,7	100	47,1	100	48,2	100	105

Примечание: собственная разработка на основе [2].

Положительные изменения в структуре потока лечебно-оздоровительного туризма связаны с ее географической дифференциацией в течение последних 3 лет и увеличением численности отдыхающих – граждан государств вне СНГ. Несмотря на то, что данный сегмент составляет лишь 2 %, на сегодняшний день его географическая структура включает более 30 стран.

Основная часть иностранных туристов из государств вне СНГ приходится на граждан соседних стран – Польши (18,3 %), Латвии (15,8 %), Эстонии (15,1 %), Литвы (13,4 %), а также Израиля. Введение нового формата безвизового режима будет способствовать дальнейшему наращиванию потока отдыхающих из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Современная территориальная структура санаторно-курортного хозяйства Беларуси сформировалась под влиянием группы социально-

экономических, ресурсных, исторических факторов и характеризуется значительными региональными диспропорциями. На областном уровне наблюдаются трехкратные различия в плотности сети здравниц, мощности коечного фонда санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, показателях объемов обслуживания. Основная часть коечного фонда сконцентрирована в Минской области, что определяется сочетанием факторов высокого потенциала спроса столичной агломерации и богатого природного рекреационного потенциала. Регион занимает ведущее место в стране по основным показателям развития лечебно-оздоровительного туризма. В 2017 г. на территории Минской области функционировали 152 санаторно-курортные и оздоровительные организации (33 % их количества в стране) [2]. Долгосрочной тенденцией является устойчивое доминирование столичного региона в структуре потока (свыше 40 %), емкости коечного фонда, экспорте санаторно-курортных услуг. Треть въездного потока лечебно-оздоровительного туризма в Республике Беларусь направлена в санатории Минской области [3].

К современным трендам территориальной организации лечебно-оздоровительного туризма Беларуси следует отнести интенсификацию освоения наиболее ценных с точки зрения ресурсного потенциала курортных территорий (Поозерье), а также имеющих выгодное рекреационно-географическое положение и близость к центрам спроса (столичный регион). Происходит усиление роли фактора рекреационной освоенности и дальнейшее развитие лечебно-оздоровительной сети в традиционных районах курортного строительства, отдельные из которых уже достигли предельных значений рекреационной емкости.

Значительные изменения претерпевает система курортных территорий Республики Беларусь в соответствии с новой Генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года, разработанной в соответствии с основными направлениями государственной градостроительной политики Республики Беларусь. В результате реализации Генеральной схемы будут сформированы туристско-рекреационные территории рекреационной емкостью 424 820 койко-мест. В состав этих территорий войдут: курортно-рекреационная зона Нарочанского региона емкостью 11115 койко-мест; 11 курортов, в том числе 4 курорта республиканского значения и 7 курортов местного значения; две лечебно-оздоровительные местности [5]. Новое развитие получают курортные территории Гомельской и Гродненской областей, особая роль сохранится за крупнейшей в стране Нарочанской курортно-рекреационной зоной, до уровня курортной местности понизится статус некоторых курортов Витебской области («Ушачи»). При этом большая часть здравниц страны сохранит внекурортную локализацию, что снижает потенциальные возможности диверсификации и продвижения санаторно-курортного продукта, возможности развития лечебно-оздоровительных кластеров.

В результате процессов реформирования, а также под влиянием ряда социально-экономических факторов происходят определенные сдвиги в функциональной структуре отрасли. В структуре коечного фонда специализированных средств размещения Беларуси отмечается рост доли учреждений ле-

чебного туризма на фоне сокращения фонда оздоровительных предприятий. Это объясняется стремлением в новых рыночных условиях максимально разнообразить спектр предоставляемых услуг, в том числе на медицинской основе и более эффективно использовать существующий природоресурсный и кадровый потенциал белорусских здравниц. Особую роль в развитии отрасли продолжают играть санатории, концентрирующие свыше 50 % номерного фонда, 40 % коечного фонда, 1/2 потока отдыхающих.

В структуре предложения здравниц Республики Беларусь в соответствии с тенденциями развития мирового рынка формируются новые функциональные направления (спа и велнес), а так же новые типы предприятий – спа-отели, учебно-оздоровительные центры и др. Дифференцируется ценовая структура предложения – новое строительство реализуется в сегменте высокого класса обслуживания. Развивается спектр услуг, предоставляемых здравницами. Идет активное внедрение инноваций как продуктового, так и организационного характера. Растет доля предложения на рынке программных туров (комплексные лечебно-оздоровительные программы по снижению веса, коррекции фигуры, по укреплению иммунитета, очищению организма, антистрессовые, омолаживающие и др.).

В настоящее время средняя продолжительность пребывания в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях Беларуси составляет 14 дней, что соответствует среднемировым показателям продолжительности коммерческих лечебно-оздоровительных туров [6]. Трендом последних 5 лет является активное расширение на рынке доли краткосрочных туров и туров выходного дня (33 % в 2017 г.). Краткосрочные туры в санаторно-курортных учреждениях страны пользуются все большим спросом и привлекают более молодой возрастной контингент потребителей.

В управленческой структуре санаторно-курортного хозяйства Республики Беларусь сохраняется межведомственная разобщенность, отсутствие скоординированной политики развития курортных территорий. Ситуацию усугубляет внекурортная локализация более 50 % здравниц и их автономное развитие в рамках курортных местностей без доступа к необходимым инвестиционным ресурсам. Разделение полномочий между районными администрациями, управляющими структурами национальных парков, ведомствами, на балансе которых находятся санаторно-курортные учреждения и отсутствие эффективных каналов связи между ними значительно снижают возможности разработки и реализации стратегий развития курортов и принятия эффективных управленческих решений.

Актуальной задачей является создание в Республике Беларусь курортной ассоциации.

Заключение

Несмотря на некоторое замедление темпов развития отрасли в последние годы, санаторно-курортный продукт Республики Беларусь сохраняет свои конкурентные позиции на международном и внутреннем туристском рынке. Они обусловлены высоким кадровым потенциалом здравниц, модернизацией номерного фонда и развитием курортной инфраструктуры, высоким уровнем оснащенности санаторно-курортных организаций современным медицинским

оборудованием, ценовым фактором, вниманием к развитию отрасли со стороны государства.

Санаторно-курортный продукт Республики Беларусь развивается под влиянием мировых тенденций, что отражается в расширяющейся структуре предложения дополнительных услуг, сокращении продолжительности традиционных лечебно-оздоровительных туров до 14 дней, внедрении комплексных программ обслуживания, туров выходного дня, активной реализации спа и велнес концепций.

Сохраняет актуальность проблема расширения емкости санаторно-курортной базы страны, оптимизации ее территориальной организации и эффективного использования курортно-рекреационных ресурсов зарезервированных территорий. Одним из перспективных направлений развития санаторно-курортного хозяйства и формирования конкурентоспособного продукта может стать формирование лечебно-оздоровительных кластеров, в том числе на основе инструментов государственно-частного партнерства.

Для санаторно-курортного продукта Беларуси необходима дальнейшая разработка эффективных программ брендинга, подчеркивающего аутентичные, основанные на региональных традициях виды лечебно-оздоровительных услуг, многолетний успешный опыт развития отрасли, высококвалифицированный кадровый потенциал. Важным направлением дифференциации санаторно-курортного продукта белорусских здравниц в современных условиях является развитие программ превентивной медицины на основе использования уникальных природных лечебных факторов и современных технологий.

Библиографические ссылки

1. Global Wellness Economy Monitor 2018 [Electronic resource] / O. Yeung, K. Johnston // Global Wellness Institute. – 2018. <https://www.globalwellnessinstitute.org> – Date of access: 31.09.2018.

2. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь: статистический сборник [Электронный ресурс] / И.В. Медведева [и др.]; под ред. И.В. Медведевой. – Минск: 2018. – 72 с. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/turizm/publikatsii_9/index_9293/. – Дата доступа: 10.08.2018.

3. Решетникова А.Н. Территориальная организация туризма и рекреации в столичном регионе Республики Беларусь / В.М. Зайцев, А.Н. Решетникова, И.К. Трифонова // Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология = Journal of the Belarusian State University. Geography and Geology. - 2017. - № 1. - с. 109-120

4. Решетников Д., Решетникова А. Санаторно-курортное хозяйство Беларуси // Наука и инновации. Научно-практический журнал.- 2013. - № 7 - с.24-28.

5. Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года. – Минск: Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15.12.2016 № 1031 – 34 с.

6. Траскевич А.Г. Анализ конкурентоспособности санаторно-курортного сегмента туристической индустрии Беларуси /А.Г.Траскевич //Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. Санаторно-курортное лечение и оздоровление в Беларуси – 2017. -№4. – с.75-102