

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

П. Д. Луковская¹⁾, А. Н. Решетникова²⁾

¹⁾ *Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, poli.lukv@gmail.com*

²⁾ *Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, anbsu@mail.ru*

Динамика развития санаторно-курортного комплекса Республики Беларусь за последние 5 лет характеризовалась устойчивым ростом потоков до 2019 г., сокращением объемов обслуживания на треть в период пандемии и достаточно быстрым восстановлением отрасли к 2022 г. В стране проходит государственная аттестация санаторно-курортных и оздоровительных организаций; количество, предприятий, получивших высшую аттестационную категорию, увеличивается, что свидетельствует о развитии и повышении качества представляемого продукта. Территориально сеть санаторно-курортных организаций распределена неравномерно. В региональной структуре санаторно-курортного хозяйства лидируют Минская и Гомельская области. В географической структуре иностранного потока в белорусских здравницах доминируют отдыхающие из стран СНГ, свыше 90% из них приходится на граждан Российской Федерации.

Ключевые слова: санаторно-курортные организации; санаторий; географическая структура потоков; вместимость; объемы обслуживания.

DYNAMICS OF DEVELOPMENT AND CURRENT STRUCTURE OF THE HEALTH RESORT COMPLEX IN BELARUS

P. D. Lukovskaya^a, A. N. Reshetnikova^b

^a*Belarusian State University, Nezavisimosti Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus*

^b*Belarusian State University, Nezavisimosti Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus*

Corresponding author: P. D. Lukovskaya (poli.lukv@gmail.com)

The dynamics of development of the health resort complex of the Republic of Belarus for the last 5 years has been characterized by steady growth of flows until 2019, reduction of services by one third in the pandemic period and rather fast recovery of the industry by 2022. The state certification of health resort organisations is under way in the country; the number of enterprises awarded the highest certification category is increasing, which indicates the development and improvement of the quality of the product presented. Territorially, the network of health resort organisations is unevenly distributed. The Minsk and Gomel regions lead in the regional structure of health resorts organisations. The geographical structure of the foreign flow in Belarusian health resorts is dominated by holidaymakers from the CIS countries, with over 90% of them being citizens of the Russian Federation.

Key words: health resort organisations; sanatorium; geographical structure of flows; capacity; volume of services.

В настоящее время в Республике Беларусь создана конкурентоспособная эффективно функционирующая сфера санаторно-курортного лечения и оздоровления.

Беларусь располагает необходимыми ресурсами и условиями, чтобы обеспечить качественное санаторно-курортное лечение, реабилитацию и полноценный отдых как взрослого, так и детского населения страны и зарубежных гостей. Этому способствуют следующие факторы:

- выгодное рекреационно-географическое положение;
- разнообразие использования природных лечебных ресурсов;
- развитая санаторно-курортная база;
- широкий спектр предложения лечебно-профилактических услуг;
- высокий уровень организации питания;
- квалифицированный медицинский персонал.

Целью исследования является анализ динамики и структурных особенностей развития санаторно-курортного комплекса Республики Беларусь в период 2017-2022 гг., характеризующийся показателями стабильного роста до 2019 г., спадом в связи с пандемией COVID-19 и последующим восстановлением к 2022 г.

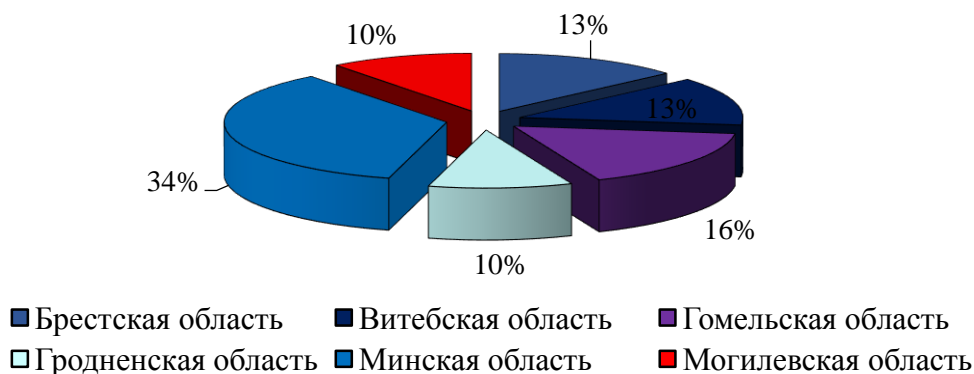
По статистическим данным на начало 2022 г. предприятия лечебно-оздоровительного туризма Республики Беларусь включали 474 объекта, общая коечная мощность которых составляла 39,6 тыс. круглогодичных мест, из них: 75 санаторно-курортных организаций (19,6 тыс. мест) и 399 оздоровительных (20 тыс. мест) организаций [6]. Вместимость санаторно-курортных и оздоровительных организаций на протяжении последних 5 лет оставалась неизменной, более чем на 2 тысячи мест превосходя емкость гостиничного фонда страны.

К санаторно-курортным организациям (СКО) в Республике Беларусь относят санатории, детские реабилитационно-оздоровительные центры и оздоровительные центры. На современном этапе в стране действует 75 санаториев, 13 детских реабилитационно-оздоровительных центров и 19 оздоровительных центров.

В Республике Беларусь проходит государственная аттестация санаторно-курортных и оздоровительных организаций. На начало 2017 г. высшая аттестационная категория была присвоена 9 санаториям – «Ружанский», «Боровое», «Лесное», «Приднепровский», «Радон», «Юность», «Рассвет», «Сосны» и «Приозерный». По итогам аттестации 2021-2022 гг. высшая категория была присвоена 18 санаториям (из них 2 детских), в том числе высшую категорию получили 2 ДРОЦ, что свидетельствует о развитии и повышении качества представляемого продукта [1]. В региональном разрезе наибольший общий балл при оценке основных показателей деятельности здравниц Республики Беларусь набрали санаторно-курортные

организации Витебской области, также в лидерах здравницы Минской и Брестской областей.

В территориальном отношении сеть санаторно-курортных учреждений распределена достаточно неравномерно (рис. 1).



Региональная структура сети санаторно-курортных учреждений Республики Беларусь, 2021 г.

Источник: составлено автором по данным [1].

Минская область отличается самым значительным удельным весом в организации санаторно-курортного обслуживания. На ее территории сосредоточено 34% всех санаторно-курортных учреждений. Вместимость СКО Минской области – 7,4 тыс. мест, или 1/3 от общереспубликанского показателя. В области располагается наибольшее количество санаториев и ДРОЦ, которые имеют высшую аттестационную категорию – 10. Крупнейшие из них – «Санаторий Приозерный», «Санаторий Криница», «Детский санаторий Случь», «Детский реабилитационно-оздоровительный центр Ждановичи». Как и в целом по стране, для Минской области характерно наибольшее сосредоточение санаторно-курортных учреждений вблизи крупных городов (г. Минск), а также на территории республиканских курортов (Нарочанская туристско-рекреационная зона, курорт «Ждановичи»).

Доля Брестской области составляет 13% от всех учреждений страны. Вместимость СКО Брестской области составляет 2,9 тыс. мест. В области располагается один санаторий с высшей категорией – «Ружанский». Крупнейшими здравницами Брестской области являются «Санаторий Буг» и «Детский реабилитационно-оздоровительный центр Колос».

Гомельская область относится к регионам с высоким удельным весом в организации санаторно-курортного обслуживания, ее доля составляет

16%. Вместимость СКО Гомельской области – 3,1 тыс. мест. Максимальная концентрация рекреационной инфраструктуры наблюдается вблизи Гомеля, курортов «Горваль» и «Рогачев». В области располагаются крупнейшие санатории страны – «Санаторий Серебряные ключи» (650 коечных мест) и «Санаторий Приднепровский» (850 коечных мест). Санаторий «Серебряные ключи» в 2021 г. был отмечен высшей аттестационной категорией. Приоритетным направлением для Гомельской области является обеспечение санаторно-курортным лечением и оздоровлением детей, проживающих или обучающихся в учреждениях образования на загрязненных радионуклидами территориях. В связи с этим в области располагается наибольшее количество ДРОЦ (6) по сравнению с другими областями Республики Беларусь.

Доля Могилевской области составляет 10% от всех санаторно-курортных учреждений. Вместимость СКО области – 1,6 тыс. мест. Крупнейшие санатории Могилевской области – «Санаторий Сосны» и «Санаторий имени В.И.Ленина». По показателю вместимости здравниц на современном этапе регион занимает последнее место в стране.

Удельный вес Витебской области в организации санаторно-курортного обслуживания составляет 13%, что недостаточно для региона, характеризующегося высоким качеством природной среды (отсутствуют загрязненные радионуклидами территории) и наличием уникальных природных лечебных ресурсов (минеральные воды, лечебные грязи, озерно-лесные ландшафтные комплексы). Вместимость СКО Витебской области составляет 2,2 тыс. мест. В регионе насчитывается 3 санатория и один ДРОЦ с высшей аттестационной категорией – «Санаторий Боровое», «Санаторий Лесное», «Санаторий Железнодорожник» и «Детский реабилитационно-оздоровительный центр Жемчужина». Область обладает развитой сетью баз и домов отдыха, количество которых возрастает. Максимальная концентрация оздоровительных учреждений наблюдается на территории Браславской рекреационно-туристской зоны. Крупнейшими здравницами области являются «Санаторий Лётцы» и «Детский реабилитационно-оздоровительный центр Жемчужина».

В Гродненской области, на которую приходится 10% санаторно-курортных учреждений, локализация санаторно-курортных и оздоровительных учреждений наблюдается вблизи г. Гродно, а также на курортах «Новоельня», «Поречье». Вместимость СКО Гродненской области около 2,4 тыс. мест. В области располагается 4 санатория с высшей аттестационной категорией, которые также являются крупнейшими санаториями области – «Санаторий Альфа Радон», «Санаторий Радон», «Санаторий Озёрный» и «Санаторий Энергетик».

Таким образом, в региональной структуре санаторно-курортного комплекса лидируют Минская и Гомельская области.

Порядка 5% санаторно-курортных учреждений расположены за пределами Республики Беларусь. 4 из 5 санаториев за рубежом имеют высшую аттестационную категорию. Крупнейшие из них – «Санаторий «Белая Русь» (пос. Майский, Туапсинский район, Российская Федерация) и «Санаторий «Беларусь» (г. Друскининкай, Литовская Республика).

Динамика объемов обслуживания отражает рост потока в СКО с 2017 г. до 2020 г. на 16%, количество размещённых лиц в этот период стабильно увеличивалось (табл. 1). В 2020 г. под влиянием пандемии COVID-19 произошел резкий спад (на 28%), тем не менее, сокращение объемов обслуживания в санаторно-курортном комплексе было менее значительным, чем в целом по коллективным средствам размещения Республики Беларусь (-42%).

В 2021 году количество размещённых лиц в санаториях возросло и практически сравнялось с показателями 2019 года. В детских реабилитационно-оздоровительных центрах данный показатель также увеличился относительно 2020 года, однако не достиг количественного показателя 2019 года. Такую же динамику показывают оздоровительные центры. К 2021 году численность размещенных лиц незначительно возросла по сравнению с 2020 годом, однако показатели 2019 года не были достигнуты.

По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения в 2022 г. система санаторно-курортного лечения и оздоровления Республики Беларусь полностью восстановилась от негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции и вышла на до эпидемические показатели работы; по ряду показателей (объем потока, объем выручки от реализации лечебно-оздоровительных услуг, объем реализации дополнительных платных медицинских услуг) превзошла показатели 2019 г.

Под влиянием эпидемиологической ситуации возрос спрос среди внутренних и зарубежных туристов на оздоровительные и реабилитационные услуги, в результате в структуре обслуживания существенно выросла доля санаториев. Данный тип СКО предоставляет наиболее диверсифицированный спектр услуг и активно внедряет в систему медицинского обслуживания инновационные программы реабилитации.

Таблица 1

Динамика и структура туристского потока санаторно-курортных организаций Республики Беларусь

	2017	2018	2019	2020	2021
Санатории, количество	76	77	76	77	75
численность размещенных лиц, тыс. чел	393,4	404,4	456,9	302,5	449,9
доля в структуре потока СКО, %	76	75	77	77	81
детские реабилитационно-оздоровительные центры, количество	12	13	13	13	13
численность размещенных лиц, тыс. чел	76,9	80,8	79,7	57,8	68,7
доля в структуре потока СКО, %	14	15	13	14	12
оздоровительные центры, количество	19	20	22	21	19
численность размещенных лиц, тыс. чел	50,1	54,9	57,5	34,4	38,9
доля в структуре потока СКО, %	10	10	10	9	7

Источник: составлено автором по данным [11].

К 2022 г. в стране существенно возросли показатели экспорта санаторно-курортных услуг. Санаторно-курортное лечение и оздоровление в здравницах Республики Беларусь прошли более 188 тыс. иностранных граждан, что на треть превосходит результат 2021 года, но на 22 % меньше, чем в рекордном по этому показателю 2019 г. [7].

Географическая структура потока белорусских здравниц за исследуемый период претерпела существенные изменения, что связано с влиянием эпидемиологического и геополитического факторов (табл. 2). Закрытие границ и усиление контроля привело к сокращению потока туристов из западных стран. На фоне почти двукратного роста потока туристов из прибалтийских республик в 2019 г. по сравнению с 2017 г., в 2021 г. число прибытий из стран Евросоюза упало в 4-5 раз, а в разрезе отдельных стран – в 10 раз (Польша). На этом фоне отмечается устойчивый рост интереса россиян к услугам белорусских здравниц. Доля граждан Российской Фе-

дерации в структуре иностранного потока санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Республики Беларусь выросла с 87% (2017г.) до 93% (2021).

Таблица 2

Географическая структура приема отдыхающих из числа иностранных граждан в санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения Республики Беларусь

	2017		2019		2021	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Всего	198 270	100	241 818	100	98 279	100
из них по странам:						
страны СНГ	180 847	91	214 453	88	94 501	96
из них:						
Казахстан	640	0,3	785	0,3	670	0,7
Российская Федерация	172 438	87	205 108	85	91 034	93
Узбекистан	–	–	1 449	0,6	368	0,4
Украина	5 516	3	4 145	1,7	1 299	1,3
страны ЕС	–	–	23 020	10	2 441	2,5
из них:						
Латвия	2 948	1,5	4 934	2	406	0,4
Литва	3 173	1,6	6 530	3	714	0,7
Польша	4 110	2	4 977	2	221	0,2
Эстония	1 801	0,9	2 705	1	402	0,4
другие страны мира	–	–	4 345	2	1 337	1,5
из них:						
Израиль	1 309	0,6	1 844	0,7	412	0,4
Китай	316	0,2	475	0,2	119	0,1
США	157	0,1	343	0,1	120	0,1
Турция	98	0,05	106	0,04	136	0,1

Источник: составлено автором по данным [4,5,6].

За последние 3 года прослеживается тенденция к росту доли белорусских граждан в структуре потока отдыхающих в санаторно-курортных организациях (84 % в 2021 г.) и более высокой туристской активности отдыхающих из стран СНГ, составивших к 2021 г. 96 % потока иностранных туристов. Отмечается рост интереса к оздоровлению на базе санаторно-курортных предприятий страны граждан среднеазиатских республик, Азербайджана, Турции.

Таким образом, анализ индикаторов развития санаторно-курортного комплекса Республики Беларусь за период 2017-2022 гг. показал положительную динамику ключевых показателей до 2019 г. В 2020 г. произошел

спад в связи с пандемией COVID-19. На фоне активизации внутренних туристских потоков и значительного роста спроса на лечебно-оздоровительные услуги с учетом сохранения коечного фонда здравниц в 2021, 2022 гг. в санаторно-курортном комплексе удалось достаточно быстро преодолеть последствия кризиса. В связи с восстановлением отрасли, показатели объема потока отдыхающих в здравницах и выручки от реализации лечебно-оздоровительных услуг по результатам 2022 г. превзошли уровень 2019 г. Рост показателей экспорта санаторно-курортных услуг в 2022 г. свидетельствует о развитии и повышении качества представляемого продукта, однако следует отметить усиление моноспециализации в географии экспорта, что требует более активной маркетинговой политики здравниц.

Библиографические ссылки

1. Аттестационные баллы санаторно-курортных организаций республики // Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rco.by/?art=4691_Attestacionnie_balli_sanatorno_kurortnih_organizaciy_respubliki – Дата доступа: 25.01.2023.

2. Новости // Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rco.by/?news> – Дата доступа: 25.01.2023.

3. Оздоровительные организации Республики Беларусь // Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rco.by/?art=3834_nzdorovitelnie_organizacii_Respubliki_Belarus_ – Дата доступа: 25.01.2023.

4. Развитие туризма, деятельность туристических организаций, коллективных средств размещения Республики Беларусь за 2017 год: Статистический сборник // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/turizm/statisticheskie-izdaniya/index_8622/ – Дата доступа: 25.01.2023.

5. Развитие туризма, деятельность туристических организаций, коллективных средств размещения Республики Беларусь за 2019 год: Статистический сборник // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_16469/ – Дата доступа: 25.01.2023.

6. Развитие туризма, деятельность туристических организаций, коллективных средств размещения Республики Беларусь за 2021 год: Статистический сборник // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_45709/ – Дата доступа: 25.01.2023.

7. Республиканское совещание об итогах работы системы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения в 2022 году и задачах на 2023 год // Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rco.by/?news=676> – Дата доступа: 25.01.2023.

8. Решетникова, А. Н. Лечебно-оздоровительный туризм: структурные особенности и современные факторы развития / А. Н. Решетникова // Конкурентоспособность туристского комплекса Республики Беларусь: современные тенденции и вызовы: монография / Е.Г. Киреенко, Д.Г. Решетников, А.И. Тарасенок и др.; под общей ред. к.э.н. Киреенко Е.Г., к.г.н. Решетникова Д.Г. – Минск : Ковчег, 2018. – 400 с. – С. 263 – 274.

9. Санаторно-курортные организации // Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://tco.by/?category=9> – Дата доступа: 25.01.2023.

10. Траскевич, А.Г. Современные особенности развития и территориальной организации санаторно-курортного хозяйства Беларуси / Д.Г. Решетников, А.Г. Траскевич // Труды факультета международных отношений Белорусского государственного университета : науч. сб. / Белорус. гос. ун-т ; редкол. В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2011. – Вып. II. – С. 102–113... – № 6. – 2008. – С. 132–141.

11. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь: Статистический сборник // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/d1e/jvps65o0le59hg3plah0hqr7gcsrrpst.pdf> – Дата доступа: 25.01.2023.