

КУРОРТНЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

В статье рассматривается текущее состояние и основные тенденции развития курортного рынка Республики Беларусь. Показано, что в настоящее время рынок санаторно-курортного обслуживания в стране переживает определенный подъем, вызванный как стабильным внутренним спросом, поддерживаемым в немалой степени усилиями государства и профессиональными союзами, так и возрастанием интереса со стороны потребителей из стран СНГ. Происходит постепенное изменение характера спроса, проявляющееся в сглаживании сезонных колебаний, сокращении сроков пребывания туристов в местах оздоровления, увеличении спроса на дополнительные услуги. Сдерживающими факторами развития данного сегмента выступают проблемы стратегического менеджмента организаций санаторно-курортного хозяйства, отсутствие продуманной маркетинговой стратегии диверсификации зарубежных рынков и зависимость от движения конъюнктуры в одной стране, недостаточная рациональность территориального размещения объектов.

Ключевые слова: курорт; курортный рынок; санаторно-курортные услуги.

Шутиліна Н.В. Курортний ринок Республіки Білорусь: стан та особливості розвитку

У статті розглядається поточний стан та основні тенденції розвитку курортного ринку Республіки Білорусь. Показано, що в даний час ринок санаторно-курортного обслуговування в країні переживає певний підйом, викликаний як стабільним внутрішнім попитом, підтримуваним в чималому ступені зусиллями держави і професійними спілками, так і зростанням інтересу з боку споживачів з країн СНД. Відбувається поступова зміна характеру попиту, що виявляється в згладжуванні сезонних коливань, скороченні термінів перебування туристів в місцях оздоровлення, збільшенні попиту на додаткові послуги. Стримуючими факторами розвитку даного сегмента виступають проблеми стратегічного менеджменту організацій санаторно-курортного господарства, відсутність продуманої маркетингової стратегії диверсифікації зарубіжних ринків і залежність від руху кон'юнктури в одній країні, недостатня раціональність територіального розміщення об'єктів.

Ключові слова: курорт; курортний ринок; санаторно-курортні послуги.

Shutsilina N. Resort market of the Republic of Belarus: condition and peculiarities of development

The article examines the current state and main trends of development of resort market of the Republic of Belarus. It is shown that the current market spa care in the country is experiencing a certain rise caused by a stable domestic demand, supported to a large extent the efforts of the state and trade unions, as well as the growing interest on the part of consumers in CIS countries. There is a gradual change in the nature of demand, which manifests itself in smoothing seasonal fluctuations, reducing the length of stay of tourists in the field of sanitation, increasing the demand for additional services. Constraining factors in the development of this segment are the problems of strategic management of organizations spa facilities, lack of a comprehensive marketing strategy for the diversification of foreign markets and dependence on traffic conditions in one country, the lack of rational territorial distribution of objects.

Keywords: resort; resort market; sanatorium-resort services.

Курортный рынок представляет собой саморегулирующуюся систему, главными инструментами саморегулирования которой выступают механизмы взаимодействия спроса и предложения, конкурентные отношения, цена. Основными объектами курортного рынка являются курорты – особая форма территориальной организации лечебно-оздоровительного туризма, специализированные лечебно-оздоровительные дестинации [1, с. 16], а также санаторно-курортные услуги. Субъектная структура курортного рынка включает в себя предприятия отдыха, оказывающие санаторно-курортные услуги, туристские и другие фирмы, продающие санаторно-

курортные услуги, потребителей – покупателей данных услуг.

В развитии курортного рынка Беларуси в настоящее время наблюдается переориентация основного внимания на такие составляющие бизнеса, как маркетинг, продвижение санаторно-курортных услуг на рынке, прогнозирование моды и изменения спроса под влиянием данного фактора, внедрение принципов клиентинга. Анализ функционирования основных субъектов курортного рынка за последнее десятилетие позволяет сделать вывод, что они претерпевают как количественные, так и качественные изменения, о чем содержательно будет сказано ниже.

Санаторно-курортные и оздоровительные

организации, являющиеся производителями услуг, функционируют в системе санаторно-курортного хозяйства Республики Беларусь, которое располагает определенным рекреационно-ресурсным потенциалом и необходимой материально-технической базой. Деятельность указанных организаций на современном этапе характеризуется расширением объема предоставляемых услуг, а также интенсивным ростом их экспорта. В то же время национальная система санаторно-курортного обслуживания выполняет и важные социальные функции, обеспечивая достаточно доступное и конкурентное по критерию цена/качество предложение на рынке лечебно-оздоровительного туризма для граждан – резидентов Республики Беларуси.

Сеть санаторно-курортных и оздоровительных организаций страны включает 369 организаций на 75,2 тыс. мест, из них (рис. 1):

111 санаторно-курортных и 258 оздоровительных организаций (профилактории, оздоровительные центры и комплексы, оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря, дома и базы отдыха, пансионаты). В структуре санаторно-курортных организаций представлены 72 санатория для взрослых, 10 санаториев для детей, 12 детских реабилитационно-оздоровительных центра, 17 студенческих санаториев-профилакториев [2].

В период активного реформирования национальной системы санаторно-курортного хозяйства (2000-2005 гг.) было зафиксировано сокращение коечного фонда санаторно-курортных и оздоровительных организаций вследствие закрытия или перепрофилирования неконкурентоспособных здравниц.



Рис.1. Динамика численности санаторно-курортных и оздоровительных организаций Республики Беларусь

В последующие годы в результате осуществления структурных преобразований, введения государственной аттестации организаций в целях совершенствования системы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения [3], на рынке наблюдается положительная динамика развития коечного фонда (рис. 2).

Курортный рынок республики характеризуется стабильным ростом спроса на услуги белорусских здравниц, увеличением объемов обслуживания. Если в 2000 г. численность обслуженных лиц составила 570,6 тыс. чел., то по итогам 2012 г. прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление 1346,8 тыс.

человек, из них за счет средств юридических и физических лиц – 544,3 тыс. человек, за счет средств республиканского бюджета и государственного социального страхования – 802,5 тыс. человек [4]. Вместе с тем следует отметить, что рост валового показателя объемов обслуживания в последние 15 лет частично можно объяснить сокращением среднего срока пребывания отдыхающих в здравницах до 12 суток или туродней (более 15 суток – в санатории, что несколько выше среднетраслевого показателя и соответствует среднемировым показателям продолжительности лечебно-оздоровительных туров).

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

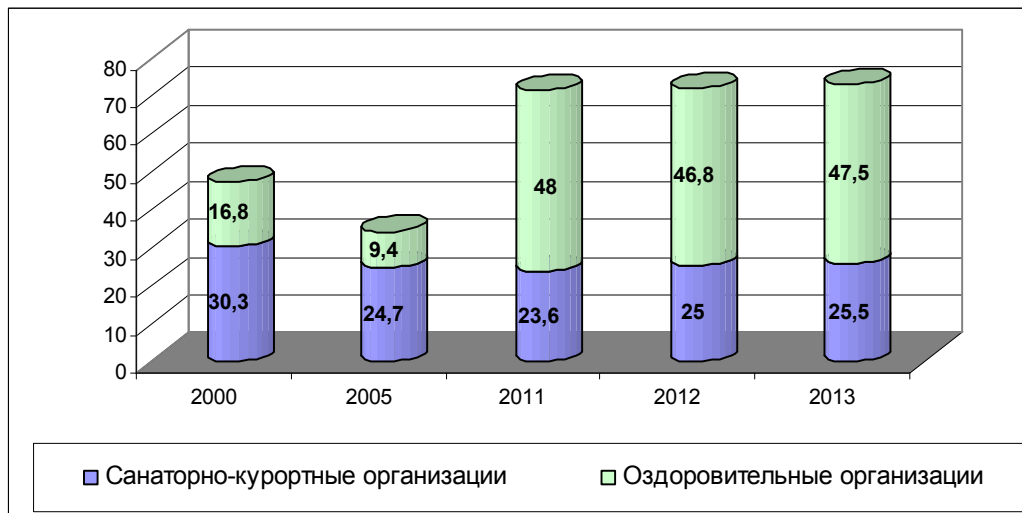


Рис. 2. Динамика и структура коечного фонда, тыс. мест

Наблюдается постоянное увеличение среднего по республике коэффициента загрузки коечного фонда санаторно-курортных и оздоровительных организаций, который в настоящее время превышает 60%, а для ведущих санаторно-курортных учреждений указанный показатель составляет 80-90% [5, с. 72]. Согласно данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, если в 2005 г. заполняемость санаториев была на уровне примерно 20%, то в настоящее время этот показатель составляет около 90%.

Несмотря на сезонность спроса, высокую востребованность санаторно-курортных услуг в летний период, устойчивый спрос наблюдается и в другие сезоны года. Наиболее платежеспособные потребители имеют возможность сочетать летний отдых на зарубежных

морских курортах или зимние горнолыжные туры с прохождением санаторно-курортного лечения и оздоровления в белорусских здравницах в период межсезонья.

Значительную часть отдыхающих в санаторно-курортных и оздоровительных организациях нашей страны составляют белорусские граждане (73,1% в 2012 г.). Вместе с тем за последние десять лет существенно расширился поток иностранных туристов, отдыхающих в белорусских здравницах. Если в 2003 г. в санаторно-курортных учреждениях Беларуси побывало менее 1,5 тыс. граждан стран ближнего и дальнего зарубежья, то в 2012 г. – 227,3 тыс. человек [6, с. 26]. Динамика экспорта санаторно-курортных и оздоровительных услуг свидетельствует о его интенсивном росте (рис. 3).

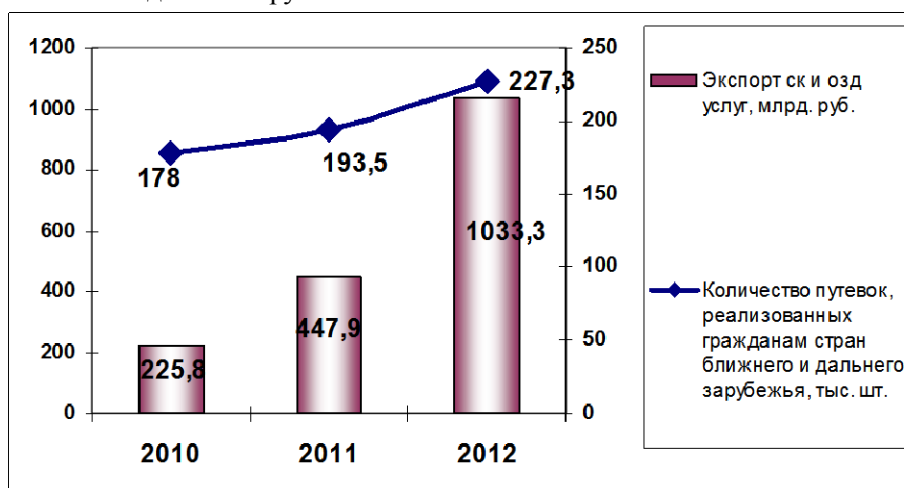


Рис. 3. Динамика экспорта санаторно-курортных и оздоровительных услуг в Республике Беларусь

В ведущих белорусских санаториях («Боровое», «Озерный», «Юность», «Радон» и др.) доля иностранных туристов составляет более 50% в общей структуре отдыхающих. Ориен-

тация указанных субъектов курортного рынка на экспорт услуг объясняется более высокой рентабельностью обслуживания иностранных граждан с учетом повышающего ценового ко-

эффициента, их более высокой платежеспособностью в сравнении с отечественными отдыхающими.

Основную часть (свыше 96%) потока иностранных туристов – потребителей санаторно-курортных услуг, формируют граждане стран СНГ, прежде всего Российской Федерации. По мнению белорусских исследователей, сложившаяся географическая моноспециализация экспорта может привести к односторонней зависимости национальной системы санаторно-курортного хозяйства от конъюнктуры доминирующего целевого рынка [1, с. 102; 6, с. 26].

Основными факторами низкого уровня спроса на национальный санаторно-курортный турпродукт со стороны потребителей других стран, являются: отсутствие комплексной системы его продвижения, визовые формальности, языковые барьеры.

В развитии курортного рынка Беларуси наблюдается изменение качественных характеристик внутреннего спроса, что в значительной степени обусловлено переходом от рас-

пределительной к рыночной системе реализации санаторно-курортного продукта. Повышение требований к качеству услуг со стороны потребителей стимулирует совершенствование и диверсификацию рассматриваемого туристского продукта. Отмечается рост популярности краткосрочного отдыха или оздоровительных туров выходного дня, что соответствует общемировой тенденции опережающего роста спроса на них; увеличение числа корпоративных и событийных туров с использованием санаторно-курортных и оздоровительных организаций в качестве средств размещения; активизация спроса на анимационные программы, дополнительные платные услуги.

Прослеживается положительная динамика по объемам реализации дополнительных услуг, рост выручки от реализации услуг, не входящих в стоимость путевки, причем опережающими темпами – по группе платных медицинских услуг (рис. 4): если в 2010 г. на них приходилось 48% в объеме реализации, то в 2012 г. уже 58%.

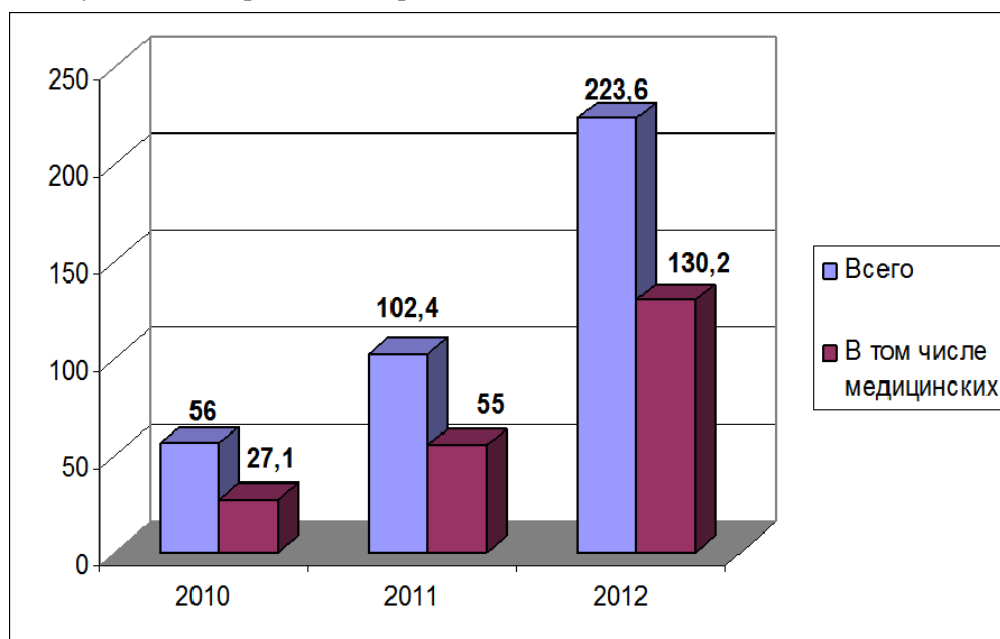


Рис. 4. Выручка от реализации дополнительных услуг, не входящих в стоимость путевки, млрд. бел. рублей

Характерной чертой белорусского курортного рынка выступают значительные региональные диспропорции в развитии сети санаторно-курортных и оздоровительных организаций, которые связаны с особенностями лечебного рекреационно-ресурсного потенциала, ориентацией на обеспечение спроса наиболее емких рынков. Наблюдаются существенные различия между здравницами, касающиеся

эффективности их работы, качественных характеристиках турпродукта.

Анализ особенностей регионального развития санаторно-курортного хозяйства Беларуси позволил сгруппировать регионы по интенсивности развития в них санаторно-курортного обслуживания следующим образом: регионы интенсивного развития (Минская и Гомельская области); перспективного

интенсивного развития (Витебская область); со средними показателями развития (Гродненская и Брестская области); с низкими показателями развития (Могилевская область) [1, с. 92].

Лидером по уровню развития курортной инфраструктуры и объемам реализации услуг является Минская область.

Регион концентрирует 37% общереспубликанского коечного фонда санаторно-курортных организаций; обеспечивает обслуживание каждого третьего потребителя санаторно-курортного турпродукта Беларуси. Лидирующие позиции области объясняются, во-первых, действием фактора массового спроса, обусловленного расположением в регионе столичной агломерации – мощного центра формирования платежеспособного спроса на лечебно-оздоровительные туры.

Во-вторых, фактор спроса выигрывает сочетаясь с природно-рекреационным потенциалом региона, расположением здесь наиболее освоенных белорусских курортов Нарочь, Ждановичи. В-третьих, область отличается относительно развитой материально-технической базой, на территории которой сосредоточено 33% общего числа белорусских здравниц, 8 из 20 наиболее крупных санаториев.

Важным объектом курортного рынка выступают курорты. Прежде всего, следует отметить отсутствие единого, однозначного подхода к трактовке сущности термина «курорт». В рамках данной статьи не ставилась задача сравнительного анализа определений указанного термина, предлагаемых в научных и прикладных публикациях, а все аналитические данные основаны на нормативном толковании. В частности, в Концепции санаторно-курортного лечения и оздоровления населения Республики Беларусь «курорт» определен как «освоенная и используемая в лечебных, профилактических и оздоровительных целях природная территория, подлежащая специальной охране, располагающая природными лечебными ресурсами, необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, и соответствующая экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам» [7].

В работах белорусских исследователей Пирожника И.И., Досина Ю.М., Решетникова Д.Г. под курортом понимается местность, обладающая природными лечебными факторами, необходимыми правовыми условиями,

специализированными учреждениями и инфраструктурными элементами для организации лечебного отдыха [1, с. 16, 103; 6, с. 27].

В настоящее время, согласно Генеральной схеме размещения и развития курортов и зон отдыха (1981 г.), в Беларуси официально учреждены восемь курортов республиканского значения и пять – местного.

Крупнейшим белорусским курортом, имеющим развитую инфраструктуру, является курорт республиканского значения Нарочь. Здесь функционирует более 20 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, в которых ежегодно отдыхают около 100 тыс. человек. Относительно высокий уровень развития рекреационных функций характерен и для курорта Ждановичи.

Анализируя развитие курортного рынка Беларуси, следует отметить такую тенденцию, как внекурортное размещение санаторно-курортных организаций – только 30% их коечного фонда сконцентрировано в пределах официальных курортов. По оценкам экспертов, большинство курортов Беларуси находятся в начальной стадии развития и требуют инвестиций для формирования современной инфраструктуры. Основными проблемами их развития в современных условиях являются низкая эффективность менеджмента, отсутствие перспективных планов развития, маркетинговых стратегий продвижения, нерациональность территориального размещения (ряд официально учрежденных курортов находятся в административных границах населенных пунктов городского типа, другие – в сельской местности с неразвитой инфраструктурой и социально-культурной сферой).

Одним из возможных подходов к решению указанных проблем может явиться создание в Республике Беларусь туристических кластеров (курортов). Под кластером в данном контексте понимается город-курорт и его окрестности в радиусе 15-20 км с соответствующей туристической инфраструктурой (гостиничными комплексами, аквапарками, парками аттракционов, развлекательными центрами, спортивными площадками, медицинскими центрами и т.д.) [8]. Однако данное направление требует более глубокой детальной проработки.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о неоднозначном характере развитии курортного рынка Беларуси. С одной стороны, выявлены положительные тенденции:

– стабильный рост спроса на санаторно-курортные и оздоровительные услуги белорусских здравниц;

– рост объемов санаторно-курортного обслуживания при сокращении среднего срока пребывания;

– увеличение туристических потоков с целью лечения и оздоровления;

– интенсивный рост экспорта санаторно-курортных и оздоровительных услуг;

– изменение качественных характеристик внутреннего спроса на санаторно-курортные услуги;

– диверсификация санаторно-курортного турпродукта.

С другой стороны, существуют серьезные проблемы в развитии ключевых объектов исследуемого рынка – курортов: низкая эффективность менеджмента, отсутствие перспективных планов развития, маркетинговых стратегий продвижения, нерациональность территориального размещения.

Для решения этих проблем, обеспечения перспективного развития курортного рынка необходимы комплексные организационные и маркетинговые инновации, связанные с разработкой концептуальных подходов к рациональному размещению курортных зон, эффективным использованием природно-ресурсного потенциала Беларуси, привлечением инвестиций, формированием системы продвижения курортов и соответствующих турпродуктов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Решетников, Д.Г. Организация санаторно-курортного хозяйства: учеб. пособие / Д.Г. Решетников, А.Г. Траскевич. — Минск: БГЭУ, 2011. — 255 с.

2. Аттестация и структура сети санаторно-курортных организаций // Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа: <http://www.rco.by>. — Дата доступа: 12.08.2013.

3. О государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 1 ноября 2006 г., № 1450 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 185. — 5/24148.

4. Основные показатели деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций в 2012 году // Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа: <http://www.rco.by>. — Дата доступа: 11.09.2013.

5. Траскевич, А.Г. Факторы формирования конкурентоспособности санаторно-курортного

турпродукта / А.Г. Траскевич // *Вестн. Беларус. дзярж. экан. ун-та.* — 2010. — № 3. — С. 69-75.

6. Решетников, Д. Санаторно-курортное хозяйство Беларуси / Д. Решетников, А. Решетникова // *Наука и инновации.* — 2013. — № 7. — С. 24-28.

7. Об утверждении Концепции санаторно-курортного лечения и оздоровления населения Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 4 ноября 2006 г., № 1478 // *Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.* — 2006. — № 186. — 5/24175.

8. О создании в Беларуси туристических кластеров (курортов) // Блог одного экономиста [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа: <http://blog.ekonomika.by>. — Дата доступа: 17.09.2013.

REFERENCES

Reshetnikov, D.G. Organizatsiya sanatorno-kurortnogo khozyaystva [Organization of sanatorium-and-spa industry] / D.G. Reshetnikov, A.G. Traskovich. — Minsk: BGEU, 2011.

«Attestatsiya i struktura seti sanatorno-kurortnykh organizatsiy» [Certification and structure of sanatorium-and-spa organization network] // *Respublikanskiy tsentr po ozdorovleniyu i sanatorno-kurortnomu lecheniyu naseleniya.* — 2013. <http://www.rco.by>. — Data dostupa: 12.08.2013.

«O gosudarstvennoy attestatsii sanatorno-kurortnykh i ozdorovitelnykh organizatsiy» [About state certification of sanatorium-and-spa and health-improving organizations]: *postanovlenie Soveta Ministrov Resp. Belarus, 1 noyabrya 2006 g., № 1450 // Nats. reestr pravovykh aktov Resp. Belarus.* — 2006. — № 185. — 5/24148.

«Osnovnye pokazateli deyatelnosti sanatorno-kurortnykh i ozdorovitelnykh organizatsiy v 2012 godu» [Main indices of activity of sanatorium-and-spa and health-improving organizations in 2012] // *Respublikanskiy tsentr po ozdorovleniyu i sanatorno-kurortnomu lecheniyu naseleniya.* — 2013. — *Rezhim dostupa:* <http://www.rco.by>. — *Data dostupa:* 11.09.2013.

Traskovich, A.G. «Faktory formirovaniya konkurentosposobnosti sanatorno-kurortnogo turprodukta» [Factors of formation of competitiveness of sanatorium-and-spa tourist product] / A.G. Traskovich // *Vesn. Belarus. dzyarzh. ekan. un-ta,* no. 3 (2010): 69-75.

Reshetnikov, D. and Reshetnikova A. «Sanatorno-kurortnoe khozyaystvo Belarusi» [Sanatorium-and-spa industry of Belarus]. *Nauka i innovatsii,* no. 7 (2013): S. 24-28.

«Ob utverzhdenii Kontseptsii sanatorno-kurortnogo lecheniya i ozdorovleniya naseleniya Respubliki Belarus i priznanii utrativshimi silu nekotorykh postanovleniy Soveta Ministrov Respubliki Belarus» [Act of Council of Ministers of Republic of Belarus]: *postanovlenie Soveta Ministrov Resp. Belarus, 4 noyabrya 2006 g., № 1478 // Nats. reestr pravovykh aktov Resp. Bela-*

rus. — 2006. — № 186. — 5/24175.

«O sozdanii v Belarusi turisticheskikh klasterov (kurortov)» [About creation of tourist clusters (health resorts) in Belarus] // *Blog odnogo ekonomista [Elektronnyy resurs]*. — 2013. — *Rezhim dostupa*: <http://blog.ekonomika.by>. — *Data dostupa*: 17.09.2013.

Шутилина Наталья Васильевна,
к.э.н., доцент,
УО «Белорусский государственный
экономический университет»

Shutsilina Natalia Vasilyevna,
Candidate of economic sciences,
Associate Professor,
Belarus State Economic University