



Techart

Консалтинговая
группа

Медицинский туризм в мире и в России



Вводное слово



Бурмистрова
Полина

Ведущий аналитик

Сегодня туристическая отрасль переживает сложные времена, связанные с пандемией коронавируса. Введение ограничений и закрытие границ остановило перемещения не только между странами, но и между городами и регионами внутри одного государства. Это естественным образом повлияло и на рынок медицинского туризма, фактически приостановив въездные и выездные потоки и сократив внутренние.

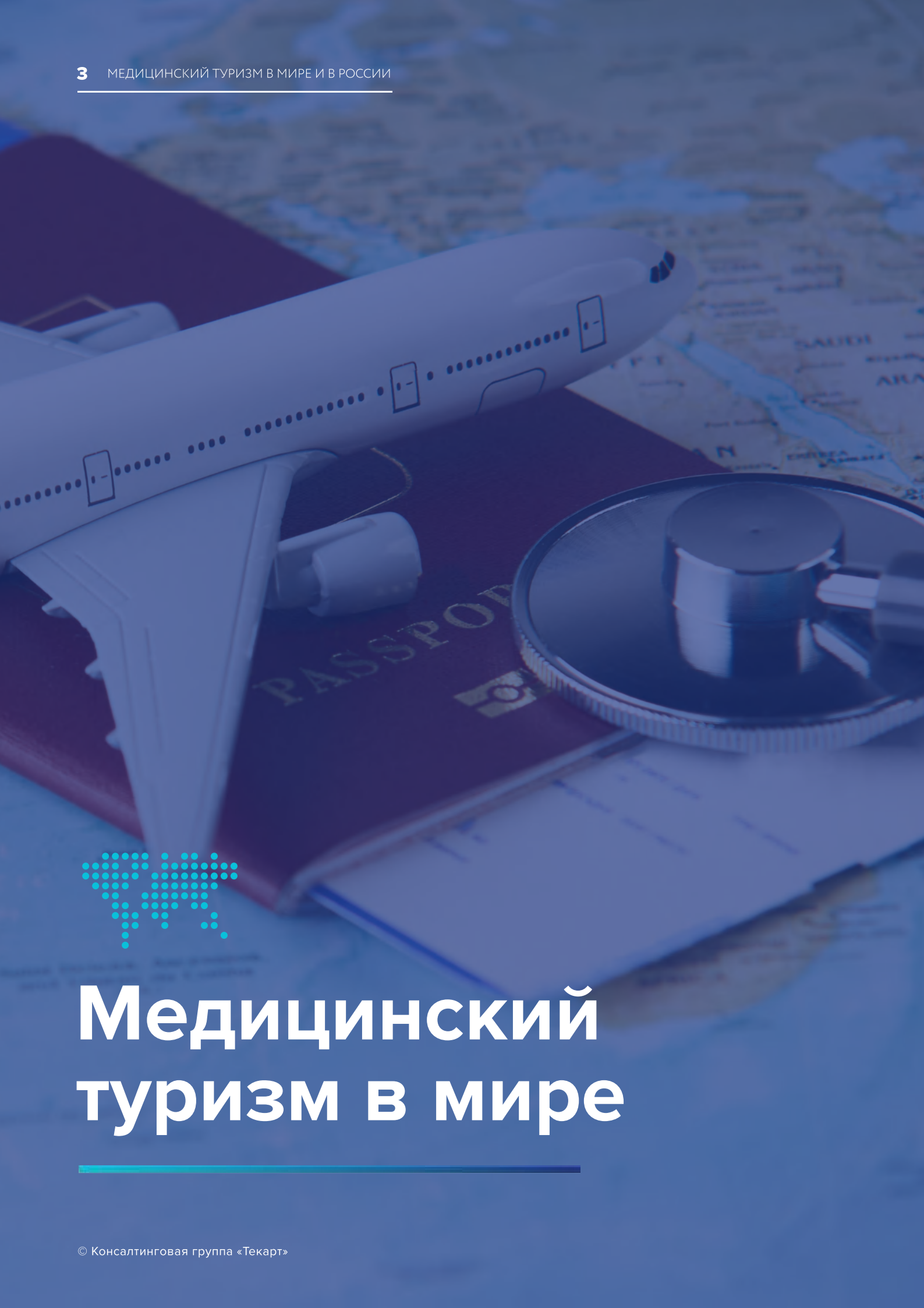
Медицинский туризм — получение высококвалифицированной медицинской помощи в сегментах диагностики, лечения и реабилитации, а также санаторно-курортного лечения за пределами региона проживания.

Одновременно именно пересечение границы с медицинскими целями первым было разрешено во многих странах, включая Россию. Так, в нашей стране соответствующее распоряжение было подписано 8 июня 2020 г. Правительством РФ. Согласно документу, россияне могут выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, либо получить необходимую медицинскую помощь за рубежом. Кроме того, распоряжение позволяет въехать в Россию тем иностранцам, кому нужно пройти лечение.

Это, несомненно, предоставляет тем пациентам, которые не побоятся сложностей и дополнительных трат, возможности пройти диагностику, лечение или реабилитацию за пределами региона проживания. Одновременно, ожидать быстрого возобновления потоков не стоит, главным образом, из-за высокой неопределенности: правила регулярно пересматриваются, вводятся и снимаются ограничения, появляются новые требования и т. п. В частности, говорилось о необходимости двухнедельной самоизоляции после пересечения границ, о возможном введении «иммунных паспортов COVID-19», о необходимости сдавать дополнительные анализы, в т. ч. в аэропорту, получать справки и т. п.

Кроме того, в период пандемии импульс для развития получила телемедицина. Технологии активно использовались для дистанционного лечения и контроля состояния больных коронавирусом, а также для консультирования иных пациентов, находящихся на самоизоляции или в группе риска. Несомненно, популяризация телемедицины может существенно изменить рынок медицинского туризма, поскольку часто люди едут в другую страну или регион за консультацией, «вторым мнением», назначением правильной схемы лечения, т. е. за услугами, которые можно получить дистанционно. Технологии позволяют пациентам контактировать с врачами даже в тех странах, въезд в которые был бы для них затруднителен по финансовым, визовым, временным соображениям. Это снизит «туристическую составляющую» затрат, но может увеличить объем платных консультационных услуг, оказываемых врачами.

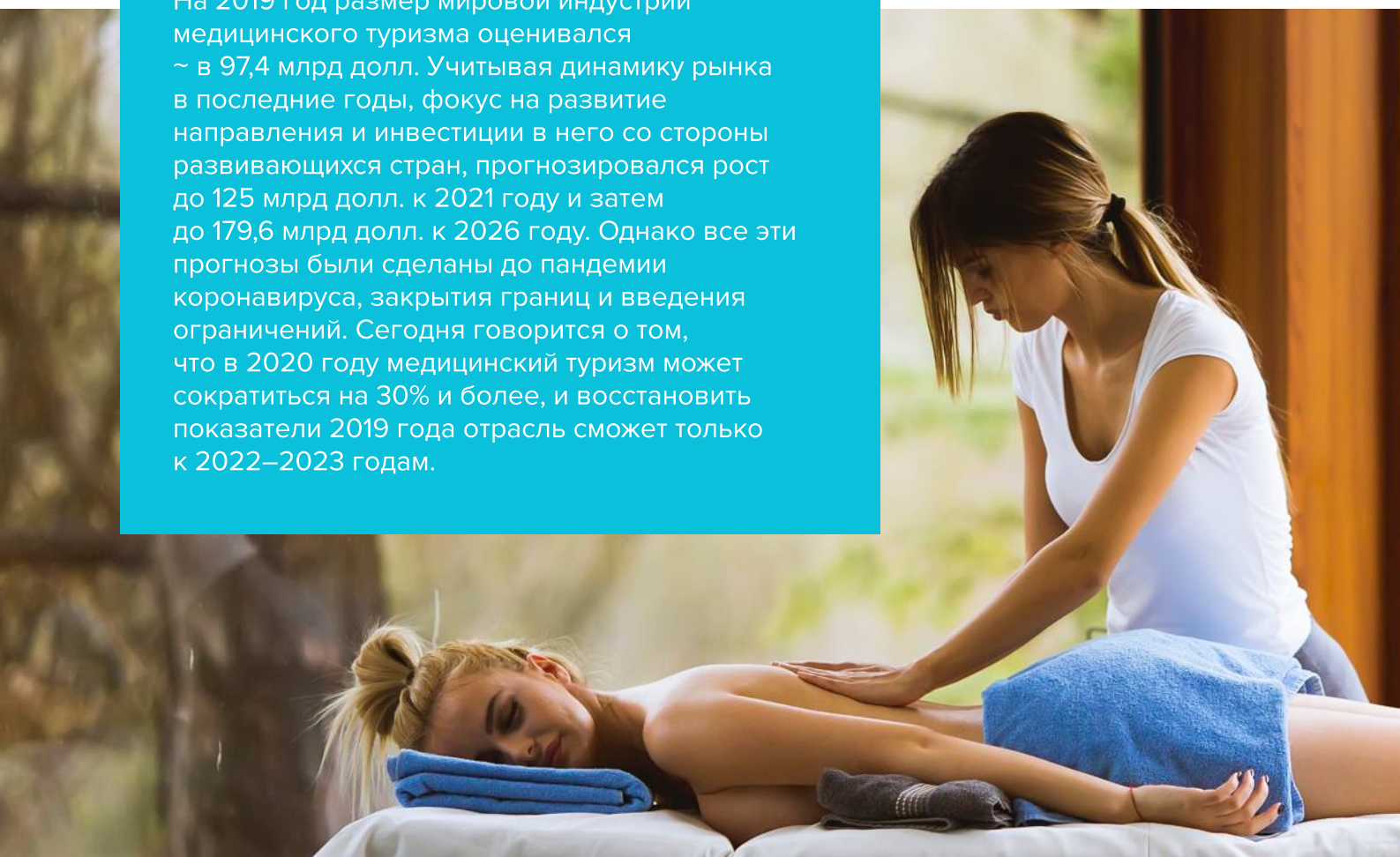
В своем новом открытом отчете «Текарт» анализирует мировой и российский рынок медицинского туризма, рассказывает о тенденциях и перспективах его развития.



Медицинский туризм в мире

Медицинский туризм, возможно, имеет столь же длинную историю, как и сама медицина. Ученые находят доказательства того, что еще за тысячи лет до нашей эры люди стремились «на воды» — термальные, минеральные источники — для того, чтобы поправить свое здоровье. Тем не менее, основателями медицинского туризма считают древних греков: люди со всех концов света приезжали в греческие храмы, чтобы излечиться от недугов. Позднее «центрами медицинского туризма» стали также Индия из-за развития йоги и аюрведической медицины и Древний Рим с его знаменитыми термами.

На 2019 год размер мировой индустрии медицинского туризма оценивался ~ в 97,4 млрд долл. Учитывая динамику рынка в последние годы, фокус на развитие направления и инвестиции в него со стороны развивающихся стран, прогнозировался рост до 125 млрд долл. к 2021 году и затем до 179,6 млрд долл. к 2026 году. Однако все эти прогнозы были сделаны до пандемии коронавируса, закрытия границ и введения ограничений. Сегодня говорится о том, что в 2020 году медицинский туризм может сократиться на 30% и более, и восстановить показатели 2019 года отрасль сможет только к 2022–2023 годам.



Наибольший объем выручки индустрии медицинского туризма приносят услуги реабилитации и санаторно-курортного лечения. Объем лечения иностранных туристов составляет всего примерно третью часть рынка. Оценки значительно варьируются, что может зависеть от методологии расчета, в частности, интерпретации услуг диагностики, разработки схем лечения, комплексов от диагностики до реабилитации и т. п. Например, Market Data Forecast оценивают объем мирового медицинского туризма с целью лечения в госпиталях по направлениям ортопедия, неврология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, стоматология и акушерство в 27,8 млрд долл в 2019 году и прогнозируют рост до 65,8 млрд долл к 2024 году (прогноз сделан до пандемии коронавируса). Оценки других агентств на 2019 год варьировались от ~ 18 до 38 млрд долл.

Отметим для сравнения, что wellness-туризм характеризуется большими размерами рынка. Так, в 2015 году его объем оценивался в 563,2 млрд долл., до 2021 года прогнозировался среднегодовой рост в 6% и достижение показателя в 808 млрд долл. Туристы, ориентированные на wellness-услуги за рубежом, могут способствовать и росту медицинского направления, поскольку внимательны к своему здоровью и имеют опыт оздоровления за границей.

Согласно рейтингу «Индекс медицинского туризма», который составляет Международная ассоциация медицинского туризма, наиболее привлекательными странами мира для медицинского туризма в 2020 году являются Канада, Сингапур, Япония, Испания и Великобритания. При этом Канада лидирует по всем основным составляющим общей оценки, включая наиболее важные — это развитие сектора здравоохранения, туристической среды, комфорт и безопасность обстановки в стране, стоимость медицинских услуг, уровень оборудования и сервиса. Всего же рейтинг базируется на 34 критериях. Россия занимает 41 место из 46 возможных, это ниже, чем в 2016 году (34 место).

Если же опираться на статистику поездок, то по итогам 2016 года, ТОП-5 направлений медицинского туризма по числу пациентов выглядел так:

1	 Таиланд 2,3 млн чел.	2	 Мексика 1,1 млн чел.	3	 Бразилия 0,9 млн чел.
4	 США 0,8 млн чел.	5	 Индия 0,8 млн чел.		

ТОП-5 самых денежных направлений:

1	 США 8,0 млрд долл.	2	 Таиланд 6,9 млрд долл.	3	 ЮАР 3,8 млрд долл.
4	 Мексика 3,3 млрд долл.	5	 Канада 3,1 млрд долл.		

Всего медицинские услуги за рубежом получили 14 млн туристов и потратили на это 68,1 млрд долл.*

*Источники: Allied Analytics, Medical tourism facts & figures, Patients Beyond Borders, Anadolu, PwC analysis

Мы видим, что медицинский туризм — переменчивая отрасль. Туристические предпочтения меняются и зависят от ряда условий, при этом фактор цены — хотя и важный, но далеко не основной. Люди оценивают качество услуг, безопасность и комфортность пребывания, простоту коммуникаций, юридические и правовые аспекты, в частности, особенности визового режима и прочее.

Если в прошлом для получения высококласного лечения медицинские туристы выбирали, главным образом, развитые страны, такие как США и Европа, то в последние 5 лет сценарий стал меняться. Развивающиеся страны серьезно сфокусировались на повышении уровня своего здравоохранения и продвижения услуг на глобальном рынке, что привело к коррективам: пациенты из развитых стран стали все чаще выбирать для лечения такие направления, как Индия, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Коста-Рика, ОАЭ и Турция.

Для многих стран мира медицинский туризм — крайне важная отрасль, поскольку приносит валютный доход и способствует подъему экономики за счет обеспечения занятости и деловых возможностей для жителей, а также развития здравоохранения и сопутствующих сегментов, таких как фармацевтика, медицинские приборы и оборудование, сферы питания и размещения, транспорта и т. п. Кроме того, за счет медицинского туризма страна улучшает свой международный имидж, что также дает косвенный экономический эффект.

Согласно статистике, туристы, посещающие страну с целью лечения, тратят в среднем в 6-10 раз больше обычных туристов. Как правило, стоимость поездки на человека составляет 3-10 тыс. долл.

При этом медицинский туризм требует активного государственного участия для своего развития. Правительство должно формировать репутацию страны, обеспечивать стабильность и безопасность, регулировать визовую политику, создавать условия для развития здравоохранения, внедрения инноваций, повышения квалификации врачей.

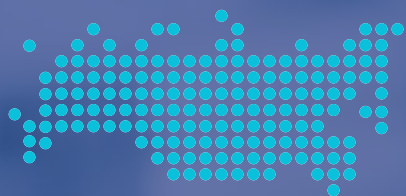
Содействие правительства в поддержании общей репутации и политической стабильности принимающей страны является ключевым фактором, стимулирующим рынок медицинского туризма.

Согласно международным исследованиям, среди причин, по которым люди предпочитают получить медицинскую помощь за пределами своего региона, являются:

- невозможность получить необходимую услугу в регионе проживания;
- срочность получения процедуры;
- качество медицинских услуг;
- стоимость медицинских услуг;
- репутация врачей;
- медицинская инфраструктура во время лечения;
- психологический комфорт пациента;
- возможность реабилитации.

Почему люди выбирают определенные направления для медтуризма?





Медицинский туризм в России

Въездной медицинский туризм в РФ

Долгое время Россия не уделяла внимания развитию въездного медицинского туризма. Имевшиеся показатели были во многом «стихийными» и формировались, главным образом, за счет традиционного потока пациентов из менее развитых соседних стран (~ 60% потока), лечения бывших граждан России и членов их семей, а также за счет туристов, вынужденно попавших на лечение в период своего путешествия.

Как результат, в 2016 году в нашей стране получили медицинские услуги только 66 тысяч иностранцев, в 2017 году — 110 тысяч.

При этом мы часто слышим от официальных лиц, что «российская система здравоохранения является лучшей в мире». Одновременно, проводить сравнения в этой области — дело сложное и неблагодарное. Критерии оценки, которыми обычно апеллируют, слишком спорные. Как итог, даже ВОЗ с 2000 года так и не решилось составить свой рейтинг систем здравоохранения стран. Обычно, говоря о привлекательности российского здравоохранения, упоминают лучшие показатели по числу врачей и коек на тысячу населения среди развитых стран, а также условную бесплатность медпомощи для граждан.

Очевидно, что таких преимуществ недостаточно для развития медицинского туризма. В России есть существенные проблемы с внедрением новейших технологий в медицину, квалификацией врачей по многим направлениям, особенно в регионах, уровнем владения иностранными языками персонала в клиниках. Кроме того, всем известно о визовых проблемах, в частности об отсутствии «медицинских виз» (возможность их введения начали обсуждать лишь в 2020 году), а также о недостатке продвижения российского медицинского туризма за рубежом.

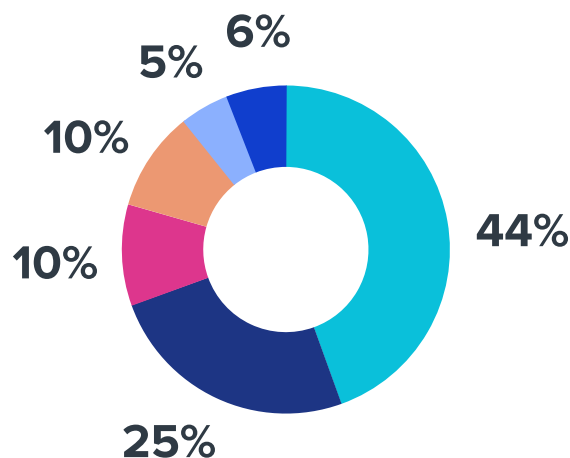
Системно подойти к развитию медицинского туризма в России было решено лишь в 2018 году. Была принята государственная программа «Развитие экспорта медицинских услуг», входящая в национальный проект «Здравоохранение», целью которой является к 2024 году повысить объем оказания медицинских услуг иностранным гражданам до 1 млрд долл., а число медицинских туристов — до 1,2 млн человек.

По итогам 2018 года услугами российского здравоохранения воспользовались 300 тыс. человек (фокусный показатель был 432 тыс.). Задачей на 2019 год было привлечение 564 тыс. иностранных пациентов и объем оказания услуг в 470 млн долл. За первую половину 2019 года, по официальным данным, услугами российского здравоохранения воспользовались 530 тыс. иностранцев, заплатив 230 млн долл. Таким образом, реальный «средний чек» оказался почти в 2 раза ниже фокусного (в 800 долл. на человека).

На сегодняшний день 44% услуг иностранцам оказывается в сегменте стоматологии.

Структура въездного медицинского туризма в России

- Стоматология
- Гинекология и урология
- Офтальмология
- Пластическая хирургия
- Кардиология
- Прочее



Источник: «Текарт» на основании данных РАНХиГС и АОММТ.

При этом наиболее перспективными профилями считаются кардиология, офтальмология, детское здоровье, родовспоможение, гинекология, эндокринология, стоматология, ортопедия, эстетическая медицина и реабилитация. Существует своеобразное разделение: государственные больницы чаще привлекают медицинских туристов своим опытом и условиями в направлениях онкологии, офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, тогда как частные клиники более интересны в направлениях стоматологии, гинекологии и вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), пластической хирургии.

Выездной медицинский туризм из РФ

В нашей стране статистика выездного медицинского туризма поставлена еще хуже, чем въездного. Оценки основываются на мнениях агентств, отправляющих людей на лечение или реабилитацию, а также других отраслевых экспертов.

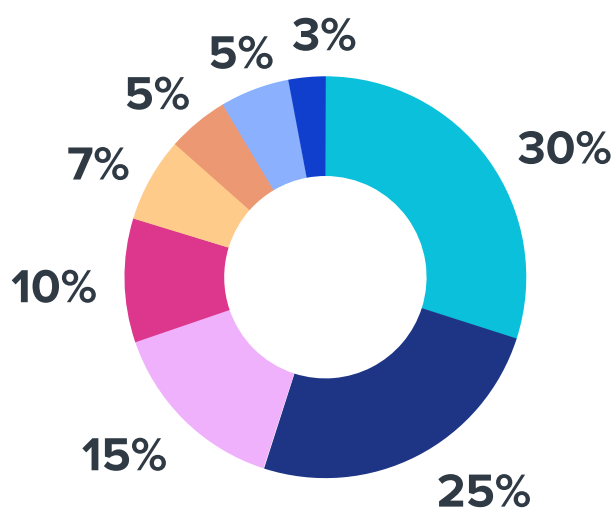
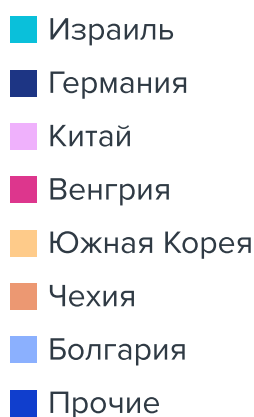
На сегодняшний день около 80 тыс. россиян выезжают из страны с медицинскими целями. Данный показатель снизился с 2015 года, когда ежегодно лечиться ездили ~ 100 тыс. человек. Сокращение выездного медицинского туризма связано с ослаблением рубля, с ростом социальной напряженности из-за беженцев в Европе и терактами в Израиле, а также с развитием платной медицины в России и улучшением качества сервиса.

Известно, что объем платных медицинских услуг в России в 2019 году составил 846,5 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2006 году. Доля «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг увеличилась в два раза за последние 13 лет — с 33% в 2005 году до 70% в 2019 году.



Наиболее популярными направлениями медицинского туризма среди россиян считаются Израиль, Германия и Китай. Вместе данные направления удовлетворяют половину спроса.

Структура выездного медицинского туризма в России в разрезе стран-направлений



Источник: «Текарт» на основании данных MedShow.ru.

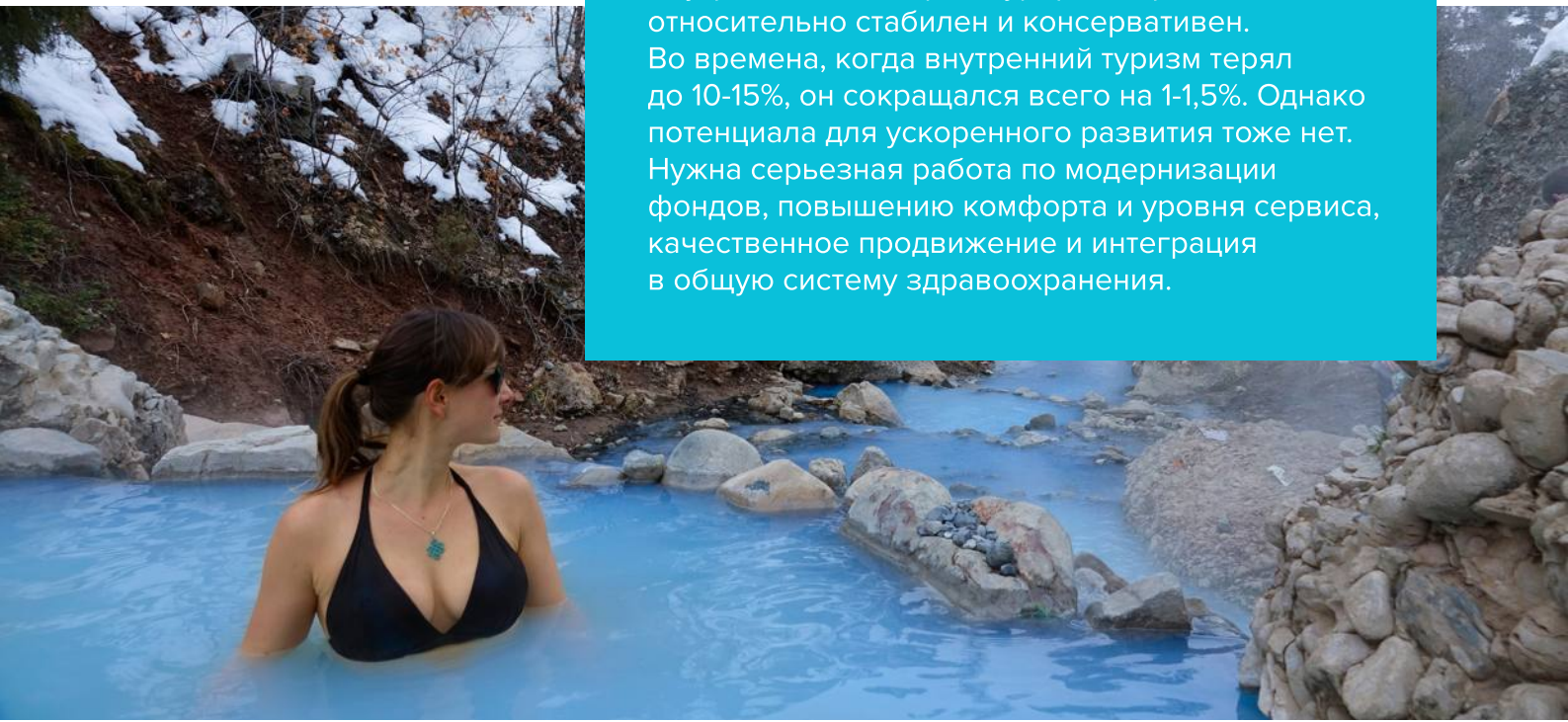
Важно подчеркнуть, что среди популярных в нашей стране направлений нет развивающихся стран Азии или Латинской Америки, так популярных среди американцев и европейцев. Связано это с тем, что в России выезд на лечение за рубеж не получил пока широкого распространения. Отечественные медицинские туристы — люди состоятельные и, как правило, привыкшие к путешествиям. Они выбирают качество, подтвержденное временем, самые современные методики и технологии, цена при этом не играет значимой роли. Среди этого сегмента туристов популярны традиционные Израиль и Европа. Кроме того, за рубеж выезжают те, кто не может получить необходимую помощь внутри страны из-за отсутствия технологий, лекарств или узких специалистов. Такие пациенты, как правило, лечатся в Европе или США. В последние годы к традиционным направлениям добавились Китай и Южная Корея, предлагающие альтернативные методики оздоровления, лечения и реабилитации.

Приведем основные особенности направлений, популярных среди российских медицинских туристов.

Страна	Преимущества	Основные направления лечения
 Израиль	■ Персональный подход к человеку и его заболеваниям ■ Отсутствие языкового барьера для пациентов из России ■ Соотношение цена-качество	■ Лечение сердечно-сосудистых заболеваний, проведение операций ■ Онкологические заболевания ■ Лечение ЦНС, спинного и головного мозга ■ ЭКО
 Германия	■ Высокая квалификация немецких врачей ■ Новейшие технические достижения для диагностики и лечения больных	■ Онкология ■ Кардиология ■ Нейрохирургия ■ Радиотерапия ■ Проведение реабилитаций
 Китай	■ Соотношение цены и качества на медицинские услуги ■ Высокая результативность ■ Щадящий подход к процессу лечения	■ Комплексное обследование организма ■ Альтернативное лечение сложных и хронических заболеваний ■ Восстановительно-реабилитационные процедуры
 Венгрия	■ Многочисленные бальнеологические курорты страны	■ Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата ■ Гинекологические заболевания ■ Респираторные заболевания ■ Болезни ЖКТ и почечно-каменные болезни
 Южная Корея	■ Высококачественное обслуживание ■ Большой выбор медицинских услуг — от диагностики до сложных операций	■ Пластические операции ■ Стоматология ■ Диагностика заболеваний ■ Особенной эффективностью отличается лечение онкологических больных
 Чехия	■ Бальнеологические курорты, внедрившие современные технологии диагностики и лечения (например, операционную систему «Да Винчи» и систему стереотаксической хирургии «Кибер-нож»)	■ Лечение дыхательных путей и почек ■ Онкологические заболевания ■ Заболевания кровеносной системы ■ Проблемы опорно-двигательного аппарата и ортопедия ■ Бесплодие
 Болгария	■ Умеренные цены для европейской страны ■ Отсутствие языкового барьера	■ Реабилитационные процедуры

Внутренний медицинский туризм в РФ

Внутренний медицинский туризм — это обращения граждан в медицинские учреждения, реабилитационные центры и санаторно-курортные организации за пределами своего региона. В нашей стране точной статистики внутреннего медицинского туризма нет. По оценке Российской ассоциации медицинского туризма за последние три года внутренний поток вырос с 7 до 10 млн человек. «Текарт» предполагает, что данная оценка не учитывает сегмент санаторно-курортных услуг, который в 2019 году составил ~ 6,5 млн человек.



Внутренний санаторно-курортный рынок относительно стабилен и консервативен. Во времена, когда внутренний туризм терял до 10-15%, он сокращался всего на 1-1,5%. Однако потенциала для ускоренного развития тоже нет. Нужна серьезная работа по модернизации фондов, повышению комфорта и уровня сервиса, качественное продвижение и интеграция в общую систему здравоохранения.

Причиной роста межрегионального потока пациентов является развитие платной медицины, а также значительная дифференциация между регионами. Так, например, в соседних с Москвой областях стоимость диагностики, лечения, реабилитации, различных оздоровительных программ, косметологических услуг и др. может быть в несколько раз ниже. Поэтому жители столицы стали чаще выбирать региональные клиники. Одновременно в связи с развитием интернета и лучшей информированности увеличивается численность жителей регионов, приезжающих в столицу и другие крупные города за сложными медицинскими и реабилитационными услугами, которые можно получить только там либо за границей.

Мнение эксперта



Бурджу Дагыстанлы

Старший специалист международного
отдела медицинского центра «Анадолу»

Мы попросили клиента «Текарт» — турецкий медицинский центр «Анадолу» (Anadolu Medical Center) — высказать свои оценки текущего состояния и перспектив развития мирового рынка медицинского туризма. Отдельные моменты нашего интервью с Бурджу Дагыстанлы мы приводим в отчете.

- Как вы оцениваете размер мирового рынка медицинского туризма?
Поскольку «Анадолу» специализируется на диагностике и лечении, то оцените, пожалуйста, именно этот сегмент.
 - Мы оцениваем объем мирового рынка внутреннего и выездного медицинского туризма в мире в 50-60 млрд долл. Однако эта оценка не может быть точной, поскольку многие клиники не только не предоставляют, но и не ведут учета услуг, оказанных туристам.
- Какие страны, по вашему мнению, обладают лучшим потенциалом для развития медицинского туризма?
 - Глобальными игроками на рынке медтуризма являются Германия, Израиль, США, Южная Корея, Индия, Турция, а также некоторые другие страны Европы и ЮВА. Лидеры меняются, а список пополняется новыми игроками. Например, Испания активно продвигала свои возможности по лечению сложных заболеваний, включая рак, на международном рынке.

- Какие сегменты рынка медицинского туризма, по вашему мнению, обладают лучшим потенциалом для развития?
 - Лечение серьезных заболеваний, плановые операции, косметическая хирургия и пересадка волос будут по-прежнему популярны и в будущем. Увеличение доли пожилых людей среди медицинских туристов может изменить приоритеты. Большое влияние, несомненно, окажет COVID-19, в частности, увеличится предложение услуг в сфере телемедицины.
- Можете ли вы оценить влияние COVID-19 на медицинский туризм? Какое сокращение рынка вы ожидаете к концу 2020 года? Когда можно ожидать восстановления отрасли?
 - Из-за COVID-19 были закрыты границы, что свело путешествия фактически на нет. Страх перед поездками останется даже после формального снятия ограничений, пока не будет найдено эффективное лекарство либо вакцина. В среднем объемы рынка медтуризма снизятся на 70-90% по итогам 2020 года. Рынок восстановится не ранее конца 2021 года.
- Какие преимущества у Турции как направления медицинского туризма?
 - Турция имеет ряд преимуществ, в частности расположение (близость к странам, пациенты которых вынуждены выезжать за границу за качественным лечением), технологический потенциал в сфере здравоохранения, число доступных коек, включая реанимационные, наличие опытных врачей, имеющих международные сертификаты, аккредитацию, а также высокий уровень развития туризма, который позволяет обеспечить качество обслуживания иностранных гостей.
- Есть ли у России шансы увеличить свое присутствие на международном рынке медицинского туризма? Что нам нужно сделать для этого?
 - У России есть потенциал для привлечения медицинских туристов, но пока он сосредоточен в Москве и области. Чтобы действительно занять заметное место, необходимо развивать и иные регионы. Язык может стать серьезной проблемой, поскольку общий язык медицинских путешественников — английский (за исключением прибывающих из русскоязычных стран). Медицинский туризм — конкурентная и быстроразвивающаяся сфера, необходимо всегда «держат руку на пульсе». При этом только грамотных врачей и передовых технологий недостаточно, чтобы удовлетворить медицинского туриста. Необходимо развивать сферу обслуживания в целом: координация и сопровождение, помощь в перемещениях по стране, размещение и т. п. Также у России есть потенциал для развития SPA и wellness в регионах летнего отдыха.

Консалтинговая группа «Текарт»

Департамент маркетингового анализа

На основе нашего 15-летнего отраслевого опыта и сообщества партнеров-экспертов дополнительно можем предложить решение следующих аналитических задач:

- комплексный анализ любых сегментов медицинского и туристического рынков;
- анализ импортно-экспортных операций;
- оценка деятельности участников рынка, формирование рэнкингов;
- интервью с клиентами и партнерами, анализ лояльности, CX-анализ;
- постоянный мониторинг, создание информационно-аналитического канала;
- анализ экспортного потенциала, прототипирование экспортных поставок;
- поиск потенциальных партнеров, ABM-маркетинг;
- прогнозирование рынков, моделирование рыночных решений;
- региональный анализ (человеческий капитал, инвестиционный климат, конкуренция и т.п.).

Специализация «Текарт» — b2b-рынки и коммуникации, в том числе:

- Строительство и ремонт
- Инновационные рынки
- Переработка отходов
- Энергетика и энергоэффективность
- Сельское хозяйство
- Нефтегазовая и химическая отрасль
- Деревообработка
- Промышленное оборудование
- Медицина

 research.techart.ru

 research@techart.ru

 +7 (495) 790-7591 #140

 facebook.com/Techart.Research