Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Экспертно-аналитический центр

Аналитическая записка

«О состоянии и развитии медицинского туризма в Российской Федерации»[1]

Авторский коллектив:

Калмыков Н.Н.,
к.с.н., директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС

Лазарев Е.,
Руководитель проекта МЕДСИ,
работа с партнерами Клинический госпиталь на Яузе

[1] Использование материала только при указании авторов

Введение

Медицинский туризм представляет собой разновидность путешествия, целью которого является получение оздоровительных и медицинских услуг. «Туризм» в медицинском туризме заключается в том, что путешественники могут, воспользовавшись услугами сферы здравоохранения, также посетить достопримечательности других стран. Это и является главным отличием медицинского туризма, где причина выбора пункта назначения – получение медицинской помощи, а не выбор страны посещения и только потом планирование времени препровождения.

Следует учитывать, что немалая часть населения готова платить за доступ к комфортному лечению и высоким технологиям, в том числе посредством медицинского туризма. Вместе с тем формирование новых страховых механизмов, рассчитанных на привлечение средств обеспеченной части населения на основе предварительного страхового платежа, в ближайшие годы будет осложняться неготовностью населения делать такой платеж при отсутствии проблем со здоровьем[2].

Медицинский туризм (далее по тексту – МТ) как сегментное направление появился недавно, но на данный момент уже сформировался в отдельную нишу рынка. Объём мировой отрасли медицинского туризма с 2015 года составил 55 млрд. долл. США[3], и в 2016 году исчислялся в размере около 30 млн. поездок в год[4]. Основываясь на данных, собираемых IMTJ, это где-то между 15 и 50 млрд. долларов.

По данным Euromonitor International, мировой рынок медицинского туризма в 2017 году продолжил рост, перешагнув отметку в 4 процента. Для сравнения: рост мирового ВВП за год составил 3,5 процента. Совокупные доходы от медицинского туризма превысили 15 миллиардов долларов, оздоровительного — 40 миллиардов. Согласно прогнозу Euromonitor International, к 2022 году эти цифры увеличатся еще на треть[5].

Международный научно-исследовательский центр здравоохранения (IHRC)[6] совместно с Международной ассоциацией медицинского туризма (MTA)[7] опубликовал Индекс медицинского туризма – рейтинг стран, где иностранным пациентам оказывают наиболее качественные медицинские услуги. Среди лидеров в сфере медицинского

---

[2] file:///C:/Users/satyr-ts/Downloads/Doklad_zdravoohranie_Web.pdf
[3] Портал Bloomberg. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bloomberg.com/. https://www.imtj.com/.
[4] Портал medbe.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://medbe.ru/ .
[5] https://rg.ru/
[6] https://www.ihrc.com
[7] http://www.rhtc.org

туризма (как выездного, так и внутреннего) находятся страны с мощной экономикой, развитой инфраструктурой и гостиничным сервисом.

В рейтинг попали 25 государств с оценкой по трем главным показателям: экология, состояние индустрии медицинского туризма, уровень медицинского оснащения и обслуживания. Каждый критерий включал 34 параметра, среди них привлекательность туристического направления и цены на лечение.

Лидерами рейтинга стали Канада, Великобритания, Израиль, Сингапур и Коста-Рика. Канада имеет больший балл по показателю «экология», Израиль – «медицинское оснащение и обслуживание», Коста-Рика – «привлекательность направления». Германия заняла 7-е место. В рейтинг попали также Объединенные Арабские Эмираты (17-е место) и Россия (25-е место)[8]. По данным Всемирной туристической организации ООН, по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма Россия занимает 5 место в мире, а по реализации этого потенциала лишь 59-е.

По данным Турецкого статистического института (TurkStat), доходы от туризма в сфере туризма в Турции в 2016 году увеличились на 12% до $ 700 млн. Healthcare Travel утверждает, что Турция привлекает 746,000 медицинских туристов в 2016 году и генерироваться 5,8 $ млрд выручки.

Самой «выездной» страной за услугами медицинской помощи в 2017 г. стал Китай. Самые посещаемые для лечения страны – Сингапур и Таиланд.

В сравнении, в 2016 году Россия заняла 34-е место в рейтинге стран, практикующих медицинский туризм. Об этом говорят данные Индекса медицинского туризма (Medical Tourism industry, MTI), составленного Visa и Oxford Economics за 2016 год[9].

Развитие медицинского туризма в Российской Федерации обусловлено наличием социального и экономического потенциала, а также поддержкой на государственном уровне, путем принятия государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» пятое направление (подпрограмма) «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» и Ведомственным проектом «Развитие экспорта медицинских услуг». Ориентировочные фундаментальные показатели, на достижение которых будет нацелена данная программа – поток иностранных туристов в Россию должен оставить порядка 500 тыс. человек, и как результат – более 13 млрд.руб. поступят в экономику страны[10].

---

[8] www.euroclinica.ru
[9] https://www.medicaltourismindex.com
[10] Интервью главы Ростуризма https://vademec.ru/news/2017/09/06/obem-vezdnogo-meditsinskogo-turizma-v-rossii-sostavlyaet-13-mlrd-rubley/

Текущее состояние медицинского туризма в России

Следует различать внутренний и въездной медицинский туризм. По данным Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), в 2016 году внутренний медицинский туризм вырос на 16% – с 7-8 млн. до более 9 млн. человек. По данным ассоциации медицинского туризма, за 2017 год Россию с медицинскими целями посетили более 110 000 иностранцев[11]. В ближайшие годы рост сохранится. Доля россиян, которые выезжают на лечение в регионы не превышает 4-6%.

За 2016 год Россия нарастила объемы въездного медицинского туризма на 56%, въездной медицинский туризм в РФ за 2015 год вырос на 21%, а за первое полугодие 2016 года – на 35%[12]. Среди популярных у иностранных туристов направлений выделяют гинекологию и урологию (около 25%), пластическую хирургию (10%), офтальмологию (10%) и кардиологию (5%), микрохирургия глаза и ортопедия. Въездной туризм за 2015-2016 гг. принес РФ соответственно 7-10 млрд. руб. и 10-15 млрд. руб.

Туризм в регионы из центра обусловлен более низкими ценами на услуги. В Москву и Санкт-Петербург туристы едут, в основном, для сложного лечения, требующего высокой квалификации врачей и сложных технологий. По данным компании Medigo на лечение сложных заболеваний по онкологии и кардиологии, приходится до 90% всего внутреннего медицинского туризма в России[13].

Наиболее заинтересованы с сотрудничеством с Россией, не только в ближнем зарубежье, но и в Германии, с целью лечения пациентов пенсионного возраста, Бахрейне и Китае. По комментариям Российской ассоциации медицинского туризма, основными потребителями российских медицинских услуг являются туристы из Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама, а также Израиль (процедура ЭКО). Спрос на российскую медицину наблюдается и среди европейских туристов (Дания, Швеция, Финляндия). Важно отметить, что в международном индексе медицинского туризма (Medical tourism index) Россия находится на 34 месте (из 41). В данном рейтинге учитываются такие параметры (всего 34 критерия), как компетентность медицинских работников, медицинские стандарты, общий психологический климат медицинских учреждений[14].

Большинство въездных медицинских туристов в России – пациенты стран СНГ и ближнего зарубежья. Однако в 2017 г. возросло число приезжающих в Россию граждан

---

[11] https://amtrf.ru/review-of-world-medical-touris.html

[12] Выступление Министра здравоохранения России на «Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»

[13] www.medigo.com

Следует учесть, что Medigo работает с небольшим количеством медицинских центров в России. Комиссия в 15% не позволяет работать с крупными федеральный центрами.

[14] Medical tourism index. https://www.medicaltourismindex.com/

Китая и Южной Кореи. Они активно посещают города Сибирского федерального округа, а также Москву.

Одними из самых популярных медицинских направлений среди иностранцев, которые отправляются на лечение в Россию, является стоматология – за этими услугами в Россию приехали 44% пациентов[15]. Кроме того, популярными медицинскими направлениями в России можно назвать гинекологию и урологию – около 25% (в совокупности), пластическую хирургию – 10%, офтальмологию – 10%, кардиологию – 5%[16], косметологию. Основной поток въездных медицинских туристов приходится на Центральный регион России.

Ключевые трафикогенерирующие направления медтуризма в России[17]:

- стоматология
- фертильный туризм
- офтальмология
- лечение стволовыми клетками/ клеточные технологии
- онкология
- косметическая и элективная хирургия
- травматология/ортопедия
- косметология
- лечение редких болезней
- кардиохирургия
- трансплантология

Стоит отдельно отметить и некоторые тенденции среди внутреннего медицинского туризма. Популярностью пользуется стоматология (Воронеж, Рязань, Владимир), лечение онкологических заболеваний (Москва, Новосибирск), кардиологических заболеваний (Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Новосибирск), лечение бесплодия (Самара, Краснодарский край), офтальмология (Новосибирск), пластические операции (Калининградская область), а также реабилитационные программы[18]. По сообщениям российской ассоциации медицинского туризма, в 2016 г. внутренний медицинский туризм вырос на 16% (с 7 млн. до 9 млн. чел.). Объем межрегиональных расходов на лечение составил 240 млн. руб. Специалисты отмечают, что стимулом развития внутреннего

---

[15] Подробнее: https://vademec.ru/news/2017/09/06/obem-vezdnogo-meditsinskogo-turizma-v-rossii-sostavlyaet-13-mlrd-rubley/

[16]Портал Российской ассоциации медицинского туризма. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://amtrf.ru/ .

[17]список сформирован с учетом приоритетов

[18] Медицинский туризм в России - есть перспективы! [Электронный ресурс] URL: http://smi.kodeks.ru/medicine/news/medicinskii-turizm-v-nbsp;rossii-nbsp;-mdash;-est-perspektivy

медицинского туризма в РФ стал кризис: в 2016 г. уровень выездного медицинского туризма снизился на 20% (80 тыс. чел.). Приведенные данные свидетельствуют о развитии в РФ внутреннего медицинского туризма, и формирование развитой базы СКК в РФ имеет серьезный потенциал для укрепления данной тенденции. Вместе с тем отмечается, что привлекательность услуг СКК в РФ подвержена сезонным колебаниям. Другая проблема санаториев заключается в отсутствии связи с лечебными учреждениями. На долечивание в санатории отправляются только по путевкам от государства, частные клиники не отправляют на реабилитации в санатории. Только несколько крупных российских здравниц сейчас создают и развивают реабилитацию.

Среди факторов, способствующих усилению тенденции к росту въездного медицинского туризма в России, отмечают относительно низкий курс рубля, что позволяет иностранцам экономить на получении медицинских услуг[19]. Таким образом, исходя из последних статистических данных, медицинский туризм в РФ имеет неплохие перспективы развития и обладает емким финансовым потенциалом.

Нередко лечение в российских клиниках обходится иностранному пациенту на 40-80% дешевле, чем на родине. По экспертным оценкам рынок в России становится все более конкурентоспособным, появляется больше достойных частных медицинских центров, что способствует переменам в сознании сотрудников медицинской сферы и уровне обслуживания[20]. Однако баланс пока еще не в пользу отечественной медицины – в 2016 году из страны на лечение выехали 80 тысяч человек, хотя снижение составило порядка 20%[21], а приехали за российскими медуслугами всего 13,5 тысячи иностранцев. Как правило, у иностранцев на родине хорошие медицинские страховки. В Россию они приезжают делать то, что не имеет страхового покрытия или этого недостаточно, например, стоматология, ЭКО.

Основополагающие факторы, влияющие на получение гражданами медицинских услуг в другой стране:

- Стоимость медицинских услуг;
- Качество предоставляемых услуг;
- Срочность прохождения процедур;
- Недоступность необходимых процедур в постоянном месте пребывания;
- Уникальные климатические и природные условия;

---

[19] Рынок медицинского туризма в России за год вырос на 16%. [Электронный ресурс] URL: https://weekend.rambler.ru/items/36396497-rynok-meditsinskogo-turizma-v-rossii-za-god-vyros-na-16/?updated

[20] http://www.mk.ru

[21] http://medtravelbelarus.com/

- Одновременное ознакомление с особенностями местного культурного или исторического наследия[22].

Однако, несмотря на целый ряд положительных перемен и отдельных моментов в отрасли, за последнее время в сфере въездного медицинского туризма в России существует целый ряд вопросов, которые требуют комплексного решения:

- Недостаток средств в сфере здравоохранения. Государственное финансирование этого социального сегмента составляет примерно 3% от ВВП[23], в то время, как в странах Европы данный показатель равен 7,5%. Несмотря на то, что в России немало высококвалифицированных врачей, многие из них работают в клиниках, где не хватает современного оборудования, вследствие чего страдает качество медицинских услуг и крайне велик процент неверных диагнозов. Рошаль считает, что неправильных диагнозов в России не менее 30%. По факту еще больше.
- Отсутствие должной инфраструктуры: недорогого и комфортного проживания, медицинского перевода и сопровождения, а также наличие языкового барьера и сложности в получении визы.
- Малодоступность ряда направлений для граждан России, глобальное отставание, как в оборудовании, так и в образовании врачей. Это касается онкологии, онкогематологии и нейрохирургии, поэтому россияне продолжают выезжать в Европу, Израиль, Южную Корею и Индию. Если тренд на отказ от сотрудничества с Западом продолжится, то мы рискуем отстать в развитии, а, учитывая реформы в здравоохранении, просто потерять его.
- Концентрация учреждений с высокими стандартами оказания медицинских услуг в Москве и Санкт-Петербурге. Низкое качество услуг в регионах.
- Низкий уровень языковых компетенций медицинских работников.
- Отсутствие медицинской визы, ускоряющей въезд в страну на основе медицинских документов, поскольку в настоящее время иностранцы, приезжающие в нашу страну за медицинскими услугами, пользуются туристической визой. Однако вопрос о реализации туристической визы прорабатывается на уровне Минздрава и может быть решен в 2018 г. [24]

---

[22] Почему россияне лечатся за рубежом. Состояние здравоохранения России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.treatment-abroad.ru/tourism/russia_globalmedicaltourism/16383

[23] Портал Министерства Финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.minfin.ru/ .

[24] Исследование медицинский туризм в России прирос более, чем вдвое. [Электронный ресурс] URL: https://www.tourprom.ru/news/37673/

- Низкий уровень развития маркетинга в сфере медицинского туризма в Российской Федерации представленного за рубежом[25].

Способствовать решению этих проблем как раз призвана формируемая в настоящее время Подпрограмма «Развитие въездного медицинского туризма на территории Российской Федерации («Развития экспорта медицинских услуг»)» которая рассчитана на период до 2025 года.

В тоже время существует масса проблем, более мелкого характера, но оказывающих влияние на совокупный результат. К ним можно отнести низкий уровень владения английским языком медицинских специалистов – 10-12% врачей говорят на иностранном языке; открытая дискредитация отечественных медицинских центров за границей; отсутствие единого разработанного рейтинга для оценки медучреждений страны для иностранных клиентов; ну и конечно же низкий уровень сервиса, не только для самого медтуриста, но и варианты размещения родственников, которые его сопровождают.

Рынок

Объем рынка медицинского туризма к 2025 году вырастет на 15,7% по сравнению с 2015, достигнув в абсолютных цифрах $143,8 миллиарда[26]. В Россию в 2015 году принес российскому бюджету от 7 до 10 миллиардов рублей за счет иностранных граждан.

Объем глобального рынка телемедицины в 2016 году составил $15 млрд и в ближайшие три-четыре года вырастет на 20%, а потенциал российского рынка телемедицинских услуг составляет 18 млрд рублей в год.

Статистика медицинского туризма подтверждает, что этот сегмент является одним из самых динамичных сегментов международной экономики[27].

Рынок медицинского туризма в ближайшие 10 лет будет расти – не менее 25% ежегодно. По прогнозам более 3-4% мирового населения будет путешествовать именно в медицинских целях. По прогнозам Всемирной Ассоциации здравоохранения, через несколько лет медицинский туризм станет одной из главных отраслей в мировой экономике[28]. По оценкам KPMG, отрасль медицинского туризма в 2019 году будет оцениваться в 32,5 миллиарда долларов в год. По другим оценкам, уже сейчас оборот составляет 55-60 млрд долларов в год. По данным журнала IMTJ, от 6 до 10 миллионов человек в мире выезжают ежегодно на лечение в другие страны. Объем рынка медицинского туризма к 2025 году вырастет на 15,7% по сравнению с 2015, достигнув в

---

[25] Портал европейской комиссии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_334_en.pdf
[26] http://mpotalica.ru/
[27] https://www.medigo.com/
[28] http://www.who.int/ru/

абсолютных цифрах $143,8 миллиарда[29].

Выезд пациентов за пределы места проживания может быть обусловлен стремлением срочного, менее затратного или более качественного получения медицинской услуги. Одну из главных причин роста медицинского туризма связывают со старением населения: к 2025 году 13% всех международных поездок будут совершаться пожилыми пациентами[30].

10 компаний, которые занимаются въездным туризмом в Россию (из 49 занимающихся медтуризмом в/из/внутри страны), из числа которых на территории России находятся 4 компании в городах федерального значения (3 Москва, 1 СПБ) и 1 агрегатор агентств. Страны присутствия компаний, направляющих медтуристов в Россию: Азербайджан (2), Туркменистан (1), Великобритания (1), США (Штат Колорадо - 1).

SWOT - анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
✓ Высокий уровень медицинских услуг и условий для проведения сложных операций в коммерческом секторе ✓ Высокий уровень восстановительной медицины ✓ Хороший инновационный блок (клеточные технологии, репродукция, генетика, гхк) ✓ Наличие собственных исследований в стране	✓ Нет диагностики на уровне мировых стандартов, нет гарантий соблюдения стандартов при проведении вмешательств ✓ Неполноценность функционирования внутренних систем по обеспечению работы с клиентами ✓ Недоработанность продуктовой линейки, частые изменения ✓ Зависимость от политической обстановки ✓ Непрезентабельность условий для медтуристов в ЛПУ с хорошими врачами, но малым финансированием
Возможности	**Риски**
✓ Административный ресурс ✓ Доп объемы за счет сокращения пакетов корпоративных ДМС ✓ Запуск и использование новых каналов продвижения ✓ Сокращение медицинского туризма за рубеж ✓ ГЧП ✓ Участие в государственных программах и крупных частных медицинских инициативах с инновационными разработками (софинансирование)	✓ Перераспределение клиентов частной медицины в ОМС и теневую медицину из-за сокращения реальных доходов населения ✓ Перераспределение спроса на услуги рынка коммерческой медицины в различных каналах и направлениях ✓ Рост теневой медицины и платного сектора государственных ЛПУ

[29] http://mpotalica.ru
[30] http://www.med.cap.ru

Выводы и предложения.

В связи с текущей ситуацией в сфере медицинского туризма в России и основываясь на анализе текущей ситуации в развитии этого направления, возможно выделить несколько путей для решения принципиальных задач и формирования политики реагирования:

1. применение механизма государственно-частного партнерства в сфере медицины, путем заключения концессионных соглашений на объекты медицинской инфраструктуры, а также создание условий для привлечения грамотных специалистов в управление объектами (при наличии защиты интересов инвесторов.);
2. уделить внимание вопросу разработки, продвижению и продаже на международном уровне специальных страховых отечественных медицинских программ с покрытием (устанавливается стоимостная вилка) в зависимости от возраста клиента;
3. по средствам государственного регулирования организовать механизм размещения филиалов на территории стран СНГ с учетом анализа востребованности услуг отдельно для каждой страны участницы СНГ с привлечением образовательных центров по актуальным направлениям[31];
4. с помощью бюджетного финансирования учесть квотирование мест для международной стажировки врачей, задействованных в развитии направления медтуризма в России с ознакомительной целью в части качественного предоставления услуг и получения опыта в данном направлении;
5. проработать вопрос на предмет целесообразности введения изменений в налоговый кодекс РФ в части Tax-free за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам от стоимостного выражения по услуге в комплексе;
6. достижение среднесрочной цели: снижение доли граждан, собирающихся выехать за границу с целью получить медицинские услуги в другом иностранном государстве. Тут необходимо провести анализ причин возникновения такой потребности и направить усилия для достижения показателей – снижение доли на 5-8% в год (5 000 случаев выездов) по линии фундаментальной медицины;
7. среди некоторых предложений по оптимизации рынка санаторно-курортных услуг можно выделить такие направления, как развитие новых видов туризма (экскурсионно-познавательный, историко-этнографический, событийный, образовательный, социальный туризм, разработка и реализация маркетинговой стратегии

[31] Возможно изучение опыта на примере Турецкой Acibadem Hospitals Group

продвижения санаторно-курортных зон как комплексных сервисных продуктов (не только медицинский, но и другие виды туризма)[32];

8. развитие информационного сопровождения российского курортного пространства, создание специального информационного портала[33];

9. ввести и обнародовать стандарты оказания медицинских услуг, которые были бы приближены к мировым. По существующим стандартам получается получать только денежные средства для лечебно-профилактических учреждений. Интересы пациента не учитываются.

10. измерять качество оказанных услуг в долгосрочной перспективе, выживаемость, повторную заболеваемость и тд. Сегодня качество услуги, как дальнейшей жизни пациента пока не изучается.

---

[32] Парамонова С.В., Шаврина А.В. Развитие санаторно-курортной сферы России. 2015, Известия Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

[33] Эксперт: развитие санаторно-курортного комплекса повысит уровень жизни населения СКФО. [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/obschestvo/3781173