

НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

Санаторно-курортная отрасль
как ключевой элемент реформы
здравоохранения

2017 год – Международный год устойчивого туризма в интересах развития

Организация Объединенных Наций

A/RES/70/193



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
9 February 2016

признавая важность международного туризма, и в частности провозглашения международного года устойчивого туризма в интересах развития, для улучшения взаимопонимания между народами во всем мире, распространения знаний о богатом наследии различных цивилизаций

1. постановляет провозгласить 2017 год Международным годом устойчивого туризма в интересах развития;

инструмента в деле ликвидации нищеты, охраны окружающей среды, повышения качества жизни и расширения экономических прав и возможностей женщин и молодежи и его вклад в рамках всех трех компонентов устойчивого развития, особенно в развивающихся странах,

70/193. Международный год устойчивого туризма в интересах развития, 2017 год

Решение ООН должно способствовать возрастанию роли туризма в шести ключевых областях



Инклюзивный и устойчивый экономический рост



Социальное участие, занятость и сокращение бедности



Здоровье и благополучие населения



Окружающей среды и изменение климата



Культурные ценности, разнообразие и наследие



Взаимопонимание, мир и безопасность

Некоторые ключевые цифры о туризме



Вклад в рост ВВП (прямой, опосредованный) :
10%



Вклад в занятость :
1 из 11 занятых
в мире



Вклад в экспорт :
7% мирового объема
(1,5 триллиона долларов)



Рост международного туризма:
с **25 млн.** в 1950 г. до **1,2 млрд**
в 2015 и 1,8 млрд . человек в 2030



Рост числа локальных туристов:
до 6 млрд человек к 2030

Доходы от туризма (данные издания Коммерсантъ)

САМЫЕ ЗАРАБАТЫВАЮЩИЕ НА ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТАХ СТРАНЫ И ГОРОДА (Доходы, \$ млрд)

Источники: UNWTO (2011–2013 годы), рейтинг MasterCard Global Destination Cities Index 2014.



САМЫЕ ЗАРАБАТЫВАЮЩИЕ НА ВНУТРЕННЕМ ТУРИЗМЕ СТРАНЫ (Доходы, \$ млрд)

Источник: UNWTO, 2013 год.

США	751,8
Китай	523,7
Япония	203,1
Великобритания	172,7
Франция	135,5
Бразилия	129,6
Италия	108,3
Мексика	98,3
Австралия	83,4
Германия	81,1

СТРАНЫ С НАИБОЛЬШИМИ ГОСРАСХОДАМИ НА РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА (Доля от расходов бюджета, %)

Источник: отчет The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 Всемирного экономического Форума (WEF).

Филиппины	27,7
Сейшельские о-ва	22,3
Доминиканская Республика	21,6
Ямайка	17,0
Маврикий	16,3
Барбадос	16,0
Мальта	11,3
Исландия	10,7
Иордания	10,5
Сингапур	10,2

СТРАНЫ С НАИБОЛЬШИМ АБСОЛЮТНЫМ ПРЯМЫМ И КОСВЕННЫМ ВКЛАДОМ ТУРИЗМА В ВВП (Вклад, \$ млрд)

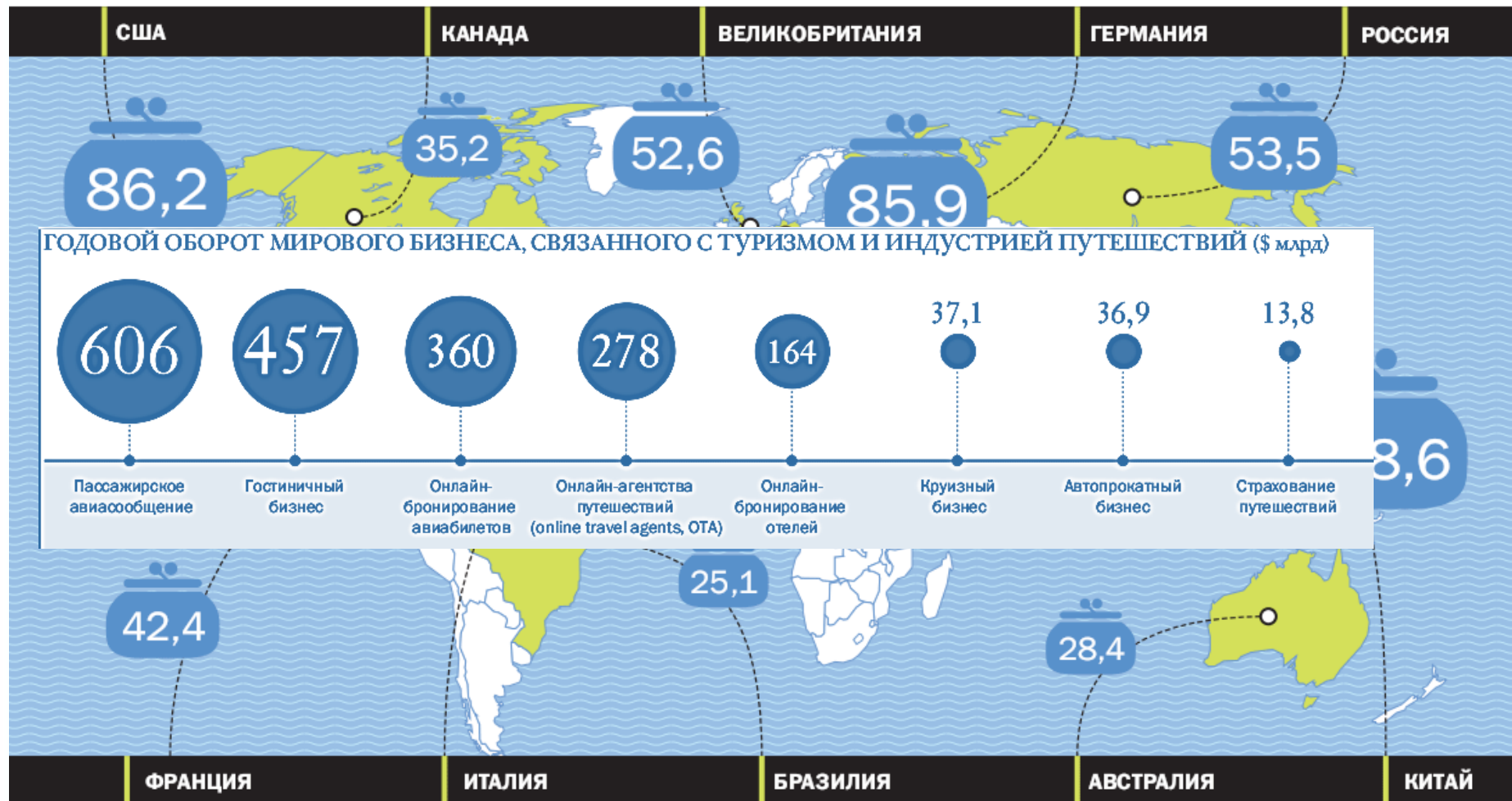
Источник: Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC), 2013 год.

США	1415,8
Китай	850,1
Япония	339,9
Великобритания	268,6
Франция	246,2
Бразилия	205,6
Испания	203,8
Италия	201,8
Мексика	168,0
Германия	164,2

Экономические выгоды от туризма (данные издания Коммерсантъ)

ТУРИСТЫ ИЗ КАКИХ СТРАН БОЛЬШЕ ВСЕГО ТРАТЯТ ЗА РУБЕЖОМ

Источник: Всемирная туристическая организация (UNWTO), данные за 2013 г.

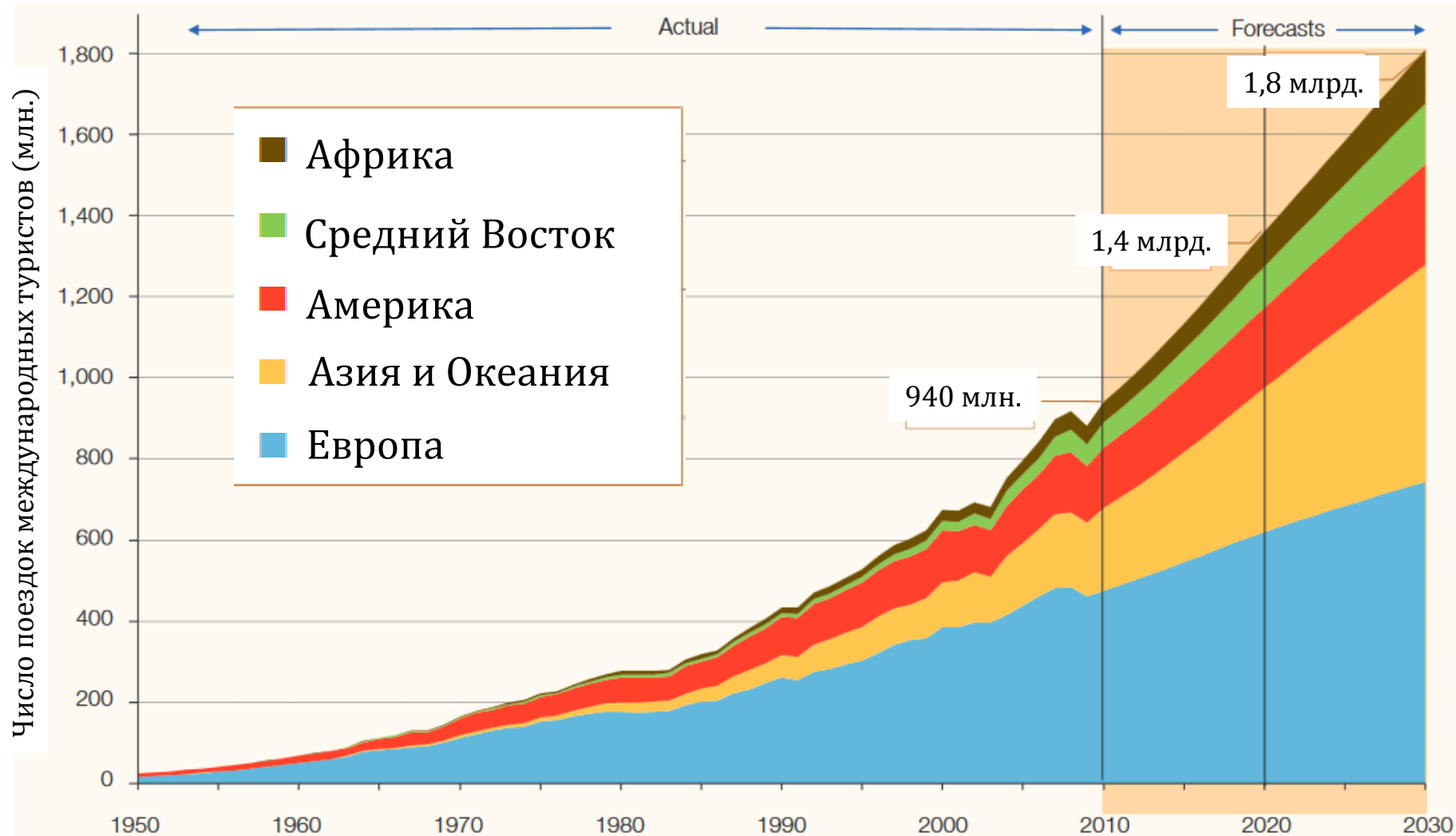


Международные туристические поездки в 2016



WORLD: 1,235 MILLION

Прогноз развития выездного туризма (число иностранных туристов) по разным направлениям



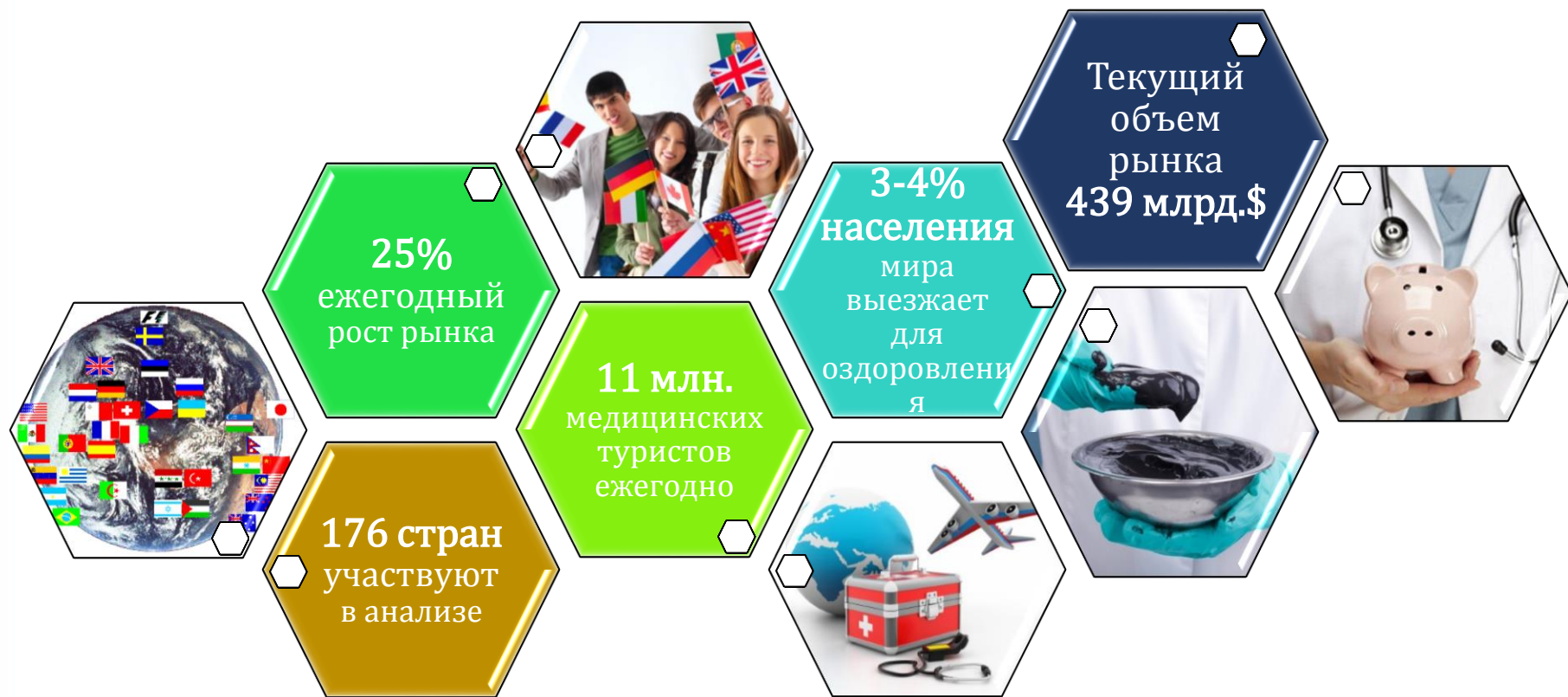
Экономический потенциал оздоровительного туризма по данным Global Wellness Institute, 2014



*Первичный веллнес-турист – имеющий оздоровление главной целью поездки

** Вторичный веллнес-турист – стремящийся к оздоровлению при любой поездке

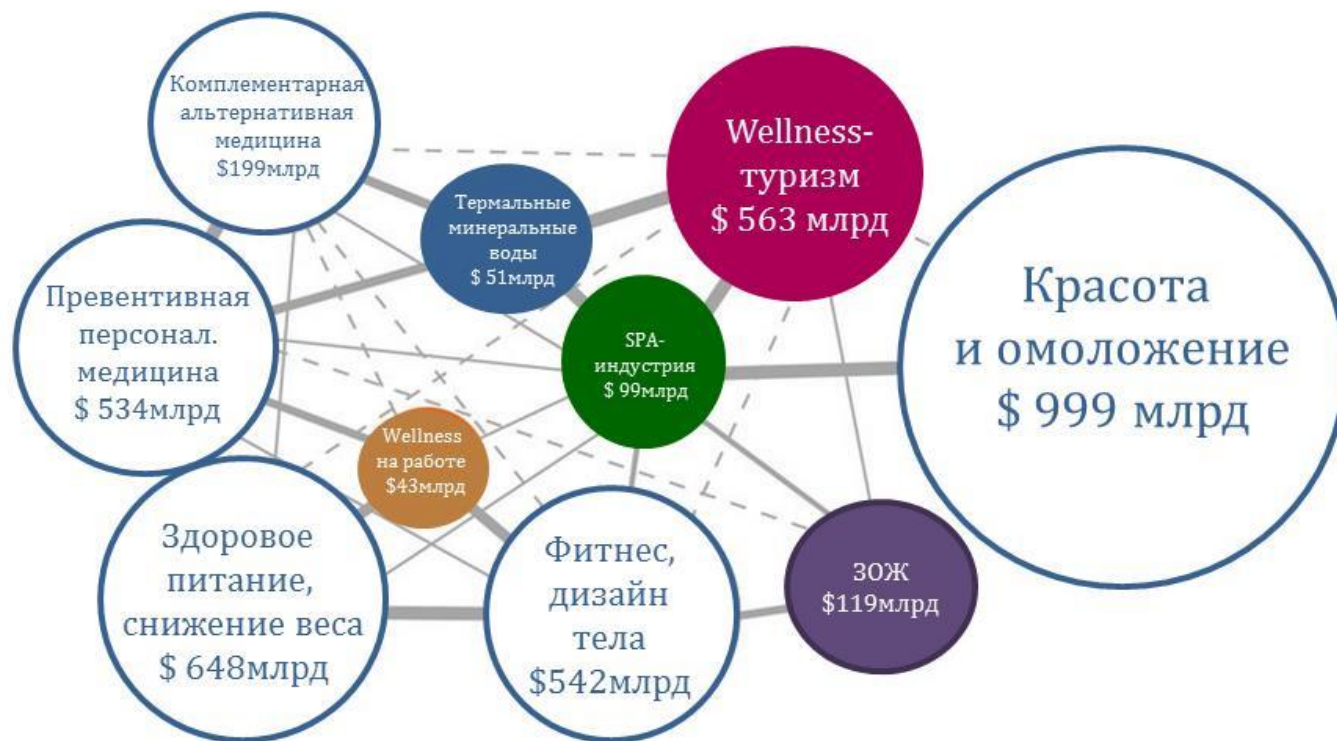
Ключевые цифры по оздоровительному и медицинскому туризму



В мире - 138 млн запросов в Google о возможностях оздоровления ежедневно
В России - 4,5 миллиона запросов на зарубежное лечение в месяц
18-20 тысяч выезжающих в год (кризис сказался незначительно)
В Израиль - 48%, Германия - 20%

Индустрия оздоровления является серьезным экономическим драйвером в мире

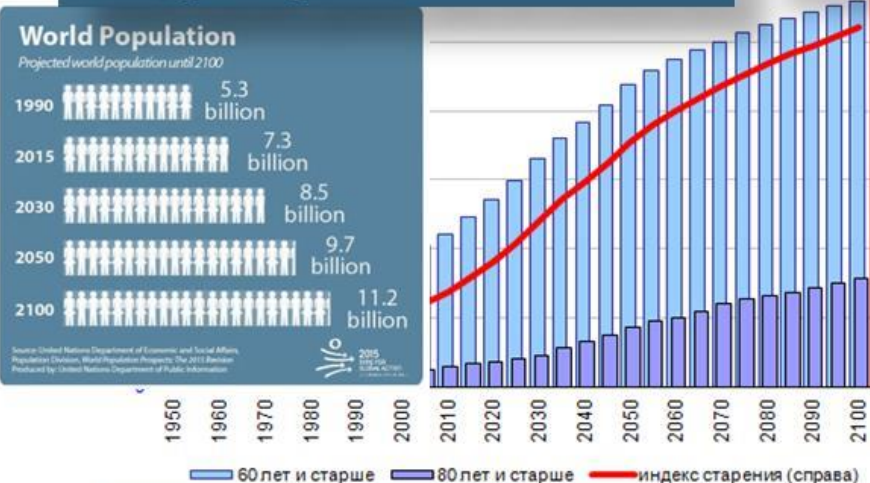
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ОЗДОРОВЛЕНИЯ \$ 3,7 триллионов в 2015 году



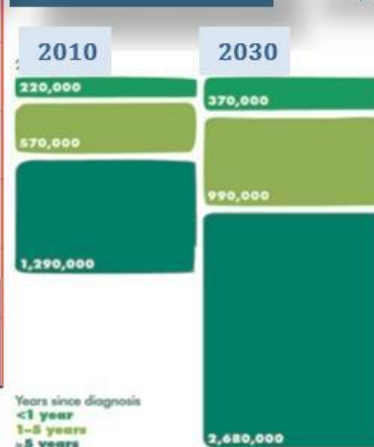
Note: Numbers may not add due to overlap in segments.
Source: Global Wellness Institute, Global Wellness Economy Monitor, January 2017.

Последствия глобальных трендов – увеличение потребности в индустрии оздоровления

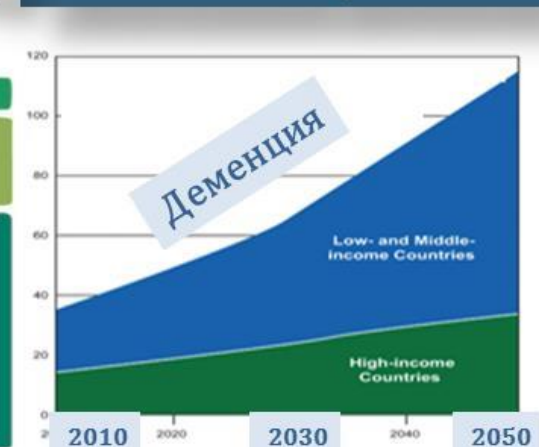
Быстрый рост числа пожилых



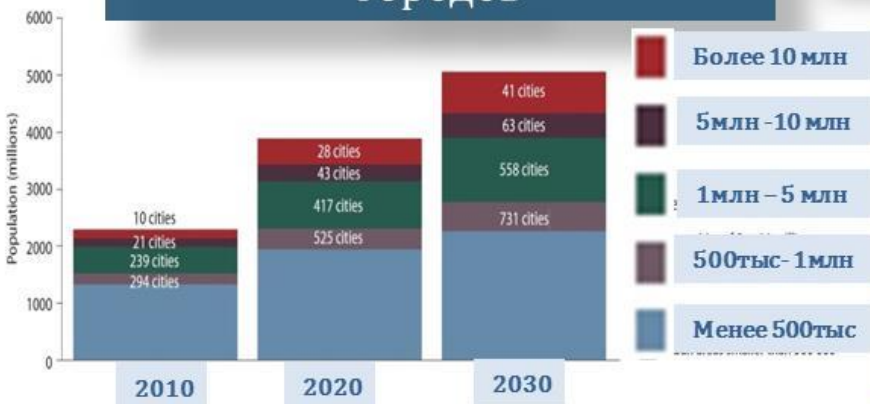
Онкология



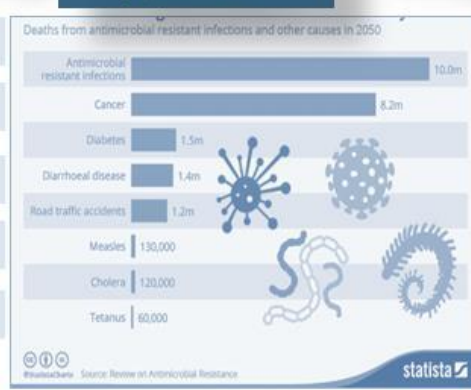
Ментальные проблемы



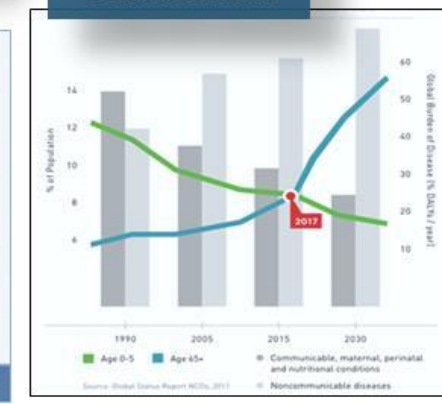
Урбанизация и перенаселение городов



Инфекции, диабет



Рост груза болезней



Медицинский туризм меняет будущее индустрии здравоохранения за счет роста требовательности пациентов к качеству и сервису

Главные тренды развития медицинского туризма



Рост числа частных «городов здоровья»

- Значительно выросли иностранные инвестиции. Это привело к появлению частных «городов здоровья». Пациентов из разных стран привлекают многопрофильные больницы, предлагающие не только лечение, но и гостеприимство



Азиатская экспансия

- Ожидается резкое увеличение числа медицинских туристов в Азии из-за высоких стандартов гостеприимства и постоянным совершенствованием технологий, при более низких ценах на услуги



Рост потребности в квалифицированных медицинских специалистах в области туризма

- Рост индустрии требует квалифицированного медицинского персонала, особенно в сфере хирургии, физиотерапии, пластической хирургии, а также медицинских переводчиков



Появление новых дестинаций с расширенным спектром предложений

- Появляются новые кандидаты на центры медицинского туризма, которые совмещают лечение с индустрией впечатлений: ОАЭ, Греция, Тайвань предлагают не только лечение, но и интересные путешествия

Причины, побуждающие к выездному (международному) медицинскому туризму



Реалии туристической отрасли в России

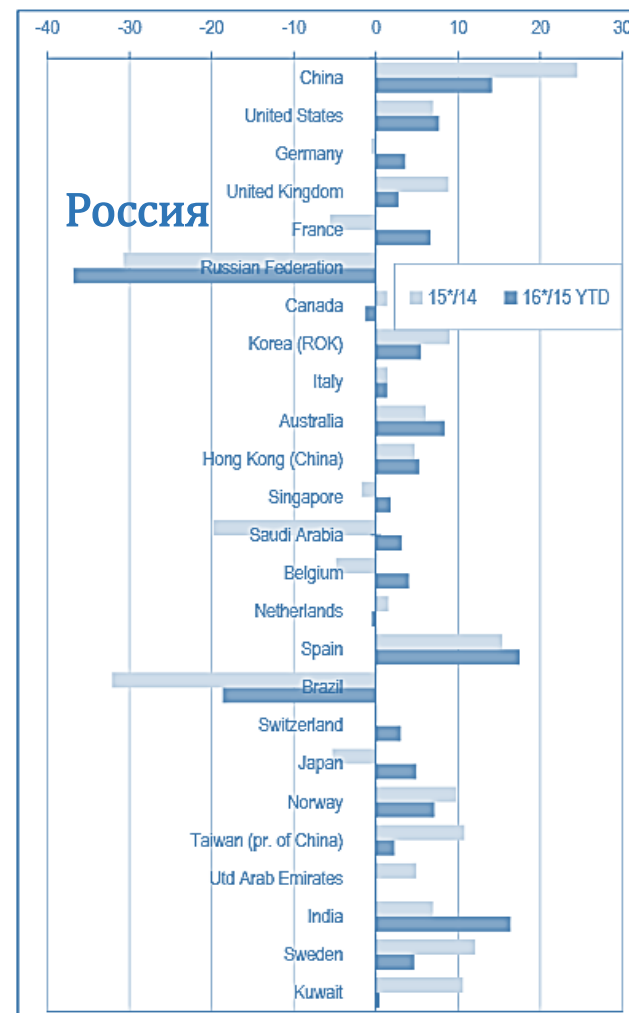
ТОП-10 по числу иностранных туристов

	Страна	Млн. человек	Изменение в %
		2015	15/14
1	Франция	84,5	0,9
2	США	77,5	3,3
3	Испания	68,2	5,0
4	Китай	56,9	2,3
5	Италия	50,7	4,4
6	Турция	39,5	-0,8
7	Германия	35,0	6,0
8	Англия	34,4	5,6
9	Мексика	32,1	9,4
10	Россия	31,3	5,0

ТОП-10 по выручке от иностранных туристов

	млрд. долларов	
	2015	
1	США	204,5
2	Китай	114,1
3	Испания	56,5
4	Франция	45,9
5	Англия	45,5
6	Таиланд	44,6
7	Италия	39,4
8	Германия	36,4
9	Гонконг	36,2
10	Макао	31,3

Изменения выручки в период 2014-2016



Оптимистические прогнозы рынка оздоровительного туризма

	Объем рынка (млрд.USD долларов)		Среднегодовой темп роста
	2015	2020	2015-2020
Сегменты			
СПА-услуги	\$77,6	\$103,9	6,0%
Термальные/минеральные воды	\$51,0	\$64,6	4,8%
Оздоровительный туризм	\$563,2	\$808,0	7,5%
Корпоративные программы оздоровления персонала	\$43,3	\$55,1	5,0%

Интервью Министра здравоохранения в марте 2017

«Драматически сократился поток россиян для получения плановой медицинской помощи за рубеж: в 2016 году это 80 тысяч человек – 0,24% от 33 миллионов, которые получают аналогичную помощь в российских клиниках.

Поток в Израиль сократился на 60%, поток в Германию сократился на 30%»

При этом число иностранных пациентов, приезжающих в российские клиники, увеличилось за последние два года на 87%.

В 2016 году уже более 13,5 тысячи иностранных пациентов лечились в российских клиниках по таким профилям, как репродуктивная технология, ортопедия, пластическая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, стоматология»



Российская ассоциация медицинского туризма сообщает:

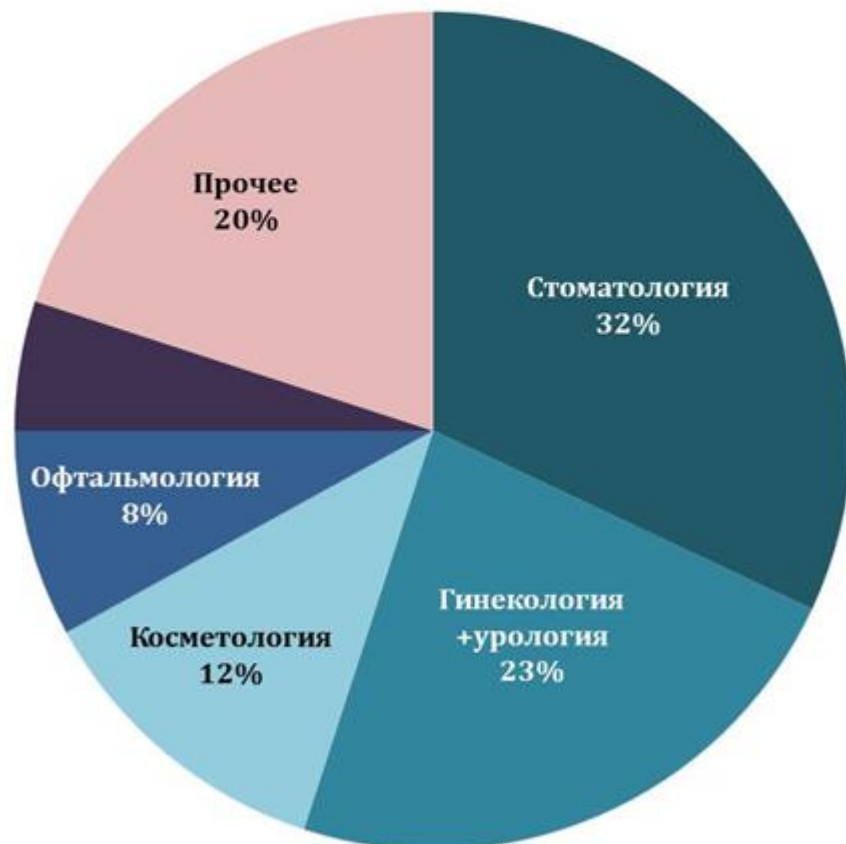


Объем расходов на оздоровление россиян
вне региона своего проживания составил
240 млрд. руб.

В 2015 году отечественные учреждения
оздоровительного туризма выбрали
4,3 млн. россиян

В 2016 году отечественные учреждения
оздоровительного туризма выбрали
почти 9 млн. россиян

В 2016 году отечественные учреждения
оздоровительного туризма выбрали
19 тысяч иностранных граждан



Россия заняла суммарное 43 место из 136 стран по конкурентной привлекательности туризма и 5 место по разделу «Здоровье и гигиена» (Индекс 2017 года)

Performance Overview

Key Score Highest score

Pillar Rank/136

Pillar Rank/136

International Openness 115th

Price competitiveness 11th

Prioritization of Travel & Tourism 95th

Environmental sustainability 71st

ICT readiness 49th

Air transport infrastructure 22nd

Human resources and labour market 46th

Ground and port infrastructure 78th

Health and hygiene 5th

Tourist service infrastructure 55th

Safety and security 109th

Natural resources 39th

Business environment 105th

Cultural resources and business travel 25th

43rd
Russian Federation
Overall score 4.2

7 6 5 4 3 2 1

Score 1-7 (best)

1 2 3 4 5 6 7

Spain

1st /136

Performance Overview

Key Score Highest score

Pillar Rank/136

Pillar Rank/136

International Openness 43rd

Price competitiveness 68th

Prioritization of Travel & Tourism 9th

Environmental sustainability 21st

ICT readiness 26th

Air transport infrastructure 9th

Human resources and labour market 34th

Ground and port infrastructure 19th

Health and hygiene 24th

Tourist service infrastructure 2nd

Safety and security 16th

Natural resources 9th

Business environment 78th

Cultural resources and business travel 2nd

1st
Spain
Overall score 5.4

7 6 5 4 3 2 1

Score 1-7 (best)

1 2 3 4 5 6 7

France

2nd /136

Performance Overview

Key Score Highest score

Pillar Rank/136

Pillar Rank/136

International Openness 16th

Price competitiveness 11th

Prioritization of Travel & Tourism 27th

Environmental sustainability 17th

ICT readiness 20th

Air transport infrastructure 13th

Human resources and labour market 20th

Ground and port infrastructure 7th

Health and hygiene 14th

Tourist service infrastructure 17th

Safety and security 67th

Natural resources 13th

Business environment 46th

Cultural resources and business travel 2nd

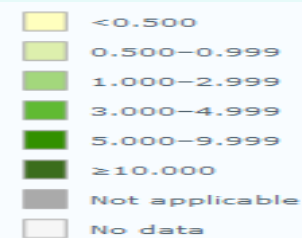
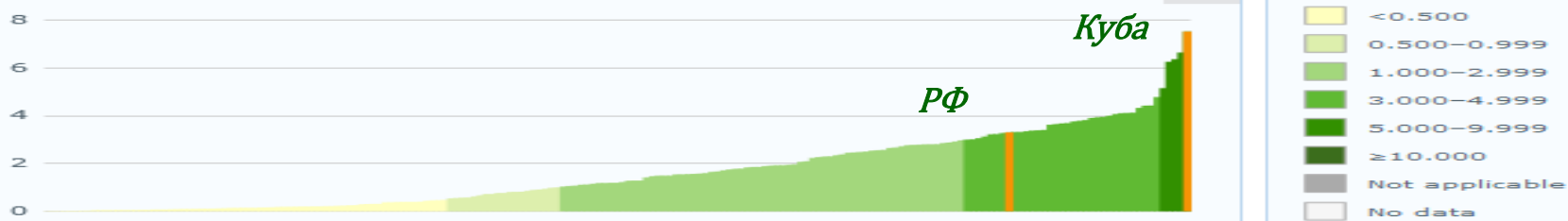
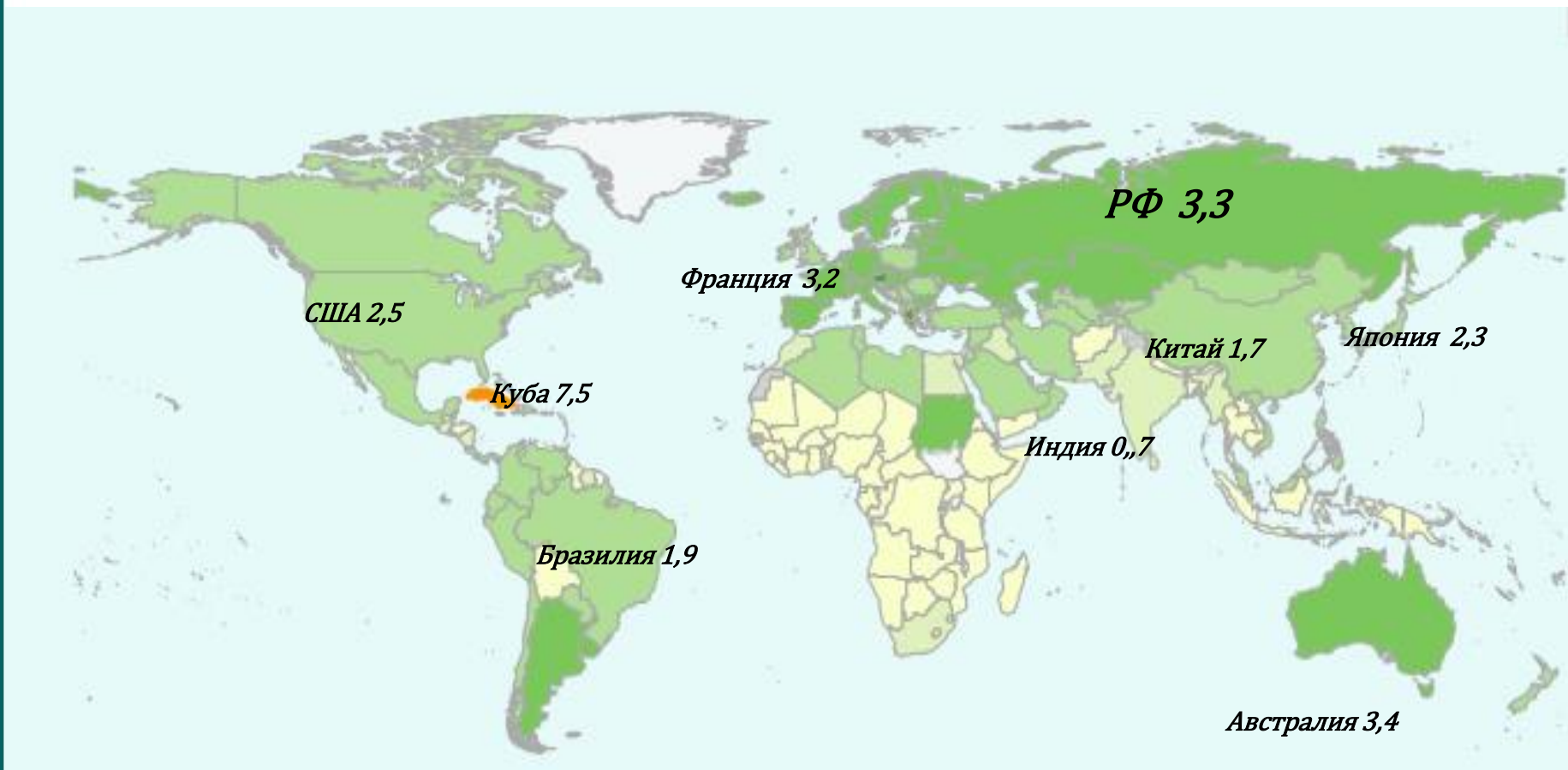
2nd
France
Overall score 5.3

7 6 5 4 3 2 1

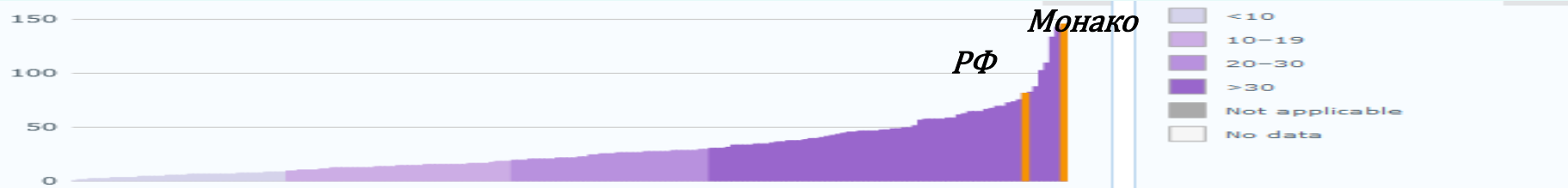
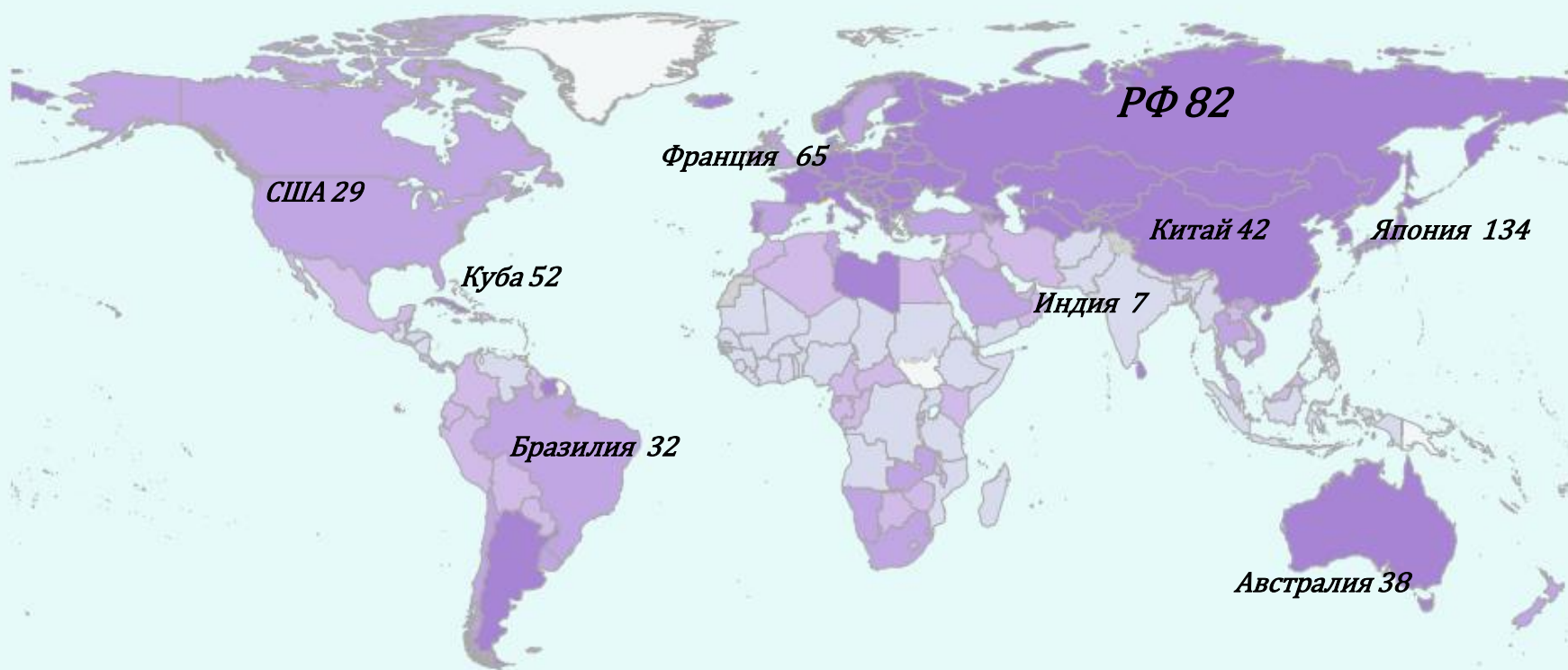
Score 1-7 (best)

1 2 3 4 5 6 7

Обеспеченность врачами на 1000 населения 1998-2015, данные ВОЗ, 2016



Обеспеченность госпитальными койками, на 10 тысяч населения, 2004-2014, данные ВОЗ, 2016



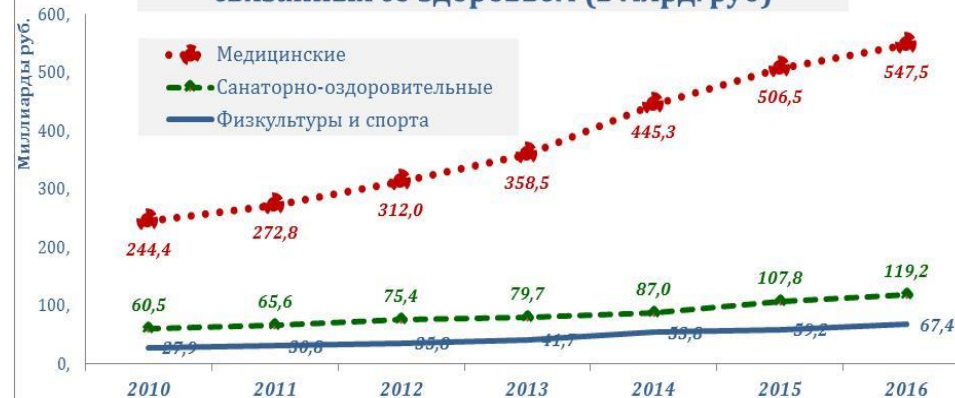
Население замещает своими расходами недостающее государственное финансирование



Структура расходов населения на платные услуги



Объем расходов населения на получение услуг, связанных со здоровьем (в млрд. руб)



Архетипы поколений. Ценностные циклы

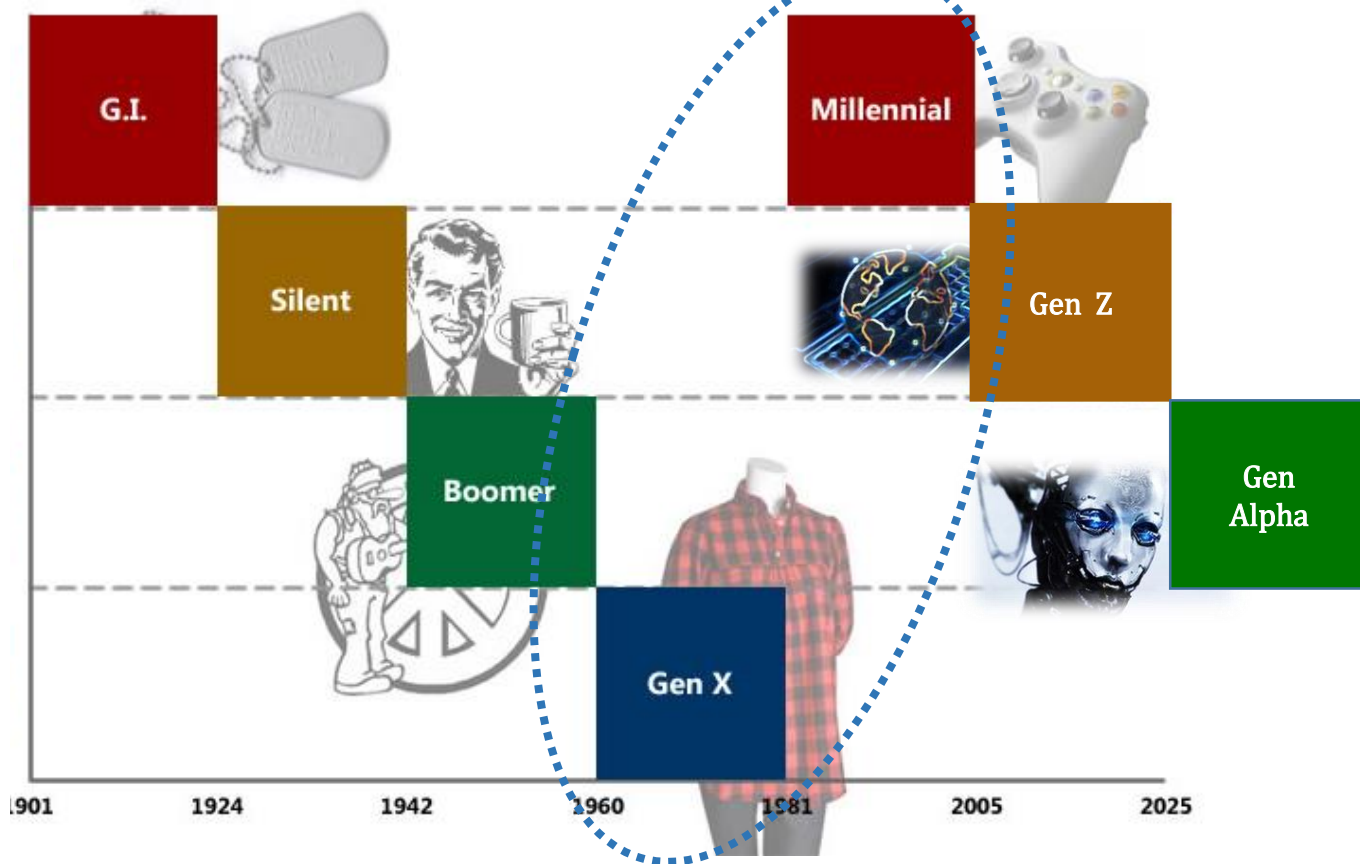
Архетипы поколений (по У. Штраус (*William Strauss*) и Н. Хоув (*Neil Howe*))

Герои
Общность,
достаток,
технологии

Артисты
Плюрализм,
знания, долг

Пророки
Идеалы,
ценности,
вена

Странники
Свобода,
выживание,
слава



Программа роста оздоровительного туризма в странах АСЕАН к 2025

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РОСТА индустрии медицинского и оздоровительного туризма в некоторых странах АСЕАН

620 миллионов
человек, занятых
в индустрии
3 место в мире

Таиланд



\$4,3 млрд.
ожидаемого дохода
2,5 млн.
въездных туристов

\$2,4 триллиона
вклад в ВВП
7 место в мире

Сингапур



\$3,5 млрд.
ожидаемого дохода
850 тыс.
въездных туристов

125 миллионов
домохозяйств
относятся к среднему
классу к 2015

Малайзия



\$158 млн.
ожидаемого дохода
583 тыс.
въездных туристов

**ASEAN Tourism
Strategic Plan
2016-2025**



- ❖ **Социальной сплоченности**
- ❖ **Качества медицины**
- ❖ **Инвестиций в отрасль**

Возможные источники получения платежей в санаторно-курортной сфере России



В стране более 5 млн чел получатели НСУ.

Оплата сторонних организаций по предоставлению услуг лечебных и санаторно-курортных учреждений в 2015 году составила 5,5 млрд. руб.

Основы понимания ГЧП

- один из способов развития общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса,
- частная сторона (бизнес) участвует не только в создании (проектировании, финансировании, строительстве / реконструкции) объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации и / или техническом обслуживании в интересах публичной стороны.

Сущность
государственно-
частного партнерства

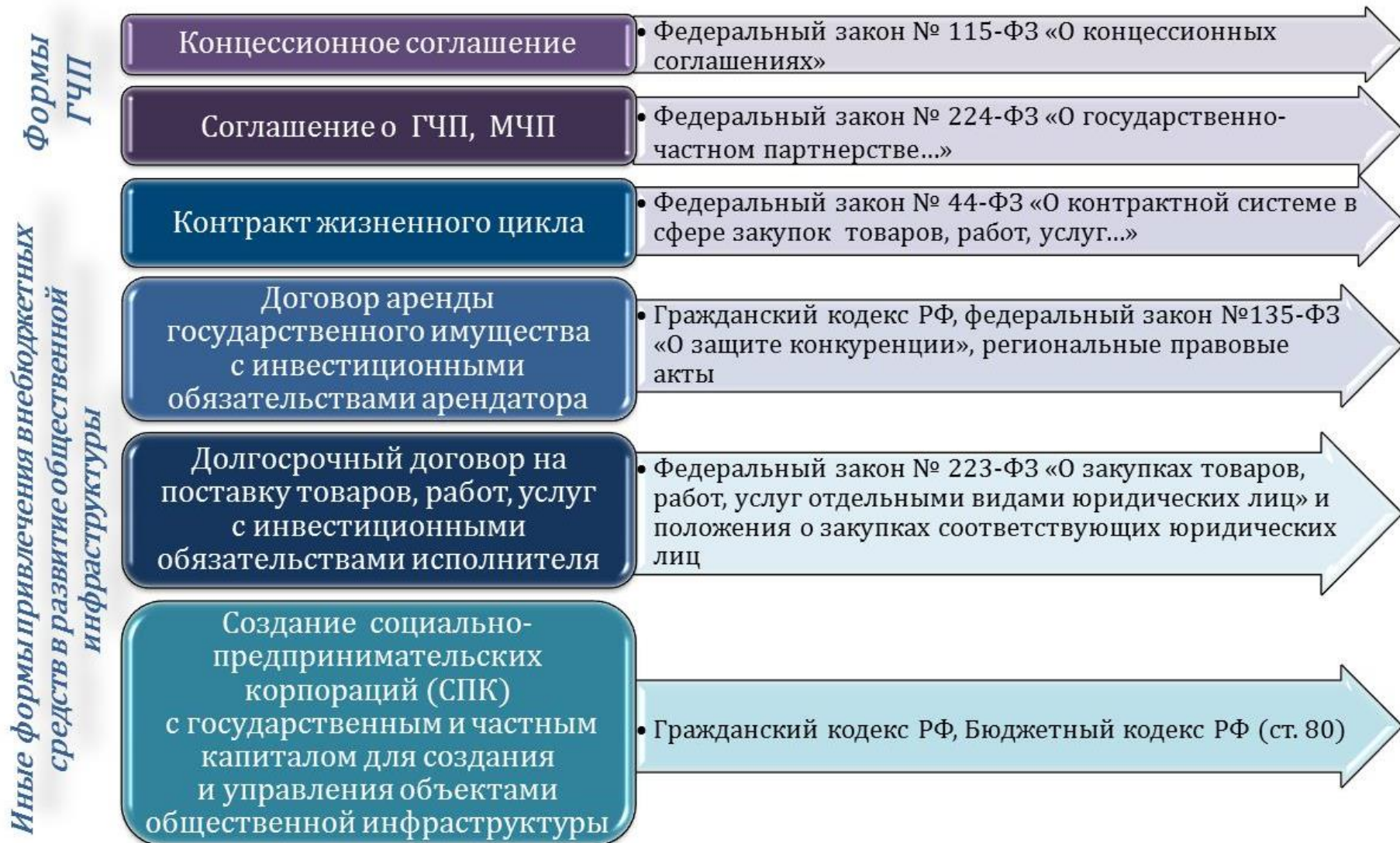


- долгосрочный характер партнерства (более 3 лет);
- распределение рисков и ответственности между партнерами за счет привлечения частного партнера не только к созданию объекта, но и к его последующей эксплуатации и / или техническому обслуживанию;
- полное или частичное финансирование создания объекта общественной инфраструктуры частным партнером.

Обязательные
признаки ГЧП



Нормативное регулирование разных форм реализации инфраструктурных проектов с государственным или муниципальным участием



Преимущество для публичного партнера выбора концессионной модели частной инициативы

- возможно заключение соглашения без проведения конкурса;
- необходимая документация разрабатывается концессионером за его счет;
- параметры проекта разрабатываются не государством, а частным партнером;
- потенциальные партнеры могут официально проводить переговоры как до, так и после представления предложения о заключении соглашения.



Базовые модели ГЧП в здравоохранении и в санаторно-курортной сфере



Границы взаимодействия государства и бизнеса

В области проектирования и строительства

В области оборудования и ИКТ

В области управления инфраструктурой

Функции частного сектора

- А** Аутсорсинг отдельных функций
- Б** Оснащение, управление недвижимостью
- В** Строительство, оснащение
- Г** Проектирование, строительство, оснащение, управление деятельностью
- Д** Строительство, управление недвижимостью



Закон 323-ФЗ: Регламентация финансового обеспечения санаторно-курортного лечения



Российская Федерация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 21.11.2011 № 323-ФЗ

Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации
(с изменениями
на 3 июля 2016 года)
(редакция, действующая
с 3 октября 2016 года)

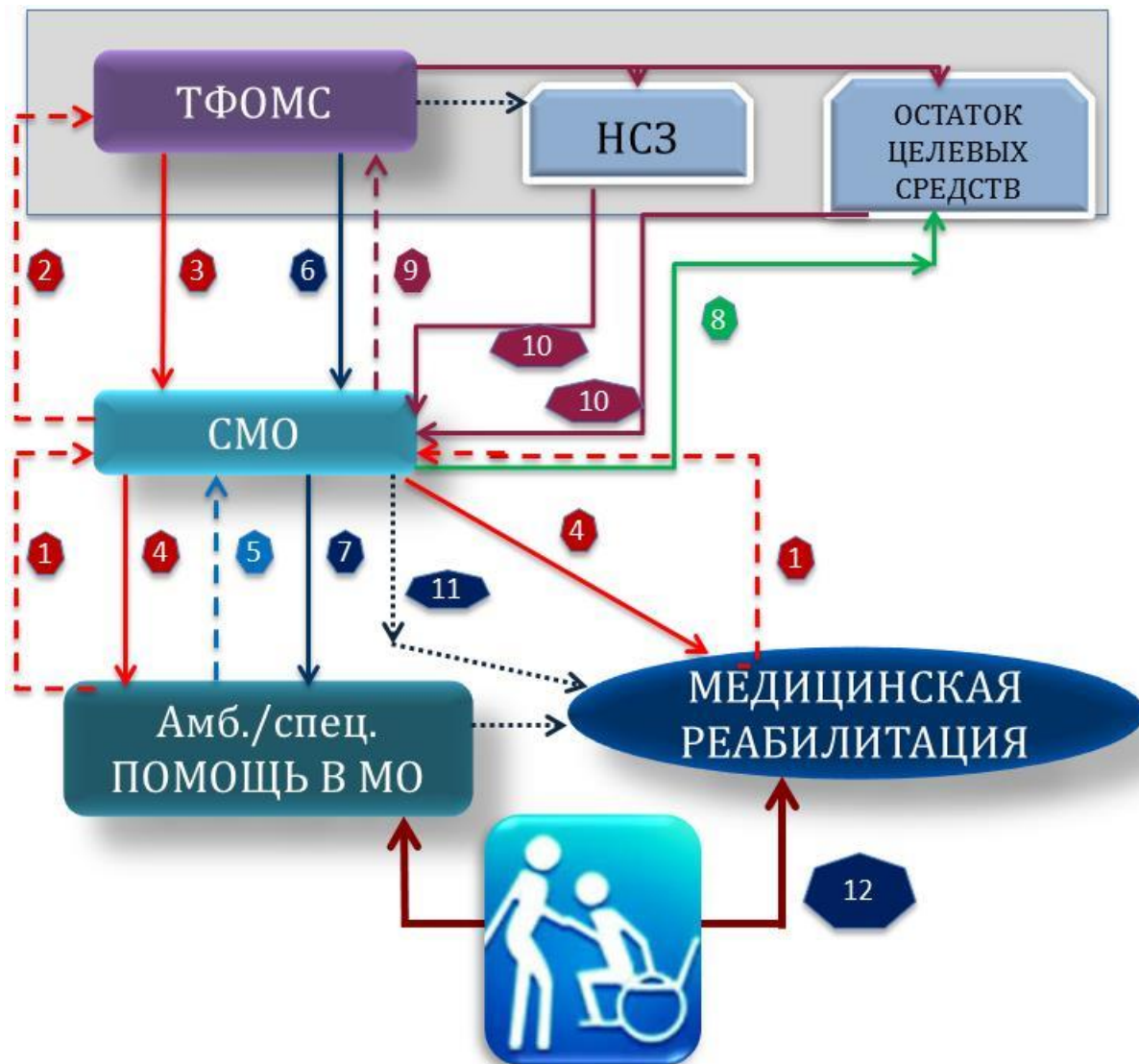
Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской помощи и санаторно-курортного лечения

5. Финансовое обеспечение санаторно-курортного лечения граждан, за исключением медицинской реабилитации, осуществляется за счет:

1) бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, выделяемых для отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации, и бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным органам исполнительной власти на оказание государственных услуг по санаторно-курортному лечению;

2) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Существующие схемы оплаты медицинской помощи и медицинской реабилитации с учетом особенности новой организации отношений в ОМС



- 1, 2 – Заявка на аванс
- 3, 4 – Аванс
- 5 – Счета на оплату мед. Помощи
- 6 – Средства из расчета по подушевому нормативу минус аванс
- 7 – Оплата счетов минус аванс
- 8 – Возврат в ТФОМС остатка целевых средств (6 – 7)
- 9 – Заявка на дополнительное финансирование при недостатке полученных целевых средств на оплату медицинской помощи
- 10 – Дополнительное финансирование для оплаты медицинской помощи
- 11 – Оплата счета за медицинскую реабилитацию по нормативам ТППГ
- 12 – Платеж пациента за услуги, не входящие в ТППГ

Топ – 10 заболеваний, при которых наиболее велики показатели лет жизни , прожитых с инвалидностью (Years lived with disability)

Боли в спине

Депрессивные расстройства

Железодефицитная анемия

Боли в шее

Возрастная и прочая потеря слуха

Мигрень

Диабет

ХОБЛ

Тревожные расстройства

Другие болезни скелетно-мышечной системы

Наиболее перспективные направления развития, по мнению экспертов рынка Wellness-services

