

**ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19:
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

Золочевская Елена Юрьевна	доктор экономических наук, профессор, зам. директора, Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54). E-mail: zolochevskaya@uriu.ranepa.ru
Подольская Татьяна Валентиновна	кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой международных экономических отношений, Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54). E-mail: podolskayat@uriu.ranepa.ru

Аннотация

В условиях международного кризиса лечебно-оздоровительный туризм является мощнейшим катализатором развития регионов в контексте глобальной экономической конкуренции. Однако именно лечебно-оздоровительный туризм оказался одним из секторов, наиболее пострадавших от пандемии. В статье определены основные экономические последствия COVID-19 для сферы лечебно-оздоровительного туризма и для отраслей, зависящих от нее. Особо подчеркнута необходимость государственной поддержки отрасли.

Ключевые слова: COVID-19, экономические последствия, лечебно-оздоровительный туризм, цели устойчивого развития, мировая экономика, глобализация, мировой рынок, сектор туризма, экономические последствия кризиса.

В современных условиях лечебно-оздоровительный туризм является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей национальных экономик, что связано с необходимостью восстановления здоровья людей, переболевших вирусом COVID-19. Более того, лечебно-оздоровительный туризм (ЛОТ) присутствует в экспортно-импортных операциях мировой и региональной торговли товарами и услугами, а также является формой международного взаимодействия, запускающей интеграционные процессы в мировой экономике.

За высокие темпы роста туризм признан экономическим феноменом столетия, являясь катализатором развития многих стран, даже тех, которые на первый взгляд являются недостаточно привлекательными для данного вида деятельности. Примером могут служить пустынные территории африканских государств и стран Ближнего Востока.

Нельзя отрицать тот факт, что именно туризм способствует формированию нового типа пространственных связей, снижающих риск возникновения военных конфликтов, а также помогает в культурном и техническом обогащении стран и народов. По данным ВТО, его вклад в мировую экономику составляет 13%. Более того на долю туризма приходится 8% суммарных капиталовложений, 11% мирового рынка потребительских расходов, около 5% всех налоговых поступлений и около 8% дохода от мирового экспорта¹. Важно отметить, что в абсолютном выражении данные показатели уступают только доходам от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей.

На сегодняшний день сфера туризма продолжает предоставлять рабочие места каждому десятому жителю планеты. Подтверждением данного факта является и достаточно высокая доля роста как сектора туризма (в том числе, и лечебно-оздоровительного), так и здравоохранения в ВВП 2019 г. (табл. 1).

Однако серьезный удар по туризму пришелся на середину марта 2020 года. Так за период март-апрель текущего года количество туристов, осуществляющих поездки с лечебно-оздоровительными целями сократилось почти на 60 % (рис. 1)².

¹ UNWTO, "Transport-related CO2 emissions from the tourism sector", available at Режим доступа: <https://www.unwto.org/sustainable-development/tourism-emissions-climate-change>.

² Аналитическая записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма, Август 2020, Режим доступа: https://covid19_and_transforming_tourism_russian.pdf

Динамика роста секторов услуг на мировом рынке в 2019 году¹

Сектор	Динамика ВВП в 2019 году
Информационно-коммуникационные услуги	+4,8%
Путешествия и туризм	+3,9%
Здравоохранение	+3,7%
Финансовые услуги	+3,5%
Розничная и оптовая торговля	+2,4%

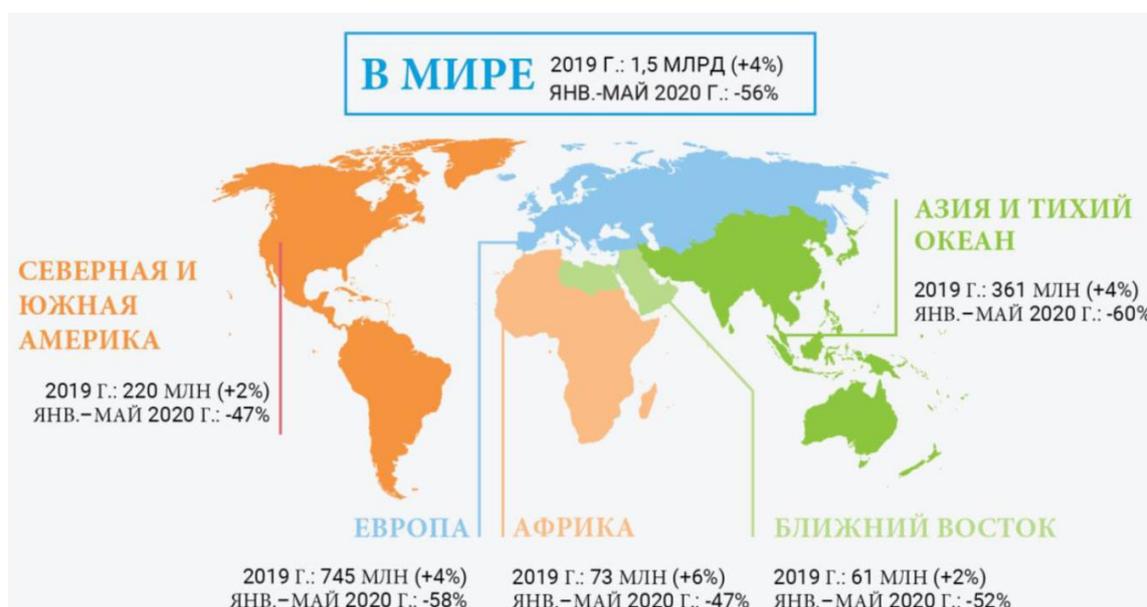


Рис. 1. Динамика численности туристов в мире

Анализируя данные показатели, можно отметить, что в 2019 г. поступления от международного лечебно-оздоровительного туризма составляли приблизительно 1,5 трлн долл., однако сокращение числа туристов в мае 2020 г. привело к потере приблизительно 320 млрд долл. в виде экспорта. Это значение в три раза превышает потери, которые потерпела данная сфера в 2009 г. во время кризиса.

Неоспорим тот факт, что развитие сферы лечебно-оздоровительного туризма зависит от темпов распространения пандемии и продолжительности действия ограничений на поездки, срок которых до сих пор остается неопределенной.

Развитие COVID-19 в 2020 г. привело к сокращению численности туристов приблизительно на 1,1 млрд чел. при худшем сценарии и потере до 1,2 трлн долл. (рис. 2).

Говоря об экономических последствиях кризиса непосредственно для сферы туризма, важно обратить внимание и на то, что наиболее уязвимыми также оказались и зависящие от нее отрасли, а именно гостиничная сфера и транспорт (преимущественно авиаперевозки).

Так, например, индустрия туризма в Бразилии понесла огромные убытки. Приблизительно на 80 % сократилось потребление услуг гостиничного бизнеса, расположенных на территории лечебно-оздоровительных учреждений, были закрыты все парки и туристические достопримечательности². Прогнозируется, что в случае отсутствия государственной поддержки они могут потерять около 7 млрд долларов. Это связано с тем, что поток туристов сократился в 2 раза³.

¹ Отраслевая справка МОТ. Май 2020 года. Режим доступа:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dialogue/briefingnote/wcms_749186.pdf

² Аналитическая записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма, Август 2020, Режим доступа:

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_russian.pdf

³ UNWTO, Towards Measuring the Economic Value of Wildlife Watching Tourism in Africa, 2015.



Рис. 2. Динамика поступлений от международного лечебно-оздоровительного туризма¹

В конце марта 2020 г. вследствие самоизоляции во Франции были закрыты приблизительно 80 000 ресторанов и 40 000 кафе, приблизительно 40 % из которых были ответственны за питание туристов, находящихся в лечебно-оздоровительных поездках. Этот процесс затронул приблизительно 1 млн сотрудников, которые были отнесены к категории технических безработных.

Не менее сложной оказалась ситуация в Великобритании, где приблизительно 75 % сотрудников гостиниц и кафе, функционирующих на территории туристических районов страны, были отправлены в отпуск на неопределенный срок, а около трети рабочих мест находятся в зоне долгосрочного риска.

В США с начала кризиса были уволены и отправлены в отпуск приблизительно 2 млн работников гостиниц, а приблизительно 4 млн зависящих от гостиниц рабочих мест были потеряны². Также прогнозируется, что до 120 млн чел. могут потерять работу в данной сфере по всему миру.

В период пандемии COVID-19 распространение получила такая практика, когда работодатели не увольняют своих сотрудников, а назначают им временные пособия по безработице либо совместно с профсоюзами разрабатывают стратегии, позволяющие избежать увольнений, что зачастую требует сокращения рабочего времени³.

Однако и в отдельных развивающихся странах туристическая отрасль составляет до 10 % вклада в годовой ВВП и около 10% всех занятых (табл. 2). И если в развитых государствах отраслевая структура национальных экономик является более диверсифицированной, то для развивающихся государств потеря доходов от туристического бизнеса стала серьезным вызовом для сохранения социальной стабильности и сопровождалась резким ростом безработицы.

Среди развивающихся стран в так называемую группу риска попадают островные государства, такие как Сейшельские, Багамы и Мальдивы. В этих странах лечебно-оздоровительный туризм обеспечивает около трети ВВП и занятости. Хотя запрет на въезд иностранных туристов очень негативно сказался и на экономиках Филиппин и Таиланда.

Анализируя потери, которые несет транспортная сфера, видно, что большинство авиаперевозчиков и туристических компаний во всем мире корректируют штатную численность своих сотрудников, а многие в принципе заморозили какой-либо прием на работу. В данном случае ключевые вакансии не могут быть заполнены даже после окончания кризиса.

¹ Аналитическая записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма, Август 2020, Режим доступа: https://covid19_and_transforming_tourism_russian.pdf

² Вестник MOT, выпуск 2: COVID-19 и сфера труда, 7 апреля 2020 г.

³ Отчет Всемирного совета по туризму и путешествия (WTTC) о влиянии сектора путешествий и туризма на экономику и занятость населения по 185 странам и 25 экономико-географическим регионам планеты. Режим доступа: https://www.tohology.com/news/tags/?fother_tags&t-COVID-19

Оценка вклада сферы лечебно-оздоровительного туризма в ВВП и занятость в 2019 году¹

Страна	Вклад отрасли в ВВП	Вклад отрасли в занятость
Мальдивы	33%	13%
Сейшелы	28%	27%
Багамы	20%	28%
Филиппины	13%	13%
Таиланд	10%	9%
Исландия	9%	5%
Греция	8%	10%
Австрия	7%	9%

Отмена рейсов и масштабное закрытие аэропортов привели к временной потере свыше 10 млн рабочих мест в гражданской авиации. Некоторые авиакомпании пытаются хоть как-то привлечь пассажиров на борт воздушного судна.

Достаточно смелые меры приняла американская компания «Alaska Airlines». Если раньше они не продавали билеты на места среднего ряда, придерживаясь требования, связанного с соблюдением социальной дистанции, то теперь они предлагают выкупить весь ряд по цене одного билета. Руководители авиакомпании считают, что это позволит им вернуть пассажиров на борт.

Экономические проблемы, возникшие в сфере ЛОТ, ведут к трансформации целей в области целей устойчивого развития (ЦУР). Так последствия COVID-19 для туризма неизбежно ведут к росту нищеты (ЦУР-1) и неравенства (ЦУР-10), которые в свою очередь ведут к тому, что усилия по сохранению природы и культуры будут сведены к минимуму.

Анализируя цели устойчивого развития, стоит также отметить, что непосредственно туризм упоминается в таких целях как достойная работа и экономический рост (ЦУР-8) и ответственное потребление и производство (ЦУР-12).

Так, например, для женщин, представителей сельских общин, коренных народов и многих других исторически маргинализированных групп населения лечебно-оздоровительный туризм является своеобразным средством интеграции, позволяющим не только получать доход, но и расширять свои права и возможности. Ярким примером могут быть жители малых островных развивающихся государств (МОСРГ), предоставляющих различные SPA- и Wellness-услуги и обеспечивающие туристическую инфраструктуру. В данном случае, данная практика не в полной мере реализуется в сложившихся условиях, однако специалисты, которые работают в сфере ЛОТ, вынуждены ориентироваться на новые стандарты качества и безопасности при оказании различных лечебно-оздоровительных услуг.

Глубокому негативному воздействию подвержены и отрасли, на которые туризм оказывает существенный мультипликативный эффект, включая, ремесленное производство, сельское хозяйство, международную торговлю в области поставки продовольствия и напитков и т.д.

Также стоит отметить, что сфера лечебно-оздоровительного туризма оказывает серьезное воздействие на климат и окружающую среду, так как требует большего расхода энергии и топлива, создавая нагрузку на земельные ресурсы. Непрерывное развитие сферы лечебно-оздоровительного туризма и связанное с ним транспортное обслуживание, увеличивает объем выбросов парниковых газов. Этот показатель составляет примерно 5 % от всех антропогенных выбросов, что как раз и ставит под угрозу достижение целевых показателей, установленных в Парижском соглашении².

Говоря о важности лечебно-оздоровительного туризма в глобальном контексте, стоит также обратить внимание на то, что именно эта сфера является важным источником финансовых поступлений, идущих на цели сохранения биоразнообразия³. Около 7 % лечебно-оздоровительного туризма связано непосредственно с дикой природой, причем этот сегмент ежегодно увеличивается. Так около 20 стран Азии ежегодно получают прибыль в размере

¹ CNN Business: "Tens of thousands of airline jobs are at risk as travel plunges", 6 марта 2020 г.

² UNESCO, "Investing in Creativity", available at https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/info-kit_brochure-final-en.pdf.

³ Там же.

приблизительно 150 млн долларов в виде сборов за доступ на охраняемые природные территории, которые также использовались как туристическая инфраструктура в рамках ЛОТ¹.

Сложившаяся ситуация и вызванное ею закрытие этих охраняемых территорий, оказали разрушительное воздействие не только на саму природу, но и саму общину, обеспечивающую охрану этих территорий. В некоторых охраняемых парках и зонах, расположенных на территории или вблизи лечебно-оздоровительных учреждений, в последнее время наблюдается рост числа случаев браконьерства и разграбления. Это стало следствием уменьшения количества туристов и сотрудников лечебно-оздоровительных учреждений. Так, например, в заповеднике «Мара-Набиско», расположенном в Кении, заработной платы лишились почти 50 егерей.

Более того, закрытие других предприятий, обеспечивающих функционирование туристической инфраструктуры на данной территории, привело к тому, что более 600 семей масаи лишились средств к существованию, что наглядно демонстрирует экономические убытки некоторых африканских стран и влечет за собой уничтожение биологического разнообразия, которое в свою очередь формирует своеобразное «ядро» природного туристического континента. Это связано с тем, что приблизительно 70 % бюджета Кенийской службы дикой природы финансируются за счет туристической деятельности². Таким образом, уменьшение доходов от туризма и сокращение бюджета национальных парков влечет за собой проблемы для общественных природных охраняемых зон.

Также стоит обратить внимание, что, посещая различные лечебно-оздоровительные учреждения, современные туристы также стремятся посетить объекты культурного наследия, чтобы получить новые эмоции, как правило, положительно влияющие на процесс выздоровления. Однако почти 90 % музеев по всему миру в условиях пандемии закрыли свои объекты культурного наследия, причем примерно 10 % из них уже возможно никогда не откроются вновь³. Сеть европейских музейных организаций оценивает потери доходов музеев, расположенных в туристических районах Европы, приблизительно на уровне 80 %.

Даже на фоне постепенного восстановления объектов всемирного наследия с учетом новых протоколов охраны здоровья и безопасности, прогнозируется, что в 2021 г. будет зафиксирован значительный спад количества посетителей. Так до кризиса, обусловленного COVID-19, общемировой доход культурной отрасли, функционирующей в рамках туристической, составлял приблизительно 2300 млрд долл., а экспорт – 250 млрд долл. США⁴. Темпы развития пандемии COVID-19 в 2021 г. дают основание говорить, что восстановление доходов культурной отрасли до этого уровня не произойдет и в 2022 г.

Так влияние сферы лечебно-оздоровительного туризма на мировую экономику становится все более очевидным. Поэтому крайне важно, чтобы отрасль была «здоровой», так как именно туризм занимает особое место в международных внешнеэкономических связях, формируя современную сырьевую отрасль экономики. Однако в нынешней беспрецедентной ситуации требуются принципиально новые подходы, а также решительные многоуровневые меры государственной поддержки.

На данном этапе государство должно начать воспринимать лечебно-оздоровительный туризм как одно из приоритетных направлений экономической политики. Более того оно должно быть заинтересовано в создании благоприятных условий для устойчивого функционирования туризма, стимулируя и поддерживая стратегические направления, содействуя формированию положительного образа туристической территории с точки зрения ее привлекательности,

¹ United Nations Environment Programme, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, 2011, available at Режим доступа:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126GER_synthesis_en.pdf

² UNESCO, “COVID-19: UNESCO and ICOM concerned about the situation faced by the world’s museums”, 18 May 2020, Режим доступа: <https://en.unesco.org/news/covid-19-unesco-and-icom-concerned-about-situation-faced-worlds-museums>.

³ Revenue loss of the aviation industry in selected countries and scenarios H1 2020 // Режим доступа: <https://www.statista.com/statistics/1106362/effects-coronavirus-aviation-industry-revenue-loss-country-scenario>.

⁴ UNESCO, “COVID-19: UNESCO and ICOM concerned about the situation faced by the world’s museums”, 18 May 2020, Режим доступа: <https://en.unesco.org/news/covid-19-unesco-and-icom-concerned-about-situation-faced-worlds-museums>.

обеспечивая продвижение отечественных турпродуктов той или иной страны на международном уровне.

Поддержка такого рода подразумевает также и то, что ключевым при развитии туризма необходимо в первую очередь рассматривать благополучие, которое зависит от прочных партнерских связи между правительствами государств, частным сектором, гражданами и международным сообществом в целом. В данном случае важно заниматься более эффективным планированием в части регулирования отрасли.

Также в рамках государственной поддержки отрасли должны быть созданы и уникальные системы измерения ее эффективности. Инструменты подобного рода позволят оценить степень воздействия сферы туризма на экономику, общество и окружающую среду. Это в свою очередь обеспечит надлежащее стратегическое руководство развитием отрасли.

Подтверждением всего вышесказанного можно считать слова Генерального директора Международного бюро по труду, сказанные им 24 апреля 2020 г. на внеочередной встрече министров по вопросам туризма Группы двадцати. Он уверен, что «приоритетная задача государства связана с тем, чтобы обеспечить выживание туристических предприятий посредством широкомасштабной государственной поддержки, без которой они погибнут быстрее чем вирус»¹.

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что, несмотря на достаточно сложное положение, в котором оказалась сфера лечебно-оздоровительного туризма, она продолжает укреплять свои позиции. Это, безусловно, влияет на состояние отечественного и зарубежного туристических рынков, что в свою очередь сказывается на развитии стран и регионов, влияя на структуру экономики в целом.

Проведя анализ влияния туризма на мировую экономику, было выяснено, что именно туризм позволяет развивать местную инфраструктуру, создавать дополнительные рабочие места, оказывать стимулирующее воздействие на обслуживающие отрасли. Более того, исторически сложилось так, что туризм способен оперативно адаптироваться под изменяющиеся потребности рынка, внедрять инновации и восстанавливаться после глобальных потрясений.

Подтверждая сказанное, целесообразно сослаться и на исторический опыт развития отрасли, акцентируя внимание на том, что она смогла быстро восстановиться и после кризиса 1929 г., и после окончания Второй мировой войны, после терактов, произошедших 11 сентября 2001 г., а также после финансовых кризисов 2009 и 2014 гг. Это дает основание предполагать, что в ближайшее время начнется постепенное восстановление отрасли, которая в дальнейшем сможет создать принципиально новые конкурентоспособные туристические продукты.

Zolochevskaya Elena Yurevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Deputy Director, South-Russian Institute of Management – branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (70/54, Pushkinskaya St., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation).

E-mail: zolochevskaya@uriu.ranepa.ru

Podolskaya Tatiana Valentinovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department of International Economic Relations, South-Russian Institute of Management – branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (70/54, Pushkinskaya St., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation). E-mail: podolskayat@uriu.ranepa.ru

HEALTH TOURISM IN THE PERIOD OF COVID-19 PANDEMIC: ASSESSING THE ECONOMIC IMPACT

Abstract

In the context of the international crisis, health tourism is a powerful catalyst for the regions' development to ensure global economic competition. However, health tourism has become one of the sectors most affected by the pandemic. The article defines the main economic consequences of COVID-19 pandemic for health tourism and for the industries that depend on it. The need for state support of the health tourism was emphasized.

Keywords: COVID-19, economic impact, health tourism, sustainable development goals, world economy, globalization, global market, tourism sector, economic impact of the crisis.

¹ Вестник МОТ, выпуск 3: COVID-19 и сфера труда. 2020. 29 апреля.