

М. С. Оборин

*Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова
ул. Бульвар Гагарина, 57, Пермь, 614070, Россия*

recreachin@rambler.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Рассмотрены особенности природно-лечебного потенциала, социально-экономического развития Южного федерального округа, которые являются основными для развития лечебно-оздоровительного туризма. Округ занимает выгодное природное и экономико-географическое положение, влияющее на развитие санаторно-курортной деятельности. Положительная динамика развития рынка санаторно-курортных услуг региона основывается на богатом природно-лечебном потенциале местности, исторических и социально-экономических особенностях развития данного вида деятельности в округе. Социально-экономические ресурсы формируют возможность развития рынка лечебно-оздоровительных и рекреационных услуг, поскольку такие показатели населения, как смертность, рождаемость и естественный прирост, заболеваемость населения, его доходы и расходы, оказывают прямое влияние на формирование спроса населения на санаторно-курортные услуги.

Ключевые слова: санаторно-курортная деятельность, лечебно-оздоровительный туризм, социально-экономическое развитие, санаторий, курорт, природно-лечебный потенциал, региональная экономика.

Территория Южного федерального округа (ЮФО) знаменита крупными городами-курортами – Большие Сочи, Туапсе, Геленджик, Анапа, которые обладают разнообразным природным лечебным потенциалом для привлечения туристов и отдыхающих с целью лечения и оздоровления. Округ образован в 2010 г. Указом Президента РФ от 19 января 2010 г. № 82 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849...». В настоящее время в состав ЮФО входят следующие регионы страны: республики Адыгея и Калмыкия, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области и Краснодарский край. Площадь округа составляет 416 840 кв. км, или почти 2,5 % от площади страны, общая численность населения на 01.01.2014 – 13 963 847 человек (9,7 % от всего населения России). Все эти условия обеспечили достаточно высокую плотность населения в регионе – 33,1 чел./кв. км, в то время как средний показатель плотности по России составляет 8,3 чел./кв. км¹.

На территории ЮФО в связи с высокой плотностью и концентрацией населения существует проблема оптимизации развития санаторно-курортного комплекса. Сеть городов-курортов региона славится богатством природно-лечебных ресурсов, но также существуют проблемы экономического развития, которые накладывают отпечаток как на сервис, так и на инфраструктурный комплекс, который значительно уступает курортам других стран. В связи с этим необходимо провести исследование экономических предпосылок санаторно-

¹ Федеральная служба государственной статистики. URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения 29.08.2014).

курортной деятельности округа и выявить перспективные направления его развития. Новизна работы заключается в выявлении основных проблем развития санаторно-курортного комплекса на основе обработки статистической информации, отражающей социальное и экономическое положение округа и развитие лечебно-оздоровительного туризма.

Зависимость развития санаториев и курортов от социально-экономических и природных факторов рассматривается во многих научных работах. Так, развитие санаторно-курортных услуг в зависимости от природного потенциала рассматривается в работе Р. В. Подопригорова, В. И. Голика и А. Ф. Еналдиева [1], а от экономического положения территории – в статье А. К. Луковцевой [2], где автор описывает экономическую активность туризма и указывает основные проблемы в развитии этой отрасли. По мнению Л. М. Кудиновой [3], в туристской деятельности важную роль играет транспортная система, поскольку развитие туристской деятельности является важным направлением специализации региона.

Успешная деятельность санаториев и курортов определяется гармоничной совокупностью социально-экономических факторов и природно-ресурсного потенциала. Для анализа социальной составляющей развития санаторно-курортного комплекса рассмотрим важнейшие демографические и экономические показатели региона с 2000–2013 гг.

По данным официальной статистики ², во всем ЮФО на 2013 г. по сравнению с 2000 г. наблюдается положительный рост коэффициента рождаемости – 45 %. Коэффициент смертности в 2013 г. в сравнении с 2000 г. снизился на 12 %. Заболеваемость населения напрямую характеризует уровень развития системы здравоохранения и социального обеспечения граждан. По данным Росстата, в 2013 г. по сравнению с 2000 г. наблюдается увеличение заболеваемости населения на 5,6 %. Для 2013 г. характерны самые высокие показатели смертности – 716,4 случая, минимальные показатели наблюдались в 2000 г. – 641,9 случая.

Наибольшее количество заболевших по всему округу зарегистрировано с болезнями дыхательных путей – 286,3 случая, травм и других внешних причин – 82,0, мочеполовой системы – 50,1, кожи и подкожной клетчатки – 41,4. Ухудшение демографических показателей в совокупности с ростом числа заболеваний создает необходимость для развития санаторно-курортной деятельности. Спрос на санаторно-курортные услуги ЮФО формируется в большей степени за счет внутренних поездок населения страны, но также и туристов со стран ближнего и дальнего зарубежья.

Рассмотрим формирование индекса цен на санаторно-курортные услуги, поскольку он играет важнейшую роль в определении спектра санаторно-курортных услуг (табл. 1). Как мы видим, происходит снижение индекса цен на все товары и услуги, в том числе санаторно-оздоровительные, что связано с процессами стабилизации экономики в округе и стране после мирового финансового кризиса. Однако следует отметить, что рост цен на санаторно-курортные путевки в 2013 г. выше на 14 %, чем на другие товары или услуги. Все это связано с высокой себестоимостью санаторно-курортных услуг и прямой зависимостью от повышения цен на продукты питания и продовольственные товары.

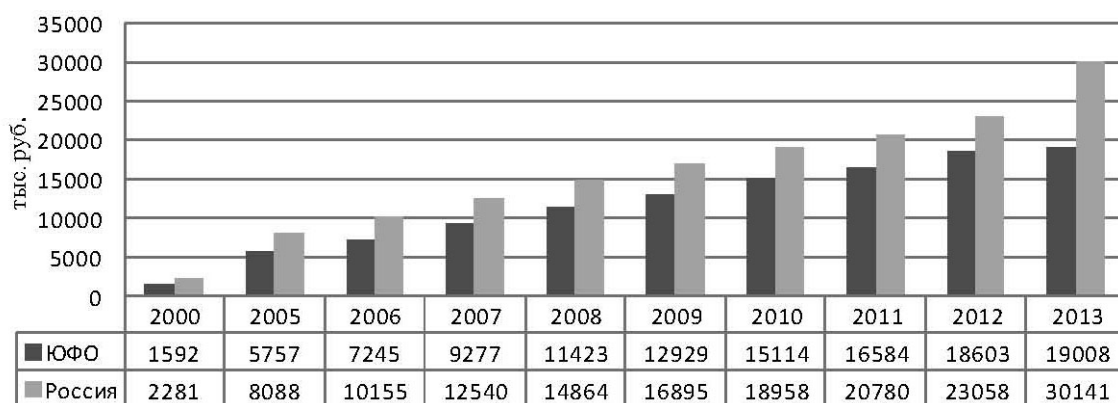
Таблица 1

Индексы цен на санаторно-курортные услуги в Южном федеральном округе
(декабрь к декабрю предыдущего года, %) *

Услуги	2009	2010	2011	2012	2013
Все товары и услуги	109,21	109,03	106,07	106,63	106,56
Санаторий, день	113,45	113,45	106,91	110,92	122,67
Санаторно-оздоровительные услуги	112,66	108,75	112,3	115,78	114,04

* Составлено по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: <http://www.fedstat.ru/indicators/themes.do> (дата обращения 28.08.2014).

² Федеральная служба государственной статистики.



Среднемесячные денежные доходы населения
(составлено по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы)

Рассмотрим показатели индекса цен на санаторно-курортные услуги. За исследуемый период снижение данного показателя происходит на 0,2 %, что говорит о более стабильном развитии санаторно-курортного комплекса в данном округе и высокой роли государственной поддержки этого вида бизнеса. Снижение индекса цен может являться предопределяющим показателем роста спроса на санаторно-курортные услуги и соответственно увеличение количества отдыхающих.

Во всем ЮФО наблюдается незначительное увеличение индекса цен на санаторно-курортные услуги в 2013 г. на 1,2 % по сравнению с 2009 г., что может быть вызвано незначительным повышением доходов населения. Уровень доходов отражает платежеспособность населения, и от него зависит спрос и возможность приобретения санаторно-курортных услуг. Динамика среднемесячных доходов населения отображена на рисунке.

На протяжении с 2000–2013 гг. наблюдается рост доходов населения, что улучшает экономическое положение региона. За последний год по сравнению с 2010 г. отмечается увеличение доходов на 25 %, что обусловлено промышленным, сельскохозяйственным и туристским развитием территории. Увеличение общего числа доходов должно повысить спрос на приобретение санаторно-курортных путевок и курсовок, но для подтверждения данного утверждения необходимо проанализировать структуру доходов населения ЮФО.

Доходы населения пятой группы формируют 45,5 % всех доходов населения округа, что говорит о существующей потенциальной платежеспособности населения округа. Отметим, что пятая группа населения, имея высокие доходы, предпочитают выбирать лечение и отдых за границей, что объясняется высоким уровнем развития курортной инфраструктуры, услуг и сервиса. Доходы первой, второй, третьей групп населения составляют незначительную долю – 31,7 %, но по количественному составу населения эти группы самые многочисленные.

Таким образом, важнейшей экономической предпосылкой для развития санаторно-курортного комплекса ЮФО является рост доходов населения округа, формирование постоянного спроса на лечебно-оздоровительные услуги в связи с ухудшением демографической обстановки, рост валового национального дохода региона также может несколько снизить себестоимость путевки, что положительно отразится на увеличении потока отдыхающих.

Развитие лечебно-оздоровительной деятельности в ЮФО основывается на использовании природно-лечебных ресурсов – гидроминеральных (бальнеологических и питьевых), климатических (особенности формирования микроклимата) и ландшафтных (равнинные, предгорные и горные территории). Уникальное разнообразие гидроминеральных источников, представленных бальнеологическими и питьевыми ресурсами, является прочной природной базой для развития санаторно-курортного лечения и оздоровления.

Минеральные воды Краснодарского края знамениты на весь мир своими уникальными лечебными свойствами. Климатические ресурсы являются благоприятными для развития кли-

матолечения, поскольку на территории ЮФО, а именно в Краснодарском крае, формируется область соприкосновения трех климатических зон – умеренной, средиземноморской и субтропической. Ландшафтное своеобразие территории сформировано благодаря ее расположению в области Восточно-Европейской равнины, предгорной части и Большого Кавказа. Уникальные участки ландшафтных территорий, выраженные в перепадах высот и аттрактивных участков, способствуют развитию ландшафтотерапии.

Туристы могут размещаться не только в санаторно-курортных организациях, но и в коллективных средствах размещения (КСР). Динамика изменения КСР показывает, что в 2006–2010 гг. наблюдается рост числа КСР на 21,9 %, вызванный стабилизацией экономических процессов в округе. В 2011 г. уменьшение количества КСР на 4 % можно объяснить посткризисным экономическим положением, который сопровождался инфляционными процессами, снижением потока туристов за счет уменьшения доходов населения, а также ростом цен на санаторно-курортное лечение и отдых. В 2013 г. по сравнению с 2002 г. происходит увеличение количества КСР на 71,4 %, что говорит об увеличении туристского потока за счет улучшения экономического положения округа. В состав специализированных средств размещения входят и детские организации отдыха, или детские оздоровительные лагеря, которые размещают детей на время профилактического и оздоровительного отдыха. Организация детского отдыха необходима как важный компонент формирования здорового поколения страны. Рассмотрим динамику изменения количества детских организаций отдыха.

По всему ЮФО за 2013 г. по сравнению с 2005 г. наблюдается положительная динамика по увеличению количества детских оздоровительных организаций, которые выросли на 32,8 %. Наибольшее увеличение детских лагерей наблюдается в Краснодарском крае (на 57,5 %), что связано с Олимпийской стройкой. Уменьшение числа детских оздоровительных организаций в 2013 г. связано со снижением детского потока отдыхающих. Покупка оздоровительной путевки в детский лагерь в настоящее время осуществляется за счет финансов родителей, что создает некие трудности в организации детского лечения. Среди детских лагерей на территории округа самыми востребованными являются «Орленок», «Артек», «Знамя», «Костер» и т. д.

КСР, как описывалось выше, включают специализированные средства размещения, к которым относятся санатории, курорты, профилактории, пансионаты с лечением и т. д. Рассмотрим динамику изменения их количества за 2002–2013 гг. (табл. 2).

Санаторно-курортные организации ЮФО на 2013 г. представлены 253 объектами, максимальное количество организаций (288) насчитывалось в 2011 г. Уменьшение по сравнению с 2010 в 2013 г. произошло на 11,5 %, что можно объяснить снижением спроса на санаторно-курортное оздоровление в связи с увеличением его стоимости, низким уровнем инфраструктуры, сервиса и т. д.

Таблица 2

Число санаторно-курортных организаций
на территории Южного федерального округа *

Регион	2002	2007	2009	2010	2011	2012	2013	Изменение, %
Республика Адыгея	6	7	9	5	5	4	4	66,6
Республика Калмыкия	1	3	5	2	2	2	2	200
Краснодарский край	205	220	250	236	218	205	190	92,6
Астраханская область	6	4	4	5	4	4	4	66,6
Волгоградская область	40	35	31	32	32	28	26	65
Ростовская область	30	30	28	27	27	28	27	90
Итого	—	—	—	286	288	271	253	88,4

* Составлена по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Наименьшее количество санаторно-курортных организаций на 2013 г. находится на территории республики Калмыкия – это всего две организации отдыха и лечения. Уменьшение показателя санаторно-курортных организаций в 2013 г. в сравнении с 2002 г. произошло на 33,4 %. Максимальное количество здравниц приходилось на 2013 г. – 190 объектов в Краснодарском крае, в котором располагаются крупнейшие города-курорты – Тамань, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Горячий Ключ и т. д.

Основным показателем, характеризующим санаторно-курортную деятельность, является количество коек (мест), которые отражают готовность организаций принять туристов и отдыхающих. Как отмечалось, на территории ЮФО количество санаторно-курортных организаций уменьшается, соответственно снижается количество мест. Анализируя количество коек с 2010 г., наблюдаем их закономерное снижение, что также подтверждается уменьшением количества санаториев и курортов и числа субъектов федерации в составе нового округа. В 2013 г. по сравнению с 2010 г. по всему округу количество наличных мест размещения уменьшилось на 12 %.

Основным индикатором оценки деятельности санаторно-курортных организаций является уровень доходов и затрат, которые формируются под влиянием спроса на лечебно-оздоровительные и рекреационные услуги. Доходы санаторно-курортных организаций напрямую зависят от количества купленных путевок и покупки дополнительных платных услуг отдыхающими и туристами.

Анализируя данные доходов санаторно-курортных организаций, мы наблюдаем их увеличение до 2009 г. в два раза, и это связано с тем, что в ЮФО входил Северо-Кавказский федеральный округ. С 2010–2013 гг. наблюдается дестабилизация доходов лечебных организаций, что напрямую связано с отсоединением Северо-Кавказского округа. Общий спрос на санаторно-курортные услуги остается для данной территории достаточно стабильным. Их увеличение в 2012 г. на 6,9 % связано с некой стабилизацией потока туристов, но затем в 2013 г. вновь наблюдается снижение доходов.

Наибольший уровень денежных поступлений санаторно-курортных организаций на 2013 г. характерен для Краснодарского края – 20 605 264 руб., что связано с расположением на территории края крупных российских курортов. Наименьшие показатели доходов характерны для Астраханской области – 247 215 руб., что связано с малым количеством санаториев и курортов.

Показатели затрат практически полностью схожи с показателями доходов. Показатели до 2010 г. приведены с учетом входившего ранее Северо-Кавказского округа. До 2009 г. мы наблюдаем их рост по сравнению с 2003 г. практически в 3 раза, что говорит об устойчивом развитии санаторно-курортной деятельности и увеличении инфляционного воздействия. В 2010–2013 гг. наблюдается незначительная динамика увеличения затрат на 12,3 %.

Показатель численности размещенных лиц характеризует спрос на санаторно-курортные услуги, по которому мы можем оценить состояние рынка лечебно-оздоровительного туризма. В 2013 г. в санаторно-курортных организациях ЮФО было размещено более 1 191 000 человек. В 2013 г. по сравнению с 2010 г. произошел незначительный положительный рост динамики отдыхающих в санаторно-курортных организациях на 5,5 %. Наибольшее увеличение характерно для Ростовской области – на 77 % и республики Калмыкия – на 10,3 %, что связано с открытием новых лечебно-оздоровительных организаций. В остальных субъектах наблюдается уменьшение численности размещенных лиц: в Республике Адыгея на 52,3 %, Краснодарском крае на 9,6 %, Волгоградской области на 7,8 % и на 6,15 % в Астраханской области.

ЮФО является уникальной природно-лечебной территорией, которая располагает огромным потенциалом для развития лечебно-оздоровительного туризма, поскольку приморское положение, предгорный и горный рельеф, микроклиматические особенности местности формируют уникальные курортные факторы, способствующие активному развитию санаторно-курортной деятельности региона.

На 2013 г. в ЮФО располагается 253 санаторно-курортные организации, каждая из которых обладает огромным спектром лечебно-оздоровительных мероприятий, оказывающих положительное воздействие на состояние здоровья отдыхающих.

В табл. 3 представлены сильные и слабые стороны санаторно-курортной деятельности региона, а также рассматриваются ее возможности и угрозы в таблице SWOT-анализа. Сформированные показатели отражают развитие санаторно-курортной деятельности ЮФО в настоящее время с указанием перспектив развития в будущем.

Таблица 3

SWOT-анализ санаторно-курортного комплекса ЮФО

	Сильные стороны	Слабые стороны
Внутренняя среда	Strengths (свойства проекта или коллектива, дающие преимущества перед другими) Разнообразные природно-лечебные ресурсы Благоприятный климат и аттрактивные ландшафты Исторически сформированный рынок санаторно-курортных услуг На территории ЮФО располагается 253 санаторно-курортные организации, что предопределяет большой спектр санаторно-курортных услуг Рост коллективных средств размещения	Weaknesses (свойства, ослабляющие проект) Сезонность санаторно-курортной деятельности Изношенность материально-технического оснащения санаторно-курортного комплекса Слабое развитие транспортной инфраструктуры Нерациональное использование природно-лечебных ресурсов Несовершенство законодательной базы и отсутствие регулирования на федеральном и региональном уровне посредством законодательных актов
Внешняя среда	Возможности Opportunities (внешние вероятные факторы, дающие дополнительные возможности по достижению цели) Более рациональное использование природно-лечебных ресурсов Организация постоянного туристического потока на протяжении всего года Формирование благоприятного инвестиционного климата для предпринимателей Разработка целевой программы по развитию санаторно-курортных услуг	Угрозы Threats (внешние вероятные факторы, которые могут осложнить достижение цели) Увеличение роли досуга над лечебно-оздоровительными процессами Снижение численности персонала в связи с низким уровнем заработных плат Рост неблагоприятных условий окружающей среды Повышение стоимости услуг и снижение потока отдыхающих

Таким образом, при организации данного исследования были выделены сильные и слабые стороны, которые влияют на развитие санаторно-курортного комплекса региона. Описанный анализ возможностей и угроз, сильных и слабых сторон не является исчерпывающим, и его можно корректировать по требованию исследований. Из проведенного анализа можно выявить следующие проблемы санаторно-курортного комплекса ЮФО.

1. Сезонность функционирования курортно-рекреационной зоны характерна для прибрежной территории, около 70 % отдыхающих посещают морские курорты в летний промежуток времени. В связи с этим могут возникать проблемы удержания квалифицированных кадров и снижение эффективности использования объектов туристской и курортной инфраструктуры.

2. Слабое развитие и сильная изношенность материально-технической базы и курортной инфраструктуры снижают желание отдохнуть и оздоровиться в местных санаторно-курортных организациях. Строительство новых туристско-рекреационных объектов в Сочи к зимней Олимпиаде – 2014 не сопровождается расширением, перепрофилированием, повышением технологического уровня курортов и санаториев.

3. Слабое развитие транспортной инфраструктуры, особенно актуальной остается проблема плохих дорог, изношенности полотна, низкого уровня сервиса в аэропортах и железнодорожных вокзалах регионов округа. Слабое транспортное сообщение между регионами отрицательно отражается на формировании устойчивого туристского потока.

4. Нерациональное использование гидроминеральных ресурсов в Краснодарском крае для санаторно-курортного лечения и оздоровления выражено в добыче и применении только 15–20 % запасов всех минеральных вод и 1 % лечебных грязей [4]. Зачастую в связи с увеличением потребности в гидроминеральных ресурсах производится замена их на искусственные лечебные факторы с использованием различного дорого зарубежного оборудования, что приводит к увеличению стоимости эксплуатации месторождений, поскольку недостаточно средств для ремонта имеющегося оборудования.

5. Малое количество квалифицированных ресурсов, занятых в санаторно-курортной деятельности, что напрямую связано с низкой оплатой труда, недостаточной подготовкой кадров.

6. Несовершенство развития законодательной базы и научных исследований для дальнейшего развития курортного потенциала юга России.

ЮФО имеет богатейшие природно-климатические ресурсы, исторически юг России формировался как туристско-рекреационная территория, но в последние десятилетия активность развития санаторно-курортных организаций снизилась. В развитии санаторно-курортной деятельности ЮФО можно выделить следующие перспективные направления: для организации круглогодичного посещения курортов необходимо сформировать качественный комплекс оказания спа-услуг, отдыха, проведения досуга и рекреационных занятий; увеличение дополнительного финансирования санаторно-курортной деятельности за счет денежных средств регионального и федерального бюджета может способствовать обновлению инфраструктурного комплекса, развития транспортной инфраструктуры и т. д.; рациональное использование природно-лечебных ресурсов должно осуществляться на основе развития федеральных и региональных программ по интенсификации санаторно-курортной деятельности; необходимо организовать обучение персонала с повышением средней заработной платы. Наиболее важным и первостепенным шагом в развитии санаторно-курортной деятельности ЮФО необходимо считать улучшение законодательной базы федерального и регионального уровня.

Список литературы

1. Подопригора Р. В., Голик В. И., Еналдиев А. Ф. Минерально-сырьевая база Южного федерального округа // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2004. № 10. С. 117–119.
2. Луковцева А. К. Состояние и проблемы развития туризма в Южном федеральном округе // Бизнес в законе. М.: Юр-ВАК, 2012. № 2. С. 295–303.
3. Кудинова Л. М. Транспортная система в развитии туристско-рекреационного комплекса Южного федерального округа: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Краснодар, 2013. 24 с.
4. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2013: Стат. сб. / Росстат. М., 2013. 645 с.

M. S. Oborin

*Perm Institute (Branch) Russian University
of Economics G. V. Plekhanov
57 Gagarin Boulevard, Perm, 614070, Russian Federation*

recreachin@rambler.ru

ECONOMIC CONDITIONS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF RESORT AND RECREATIONAL SERVICES OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT

In article features of natural and medical potential, social and economic development of the Southern Federal District which are the main for development of medical and improving tourism are considered. The district borrows favorable natural and the economical geographical position influencing development of sanatorium activity. Positive dynamics of development of the market of sanatorium services of the Southern Federal District is based on the rich natural and medical capacity of the district, historical and social and economic features of development of this kind of activity in this region. Social and economic resources form possibility of development of the market of medical and improving and recreational services as such indicators of the population as mortality, birth rate and a natural increase, indicators of incidence of the population, its income and expenses have direct impact on formation of demand of the population on sanatorium services.

Keywords: sanatorium activity, medical and improving tourism, social and economic development, sanatorium, resort, natural and medical potential, regional economy.

References

1. Podoprigora R. V., Golik V. I., Enaldiev A. F. Mineral resources base of the Southern Federal District. *Mountain information-analytical bulletin (scientific and technical journal)*, 2004, № 10, p. 117–119. (in Russ.)
2. Lukovtseva A. K. State and problems of tourism development in the Southern Federal District. *Business-in-law*. Moscow, Legal VAK Publ., 2012, № 2, p. 295–303. (in Russ.)
3. Kudinova L. M. The transport system in the development of tourist and recreational complex of the Southern Federal District. Abstract. of Sci. Diss. Krasnodar, 2013, 24 p. (in Russ.)
4. *Regions of Russia. The main characteristics of the Russian Federation*. 2013: Stat. Sat. / Rosstat. Moscow, 2013, 645 p. (in Russ.)