



BCG

THE BOSTON CONSULTING GROUP

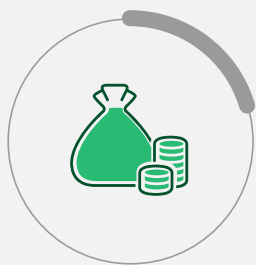
# Стратегия туризма Москвы и развитие медицинского туризма

III Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов

21 НОЯБРЯ 2018Г, СОЧИ

# Туризм - одна из ключевых отраслей мировой экономики

10,2%



ВВП<sup>1</sup>

4 место  
После ритейла,  
финансового  
сектора,  
строительства

9,6%



Занятости<sup>1</sup>

4 место  
После ритейла,  
сельского  
хозяйства,  
строительства

6,6%



Экспорта<sup>1,2</sup>

3 место  
После ТЭК,  
химической  
отрасли

1. Доля мирового ВВП, мировой занятости и совокупного объема экспорта в мире; 2. В том числе 30% от общего объема экспорта услуг  
Примечание: Оценки на основе общего вклада туризма: прямой + косвенный + индуцированный; Источники: UNWTO, WTTC, World Bank, данные за 2016 год; Ростуризм

# Москва уже заложила отличную базу для активного развития туризма

Усилия и достижения Москвы за 2011-2017г

327

улиц, магистралей, площадей, набережных и общественных пространств благоустроено

983

объектов культурного наследия отреставрировано

465

парков культуры и отдыха после капитального и текущего ремонта

1 172

Городских событийных мероприятий

в 4 раза

увеличилось число зданий с архитектурно-художественной подсветкой

в 5 раз

увеличилась длина пешеходных улиц



21,6 млн.

туристов  
+40% с 2012г

4,8 млн.

иностранных туристов  
+7% с 2012г

62 млн.

посетителей  
городских  
фестивалей

47% NPS

туристов готовы  
активно рекомендовать  
Москву (NPS на уровне  
ведущих компаний)



Открытие парка  
Зарядье, попавшего в  
рейтинг Топ-100 Time  
Magazine

545 млрд. руб.

Расходы туристов  
x1.5 с 2012г

2,5%

прямой вклад туризма  
в ВРП города, ДЭПР  
1.6% WTTC

75 млрд. руб.

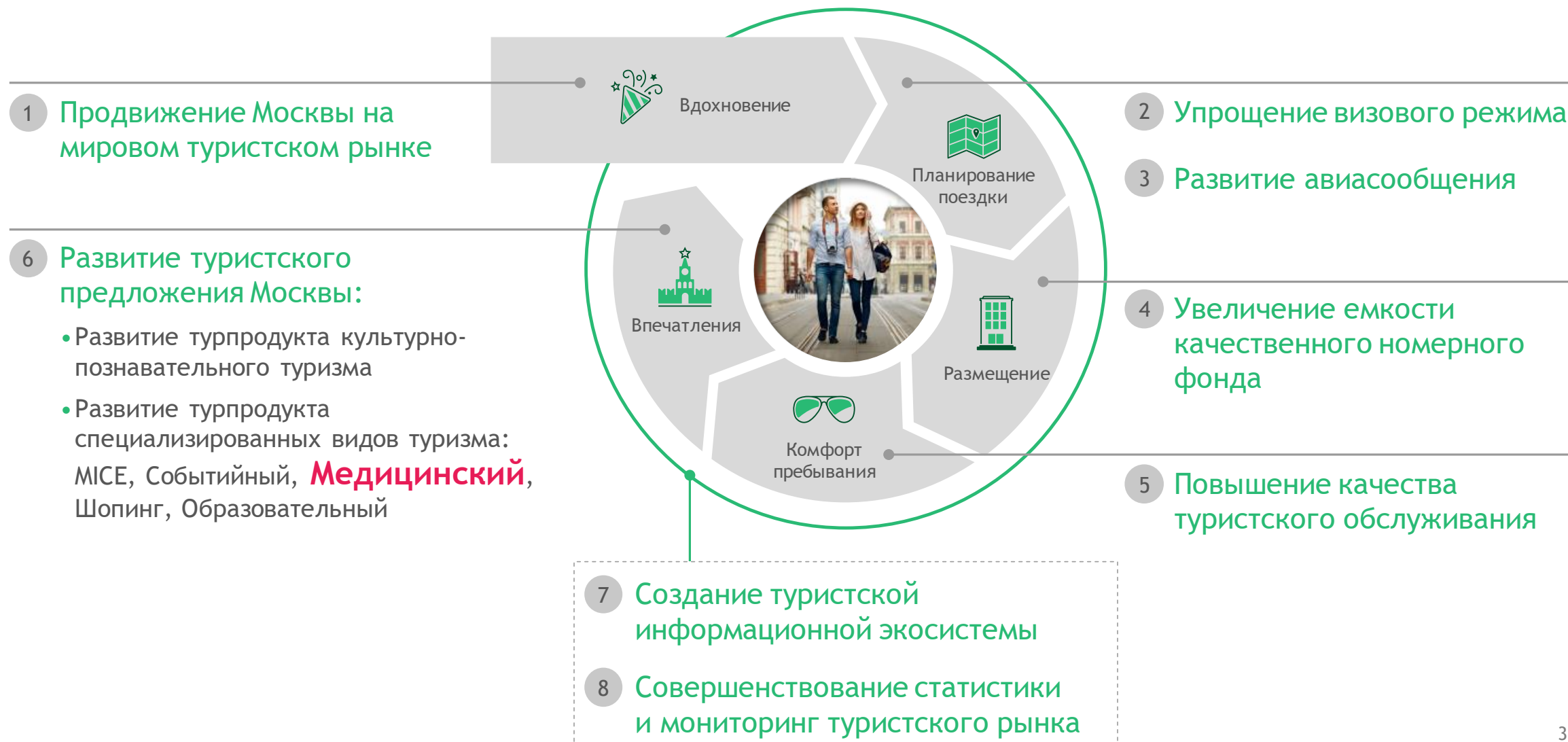
Поступления в бюджетную  
систему Москвы

120 тыс.

Рабочих мест - прямой вклад  
туризма в занятость

Примечание: показатели развития городской среды за период с 2011 по 2017г показатели сферы туризма и вклада в экономику города - за 2017г; NPS - Net Promoter Score  
Источник: Правительство Москвы, mos.ru, WTTC, анализ BCG

# Стратегические направления развития туризма Москвы до 2025 г



# Медицинский туризм - крупная и динамично развивающаяся отрасль в мире, которая пока является новой для Москвы (доля на мировом рынке <0,2%)

Мир<sup>1</sup> ~\$50-70 млрд  
+15-25% - ожидаемый рост в год  
16-19 млн. туристов



## Страны лидеры медицинского туризма



Россия<sup>2</sup>

~\$150 - 230 млн.  
(0,2 - 0,3% мирового рынка)

~110 тысяч человек

34-е место из 41  
в рейтинге Medical Tourism  
Index 2016

Москва

До 40 - 60% въездного  
рынка медтуризма РФ<sup>4</sup>

0,1 - 0,2%  
мирового рынка

1. Оценка для 2016г по въездному медтуризму на основе Allied Market Research (\$61 млрд и 19 млн туристов), Patients Beyond the Border (\$45-72 млрд и 16 млн туристов; SRI International \$50-60 млрд; 2. Оценка при курсе 65 Р/\$ — 10 - 15 млрд руб., Минздрав РФ и анализ прессы за 2016, 2017г; данные по въездному мед. туризму 3. Patients beyond borders 4. Доля Москвы и Санкт-Петербурга в общем объеме въездного турпотока медицинских туристов составляет до 80-90%

Онкология, косметология, ЭКО, ортопедия и кардиология - наиболее востребованные направления медтуризма, на которые приходится около 70% мирового рынка

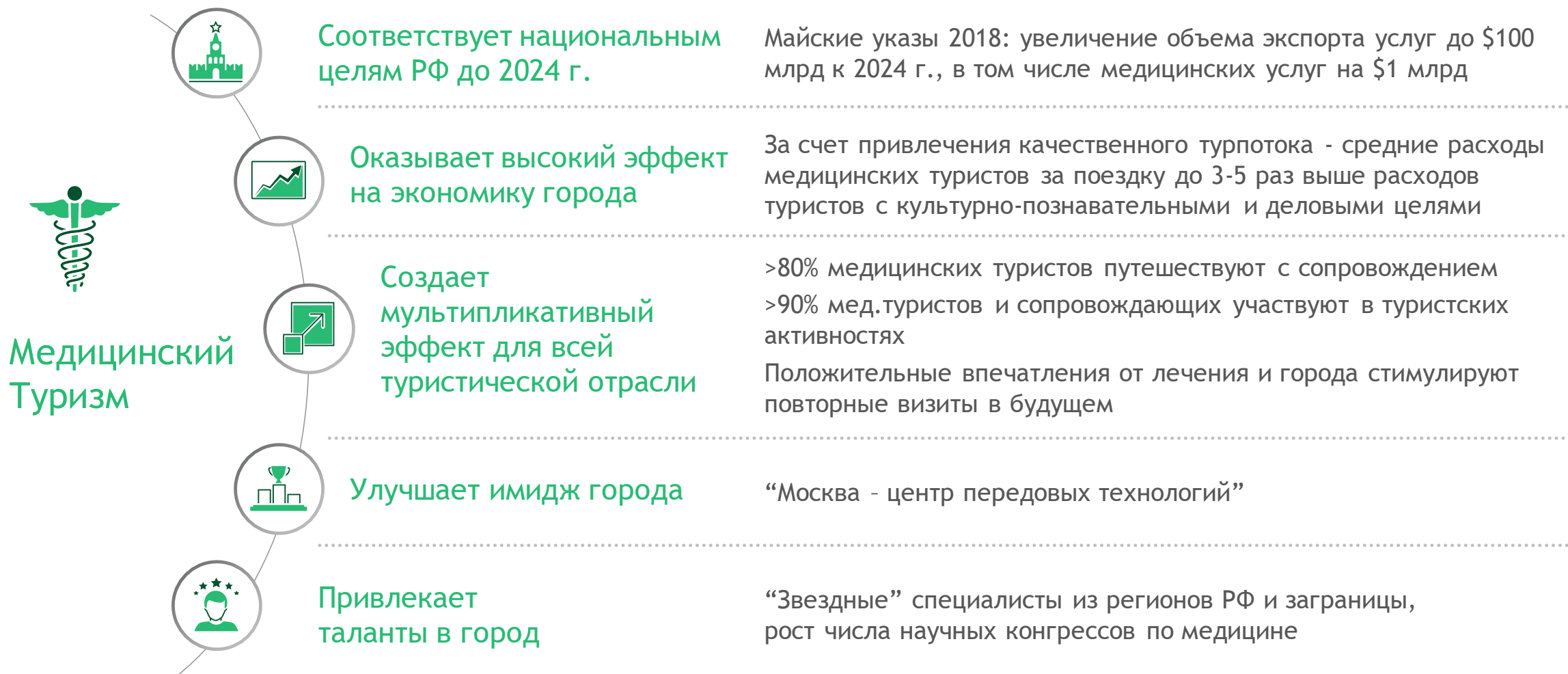
Объем рынка медицинского туризма по направлениям лечения, \$ млрд, 2016г



1. Анализ прессы, в т.ч. публичные интервью представителей Минздрав РФ  
Источник: Allied Market Research, Mordor Intelligence, Patient Beyond the Border; анализ BCG



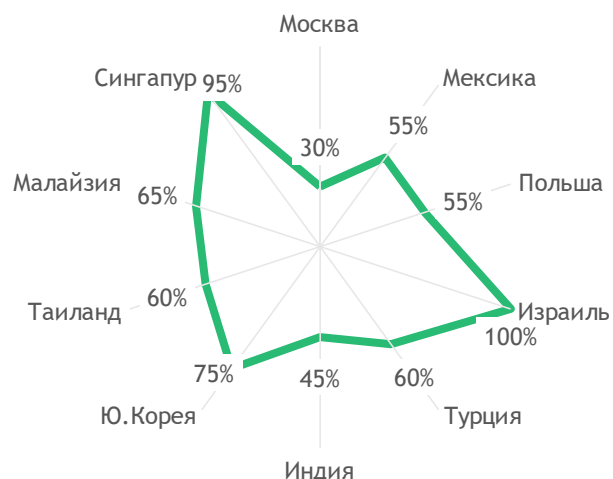
# Медицинский туризм в Москве имеет потенциал стать одним из катализаторов роста экономики, улучшить имидж и жизнь города



# Москва имеет мощный фундамент для развития медицинского туризма

## Конкурентоспособная стоимость лечения

Стоимость лечения по основным направлениям до 3 раз ниже<sup>1</sup> уровня стран развивающих медицинский туризм



## Высокое качество медицинских услуг

Возможность оказания высокотехнологичной медицинской помощи в крупных государственных и частных клиниках по направлениям кардиологии, офтальмологии, ортопедии, неврологии, ЭКО

Центр им. Бакулева  
МНТК им.Федорова  
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского  
Институт нейрохирургии им. Бурденко  
Клиника Нервных Болезней при МГМУ им. Сеченова  
НМХЦ им. Пирогова  
ГКБ им. С.П. Боткина  
Международный Медицинский Кластер  
Европейский Медицинский Центр  
ОАО Медицина  
Медси  
Мать и Дитя

## Первоклассное направление туризма

Богатое историческое и культурное наследие, уникальная архитектура, широкая событийная программа, благоустроенные районы для прогулок, парки



1. Примечание: средняя стоимость лечения относительно уровня Израиля по направлениям: кардиология, офтальмология, неврология, ортопедия, ЭКО; оценка на основе анализа международных агрегаторов цен на медицинские услуги и цен ведущих московских клиник - Боткина, Сеченова, Пирогова, Склифосовского, Бакулева, Федорова, Вишневского, Бурденко, ЕМС, Медицина, Мать и Дитя и др.; цены за 2016г и 2017г для мира и 2018г для Москвы;

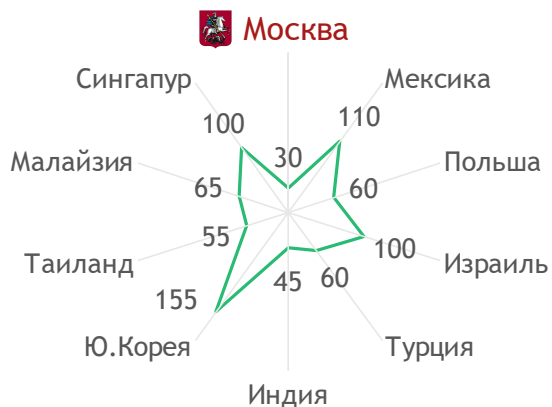


# Цены на основные медицинские услуги Москвы стабильно ниже мирового уровня в 2-3 раза



## Кардиология

Цены близки к Индии, и в 2-3 раза ниже уровня остальных стран



### Услуги:

- Аортокоронарное шунтирование
- Ангиопластика
- Замена сердечного клапана



## Ортопедия

Цены в 2-4 раза ниже мирового уровня



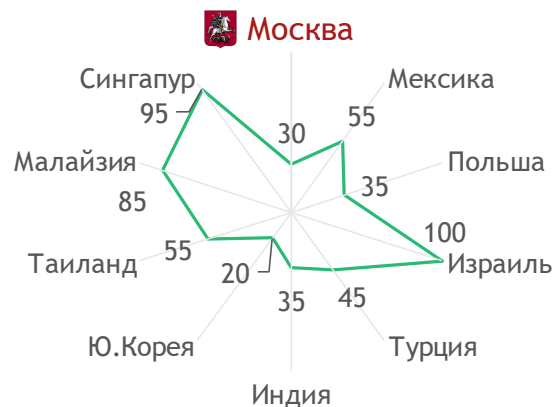
### Услуги:

- Эндопротезирование коленного
- Эндопротезирование тазобедренного сустава



## Офтальмология

Цены близки к Корее, Индии; в 2-3 раза ниже уровня остальных стран



### Услуги:

- Лазерная коррекция зрения
- Хирургия катаракты



## ЭКО

Цены близки к Индии; в 3-4 раза ниже уровня остальных стран



Примечание: оценка на основе анализа международных агрегаторов цен на медицинские услуги и цен ведущих московских клиник - Боткина, Сеченова, Пирогова, Склифосовского, Бакулева, Федорова, Вишневского, Бурденко, ЕМС, Медицина, Мать и Дитя и др.; цены за 2016г и 2017г для мира и 2018г для Москвы

# Потенциально приоритетными рынками для Москвы являются регионы РФ и страны ближнего зарубежья, при этом имеется потенциал роста турпотока из стран дальнего зарубежья

Рынки	Мотивация медицинских туристов для поездки в Москву			Уровень развития медицины в домашней стране <sup>1</sup>	Длительность полета до Москвы, часов <sup>2</sup>	Потенциал привлечения медтуристов в Москву	
Регионы РФ					  	1 - 10	    
Страны бывшего СССР <sup>3</sup>					  	2 - 4	    
Прибалтика					  	2	    
Восточная Европа					  	2	    
Западная Европа <sup>4</sup>					  	3 - 5	    
Ближний Восток					  	4 - 6	    
Африка <sup>5</sup>					  	5 - 15	    
Азия					  	6 - 10	    
США, Канада					  	10 - 12	    
Южная и Центральная Америка						>15	

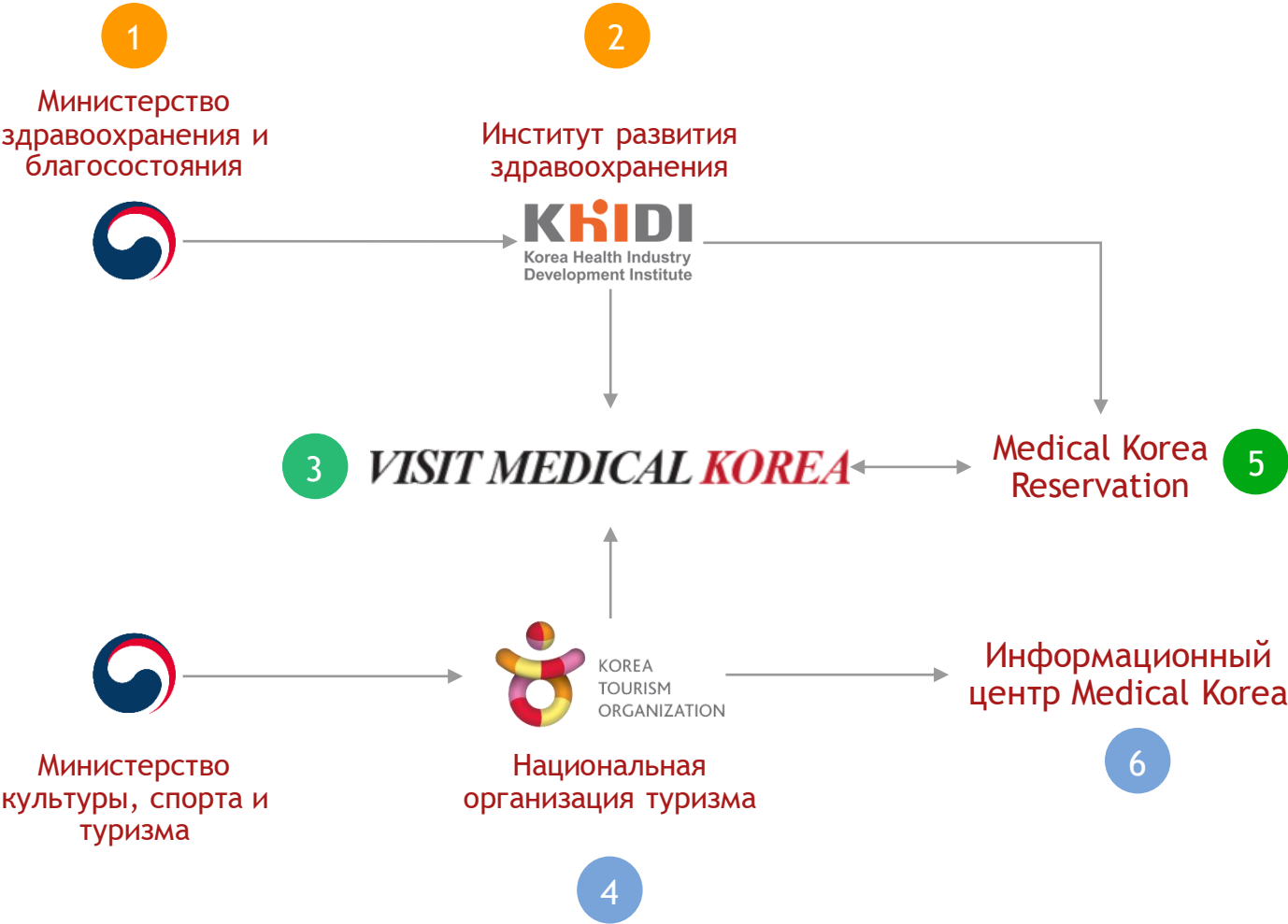
 Стоимость лечения в Москве  
 Более высокое качество услуг в Москве  
 Длительное ожидание лечения в стране постоянного проживания  
 Отсутствие технологии и законодательные ограничения в стране постоянного проживания

1. На основе средних расходов на здравоохранение на душу населения, знак ? означает разный уровень развития в регионе, напр. в Азии есть страны со

© 2017 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
















1. На основе средних расходов на здравоохранение на душу населения, знак ? означает разный уровень развития в регионе, напр. в Азии есть страны со средним и высоким уровнем медицины; 2. Оценка на основе прямого рейса до Москвы 3. Без стран Прибалтики; 4. В том числе страны Скандинавии; 5. Северная Африка, Нигерия, ЮАР  
 Источник: интервью с экспертами, анализ прессы и официальных заявлений в СМИ, анализ BCG

Пример: В Ю. Корее сформирован системный подход к продвижению и информированию туристов о возможностях лечения в стране



- 1 Аккредитация (КАНФ и др) и отбор клиник для участия в системе Medical Korea
  - 2 Проведение Sharing through Medicine, программы медицинской стажировки
  - 3 Портал-агрегатор, выступающий “единым окном” для медтуристов, клиник и агентств
  - 4 Популяризация Южной Кореи в качестве направления медицинского туризма
  - 5 Система бронирования лечения в Корее
  - 6 ТИЦ Medical Korea
- Ознакомительные туры
- Содержание центров материально-технического обеспечения Medical Korea
- Разработка продукции медицинского туризма
- Содержание Информационных центров медицинского туризма
- Проведение Международной конвенции медицинского туризма Кореи (KIMTC) (за рубежом)

# Страны-лидеры используют упрощенный визовый режим как один из инструментов привлечения медицинских туристов

						
	Южная Корея	Индия	Таиланд	Сингапур	Малайзия	Израиль
Визовый режим	Въезд без визы для <b>108</b> стран на 30-90 дней	Въезд по e-Medical Visa для <b>115</b> стран на 60 дней, трех-кратный въезд	Въезд без визы для <b>50</b> стран; многократные визы на 3 - 6 месяцев	Въезд без визы для <b>~80%</b> стран мира на 30-90 дней (виза нужна для 37 стран)	Въезд без визы для <b>63</b> стран на 90 дней, <b>97</b> стран на 30 дней	Въезд без визы для <b>99</b> стран на 90 дней
Сроки оформления	 4 - 5 рабочих дней, возможно 1-3 дня	 3 - 5 рабочих дней	 3-7 рабочих дней	 <b>1-3</b> рабочих дня	 <b>2</b> рабочих дня	 <b>5-7</b> рабочих дней
Онлайн подача документов	 Для провайдеров, сертифицированных правительством		 Для отдельных стран		 Для отдельных стран (Китай, Индия, Непал, Мьянма и др.)	
Возможность продления	 До 1 года с многократным въездом					

# Аккредитация - важный параметр выбора клиники, т.к. пациенты воспринимают ее как индикатор высокого качества лечения



Международная аккредитация JCI<sup>1</sup> является “Золотым стандартом” на рынке медицинского туризма...

Число клиник с JCI аккредитацией, 2018г

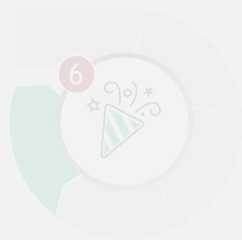


...помимо которой страны создают собственные системы контроля и оценки качества мед.услуг

	HQIA		The Institute of Hospital Quality Improvement and Accreditation
	NABH		National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers
	KOIHA		Korea Institute for Healthcare Accreditation
	KAHF		Korean Accreditation Program for Hospitals Serving Foreign Patients
	JMIP		Japan Medical Services Accreditation for International Patients
	JCHA		Joint Commission on Hospital Accreditation
	MSQH		Malaysian Society for Quality in Health

1. Joint Commission International, также существуют другие международные организации по аккредитации клиник, в т.ч. TAS, Temos, AACI, ACHS, ISQua (набор стандартов)  
2. Клиника Медицина, ЕМЦ

Copyright © 2017 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.



## Развитие туристского предложения Событийный туризм

Развитие существующих и создание новых туристских событий национального и международного уровня

Развитие событийного календаря столицы с учетом особенностей туристского спроса (в т.ч. сезонности)

Содействие турбизнесу в создании, продвижении и реализации событийного турпродукта (туров)

3x  
500k+

события мирового или национального масштаба, привлекающих 500 тыс+ туристов

2+  
млн

туристов, основной целью которых было посещение событийных мероприятий



## Развитие туристского предложения Медицинский туризм

Развитие приоритетных медицинских учреждений для формирования конкурентного предложения в сфере медицинского туризма

Содействие в получении медицинскими учреждениями города Москвы аккредитации по международным стандартам JCI, ISO и др.

Создание направления по продвижению медтуризма в рамках агентства по продвижению Москвы

Развитие санаторно-курортного комплекса на территории Новой Москвы

Создание специализированного интернет портала о возможностях лечения в Москве, с интеграцией в единую туристскую экосистему

1.8  
млн

медицинских туристов в год к 2025 году

+10

Медицинских учреждений Москвы аккредитованных по международным стандартам (JCI)













A close-up photograph of a lit sparkler against a dark background. The sparkler is positioned on the right side of the frame, with numerous bright, golden-yellow sparks radiating outwards in all directions. The sparks vary in length and intensity, creating a dynamic and celebratory visual effect. The background is a deep, dark blue or black, which makes the bright sparks stand out prominently.

# BCG

THE BOSTON CONSULTING GROUP

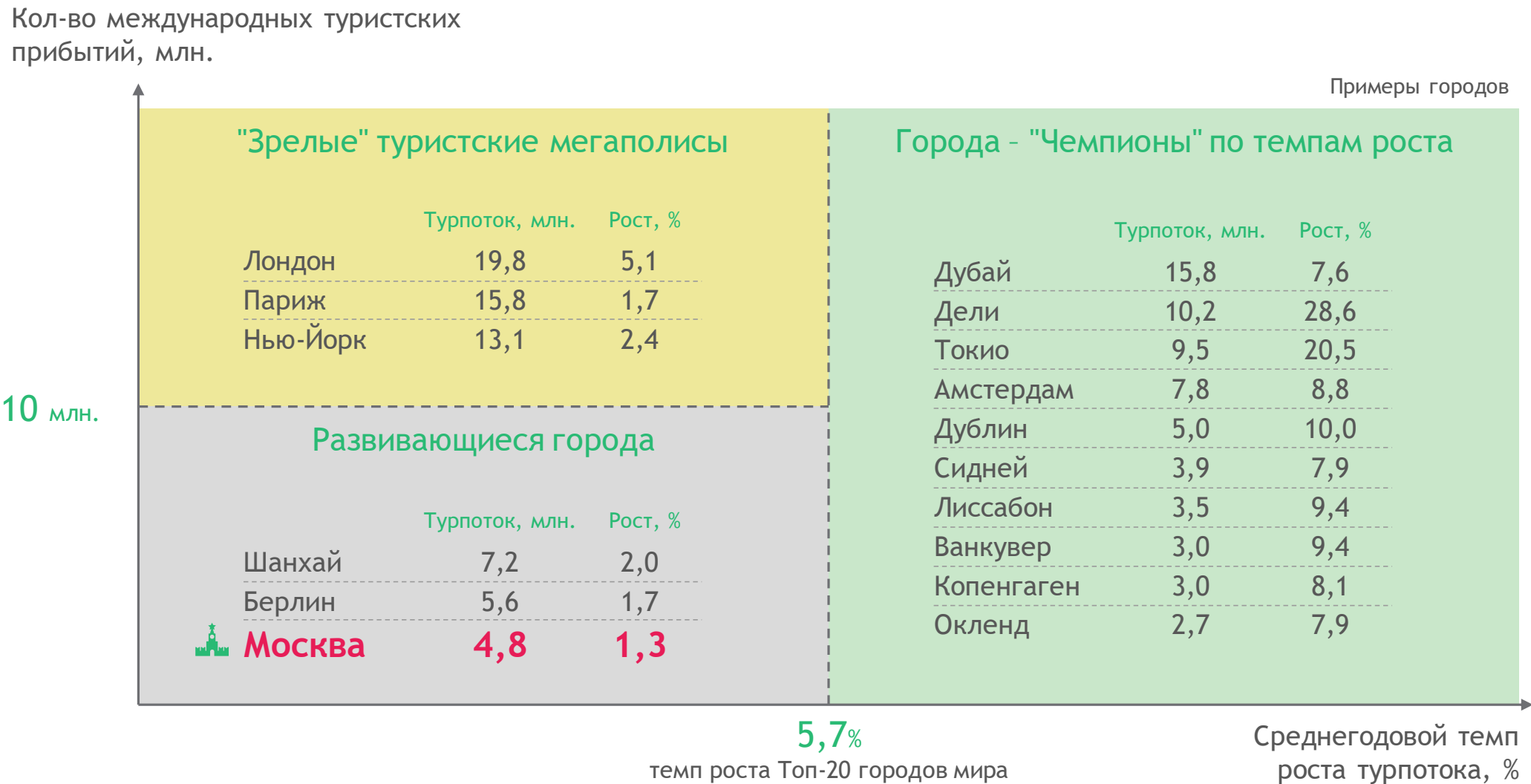
[bcg.com](https://bcg.com)

# В ведущих мегаполисах туризм является важнейшим драйвером развития экономики и жизни города

	 Лондон	 Париж	 Нью-Йорк	 Москва
 Рейтинг города по величине турпотока 2017	1 в Европе 3 в мире	2 в Европе 5 в мире	1 в Америке 7 в мире	14 в Европе 48 в мире
 Международные туристские прибытия 2017	19,8 млн	15,8 млн	13,1 млн	4,8 млн
 Расходы международных туристов 2017	\$18 млрд	\$12 млрд	\$17 млрд	\$3.4 млрд
 Прямой вклад в ВРП 2017	2.0%	3.5%	3.5%	2.5% ДЭПР 1.6% WTTC
 Номерной фонд средств размещения 2-5* [2017г]	99 тыс.	104 тыс.	115 тыс.	53 тыс.
 Занятость в туризме 2017г	236 тыс. чел.	252 тыс. чел.	297 тыс. чел.	120 тыс. чел.

Источник: официальные отчеты городов (перевод из национальных валют по среднегодовому курсу); рейтинг города и международные туристские прибытия - Euromonitor 2019 Edition; Расходы иностранных туристов - Mastercard, Прямой вклад и занятость WTTC 2017; исключение - расходы международных туристов в Лондоне за 2015г

# Темпы развития туризма для разных городов существенно различаются



Примечание: для всех городов среднегодовой рост турпотока рассчитан за 2012-2017 г.; Источник: Euromonitor 2017, ДЭПР, Анализ BCG