

Л.И. Семина, Д.Э. Слободян

Место Республики Корея на международном рынке медицинского туризма

Аннотация. Состояние индустрии южнокорейского медицинского туризма на современном этапе оценивается позитивно, особенно это касается медицинского аспекта. В рейтингах и подиндексах рейтингов, относящихся к оценке здравоохранения, таких как GHSI, Health Care Index, Legatum Prosperity Index, TTDI, Республика Корея входит в топ-10. Южнокорейский медицинский туризм, а также организации, занимающиеся его продвижением, получили международное признание на различных награждениях, например IMTJ Awards.

Однако с точки зрения развитости туристической сферы все еще есть пробелы, особенно в области рекреационных ресурсов. Южная Корея привлекает туристов за счет шопинга и благодаря влиянию «корейской волны» Халлю.

К слабым сторонам отрасли медицинского туризма РК относятся: туристический сектор в области рекреационных услуг; осведомленность медицинских туристов о таком направлении, как РК; коммуникативные навыки; визовые ограничения. К сильным сторонам относятся: высокий уровень здравоохранения; контроль индустрии со стороны государства; территориальная близость для азиатских стран.

Ключевые слова: медицинский туризм, Республика Корея, МТИ, TTDI.

Авторы: Семина Лада Игоревна, старший научный сотрудник, Центр корейских исследований, Институт Китая и современной Азии РАН. ORCID: 0000-0003-4413-3086. E-mail: semina@iccaras.ru

Слободян Диана Эдуардовна, студент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». ORCID: 0009-0009-4112-4388. E-mail: deslobodyan@edu.hse.ru

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Семина Л.И., Слободян Д.Э. Место Республики Корея на международном рынке медицинского туризма // Корееведение. 2024. № 3 (8). С. 41–56. DOI: 10.48647/ICCA.2024.47.42.005.

L.I. Semina, D.E. Slobodyan

The Place of the Republic of Korea in the International Medical Tourism Market

Abstract. The current state of the South Korean medical tourism industry is assessed positively, particularly regarding its medical services. In various health-related rankings and sub-indexes, such as the Global Health Security Index (GHSI), Health Care Index, Legatum Prosperity Index, and Travel and Tourism Development Index (TTDI), the Republic of Korea consistently ranks among the top 10 countries. South Korean medical tourism, along with the organizations promoting it, has received international recognition through various awards, including the IMTJ Awards.

However, from the perspective of tourism sector development, there are still gaps, particularly in terms of recreational resources. South Korea attracts tourists primarily through shopping and the influence of the Korean Hallyu wave.

The weaknesses of the Republic of Korea's medical tourism industry include limitations in the tourism sector related to recreational services, a lack of awareness among medical tourists about South Korea as a destination, insufficient communication skills, and visa restrictions. In contrast, its strengths encompass a high level of healthcare, state oversight of the industry, and geographic proximity to other Asian countries.

Keywords: medical tourism, Republic of Korea, MTI, TTDI.

Authors: Lada I. SEMINA, senior researcher, Center for Korean Studies, Institute of China and Contemporary Asia, RAS. ORCID: 0000-0003-4413-3086.

E-mail: semina@iccaras.ru

Diana E. SLOBODYAN, student, HSE University. ORCID: 0009-0009-4112-4388.

E-mail: deslobodyan@edu.hse.ru

Conflict of interests. Authors declare the absence of the conflict of interests.

For citations: Semina L.I., Slobodyan D.E. Mesto Respubliki Koreya na mezhdunarodnom rynke medicinskogo turizma [The place of the Republic of Korea on the international medical tourism market]. *Koreevedenie [Koreanology]*, 2024, 3 (8): 41–56. DOI: 10.48647/ICCA.2024.47.42.005.

В настоящее время медицинский туризм по всему миру является одним из ведущих направлений экспорта услуг. Многие страны включают его в проекты развития своей экономики. Так, например, Южная Корея, Индия и Сингапур определяют сектор медицинского туризма как ведущий в стратегии экономического развития [Kim, Seo, 2019]. Пандемия COVID-19 значительно усложнила задачу продвижения медицинской сферы на международном рынке, однако благодаря усилиям правительства ситуация постепенно возвращается к доковидным показателям. Согласно данным IMARC Group [South Korea Medical Tourism Market Size...], по состоянию на 2022 г. размер рынка медицинского туризма составил 1,8 млрд долл., что составляет около 0,11 % мирового ВВП. В 2023 г. размер рынка увеличился до 1,9 млрд долл. Доля выручки на восточноазиатском рынке медицинского туризма составила 40,9 % [Kim, Seo, 2019]. Другие аналитические агентства, предоставляющие прогнозы по различным отраслям, оценивают рынок медицинского туризма как существенно более объемный. Так, например, в 2024 г. он оценивается от 29,36 млрд долл. [Medical Tourism Market Size, Share & Industry Analysis, By Service...], 35,78 млрд долл. [Medical Tourism Market Size and Forecast 2024 to 2034] до 47 млрд долл. [Value of the medical tourism...] различными аналитическими агентствами, а его рост к 2034 г. ожидается до 252,94 млрд долл. [Medical Tourism Market Size: Share and Trends 2024 to 2034]. Подобные оптимистичные оценки имеют важное значение, так как используются в том числе и потенциальными инвесторами, поэтому в данном случае не столько важна точность цифр, сколько их возможное влияние на рост отрасли. Несмотря на то, что доля медицинского туризма в мировом ВВП незначительна, важна тенденция к росту и стимул для экономического развития стран. Действительно, развитие ме-

медицинского туризма позволяет привлекать инвестиции и дополнительно развивать не только сферу здравоохранения и туризма, но и смежные отрасли: индустрию развлечений, сферу услуг, торговлю, логистику, городскую инфраструктуру и т. д. Имея ограниченный внутренний рынок, Республика Корея вынуждена делать ставку на развитие тех отраслей, которые позволят ориентироваться на мирового потребителя. Кроме того, стратегия правительства РК — выбирать отрасли, которые будут стимулировать рост других отраслей — уже имела многократный положительный эффект в истории страны.

Республика Корея (далее РК) начала развивать медицинский туризм в стране только с 2009 г., когда был пересмотрен Закон о медицинском обслуживании, позволивший медицинским учреждениям официально предоставлять услуги для иностранных пациентов. В дальнейшем был принят ряд новых законов и планов, целью которых было развитие данной отрасли. Несмотря на то, что отрасль для РК молодая, ей удалось стать одним из самых популярных направлений для медицинского туризма как в Азии, так и в мире. Медицинский туризм Южной Кореи был отмечен наградами международного журнала медицинского туризма [The IMTJ Medical Travel Awards], которые присуждаются за вклад в развитие и выдающиеся успехи в сфере медицинского туризма. К ним относятся: «Оздоровительный и медицинский туризм: Направление 2018 года»¹, «Оздоровительный и медицинский туризм: Направление 2019 года»² — за лучшее направление медицинского туризма; «Лучший сайт медицинского туризма 2019 года»³; «Международная клиника косметической хирургии года»⁴ — данной наградой была награждена клиника оториноларингологии Есон в 2020 г.⁵; «Выдающееся реагирование на COVID-19 2020 года»⁶; а также высоко была оценена больница Сеульского национального университета в категории «Международная больница года»⁷. Институт развития индустрии здравоохранения Республики Корея (далее KNIDI) в 2021 г. одержал победу в категории «Программа корпоративной социальной ответственности 2021 года»⁸ и «Инновационный продукт для стерильной обработки 2022 года»⁹ на церемонии награждения Healthcare Asia Medtech Awards [Healthcare Asia Medtech Awards]. Однако РК, имея высокий уровень технологического развития в области медицины, не попадает в десятку лидеров медицинского туризма по комплексным международным рейтингам, а также не является ведущей страной среди конкурентов в Восточной Азии. РК довольно поздно вступила в гонку в индустрии медицинского туризма, что сейчас отражается в маленькой доле, которую она занимает на мировом рынке медицинского туриз-

¹ IMTJ Awards — Health and Medical Tourism: Destination of year 2018.

² IMTJ Awards — Health and Medical Tourism: Destination of year 2019.

³ IMTJ Awards — Best Medical Travel Website 2019.

⁴ International cosmetic surgery clinic of the year.

⁵ Yeson Voice Center, South Korea.

⁶ IMTJ Awards — Outstanding Response to COVID-19 2020.

⁷ International hospital of the year.

⁸ Corporate Social Responsibility Program of the Year 2021.

⁹ Sterile Processing Product Innovation of the Year 2022.

ма: всего 4,3 % на рынке экспорта азиатских медицинских услуг и менее 1 % на мировом рынке [Van, Kim, 2020].

Одним из методов оценки уровня развития страны с точки зрения медицинского туризма является Medical Tourism Index [The Medical Tourism Index 2020—21] (далее МТИ). Он был разработан в 2014 г. Международным исследовательским центром здравоохранения (The International Healthcare Research Center). На данный момент опубликовано три исследования: за 2014—2015, 2016—2017 и 2020—2021 гг. Главная цель данного индекса — выделить наиболее привлекательные направления для получения медицинских услуг. Данные за 2020—2021 гг. являются наиболее актуальными на сегодняшний день, также они отражают пандемию COVID-19. Последний отчет показывает подробный анализ медицинского туризма по 46 направлениям. Он создан на основании опроса более трех тысяч американцев, которые получили лечение за рубежом. Ограниченность респондентской базы лишь гражданами США стоит принимать во внимание и учитывать субъективность данных, представленных в отчете. При этом подобный рейтинг полезен для исследования при сравнении среди азиатских стран, равноудаленных от США, а также для оценки сильных и слабых сторон РК при изучении подиндексов. Немаловажным фактором является и популярность данного рейтинга среди экспертов всего мира, свидетельствующая, что эти данные формируют представление о медицинском туризме в стране как среди специалистов, так и среди потенциальных потребителей.

Этот рейтинг учитывает три основных фактора: Destination nvironment (внешнее окружение сферы туризма¹), Medical Tourism Industry (индустрия медицинского туризма), Quality of Facilities & Services (качество оборудования и услуг). К Destination Environment относятся: экономика, безопасность и имидж страны, а также ее культура. Medical Tourism Industry включает в себя привлекательность направления, стоимость услуг. Этот подиндекс рассматривает не только сферу медицины, но и сферу туризма, привлекательность страны как места для путешествия, оценивает стоимость проживания, проезда и иных расходов, которые напрямую не относятся к медицине. Качественный уход, репутация, интернационализация и аккредитация, опыт пациентов — всё это показатели, которые входят в Quality of Facilities & Services.

Республика Корея занимает 14-е место по МТИ из 46 стран, с 68,81 баллами. В первую тройку входят: Канада, Сингапур и Япония (табл. 1). Общий рейтинг составляется с помощью трех подрейтингов, формирующимся благодаря вышеизложенным факторам. Так, РК заняла 13-е место в категории Destination Environment, 33 в Medical Tourism Industry и 10 по Quality of Facilities & Services.

Республика Корея в отчете МТИ называется ведущим направлением для медицинского туризма, которое может предложить высокий уровень медицинских услуг по ценам, ниже западных. Отмечается, что РК является мировым лидером в роботизированной хирургии, исследовании стволовых клеток, инновационных методов лечения онкологии, а также имеет значительные успехи в применении малоинвазивных операций.

¹ Подобный перевод встречается в статье В.В. Баева [Баев, 2019, с. 13].

Таблица 1. Топ-15 стран по индексу МТИ

Место в рейтинге	Страна	Общий балл	Destination Environment (место в рейтинге)	Medical Tourism Industry	Quality of Facilities & Services
1	Канада	76,47	1	7	4
2	Сингапур	76,43	2	3	1
3	Япония	74,23	5	2	2
4	Испания	72,93	4	4	8
5	Великобритания	71,92	3	22	11
6	Дубай	71,85	7	13	5
7	Коста-Рика	71,73	6	1	13
8	Израиль	70,78	12	20	3
9	Абу-Даби	70,26	15	8	9
10	Индия	69,80	21	6	6
11	Франция	69,61	11	11	12
12	Германия	69,29	8	36	7
13	Оман	69,03	9	12	19
14	Республика Корея	68,81	13	33	10

Источник: составлено авторами по данным МТИ Destinations. URL: <https://www.medicaltourism.com/mti/destinations> (дата обращения: 30.08.2024).

Самыми популярными направлениями в 2023 г., согласно отчету Министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи [Министерство здравоохранения и социального обеспечения], стали: косметология, пластическая хирургия, медицина внутренних органов, комплексное обследование организма, восточная медицина (рис. 1).

Южная Корея, несомненно, обладает высоким потенциалом для того, чтобы со временем стать ведущим туристическим направлением благодаря богатой культуре и безопасности страны. Высокотехнологичное оборудование и оснащение больниц сказалось на высоком рейтинге страны в категории качества оборудования и услуг. Однако 33-е место по подиндексу медицинского туризма указывает на недостаточное развитие данной сферы. Направление хоть и является перспективным, но все еще не так широко обсуждается, а стоимость значительно выше, чем, например, в Индии. Если сравнивать с конкурентами на азиатском рынке, то Япония по данному подиндексу занимает 2-е место, Сингапур — 3-е, а Индия — 6-е, что значительно выше, чем положение РК. Это может быть связано с недостаточно эффективной политикой государства в области продвижения туристических услуг на мировой рынок.

Для улучшения позиций Республики Корея на мировом рынке медицинского туризма необходимо обратить внимание и на дополнительные факторы, такие

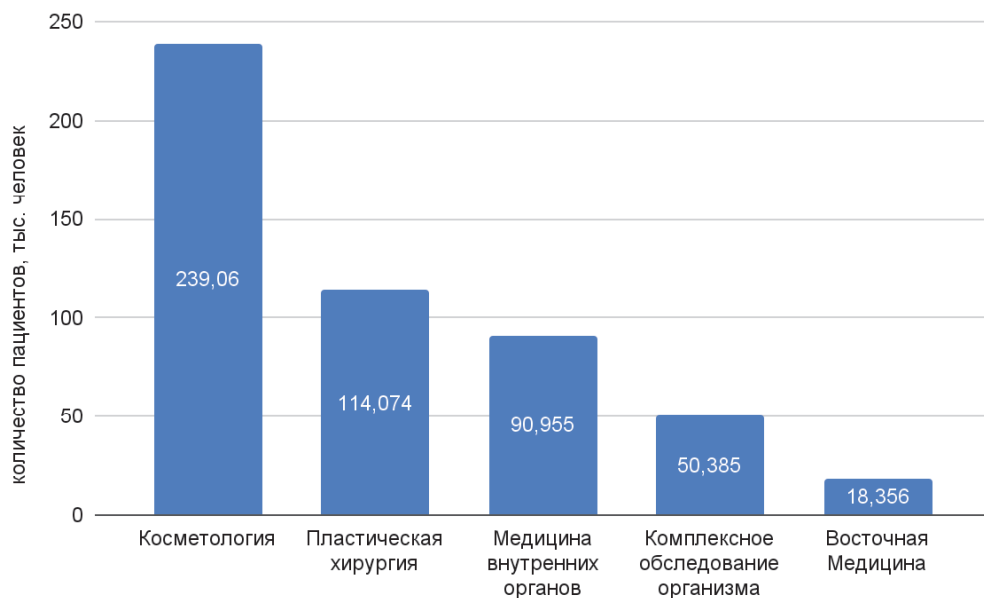


Рис. 1. Число иностранных пациентов по отделениям на 2023 г.

Источник: составлено авторами по данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи [Министерство здравоохранения и социального обеспечения].

как коммуникативные навыки медицинского персонала, включающие в себя как владение английским языком, так и понимание культурных различий [Rokni, Avci, Park, 2019], а также увеличить число переводчиков. В РК работает система координаторов, говорящих на разных языках, а также предоставляются переводчики, сопровождающие пациентов, однако знаний в медицине у этих экспертов недостаточно [Kim, Lee, Park, 2020].

Благодаря опросу представителей южнокорейских медицинских услуг для внешнего рынка был составлен рейтинг [Kim, Arcodia, Kim, 2019], определяющий наиболее важные факторы, которые обеспечивают привлечение иностранных пациентов. Среди них: развитые медицинские технологии по разумной цене, туристическая деятельность для сопровождающих, последующий уход, эффект Халлю, дополнительная поддержка пациентов, значительные государственные инвестиции в медицинский туризм и развитие корейского брендинга.

К сильным сторонам южнокорейского медицинского туризма можно отнести высокое качество услуг и передовые медицинские технологии, глубокую интеграцию IT-сферы в данную индустрию. Передовая медицина Республики Корея высоко зарекомендовала себя на мировой арене, особенно это заметно в лечении сложных заболеваний, например сердечно-сосудистых и заболеваний позвоночника, трансплантации. Среди стран ОЭСР в Южной Корее самый высокий показатель выживаемости при колоректальном раке — 72,8 %. Второе место по выживаемости при раке шейки матки — 76,8 %. Что касается показателей 5-летней выживаемости при раке желудка, щитовидной железы и простаты, то

РК также занимает самые высокие позиции, значительно опережая передовые европейские страны в этих областях. По числу МРТ-аппаратов и компьютерных томографов на душу населения больницы Южной Кореи занимают 4-е и 6-е места соответственно. Многие учреждения давно используют роботизированную хирургию, протонную терапию, являются новаторами в некоторых областях медицины [Van, Kim, 2020]. Благодаря высоким технологиям на Южную Корею обращает внимание все больше людей, а сравнительно низкая цена с лидерами медицинского туризма является ее преимуществом. Так, стоимость медицинских услуг в среднем выходит в три раза дешевле, чем в США, и в два раза, чем в Японии [Van, Kim, 2020]. Однако она все еще выше, чем в таких странах, как Таиланд, Малайзия и Индия.

Также РК занимает высокие места в рейтингах, связанных со здравоохранением Health Care Index: 2-е место [Health Care Index by Country 2023...], в категории «Здоровье» рейтинга The Legatum Prosperity Index — 3-е [The Legatum Prosperity Index (2023)] и 9-е место в Global Health Security Index [The 2021 Global Health Security Index], опережая своих конкурентов из азиатских стран. Республика Корея занимает высокие места в рейтингах, касающихся медицины. Однако медицинский туризм связан не только с высоким уровнем предоставляемых услуг иностранным пациентам, но и с окружающей средой, туристическими объектами.

Фактор территориальной удаленности также является значимой стороной вопроса. Спрос на медицинские услуги в Азии самый высокий из-за численности населения, что делает этот регион главным донором пациентов для южнокорейского медицинского туризма. Высокий уровень медицины также позволяет претендовать на лидерство на азиатском рынке. Близкое расположение значительно сокращает расходы на дорогу, а общие культурные коды помогают в коммуникации с пациентами.

Институт развития индустрии здравоохранения Республики Корея¹ (далее KNIDI) приводит данные за период с 2013 по 2023 г. [South Korea: actual number of inbound medical tourists 2022] (рис. 2).

С 2013 по 2016 г. наблюдался активный рост числа медицинских туристов, посещающих РК: их число увеличилось более чем в шесть раз. Однако в 2017 г. стал заметен небольшой спад до 321,19 тыс. человек, что связано с бойкотированием Китая южнокорейского рынка туризма и введением запрета на групповые поездки по причине размещения на юге Корейского полуострова американской системы THAAD² [S. Korea posts record...]. Число китайских туристов упало более чем на 60 % [Huang, 2017]. По данным Medical Tour Seoul [Официальный представитель Сеула по медицинскому туризму], медицинские туристы из КНР составляют около 40 % от общего числа пациентов (по данным 2019 г.), посетивших Сеул, являющийся основным поставщиком медицинских услуг для иностранцев, а так как медицинский туризм неразрывно связан с въездным туризмом, соответственно и число китайских медицинских туристов упало.

¹ Korea Health Industry Development Institute.

² THAAD — Terminal High Altitude Area Defense.

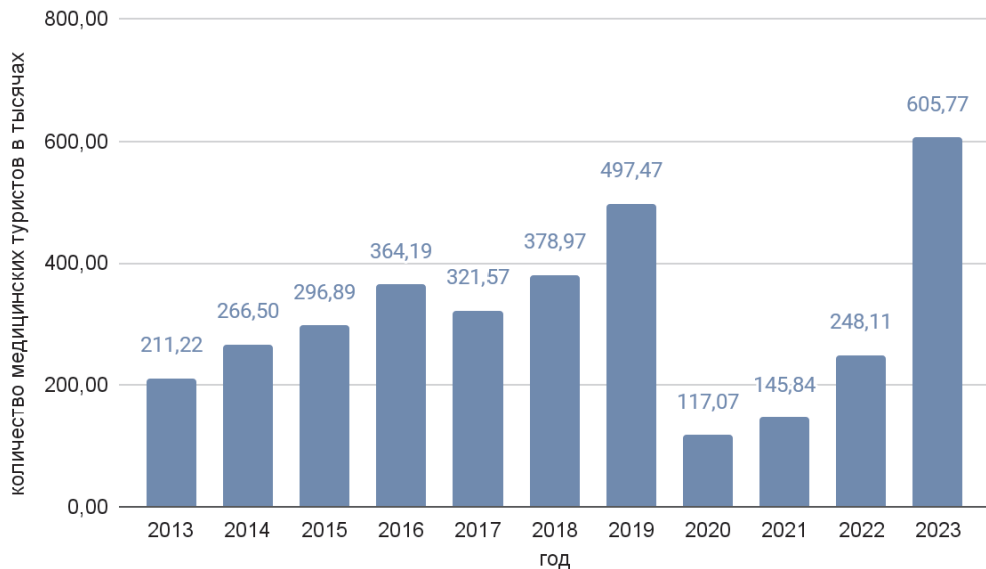


Рис. 2. Число медицинских туристов в РК с 2013 по 2023 г.

Источник: составлено авторами по данным KNIDI. URL: <https://www.statista.com/statistics/1101345/south-korea-actual-number-of-inbound-medical-tourists/> (дата обращения: 08.02.2024)

К 2019 г. число пациентов из-за границы достигло отметки в 497,47 тыс. человек, что связано с реализацией политики правительства РК в отношении стимулирования отрасли. Однако в 2020 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением усложненных мер въезда в страну число медицинских туристов значительно уменьшилось, достигнув уровня 2011 г. К 2022 г. достигнуть доковидного уровня не удалось: число туристов, посетивших Южную Корею с целью получения лечения, было ниже, чем в 2014. В 2023 г. произошел бум южнокорейского медицинского туризма, число иностранных пациентов составило 605,768 тыс. человек [Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Бюро политики индустрии здравоохранения, Департамент развития индустрии здравоохранения за рубежом], что в сравнении с предыдущим годом означает рост на 144,2 %.

Как показал пример со снижением туристического потока из Китая по политическим причинам, страна происхождения медицинских туристов играет значительную роль, учитывая непростую геополитическую ситуацию последних лет. Для прогнозирования роста числа туристов необходимо брать во внимание текущие политические отношения между Республикой Корея и странами — донорами медицинских туристов [Министерство здравоохранения и социального обеспечения] (рис. 3).

В 2023 г., по сравнению с 2022-м, произошел резкий скачок в числе пациентов из Японии, он составил 762,8 %, с почти 22 тыс. до более чем 187 тыс. человек. Одним из факторов подобного роста можно назвать улучшение отношений Южной Кореи и Японии, интенсификацию взаимодействия данных стран на

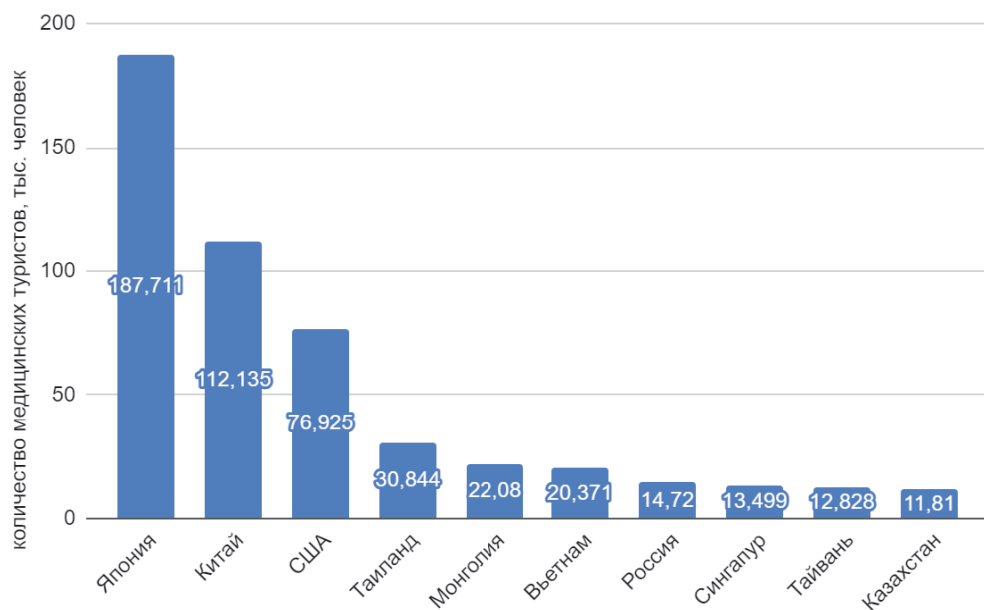


Рис. 3. Число медицинских туристов в Республике Корея по стране происхождения (2023).
Источник: составлено авторами по данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения [Министерство здравоохранения и социального обеспечения].

разных уровнях, обусловленных созданием треугольника РК—Япония—США. До распространения коронавирусной инфекции наблюдался рост числа японских пациентов, однако в 2021 г. они же показали самый большой спад. На втором месте оказались медицинские туристы из Китая, число которых составило 112 тыс., что в три раза больше, чем в предыдущем году, однако доля пациентов осталась практически неизменной: 17,7 % в 2022 г. и 18,5 % в 2023-м. Китай ранее занимал значительную долю рынка южнокорейского медицинского туризма, оказывал влияние на общее число медицинских туристов в 2017 году, как было сказано ранее. Однако постепенно его роль уменьшается. Что касается США, которые ранее располагались на первом месте по доле иностранных пациентов по стране происхождения, то число их медицинских туристов составило практически 77 тыс., а страна расположилась на 3-м месте. Далее следуют Таиланд, Монголия и Вьетнам. На 7-м месте находится Россия, которая и в 2022 г. занимала это же место, однако доля её пациентов сократилась с 3,9 до 2,4 %. Стоит упомянуть, что политическая ситуация в РФ не повлияла на её статистику, наиболее сильный эффект оказала пандемия COVID-19. Также медицинские туристы из РФ, Сингапура, Тайваня и Казахстана занимают приблизительно одинаковую долю среди других стран. Однако значительное увеличение их числа можно заметить в отношении Тайваня: в 2022 г. он занимал 22-е место, а уже в 2023 — 9-е, показав рост на 155,3 %.

Таким образом, происходит перераспределение в соотношении медицинских туристов из разных стран. Ранее преобладающее число пациентов из США в на-

стоящее время пусть и продолжает расти, но уже не занимает большей части рынка. Чего не скажешь о Японии и Китае, совокупная доля которых достигла практически 50 %. Число пациентов из азиатских стран продолжает увеличиваться, в топе появился и Тайвань. Можно предположить, что фактор территориальной удаленности играет немаловажную роль в выборе дестинации для прохождения лечения.

Для увеличения туристического потока из основных стран-доноров, таких как Китай, Вьетнам, Монголия, Казахстан, Филиппины, Узбекистан и Индонезия, необходимо пересмотреть визовый режим, так как упрощенной системы въезда с целью получения медицинских услуг на данный момент нет [Министерство культуры, спорта и туризма, Министерство юстиции].

Далее следует рассмотреть индексы, которые напрямую связаны со сферой туризма, один из них — Travel & Tourism Development Index 2021 [Travel & Tourism Development Index 2021] (далее ТТДИ). Индекс развития путешествий и туризма был опубликован в 2022 г. и является обновленной версией индекса конкурентоспособности путешествий и туризма (далее ТТСИ) 2019 г. ТТДИ был создан при поддержке заинтересованных сторон Travel & Tourism (далее Т&Т), состоящих из консультационной группы, главным образом включающей Всемирную туристскую организацию (далее UNWTO) и Всемирный совет по туризму и путешествиям (далее WTTC). Он представляет информацию по 117 странам по пяти субиндексам, 17 компонентам и 112 индивидуальным индикаторам (табл. 2).

Пять основных субиндексов: Создание благоприятных условий, Политика и условия Т&Т, Инфраструктура, Драйверы спроса на Т&Т, Устойчивое развитие Т&Т. В общем рейтинге Республика Корея занимает 15-е место. Важно также обратить внимание на некоторые компоненты, которые играют ключевую роль для настоящего исследования. *Здоровье и гигиена* — компонент, входящий в субиндекс Создание благоприятных условий, напрямую влияет на сферу туризма, особенно в период распространения коронавируса. РК в данной категории оказалась на 10-м месте. Примечательно, что Япония и США, которые в общем рейтинге заняли 1-е и 2-е места соответственно, по данному компоненту оказались на 9-м и 48-м местах.

Также стоит выделить *Определение приоритетов в сфере путешествий и туризма* — компонент, который измеряет степень вклада государства и частных инвесторов в сферу Т&Т. Южная Корея занимает 66-е место, показывая, что данное направление не так сильно развивается, как в других странах. Например, Сингапур в данном рейтинге оказался на 1-м месте. Далее компонент *Международная открытость*, который отражает двусторонние соглашения со странами, финансовую открытость и число торговых соглашений — все они обеспечивают более простой доступ на рынок туризма для иностранных путешественников. РК занимает 31-е место, уступая странам ЕС, Великобритании, Сингапuru и США, что делает ее одной из самых открытых стран в регионе Восточной Азии. Последним компонентом субиндекса Политика и условия Т&Т является *Ценовая конкурентоспособность*, где Южная Корея расположилась на 82-м месте; она отражает, насколько дорого обходятся путешествия и инвестиции в данной стране. В нее

Таблица 2. Travel & Tourism Development Index 2021. Республика Корея и лидеры в категориях

Субиндекс	Лидеры (1–3-е место)	Позиция РК	Компонент	Лидеры (1–3-е место)	Позиция РК
Создание благоприятных условий	Швейцария Финляндия Сингапур	19	Здоровье и гигиена	Австрия Германия Чехия	10
Политика и условия Т&Т	Сингапур Эстония Чили	35	Определение приоритетов Т&Т	Сингапур Египет Индонезия	65
			Международная открытость	Германия Нидерланды Сингапур	31
			Ценовая конкурентоспособность	Казахстан Малайзия Монголия	82
Инфраструктура	Швеция Испания Япония	14	Инфраструктура туристических услуг	Хорватия Португалия Испания	29
Драйверы спроса на Т&Т	Китай США Япония	14	Природные ресурсы	Австрия Мексика Бразилия	70
			Культурные ресурсы	Италия Китай Испания	8
Устойчивое развитие Т&Т	Финляндия Швеция Дания	39	Экологическая безопасность	Швейцария Канада Австрия	63

Источник: составлено авторами по данным [Travel & Tourism Development Index 2021].

входит оценка стоимости краткосрочной аренды — 66-е место, размещения в отелях — 58-е, цены на топливо — 79-е, паритет покупательной способности — 96-е и различные налоги и сборы — 37-е. Низкое место относительно других компонентов говорит о высоких ценах на туристические услуги. Республика Корея является страной с высокой стоимостью товаров и услуг, однако стоит отметить, что по данному показателю она уступает в основном африканским странам с более низким уровнем жизни. При сравнении с развитыми странами РК выигрывает. Так, например, Япония по уровню цен находится на 96-й позиции, США — на 110-й. Тем самым Южная Корея демонстрирует сохранение баланса между уровнем цен и качеством жизни и услуг.

Развитая инфраструктура туристического комплекса помогает привлечь новых туристов, поэтому стоит рассмотреть субиндекс Инфраструктура, где РК занимает 14-е место. Здесь стоит отметить, что в субиндекс входят следующие компоненты: *транспорт* (наземный, водный, воздушный), а также *туристические услуги*. Туристические услуги представляют собой совокупную оценку условий размещения туристов, парк автомобилей и виды досуга; по данному компоненту

у РК 29-е место. Ее опережает большинство европейских стран, Коста-Рика, Уругвай и Япония.

Драйверами спроса для индекса TTDI служат природные, культурные ресурсы и ресурсы, не связанные с досугом. Целью медицинского туризма выступает получение лечения или диагностика заболеваний, однако важным фактором для выбора направления остаются туристические места, которые можно посетить. Южная Корея располагается на 14-м месте, значительно выделяются культурные ресурсы — 8-е место в мире, которое обеспечивается большим числом объектов наследия ЮНЕСКО.

TTDI дает оценку устойчивому развитию, рассматривая сектор T&T. Он включает в себя анализ состояния окружающей среды, социально-экономическую стабильность, а также давление на спрос T&T и его влияние. РК занимает 39-е место, что связано с низким положением страны в категории *Экологическая безопасность* — 63-е место, которая состоит из 14 индикаторов. Загрязнение окружающей среды, использование возобновляемых ресурсов и другие индикаторы значительно снизили место Республики Корея по данному критерию. Как видно из таблицы 2, в топе рейтинга по субиндексу Устойчивое развитие T&T находятся скандинавские страны, азиатские страны занимают положение значительно ниже.

Республика Корея активно вкладывается в здравоохранение и тщательно следит за здоровьем граждан, как видно из компонента *Здоровье и гигиена* по индексу TTDI. Однако этого недостаточно для того, чтобы стать ведущим туристическим направлением, равно как и лидером в медицинском туризме. Основными компонентами, по которым РК значительно уступает своим возможным конкурентам на международном рынке, в первую очередь являются *Определение приоритетов T&T* и *Экологическая безопасность*. Во-первых, туризм пусть и является направлением, которое правительство Южной Кореи в последние годы особенно выделяет, но по сравнению с другими странами этого недостаточно, чтобы стать лидером хотя бы в своем регионе. Во-вторых, экология и готовность страны к изменениям климата для многих туристов за последнее десятилетие стали играть важную роль: в РК активно применяются различные государственные политики, направленные на защиту окружающей среды, но общий уровень загрязнения атмосферы все еще высок.

Республике Корея за относительно короткий период удалось занять уверенные позиции на мировом рынке медицинского туризма и завоевать 14-е место по рейтингу МПГ благодаря высокому уровню технического развития и оснащения больниц, разумной ценовой политике, значительным культурным ресурсам, включая эффект Халлю, и развитой инфраструктуре. Особенно РК преуспела в таких направлениях, как косметология, пластическая хирургия, медицина внутренних органов, комплексное обследование организма, восточная медицина, лечение сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний позвоночника, онкология и трансплантология. Территориальная близость Республики Корея к густонаселенным азиатским странам также является стимулирующим фактором для развития в стране отрасли медицинского туризма. Однако РК пока не стала лидером даже в своем регионе, имея сильных конкурентов. К негативным факторам для

развития медицинского туризма в стране можно отнести проблемы коммуникации (как языковой, так и культурной), визовые ограничения для основных стран-доноров, недостаточный уровень инвестиций в туристическую отрасль, низкая ценовая конкурентоспособность туристической отрасли и нерешенные экологические проблемы. Кроме того, геополитический фактор и общемировые кризисы также негативно сказываются на данной отрасли. Однако мы наблюдаем, что правительство РК разрабатывает политики по решению имеющихся проблем и поддержке и развитию медицинского туризма.

Библиографический список

Баев В.В. Стратегический анализ дестинаций на основе использования индекса медицинского туризма // Туризм и гостеприимство. 2019. № 1. С. 12—21.

Ban H.-J., Kim H.-S. Applying the Modified Health Belief Model (HBM) to Korean Medical Tourism // International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020. Vol. 17. No. 10. P. 3646. DOI: 10.3390/ijerph17103646.

Health Care Index by Country 2023 Mid-Year. URL: https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp (дата обращения: 16.11.2023).

Healthcare Asia Medtech Awards. URL: <https://healthcareasiamagazine.com/event/healthcare-asia-medtech-awards> (дата обращения: 08.02.2024).

Huang E. China inflicted a world of pain on South Korea in 2017 // Quartz. 21.12.2017. URL: <https://qz.com/1149663/china-south-korea-relations-in-2017-thaad-backlash-and-the-effect-on-tourism> (дата обращения: 08.02.2024).

Kim C., Lee S.Y., Park S.-H. Is Korea Ready to Be a Key Player in the Medical Tourism Industry? An English Education Perspective // Iranian Journal of Public Health, 2020. Vol. 49. No. 2. Pp. 267—273.

Kim K.-L., Seo B.-R. Developmental Strategies of the Promotion Policies in Medical Tourism Industry in South Korea: A 10-Year Study (2009—2018) // Iranian Journal of Public Health, 2019. Vol. 48. No. 9. Pp. 1607—1616.

Kim S., Arcodia C., Kim I. Critical Success Factors of Medical Tourism: The Case of South Korea // International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019. Vol. 16. No. 24. P. 4964. DOI: 10.3390/ijerph16244964.

Medical Tourism Market Size: Share and Trends 2024 to 2034 // *Precedence Research*. URL: <https://www.precedenceresearch.com/medical-tourism-market#:~:text=The%20global%20medical%20tourism%20market%20size%20accounted%20for%20USD%2035.78,USD%207.65%20billion%20in%202023> (дата обращения: 03.09.2024).

Medical Tourism Market Size and Forecast 2024 to 2034 // *Precedence Research*. URL: <https://www.precedenceresearch.com/medical-tourism-market#:~:text=The%20global%20medical%20tourism%20market%20size%20accounted%20for%20USD%2035.78,USD%207.65%20billion%20in%202023> (дата обращения: 03.09.2024).

Medical Tourism Market Size, Share & Industry Analysis, By Service (Medical Treatment {Cardiac Procedures, Oncology Procedures, Orthopedic & Spine Procedures, Dental Procedures, and Others}, Cosmetic Treatment {Cosmetic Procedures, Rejuvenation Procedures, and Others}, and Alternative Treatment), By Service Provider (Public and Private), and Regional Forecast, 2024—2032 // *Fortune Business Insights*. URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-tourism-market-100681> <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-tourism-market-100681> (дата обращения: 03.09.2024).

Rokni L., Avci T., Park S.H. Barriers of Developing Medical Tourism in a Destination: A Case of South Korea // *Iranian Journal of Public Health*, 2017. Vol. 46. No. 7. Pp. 930—937.

S. Korea posts record high tourism deficit in 2017 on China setback // *Yonhap News Agency*. URL: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20180221002300320> (дата обращения: 08.02.2024).

South Korea Medical Tourism Market Size, Forecast 2023—28. URL: <https://www.imarcgroup.com/south-korea-medical-tourism-market> (дата обращения: 08.02.2024).

South Korea: actual number of inbound medical tourists 2022 // *Statista*. URL: <https://www.statista.com/statistics/1101345/south-korea-actual-number-of-inbound-medical-tourists/> (дата обращения: 08.02.2024).

The 2021 Global Health Security Index. URL: <https://www.ghsindex.org/> (дата обращения: 16.11.2023).

The IMTJ Medical Travel Awards. URL: <https://awards.imtj.com/> (дата обращения: 08.02.2024).

The Legatum Prosperity Index (2023). URL: <https://www.prosperity.com/> (дата обращения: 16.11.2023).

The Medical Tourism Index 2020—21. URL: <https://www.medicaltourism.com/mti/home> (дата обращения: 16.11.2023).

Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future. URL: <https://www.weforum.org/publications/travel-and-tourism-development-index-2021/> (дата обращения: 15.12.2023).

Value of the medical tourism market worldwide from 2024 to 2029 // *Statista*. URL: <https://www.statista.com/statistics/1084720/medical-tourism-market-size-worldwide/> (дата обращения: 03.09.2024).

문체부, 법무부. '2023년 新 한국 의료 붐'을 위한외국인환자 유치 활성화전략 [Министерство культуры, спорта и туризма, Министерство юстиции. Стратегии привлечения иностранных пациентов для нового южнокорейского медицинского бума 2023 года]. Сеул: Квангебучхохаптон, 2023. 38 с. (На кор.).

보건복지부, 보건산업정책국, 보건산업혜의진출과. 2027년 외국인환자 70만 명 유치, 의료관광 아시아 중심 도약 추진 [Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Бюро политики индустрии здравоохранения, Департамент развития индустрии здравоохранения за рубежом. Привлечение 700 000 иностранных пациентов в 2027 году и продвижение медицинского туризма как центра Азии]. URL: https://www.mohw.go.kr/gallery.es?mid=a10607030000&bid=0003&tag=&act=view&list_no=376544 (дата обращения: 05.05.2024). (На кор.).

보건복지부. 2023년 외국인환자 유치 60만 명 돌파 아시아 의료관광 중심 도약 '박차' [Министерство здравоохранения и социального обеспечения. Азиатский центр медицинского туризма планирует привлечь 600 000 иностранных пациентов в 2023 году]. URL: https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&list_no=1481210&act=view (дата обращения: 04.05.2024). (На кор.).

서울의료관광 공식. 서울 방문 외국인환자 통계 [Официальный представитель Сеула по медицинскому туризму. Статистика иностранных пациентов, посещающих Сеул]. URL: <https://medical.visitseoul.net/business> (дата обращения: 08.02.2024). (На кор.).

References

Baev V.V. (2019). Strategicheskij analiz destinacij na osnove ispol'zovanija indeksa medicinskogo turizma [Strategic Analysis of Destinations Using the Medical Tourism Index] // *Turizm i gostepriimstvo*. No. 1: 12—21. (In Russian).

Ban H.-J., Kim H.-S. (2020). Applying the Modified Health Belief Model (HBM) to Korean Medical Tourism. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17. No. 10: 3646. DOI: 10.3390/ijerph17103646.

Health Care Index by Country 2023 Mid-Year. URL: https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp (accessed: 16 November, 2023).

Healthcare Asia Medtech Awards. URL: <https://healthcareasiamagazine.com/event/healthcare-asia-medtech-awards> (accessed: 8 February, 2024).

Huang E. (2017). China inflicted a world of pain on South Korea in 2017. *Quartz*, 21.12.2017. URL: <https://qz.com/1149663/china-south-korea-relations-in-2017-thaad-backlash-and-the-effect-on-tourism> (accessed: 8 February, 2024).

Kim C., Lee S.Y., Park S.-H. (2020). Is Korea Ready to Be a Key Player in the Medical Tourism Industry? An English Education Perspective. *Iranian Journal of Public Health*, Vol. 49. No. 2: 267–273.

Kim K.-L., Seo B.-R. (2019). Developmental Strategies of the Promotion Policies in Medical Tourism Industry in South Korea: A 10-Year Study (2009–2018). *Iranian Journal of Public Health*, Vol. 48. No. 9: 1607–1616.

Kim S., Arcodia C., Kim I. (2019). Critical Success Factors of Medical Tourism: The Case of South Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 16. No. 24: 4964. DOI: 10.3390/ijerph16244964.

Medical Tourism Market Size: Share and Trends 2024 to 2034. *Precedence Research*. URL: <https://www.precedenceresearch.com/medical-tourism-market#:~:text=The%20global%20medical%20tourism%20market%20size%20accounted%20for%20USD%2035.78,USD%207.65%20billion%20in%202023> (accessed: 3 September, 2024)

Medical Tourism Market Size and Forecast 2024 to 2034. *Precedence Research*. URL: <https://www.precedenceresearch.com/medical-tourism-market#:~:text=The%20global%20medical%20tourism%20market%20size%20accounted%20for%20USD%2035.78,USD%207.65%20billion%20in%202023> (accessed: 3 September, 2024).

Medical Tourism Market Size, Share & Industry Analysis, By Service (Medical Treatment {Cardiac Procedures, Oncology Procedures, Orthopedic & Spine Procedures, Dental Procedures, and Others}, Cosmetic Treatment {Cosmetic Procedures, Rejuvenation Procedures, and Others}, and Alternative Treatment), By Service Provider (Public and Private), and Regional Forecast, 2024–2032 // *Fortune Business Insights*. URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-tourism-market-100681> (accessed: 3 September, 2024).

Rokni L., Avcı T., Park S.H. (2017). Barriers of Developing Medical Tourism in a Destination: A Case of South Korea. *Iranian Journal of Public Health*, Vol. 46. No. 7: 930–937.

S. Korea posts record high tourism deficit in 2017 on China setback. Yonhap News Agency. URL: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20180221002300320> (accessed: 8 February, 2024).

South Korea Medical Tourism Market Size, Forecast 2023–28. URL: <https://www.imarcgroup.com/south-korea-medical-tourism-market> (accessed: 8 February, 2024).

South Korea: actual number of inbound medical tourists 2022. *Statista*. URL: <https://www.statista.com/statistics/1101345/south-korea-actual-number-of-inbound-medical-tourists/> (accessed: 8 February, 2024).

The 2021 Global Health Security Index. URL: <https://www.ghsindex.org/> (accessed: 16 November, 2023).

The IMTJ Medical Travel Awards. URL: <https://awards.imtj.com/> (accessed: 8 February, 2024).

The Legatum Prosperity Index (2023). URL: <https://www.prosperity.com/> (accessed: 16 November, 2023).

The Medical Tourism Index 2020—21. URL: <https://www.medicaltourism.com/mti/home> (accessed: 16 November, 2023).

Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future. URL: <https://www.weforum.org/publications/travel-and-tourism-development-index-2021/> (accessed: 15 December, 2023).

Value of the medical tourism market worldwide from 2024 to 2029. *Statista*. URL: <https://www.statista.com/statistics/1084720/medical-tourism-market-size-worldwide/> (accessed: 3 September, 2024).

문체부, 법무부 (2023). '2023년 新 한국 의료 붐'을 위한 외국인환자 유치 활성화전략 (Munchebu, bupmubu. '2023 nion sin hanguk ynro bum'eul wihaneugukinhwanza yuti hwalseonghwasionryac) [Ministry of culture, sport and tourism, Ministry of Justice. Revitalization Strategy to attract foreign patients for the New Korean Medical Boom in 2023]. Seoul: Gwangyebucheohapdong. 38 p. (In Korean).

보건복지부, 보건산업정책국, 보건산업혜의진출과. 2027년 외국인환자 70만 명 유치, 의료관광 아시아 중심 도약추진 (Bogonvokjibu, bogeonsanupjeongchacguk, bogeonsanuphaeujinchulcaec. 2027 nion eugukinhwanza 70 man mong yuti, ynrogwangwang asia zhongsim doyak chujin) [Ministry of Health and Welfare, Bureau of Healthcare Industry Policy, Department of Overseas Healthcare Industry Development. Attracting 700,000 foreign patients in 2027, promoting Asia-centric leap in medical tourism]. URL: https://www.mohw.go.kr/gallery.es?mid=a10607030000&bid=0003&tag=&act=view&list_no=376544 (accessed: 5 May, 2024). (In Korean).

보건복지부. 2023년 외국인환자 유치 60만 명 돌파 아시아 의료관광 중심 도약 '박차' (Bogonvokjibu. 2023 nion eugukinhwanza yuti 60 man mong dolpa asia ynrogwangwang zhongsim doyak 'bacta) [Ministry of Health and Welfare. Asia's medical tourism center is planning to attract 600,000 foreign patients in 2023]. URL: https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&list_no=1481210&act=view (accessed: 4 May, 2024). (In Korean).

서울의료관광 공식. 서울 방문 외국인환자 통계 (Soulerogwangwang gongsik. shoul bangmun eugukinhwanza tonge) [Seoul Medical Tourism official representative. Statistics of foreign patients visiting Seoul]. URL: <https://medical.visitseoul.net/business> (8 February, 2024). (In Korean).

Поступила в редакцию: 24.09.2024
Принята к публикации: 04.10.2024

Received: 24.09.2024
Accepted: 04.10.2024