

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.488.2

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**¹И.Ш. Дзахмишева, ²А.А. Акбашева, ²Ю.В. Масалова**¹ ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» Институт «Менеджмент, туризм и индустрия гостеприимства», Нальчик, email: irina_dz@list.ru² Московский университет «Синергия», Карачаево-Черкесский филиал, Черкесск, email: Anzhela-Akbasheva@mail.ru; masalova.8080@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу современного состояния и ключевых тенденций развития рынка санаторно-курортных услуг Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Целью исследования является комплексный анализ современного состояния и выявление ключевых трендов развития рынка санаторно-курортных услуг Кабардино-Балкарской Республики. На основе данных официальной статистики выявлены противоречивые тенденции: при общем значительном росте туристического потока (в 4 раза к 2024 году) и числа коллективных средств размещения (на 83%), сегмент санаториев демонстрирует стагнацию, уступая в динамике гостиницам и организациям отдыха. Авторы детально оценивают уникальный природно-рекреационный потенциал республики, включая бальнеологические ресурсы, климат и ландшафты. В ходе исследования выявлены ключевые проблемы отрасли: физический и моральный износ инфраструктуры, кадровый дефицит, ярко выраженная сезонность и низкая узнаваемость бренда. В качестве решения предложены практические рекомендации, ориентированные на современные тренды: диверсификация предложения в сторону wellness– и медицинского туризма, активное внедрение цифровых технологий, развитие комбинированных и событийных программ, а также усиление маркетинговой стратегии. Делается вывод о необходимости трансформации санаториев в многопрофильные центры здоровья и отдыха для обеспечения глобальной конкурентоспособности курортов КБР.

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, туристический поток, конкурентоспособность, курортная инфраструктура, средства размещения.

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE MARKET OF SANATORIUM AND RESORT SERVICES IN THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC**¹I.Sh. Dzakhmishева, ²A.A. Akbasheva, ²Yu.V. Masalova**¹ Federal State Educational Institution of Higher Education "Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov" Institute of Management, Tourism and Hospitality Industry", Nalchik, email: irina_dz@list.ru² Moscow University "Sinergiya", Karachay-Cherkess branch, Cherkessk, email: Anzhela-Akbasheva@mail.ru; masalova.8080@mail.ru

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the current state and key development trends of the spa and resort services market in the Kabardino-Balkarian Republic (KBR). The aim of the study is to comprehensively analyze the current state and identify key development trends in the spa and resort services market in the Kabardino-Balkarian Republic in order to identify promising areas for its development. Based on official statistics, contradictory trends have been identified: despite a significant overall increase in tourist flow (4-fold by 2024) and the number of shared accommodations (by 83%), the sanatorium segment is stagnating, lagging behind hotels and leisure organizations. The author provides a detailed assessment of the republic's unique natural and recreational potential, including balneological resources, climate, and landscapes. The study identifies key challenges facing the industry: physical and moral deterioration of infrastructure, staff shortages, pronounced seasonality, and low brand awareness. Practical recommendations are proposed as solutions, focusing on current trends: diversification of offerings toward wellness and medical tourism, active implementation of digital technologies, development of combined and event programs, and strengthening of the marketing strategy. It is concluded that sanatoriums need to be transformed into multidisciplinary health and recreation centers to ensure the global competitiveness of the Kabardino-Balkarian resorts.

Keywords: health resort complex, tourist flow, competitiveness, resort infrastructure, accommodation facilities.

Дата поступления статьи в редакцию: 26.12.2025

Дата принятия статьи в печать: 18.02.2026

Введение

Российская санаторно-курортная отрасль, обладающая уникальным природно-рекреационным потенциалом, в последние годы демонстрирует устойчивую динамику развития. На фоне роста внутреннего туризма и повышения внимания населения к здоровью, особую значимость приобретают региональные курортные рынки. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) является одним из ключевых туристических центров Северного Кавказа, известным своими бальнеологическими ресурсами, горными ландшафтами, а также богатым культурно-историческим наследием. Исторически сложившаяся как все-сезонная здравница, республика и сегодня сохраняет свой рекреационный статус.

Однако, современное состояние рынка санаторно-курортных услуг КБР характеризуется противоречивыми тенденциями: с одной стороны, наблюдается рост туристического потока и модернизация существующей инфраструктуры санаторно-курортного комплекса, являющейся важной составляющей экономики КБР, формирующей доходы бюджета, способствующей созданию новых рабочих мест и развитию смежных отраслей (транспорт, торговля, сельское хозяйство), с другой – усиление конкурентных позиций таких курортных территорий, как Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и других регионов СКФО, а также ряд внутренних соперников требует от КБР выработки уникального конкурентного преимущества, диверсификации услуг, кадрового обеспечения и эффективных стратегий продвижения. Кроме того, современный турист становится более требовательным: растет спрос на комбинированные программы (оздоровление + экскурсии + активный отдых), персонализированный сервис, качественную цифровую среду и экологичность.

Реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и федеральных программ развития Северо-Кавказского федерального округа создает благоприятные условия для инвестиций и инфраструктурного обновления, что требует научно-обоснованных данных для эффективного распределения ресурсов. Несмотря на существующие работы по туризму в КБР, комплексных исследований, фокусирующихся именно на санаторно-курортном сегменте в его современном состоянии, представлено недостаточно. В этих условиях необходимость комплексного анализа текущей ситуации, выявления ключевых трендов и определение векторов дальнейшего развития становится особенно актуальной.

Цель исследования

Цель исследования: провести комплексный анализ современного состояния и выявить ключевые тренды развития рынка санаторно-курортных услуг Кабардино-Балкарской Республики.

Задачи исследования: проанализировать природно-рекреационный и инфраструктурный потенциал КБР для развития санаторно-курортной деятельности; оценить современное состояние рынка (емкость, динамика туристического потока, структура предложения, основные игроки) и его экономические показатели; выявить и охарактеризовать внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие рынка; разработать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса КБР.

Методы исследования

Методы исследования: сравнительный метод для сопоставления предложения и ценовой политики санаториев КБР с конкурентами из других регионов СКФО; SWOT-анализ для системной оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз санаторно-курортного комплекса КБР; статистический анализ для обработки данных Росстата, региональных министерств; контент-анализ для изучения официальных сайтов санаториев, отзывов на платформах, материалов СМИ и соцсетей с целью выявления маркетинговых стратегий и потребительских предпочтений; монографический метод.

Результаты исследования

После 2020 года и в условиях геополитических изменений Россия переживает бум внутреннего туризма. Кабардино-Балкарская республика как субъект РФ, с её уникальными природными ресурсами,



находится в фокусе этого спроса. Сочетание горных ландшафтов, минеральных вод, ледников и целебного климата Кабардино-Балкарской республики не имеет аналогов в России. Санаторно-курортный комплекс один из ключевых точек роста экономики Кабардино-Балкарская Республика. Кабардино-Балкария обладает огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом для развития санаторно-курортной деятельности.

Бальнеологический потенциал КБР – лидер на Северном Кавказе по запасам и разнообразию минеральных вод. Крупнейшие месторождения: Нальчикское, Долинск, Приэльбрусье. Это более 100 источников. Ключевые типы [1, 2]:

1. Углекислые воды (нарзаны): аналоги знаменитых вод Кисловодска. Используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов пищеварения. Основные месторождения: Долинск (Нальчик), Приэльбрусье.

2. Сероводородные воды: концентрации, сравнимые с мацестинскими. Применяются для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи, периферической нервной системы. Источники в районе Аушигера.

3. Кремнистые термальные воды: обладают общеукрепляющим и омолаживающим действием. Источники в Яникурге и других районах.

4. Радоновые воды: используются в терапии заболеваний суставов и нервной системы.

Климатический потенциал КБР. Для региона характерен горный и предгорный климат с большим количеством солнечных дней, чистым разреженным воздухом, умеренной солнечной радиацией. Это идеальные условия для аэро- и гелиотерапии, лечения заболеваний органов дыхания и общего укрепления организма. Особенно ценится климат Приэльбрусья. Высокогорный климат Приэльбрусья (до 2500 м) является мощным лечебным фактором при заболеваниях органов дыхания, кровообращения, неврозах [3].

Грязелечебный потенциал КБР. Для пелоидотерапии используются сульфидные иловые грязи озера Большой Тамбукан (на границе со Ставропольским краем). Эти грязи обладают выраженным противовоспалительным, рассасывающим и обезболивающим действием.

Ландшафтно-спортивный потенциал. Живописные горные ландшафты, хвойные леса, альпийские луга, мощные горные массивы (включая Эльбрус) оказывают мощное психоэмоциональное воздействие, способствуют снятию стресса и психическому восстановлению. Горы Эльбрус, Чегет, многочисленные ущелья (Безенгийское, Черекское) создают идеальные условия для горнолыжного спорта, альпинизма, треккинга и активного туризма [4].

По данным официального сайта Министерства курортов и туризма КБР на территории КБР действует около 25-30 санаторно-курортных учреждений разного уровня [5].

Основные курортные зоны:

1. Нальчикская курортная зона: крупнейший и исторически сложившийся курортный центр. Здесь расположены известные в России санатории: «Голубые ели», «им. С. Кирова», «Долинск», «Терек», «Маяк», «Заря».

2. Приэльбрусье (Баксанское ущелье): всесезонный курорт федерального значения с акцентом на активный отдых и климатотерапию. Наиболее известные в России санатории: Санаторий «Эльбрус», гостиничные комплексы «Озон», «Чегет», многочисленные отели и гостевые дома в Терсколе, Тегенкли, Эльбрусе.

3. Долина нарзанов (с. Яникург и др.): перспективная зона, ориентированная на бальнеолечение. Например, санаторий «Татарстан», источники с купальнями.

4. Аушигерская зона: известна своими термальными и сероводородными источниками. Бассейн и лечебницы расположены в с. Аушигер.

Санатории КБР специализируются на лечении следующих групп заболеваний:

- болезни сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь, гипертония);
- заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, остеохондроз);
- болезни органов пищеварения;
- заболевания нервной системы;
- болезни органов дыхания (нетуберкулезного характера);
- общеоздоровительные и профилактические программы.

По данным статистического ежегодника [6] за последние пять лет в Кабардино-Балкарской Республике наблюдался последовательный и ускоряющийся рост количества средств размещения со 150 единиц в 2020 году до 275 единиц в 2024 году, т.е. количество средств размещения увеличилось на 83% (табл. 1), что является результатом эффективной государственной политики и благоприятных условиях для бизнеса.

Таблица 1

Динамика числа коллективных средств размещения, всего единиц в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование показателя	Годы					Динамика, ↑↓ %, 2024/2020
	2020	2021	2022	2023	2024	
Число коллективных средств размещения, всего единиц	150	167	188	224	275	83%

За последние пять лет количество санаторно-курортных организаций осталось практически неизменным: 18 единиц в 2024 году, как и в 2020 году (табл. 2).

Таблица 2

Динамика числа санаторно-курортных организаций в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование показателя	Годы					Динамика, ↑↓ %, 2024/2020
	2020	2021	2022	2023	2024	
Число санаторно-курортных организаций	18	18	19	19	18	

Общая численность отдыхающих в средствах размещения выросла более чем в 3 раза (с 93 тыс. до 293 тыс. чел.) (табл. 3). Наблюдаются структурные сдвиги в численности размещенных лиц в гостиницах, так численность размещенных лиц в гостиницах выросла в 2,2 раза (с 63,1 тыс. до 139 тыс. чел.) (табл. 3). Численность размещенных лиц в организациях отдыха выросла в 4 раза (с 7,9 тыс. до 33,7 тыс. чел.) (табл. 3). Размещение в санаторно-курортных организациях выросло в 2,7 раза (с 22 тыс. до 58,9 тыс. чел.) (табл. 3), что значительно меньше, чем по другим типам размещения. Их доля в общем потоке снижается.

Таблица 3

Динамика численности лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях

Наименование показателя	Годы					Динамика, ↑↓ %, 2024/2020
	2020	2021	2022	2023	2024	
Численность отдыхающих, размещенных в коллективных средствах размещения, – всего тыс. человек	93	168	205	247,5	293	↑3,1 раз
в том числе						
- в санаторно-курортных организациях	22	35,1	47,7	49,5	58,9	↑2,7 раз
- в организациях отдыха	7,9	14,9	14,5	20,1	33,7	↑4,3 раз
- в гостиницах	63,1	118	142,8	177,9	139	↑2,2 раз
Из них						
Граждан РФ	57,2	106,5	130,9	162,8	-	
Детей	4,6	8,2	7,5	8,6	-	
Стран СНГ	0,7	1,6	2,1	2,3	-	
Стран вне СНГ	0,6	1,7	2,3	4,2	-	

В 2020–2023 гг. заметен небольшой, но стабильный рост числа гостей из стран СНГ и вне СНГ, что говорит о растущей международной известности региона. В 2024 году данные отсутствуют (табл. 3).

После провала 2020 года из-за пандемии (300 тыс. чел.) турпоток не просто восстановился, а вырос в 4 раза к 2024 году (1200 тыс. чел.). Высокие темпы роста в 2021–2023 гг. (+100%, +42%, +29%) сменились более умеренным ростом в 2024 году (+8,4%). Однако следует отметить, что рост турпотока (табл. 4) обеспечивается не за счет санаториев, а за счет других видов размещения – в первую очередь, гостиниц и организаций отдыха (базы отдыха, хостелы и т.д.) [7–8].

Это указывает на выход отрасли на новый, более зрелый этап развития и возможное насыщение рынка. Важнейшим достижением является переход от летне-зимней сезонности к круглогодичному туризму, что значительно повышает экономическую эффективность отрасли.

Таким образом, республика вышла на траекторию устойчивого роста с турпоток, превышающим 1 млн человек в год.

Средняя заполняемость средств размещения курорта «Нальчик» (санатории) составила 65–75% в летний и зимний сезоны, курорта Приэльбрусье (отели, гостиницы) в зимний сезон (декабрь–март) составила 85–95%, в пиковые даты (новогодние праздники) – 100%; в летний сезон (июль–август) – 70–80%.

В среднем по республике заполняемость коллективных средств размещения составляет около 70%.

Таблица 4

Динамика туристского потока в КБР (по данным КБРстата и Минтуризма КБР)

Год	Турпоток, тыс. чел.	Темп роста, %	Основные сезоны
2019	450	-	Лето, зима
2020	300	-33% (пандемия)	Лето
2021	600	+100%	Лето, зима
2022	850	+42%	Круглогодично
2023	1 100	+29%	Круглогодично
2024	1200	+8,4	Круглогодично

Анализ состояния инфраструктуры санаторно-курортного комплекса КБР показал, что инфраструктура находится в стадии активного развития, но отличается неравномерностью. Так, например, на курорте «Нальчик» сконцентрированы крупные санатории советской постройки («Голубые ели», «Долинск», «Терек»). Многие из них прошли модернизацию, но часть требует реновации. Развита парковая зона, канатные дороги.

Курорт Приэльбрусье наиболее динамично развивающаяся зона благодаря развитию горнолыжной инфраструктуры (построены новые современные канатные дороги гондольного типа). Однако в пиковые дни наблюдается перегруз гостиничной инфраструктуры (активно строятся новые отели и гостевые дома от эконом до премиум-класса). Но сохраняется дефицит качественных средств размещения в среднем ценовом сегменте и сопутствующей инфраструктуры (парковок, подъездных путей, коммунальных сетей).

Таблица 5

Оценка состояния инфраструктуры по основным зонам

Курортная зона	Гостиничный фонд	Транспортная доступность	Лечебная база	Досуговая инфраструктура
Нальчик	3/5 (требует обновления)	4/5 (хорошая)	5/5 (развитая)	4/5 (хорошая)
Приэльбрусье	4/5 (активное строительство)	3/5 (пробки в сезон)	2/5 (слабая)	4/5 (развивается)
Долинск	2/5 (устаревший)	3/5 (удовлетворительная)	4/5 (хорошая)	2/5 (слабая)

Примечание. Шкала оценки: 1 – очень слабо, 5 – отлично.

Несмотря на огромный потенциал, санаторно-курортная отрасль сталкивается с рядом системных проблем.

Первая проблема состоит в моральном и физическом износе инфраструктуры. До сих пор эксплуатируют фонды, построенные в советское время, и они не соответствуют ожиданиям современного туриста» [9, 10].

Большинство санаториев в Нальчике построены в 60–80-е годы XX века. Устаревшие корпуса, инженерные коммуникации, отсутствие современных систем кондиционирования, не соответствующие современным стандартам номера. И как следствие – снижение конкурентоспособности по сравнению с современными курортами Краснодарского края и Кавминвод.

Второй проблемой является «утечка мозгов» в другие регионы, старение кадров, дефицит молодых специалистов (врачей-курортологов, среднего медперсонала), владеющих современными методиками. В связи с чем возникает объективная необходимость в постоянном переобучении и повышении привлекательности работы в курортной сфере.

Третьей проблемой является сезонность спроса. Пик загрузки в основном летние месяцы и горнолыжный сезон в Приэльбрусье (декабрь–март). В межсезонье (апрель, май, октябрь, ноябрь) загрузка падает до 20–30%. И как следствие: нерентабельность работы, сезонная занятость персонала.

Четвертая проблема состоит в слабом развитии сопутствующей инфраструктуры, например, развлечения (недостаточно уделяется внимания развлечениям. Не хватает современных SPA-центров, аквапарков, концертных площадок, оборудованных пешеходных маршрутов (треккингов)), гастрономия (ограниченный выбор ресторанов с качественной локальной и международной кухней), транспортная логистика (проблемы с общественным транспортом внутри курортов, неразвитая сеть трансферов, сложности с навигацией).

Немаловажной проблемой в санаторно-курортном комплексе является проблема узнаваемости бренда «Курорты КБР». Бренд «Курорты КБР» значительно уступает в узнаваемости брендам «Кавказские Минеральные Воды» или «Красная Поляна». Маркетинговые усилия разрозненны и имеют низкий бюджет. Что приводит к тому, что поток туристов в основном региональный, с невысоким средним чеком.

Шестая проблема состоит в сложности с привлечением частных инвестиций.

Здесь важно отметить, что решение этих проблем и есть ключ к переходу на новый уровень.

Решение вышеуказанных проблем напрямую связано с новыми трендами и притоком инвестиций. Рассмотрим современные тренды:

На основе полученных результатов анализа определены актуальные тренды и разработаны практические рекомендации по повышению конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса КБР:

- персонализация и Digital-технологии, которое предполагает цифровое медицинское сопровождение; использование фитнес-браслетов для мониторинга физической активности, сна, пульса, которые анализируются врачом для корректировки нагрузок и процедур; создание мобильных приложений санаториев (через приложение гость может забронировать номер, выбрать время процедур, заказать питание (с учетом персональной диеты), вызвать такси, узнать расписание мероприятий и получить онлайн-консультацию врача); персонализированные программы оздоровления;

- диверсификация предложения, т.е. смещение от «лечения» к «оздоровлению», т.е. переход от чисто лечебного формата к формату здоровье и благополучие. Суть тренда состоит в необходимости, и активно развивать медицинский туризм;

- повышенное внимание туристов к зеленым технологиям.

- развитие медицинского туризма на базе существующих санаториев (например, в Нальчике) современных центров реабилитации, использующих местные минеральные воды и грязи в сочетании с передовыми методиками (кинезиотерапия, роботизированные тренажеры);

- организация йога-туров в Приэльбрусье, детокс-программ в горных ущельях, спа-программ с использованием сыворотки на основе айрана, обертывания с горными травами);

- организация комбинированных туров (терренкур или санаторий + актив) на основе комбинирования санаторного отдыха с активными видами деятельности;

- использование курортной инфраструктуры вне пиковых летних и зимних сезонов для деловых мероприятий, крупных форумов, корпоративных выездов, семинаров, которые можно проводить в нашем благоприятном климате;

- использование гастрономии как части оздоровительного бренда;

- организация кулинарных шоу от шеф-поваров, обучение приготовлению национальных блюд;

Выводы

Рынок санаторно-курортных услуг КБР обладает колоссальным, но не до конца реализованным потенциалом. Унаследованный потенциал огромен, но его реализация возможна только через адаптацию к современным запросам.

Будущее отрасли – за созданием комплексного, персонализированного продукта, который гармонично объединит в себе интеграцию: медицина + природные ресурсы + активный отдых и приключения в уникальных ландшафтах + гастрономия и богатая культура + экологичность и цифровой комфорт.

Стратегическая задача для властей и бизнеса КБР – не просто модернизировать санатории, а создать на их основе современные многопрофильные центры здоровья и отдыха, которые станут точкой притяжения для туристов со всей России и мира. При грамотном подходе КБР имеет все шансы стать одним из ведущих круглогодичных курортных направлений не только российского, но и международного уровня.

Литература

1. Балаева С.И. Курортно-рекреационные ресурсы Кабардино-Балкарской Республики // Тенденции и перспективы развития индустрии туризма и пути повышения финансовой грамотности в сфере управления курортами. 2018. С. 11-15. EDN: RTUAVL.

2. Дзахмишева И.Ш., Бесланев Э.В., Карданов А.А. Маркетинговая политика как фактор повышения конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса Кабардино-Балкарской Республики // *Управленческий учет*. 2024. № 11. С. 408-416. EDN: OBNXOA.

3. Оборин М.С. Особенности развития и функционирования рынка санаторно-курортного комплекса Северо-Кавказского федерального округа // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*. 2015. № 16 (301). С. 21-29. EDN: TPUWAD.

4. Темноева З.И., Боготова М.М., Шомахова А.И. Использование туристско-рекреационного потенциала в развитии туризма в Кабардино-Балкарской Республике // *Экономика в теории и на практике: актуальные вопросы*. 2020. С. 133. EDN: ZNBPHL.

5. Официальные материалы Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики. [Электронный ресурс]. URL: <https://minturizm.kbr.ru/> (дата обращения 26.11.2025).

6. Статистический ежегодник Кабардино-Балкарской Республики. [Электронный ресурс]. URL: https://26.gosstat.gov.ru/compendium_kbr/document/37991 (дата обращения 26.11.2025).

7. Данные Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике (КБРстат). [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20210805015854/https://stavstat.gks.ru/ofstatistics_kbr (дата обращения 26.11.2025).

8. Аналитические отчеты по развитию туризма в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

9. Балаева С.И. Современное состояние, проблемы и перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма кабардино-балкарской республики // Проблемы и перспективы развития туризма в российской федерации. 2020. С. 128-132. EDN: CVMMYU.

10. Карданова И.Х., Тутукова Ф.Н., Таппасханова Е.О. Формирование маркетинговой стратегии повышения конкурентоспособности туристско рекреационного комплекса региона // Современные проблемы и тенденции развития. 2016. EDN: WGRKYF.