



**«ИнтелМедиа»**

маркетинговый консалтинг

Санкт-Петербург, 195030, ул. Потапова, д. 2, лит. А, пом.1Н.

телефон: (812) 941-59-59, факс: (812) 444-29-45

e-mail: [info@intelmedia-group.ru](mailto:info@intelmedia-group.ru)

УДК

№ госрегистрации

Инв.№

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Анализ опыта субъектов РФ по сбору информации, способствующей оценке вклада туризма в экономику региона, и разработка предложений по модернизации национальной системы статистических показателей, характеризующих сферу туризма, и расширению исходной базы получаемой информации

Санкт-Петербург

2009

## Реферат

Отчет 204 с., 24 рис., 69 табл., 81 источник, 6 прил.

ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА, ОТРАСЛЬ ТУРИЗМА, СТАТИСТИКА ТУРИЗМА, ТУРИСТСКИЙ ПОТОК, САТЕЛЛИТНЫЕ СЧЕТА, МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

Объектом исследования являются методы сбора и анализа статистической информации, характеризующей сферу туризма и ее вклад в экономику региона.

Цель работы - разработка предложений по повышению эффективности национальной системы статистических показателей, характеризующих сферу туризма.

Методы исследования: анализ вторичных данных (внешних и внутренних), экспертные оценки, анализ первичных данных (исследования Компании «ИнтелМедиа»).

В ходе работы был проведен анализ используемых методов статистического учета в сфере туризма, а также методов оценки вклада туризма в экономику региона. Были разработаны рекомендации по модернизации национальной системы статистических показателей, характеризующих сферу туризма, а также рекомендации по расширению исходной базы получаемой информации в сфере туризма.

Результаты исследования могут быть использованы как на уровне регионов, так и на уровне Российской Федерации в целом. Использование предложенного подхода позволит повысить качество оценки вклада туризма в региональную и федеральную экономики, а также расширит возможности для управления экономикой туризма в Российской Федерации.

## Содержание

<u>Определения.....</u>	<u>5</u>
<u>Обозначения и сокращения.....</u>	<u>6</u>
<u>Введение.....</u>	<u>7</u>
<u>1 Этапы и методология проекта.....</u>	<u>10</u>
<u>2 Анализ методологических подходов к оценке вклада туризма в экономику региона. .</u>	<u>13</u>
<u>2.1 Сателлитный счет туризма.....</u>	<u>13</u>
<u>2.2 Подход Федерального агентства по туризму РФ.....</u>	<u>21</u>
<u>2.3 Применение туристского мультипликатора.....</u>	<u>25</u>
<u>2.4 Подход University of New South Wales, Sydney, Australia.....</u>	<u>25</u>
<u>3 Анализ опыта субъектов Российской Федерации по сбору информации, способствующей оценке вклада туризма в экономику региона (выделение ряда показателей и форм статистической отчетности, наиболее полно характеризующих вклад туризма в экономику региона).....</u>	<u>27</u>
<u>3.1 Алтайский край.....</u>	<u>27</u>
<u>3.2 Астраханская область.....</u>	<u>28</u>
<u>3.3 Владимирская область.....</u>	<u>28</u>
<u>3.5 Калининградская область.....</u>	<u>28</u>
<u>3.6 Краснодарский край.....</u>	<u>28</u>
<u>3.7 Красноярский край.....</u>	<u>28</u>
<u>3.8 Курганская область.....</u>	<u>29</u>
<u>3.9 Московская область.....</u>	<u>29</u>
<u>3.10 Мурманская область.....</u>	<u>29</u>
<u>3.11 Нижегородская область.....</u>	<u>29</u>
<u>3.12 Новгородская область.....</u>	<u>29</u>
<u>3.13 Пензенская область.....</u>	<u>29</u>
<u>3.14 Приморский край.....</u>	<u>30</u>
<u>3.15 Республика Карелия.....</u>	<u>30</u>
<u>3.16 Республика Тыва.....</u>	<u>30</u>
<u>3.17 Ростовская область.....</u>	<u>30</u>
<u>3.18 Санкт-Петербург.....</u>	<u>30</u>
<u>3.19 Тамбовская область.....</u>	<u>30</u>
<u>3.20 Тверская область.....</u>	<u>31</u>
<u>3.21 Томская область.....</u>	<u>31</u>
<u>3.22 Тюменская область.....</u>	<u>31</u>

3.23 Ульяновская область.....	31
3.24 Чувашская республика .....	31
3.26 Ярославская область.....	31
3.27 Сравнительный анализ практики регионов РФ.....	33
4. Разработка рекомендаций по модернизации национальной системы статистических показателей, характеризующих сферу туризма.....	37
4.1 Рекомендации по организации сбора статистических показателей, характеризующих сферу туризма в РФ.....	37
4.2 Рекомендации по сбору статистических данных, характеризующих сферу туризма.....	37
5 Разработка рекомендаций по расширению исходной базы получаемой информации в сфере туризма.....	41
5.1 Методологические принципы формирования базы получаемой информации в сфере туризма .....	41
5.2 Отрасли, значимые для учета вклада туризма в экономику региона.....	42
5.3 Рекомендации по сбору статистической информации.....	43
5.4 Рекомендации по анализу статистической информации.....	44
Заключение.....	45

## Определения

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**Валовая продукция** – .....

**Валовой региональный продукт (ВРП)** – .....

**Внутренние туристы** – .....

**Въездные туристы** – .....

**Косвенные доходы от туризма** - .....

**Поездка** – .....

**Посетитель (путешественник)** – .....

**Продукт** – .....

**Прямые доходы от туризма** - .....

**Сателлитный счет туризма** - .....

**Совокупный доход от туризма** – .....

**Туризм и путешествия** – .....

**Турист** – .....

**Туристская отрасль** – .....

**Туристские расходы (затраты)** – .....

**Туристский поток** – .....

**Экономика туризма и путешествий** – .....

**Экскурсант (или однодневный посетитель)** – .....

## **Обозначения и сокращения**

ВВП – Валовый внутренний продукт

РФ – Российская Федерация

МСОК – Международная стандартная отраслевая классификация

ООН – Организация объединенных наций

СНС – Система национальных счетов

UNWTO (ЮНВТО) – United Nations World Tourist Organization (Всемирная туристская организация)

МОБ – Межотраслевой баланс

ССТ – Сателлитный счет туризма

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

КСР – Коллективные средства размещения

SICTA - Standard International Classifications of Tourism Activities (Стандартная международная классификация видов туристских показателей)

ФСГС – Федеральная служба государственной статистики

ВРП – Валовый региональный продукт

ФНС – Федеральная налоговая служба

WTTC - World Travel and Tourism Council (Мировой совет по туризму и путешествиям)

ЕС – Европейский союз

ИМНС (то же, что ИФНС) – Инспекция Федеральной Налоговой службы

РАН – Российская Академия Наук

УФНС – Управление Федеральной налоговой службы

СКК – Санаторно-курортный комплекс

## Введение

Туризм – одна из самых значимых и интенсивно развивающихся отраслей мировой экономики. По данным Мирового совета по туризму и путешествиям, вклад экономики туризма и путешествий в мировой ВВП составит 9,4% (US\$5,474 млрд.) в 2009 году и вырастет до 9,5% (US\$10,478 млрд.) к 2019 году.

Отрасль туризма и путешествий обеспечит 219 810 тысяч рабочих мест (7,6% всех рабочих мест) в 2009 году. К 2019 году отрасль будет обеспечивать занятость 275 688 чел., или 8,4% всех рабочих мест.

ВВП от туризма в 2008 году вырос на 1%. В 2009 году ожидается падение на 3,5%, однако среднегодовой рост вклада от экономики туризма и путешествий в ВВП до 2019 года составит 4%.

Доходы от экспорта, связанного с туризмом, обеспечат 10,9% суммарного экспорта (\$1,980 млрд.) в 2009 году, к 2019 году доля экономики туризма и путешествий в экспорте составит 9,8% (\$4,132 млрд.).

Продолжится рост рынка туризма и путешествий в денежном выражении, однако темпы роста будут сокращаться: в 2007 году – 8,8%, в 2008-2009 годах – 9%. Рост после 2010 года – 5-7%.

.....  
.....  
.....

### **Рисунок 1. Динамика численности и расходов международных туристов в 1990 – 2007 годах**

.....  
.....  
.....

В настоящее время **система статистики туризма Российской Федерации базируется на двух основных видах показателей** – мониторинге туристского рынка и оценке экономической роли туризма. К показателям мониторинга туристского рынка относятся объем въездного, выездного и внутреннего туристского потока, туристские расходы, объем платных услуг, а также ряд иных показателей - таких как занятость, средняя заработная плата в различных секторах туристской индустрии, объем инвестиций в сферу туризма. Оценка экономической роли туризма состоит в определении его

мультипликативного эффекта через долю в ВВП, занятости, инвестициях, доходах бюджета и пр.

Наиболее полная информация от Федеральной службы государственной статистики поступает только по показателям въездного и выездного туристских потоков, а также по данным об объеме платных услуг, оказываемых туристскими фирмами и гостиницами. Внутренний туристский поток не является предметом статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики, так же, как и данные по туристским расходам и показателям оценки роли туризма в экономике страны.

.....  
.....  
.....

Мировой совет по туризму и путешествиям экспертно оценил влияние экономики туризма и путешествий на ВВП РФ (см. Рисунок 2). В рамках данного подхода предлагается оценивать влияние туристской отрасли (прямое влияние туризма), а также влияние экономики туризма и путешествий (прямое и косвенное влияние туризма) на экономику страны.

**Рисунок 2. Оценка влияния отрасли и экономики туризма и путешествий на ВВП РФ**

.....  
.....

**Рисунок 3. Оценка влияния отрасли и экономики туризма и путешествий на рынок труда РФ**

.....  
.....  
.....

**Целью** данной работы стала разработка предложений по повышению эффективности национальной системы статистических показателей, характеризующих сферу туризма.

**Задачи:**

1. ....  
.....
2. ....  
.....



3. ....

.....

4. ....

.....

# 1 Этапы и методология проекта

## Этап 1. Анализ методологических подходов к оценке вклада туризма в экономику региона

### Цель этапа

Мониторинг действующих методологических подходов к оценке вклада туризма в экономику региона, оценка их эффективности

### Методы исследования

1. Анализ вторичных данных по поиску действующих методологических подходов к оценке вклада туризма в экономику. Источники:

- ✓ специализированная литература,
- ✓ экономические исследования РФ,
- ✓ СМИ.

2. Экспертная оценка эффективности основных методологических подходов

## Этап 2. Анализ опыта оценки вклада туризма в экономику региона

### Цель этапа

Мониторинг опыта мировых и российских структур по оценке вклада туризма в экономику региона, оценка эффективности используемых методов и моделей.

### Методы исследования

1. Анализ опыта субъектов РФ по оценке вклада туризма в экономику региона по вторичным источникам:

1. 1. Внутренние данные:

- ✓ Методологические подходы исполнительных органов власти в сфере туризма субъектов РФ, Федерального агентства по туризму.

1. 2. Внешние данные:

- ✓ Государственная статистика
- ✓ Региональные исследования
- ✓ Анализ косвенных показателей

2. Анализ мирового опыта по оценке вклада туризма в экономику по вторичным источникам:

- ✓ Подход профессиональных ассоциаций к оценке вклада туризма в экономику
- ✓ Практика стран мира в оценке вклада туризма в экономику

3. Исследование опыта регионов РФ по первичным источникам:

- ✓ Анализ опыта регионов РФ по данным Федерального агентства по туризму, региональных комитетов по туризму и других специализированных организаций

4. Экспертная оценка эффективности используемых показателей для оценки актуальной ситуации и прогнозирования вклада туризма в экономику.

### **Этап 3. Разработка рекомендаций по модернизации национальной системы статистических показателей, характеризующих сферу туризма**

#### Цель этапа

Разработать проект структуры национальной системы статистических показателей, характеризующих сферу туризма, описать методологические принципы анализа показателей

#### Методы исследования

1. Анализ вторичных данных:

1. 1. Внутренние данные:

- ✓ методологические подходы исполнительных органов власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации, Федерального агентства по туризму.

1. 2. Внешние данные:

- ✓ государственная статистика
- ✓ региональные исследования
- ✓ анализ косвенных показателей
- ✓ специализированная литература
- ✓ экономические исследования РФ
- ✓ СМИ

2. Экспертная оценка эффективности используемых показателей и основных методологических подходов для оценки актуальной ситуации и прогнозирования вклада туризма в экономику

#### Последовательность шагов:

1. Разработка анкеты для экспертов в сфере туризма по оценке действующей системы показателей, характеризующих сферу туризма
2. Проведение качественного исследования по оценке действующей системы показателей
3. Формирование проекта структуры национальной системы статистических показателей, характеризующих сферу туризма
4. Уточнение системы показателей
5. Обоснование эффективности системы показателей
6. Описание методологии анализа ключевых показателей

## **Этап 4. Разработка рекомендаций по расширению исходной базы получаемой информации в сфере туризма**

### Цель этапа

Разработать проект действий по расширению исходной базы получаемой информации в сфере туризма

### Методы исследования

#### 1. Анализ вторичных данных:

##### 1. 1. Внутренние данные:

✓ методологические подходы исполнительных органов власти в сфере туризма субъектов РФ, Федерального агентства по туризму.

##### 1. 2. Внешние данные:

- ✓ государственная статистика
- ✓ региональные исследования
- ✓ анализ косвенных показателей
- ✓ специализированная литература
- ✓ экономические исследования РФ
- ✓ СМИ

2. Экспертная оценка эффективности используемых показателей и основных методологических подходов для оценки актуальной ситуации и прогнозирования вклада туризма в экономику

### Последовательность шагов:

1. Описать систему статистических показателей, характеризующих сферу туризма
2. Выделить источники получения статистических данных
3. Разработать проект процедуры сбора данных, критерии успеха

## **2 Анализ методологических подходов к оценке вклада туризма в экономику региона**

### ***2.1 Сателлитный счет туризма***

Методика сателлитного счета туризма базируется на модели системы национальных счетов. Система национальных счетов (СНС) – это статистическая модель, описывающая последовательно все этапы экономического оборота с помощью набора счетов, балансовых таблиц, балансовых уравнений. Теория экономического цикла (воспроизводственного кругооборота) создает основу для моделирования потоков стоимости на каждой его стадии – производства товаров и услуг и образования доходов его участников, распределения и перераспределения доходов, их использования на конечное потребление и сбережение. Каждая из фаз экономического цикла характеризуется с помощью одного счета или группы счетов. В целом все счета Системы увязаны между собой и составляют модель, комплексно характеризующую экономический процесс на макроуровне.

.....

.....

.....

В настоящее время способы включения сателлитных счетов туризма в систему отечественного статистического учета определены лишь теоретически. Практическая реализация этой задачи наталкивается на следующие препятствия:

- отсутствие в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) группировок видов деятельности собирательной отрасли туризма и путешествий;
  - отсутствие расчетов таблиц «затраты – выпуск» по полному кругу отраслей вследствие прекращения бюджетного финансирования данной работы (последний раз таблицы по полному кругу отраслей формировались Федеральной службой государственной статистики по итогам 1995 года). С тех пор они рассчитываются по ограниченному кругу отраслей и не могут служить основой построения сателлитных счетов.
- .....
- .....
- .....

## 2.1.1 Подход Всемирной туристской организации к Сателлитному счету туризма

Всемирная туристская организация разработала проект рекомендаций по статистическому учету туристской отрасли. Рекомендации были разработаны совместно с Отделом статистики ООН (United Nations Statistics Division) и Международной организацией труда (International Labour Organization).

### Предпосылки создания рекомендаций по статистическому учету туристской отрасли:

1. Туризм – социальное, культурное и экономическое явление, связанное с перемещением людей за пределы места их обычного пребывания.
2. Активность посетителей может сопровождаться и не сопровождаться рыночными транзакциями, может отличаться от активности, осуществляемой в обычной жизни. Даже если рыночная активность человека схожа в ситуациях обыденной жизни и путешествий, может меняться частота, продолжительность одних и тех же рыночных транзакций в двух этих ситуациях.
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

### Определения основных понятий

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Для проведения сателлитного счета туризма в регионе составляется матрица:

.....  
.....  
.....

.....  
.....

При этом каждая ячейка таблицы заполняется символами по принципу: XXX – отрасль, которая в большей мере получает доход именно от данного продукта, X – есть вероятность, что данная отрасль получает доход от данного продукта, X? – указывается напротив тех отраслей, которые могут в наибольшей мере получать доход от данного продукта.

К туристским отраслям относят:

- Предоставление коллективных средств размещения
- Заведения, предоставляющие питание и напитки
- Пассажирский транспорт
- Деятельность туристских агентств
- И т.д.

### **Занятость в сфере туризма**

UNWTO предлагает рассматривать занятость в сфере туризма как важный показатель развития отрасли. Это связано с тем, что государственные структуры рассматривают количество рабочих мест, создаваемых отраслью, как показатель развития и, соответственно, как основу для принятия решений об инвестициях и других действиях в поддержку туризма.

Для корректного подсчета работ предлагается классификация занятых в сфере туризма (см. Рисунок 5).

### **Рисунок 5. Классификация занятых в сфере туризма**

.....  
.....

## **2.1.2 Подход Мирового совета по туризму и путешествиям к ССТ**

Мировой совет по туризму и путешествиям разработал метод оценки вклада туризма в экономику региона на основе метода ССТ. Методология разрабатывалась совместно с Oxford Economics.

Для реализации ССТ было уточнено определение туризма и путешествий, чтобы подсчитать компоненты вклада в ВВП: потребление, инвестиции, экспорт. Ключевые понятия ССТ приводятся на Рисунке 6.

## Рисунок 6. Концептуальный подход к ССТ

.....  
.....  
.....

### Таблица 1. Элементы для оценки вклада туризма в экономику региона со стороны спроса

Влияние туризма на экономику оценивается как отношение ВВП, генерируемого отраслью Туризма и путешествий, к общему ВВП региона.

Если рассматривать отрасль **со стороны предложения**, то необходимо выделить следующие понятия (см. Таблицу 2).

.....  
.....  
.....

### Таблица 2. Элементы оценки вклада туризма в экономику региона со стороны предложения

.....  
.....  
.....  
.....

### Индивидуальное потребление

.....  
.....  
.....

Однако Bureau of Labour Statistics (Бюро трудовой статистики) не учитывает затраты по отраслям, указанным в Таблице 3.

### Таблица 3. Отрасли, затраты по которым не учитываются Бюро трудовой статистики

.....  
.....  
.....



## **Затраты государства**

.....  
.....  
.....  
.....

## **Частные инвестиции**

.....  
.....  
.....

## **Оценка импорта и экспорта**

Оценка импорта и экспорта осуществляется для следующих категорий товаров (см. Таблицу 4).

**Таблица 4. Категории товаров, по которым осуществляется оценка импорта и экспорта**

.....  
.....  
.....

## **Затраты, связанные с деловыми поездками**

.....  
.....  
.....

## **Методология подсчета влияния отрасли на экономику туризма и путешествий**

.....  
.....  
.....

World Travel&Tourism Council традиционно проводит расчеты для отраслей:

- Агропромышленность
- Горная промышленность
- Производство
- Электричество, газ и вода
- Строительство

- Отели и рестораны
- Транспорт, хранение и коммуникации
- Финансы, Страхование, бизнес-сервис
- Государственные социальные услуги
- Государственные услуги

**Влияние туристской отрасли на экономику региона рассчитывается по формуле:**

$$\text{GDP Impact} = \text{GDP}_{\text{TT}}/\text{GDP},$$

Где GDP Impact – влияние экономики туризма и путешествий на экономику региона,

GDP<sub>TT</sub> – ВВП, генерируемый сферой туризма и путешествий (включает в себя прямые и непрямые доходы от туристской отрасли)

GDP – общий ВВП региона.

ВВП рассчитывается как сумма индивидуального, делового и публичного потребления, инвестиций, экспорта товаров и услуг за вычетом импорта товаров и услуг.

Соответственно ВВП для экономики туризма и путешествий рассчитывается для аналогичных показателей для данной экономики в целом (с учетом влияния на смежные отрасли).

**Рисунок 7. Методология расчета вклада туризма и путешествий в ВВП**

.....  
 .....  
 .....

**Таблица 5. Пример анализа экономики туризма и путешествий для Российской Федерации**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**2.1.3 Практика Филиппин в области оценки экономического вклада туризма в экономику региона методом ССТ**

.....  
 .....

.....

.....

## **2.1.4 Классификации отраслей, вовлеченных в экономику туризма**

Наиболее детально виды деятельности, которые полностью или частично относятся к туристской индустрии, определены в Стандартной международной классификации видов деятельности в туризме (СИСТА). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) составлен на основе международных стандартов.

### **КЛАССИФИКАЦИЯ ОКВЭД**

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности был принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 06.11 2001 г. № 454-ст взамен Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ).

#### **Структура классификатора:**

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Раздел В. ....

Раздел С. ....

Раздел D. ....

.....

.....

.....

Классификатор ОКВЭД не выделяет перечень отраслей, оказывающих влияние на экономику туризма и путешествий, что затрудняет его использование в применении спутниковых счетов туризма.

### **КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТА**

Наиболее детально виды деятельности, которые полностью или частично относятся к туристской индустрии, определены в Стандартной международной классификации видов деятельности в туризме (СИСТА) – см. Таблицу 7.

Standard International Classification of Tourism Activities (СИСТА) – классификация отраслей, оказывающих вклад в туристскую деятельность.

В рамках классификации выделяются: разделы, группы, классы, подклассы и категории.

#### **Таблица 7. Классификация СИСТА**

.....  
.....  
.....

Классификация SICТА, в отличие от классификации ОКВЭД, выделяет полный перечень отраслей, вовлеченных в экономику туризма. Подобная классификация, созданная для Российской Федерации, позволит комплексно учитывать косвенное влияние отраслей на экономику туризма.

## ***2.2 Подход Федерального агентства по туризму РФ***

### **2.2.1 Описание подхода**

.....  
.....  
.....

### **2.2.2 Оценка эффективности действующего подхода**

.....  
.....  
.....  
.....

#### **ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТУРИСТСКОГО ПОТОКА:**

- 1. Количество коллективных средств размещения (КСР)/номеров/мест, всего, ед.**

.....  
.....  
.....

- 2. Средний коэффициент загрузки КСР по региону (К), %**

.....  
.....  
.....

- 3. Число туристов, размещенных в КСР, всего**

.....  
.....  
.....

- 4. Число туристов, размещенных не в КСР, всего**

.....  
.....  
.....

- 5. Коэффициент досчета Q (частное от деления строки 4 на строку 3)**

.....  
.....

.....  
.....  
**6. Общий объем туристского потока в регионе, всего**

.....  
.....  
**ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ТУРИСТСКОГО ПОТОКА:**

.....  
.....  
**1. Оборот сферы туризма, млн. руб.**

Описание действующей методологии сбора информации:

.....  
.....  
Риски

.....  
.....  
**2. Налоговые поступления в бюджет субъекта Российской Федерации от сферы туризма, млн. руб.**

Описание действующей методологии сбора информации:

.....  
.....  
Риски

.....  
.....  
**3. Количество занятых в сфере туризма, тыс. чел.**

Описание действующей методологии сбора информации:

.....  
.....  
.....  
.....

## Риски

.....  
.....  
.....  
.....

### **2.2.3 Выводы**

В результате анализа действующего подхода по оценке состояния туристской отрасли в РФ эксперты Компании «ИнтелМедиа» сформулировали основные ограничения, влияющие на качество получаемой информации.

1. В настоящий момент отсутствует ясность в отношении ответственности за предоставление статистической информации, характеризующей туристский поток. Фактически, качество источников получения данных может существенно отличаться в разных регионах.

2. Не предоставляется методология анализа численности туристов, размещенных не в КСР. Ответственность за выбор методов получения данных показателей передается регионам. По факту это приводит либо к неполучению информации от ряда регионов, либо к получению данных, методология сбора которых зачастую не ясна. Качество этой информации напрямую зависит от: единообразия в квалификации и подходах, используемых сотрудниками региональных исполнительных органов власти в сфере туризма субъектов РФ, фактической возможности для проведения исследований, наличия в региональном комитете корректной методологической схемы сбора данных.

3. В настоящее время не предлагается единой методологии расчета объема сферы туризма для регионов, что приводит к разнообразию получаемых данных. Возможность объединения данных разных регионов на данный момент представляется затруднительной.

4. Оценка численности занятых в сфере туризма в разных регионах может проводиться по-разному из-за отсутствия единого методологического подхода, распространенного по всем регионам. Отсутствует ясность в отношении

того, что именно учитывается в данном показателе: количество работ или количество рабочих часов, переведенных в нормированные рабочие дни.

.....

.....

.....

.....

.....



### ***2.3 Применение туристского мультипликатора***

**Туристский мультипликатор** – это коэффициент косвенного влияния туризма на экономику и социальную сферу на региональном или федеральном уровне. Прямое влияние туризма с той или иной степенью достоверности учитывается в действующих национальных счетах Российской Федерации. Косвенное влияние туризма на российскую экономику пока не учитывается, хотя актуальность такого учета не вызывает сомнений. Подразумевается совокупная оценка дохода региона от туризма. Совокупный доход – это сумма ежегодных прямых и косвенных выгод, получаемых регионами от туристской деятельности, выраженных в стоимостном виде.

.....

.....

.....

.....

#### **Рисунок 8. Структура туристских расходов**

.....

.....

.....

.....

Основной недостаток использования методики туристского мультипликатора связан с некорректным использованием результатов. Практика регионов и стран мира показывает, что туристский мультипликатор, посчитанный однажды, используется без изменений и поправок в течение нескольких лет. При этом меняется структура спроса и предложения в отрасли, изменяется поведение потребителей - и все это туристский мультипликатор, будучи негибким инструментом, не учитывает.

На практике, его использование удобно, оно позволяет проводить быструю и грубую оценку. Эксперты Компании «ИнтелМедиа» рекомендуют использовать туристский мультипликатор как вспомогательный инструмент и только в случае нехватки новой информации об отрасли для проведения оценки методом ССТ.

### ***2.4 Подход University of New South Wales, Sydney, Australia***

Прибыль от отрасли туризма определяется в терминах затрат на товары и услуги в этой области. Предлагается анализировать ряд показателей:

.....



### **3 Анализ опыта субъектов Российской Федерации по сбору информации, способствующей оценке вклада туризма в экономику региона (выделение ряда показателей и форм статистической отчетности, наиболее полно характеризующих вклад туризма в экономику региона).**

Анализ опыта субъектов РФ по сбору статистической информации и оценке вклада туризма в экономику региона проводился экспертами Компании «ИнтелМедиа» при помощи следующей группы методов:

#### **1. Анализ вторичных источников:**

##### 1. 1. Внутренние данные:

- ✓ Методологические подходы исполнительных органов власти в сфере туризма субъектов РФ, Федерального агентства по туризму
- ✓ Информация, предоставляемая регионами в Федеральное агентство по туризму

##### 1. 2. Внешние данные:

- ✓ Государственная статистика
- ✓ Региональные исследования
- ✓ Косвенные данные (информация в СМИ и других источниках)

#### **2. Анализ первичных источников:**

- ✓ Опрос региональных органов управления туризмом, проведенный Компанией «ИнтелМедиа».

Также проводился экспертный анализ эффективности используемых показателей для оценки актуальной ситуации и прогнозирования вклада туризма в экономику.

#### **3.1 Алтайский край**

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.2 Астраханская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.3 Владимирская область***

.....  
.....  
.....  
..... Иркутская область  
.....  
.....  
.....

### ***3.5 Калининградская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.6 Краснодарский край***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.7 Красноярский край***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.8 Курганская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.9 Московская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.10 Мурманская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.11 Нижегородская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.12 Новгородская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.13 Пензенская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.14 Приморский край***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.15 Республика Карелия***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.16 Республика Тыва***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.17 Ростовская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.18 Санкт-Петербург***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.19 Тамбовская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.20 Тверская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.21 Томская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.22 Тюменская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.23 Ульяновская область***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.24 Чувашская республика***

.....  
.....  
.....  
.....

### ***3.26 Ярославская область***

.....  
.....  
.....  
.....





### **3.27 Сравнительный анализ практики регионов РФ**

#### **3.27.1 Анализ практики регионов РФ по сбору и анализу статистических данных, характеризующих туристский поток**

Компания «ИнтелМедиа» провела сравнительный анализ практики регионов по сбору статистической информации, характеризующей туристский поток. Результаты анализа представлены в Таблице 56.

**Таблица 56. Сравнительный анализ практики регионов РФ по сбору статистической информации, характеризующей туристский поток.**

<b>Разнообразие методов сбора данных</b>	<b>Примеры практики регионов</b>	<b>Недостатки методологии</b>
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

## **Выводы**

- Анализ данных регионов Российской Федерации показал, что практика оценки туристского потока существенно различается в зависимости от региона. Региональные органы власти используют разные подходы к оценке туристского потока, разные методы сбора информации о нем.
- Результаты, полученные в разных регионах, основываются на разной терминологии, в частности, на разных определениях туристского потока. Из отчетности регионов становится ясным, что под туристским потоком в ряде регионов понимают только туристов из других регионов без учета однодневных посетителей, в других регионах – внутренних и внешних туристов, в-третьих – внутренних и внешних туристов, а также однодневных посетителей.
- Результаты, полученные в разных регионах, могут иметь разную степень достоверности, о чем свидетельствуют оценки надежности показателей, полученные от Экспертов региональных органов управления туризмом.
- .....
- .....
- .....

Анализ, проведенный экспертами Компании «ИнтелМедиа» показал, что для обеспечения единообразия в сборе и анализе информации о туристском потоке **необходимо:**

- Создать единое определение туристского потока и распространить его по региональным органам власти в сфере туризма.
- Описать методологию сбора статистических данных в соответствии с принятым определением туристского потока.

### 3.27.2 Оценка вклада туризма в экономику региона

Оценка вклада туризма в экономику региона проводится регионами в разном масштабе и с применением разных методов. Ряд регионов ограничивается показателями, предлагаемыми в приказе №69 Федерального агентства по туризму. В некоторых регионах разрабатываются комплексные методы анализа вклада туризма в экономику региона.

.....  
.....  
.....  
.....

Анализ, проведенный Компанией «ИнтелМедиа», показал, что в большинстве регионов Российской Федерации практика оценки вклада туризма в экономику затруднена из-за:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Следует отметить, что в ряде регионов есть успешный опыт применения таких методов оценки вклада туризма в экономику региона, как применение мультипликатора и сателлитных счетов.

Косвенный вклад туризма в экономику оценивается в разных регионах по таким показателям, как:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

При расчете объема экономики туризма в разных регионах учитывается вклад туризма в отрасли:

- .....
- .....
- .....
- .....



## **4. Разработка рекомендаций по модернизации национальной системы статистических показателей, характеризующих сферу туризма**

В рамках данного этапа экспертами Компании «ИнтелМедиа» предлагается подход к оптимизации системы статистических показателей, характеризующих сферу туризма, описанных в Приказе №69.

### ***4.1 Рекомендации по организации сбора статистических показателей, характеризующих сферу туризма в РФ***

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

### ***4.2 Рекомендации по сбору статистических данных, характеризующих сферу туризма***

#### **4.2.1 Показатели 1-2. Количество КСР и коэффициент загрузки КСР по региону**

В настоящее время количество КСР, учитываемое региональными органами управления туризмом, не всегда достоверно отражает реальное положение в регионе и в Российской Федерации в целом.

**Основные проблемы, возникающие при сборе статистики по данному показателю:**

- .....
- .....
- .....

**Предлагаемый подход к сбору информации о КСР**

Эксперты компании «ИнтелМедиа» предлагают следующий алгоритм получения статистической информации о КСР:

- .....
- .....
- .....

#### **4.2.2 Показатель 3. Число туристов, размещенных в КСР**

**Основные проблемы, возникающие при сборе статистики по данному показателю:**

- .....
- .....
- .....

**Предлагаемый подход к сбору информации о туристах, размещенных в КСР:**

- .....
- .....
- .....

#### **4.2.3 Показатели 4 – 6. Число экскурсантов, Число туристов, размещенных не в КСР, Общий объем туристского потока.**

**Основные проблемы, возникающие при сборе статистики по данному показателю:**

- .....

- .....
- .....

**Предлагаемый подход к сбору информации об однодневных туристах (экскурсантах) и туристах, размещенных не в КСР, а также к расчету объема туристского потока:**

- .....
- .....
- .....

#### **4.2.4 Показатели, позволяющие оценить вклад туризма в экономику региона**

**Основные проблемы, возникающие при сборе статистики по данному показателю:**

- .....
- .....
- .....

**Предлагаемый подход к сбору информации об обороте сферы туризма**

- .....
- .....
- .....

**Налоговые поступления в бюджет субъекта Российской Федерации от сферы туризма, млн. руб.**

Рекомендуется продолжить сбор информации о налоговых поступлениях по существующей методологии, описанной в приказе №69.

В строке 2 помещаются данные о налоговых поступлениях от обслуживания туристов соответствующими организациями в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и их доля в общем объеме налоговых поступлений. Общие данные по объему и видам налогов, собираемых на территории субъекта Российской Федерации, а также по перечислению их в территориальный бюджет и бюджеты муниципальных образований, запрашиваются в территориальном органе федеральной налоговой службы.

**Количество занятых в сфере туризма, тыс. чел.**

**Основные проблемы, возникающие при сборе статистики по данному показателю:**

- .....
- .....
- .....

**Предлагаемый подход к сбору информации об обороте сферы туризма**

- .....
- .....
- .....



## 5 Разработка рекомендаций по расширению исходной базы получаемой информации в сфере туризма

### 5.1 Методологические принципы формирования базы получаемой информации в сфере туризма

Существующий в Российской Федерации подход к анализу туристской отрасли и оценке вклада туризма в экономику требует кардинальных изменений на уровнях:

#### 1. Организационном

Необходимо обеспечить региональные органы управления туризмом возможностями, полномочиями и поддержкой для проведения корректного сбора и анализа статистических данных.

#### 2. Методологическом

Требуется разработать и описать единый методологический подход к сбору и анализу статистической информации, характеризующей отрасль туризма, распространить его по всем региональным органам управления туризмом.

#### 3. Практическом

Оказывать поддержку в разработке и проведении сбора и анализа данных, мотивировать региональные органы управления туризмом на ответственный и организованный подход.

К сожалению, использование метода спутниковых счетов в настоящее время представляется невозможным в силу следующих причин:

- .....
- .....
- .....

Эксперты Компании «ИнтелМедиа» рекомендуют придерживаться подхода, предлагаемого Мировым советом по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council), который разграничивает сферу туризма и экономику туризма. Такой подход позволит учитывать как прямые экономические эффекты, создаваемые отраслью, так и косвенные, оказывающие влияние на другие отрасли и региональную экономику в целом.

Для оценки вклада туризма в экономику рекомендуется **учитывать прямой и косвенный вклад туризма**. Прямой вклад туризма оценивается как совокупный доход

предприятий туристской отрасли. Косвенный вклад туризма составляется из всех затрат туристов на приобретение товаров и услуг на территории региона (за исключением затрат, включенных в доход туристских предприятий).

.....  
.....  
.....

Подход, предлагаемый экспертами компании «ИнтелМедиа» основывается на схеме анализа вклада туризма в экономику, представленной на Рисунке 23.

.....  
.....  
.....

## **5.2 Отрасли, значимые для учета вклада туризма в экономику региона**

### **5.2.1 Классификация отраслей, значимых для учета вклада туризма в экономику**

Для того чтобы оценить косвенное влияние туризма на экономику региона, необходимо выделить те отрасли, которые получают прямой и косвенный доход от туристской отрасли. Экспертами Компании «ИнтелМедиа» был проведен анализ ОКВЭД и выделены отрасли, связанные со сферой туризма (Таблица 63).

#### **Таблица 63. Классификация отраслей, значимых для учета вклада туризма в экономику**

.....  
.....  
.....

На основании этого перечня были сформированы анкеты для опроса туристов и туристских предприятий. Всего составлено два списка:

- Список статей затрат туристских организаций
- Список статей расходов туристов

### **5.2.2 Статьи затрат туристских организаций**

.....  
.....

### **5.2.3 Статьи расходов туристов**

.....  
.....

## ***5.3 Рекомендации по сбору статистической информации***

### **5.3.1 Сбор информации о туристском потоке**

.....  
.....  
.....

### **5.3.2 Сбор информации о прямых затратах туристов**

.....  
.....

### **5.3.3 Сбор информации о структуре и объеме затрат предприятий сферы туризма**

.....  
.....

### **5.3.4 Сбор информации об объеме инвестиций в туризм**

.....  
.....

### **5.3.5 Сбор информации о числе занятых в экономике туризма**

.....  
.....

### **5.3.6 Сбор информации о рентабельности предприятий туристской отрасли**

.....  
.....

### **5.3.7 Сбор информации о состоянии КСР региона**

.....  
.....

#### ***5.4 Рекомендации по анализу статистической информации***

Общий вклад сферы туризма в экономику региона рассчитывается по формуле:

$$N = \text{ВРП}_T / \text{ВРП},$$

Где N – вклад сферы туризма в экономику региона,

ВРП<sub>T</sub> – объем ВРП, сформированный за счет заказов туризма,

ВРП – валовый региональный продукт.

Для оценки ВРП<sub>T</sub> предлагается придерживаться подхода, предложенного Мировым советом по туризму и путешествиям.

.....  
.....  
.....

## **Заключение**

В рамках НИР проанализированы основные подходы к оценке отрасли туризма в целом и расчету вклада туризма в экономику, выделены их сильные и слабые стороны. Оценена возможность применения данных подходов в Российской Федерации с учетом актуального состояния сферы туризма и практики сбора статистических данных.

Проведен анализ опыта регионов РФ по сбору и анализу статистической информации, характеризующей сферу туризма. Выделены основные риски, возникающие при использовании действующего подхода, регламентированного Приказом Федерального агентства по туризму №69.

Экспертами Компании «ИнтелМедиа» были предложены рекомендации по оптимизации существующей схемы сбора и анализа статистической информации, характеризующей сферу туризма. Также разработан проект оценки состояния отрасли, описаны общие методологические принципы сбора и анализа информации.

Внедрение предлагаемого подхода обеспечит:

- Высокую достоверность статистических данных, характеризующих сферу туризма
- Единообразие данных, получаемых от регионов РФ
- Достаточность информации для оценки вклада туризма в экономику регионов и РФ в целом