

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ РЫНОК: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Жирнель Е.В., Толстогузов О.В.

УРАН Институт экономики Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия (185030, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50), olvito@mail.ru

В целях формирования эффективного управления туристической отраслью обсуждены методические вопросы по способам оценки состояния отрасли и влияния туризма на экономику региона. Часто используется подход, основанный на расчете туристского мультипликатора, полученного из макроэкономической модели. Показано, что расчет туристского мультипликатора на региональном уровне недостоверен. В целях реализации государственной политики предложено использовать информацию, получаемую из маркетингового анализа туристского рынка. В частности, целесообразно использовать систему показателей, связанных с оценкой: общего туристского потока и факторов, влияющих на его величину; пространственного распределения туристских потоков в регионе; величины туристских расходов, занятости и др. Проведено исследование состояния рынка туристических услуг в Республике Карелия. Дана системная оценка состояния отрасли.

Ключевые слова: туризм, туристский мультипликатор, туристский поток, занятость, оборот.

THE REGIONAL TOURIST MARKET: ESTIMATION AND MANAGEMENT PROBLEMS

Zhirnel E.V., Tolstoguzov O.V.

*Institute of Economics, Karelian Research Center of Russian Academy of Sciences
Petrozavodsk, Russia (185030, Petrozavodsk, av. A. Nevskiy, 50), olvito@mail.ru*

For the purpose of creation of successful management by tourist branch methodical questions on estimation methods of a branch condition and influence of tourism on region economy are discussed. The approach based on calculation of the tourist multiplier, received of macroeconomic model is often used. It is shown that the approach at regional level is doubtful. For the purpose of state policy realization it is offer to use the marketing analysis information. In particular it is expedient to use the estimation indicators system: the general tourist stream and the factors influencing its size; spatial distribution of tourist streams in region; sizes of tourist expenses, employment and others. It is investigated conditions of the tourist services market in Republic Karelia. The system estimation of a condition of branch is given.

В последние годы роль туризма в экономике существенно возросла. Это подтверждается статистическими данными ряда национальных и международных организаций. Вопреки всем негативным прогнозам даже мировой финансово-экономический кризис серьезно не повлиял на мировые туристские потоки. Так, согласно данным Всемирной туристской организации, в 2010 году в мире было зарегистрировано 935 млн туристских прибытий, что на 58 млн больше, чем в 2009 году, и на 22 млн больше, чем в 2008 году. Сумма доходов от международного туризма во всем мире, согласно оценкам, в 2010 году достигла 919 млрд долл. США (693 млрд евро), что на 7% превышает показатель 2009 года.

В России также наблюдается рост количества прибытий иностранных туристов и количества российских граждан, выезжающих за границу в целях туризма. По данным Ростуризма, численность российских граждан, выехавших за рубеж в целях туризма, в 2010 году составила 12,6 млн человек, что на 32% больше, чем в 2009 году (9,5 млн), и на 11,4% больше, чем в предкризисном 2008 году (11,3 млн). Численность иностранных граждан, посетивших страну в целях туризма, в 2010 году также возросла по сравнению с 2009 годом и составила 2,13 млн человек.

Многие российские регионы сегодня выделяют туризм в качестве приоритетного сектора экономики. Однако выбор приоритетного для региона сектора экономики требует как минимум адекватной оценки вклада этого сектора в прирост ВРП, а также оценки перспектив, с ним связанных.

Можно выделить два подхода к оценке влияния туризма на экономику страны или региона. При первом используются сателлитные счета туризма, которые предполагают анализ спроса в туристской сфере. Этот подход получил широкое распространение в зарубежной практике и используется статистическими органами многих стран. Второй подход основан на экономических расчетах и предполагает расчет туристского мультипликатора, полученного из кейнсианской макроэкономической модели. Сущность мультипликативного эффекта заключается в том, что увеличение расходов приводит к увеличению национального дохода общества на величину большую, чем первоначальный рост расходов. В российской статистике сателлитные счета в настоящее время не используются, поэтому специалисты в сфере туризма, решая задачу оценки влияния туризма на экономику, выбирают второй подход. При расчетах используются различные типы мультипликатора: мультипликатор дохода, мультипликатор налогов, мультипликатор выпуска, мультипликатор занятости [1].

В последнее время предпринимаются попытки использовать этот подход на региональном уровне (Республика Карелия, Вологодская область, Краснодарский край, Новгородская область, Иркутская область). Однако, несмотря на большое количество публикаций по данной тематике, авторы многих из них ограничиваются либо только постановкой проблемы, либо описанием математических моделей, не переходя непосредственно к самим расчетам. На наш взгляд, это объясняется недостатком статистической информации, которая необходима уже непосредственно для расчетов, а также содержит ошибки и методического характера.

Так, например, требуются данные о предельной склонности к потреблению и степени «открытости» экономики: доле товаров, ввозимых из-за пределов региона; доле расходов фирм и населения за пределами региона, количестве фирм – нерезидентов, участвующих в распределении дохода. Приближенные значения исходных параметров расчетов, полученные методом экспертных оценок, приводят к получению приближенного результата. При этом ценность данного результата для практики государственного и муниципального управления, на наш взгляд, невысока. Простой расчет совокупного дохода от туризма с учетом мультипликативного эффекта только лишь иллюстрирует значимость этого сектора экономики для региона, хотя, как было отмечено выше, это сегодня уже не вызывает серьезных сомнений. Поэтому требуется иная информация, полученная из маркетингового анализа данного рынка. В частности, в целях реализации государственной политики целесообразно использовать не один интегральный показатель (совокупный доход от туризма), а целую систему показателей, связанных с оценкой:

- общего туристского потока и факторов, влияющих на его величину;
- пространственного распределения туристских потоков в регионе;
- величины туристских расходов: основных и дополнительных;
- доли туристских расходов, связанных с покупкой услуг и товаров местного производства;
- налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты;
- масштабов и роли неучтенного предложения на рынке туристских услуг;
- занятости: основной и сезонной, легальной и нелегальной.

Таким образом, исследование должно включать как анализ официальной статистической информации, так и опрос представителей туристского бизнеса. При этом выделяются три проблемных блока: оценка туристского потока в регионе, развитие

туристской инфраструктуры, доходы и занятость. Далее кратко представлены полученные в результате исследования развития туристской индустрии в Республике Карелия [2].

Оценка туристского потока

В настоящее время общий поток туристов в регионе оценивается экспертными методами. В данном случае речь идет обо всех посетивших республику, в том числе и неорганизованных туристах, приезжающих в гостевых целях. Согласно этой оценке, общее количество посетителей Карелии за последнее десятилетие возросло почти на четверть (рис. 1). В тоже время в кризисный период наблюдался спад (количество посетителей в 2009 г. сократилось на 10% по сравнению с 2008 г.).



Рис. 1. Общее количество посетителей и организованных туристов в Республике Карелия, тыс. человек.

Однако существует возможность и использования более точных данных. В качестве таких данных могут выступать: количество посещений основных объектов показа в регионе (табл. 1), которые являются «центрами притяжения» туристских потоков, а также количество пересечений административной границы региона автомобильным транспортом, количество прибытий железнодорожным транспортом, водным и, что актуально для приграничных регионов, количество пересечений государственной границы.

Также возможно использование оценки туристских потоков в соответствии с основными сегментами рынка. Все эти подходы были использованы в исследовании, после чего полученные результаты были сопоставлены, и на их основе определялось общее количество туристов, посетивших регион. Это позволяет получить общее представление о мощности туристского потока.

Таблица 1 – Количество посещений наиболее известных объектов туристского показа в Республике Карелия [3]

Объект посещения	Количество туристов, чел.		
	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Музей-заповедник «Кижи»	205 000	162 000	167 733
Валаамский архипелаг	110 000	120 000	131 000
НП «Водлозерский»	Всего:	Всего:	2 680
НП «Паанаярви»	92 000	98 500	5 000
Заповедник «Кивач»			72 000
			Всего: 79 680
Горный парк «Рускеала»	18 000	22 000	26 000
Зоокомплекс «Карелия Интер»	7 300	11 300	7 730

Итого:	432 300	413 800	412 143
---------------	----------------	----------------	----------------

Несмотря на положительную динамику развития, на известных туристских объектах республики, таких как Кижы и Валаам, уже превышена предельная нагрузка, и в дальнейшем количество посещающих их туристов значительно не увеличится. При этом новые объекты очень хорошо иллюстрируют возможность увеличения общего туристского потока за счет появления не известных ранее уникальных объектов показа.

Пространственное распределение туристского потока

Основной туристский поток в Карелию распределяется по следующим направлениям [5]:

- Южное: по автомобильной дороге «Кола», Октябрьской железной дороге и водным путем через Ладожское и Онежское озера – около 60%;
- Западное: из Финляндии и через нее из других стран ЕС – около 30%;
- Северное: со стороны Мурманской области (автомобильным и железнодорожным транспортом) – около 10%.

Согласно данным АНО «Содействие ОБП», общее количество человек, прибывших в Республику Карелия – посетителей на автомобильном транспорте по автомобильной дороге М18 «Кола», в 2009 г. составило около 450 тыс. чел. Количество прибывших железнодорожным транспортом за этот же период составило около 800 тыс. чел. Соответственно, только одно направление – Санкт-Петербург и Москва обеспечивает около 1,2 млн прибытий в год.

Размещение туристов в гостиницах

Согласно официальным статистическим данным, в 2009 г. гостиничными предприятиями размещено всего 105 176 чел., из них в целях досуга, рекреации и отдыха – 74 015 чел., в деловых и профессиональных целях – 25 374 чел. В специализированных средствах размещения было размещено за этот же период 27 055 чел. [4]. Таким образом, общее количество туристов, воспользовавшихся услугами коллективных средств размещения в 2009 г., составило 132 230 чел. При этом за последние пять лет доля туристов, посетивших республику в целях досуга, рекреации и отдыха, увеличилась с 46 до 70%, что свидетельствует о повышении туристской привлекательности региона (рис. 2).

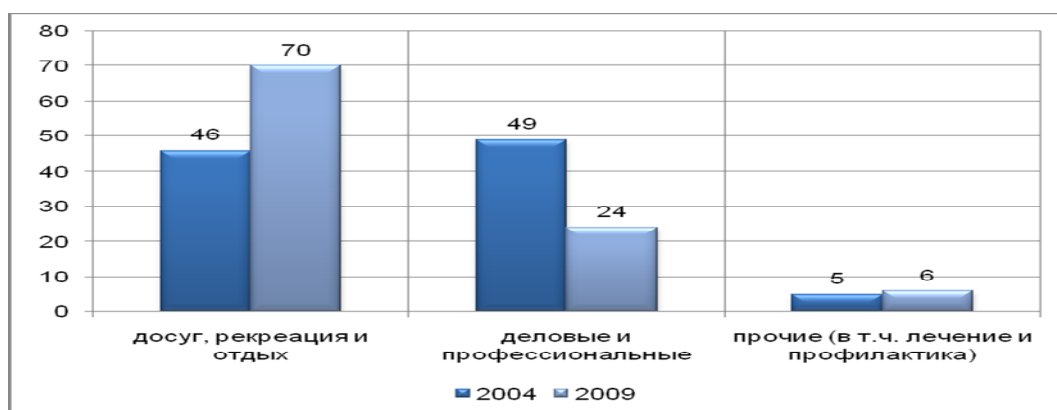


Рис. 2. Распределение туристов, размещенных в гостиницах по целям поездки, %.

Распределение туристского потока по рыночным сегментам

В рамках исследования, на основе результатов опроса представителей турбизнеса, проводился анализ следующих сегментов туристского рынка (видов туризма):

- активный (спортивный и экстремальный);
- культурно-познавательный;
- экологический (посещение ООПТ);
- охота и рыбалка;
- оздоровительный;
- деловой;
- сельский (размещение в сельских домах, аренда дач).

Активный туризм. К этому виду туризма относятся сплавы по рекам, велотуры, джип-туры, снегоходные туры и т.д. Основными клиентами турфирм, предлагающих данный турпродукт, являются российские граждане. Доля иностранных граждан невысока – около 10% от общего количества туристов. В то же время среди обслуженных турфирмами клиентов высока доля экскурсантов, которые приобретают однодневные туры (до 60% от всех клиентов). Также спецификой этого сегмента является то, что большая часть (около 90%) туристов не пользуются средствами размещения, т.е. не учитываются в официальной статистике как туристы, размещенные гостиничными предприятиями. Количество организованных туристов в этом сегменте оценивается на уровне 50–55 тыс. в год.

Культурно-познавательный туризм. К этому виду туризма относится посещение культурно-исторических памятников (о. Кижы и о. Валаам). Однако при анализе этого вида туризма учитываются только туристы, которые обслуживаются карельскими турфирмами (без учета круизных туристов). Согласно результатам исследования, данный сегмент охватывает около 80–100 тыс. туристов в год.

Экологический. Количество посетителей основных ООПТ в 2009 г. в республике составило 98 500. Однако необходимо принимать во внимание, что среди этих посетителей есть и жители республики, доля которых, по экспертным оценкам, составляет около 10%. Соответственно, данный сегмент рынка охватывает около 90 тыс. туристов в год.

Охота и рыбалка. В этом сегменте достаточно высокая доля неорганизованного туризма. Респонденты оценили этот сегмент (организованных туристов) на уровне 20–30 тыс. туристов в год.

Оздоровительный туризм. Представлен специализированными средствами размещения. В 2009 г. данные средства размещения обслужили 27 тыс. человек.

Деловой туризм. В профессиональных и деловых целях, согласно статистике, в 2009 г. республику посетило около 25 тыс. человек.

Сельский туризм. В этом сегменте также высока доля неорганизованного туризма, прежде всего в силу существования теневого рынка аренды дач. Оценка данного сегмента в настоящее время может быть осуществлена только экспертным методом. Анализ информации, представленной на интернет-ресурсах, показал, что единовременная вместимость сельских домов, представленных на сайтах различных турфирм, составляет 517 мест. Если принять коэффициент загрузки для сельских домов равный среднему коэффициенту по гостиничным предприятиям (0,36), а среднюю продолжительность равной 3 суткам, то общее количество размещенных туристов составит 22,3 тыс. чел. В итоге можно сделать вывод о том, что количество туристов в рамках этого сегмента составляет 20–25 тыс. чел. в год.

Таким образом, общее количество организованных туристов, без учета экскурсантов, в Республике Карелия оценивается на уровне 350–370 тыс. чел. в год (по данным 2009 года). Соответственно общее распределение туристского потока в 2009 г. выглядело следующим образом (рис. 3): общее количество посетителей – 1,65 млн человек; количество организованных туристов и экскурсантов – 457,5 тыс. человек; количество организованных туристов – 350 тыс. человек.



Рис. 3. Туристский поток в Республике Карелия в 2009 г.

В Республике Карелия за последние несколько лет произошло как количественное, так и качественное изменение предложения услуг по размещению туристов (рис. 4).



Рис. 4. Развитие туристской инфраструктуры и доходы от сферы туризма.

По данным Карелиястата, за период с 2000 по 2010 г. значительно увеличилось количество гостиничных предприятий. Если в 2000 г. их общее число составляло 58, то на конец 2009 г. насчитывалось уже 108. В таблицах 2 и 3 представлены данные по занятости и обороту в сфере туризма.

Таблица 2 – Занятость и производительность в туризме в 2009 г.

Турфирмы	
Обслужено туристов, чел.	38258
Кол-во занятых – все турфирмы, чел.	199
Кол-во занятых – туроператоры, чел.	64
Оборот туристского продукта – все турфирмы, тыс. руб.	385052
Оборот туристского продукта – туроператоры, тыс. руб.	64399
Выработка на одного занятого, тыс. руб./чел.	1935
Гостиничные предприятия	
Размещено всего, чел.	105176

Кол-во занятых, чел.	512
Кол-во туристов, обслуживаемых одним работником, чел.	205
Оборот гостиничных предприятий, тыс. руб.	425 300
Выработка на одного занятого, тыс. руб./чел.	830
Культурно-познавательный туризм	
Кол-во организованных туристов, чел.	80000
Кол-во занятых (основной персонал), чел.	75-100
Кол-во занятых (вспомогательный персонал), чел.	250-300
Средняя заработная плата основного персонала, руб./мес.	20000-25000
Средняя заработная плата вспомогатель. персонала, руб./мес.	5000-10000
Кол-во туристов, обслуживаемых одним работником, чел.	150-200
Активный туризм	
Кол-во организованных туристов, чел.	55000
Кол-во занятых (основной персонал), чел.	100-150
Кол-во занятых (вспомогательный персонал), чел.	400-500
Средняя заработная плата основного персонала, руб./мес.	15000-20000
Средняя заработная плата вспомогательного персонала, руб./мес.	20000-25000
Кол-во туристов, обслуживаемых одним работником, чел.	100-150

Таблица 3 – Оборот в сфере туризма, тыс. руб.

Платные услуги населению – всего, млн руб.	15726, 4
Из них туристские, млн руб.	537,4
Из них санаторно-оздоровительные, млн руб.	509
Из них услуги гостиниц, млн руб.	425,3
Культурно-познавательный туризм	
Кол-во организованных туристов, чел.	80 000
Средняя стоимость тура, руб.	12 000
Общий оборот, млн руб.	960
Дополнительные расходы одного туриста, руб.	700
Общий объем дополнительных расходов, млн руб.	56
Активный туризм	
Кол-во организованных туристов, чел.	55 000
Средняя стоимость тура, руб.	7 000
Общий оборот, млн руб.	385
Дополнительные расходы одного туриста, руб.	400
Общий объем дополнительных расходов, млн руб.	22

Используя данные табл. 2 и 3, можно сделать предварительный расчет оборота от сферы туризма.

- Культурно-познавательный туризм – 960 млн руб., при этом в данный оборот входит оборот гостиничных предприятий + дополнительные расходы туристов – 56 млн руб. Всего – 1016 млн руб.
- Активный туризм – 385 млн руб. (не включает услуги размещения) + дополнительные расходы туристов – 22 млн руб. Всего – 407 млн руб.
- Деловой туризм – услуги размещения (количество человек × среднюю стоимость проживания × среднюю продолжительность проживания) – 110 млн руб.; питание (среднесуточные расходы × количество туристов × среднюю

продолжительность пребывания) – 30 млн руб.; дополнительные расходы – 15 млн руб. Всего – 155 млн руб.

- Оздоровительный – 509 млн руб.
- Экологический (кол-во посетителей × среднюю стоимость путевки) – 45 млн руб.
- Сельский (количество человек × среднюю стоимость проживания × среднюю продолжительность проживания) + питание + дополнительные расходы – 115 млн руб.

Таким образом, общий оборот сферы туризма в Республике Карелия, включающий все расходы туристов (туристские услуги, размещение, питание, дополнительные расходы), составил **2,24 млрд руб.**

Общее количество занятых, по данным официальной статистики, в сфере туризма составило: гостиничные предприятия – 512 чел., специализированные средства размещения – 738 чел., турфирмы – 199 чел. Как показали результаты исследования, численность сезонных работников, привлекаемых турфирмами в летний период, составляет 700–800 чел. Общая численность занятых обслуживанием туристов в 2009 г. составила около 2200 человек, что составляет 0,6% от занятых в экономике РК.

Таким образом, полученные результаты являются достаточно надежной базой для разработки конкретных маркетинговых стратегий в сфере туризма и разработки программ развития туризма в регионе.

Список литературы

1. Загорин Н.Д. Методологические аспекты анализа экономической эффективности туристской отрасли // Проблемы современной экономики. – 2005. – № 3–4 (15/16). – С. 324–328.
2. Научно-методическое обеспечение прогнозирования туристического потока и оценки вклада туризма в экономику Республики Карелия и туристических районов / Отчет о НИР // Институт экономики КарНЦ РАН. – Петрозаводск, 2010. – 158 с.
3. Официальный портал органов государственной власти Республики Карелия. – URL: <http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Sport/tourism>, отчетные данные администраций национальных парков, туристских компаний.
4. Туризм в Республике Карелия : статистический сборник. – Петрозаводск : Карелиястат, 2010. – 38 с.
5. Управление развитием туризма в регионе. Опыт реализации Стратегии Республики Карелия / под общ. ред. Ю.В. Савельева и О.В. Толстогузова. – Петрозаводск : Изд-во Карельского научного центра РАН, 2008. – 227 с.

Рецензенты:

Савельев Ю.В., д.э.н., главный ученый секретарь Президиума Карельского научного центра РАН, Учреждение РАН «Карельский научный центр РАН», г. Петрозаводск.

Шишкин А.И., д.т.н., профессор, заслуженный экономист Республики Карелия директор Института экономики Карельского научного центра РАН, Учреждение РАН «Институт экономики Карельского научного центра РАН», г. Петрозаводск.