

Система статистического
учета въездного туризма:
барьеры развития отрасли



Обзор новостей

Государственные закупки

Введение в эксплуатацию реестра единственных поставщиков. Постановлением Правительства Российской Федерации № 231 от 27 февраля 2017 г. утверждены правила ведения реестра единственных поставщиков товаров, производство которых создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом. Сейчас данные о контрактах, заключенных с единственным поставщиком, размещаются на сайтах ведомств, заключивших такой контракт. Единый реестр, ответственность за ведение которого возложена на Федеральное казначейство, позволит оперативно получать информацию из одного источника. Региональные и федеральные органы исполнительной власти обязаны предоставлять необходимые данные в Федеральное Казначейство. С 1 июля 2017 г. реестр вводится в эксплуатацию на сайте zakupki.gov.ru.

Тарифное регулирование

Долгосрочное тарифообразование. ФАС России разработала проект закона о тарифном регулировании, одним из главных принципов которого является долгосрочное тарифообразование на срок до пяти лет. Предлагается пять методов формирования тарифа: по обоснованным расходам, по доходности инвестированного капитала, индексация, сравнение с сопоставимыми рынками и метод эталонных расходов. При этом в тариф закладывается расчетная предпринимательская прибыль в диапазоне 1,5-5%. Новый подход должен стимулировать естественные монополии снижать издержки, поскольку компания может увеличить реальную доходность, сэкономя на операционных расходах, при условии выполнения производственных программ. Для потребителей увеличивается предсказуемость роста тарифа. Все расчеты и данные о расходах естественных монополий, не относящиеся к гостайне, должны публиковаться в единой информационной системе и в течение 30 дней находиться в открытом доступе для общественного обсуждения. Все инвестиционные программы, включаемые в тариф, необходимо предварительно согласовывать с ФАС России, а также учитывать мнение советов потребителей. Взаимные обязательства государства и монополии закрепляются «регуляторным контрактом».

Развитие внутреннего и въездного туризма

Федеральная целевая программа по туризму будет продлена. До конца 2017 года Ростуризм должен разработать и внести на рассмотрение Правительства Российской Федерации концепцию новой федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 гг. Для этого Минкультуры России необходимо создать специальную рабочую группу. Список туристических кластеров, которые получают поддержку в рамках программы, пока находится на стадии разработки. Ростуризм отмечает, что подход к отбору заявок может быть изменен – предполагается, что туристическим кластерам будет присвоено определенное назначение (например, Алтайский край будет специализироваться на спортивно-оздоровительном отдыхе, Крым – на пляжном отдыхе) и поддержку получают проекты, соответствующие выбранному назначению. Кроме того, планируется выделение межрегионального кластера «Большая Волга», в рамках которого поддержку получают проекты, направленные на развитие круизного туризма. На данный момент в Ростуризм уже поступили заявки на 66 проектов, общий объем инвестиций для которых оценивается приблизительно в 100 млрд руб. Предполагается, что бюджетные субсидии на реализацию нового этапа целевой программы составят около 30 млрд руб.

Въезд по электронной визе через свободный порт Владивосток. 7 марта 2017 г. Президентом был подписан федеральный закон № 28-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым устанавливается возможность въезда иностранных граждан через пропускные пункты свободного порта Владивосток по электронной визе (на данный момент режим свободного порта действует для пяти регионов). Такая виза действует 30 дней и разрешает пребывание в течение восьми дней только на территории региона въезда. Ожидается, что уже с 1 августа 2017 г. въезд можно будет осуществить через два пропускных пункта Приморского края, а с 1 февраля 2018 г. к программе присоединятся еще 12 пунктов в Хабаровском крае, Сахалинской области, Чукотском автономном округе, Камчатском крае. Электронная виза призвана снизить административные издержки потенциальных туристов, поскольку она является бесплатной и срок рассмотрения заявки составляет 4 дня. Тем не менее, существует ряд ограничений: во-первых, пока не утвержден список стран, граждане которых смогут получить электронную визу; во-вторых, новый режим не распространяется на организованные группы, то есть каждый ее участник должен будет получать визу самостоятельно.

В фокусе

Система статистического учета въездного туризма: барьеры развития отрасли

Методология российского статистического учета в сфере туризма постоянно совершенствуется, однако все еще не полностью соответствует мировым стандартам. Это не позволяет в полной мере оценить развитие отрасли и ее значение для экономики или же дать адекватное сопоставление с аналогичными показателями других стран. Острый дефицит статистических данных по целому ряду направлений существенно затрудняет выработку эффективных мер государственной политики в сфере въездного туризма.

Въездной туризм обладает большим потенциалом с точки зрения развития такой составляющей несырьевого экспорта, как экспорт услуг. Увеличение туристических потоков в свою очередь способствует развитию малого и среднего предпринимательства. Например, в 2014 году в сфере «гостиницы и рестораны» 38% внеоборотных активов и 57% занятых приходилось на малый и средний бизнес.

Вместе с тем вклад въездного туризма в экономику России остается довольно небольшим, а потенциал отрасли в увеличении экспорта нереализованным. Недооценка значимости туризма для развития экономики страны проявляется, в первую очередь, в критическом дефиците качественной статистической информации об отрасли.

Вклад туризма в мировую и российскую экономику

Вклад туризма в мировую экономику весьма значителен: по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), прямой вклад¹ туризма в мировой ВВП составил в 2015 году 3,0% ВВП или 2 230 млрд долл. С учетом косвенного² и опосредованного³

¹ **Прямой** вклад отражает расходы конечных потребителей – туристов – на товары и услуги (питание в кафе, билет в музей, оплата гостиницы). Производство этих товаров и услуг обеспечивает прямую занятость в сфере туризма.

² Под **косвенным** воздействием спроса посетителей понимается цепочка дополнительных расходов на производство товаров и услуг, необходимых для создания конечных для посетителей продуктов. Так, при увеличении спроса посетителей ресторан закупает больше овощей, для обеспечения дополнительного урожая которых в свою очередь требуется больший объем удобрений и т.д. Аналогично возникает цепочка, создающая дополнительные рабочие места – это косвенный вклад в занятость.

воздействия оценка вклада туризма в мировую экономику составляет 9,8% ВВП или 7 170 млрд долл.

На сферу туризма, по данным Всемирной туристской организации (UNWTO), приходится 30% международной торговли услугами. Выручка от международного туризма⁴ в 2015 году составила примерно 1,5 трлн долл., или, в среднем, 4 млрд долл. в день, 86% из которых было получено непосредственно туристическими объектами, и 14% составили транспортные расходы нерезидентов.

Международный туризм в 2015 году составил 7% от мирового экспорта товаров и услуг. Как мировая экспортная категория, туризм занимает третье место после топлива и химических веществ, обогнав пищевую и автомобильную промышленность⁵.

Согласно подходу ОЭСР, экспорт туристских услуг часто приближенно оценивается как значение статьи «поездки» платежного баланса страны. По этой методологии в Российской Федерации в 2016 году (с учетом оценочного значения четвертого квартала) туризм составил 15,4% экспорта услуг и 1,8% всего экспорта (против значений 16,4% и 2,2% соответственно в 2015 году). Кроме того, экспорт услуг пассажирского транспорта в 2015 году составил 11% экспорта услуг. Согласно некоторым методикам (UNWTO) данный показатель так же является составной частью экспорта туристских услуг. Доля туризма в мировом экспорте, рассчитанная по такой методике, составляет 3,4% мирового экспорта.

Туризм напрямую обеспечивает рабочими местами 3,6% населения планеты, еще 5,9% занятости, косвенно поддерживается туристической отраслью⁶. То есть каждый 11-й занятый человек в мире имеет работу, благодаря существованию туризма.

В Российской Федерации роль туризма в экономике значительно ниже среднемирового уровня. В 2015 году прямой вклад туризма в ВВП составил 1,5% или 17,9 млрд долл., а общий вклад – 5,7% ВВП. По этим показателям Россия, по данным WTTC, заняла 173 и 150 место в мире соответственно. В сферах, непосредственно связанных с туризмом, было занято 1,4% населения Российской Федерации, а всего, считая косвенное влияние, туризм создавал 5,2% всех рабочих мест. Доля туризма в экспорте страны составила 5,2%. По данным UNWTO, в 2015 году Россия занимала 10 место в мире по количеству

³ Экспорт туристских услуг (как прямой, так и косвенный вклад) генерирует дополнительный доход, который в свою очередь формирует дополнительный спрос. Этот спрос порождает цепь *опосредованных* воздействий.

⁴ Под международным туризмом понимается деятельность посетителей, проживающих в одной стране, осуществляемая за ее пределами в рамках туристических поездок.

⁵ UNWTO Annual Report, 2015.

⁶ Travel & Tourism Economic Impact 2016: World // World Travel & Tourism Council (WTTC).

прибытий зарубежных туристов и 6 место по расходам, относящимся к выездному туризму (34,9 млрд долл.).

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере туризма в Российской Федерации также менее активное, чем за рубежом. В Европейском союзе (EU28) доля в добавленной стоимости, генерируемой субъектами МСП в отрасли предоставления услуг по проживанию и питанию, на 2015 год составляла 76%, а доля создаваемых рабочих мест – 83%. В Российской Федерации в 2014 году доля занятых в субъектах МСП в той же отрасли составляла 57%, что значительно ниже, чем в ЕС.

Статистический учет в сфере туризма

Обзор международной системы ведения статистического наблюдения в сфере туризма

Для формирования грамотной системы мер поддержки туристической отрасли, необходимо не только наличие комплексной статистической информации о состоянии отрасли и ее вкладе в экономику страны, но и возможность сравнения с положением в других странах. Для обеспечения сопоставимости международных показателей развития туристической отрасли UNWTO были разработаны Международные рекомендации по статистике туризма, последнее обновление которых было осуществлено в 2008 году. В рекомендациях выделяются две основные группы статистических данных для учета въездного туризма: учет въездных потоков и учет расходов.

Учет въездных потоков

В мировой практике статистического учета потоков въездного туризма можно выделить два принципиально разных подхода к оценке. В рамках первого подхода статистика о прибытиях формируется на основе информации от пограничных служб – в этом случае фиксируется факт пересечения иностранным посетителем границы государства. В рамках второго подхода статистический учет ведется по прибытиям в коллективные средства размещения. При таком способе, с одной стороны, не учитываются туристы, остановившиеся не в средствах коллективного размещения, а с другой стороны, возникает проблема двойного счета туристов, сменивших за время своего путешествия несколько мест проживания. Тем не менее, в отсутствии контроля на границах государств (по причине отсутствия налаженной системы статистического учета, либо по причине открытости границ между государствами) данный метод все же позволяет дать оценку размеров туристических потоков. В Таблица 1 представлены способы учета прибытий туристов, выделяемые UNWTO.

Таблица 1

Способы расчета въездных потоков туристов, используемые в мире

Обозначение	Расшифровка
TF	Пересечение иностранными туристами границы (не включая посетителей, выезжающих в тот же день)
VF	Пересечение иностранными посетителями границы (туристы и посетители, выезжающие в тот же день)
THS*	Прибытие иностранных туристов в отели и подобные учреждения
TCE	Прибытие иностранных туристов в коллективные средства размещения
NHS*	Количество ночей, проведенное иностранными туристами в отелях и подобных учреждениях
NCE	Количество ночей, проведенное иностранными туристами в коллективных средствах размещения

Источники: UNWTO World Tourism Barometer // Volume 15, Advance Release January 2017
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tour_occ_esms.htm

**Примечание. Согласно методологии Евростата, коллективные средства размещения делятся на следующие группы: гостиницы и подобные средства размещения; другие коллективные средства размещения (туристические кемпинги, дома отдыха, другие средства коллективного размещения). Таким образом, показатель THS (NHS) охватывает лишь определенную группу коллективных средств размещения и является частью показателя TCE (NCE);*

Для построения эффективной стратегии развития въездного туризма необходимо получать данные не только о количестве туристов, но и информацию об их качественных характеристиках. Согласно рекомендациям UNWTO следует собирать следующую информацию:

Характеристики посетителей:	Характеристики туристических поездок:
<ul style="list-style-type: none"> • пол • возраст • статус экономической активности • род занятий • годовой доход домохозяйства, семьи или личный доход • образование 	<ul style="list-style-type: none"> • основная цель • типы «туристского продукта»* • продолжительность поездки или посещения • место начала и место назначения поездки • виды транспорта • виды размещения

** Примечание. Если посетитель может четко указать - гастрономический туризм, этнотуризм, городской туризм, пляжный туризм, оздоровительный туризм и т.д.*

Как и данные о количестве въездов, информация о характеристиках туристов может собираться путем обследования туристов либо на границе, либо в коллективных средствах размещения. Во втором случае необходимо делать поправку на то, что люди, выбирающие различные варианты проживания, в поездке могут придерживаться различных поведенческих моделей и в других аспектах.

Учет туристских расходов

Под *туристскими расходами* понимается сумма, затрачиваемая на приобретение потребительских товаров и услуг, а также других ценностей для собственного пользования или передачи другим лицам в рамках туристической поездки и при подготовке к ней. В туристские расходы включаются как расходы, оплачиваемые самими посетителями, так и расходы, оплачиваемые или возмещаемые другими лицами⁷.

Для каждой экономики (страны) принято рассчитывать три вида туристских расходов:

- 1) расходы, относящиеся к внутреннему туризму – туристские расходы резидента данной экономики в рамках этой экономики;
- 2) расходы, относящиеся к въездному туризму – туристские расходы нерезидента данной экономики в рамках этой экономики;
- 3) расходы, относящиеся к выездному туризму – туристские расходы резидента данной экономики за пределами этой экономики.

Расходы привязываются не к цели туристической поездки, в рамках или при подготовке к которой они совершаются. Категория расходов определяется на основе двух критериев: резидент какой экономики израсходовал средства и резидент какой экономики получил доход. Таким образом, расходы, относящиеся к одной и той же поездке, могут быть классифицированы в разные категории⁸.

Для формирования предложения туристских товаров и услуг недостаточно знать общую сумму трат туриста за время поездки. Странам рекомендуется проводить обследование иностранных посетителей на предмет их расходов в течение поездки. UNWTO предлагает классифицировать туристские расходы следующим образом:

- 1) комплексные поездки, пакеты услуг на отдых и комплексные туры;

⁷ Определение UNWTO. Международные рекомендации по статистике туризма // UNWTO, 2008.

К расходам, оплачиваемым другими лицами, относятся: расходы, оплачиваемые непосредственно работодателями за сотрудников в деловых поездках или возмещаемые ими, государственное субсидирование приобретения определенных товаров и услуг и т.д.

⁸ Особый случай – пассажирские авиаперевозки, осуществляемые резидентом одной страны на территории другой. В платежном балансе данные расходы не относятся к туризму, а определяются на счет услуг пассажирских перевозок.

- 2) размещение;
- 3) питание и напитки;
- 4) местный транспорт;
- 5) международный транспорт;
- 6) рекреационные, культурные и спортивные мероприятия;
- 7) посещение магазинов;
- 8) прочее.

Информация может дополняться данными «зеркальной статистики», то есть информацией других стран об их выезжающих резидентах, а также отчетностью по операциям с кредитными картами.

Вспомогательный счет туризма

В 2008 году UNWTO разработала обновленную методологическую основу составления вспомогательного счета туризма, являющегося продолжением Системы национальных счетов, которой должны руководствоваться национальные статистические органы.

Согласно официальной методологии *целью вспомогательного счета туризма* является подробный анализ всех аспектов спроса на товары и услуги, связанные с деятельностью посетителей; отслеживание оперативной связи с предложением таких товаров и услуг в рамках той же экономики; а также соотнесение этого предложения с другими видами экономической деятельности⁹.

Вспомогательный счет туризма содержит следующую информацию:

- агрегированные макроэкономические показатели, такие как валовая добавленная стоимость и валовой внутренний продукт в секторе туризма, которые позволяют оценить масштабы отрасли и ее вклад в экономику страны;
- подробные данные о потреблении туристов с точки зрения его обеспечения предложением отечественных компаний и импортом;
- счета производства компаний туристической отрасли, содержащие информацию о занятости, связях с другими видами деятельности и накоплении капитала;
- связь между экономическими показателями и нестоимостными данными (например, количеством прибытий).

Вышеназванная статистика носит описательный характер, то есть не дает никаких оценок развития сферы и отражает только прямой вклад туризма в экономику страны.

⁹ Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа, 2008 год // ООН, 2008.

Однако вспомогательный счет туризма является необходимой частью статистического наблюдения в сфере туризма. Указанные данные, в частности, служат необходимой базой для оценки влияния туризма на экономику с помощью методов математического моделирования. Кроме того, повсеместное внедрение практики ведения вспомогательного счета туризма позволит проводить грамотные сопоставления результатов деятельности в туристической отрасли для различных стран и регионов одной страны.

В Российской Федерации вспомогательный счет туризма не ведется. В 2016 году был впервые произведен расчет добавленной стоимости в туристической индустрии и ее доли в ВВП страны. В Российской Федерации не проводится достаточного количества туристских обследований, необходимых для построения счета. Несмотря на то, что методика обследований уже разработана Росстатом и проведение таких обследований предусмотрено Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, их проведение, согласно докладу Росстата¹⁰, планируется только в 2019 году и при условии наличия финансирования.

Зарубежный опыт организации статистического наблюдения в сфере туризма

США

Основной статистической информации о въездном туризме в США является Программа учета прибытий международных путешественников¹¹. За реализацию программы отвечает Национальное бюро по путешествиям и туризму (National Travel and Tourism Office) совместно с Министерством национальной безопасности и Бюро таможенного и пограничного контроля США. Предоставляются следующие данные в разрезе стран и регионов мира:

- прибытия за месяц и накопленный итог за год;
- тип визы (рабочая, туристическая, учебная);
- вид транспорта (воздух, суша, море);
- возраст путешественника (7 возрастных групп, среднее значение и медиана);
- (первый) адрес пребывания в США (штат);
- порт прибытия в США;
- процентное изменение показателей к аналогичному периоду предыдущего года.

¹⁰ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/college/dokl2017.pdf

¹¹ <http://travel.trade.gov/research/programs/i94/description.html>

Данные регистрируются с помощью автоматизированной системы ведения записей о прибытиях и отправлениях Бюро таможенного и пограничного контроля США.

Для получения более подробной информации Национальное бюро по путешествиям и туризму США на постоянной основе с ежемесячным обобщением данных проводит Исследование Международных воздушных путешественников¹² (Таблица 2). Анкета раздается на отобранных случайным образом рейсах (в программу включены не все авиакомпании), вылетающих из США, на борту, либо при посадке. В исследовании принимают участие все желающие, на добровольной основе, кроме граждан Канады, информация о которых поступает из канадского исследования¹³.

Таблица 2

Исследование международных воздушных перевозок

Раздел	Данные
Информация о пункте назначения	<ul style="list-style-type: none"> фактическое место назначения – регионы, штаты, крупные города/достопримечательности, страны, которые турист собирается посетить в ходе данной поездки порт въезда основного места назначения использование стыковочных рейсов во время путешествия предполагаемые формы досуга/отдыха количество ночей в США уже посещенные места/страны виды транспорта, используемые во время данной поездки место проживания во время поездки аренда машин
Информация о планировании поездки	<ul style="list-style-type: none"> цель поездки (основная) тип авиабилета за какое время до начала поездки было принято решение о ней/куплен авиабилет способ бронирования поездки/проживания использованные источники информации использовались ли «пакеты» туристских услуг, и за какой период до вылета такой «пакет» был приобретен
Информация об оценке обслуживания	<ul style="list-style-type: none"> факторы, влияющие на выбор авиакомпании для этой поездки общее впечатление от авиакомпании оценка самолета по 18 критериям рекомендации для авиакомпании оценка службы таможенного контроля и пограничной службы оценка аэропорта по 10 критериям время, потраченное на прохождение таможенных процедур оценка времени доставки багажа
Демографические	<ul style="list-style-type: none"> место жительства и гражданство путешественника индекс места проживания в США

¹² <http://travel.trade.gov/research/programs/ifs/description.asp>

Раздел	Данные
данные	<ul style="list-style-type: none"> • страна рождения • пол, возраст • профессия • доход • тип и размер группы путешественников • является ли данная международная поездка в/из США первой • количество зарубежных поездок за последние пять лет, за последние двенадцать месяцев • расходы в поездке (всего и по категориям) • использование кредитной карты, дорожных чеков, дебетовой карты для оплаты расходов

Источник: <http://travel.trade.gov/research/programs/ifs/description.asp>

Европейский Союз

Статистика туризма в странах ЕС состоит из двух основных компонентов: во-первых, собираются статистические данные, касающиеся емкости и заполнения коллективных средств размещения туристов; во-вторых, фиксируются статистические данные, касающиеся туристского спроса. В большинстве государств-членов ЕС первая группа данных собирается через анкеты, заполняемые учреждениями, предоставляющими услуги по проживанию, а вторая группа, в основном, собирается через анкетирование путешественников при пересечении ими границы или в ходе обследований домашних хозяйств¹⁴.

Статистические данные о емкости коллективных средств размещения туристов собираются на ежегодной основе и включают: число учреждений, число комнат и количество спальных мест; доступные данные по типам коллективных средств размещения.

В Европе туризм рассматривается в качестве значимого драйвера экономики, поэтому во многих базах данных об отраслевой структуре экономики туризм выделен отдельным блоком – из них можно получить отраслевые данные о занятости в сфере туризма; данные платежного баланса о частных издержках и доходах, связанных с туризмом; транспортную статистику. Таким образом, опросы могут ограничиваться только запросом данных непосредственно о предложении туристских товаров и услуг и их качественных характеристиках.

Статистика заполняемости коллективных средств размещения, получаемая от учреждений, включает число прибывших и количество проведенных ночей в разрезе типов коллективных средств размещения и регионов.

¹⁴ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics#Methodology_.2F_Metadata

Статистика спроса на туристские товары и услуги собирается с помощью анкетирования посетителей с позиции двух единиц измерения: количества туристических поездок и количества проведенных ночей по следующим показателям:

Характеристика поездки	Характеристика посетителя
<ul style="list-style-type: none"> • страна назначения; • цель поездки • продолжительность пребывания; • тип размещения; • месяц отъезда; • вид транспорта; • расходы. 	<ul style="list-style-type: none"> • пол; • возрастная группа; • уровень образования; • доход домохозяйства; • трудовая активность.

Важной характеристикой спроса являются туристские расходы. Согласно Методологическому руководству по статистике в сфере туризма¹⁵ Европейской комиссии расходы туристов подразделяются на следующие категории:

- транспортные расходы;
- расходы на проживание;
- (опционально¹⁶) расходы на питание и напитки в кафе и ресторанах;
- другое (расходы на товары длительного пользования и ценности декларируются отдельно).

Анализ зарубежного опыта показывает, что в ЕС и США статистике туризма уделяется большое внимание, причем основной фокус направлен на проведение опросов туристов и коллективных средств размещения. Данные о спросе рассматриваются с двух точек зрения: характеристик поездки и характеристик туриста. Одной из важнейших категорий для анализа являются расходы туристов, хотя детализация расходов в США и Европе не совпадает.

Статистическое наблюдение в сфере туризма в Российской Федерации

В основе Приказа Росстата от 12.08.2014 № 510 «Об утверждении Официальной статистической методологии оценки числа въездных и выездных туристских поездок» лежат Международные рекомендации по статистике туризма UNWTO. Российская практика заимствует определения и принципы расчета показателей, однако ограничивается только подсчетом количества пересечений границы.

¹⁵ Methodological manual for tourism statistics - Version 2.1 // 2013 edition.

¹⁶ Страна может либо выделять отдельно данную статью расходов, либо отнести их в группу «другое».

В качестве источника информации используются данные Пограничной службы ФСБ России и МВД России, а также формируемая Минобрнауки России официальная статистическая информация о численности студентов иностранных государств, обучающихся в российских образовательных организациях, и публикации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о численности студентов, обучающихся в образовательных организациях за рубежом¹⁷.

Сведения дополняются данными, полученными на основании формы № 1-турфирма «Сведения о деятельности туристской фирмы» – численность иностранных граждан, обслуженных российскими туристскими фирмами, количество и стоимость приобретенных ими туров; и формы № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективных средств размещения» – численность иностранных граждан, размещенных в российских коллективных средствах размещения, в разрезе целей и продолжительности поездки.

Сведения о расходах туристов получают на основании данных платежного баланса. Однако статьи, входящие в платежный баланс не выделяют расходов, относящихся именно к туризму, поэтому все оценки являются приблизительными. Для получения достоверных данных необходимо проведение опросов посетителей, предусмотренных методологией вспомогательного счета туризма.

В рамках федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, предусмотрено формирование статистической информации по следующим блокам:

- деятельность коллективных средств размещения;
- деятельность туристских фирм;
- объемы услуг, оказанных населению в сфере туризма;
- число въездных и выездных туристических поездок;
- индексы цен на отдельные виды услуг в области туризма;
- о вводе в действие объектов туризма;
- о других показателях, характеризующих инфраструктуру в сфере туристской индустрии (междугородний и международный транспорт, объекты культуры).

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» предусмотрен контроль следующих индикаторов: «численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения», «количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения».

¹⁷ Приказ Росстата от 12.08.2014 № 510 «Об утверждении Официальной статистической методологии оценки числа въездных и выездных туристических поездок».

размещения», «объем платных туристских услуг, оказанных населению» и др. Однако статистический учет по данным показателям не ведется.

Кроме того, необходимо разработать методику более четкого выделения туристских услуг. Так, например, санаторно-курортное обслуживание относится к медицинским услугам, хотя является одним из видов туризма.

В российской системе статистического учета в сфере туризма существует проблема острой нехватки данных, характеризующих спрос, которые могли бы быть получены на основе выборочных туристских обследований, проводимых на регулярной основе. В мировой практике используются опросы посетителей, которые воспользовались коллективными средствами размещения, опросы посетителей туристических объектов, и опросы посетителей при пересечении границы.

Требуемую информацию невозможно получить из анкет, заполняемых туристами при получении визы. Во-первых, такое обследование не будет включать туристов, прибывших на территорию страны по безвизовому режиму. Во-вторых, возникают сложности соотношения формального типа визы (туристическая, рабочая) и реальной цели поездки (туризм, командировка и т.д.). Поэтому, несмотря на то, что полевые исследования являются дорогостоящими, это единственный способ получить необходимую информацию о характеристиках туристов и туристических поездок.

Приказом Росстата от 24.08.2012 № 465 «Об утверждении методологических положений о проведении статистических туристских обследований» утверждены методологические основы для проведения опросов индивидов, однако, в связи с недостатком финансирования, подобные опросы на регулярной основе не проводятся.

Проведение туристских обследований также поможет решить проблему отсутствия региональной статистики. В настоящее время региональные данные формируются только из отчетности коллективных средств размещения и дают лишь обобщенную оценку туристических потоков, не отражающую качественных характеристик туристов. Учитывая, что в Российской Федерации проводится активная политика формирования региональных туристических кластеров, детальная информация необходима как с точки зрения взвешенного формирования предложения, так и с точки зрения оценки эффективности проводимых программ.

Таким образом, статистических данных о туризме в Российской Федерации недостаточно для оценки спроса на туристские услуги. В этих условиях формирование оптимальных структуры и объема предложения туристских услуг существенно затруднено.

Индикаторы конкурентоспособности страны как туристического направления

Важным компонентом стратегии привлечения иностранных туристов является понимание конкурентной позиции страны относительно других государств. Индексы конкурентоспособности международных организаций содержат готовый ряд показателей, по значениям которых можно судить об эффективности политики в сфере туризма.

Индекс конкурентоспособности сферы туризма был разработан Всемирным Экономическим Форумом (WEF) совместно с UNWTO, WTTC, а также при участии ряда крупнейших представителей бизнеса туристической отрасли. Индекс строится на основе 12 групп показателей:

Среда (62)	Политика в сфере туризма и другие условия (99)	Инфраструктура (49)	Природные и культурные ресурсы (23)
<ul style="list-style-type: none"> • Бизнес-среда (109) • Безопасность (126) • Здоровье и гигиена (6) • Человеческие ресурсы и рынок труда (38) • Готовность к применению интернет-технологий (46) 	<ul style="list-style-type: none"> • Приоритетность отрасли туризма (90) • Открытость к международному сотрудничеству (99) • Ценовая конкурентоспособность (41) • Устойчивость среды (106) 	<ul style="list-style-type: none"> • Инфраструктура воздушного транспорта (22) • Инфраструктура морских и наземных портов (92) • Инфраструктура туристических услуг (54) 	<ul style="list-style-type: none"> • Природные ресурсы (34) • Культурные ресурсы и деловые поездки (21)

Примечание. В скобках указано место Российской Федерации по соответствующему показателю в 2015 г.

WEF самостоятельно проводит исследования, необходимые для дополнения данных международных организаций. На основе индекса ежегодно составляется рейтинг стран по конкурентоспособности туристической отрасли. В 2015 году Российская Федерация заняла только 45 место из 141 страны. Достаточно высокую позицию Российская Федерация занимает в блоке «Природные и культурные ресурсы» – 23 место. Это означает, что мировое сообщество признает ценность страны, как туристического направления. Тем не менее, если глубже проанализировать данный показатель, становится заметно, что Россия недостаточно использует свой потенциал: страна занимает 4 место по количеству объектов мирового природного наследия, но 110 место по качеству природной среды. Рейтинги по другим показателям помогают понять факторы, сдерживающие приток иностранных туристов: 46 место по применению интернет-технологий, 126 место по безопасности. Кроме того, индекс указывает на то, что политике в сфере туризма уделяется недостаточное внимание: по доле государственных расходов на развитие туризма Российская Федерация занимает 89

место, а по эффективности маркетинговых программ – 103. Достаточно низкая позиция страны и по полноте статистических данных – 52 место¹⁸.

Улучшение позиции страны по таким показателям как «приоритетность туристической отрасли» и «инфраструктура туристских услуг» возможно в рамках реализации государственной программы развития туризма. Непрерывное статистическое наблюдение требуется не только для отслеживания прогресса – низкая эффективность маркетинговых программ во многом объясняется недостатком информации о структуре спроса.

В отличие от WEF, ОЭСР не ставит своей задачей составление рейтинга конкурентоспособности стран. Целью методики ОЭСР является создание ограниченного набора значимых и надежных индикаторов конкурентоспособности туристической отрасли страны, которые помогут правительствам оценить уровень конкурентоспособности туризма в своей стране и скорректировать государственную политику в данной сфере¹⁹.

В методике ОЭСР индикаторы конкурентоспособности делятся на четыре категории:

- индикаторы, отражающие результаты деятельности туристической отрасли и ее влияние на экономику;
- индикаторы, позволяющие оценить способность отрасли предоставлять качественные и конкурентоспособные услуги;
- индикаторы, дающие представление о привлекательности туристического направления;
- индикаторы, описывающие реакцию политиков на необходимость изменений и экономические возможности.

Краткие выводы и рекомендации

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- Отсутствие комплексного статистического наблюдения в сфере туризма создает барьеры для развития отрасли. В первую очередь, это приводит к тому, что в Российской Федерации отсутствуют необходимые данные как для формирования отраслевой политики, так и для оценки результативности принятых мер.
- Еще одним барьером является отсутствие данных о структуре спроса и потребностях туристов. Это значительно затрудняет разработку программ по

¹⁸ The Travel & Tourism Competitiveness Index // WEF, 2015.

¹⁹ Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism // OECD Tourism Papers, 2013/02.

привлечению иностранных посетителей. Регулярное проведение выборочных туристских обследований является неотъемлемой частью формирования качественной статистической базы для принятия решений в сфере туризма: важно собирать данные как о характеристиках посетителей, так и о характеристиках поездок. Несмотря на то, что полевые обследования являются достаточно дорогостоящими, их проведение необходимо. Кроме того, только проведение подобных обследований сможет решить проблему нехватки региональной статистики.

- Сотрудничество с крупнейшими частными компаниями может облегчить сбор данных. Опыт США показывает, что существует возможность переложить часть усилий по сбору данных на крупные частные компании и ассоциации, которые также заинтересованы в качественной статистической базе.
- Несмотря на проводимую политику государства по снижению отчетной нагрузки на бизнес, в первую очередь – на малый бизнес, получение качественной и достоверной информации о потребностях частного сектора необходимо для формирования сбалансированной политики его поддержки.
- Для формирования грамотной стратегии развития въездного туризма в Российской Федерации нужно, прежде всего, сформировать конкурентоспособный отечественный туристический продукт. Внедрение индикаторов конкурентоспособности, установленных международными организациями, в качестве целевых показателей деятельности ответственных государственных органов позволит повысить позицию Российской Федерации по отношению к другим странам и сделать ее более привлекательной для иностранных туристов.
- Необходимо внедрение в российскую статистику Вспомогательного счета туризма. Признанная во всем мире система показателей дает комплексную оценку состояния туристической отрасли, формирует необходимый минимум данных для расчета более сложных показателей, например, таких, как косвенный и опосредованный вклад туризма в экономику.
- Для анализа эффективности мер отраслевой политики необходимо рассчитывать такой показатель, как бюджетные ассигнования в туризм. Показатель отражает достаточность финансирования сферы для дальнейшего развития ее конкурентоспособности и состоит из двух частей: бюджетные ассигнования в туризм в расчете на душу населения; оценка частных инвестиций, вложенных благодаря государственным ассигнованиям в сфере туризма.
- Для более точного представления о вкладе туризма в экономику страны, включая косвенное и опосредованное влияние, необходимо располагать данными о структуре цепочек поставки в туризме: для этого должны быть

разработаны специальные матрицы, отражающие, в какой пропорции продукция каждой отрасли распределяется между другими отраслями, экспортным и импортным секторами. Если производство конечного продукта стабильно опирается на закупки у местных организаций, значит, цепочки устойчивы – это указывает на потенциал повышения национальной конкурентоспособности. Одновременно анализ матриц дает возможность выявлять слабые места в цепочках и работать над их совершенствованием. В качестве обобщенного показателя на основании данных, получаемых с помощью специализированных обследований компаний, может быть составлен индекс устойчивости цепочек поставки, отражающий наличие связей с иностранными компаниями.

- Показателем «качества» привлеченного в страну туриста служит доход от въездного туризма в расчете на одного посетителя. Поскольку целевой аудиторией маркетинговых программ по привлечению посетителей являются наиболее экономически активные потенциальные посетители, процентный рост/снижение дохода от въездного туризма в расчете на одного посетителя по отношению к предшествующему году может служить одним из индикаторов успешности проводимых мероприятий.

**Выпуск подготовлен авторским коллективом
Управления по конкурентной политике под руководством
Татьяны Радченко**

Елена Ковалёва

Антон Волков

Ксения Сухорукова

Софья Малых

© При использовании информации и материалов ссылка на Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации обязательна.

ac.gov.ru/publications/



facebook.com/ac.gov.ru



twitter.com/AC_gov_ru



youtube.com/user/analyticalcentergov



linkd.in/IrGDqJU