

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**ДОКЛАД
О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2014 ГОДУ**

МОСКВА

2015 г.

Государственный доклад о состоянии и развитии туризма в Российской Федерации в 2014 году

Доклад о состоянии и развитии туризма в Российской Федерации в 2014 году. — М.: Министерство культуры Российской Федерации, 2015.

© Министерство культуры Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение.....	4
Глава 1. Состояние и развитие туризма в Российской Федерации.....	6
1.1. Значение туризма для социально-экономического развития Российской Федерации. Формирование современной системы статистики в сфере туризма.....	6
1.2. Состояние российского туристского рынка.....	14
1.3. Особенности выездного туризма.....	27
1.4. Внутренний и въездной туризм как приоритетные направления развития туризма в Российской Федерации.....	32
1.5. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы туризма.....	55
1.6. Инновационные технологии в сфере туризма.....	62
Глава 2. Туризм в регионах Российской Федерации.....	68
2.1. Центральный федеральный округ.....	68
2.2. Северо-Западный федеральный округ.....	83
2.3. Южный федеральный округ.....	95
2.4. Северо-Кавказский федеральный округ.....	108
2.5. Крымский федеральный округ.....	119
2.6. Приволжский федеральный округ.....	132
2.7. Уральский федеральный округ.....	142
2.8. Сибирский федеральный округ.....	154
2.9. Дальневосточный федеральный округ.....	165
2.10. Типология регионов России по темпам развития туризма.....	175
Глава 3. Государственное управление в сфере туризма.....	183
3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма...	183
3.2. Кластерные принципы развития туризма. Реализация ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в 2014 г.	190
Основные выводы и рекомендации.....	207
ПРИЛОЖЕНИЯ	213

ВВЕДЕНИЕ

Доклад о состоянии и развитии туризма в Российской Федерации в 2014 г. (далее Доклад) подготовлен Министерством культуры РФ в соответствии со «Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. №941-Р), Планом мероприятий по реализации Стратегии туризма в Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. №2246-Р), Дорожной картой по предоставлению отчётности о выполнении Плана реализации Стратегии по развитию туризма до 2020 г. (утверждена Министерством культуры Российской Федерации). В Докладе используются данные Росстата за 2014 г., данные мониторинга 85 регионов по реализации Стратегии развития туризма, аналитические разработки, отчётная и иная информация, предоставляемая на сайтах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научными, образовательными, общественными и другими организациями, осуществляющими деятельность в сфере туризма.

В 2014 г. произошли серьёзные трансформации в сфере российского туризма. Важным фактором роста внутреннего туризма стало заметное улучшение современной туристской инфраструктуры в ряде регионов благодаря реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». На изменение структуры российского туризма повлияла геополитическая обстановка, санкции, продолжающийся финансово-экономический спад и ряд других факторов. В этих условиях на 40% уменьшился спрос на выездной организованный туризм и значительно

увеличился внутренний турпоток, достигнув 41,5 млн. чел. На 16% выросло количество международных прибытий в Россию и достигло 25,4 млн. чел.

Современный этап развития туризма связан с разработкой в 2014 г. и начавшейся реализацией Стратегии развития туристско-рекреационного комплекса и превращения его высокодоходную отрасль экономики России. Российский туризм становится важнейшей сферой жизнеобеспечения деятельности граждан, направленной на восстановление и развитие их физических, духовных и интеллектуальных сил, поддержание здоровья нации. Все это способствует увеличению продолжительности жизни населения и усилению роли человеческого фактора в эффективном развитии экономики и государства в целом.

Настоящий доклад является первым в последующей серии ежегодных докладов и содержит актуальную информацию и аналитический материал за 2014 г. о состоянии и развитии туризма в Российской Федерации в целом, во всех Федеральных округах и регионах России. Проанализированы особенности нормативно-правовой базы и механизмы государственного управления в сфере туризма. Впервые с учётом данных мониторинга, представленных субъектами Российской Федерации, создан рейтинг регионов России по развитию туризма.

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Значение туризма для социально-экономического развития Российской Федерации. Формирование современной системы статистики в сфере туризма

В современной мировой практике в качестве основных показателей оценки экономического эффекта туристской индустрии для экономики выступают:

- вклад туризма в создание валового внутреннего продукта (валового национального продукта);
- доля доходов от туризма в экспорте страны;
- доля расходов на туризм в импорте страны;
- количество рабочих мест в туризме;
- влияние туристской индустрии на региональное развитие.

Экономическая (доходная) функция туризма проявляется посредством вклада туризма в создание валового внутреннего продукта (ВВП). В настоящее время туризм обеспечивает около 3,8% мирового ВВП напрямую и около 10% с учетом косвенного воздействия. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), в 2014 г. вклад туризма в ВВП России составил 113,5 млрд долл. США. По этому показателю туризм опережает автомобильную и химическую отрасли промышленности, а также сферу образования. Прямой вклад туризма в ВВП страны - 1,5% ВВП (172 место в мире) - составляет примерно половину доли аграрного сектора страны. С учетом не только прямого, но и косвенного эффекта доля туризма в ВВП страны составила в 2014 г. 6% (142 место в мире).

Внешнеэкономическая функция международного туризма реализуется посредством его вклада в платежный баланс страны. В Российской

Федерации международный туризм является важным источником валютных поступлений. В 2014 г. по данным WTTC поступления от въездного туризма в РФ составили 19,2 млрд. долл. США, или 29% экспорта услуг и 3,5% общего объема экспорта в стране (145 место в мире), а расходы российских туристов за рубежом – 55 млрд. долл. Всемирной туристской организацией (UNWTO) поступления от международного туризма в Россию оцениваются в 11,9 млрд. долл., а расходы российских туристов - в 50,4 млрд. долл. В последние годы Россия занимает 4-5 место по расходам на международный туризм: на ее долю приходится 4% туристских расходов в мире. В 2014 г. этот показатель несколько сократился из-за уменьшения числа туристских поездок и падения курса российской валюты. В любом случае, платежный баланс в международном туризме в РФ имеет устойчивое отрицательное сальдо.

Роль развивающей функции туризма состоит в создании новых рабочих мест. Однако, учитывая то, что туризм представляет комплексный многоотраслевой сектор экономики и имеет специфический характер труда, дать реальную оценку численности работников, занятых в этой сфере, очень сложно. По оценкам WTTC прямой вклад туризма и путешествий в занятость населения страны в 2014 г. составил 1,4% (171 место в мире), совокупный вклад туризма и путешествий в занятость населения - 5,6% (147 место в мире), вклад туризма и путешествий в общий объем капитальных инвестиций в России составляет 2,7% (150 место в мире).

Оценка состояния и прогноз развития туристского комплекса территории невозможны без наличия статистики туризма, позволяющей принимать правильные управленческие решения. Система сбора, анализа и предоставления статистических данных в сфере туризма должна удовлетворять потребности органов управления, профессионалов,

исследователей и общества в целом в актуальной, согласованной, точной, полной и доступной информации.

В 2014 году одной из приоритетных задач Министерства культуры РФ в сфере туризма было разработка комплекса мер по оптимизации учета вклада туристско-рекреационного комплекса в экономику страны. Статистическая комиссия ООН совместно с UNWTO рекомендует учитывать все поездки с туристскими целями, к которым относит следующие их группы: 1) отдых, досуг, развлечения; 2) посещение родственников и знакомых; 3) деловые и профессиональные цели; 4) религиозные цели, паломничество; 5) прочие туристские цели (образование, лечение и пр.).

В 2014 г. Приказом Росстата от 12 августа 2014 г. №510 была изменена официальная статистическая методология оценки числа въездных и выездных туристских поездок. В настоящее время оценка производится на основе административных данных Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации, Федеральной миграционной службы (ФМС), данных Министерства образования и науки Российской Федерации и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (табл. 1).

Таблица 1

Показатели и источники официальной информации для расчета объемов международных туристских потоков в Российской Федерации

Наименование показателя	Источник информации
Число поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию	Пограничная служба ФСБ России
Число поездок граждан Российской Федерации за границу	Пограничная служба ФСБ России
Число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет с целью работы по найму	ФМС России
Число граждан Российской Федерации, выехавших на работу за границей	ФМС России

Численность студентов иностранных государств, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, на начало учебного года	Минобрнауки России
Численность студентов иностранных государств, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, на начало учебного года	Минобрнауки России
Численность студентов, обучающихся в образовательных организациях за рубежом	ОЭСР

Новый алгоритм оценки числа въездных туристских поездок сводится к исключению из общего числа въездных поездок за отчетный период поездок, совершенных не с туристскими целями, а именно: смена постоянного местожительства, трудоустройство, долгосрочное обучение, передислокация военнослужащих, обслуживание общественных видов транспорта. Число выездных туристских поездок оценивается по той же методологии, что и число въездных туристских поездок.

При пересчете числа въездных и выездных туристских поездок за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. по новой методологии был установлен многократный недоучет объемов международных туристских потоков в Российской Федерации. В отношении выездных туристских поездок различия составляли трехкратную величину, а въездных поездок – почти десятикратную (рис. 1, 2).

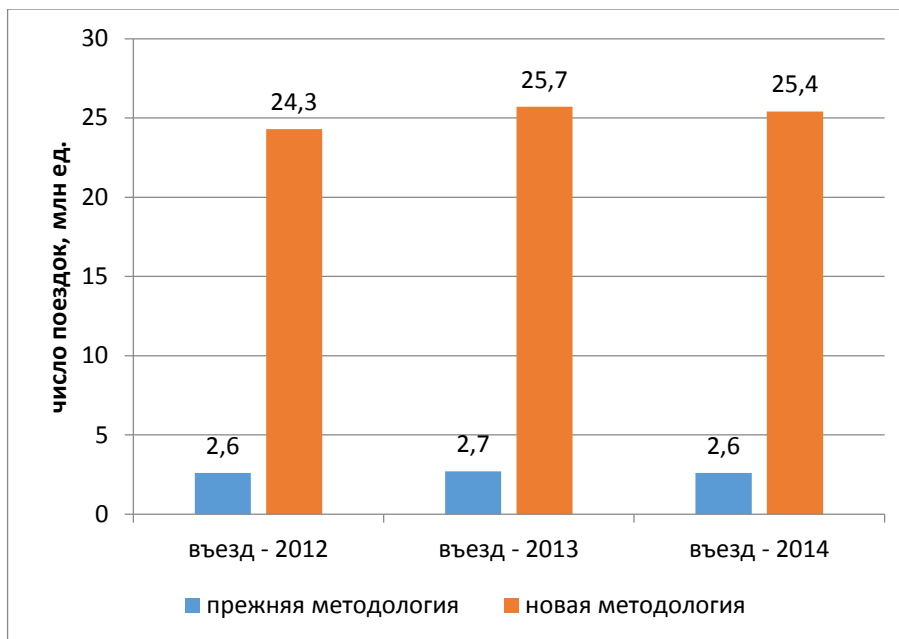


Рис. 1. Различия в оценке числа въездных туристских поездок по старой и новой методологии

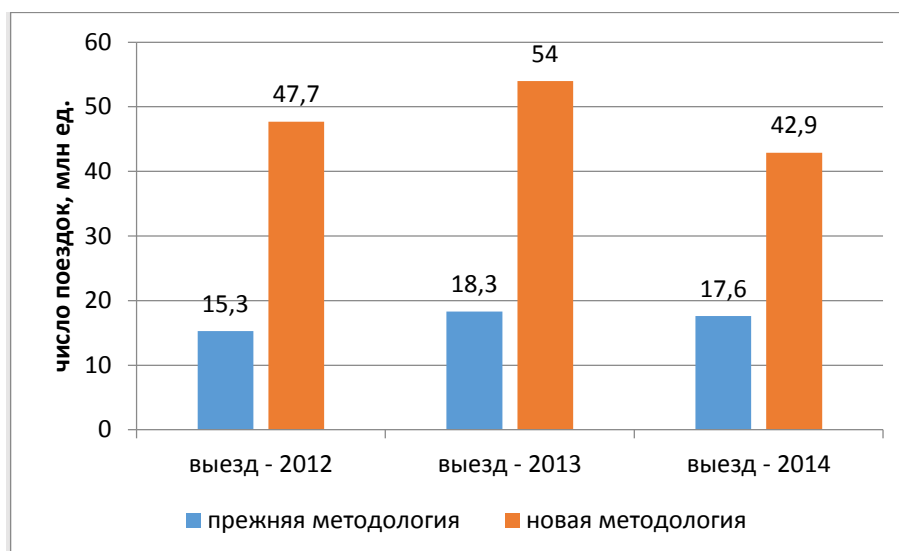


Рис. 2. Различия в оценке числа выездных туристских поездок по старой и новой методологии

Для оценки роли туризма в макроэкономических показателях страны с учетом мультипликативного эффекта Министерством культуры РФ был разработан состав собирательной группировки «Туризм» на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД2) (табл. 2).

Таблица 2

Собирательная группировка видов экономической деятельности «Туризм» на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 02902014 (ОКВЭД2)

№	Наименование деятельности	Наименование группировки ОКВЭД 2	Код ОКВЭД 2
1.	Размещение посетителей	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	55.1
		Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	55.2
		Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых фургонах и туристических автоприцепах	55.3
		Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	55.9
2.	Деятельность по предоставлению услуг общественного питания	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	56.1
		Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору	56.29.1
		Подача напитков	56.3
3.	Железнодорожные пассажирские перевозки	Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки	49.1
4.	Автомобильные пассажирские перевозки	Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию	49.39.11
		Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в международном сообщении по расписанию	49.39.12
		Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы	49.31.25
		Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, не являющимися частью внутригородской, пригородной или	49.39.2

		городской и пригородной транспортной системы	
		Деятельность такси	49.32
		Перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные	49.39.3
5.	Водные пассажирские перевозки	Деятельность морского пассажирского транспорта	50.1
		Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта	50.3
6.	Воздушные пассажирские перевозки	Деятельность пассажирского воздушного транспорта	51.1
7	Аренда автотранспорта	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	77.11
8.	Деятельность туристических агентств и туроператоров, а также деятельность в сфере предоставления услуг по бронированию	Деятельность туристических агентств и туроператоров	79.1
		Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность	79.9
9.	Деятельность в сфере культуры	Деятельность в области демонстрации кинофильмов	59.14
		Деятельность по организации конференций и выставок	82.30
		Деятельность в области исполнительских искусств	90.01
		Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами	90.02
		Деятельность в области художественного творчества	90.03
		Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс	90.04.1
		Деятельность музеев	91.02
		Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры	91.03
		Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков	91.04
10.	Спортивно-развлекательная деятельность	Деятельность в области спорта прочая	93.19
		Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари	92.1
		Деятельность в области отдыха и развлечений	93.2

		Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	77.21
11.	Розничная торговля туристскими товарами	Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах	47.72.2
		Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	47.64
		Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	47.78.3
		Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях	47.78.5
12.	Характерные виды туристской деятельности с учетом специфики России	Страхование гражданской ответственности	65.12.3
		Страхование для путешественника, выезжающего за пределы постоянного проживания	65.12.6
		Деятельность санаторно-курортных организаций	86.90.4

В результате введения собирательной группировки были определены характерные для туризма виды экономической деятельности. Собирательная группировка содержит две категории характерных для туризма видов экономической деятельности: те, которые составляют основу для международных сравнений и согласно МРСТ-2008 являются обязательными для включения в собирательную группировку «Туризм», и отражающие национальные особенности России. К последним относится деятельность санаторно-курортных организаций.

Экономические единицы, занимающиеся характерными для туризма видами деятельности (выпускающие характерные для туризма продукты), в совокупности образуют понятие «туристской индустрии».

Собирательная группировка предназначена для формирования сводной статистической информации о деятельности туристской индустрии с точки зрения туристского предложения без соотнесения с туристским спросом, для

определения которого необходимо проведение специальных туристских обследований. Такое ограничение в использовании собирательной группировки «Туризм» соответствует МРСТ-2008. Согласно п.6.21 МРСТ-2008 одной из двух целей измерения характеристик каждой туристской отрасли является «анализ отрасли как таковой».

Дальнейшие задачи по усовершенствованию статистики туризма направлены на оценку вклада туризма в экономику субъектов Российской Федерации на основе изменений и дополнений в формы государственной статистической отчетности.

1.2. Состояние российского туристского рынка

2014 год был тяжелым для российского туристского рынка. В 2014 г. выездной туризм в России составил 42,9 млн. чел., при этом организованный туризм через туроператоров снизился более чем на 30%. В то же время внутренний туризм увеличился до 41,5 млн. чел. (рост 30%). Потери российской туристской индустрии по итогам 2014 г. составили около 4 млрд. долл. США.

Статистические показатели наглядно демонстрируют произошедшие изменения в спросе россиян на туристские услуги в результате совокупного влияния факторов внешней и внутренней среды. Количество лиц в России с ограниченными финансовыми возможностями составило около 22 млн. К концу 2014 г. доход каждого 7-ого жителя страны опустился ниже прожиточного минимума. Снижение покупательной способности россиян коснулось 91% населения.

Из факторов внешней среды, повлиявших на состояние туристского бизнеса в Российской Федерации в 2014 г., необходимо отметить геополитические и социально-экономические факторы, проявлением которых стало:

- ограничение на выезд за пределы Российской Федерации определенного контингента граждан в связи с введением санкций Евросоюза и США, а также запрет государственным служащим и силовикам на выезды за границу;

- рост недоброжелательности по отношению к российским гражданам со стороны ряда стран;

- падение цен на нефть;

- девальвация рубля.

К негативным факторам внешней среды добавились и внутренние факторы:

- рост цен на энергоносители и, соответственно, на стоимость авиаперевозок;

- банкротство ряда туристских компаний;

- высокие цены на услуги на отечественных курортах;

- спрос на более бюджетные направления и короткие туры;

- массовый отказ от поездок;

- переход на самостоятельное онлайн-бронирование.

В свою очередь, это привело к ряду структурных изменений туристского рынка: снизились туристские потоки и глубина бронирования, наметилась тенденция к переориентации путешественников с одних регионов мира на другие, активизация внутренних туристских направлений и т.д.

Конец 2014 г. прошел в ожидании кризиса и возросшем недоверии потребителей к туристским компаниям. В начале 2014 г. общее число туроператоров составляло более 4,5 тыс. компаний (табл. 3). За 2014 год существенно (на 25%) сократилось число туроператоров по выездному туризму, в сегменте внутреннего туризма количество туроператоров выросло на 8,5%. В настоящее время на туристском рынке работают более 20 тыс. турагентов, причем их количество в 2014 г. сократилось на 25-30%.

Таблица 3

Динамика количества туроператоров

	Количество туроператоров в ЕФР	Внутренний туризм	Международный въездной и выездной туризм	Международный въездной туризм
2013	4 608	2 421	2 187	225
2014	4 275	2 626	1 649	161

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В июле–сентябре 2014 г. 22 туроператора приостановили свою деятельность, а 6 из них не выполнили обязательства по вывозу туристов из стран временного пребывания. Многие туристы остались за границей с неоплаченными гостиницами и без обратных билетов. За счёт средств компенсационного фонда ассоциации «Турпомощь» были организованы более 40 эвакуационных рейсов на общую сумму 293 млн. руб. «Турпомощь» сотрудничала с 7 авиакомпаниями. Были задействованы 25 туроператоров.

Управлениями Следственного комитета Российской Федерации по Москве и Санкт-Петербургу были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по фактам незаконных финансовых операций, проведённых туристическими компаниями «Лабиринт» (три юридических лица под одним названием), «Роза ветров Мир», «Идеал-тур», «Нева», «Экспо-тур», «Нордик стар», «Южный крест».

Среди основных причин банкротств туристских компаний эксперты называют геополитические и экономические факторы, а также:

- сокращение раннего бронирования туров;
- накопление задолженности туроператоров перед авиакомпаниями;
- снижение рентабельности турбизнеса;
- фиктивное страхование через некоторые страховые компании.

Из-за череды банкротств туроператоров доверие к турбизнесу было подорвано, и многие туристы либо отказались от поездок за границу, либо организовали отдых самостоятельно.

В настоящее время у туроператоров действуют два инструмента финансового обеспечения ответственности исполнения договора перед потребителями: страхование гражданской ответственности и банковская гарантия. По данным Всероссийского Союза страховщиков, по итогам произошедших в 2014 г. массовых уходов с рынка туристских компаний сумма финансового обеспечения по договорам ответственности туроператоров, прекративших деятельность и не исполнивших своих обязательств, составила около 3 млрд. руб. Вместе с тем к концу 2014 г. убытки страховых компаний составили около 4,5 млрд. руб. В такой ситуации страховые компании с крайней осторожностью решаются страховать ответственность туроператоров. При этом более 98% туроператоров выбирают страхование в виде обеспечения ответственности исполнения договора по реализации турпродукта, а не банковскую гарантию.

Главными сдерживающими факторами развития туристского рынка Российской Федерации остаются неразвитость общей и специализированной инфраструктуры, высокая стоимость транспортных и гостиничных услуг. Транспортные расходы в стоимости туристского пакета составляют до 70%. В 2014 г. принята и реализовывалась программа субсидирования 50% стоимости авиационных пассажирских перевозок в г. Симферополь за счет средств федерального бюджета, что позволило осуществлять перевозки в 34 направлениях. Кроме того, в 2014г. в целях обеспечения доступности и развития авиaperезовок пассажиров и формирования региональной маршрутной сети реализовывались еще 4 программы государственной поддержки через субсидирование перевозок:

- из федерального бюджета – для пассажиров с Дальнего Востока, Сибири в европейскую часть страны (действует с 2009 г.); для пассажиров из Калининграда в европейскую часть страны (с 2013 г.);

- из федерального бюджета и региональных бюджетов - для внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе (с 2014 г., 33 маршрута); на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации (с 2014 г, 85 направлений).

В 2014 г. по данным Росавиации, российские авиакомпании поставили исторический рекорд по количеству перевезенных пассажиров — 93,18 млн. чел. Распределение рынка между внутренними и международными перевозками оказалось равномерным: на международные перевозки пришлось 46,9 млн. пассажиров, на внутренние — 46,3 млн. пассажиров. Однако по сравнению с предыдущим годом сегмент международных перевозок вырос всего лишь на 3,5%, в то время как сегмент внутренних перевозок за тот же период показал рост в 10,5%. Перераспределение пассажиропотока в сторону внутренних линий в 2014 г. началось из-за роста курса валюты. В октябре 2014 года впервые была зафиксирована отрицательная динамика на международных рейсах, а внутри страны число пассажиров продолжало увеличиваться.

В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в 2014 г. для повышения доступности услуг железнодорожного транспорта утверждена подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт». Для этого из федерального бюджета выделены средства на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров из Калининградской области и обратно, а также предоставление субсидий при перевозке пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах,

в том числе учащихся старше 10 лет. В рамках поддержки развития детского туризма РЖД было организовано 45 детских поездов по 30 направлениям.

На рынке круизного и яхтенного туризма в 2014 г. произошел рост количества перевезенных туристов и продаж на 18%. Геополитические и природные факторы внесли существенные изменения в запланированные маршруты. В связи с санкциями круизные компании отменили заходы в Ялту и Севастополь. Отмечались снижение спроса и отказ иностранных туристов от туров.

Присоединение Крыма к России и распространение российского законодательства привело к введению новых регламентов для яхтенного судоходства на крымском побережье. В связи с этим в 2014 г. наблюдался значительный отток яхт под иностранным флагом (около 60 %) с крымских марин.

Наметившийся рост спроса на круизы у россиян в 2014 г. был осложнен естественным снижением глубины на внутренних водных путях, что привело к сокращению навигационного периода. В связи с ограничением проходных осадок в районе Городца (Горьковское водохранилище) были закрыты самые дорогие, интересные и продолжительные маршруты на Волге: Самара – Санкт-Петербург, Казань – Санкт-Петербург, Москва – Астрахань – Ростов-на-Дону, Москва – Елабуга – Пермь. Вопрос устранения лимитирующих участков на внутренних водных путях Российской Федерации решается в рамках реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Особое внимание уделялось в 2014 г. развитию Сочи и Республики Крым как круизных дестинаций. Правительство РФ в 2014 г. одобрило законопроект о госрегулировании цен на морские перевозки между портами Крыма и Краснодарского края на период до 1 января 2018 г., т.е. до завершения строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

В 2014 г. активно развивалась туристская инфраструктура: количество официально действующих коллективных средств размещения достигло 15,59 тыс. объектов (без учета специализированных видов КСР и мини- и микроотелей), обеспечив суммарную емкость в 1,573 млн. койко-мест (рост — 11,3% и 5,5% соответственно к уровню 2013 г., рис. 3). В 2015 г. вступает в силу новая собирательная группировка «Туризм». Предложенные методические рекомендации позволят с определенной периодичностью проводить сплошное обследование деятельности микро- и минипредприятий, а также производить регулярный досчет основных показателей. Первые результаты появятся только в 2016 г. По экспертным оценкам количество миниотелей в 2014 г. составило 49 тыс. предприятий, микроотелей – 15 тыс.

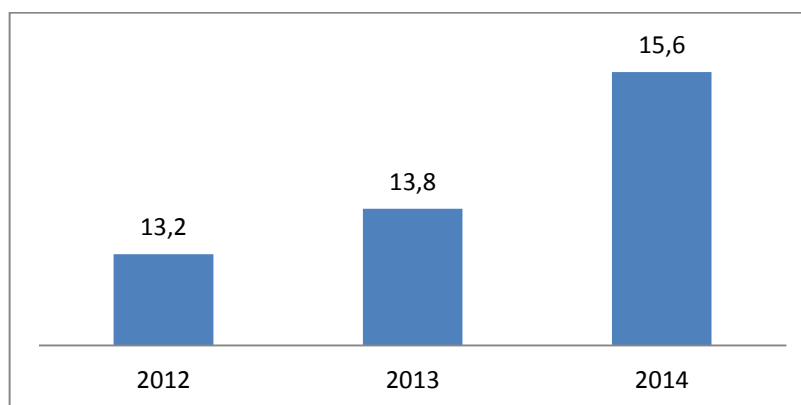


Рис. 3. Динамика количества зарегистрированных гостиниц в Российской Федерации (тыс., 2012-2014 гг.)

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

В 2014 году общее число номеров в коллективных средствах размещения составило 670 762 единицы. Число мест в коллективных средствах размещения Российской Федерации (без субъектов малого предпринимательства) составило 1 573 342 единицы. Среди субъектов Российской Федерации по численности мест в коллективных средствах размещения выделяются Краснодарский край (257 253), Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ставропольский край.

Общая численность занятых в коллективных средствах размещения в 2014 г. составила 399 146 работников.

Общее количество ночевок в коллективных средствах размещения Российской Федерации (без субъектов малого предпринимательства) на 2014 г. составило 184 млн. По расчетным данным, общее количество размещенных в коллективных средствах размещения в 2014 г. составило около 44,3 млн. человек. Наибольшее количество ночевок было зарегистрировано в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Татарстан, Свердловской области, Тюменской области, Красноярском крае. В указанных субъектах количество размещенных гостей составило свыше 1 млн.

2014 год характеризуется снижением спроса на гостиничные услуги на фоне снижения темпов роста экономики. Присоединившийся геополитический кризис привел к отмене некоторых крупных международных мероприятий, в том числе саммита G8 в Сочи. Уже к осени 2014 г. на фоне резкого падения рубля доходность номеров в долларовом эквиваленте снизилась на 20-25%. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, где сформированы крупнейшие гостиничные рынки страны, это снижение составило 50% и более.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, предоставленных гражданам в 2014 г., составил 175708.5 млн. руб. Максимальные показатели зафиксированы в Центральном федеральном округе - 58049.7 млн. руб., Южном Федеральном округе - 38815.0 млн. руб., Северо-Западном федеральном округе - 21250.6 млн. руб.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 2014 год был отмечен ростом инвестиций в туристско-рекреационный комплекс. Количество инвестиционных проектов в сфере туризма в 2014 г. выросло на 37% по сравнению с 2013 г. и более чем в 2 раза по сравнению с 2012 г. Всего в

2014 г. в регионах реализовывалось 653 инвестиционных проекта на общую сумму 23,5 млрд. руб. (рис. 4). Основной рост объема инвестиций был обеспечен за счет наращивания динамики инвестиций в крупные проекты с бюджетом более 10 млн. руб. — суммарный объем данных вложений вырос с 15 124 млн. руб. в 2013 г. до 22 726 млн. руб. в 2014 г.

Лидерами по объемам финансирования инвестиционных проектов в туризме являются Приморский край и Ростовская область (суммарный объем инвестиций в каждом из этих регионов в 2014 г. превысил 2,5 млрд. руб.) (рис.5.).

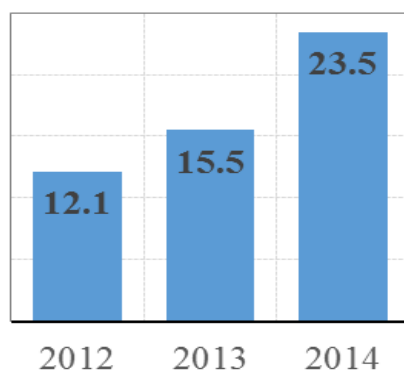


Рис. 4. Динамика объемов финансирования инвестиционных проектов в сфере туризма в Российской Федерации (2012-2014 гг.) (млрд. руб.)

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»



Рис. 5. Рейтинг регионов Российской Федерации по объемам инвестиционных проектов в 2014 г., млн. руб.

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Суммарный объем реализуемых инвестиционных проектов увеличился на 46%, при этом основной рост произошел за счет Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, где суммарный объем вложений в проекты вырос более чем на 150% по сравнению с 2013 г. (рис. 6).

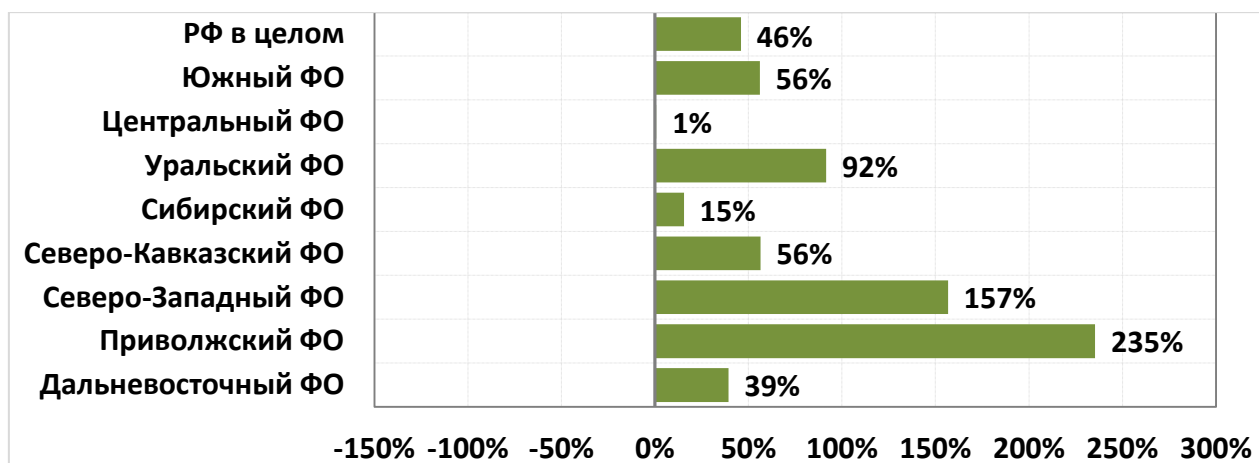


Рис. 6. Прирост суммарных объемов вложений в реализуемые инвестиционные проекты в сфере туризма в 2014г. (по отношению к 2013 г., %).

Источник: данные Мониторинга реализации

«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Более 50% реализованных в 2014 г. инвестиционных проектов в сфере туризма были ориентированы на создание обеспечивающей инфраструктуры, 29% являются комплексными (т.е. предполагают как создание инфраструктуры, так и создание объектов туристского показа), 19% - ориентированы на создание объектов туристского показа.

2014 год проявил основные системные проблемы и риски туристской деятельности:

1. Кредитные (невыполнение обязательств вследствие недобросовестности партнеров, некомпетентности), **коммерческие** (невозможность реализовать продукцию), **предпринимательские** (невостребованность продукции, ухудшение конъюнктуры, неисполнение контракта), **риск банкротства** (опасность полной потери предпринимателем

собственного капитала и неспособности его рассчитаться по взятым на себя обязательствам). Все эти риски в полной мере показали себя в 2014 г. Черeda громких банкротств привела к уходу с рынка многих крупных игроков («Нева», «Лабиринт», «Роза Ветров-Мир», «Экспо-тур» и др.). Специалисты предполагают, что таких громких историй с банкротством турфирм, которые были в августе и сентябре 2014г., уже не будет.

2. Кризис туристского бизнеса России сильно пошатнул доверие потребителя – **риск потери репутации**. Любители путешествий стали с большим пристрастием изучать возможности электронных систем бронирования отелей, авиабилетов, аренды автомобилей и поиска электронных путеводителей-навигаторов.

3. **Отраслевые** (изменение экономического положения и роли отрасли, легкость или сложность вхождения в отрасль, усиление внутренней или внешней конкуренции, развитие инфраструктуры). Многие туроператоры не могут переоформить страховой договор, так как страховые компании после череды банкротств 2014 г. отказываются от страхования туроператоров или предлагают неподъемные тарифы. По законодательству туроператора, не переоформившего вовремя гарантии (за 3 месяца до истечения их срока), исключают из реестра, что лишает его права продавать зарубежные туры. Число страховщиков, готовых обеспечить ответственность туроператора, стало значительно меньше, компании вынуждены оформлять фингарантии в небольших и малоизвестных предприятиях. В связи с этим, часть туроператоров вынуждена стать турагентствами, часть сменить профиль с выездного туризма на внутренний. Компании, имеющие несколько аффилированных структур, оформляют финансовые гарантии не на все из них. Еще одна проблема, которая стала в 2014 г. непосильной для многих туроператоров – продление членства в «Турпомощи», которое является обязательным условием работы на рынке.

4. Валютные риски — экспортный риск и импортный (изменение стоимости активов, снижение выручки и увеличение расходов в связи с неблагоприятным изменением курсов валют). Это вопрос стал чрезвычайно острым в свете событий осени 2014 г. В связи с этим туристам предлагали доплатить разницу курса валют или сократить сроки поездки, так как путевка, купленная в сентябре, оказывалась в 1,5 раза дороже к моменту предполагаемого выезда. Россияне обращались с жалобами в Ростуризм, туроператоры, в свою очередь, объясняли свои требования тем, что не успели полностью оплатить туры, перевести деньги на счета своих зарубежных коллег. Ситуация оказывалась невыгодной и с той, и с другой стороны - туроператор терял либо доход и даже работал в убыток или страдала его репутация.

В ситуации нарастания рисков в 2014 г. Российская Федерация повысила свой рейтинг на международном туристском рынке, поднявшись по Индексу конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий с 63 на 45 место. Индекс конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий рассчитывается Всемирным экономическим форумом по результатам анализа данных 141 страны (Приложение 1).

Высокие значения показателей в Российской Федерации традиционно характерны для природных, культурных ресурсов и ресурсов делового туризма, а также для сферы здоровья и гигиены, трудовых ресурсов и рынка труда в туризме. Достаточно высокими показателями характеризуется использование информационно-коммуникационных технологий, ценовая конкурентоспособность, а также инфраструктура авиационного транспорта. Наиболее низкими показателями характеризуется безопасность туризма, приоритетность туризма и путешествий, международная открытость страны, устойчивость окружающей среды, а также инфраструктура наземного

транспорта. Очевидно, что при высоком туристско-рекреационном потенциале страны недостаточными являются условия его реализации.

В таблице 4 приведены сводные данные по укрупненным блокам на основе 3 докладов, сделанных Всемирным экономическим форумом.

Таблица 4

Сравнение показателей индекса конкурентоспособности России в сфере туризма и путешествий за 2011–2015 гг. по укрупненным блокам

	Показатель	2011	2013	2015
	Индекс конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий	59	63	45
	Нормативно-правовая база туризма	73	92	-
1.	Нормативно-правовое регулирование	126	123	-
2.	Устойчивость окружающей среды	98	134	106
3.	Безопасность и защита	113	113	126
4.	Здоровье и гигиена	11	14	6
5.	Приоритетность туризма и путешествий	102	111	90
	Бизнес-среда и инфраструктура туризма и путешествий	53	46	-
6.	Инфраструктура воздушного транспорта	30	33	22
7.	Инфраструктура наземного транспорта	95	93	92
8.	Инфраструктура туризма	45	40	54
9.	Инфраструктура информационно-коммуникационных технологий в туризме	46	37	-
10.	Ценовая конкурентоспособность в сфере туризма и путешествий	75	72	41
	Человеческие, культурные и природные ресурсы	45	58	-
11	Трудовые ресурсы, в т.ч.	78	92	38
	Образование и обучение	59	71	-
	Наличие квалифицированной рабочей силы	105	107	-
12.	Склонность к туризму и путешествиям	136	138	-
13.	Природные ресурсы	27	37	34
14.	Культурные ресурсы	35	39	-

В целом индекс конкурентоспособности РФ увеличивается, однако есть еще много проблем, решение которых крайне необходимо для успешного развития туризма в стране. Для этих целей Министерство культуры осуществляет политику взаимодействия с администрациями субъектов РФ, отраслевыми министерствами и ведомствами на федеральном уровне, общественными туристскими организациями (Российский союз туриндустрии, Ассоциация туроператоров России, Торгово-Промышленная

палата, Российская гостиничная ассоциация, Национальная академия туризма и др.).

1.3. Особенности выездного туризма

С начала 1990-х гг. число выезжающих за рубеж граждан РФ постоянно росло (рис. 7). С 2000 г. выездной туристский поток показывал снижение только дважды: в 2009 и в 2014 гг.

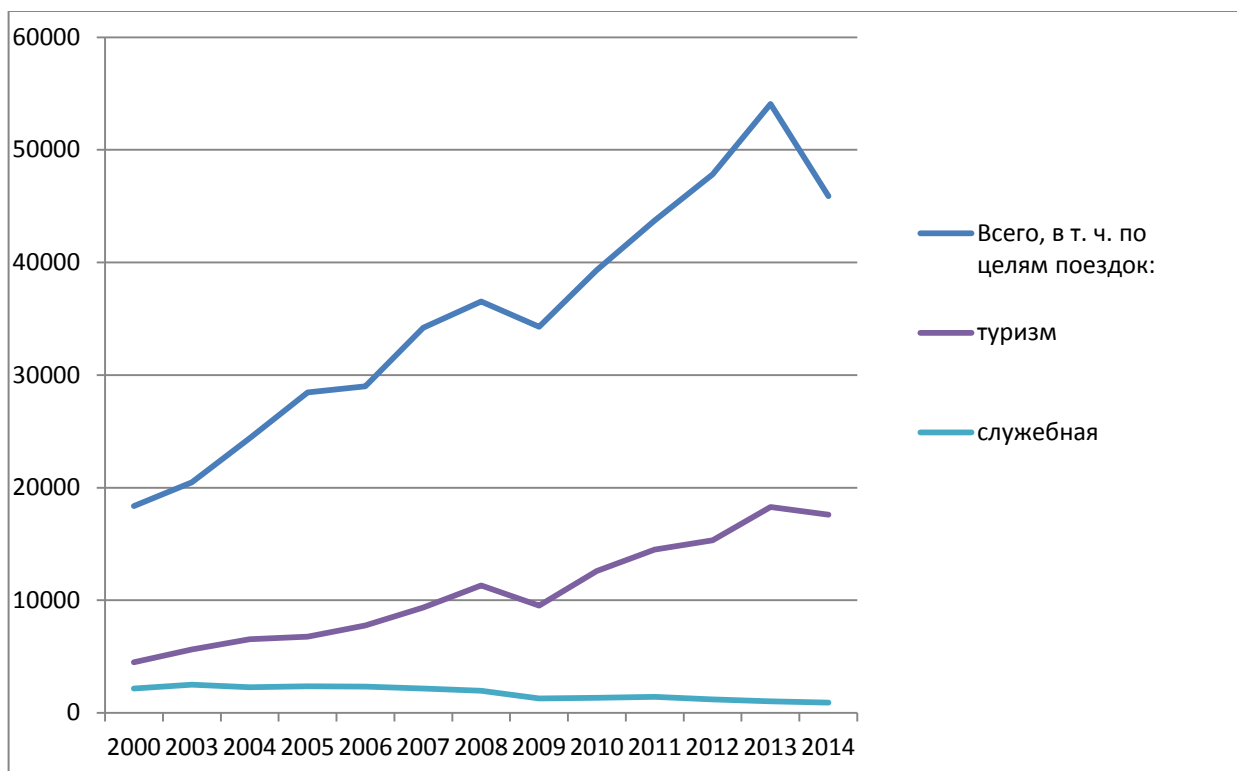


Рис. 7. Динамика выезда из Российской Федерации граждан страны, в т.ч. по целям поездок, 2002-2014 гг., тыс. поездок

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

По данным Росстата, в 2014 г. россияне совершили 45 889 тыс. поездок за рубеж, что на 16% меньше, чем в 2013 г. С целью туризма было совершено 17 611 тыс. поездок. Девальвация рубля сделала проблематичным отдых за рубежом для большинства россиян в 2014 году. Хотя, по статистике снижение выездного туристского потока составило всего 4%.

В таблицах 5 и 6 приведены оценки расходов на выездной туризм, сделанные Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC) и UNWTO.

Таблица 5

Расходы на выездной туризм в Российской Федерации (в номинальных ценах, млрд. руб.), 2009-2014 гг. и прогноз на 2015 и 2025 гг., по оценкам WTTC

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (прогноз)	2025 (прогноз)
Расходы на выездной туризм, млрд. руб.	735,5	893,8	1075,0	1471,4	1866,1	2111,3	2119,8	4262,4
Ежегодные темпы роста, %	13,1	6,4	3,7	27,3	19,7	4,6	-9,1	3,1

Таблица 6

Расходы на выездной туризм в Российской Федерации (в текущих ценах, млрд. долл.), 2007-2014 гг., по оценкам UNWTO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Расходы на выездной туризм (в текущих ценах, млрд. долл.)	23 785	30 169	37 343	48 096	59 504	50 400

В 2014 г. на выездных направлениях произошли существенные изменения в географии туристского спроса. Стабильно популярные европейские направления для выездного туризма из России, привлекающие туристов богатым культурно-историческим наследием, а также высоким уровнем сервиса и безопасностью, показали в 2014 году снижение туристского потока. Например, поток российских туристов в Австрию снизился на 16%, в Грецию и Хорватию — на 14%, в Испанию и Францию — на 3%, Италия сохранила свои позиции.

Турция и Египет традиционно пользовались в 2014 г. стабильно высоким спросом у россиян. Российские граждане предпочитают пляжный отдых в безвизовых странах (рис. 8). На протяжении многих лет абсолютным лидером по числу принимаемых туристов остается Турция, на ее долю в

2014 г. приходилось 19% туристского потока. Данное направление привлекает туристов оптимальным соотношением цены и качества, а также привычным для них форматом отдыха (пакетные туры).

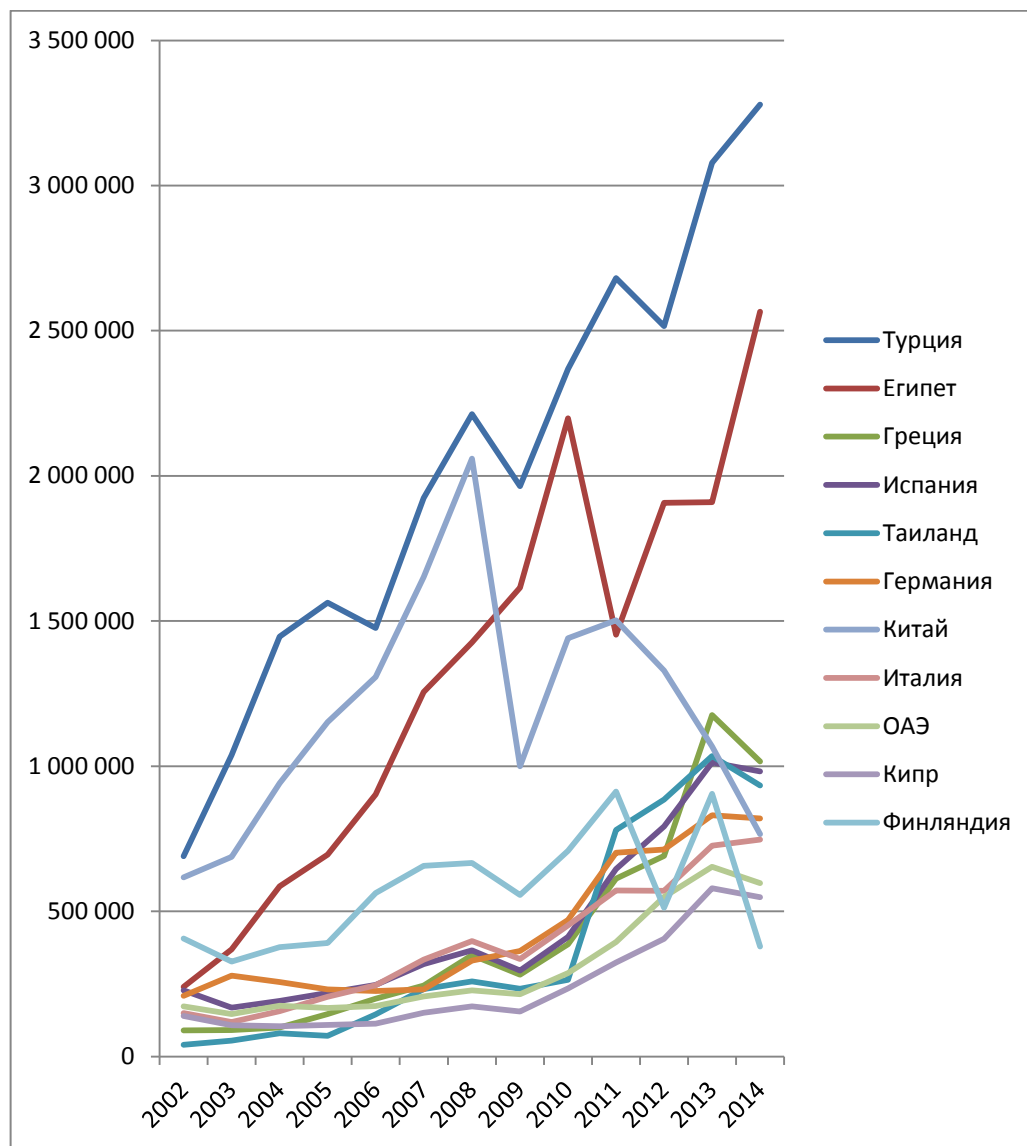


Рис. 8. Динамика выездного потока российских граждан с целью туризма (страны-лидеры по выезду), 2002-2014 гг., тыс. поездок
 Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Схожая ситуация наблюдается и по второму наиболее популярному направлению — Египет (15% выездного потока), который является круглогодичным направлением доступного пляжного отдыха. Стабилизация

политической ситуации в Египте в 2014 г. сразу же дала прирост туристского потока из Российской Федерации на 34%.

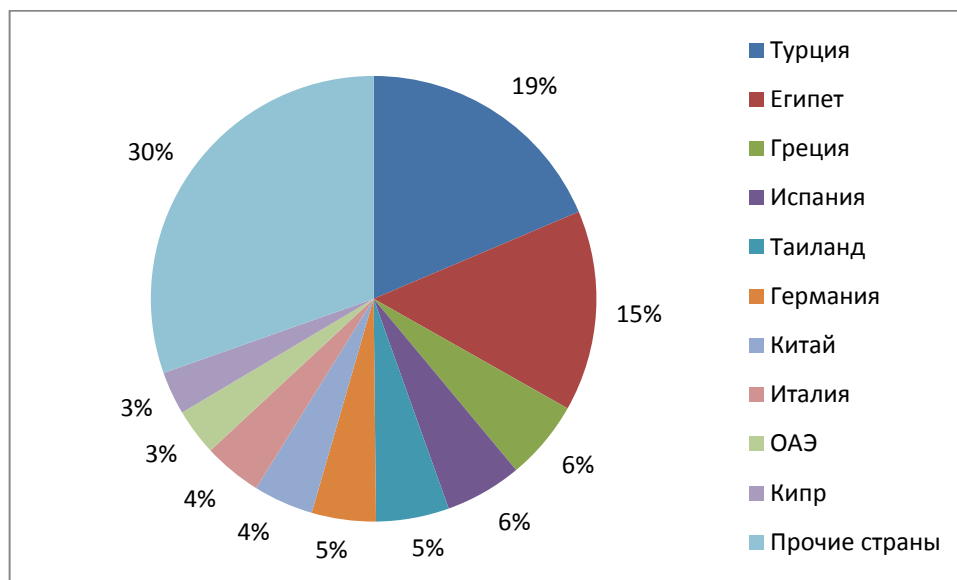


Рис. 9. Структура выезда российских граждан за границу в 2014 г., тыс. поездок (по старой методике расчета)

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Туристы из России осваивают все более далекие экзотические туристские дестинации. В число стран-лидеров по выезду российских туристов в 2014 г. входят Таиланд и ОАЭ, выросло число российских туристов во Вьетнаме, Южной Корее, Малайзии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2014 г. произошло резкое сокращение числа туристских поездок в приграничные Финляндию и Китай, которые до недавнего времени были стабильными лидерами по приему российских туристов. Финляндия, один из лидеров по приему российских туристов с начала 2000-х гг., впервые за многие годы вышла из десятки самых популярных направлений: в 2013 г. страна была на 7-м месте, а в 2014 г. опустилась на 13-е.

Показатели, рассчитанные в соответствии с новой официальной статистической методологией оценки числа въездных и выездных туристских

поездки, дают несколько иную картину географического распределения туристских потоков из Российской Федерации (рис. 10).

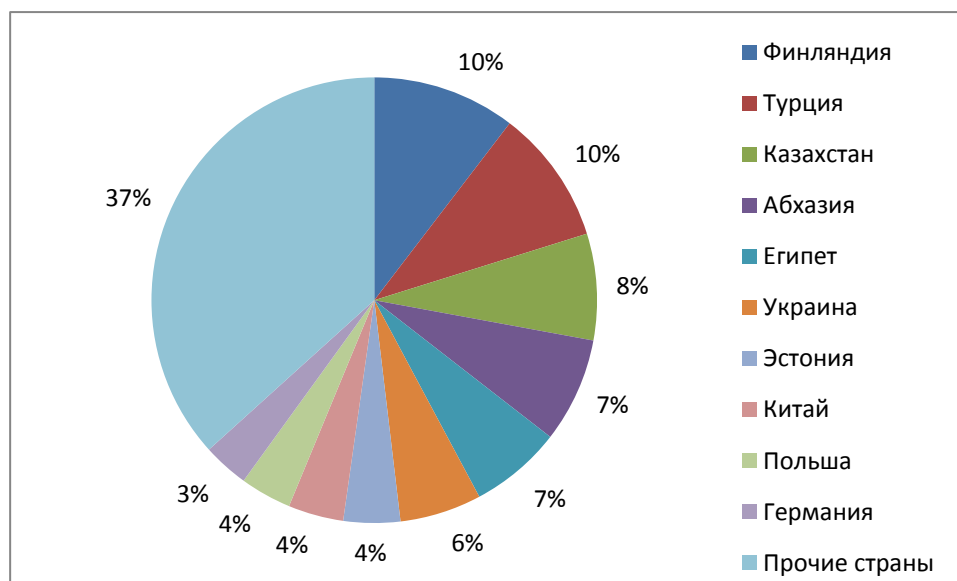


Рис. 10. Структура выездного туристского потока из Российской Федерации, %, 2014 г. (по новой методике расчета)

В таблице 7 представлены 13 стран-лидеров, в каждую из которых приезжают более 1 млн. российских туристов в год. Из новых данных следует, что основные туристские потоки из России направлены в первую очередь в приграничные страны, в том числе в страны СНГ. По этим данным Финляндия, наряду с Китаем и Польшей, сохранила значительный туристский поток из Российской Федерации. Как и в расчетах по старой методике, огромный туристский поток принимают Турция и Египет, значительны объемы туристских поездок из РФ в страны Западной Европы.

Таблица 7

Число выездных туристских поездок россиян в 2014 г.
(по новой методике расчета), тыс. поездок

Всего:	42 921
из них по странам:	
Финляндия	4 283
Турция	4 216
Казахстан	3 330
Абхазия	3 282

Египет	2 880
Украина	2 558
Эстония	1 775
Китай	1 731
Польша	1 608
Германия	1 435
Таиланд	1 250
Греция	1 165
Испания	1 140

В рублёвом выражении в 2014 г. туры выросли в цене на 20%, а стоимость авиабилетов увеличилась на 22%. При подборе заграничной путевки россияне обращают внимание на цену: для 46% россиян фактор цены в 2014 г. оставался решающим при принятии решения.

Выездной туризм получает все более широкие возможности благодаря современным информационным технологиям, упрощению туристских формальностей и самостоятельному формированию туров.

1.4. Внутренний и въездной туризм как приоритетные направления развития туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации

Въездной туризм

В 2014 г. в сегменте въездного туризма отмечают две противоречивые тенденции: с одной стороны, сложная внешнеполитическая ситуация и санкции со стороны ЕС и США привели к некоторому сокращению въездного турпотока в Российскую Федерацию европейских и американских путешественников, с другой стороны, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро сделало путешествия по нашей стране выгодными, а Москва стала для туристов самой недорогой столицей Европы.

Анализ статистики въездного туризма с 2000 по 2014 гг. показывает, что общий въезд иностранных граждан в Россию вырос почти в 1,5 раза (рис. 11). Традиционно в турпотоке преобладали туристы из Германии —

свыше 330-350 тыс. прибытий в год, из США — около 150-200 тыс. прибытий в год, а также из Великобритании, Италии, Франции (рис. 12).

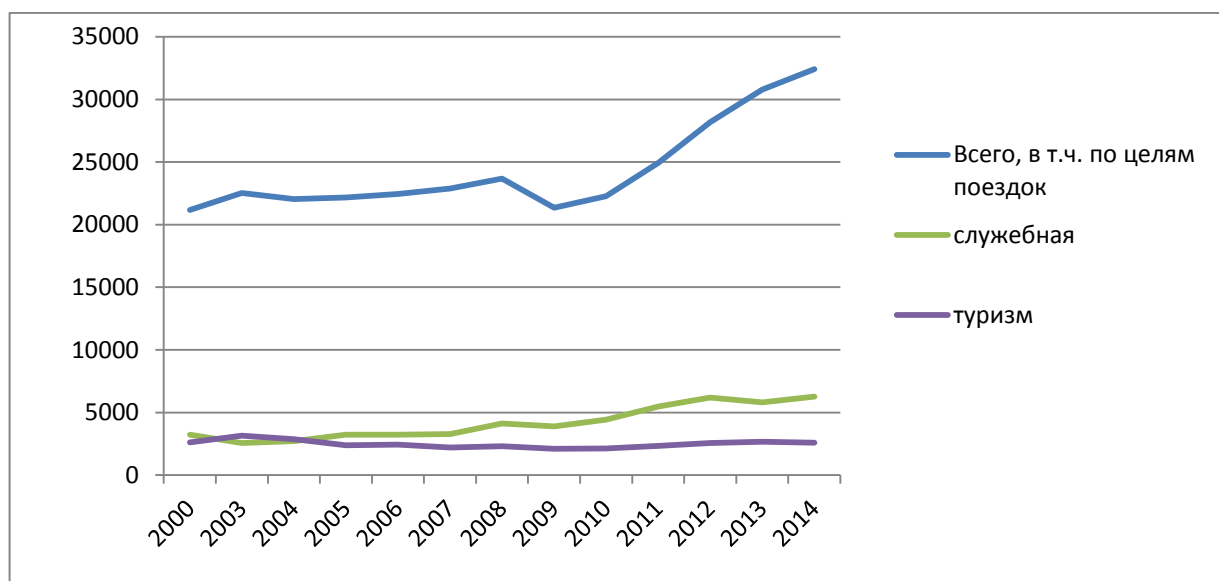


Рис. 11. Динамика въезда в Российскую Федерацию, тыс. поездок, 2000-2014 гг.

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

По итогам 2014 г. туристский поток из Китая стал самым крупным в РФ и продолжает быстро расти (рис. 12). Анализ въездного потока из Китая (табл. 8) показывает, что за последние 7-8 лет более чем в 3 раза увеличилось число именно туристских поездок, кроме того, в 1,6 раза выросло число поездок со служебными целями. В то же время сокращается число поездок с частными целями. Для дальнейшего привлечения туристов из Китая разрабатываются специальные программы и маршруты, учитывающие специфику этих туристов (программа China Friendly, «красные» маршруты и др.).

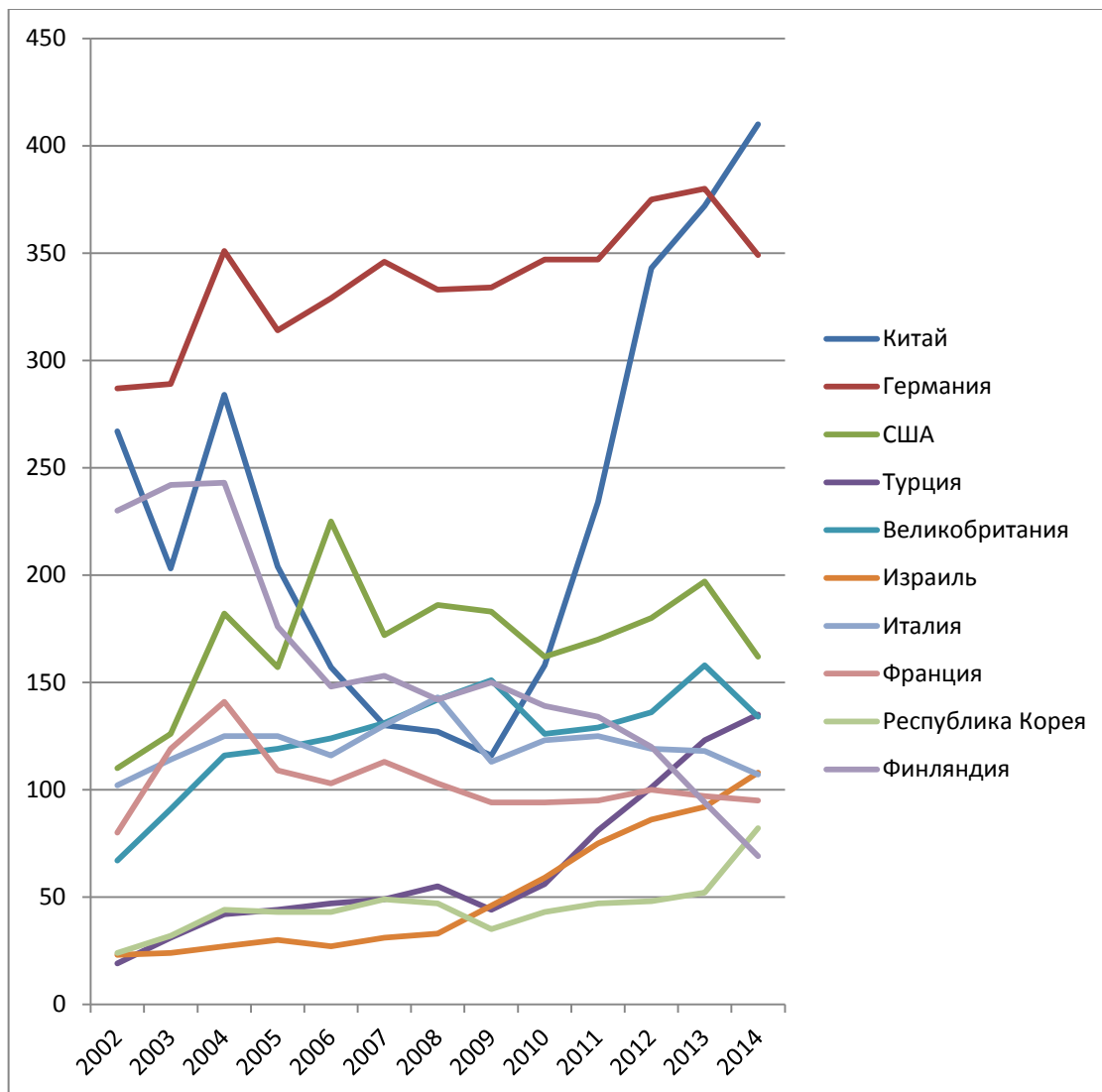


Рис. 12. Динамика въездного туристского потока по странам-лидерам, 2002-2014 гг., тыс. поездок.

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Таблица 8

Динамика въезда граждан КНР на территорию Российской Федерации

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Всего,	765 120	815 469	718 581	747 640	845 558	978 988	1 071 515	1 125 098
в т.ч по целям поездок								
туризм	129 749	127 155	115 870	158 061	234 127	343 357	372 314	409 817
служебная	183 799	196 924	195 158	203 392	280 453	295 941	295 203	303 353
частная	337 559	377 693	309 664	257 678	198 798	203 038	267 105	259 666
прочие	114 013	113 697	9 889	128 509	132 180	136 652	136 893	152 262

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. заметно увеличение числа туристов из других стран Азии: Турции (в 4 раза за последние 10 лет), Республики Корея (в 2 раза), Израиля (в 3 раза) (рис. 13). Выросло число туристов из Ирана, Индии, Монголии, стран Персидского залива.

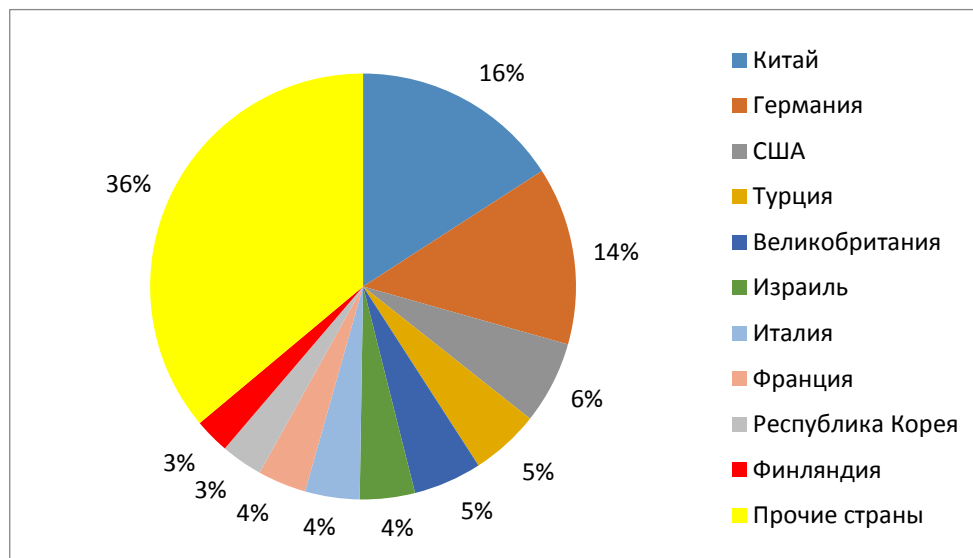


Рис. 13. Структура въездного туристского потока, %, 2014 г. (по старой методике подсчета).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Анализ структуры въездного туристского потока, проведенный по новой методике Росстата, показывает несколько иную структуру въездного туристского потока в 2014 г. по странам (рис.14). Преобладали въездные потоки из стран СНГ и пограничных с РФ стран (Польша, Финляндия, Китай), что соответствует мировым тенденциям формирования туристских потоков.

На росте въездного туризма положительно сказывается установленный в последние годы с рядом стран безвизовый режим, в частности, с Турцией, Кореей, Вьетнамом, Израилем, странами Латинской Америки и Китаем (большинство организованных поездок китайских туристов осуществляется без виз). Вместе с тем, наличие визового режима со странами Западной

Европы, Северной Америки и других регионов существенно усложняет и удорожает туристские поездки.

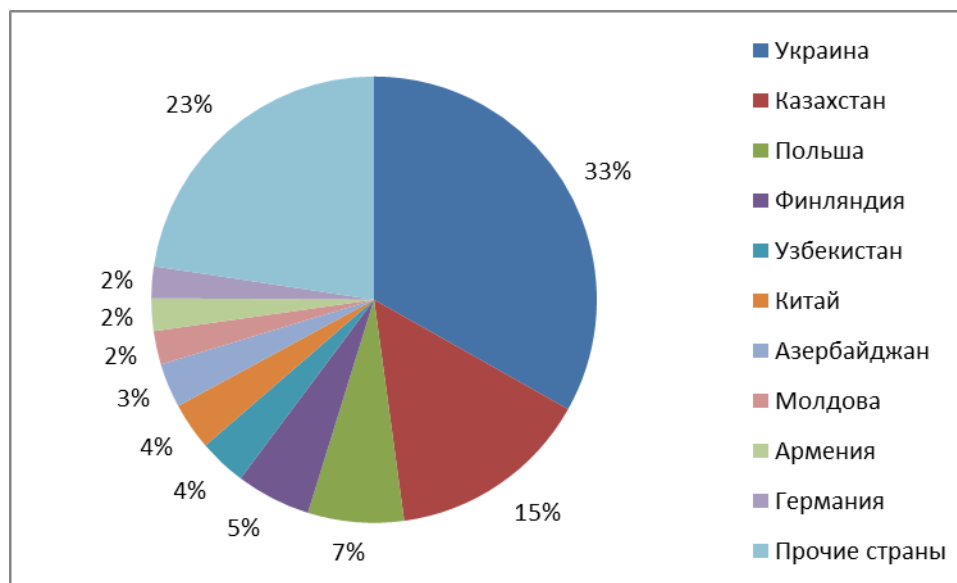


Рис. 14. Структура въездного туристского потока, %, 2014 г. (по новой методике подсчета)

Наибольшее число иностранных туристов приезжают в Москву и Санкт-Петербург, а также в наиболее популярные туристские дестинации страны (города Золотого кольца, на Байкал, Камчатку и др.). Так, число международных прибытий через московские аэропорты в 2014 г. составило 5,8 млн.; Санкт-Петербург посетило 2,7 млн. иностранных туристов.

Для развития туристского рынка России мощным фактором стало проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в 2014 г. в городе Сочи. Гости Олимпиады «Сочи 2014» стали болельщики из 126 стран; 2859 спортсменов из 88 стран мира. За 4 года в рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014» прошло более 3000 мероприятий с участием более 100 тыс. артистов. Гости мероприятий стали порядка 4 млн. человек. В портах Сочи стояли на якоре 7 круизных лайнеров, где проживали 52 тыс. болельщиков. В городе была построена Олимпийская деревня на 3 тыс. номеров, новые гостиницы и другие объекты для

размещения гостей на 24 тыс. номеров. В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2010 г. №242-ФЗ «О внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта» была проведена обязательная классификация гостиниц и аналогичных средств размещения, принимающих участников и гостей Олимпиады в Сочи в 2014 г. Средства размещения, прошедшие классификацию вошли в олимпийский реестр. К концу 2014 г. 1289 отелей Краснодарского края, предлагающих суммарно 87 940 номеров, прошли обязательную классификацию и получили категории.

На рисунке 15. представлено распределение численности иностранных граждан, воспользовавшихся услугами КСР в 2014 г., по регионам Российской Федерации. Данные подтверждают, что основные туристские потоки направлены в Москву (39,6% размещенных в гостиницах иностранных туристов) и Санкт-Петербург (19,5%). Третье место занимает Краснодарский край (6,3%), что связано с проведением Олимпиады-2014 в Сочи.

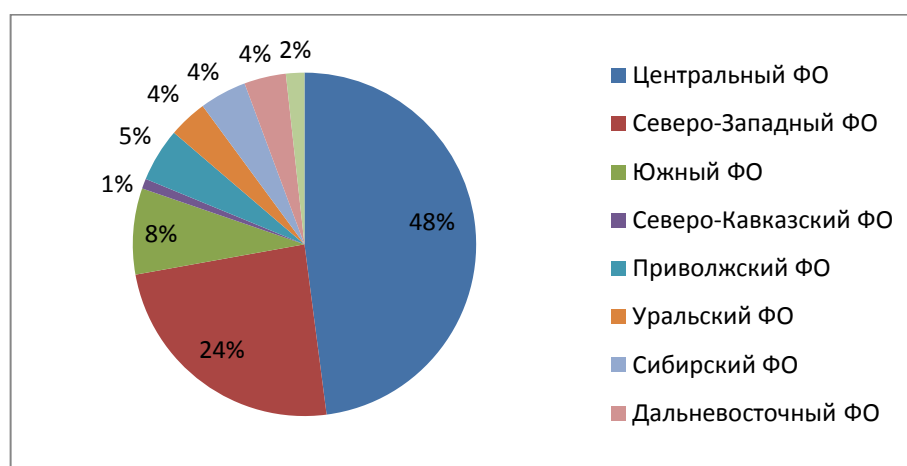


Рис. 15. Структура распределения иностранных граждан, размещенных в КСР, по регионам РФ в 2014 г., %

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Внутренний туризм

В 2014 г. спрос на внутренние туристские направления вырос на 30%, до 41,5 млн. чел.

Значительный рост внутреннего туристского потока в Российской Федерации в 2014 г. обусловлен:

1) вхождением Крымского полуострова в состав Российской Федерации (в 2014 г. суммарный туристский поток в Крым и г. Севастополь составил 4,1 млн. чел.);

2) увеличением популярности г. Сочи и других курортов Краснодарского края вследствие успешно проведенных Олимпийских игр-2014 (рост на 2 млн. чел. по сравнению с 2013 г.);

3) заметным ростом числа российских туристов в г. Москве вследствие активного развития туристской инфраструктуры и объектов туристского показа (рост на 1,5 млн. чел. по сравнению с 2013 г.);

4) ростом количества туроператоров, работающих на внутреннем рынке (увеличение на 8,5%);

5) переориентацией выездных туристских потоков на внутренние в связи с ростом курса валюты и введением санкций на определенные категории путешествующих лиц.

Лидером по суммарному туристскому потоку является Центральный федеральный округ, принявший в 2014 г. 29,2 млн. чел. (в первую очередь за счет Москвы, на долю которой приходится больше половины всего туристского потока региона). Второе место занял Южный федеральный округ (18,6 млн. чел.), основная часть туристского потока в котором формируется за счет курортов Краснодарского края. Третье место — Северо-Западный федеральный округ (15,1 млн. туристов). Приведенные данные учитывают суммарно российских и зарубежных туристов.

Лидером среди отдельных регионов в 2014 г. является Москва (16,5 млн. туристов). Второе место в рейтинге занимает Краснодарский край (13,8 млн. туристов, из них подавляющее большинство — россияне). Третье место в рейтинге занимает Санкт-Петербург (6,3 млн. туристов) (рис.16).

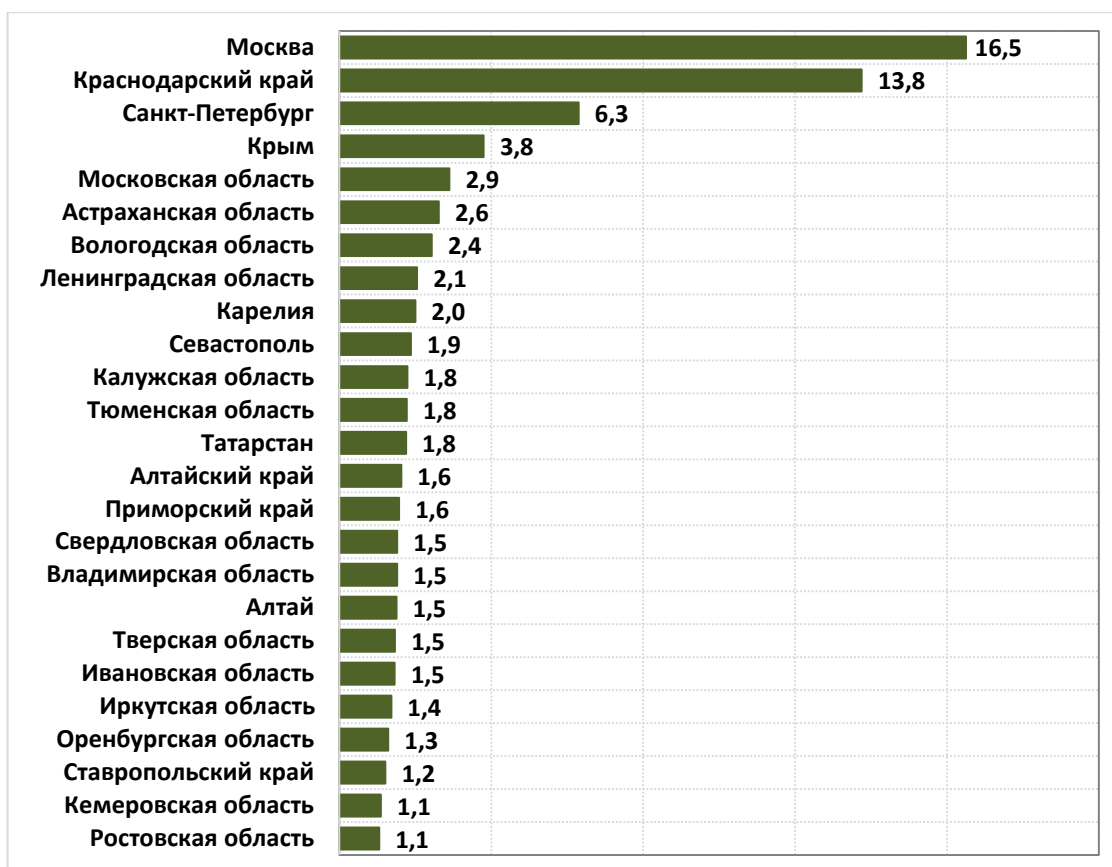


Рис. 16. Топ-25 регионов Российской Федерации по объемам турпотока в 2014 г., млн. чел.

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Активный прирост (более 20%) регионального туристского потока наблюдался в следующих субъектах: Карачаево-Черкесская республика, Республика Ингушетия, Республика Мордовия, Кемеровская область, Сахалинская область, Брянская область, Республика Дагестан, Амурская и Калужская области, Еврейская АО. Данные регионы активно внедряли мероприятия региональных программ развития туризма, что способствовало

значительному увеличению темпов роста (прежде всего, внутрироссийских) туристских потоков (Приложение 2).

Заметный рост (10-20%) туристского потока отмечался в следующих субъектах: Республика Хакасия, Краснодарский край, Саратовская область, Удмуртская Республика, Свердловская область, Оренбургская область, Калининградская область, Республика Калмыкия, Республика Бурятия, Ульяновская область, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край, Пензенская область, Республика Карелия.

Остальные регионы продемонстрировали в 2014 г. медленный темп роста турпотока (менее 10%). Данным регионам рекомендуется активизировать работу по внедрению региональных программ развития туризма. Исключением являются Москва и Санкт-Петербург, которые достигли стратегических показателей объемов турпотока, поэтому придерживаются «политики удержания и небольшого роста достигнутых показателей».

Приоритетные направления развития внутреннего и въездного туризма

Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для успешного развития внутреннего и въездного туризма и уникальными возможностями для функционирования его различных направлений. С точки зрения **приоритетности развития** можно выделить несколько видов:

1. Культурно-познавательный туризм — основа внутреннего и въездного туризма в России (более половины туристского потока; ежегодный прирост до 15%, в структуре внутреннего потока на долю культурно-познавательного туризма приходится более 20%). В 2014 году Министерством культуры Российской Федерации по заданию Правительства Российской Федерации был утвержден порядок проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на получение в 2014 году

государственной поддержки (гранта) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов развития культурно-познавательного туризма. В 2014г. впервые в рамках мероприятий Года культуры субъектам Российской Федерации выделены субсидии на создание и проведение «якорных» мероприятий.

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года отдельным приоритетным направлением выделено развитие событийного и делового туризма. Современных туристов, а также жителей и потенциальных инвесторов, как и любых других «потребителей территорий», все больше интересуют не столько традиционные и статичные «достопримечательности», сколько то, чем сегодня живет территория, какие события на ней происходят, каков ее стиль и традиции. Яркими примерами событийных мероприятий 2014 г. являются:

- праздник для выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который собирает учащихся и их родителей со всей страны;
- Всероссийская ярмарка событийного туризма Russian open event expo;
- IV Международный форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» (Хакассия);
- ежегодный военно-исторический фестиваль раннего средневековья «Первая Столица Руси» (23-24 июня), который проводится в селе Старая Ладога;
- проект «Новогодняя столица России». Это мероприятие проводилось в Татарстане, в Вологодской, Владимирской областях.

Успешным примером продвижения событийных проектов стал разработанный Минкультуры России «Национальный календарь событий». В рамках данного проекта отобрано около 500 событий (в 2013 году их было всего 160) для размещения на портале календарьсобытий.рф, представлены все 85 субъектов (в 2013 году – 74). Обновлены дизайн и эргономика

портала, усовершенствованы навигация, функция поиска информации, форма презентации события. Важное новшество – возможность создания «личного кабинета» пользователя (в рамках позиционирования портала как «Первой соцсети по событийному туризму»). Пользователи могут формировать список избранных событий, добавлять комментарии, фото- и видеоматериалы, делиться информацией с друзьями через соц. сети. Мобильные приложения «Национальный календарь событий» реализованы в самых популярных операционных системах iOS и Android. Созданы страницы проекта в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Google+. В 2014 году продвижение проекта происходило по оффлайн- и онлайн-каналам, информация распространялась в b2b- и b2c-среде. «Национальный календарь событий» был представлен на профильных мероприятиях в Москве, городах России и за рубежом.

Внедрен новый формат событийных туристских мероприятий – «Неделя туризма в регионе», сочетающий проведение деловых мероприятий и встреч экспертов в сфере туризма с посещением театрально-концертных мероприятий, знакомством с деятельностью учреждений культуры конкретного региона. «Недели туризма» прошли в Крыму (октябрь 2014 г.) и в Республике Карелия (ноябрь 2014 г.).

Еще одним важным направлением развития культурно-познавательного туризма является разработка и внедрение межрегиональных туристских проектов. В федеральную программу в 2014 г. вошли проекты: «Русские усадьбы», «Великий шелковый путь», «Серебряное ожерелье России», «Золотое кольцо России», «Красный маршрут».

2. Детский туризм призван расширить детский кругозор, укрепить здоровье или раскрыть таланты, нацелен на развитие молодого поколения — в ближайшем будущем потенциально наиболее активного в российском обществе. Основные виды детского туризма:

- отдых в детских летних лагерях (оздоровительных и тематических: палаточных, археологических, спортивных, религиозных и т.д.);
- детские экскурсионные маршруты по России — туроператоры создают новые экскурсионные программы с привлекательными для детей туристскими брендами («На родину Деда Мороза и Снегурочки»), развлекательные («кондитерская фабрика «Красный Октябрь» с дегустацией лакомой продукции), патриотические («Кубинка – Музей бронетанковой техники»), познавательные (экскурсии в усадьбы писателей, поэтов).

Для обеспечения согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций по развитию детского туризма постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 года №1163 был создан Координационный совет по развитию детского туризма. В федеральную программу развития детского туризма в 2014 г. были включены 13 регионов. В 2014 г. в регионах также создавались реестры детских туристских маршрутов (Хакасия, Курганская область и др.) и региональные координационные советы по развитию детского туризма (Татарстан, Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Астраханская область и др.).

В рамках развития детского и молодежного туризма в 2014 г. были реализованы 6 крупных маршрутов детского культурно-познавательного туризма («Москва–Золотое кольцо», «Моя Россия», «Ясная Поляна — детям», «Петергоф — детям», «Культура Крыма — детям», «Сокровища древней Казани»), которые суммарно посетили 25 тыс. школьников из всех субъектов Федерации (770 групп). Только в маршруте «Сокровища древней Казани» участвовало 900 детей из 53 регионов России.

В 2014 г. было разработано 9 военно-исторических маршрутов для детей по 13 регионам Российской Федерации, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Битва за Москву», «За нами

Москва!» (Москва–Калуга–Тула), «Курская дуга», «Партизанскими тропами» (Брянская область), «Дорога жизни» (Санкт-Петербург–Ленинградская область), «Сталинградская битва» (Волгоградская область), «Город-герой Керчь», «Героический Севастополь».

3. Социальный туризм. Важнейшей задачей социального туризма является адаптация незащищенных слоев населения. Цель социального туризма — сделать путешествия доступными для людей с особыми потребностями. Основной задачей социального туризма является организация доступных поездок и создание безбарьерной среды.

В 2014 г. услугами социального туризма воспользовались не более 5% малоимущего населения страны. Пока только отдельные регионы России проявляют интерес к развитию этого направления туризма. В 2014 г. внедрены информационные ресурсы: «Реестр государственных услуг по реабилитации», «Электронная очередь на санаторно-курортное лечение». В 2014 году стартовал проект «Доступный Байкал» (Иркутская область), рассчитанный на людей с ограниченными возможностями. В Алтайском крае в рамках краевой программы «Доступная среда» реализован пилотный проект туристских маршрутов для инвалидов, предполагающий, создание специальных мест размещения и отдыха для людей с ограниченными возможностями. Мероприятия по внедрению безбарьерной среды реализовывались в 2014 г. в Бурятии (обустройство экотропы на территории Байкальского Биосферного заповедника), Камчатском крае (обустройство сезонного туристского визит-центра «Халактырский пляж»), Калининградской области («программа «Доступный пляж»), Тверской области (разработка специального веломаршрута) и др.

4. Круизный туризм (речной и морской) — один из наиболее перспективных сегментов рынка.

Морские круизы организуются на северо-западе страны — в Калининградской области, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, где они проходят вдоль побережий Балтийского, Баренцева и Белого морей. Особое значение имеет организация круизного туризма на Дальнем Востоке и в арктических регионах страны. Говорить о развитии морского круизного туризма в Российской Федерации стало возможным только с открытием порта «Морской Фасад» в Санкт-Петербурге. За шесть лет с начала производственной деятельности круизного порта (2009-2014 гг.) состоялись 1 423 судозахода, а суммарный пассажиропоток за период работы порта составил 2 559 914 чел. Санкт-Петербургу удалось в 2014 г. увеличить пассажиропоток (318 круизных судов и пять паромов, примерно 520 тыс. круизных пассажиров). В Балтийском регионе Санкт-Петербург занял в 2014 г. второе место по туристским судозаходам. В Санкт-Петербург заходят все более современные и вместительные круизные суда, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост круизного пассажиропотока.

В феврале 2014 г. была проведена масштабная реконструкция Морского порта Сочи, которая позволила повысить пропускную способность до 1200 чел. в час. В феврале 2014 г. в Сочи предполагалось до конца года принять 163 круизных лайнера и получить в среднем от однодневного захода не менее 1 млн. рублей (с учетом прямых расходов судовладельца и денег, потраченных на организацию экскурсионного и транспортного обслуживания туристов на суше). Однако в связи с политическими событиями весны 2014 г., воссоединением Крыма с Россией и наложением санкций на Российскую Федерацию круизные компании отменили заходы в Ялту, Севастополь. Круизные суда стали менять расписание и уходить в Констанцу, Варну, Бургас, Стамбул. В Сочи по итогам 2014 г. было всего 63 судозахода.

Кроме того, негативное влияние на низкое число судозаходов круизных лайнеров в порт Сочи оказывает величина портовых сборов. По сравнению с другими Черноморскими портами в Сочи они являются наиболее высокими. Для повышения привлекательности порта Сочи (и других российских портов) для морских круизных лайнеров в ставках портовых сборов целесообразно выделить круизные и пассажирские суда в отдельную категорию со снижением всех сборов.

К 2014 г. в Российской Федерации насчитывалось около 100 теплоходов (вместимость — 150-300 человек), которые совершают до 1800 речных круизов. 80% круизных маршрутов в России приходилось на круизы по Волге. По сибирским рекам ходит всего по одному круизному теплоходу: по Лене — от Якутска до Игарки, по Енисею — из Красноярска до Дудинки, по Оби и Иртышу — от Омска до Ханты-Мансийска. В начале 2014 г. отмечался повышенный спрос на речные круизы. Однако, к середине сезона возникли осложнения из-за естественного снижения глубины на внутренних водных путях в районе Нижнего Новгорода.

5. Сельский туризм. В 2014 г. в целях развития сельского туризма при Министерстве культуры Российской Федерации создана рабочая группа, в состав которой вошли представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представители туристских организаций. Разработан и утвержден План мероприятий по развитию сельского туризма в Российской Федерации. В рамках реализации Плана осуществляется информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка регионов.

В рамках реализации Плана мероприятий Минкультуры России в 2014 году разработан проект национального стандарта «Сельские гостевые дома - Общие требования». В данном стандарте вводятся понятия «сельский туризм» и «сельский гостевой дом», а также устанавливаются основные

требования к деятельности и оказанию услуг сельских гостевых домов, предоставляемые организациями различных форм собственности, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Активнее всего сельский туризм развивается в Архангельской, Белгородской, Вологодской («Национальная деревня Русского Севера»), Воронежской, Ивановской, Иркутской («Эко-отель Имение Заречное»), Калининградской (туристический комплекс «Хутор «Мушкино»), Калужской (Парк птиц «Воробьи», туристическое имение «Голубка»), Оренбургской (Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз»), Псковской, Рязанской (региональный молочный фестиваль «За Окой пасутся ко...»), Тамбовской («Атмановские кулачки»), Томская (международный фестиваль – конкурс плотницкого мастерства «Праздник топора»), Тульской (база отдыха «Барсучок»), Нижегородской, Ярославской («Живой» музей кацкарей под открытым небом), областях, Алтайском (сельский туристический комплекс «Постоялый двор») и Забайкальском («Священный Алханай») краях, Республиках Алтай («Алтайский волк», музейный комплекс «Десятиручка»), Адыгея, Бурятия (этнокультурный туристский комплекс «Степной кочевник», «В гостях у семейских»), Карелия, Татарстан, Тыва, Чувашской республике и в Ханты-Мансийском автономном округе.

6. Арктический туризм. Активно развиваются новые арктические круизные маршруты «Шпицберген - архипелаг Земля Франца Иосифа - архипелаг Шпицберген», в рамках мероприятий по реализации Стратегии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. В 2014 г. начал реализовываться пилотный проект по упрощенному пересечению государственной границы на архипелаге Земля Франца Иосифа. Главный российский центр развития арктического туризма на Шпицбергене – Баренцбург – в 2014 г. посетило около 13 тысяч туристов. Национальный

парк «Русская Арктика» и федеральный заказник «Земля Франца-Иосифа» посетило 738 человек.

В 2014 г. 85% регионов приняли участие в **реализации программ социального, культурно-познавательного, военно-патриотического, экологического, этнокультурного и сельского туризма**. В целом, данные программы достаточно сильно смещены в сторону этнокультурного туризма, на долю которого приходится 33% всех реализованных программ (рис. 17).

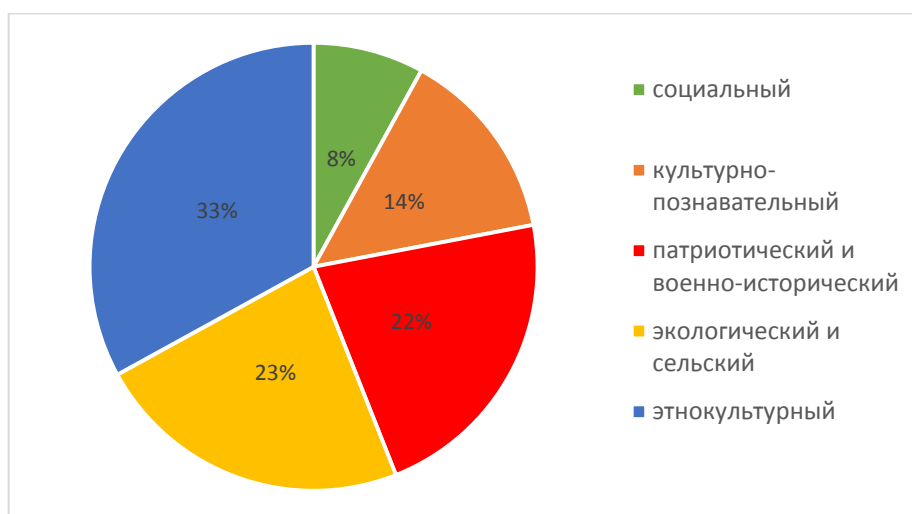


Рис. 17. Структура реализованных в 2014 г. внутрироссийских туристских программ.

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Наибольшую активность по развитию **межрегиональных маршрутов** проявляют регионы Центрального и Приволжского федеральных округов. Данный показатель не означает наличия 408 отдельных межрегиональных маршрутов, поскольку один и тот же маршрут упоминается представителями нескольких регионов. Количество внутрирегиональных туристских маршрутов за 2014 г. выросло на 24% и составило 7923 (в 2013 г. – 6 523).

Рост количества маршрутов наблюдается во всех округах (рис. 18), при этом наиболее сильно количество внутрирегиональных маршрутов выросло в Крымском, Центральном, Сибирском и Приволжском федеральных округах.

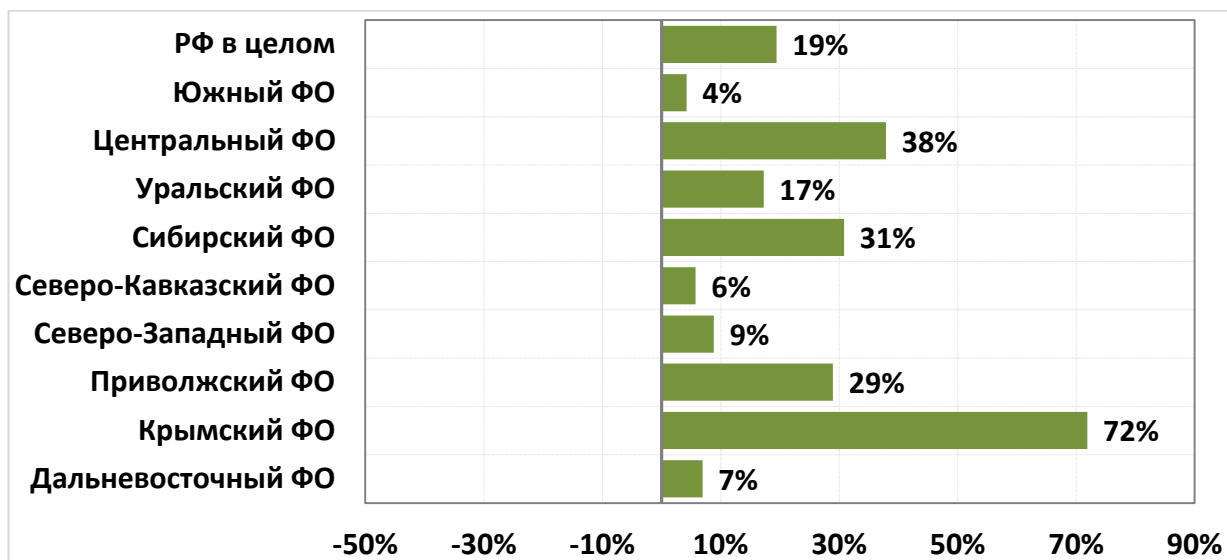


Рис. 18. Динамика внутрирегиональных туристских маршрутов, %
Источник: данные Мониторинга реализации
«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

В целях формирования имиджа Российской Федерации как страны, благоприятной для туризма, ежегодно реализуется ряд **крупных мероприятий, направленных на продвижение российских туристских продуктов как внутри страны, так и на международном рынке.** Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 30.07.2013 № ПР-1814 в целях формирования положительного образа России и продвижения туристского потенциала России за рубежом в 2014 г. были организованы и проведены 6 масштабных Международных культурно-туристских форумов:

- Культурно-туристский форум «Россия-Великобритания – пять веков культурного сотрудничества» - одно из первых мероприятий официальной

программы российско-британского «перекрестного» Года культуры (январь 2014 г., Лондон, Великобритания);

- Международный форум «Год туризма в СНГ. Диалог культур – основа развития туризма», в рамках которого была организована дискуссионная площадка «Россия-Беларусь: вместе навстречу 70-летию Победы» (июнь 2014 г., Брянск);

- Культурно-туристский форум «Россия – Италия» – ключевое программное мероприятие перекрестного Года туризма Италия-Россия 2013-2014 (сентябрь 2014 г., Милан, Италия);

- XV Российско-Финляндский культурный форум «Культура Севера – сила жизни» (сентябрь-октябрь 2014 г., г. Оулу, Финляндия);

- II Международный форум по культурно-познавательному туризму (октябрь 2014 г., Санкт-Петербург);

- Российско-Австрийский культурно-туристский форум – официальное мероприятие Сезонов культуры Россия-Австрия 2013-2015 гг. (октябрь 2014 г., Вена, Австрия).

Туристский потенциал России был представлен в 15-ти крупнейших международных туристских выставках, из них 13 было организовано в зарубежных странах (Великобритания, Германия, Индия, Италия, Испания, Китай, Республика Корея, Латвия, Турция, Финляндия, Франция, Япония), на площадках каждой из них Ростуризмом был сформирован объединенный российский стенд).

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» состоялись:

- встреча Министров туризма зарубежных стран, посвященная устойчивому развитию туризма в контексте проведения массовых мероприятий (июнь 2014 г., Сочи), состоявшаяся при поддержке Всемирной туристской организации;

- презентационный тур Russian Tourism Road Show «Успешная Россия» (май 2014 г., Сеул, Республика Корея), (июнь 2014 г., Пекин, КНР), (сентябрь 2014 г., Токио, Япония), (ноябрь 2014 г., Шанхай, КНР), (ноябрь 2014 г., Гонконг, КНР).

К крупнейшим мероприятиям в сфере туризма в 2014 г. относятся:

- Международная конференция «К 70-летию Великой Победы: патриотические маршруты российского туризма» (март 2014 г., Орел)
- Всероссийская конференция «Государственная поддержка малых отелей и малого бизнеса в туризме» (апрель 2014 г., Санкт-Петербург)
- Международный форум «Год туризма в СНГ. Диалог культур – основа развития туризма», в рамках которого была организована дискуссионная площадка «Россия-Беларусь: вместе навстречу 70-летию Победы» (июнь 2014 г., Брянск)
- Деловой форум по привлечению инвестиций в сферу туризма (июль 2014 г., Санкт-Петербург)
- Туристский форум по кластерному развитию территорий (июль 2014 г., Санкт-Петербург)
- Конференция «Совершенствование государственного статистического наблюдения в туризме в Российской Федерации» (июль 2014 г., Москва)
- Всероссийская конференция по вопросам развития культуры села и сельского туризма (август 2014 г., Липецк)
- Всероссийская конференция «Постолимпийский туристский потенциал Сочи» (август 2014 г., Сочи)
- Международный Конгресс «Лермонтов. Россия. Мир» (сентябрь 2014 г., Санкт-Петербург)

- Конференция министров туризма СНГ, в рамках которой прошло заседание Совета по туризму государств – участников Содружества Независимых Государств (октябрь 2014 г., Санкт-Петербург)

- Съезд мэров малых городов (декабрь 2014 г., Углич).

В 2014 г. количество маркетинговых программ продвижения региональных туристских продуктов выросло с 45 до 66. При этом наиболее высокие темпы роста в абсолютных величинах характерны для регионов Приволжского федерального округа (7 новых программ), а в относительных – для регионов Северо-Кавказского федерального округа (увеличение в 4 раза) (рис. 19).

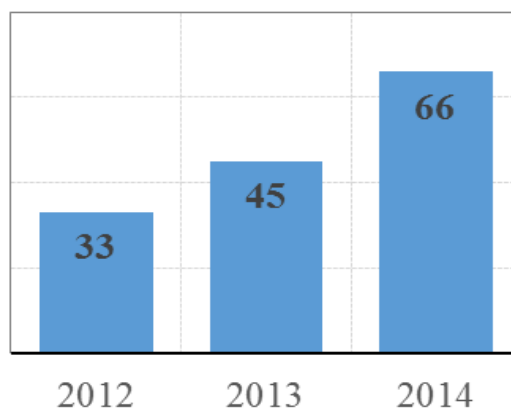


Рис. 19. Динамика количества маркетинговых программ продвижения региональных туристских продуктов в Российской Федерации (2012-2014 гг.)

Источник: данные Мониторинга реализации

«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

В 2014 г. количество **региональных туристских брендов** выросло на 16% (165). Среди наиболее заметных региональных брендов, созданных в 2014 г., можно выделить бренды «Пермь Великая», «Алтайский край. Все настоящее», «VisitVologda» и др.

На рисунке 20 представлена динамика изменения количества региональных туристских брендов в регионах Российской Федерации (2013-2014 гг.) по федеральным округам. Рост количества региональных брендов

наблюдается во всех округах, при этом наиболее сильно количество брендов выросло в Северо-Кавказском (67%), Приволжском (50%), Центральном и Уральском федеральных округах (22%).

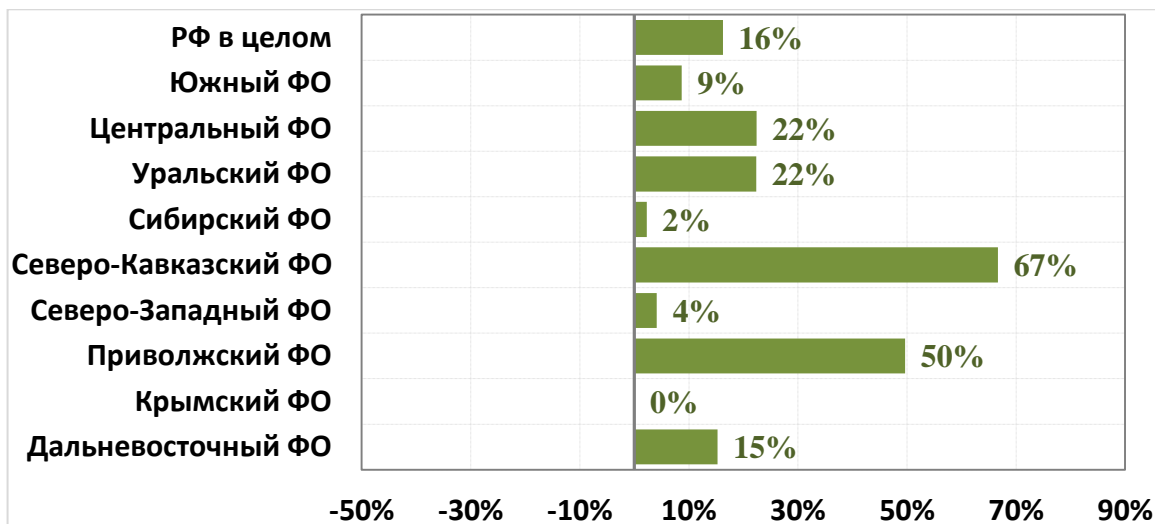


Рис. 20. Количество региональных туристских брендов в 2014г. (по отношению к 2013г., %).

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

В 2014 году был отмечен **рост количества установленных указателей туристской навигации** (6387). Наиболее сильно их количество выросло в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах. При поддержке Минкультуры России осуществляется установка 7 967 указателей в Республике Крым (в 2014 г. установлены 2126 знаков навигации).

В 2014 г. увеличилась активность регионов Российской Федерации по развитию **сетей туристско-информационных центров (ТИЦ)**: рост составил 77%, общее количество ТИЦ и их филиалов достигло 289 (рис. 21). Рост количества ТИЦ наблюдается во всех округах, при этом наиболее сильно их количество выросло в Крымском и Северо-Кавказском федеральных округах.

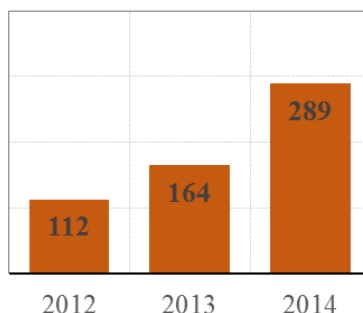


Рис. 21. Динамика количества ТИЦ и их филиалов в регионах (2012-2014 гг.).

Источник: данные Мониторинга реализации
«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Деятельность ТИЦ, как правило, неразрывно связана с развитием **региональных туристских Интернет-порталов**. Рост количества туристских Интернет-порталов в 2014 г. составил 10% (рис. 22). Рост количества региональных Интернет-порталов наблюдается во всех округах, при этом наиболее сильно их количество выросло в Приволжском (33%) и Уральском (25%) федеральных округах. Всего в регионах Российской Федерации в конце 2014 г. насчитывалось 96 региональных туристских Интернет-порталов (в 2013 г. этот показатель составлял 88, в 2012 г. — 58).

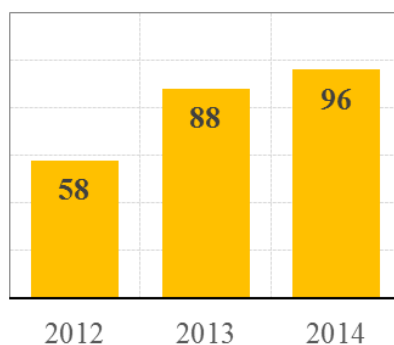


Рис. 22. Динамика количества региональных туристских Интернет-порталов в Российской Федерации (2012-2014 гг.).

Источник: данные Мониторинга реализации
«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

1.5. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы туризма

Система профессионального туристского образования развивается в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 01.09.2013 г., Федерального закона №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996 г.), Федерального закона №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (1996 г.), Национальной доктрины образования в Российской Федерации и Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих сферу профессионального туристского образования.

В настоящее время по различным оценкам в сфере туризма в мире без учета мультипликативного эффекта занято около 240 млн. чел. (прямая занятость). По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям в Российской Федерации в 2014 г. сектор туризма и путешествий напрямую обеспечивал 982 500 рабочих мест (1,4% общей занятости). Общий вклад туризма и путешествий в занятость населения страны (включая более широкий эффект от инвестиций, производственных цепочек и вызванное ими экономическое воздействие) составил в 2014 г. 3 961 тыс. рабочих мест (5,6% общей занятости). Таким образом, на 1 работника туристско-рекреационного комплекса страны приходится в среднем около 9 туристов.

В 2014 г. количество сотрудников региональных туристских администраций составило примерно 1500 чел., а численность работников туристских компаний (туроператорские и турагентские предприятия) – 350 тыс. чел. Объективная оценка основных показателей рынка труда в туризме

затрудняется отсутствием достоверной и оперативной туристской статистики.

Туристско-рекреационный комплекс испытывает острую нехватку профессиональных кадров. При значительном количестве занятых в туризме в среднем по стране только 10% представителей региональных туристских администраций имеют профильное образование, а по предприятиям туристско-рекреационного комплекса (за исключением гостиничных предприятий, проходящих классификацию) практически не ведется учет сотрудников, имеющих профильное образование, прошедших переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма. Только около 30% штатных сотрудников туроператорских и турагентских компаний имеют туристское образование. Отсутствие требований к наличию профильного образования для сотрудников турбизнеса усложняет трудоустройство выпускников туристских вузов и вынуждает их искать работу в иных отраслях народного хозяйства.

Подготовку по направлениям 43.03.02 «Туризм», 43.03.01 «Сервис», 43.03.03 «Гостиничное дело», 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» в 2014 г. осуществляли:

- 264 образовательные учреждения, реализующие программы среднего профессионального образования;
- 585 образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования (2 из них находятся за пределами территории РФ);
- 268 образовательных учреждений, реализующих программы послевузовского профессионального образования.

В 2014 г. в Российской Федерации 720 вузов и их филиалов осуществляли подготовку кадров для туристской индустрии (табл. 9). Для Российской Федерации характерно несоответствие в потребностях регионов

в профессиональных туристских кадрах и количестве выпускаемых специалистов региональными высшими учебными заведениями.

Таблица 9

Региональная структура подготовки кадров для индустрии туризма в высших учебных заведениях Российской Федерации
(без Крымского федерального округа)

Федеральные округа РФ	Количество высших учебных заведений, готовящих кадры для сферы туризма
Центральный федеральный округ (ЦФО)	254
Южный федеральный округ (ЮФО)	67
Сибирский федеральный округ (СФО)	75
Приволжский федеральный округ (ПФО)	112
Северо-Западный федеральный округ (С-ЗФО)	79
Дальневосточный федеральный округ (ДВФО)	33
Уральский федеральный округ (УФО)	42
Северо-Кавказский округ (СКО)	58
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	720

Источник: Федеральное агентство по туризму, 2014

Региональная структура подготовки кадров для индустрии туризма свидетельствует о концентрации высших учебных заведений в Центральном и Приволжском округах (рис. 23).

Диспропорции в соотношении количества туристских предприятий и вузов, осуществляющих подготовку по туристским направлениям, отмечены в следующих субъектах РФ: Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Удмуртская республика, Оренбургская область, Республика Алтай, Забайкальский край, Амурская область, Сахалинская область.

Существует дисбаланс между количеством выпускников с высшим образованием и спросом на них на рынке труда. По данным службы занятости Москвы только 15% вакансий в индустрии туризма касаются лиц, имеющих высшее профессиональное образование. Значительное количество выпускников туристских вузов не имеют возможности трудоустройства в

туристском бизнесе и вынуждены работать на должностях, где не требуется высшее туристское образование.

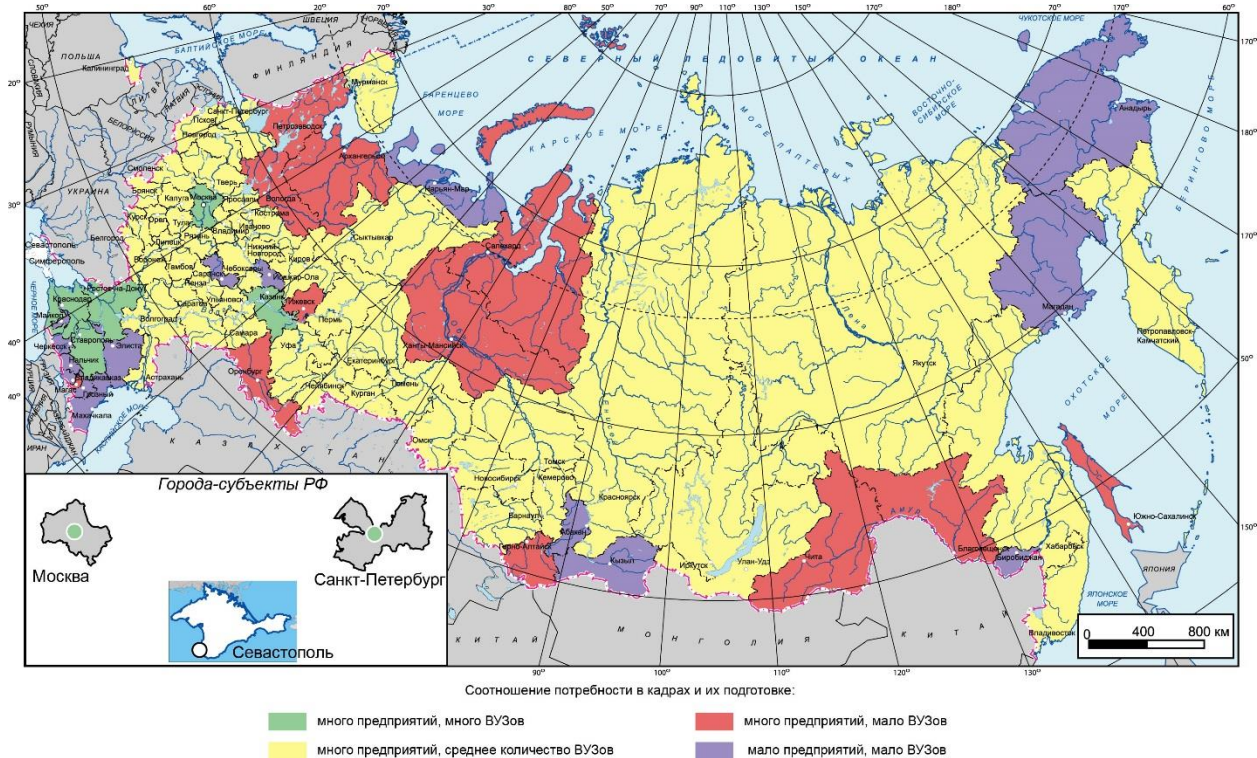


Рис. 23. Соотношение подготовки и потребности в кадрах в регионах Российской Федерации (без учета данных по Крымскому федеральному округу) в 2014 г. Источник: Федеральное агентство по туризму, 2014

Данные таблицы 10 подтверждают вывод о наличии проблем в кадровом обеспечении туризма в отдельных регионах Российской Федерации.

Таблица 10
Динамика основных показателей по кадровому обеспечению туризма в регионах Российской Федерации

Округ	Индикаторы	2013	2014	$\Delta 2014/2013, \%$
Дальневосточный ФО	кол-во выпускников по профилю туризма	683	381	-44
	кол-во работников туристической индустрии, повысивших квалификацию	190	283	49
	кол-во учебных заведений, обучающих по профилю туризма	24	25	4

Крымский ФО	кол-во выпускников по профилю туризма	133	106	-20
	кол-во работников туриндустрии, повысивших квалификацию	160	1057	561
	кол-во учебных заведений, обучающихся по профилю туризма	5	6	20
Приволжский ФО	кол-во выпускников по профилю туризма	2540	2824	11
	кол-во работников туриндустрии, повысивших квалификацию	251	265	6
	кол-во учебных заведений, обучающихся по профилю туризма	64	44	-31
Северо-Западный ФО	кол-во выпускников по профилю туризма	4399	1852	-58
	кол-во работников туриндустрии, повысивших квалификацию	234	471	101
	кол-во учебных заведений, обучающихся по профилю туризма	101	67	-34
Северо-Кавказский ФО	кол-во выпускников по профилю туризма	1248	1398	12
	кол-во работников туриндустрии, повысивших квалификацию	45	112	149
	кол-во учебных заведений, обучающихся по профилю туризма	43	47	9
Сибирский ФО	кол-во выпускников по профилю туризма	1910	2310	21
	кол-во работников туриндустрии, повысивших квалификацию	274	302	10
	кол-во учебных заведений, обучающихся по профилю туризма	59	62	5
Уральский ФО	кол-во выпускников по профилю туризма	1933	2043	6
	кол-во работников туриндустрии, повысивших квалификацию	1146	1333	16
	кол-во учебных заведений, обучающихся по профилю туризма	37	43	16
Центральный ФО	кол-во выпускников по профилю туризма	2466	2072	-16
	кол-во работников туриндустрии, повысивших квалификацию	561	783	40
	кол-во учебных заведений, обучающихся по профилю туризма	93	72	-23
Южный ФО	кол-во выпускников по профилю туризма	2476	2551	3
	кол-во работников туриндустрии, повысивших квалификацию	2684	680	-75
	кол-во учебных заведений, обучающихся по профилю туризма	58	57	-2
РФ в целом	кол-во выпускников по профилю туризма	17788	15537	-13
	кол-во работников туриндустрии, повысивших квалификацию	5545	5286	-5
	кол-во учебных заведений, обучающихся по профилю туризма	484	423	-13

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

В целом по стране в 2014 г. произошло сокращение количества выпускников туристских направлений вузов на 13%. В то же время в ряде регионов активизировалась работа по повышению квалификации работников туриндустрии, практически во всех федеральных округах наблюдался рост данного показателя. Однако общее количество работников туриндустрии, повысивших квалификацию, сократилось на 5%, что связано с резким падением этого показателя в Южном федеральном округе. Количество учебных заведений, обучающих по туристским направлениям, также сократилось на 13%. Динамика данных показателей неодинакова в разных федеральных округах, положительная динамика по всем анализируемым индикаторам наблюдается в Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском округах.

В 2014 г. выявлено недостаточное внимание регионов к вопросам разработки и внедрения образовательных и профессиональных стандартов в сфере туризма. Только 23 региона предоставили конкретную информацию о своей деятельности в этом направлении, предложения по разработке учебных программ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации предоставили 32 региона страны, что свидетельствует о недостаточном внимании к вопросам качественного кадрового обеспечения туристской отрасли и роста профессионального уровня работников турбизнеса.

В сфере туризма и гостеприимства существует заметная диспропорция в подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, что привело к острому дефициту линейного персонала. Подготовка линейного персонала, составляющего более 60% штатных единиц на предприятиях туристско-рекреационного комплекса, является основной задачей средних профессиональных образовательных учебных заведений. В системе среднего профессионального образования подготовка кадров для сферы туризма была сформирована на основе образовательных

программ базового и повышенного уровня для таких видов деятельности, как гостиничный сервис, туризм, общественное питание, сервис на транспорте (по видам транспорта) и пр. По данным Российского союза туриндустрии, выпускники средних образовательных учебных заведений удовлетворяют потребности предприятий туристской сферы в кадрах лишь на 20%.

В соответствии с заключением Учебно-методического объединения (УМО) по образованию в области сервиса и туризма, для нашей страны характерно несоответствие качества подготовки выпускников учебных заведений ожиданиям работодателей. В частности, отмечается отсутствие практических навыков и умений у выпускников для конкретной профессиональной деятельности с учетом квалификационного уровня и профиля подготовки, академичность образовательных программ, отсутствие соответствующей материально-технической базы с учетом профиля подготовки и т.д.

По данным Роспотребнадзора, доля преподавателей, имеющих ученую степень, в профессиональных образовательных учреждениях, готовящих кадры для туристской индустрии, составляет около 30%. При этом значительная часть остепененных специалистов не являются профильными специалистами для индустрии туризма.

За последние годы профессиональная переподготовка и повышение квалификации стали пользоваться спросом и активно развиваться. Современная ситуация на рынке услуг дополнительного профессионального туристского образования характеризуется широким спектром предложений, жесткой ценовой политикой, возрастающей конкуренцией, сегментацией и диверсификацией рынка, приоритетами инновационных качественных образовательных услуг.

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» в настоящее время в структуре дополнительного профессионального образования преобладают программы повышения квалификации (от 16 ч.) и программы профессиональной переподготовки (от 250 ч.). Программы дополнительного профессионального образования в сфере туризма значительно разнообразны по форме и содержанию. Необходимо усилить контроль за реализацией дополнительного профессионального образования в сфере туризма путем внедрения системы общественной аккредитации.

Для улучшения качества работы в сфере туристической индустрии необходимо нормативно ввести требования к профессиональной подготовке кадров. Для этого следует разработать и ввести нормативы по наличию профессионального туристского образования (% от общего количества сотрудников), а также ввести обязательную переподготовку и повышение квалификации сотрудников, работающих в туристской сфере с периодичностью 2-3 года. Итоги 2014 года показали необходимость создания в каждом из регионов образовательных научно-производственных Центров на базе ведущих учебных и научных учреждений. Центры должны осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов сферы туризма в соответствии с мировыми стандартами, осуществлять научное сопровождение разработки проектов туристско-рекреационных кластеров, организовывать консультации представителям бизнеса и местных сообществ.

1.6. Инновационные технологии в сфере туризма

Правительство Российской Федерации в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» определило

инновацию как «вывод на рынок нового товара или услуги, внедрение нового процесса производства, освоение новой бизнес модели, создание новых рынков». Принятые поправки в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», вводящие механизм финансовой ответственности туроператоров, можно считать одной из важнейших и своевременных институциональных инноваций.

Одним из решающих факторов в развитии индустрии туризма и гостеприимства является транспортная инфраструктура. Применение современных информационно-коммуникационных технологий для анализа структуры размещения аэропортов, железнодорожных и автобусных станций, построение кратчайших оптимальных маршрутов с использованием математического моделирования и теории графов в ближайшем будущем может сделать доступными самые удаленные уголки нашей страны для туристов со всего мира, но в первую очередь для граждан нашей страны. Повышение доступности существующих туристических объектов, разработка преференций для российских граждан должны стать условиями выполнения программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».

Можно выделить четыре центра применения инноваций, связанных с проведением крупных событий: встреча лидеров стран АТЭС в 2012 г. на острове Русский (Владивосток), проведение Универсиады в Казани (2013 г.), Олимпиады в Сочи (2014 г.), встречи лидеров ШОС и БРИКС в Уфе (2015 г.). Эти мероприятия в области событийного и делового туризма послужили катализатором развития регионов и в том числе объектов туристской инфраструктуры.

Наиболее яркими инновациями 2014г. в сфере туризма в России сопровождалась зимняя Олимпиада в Сочи. Одним из главных инновационных объектов туристского показа на Олимпиаде-2014 стал

стадион «Фишт». Сочи стал первым в мире городом, где во время мега-события такого уровня, в частности на церемонии открытия, мобильная связь и Интернет были бесперебойно доступны на самых высоких скоростях. Гости Сочинской Олимпийской церемонии впервые в истории смогли «в прямом эфире» выходить в Сеть на 4G скоростях. Так, 15% из всех присутствующих на церемонии открытия активных абонентов со смартфонами, планшетами и нетбуками воспользовались услугой 4G соединения, что стало пока единственным в своём роде рекордом.

Кроме того, широко использовались в Сочи экотехнологии на олимпийских объектах (применение газогенераторных станций и солнечных коллекторов на объектах размещения, новых систем очистных сооружений с ультрафиолетовым обеззараживанием, автоматических систем управления и регулирования освещения и др.). Сочи стал центром, где внедряются «зеленые» стандарты — основы нового экологического поведения.

Особо следует отметить в Сочи создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

Успешным применением инноваций в транспорте и логистике можно считать развитие аэропортов московского аэроузла по хабовой модели. Для удобства пассажиров расписание рейсов одной или нескольких авиакомпаний, входящих в один международный альянс, составляется таким образом, что пассажир тратит минимальное время на стыковку и продолжение путешествия. За счет удобных стыковок пассажиропоток возрастает. Московский аэропорт «Домодедово» применяет хабовую модель развития и постоянно расширяет сотрудничество с российскими и международными авиакомпаниями, что позволяет занимать значительную долю (около 50%) в перевозках московского аэроузла.

В качестве инноваций в сфере турпродуктов могут быть выделены космические путешествия и путешествия на Северный полюс. В 2014 г.

Дарвиновский музей в Москве представил мультимедийный проект «Познай себя — познай мир». Многолетнюю совместную работу ученых и дизайнеров поддержали Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства и Департамент культуры города Москвы, что позволило внедрить инновации в мультимедийную экспозицию музея на самом высоком уровне.

Инновацией для России стало внедрение Министерством культуры РФ на основе рекомендаций UNWTO единой системы навигации для российских и иностранных туристов. Пиктографические и текстовые указатели на русском и английском языках помогут быстро сориентироваться на трассе и привлекут дополнительный поток туристов к туристским дестинациям различного уровня. Одним из первых пилотных регионов по внедрению стал Крымский федеральный округ, в котором в приоритетном порядке были установлены новые указатели в 2014 г.

Значимый вклад в развитие событийного туризма в России вносит инновационный портал «Национальный календарь событий» (www.календарьсобытий.рф). Портал является примером разработки единого информационного пространства в индустрии туризма. Практически все регионы России, включая Крым и Севастополь, получили возможность информирования широкой аудитории о значительных событиях в сфере туризма и гостеприимства. Посетители портала получают возможность рационально спланировать маршрут путешествия с учетом календаря проводимых мероприятий.

В большинстве регионов внедряются отечественные высокотехнологичные информационно-коммуникационные разработки в туризме. Среди наиболее интересных мероприятий, проведенных регионами в 2014 году по данному направлению, можно выделить следующие:

- подготовка информации для включения данных о регионе в

специальные туристские приложения (наиболее популярен всероссийский информационный туристический проект TopTripTip, охватывающий в настоящее время более 50 регионов);

- оснащение туристских объектов, музейных экспонатов и прочих туристских достопримечательностей информационными табличками с QR-кодами (подобные мероприятия проводились практически во всех регионах, заявивших о внедрении информационно-коммуникационных разработок в туризме, например, QR-Тур по Елабуге);

- создание специальных мобильных приложений — виртуальных гидов (например, СахалинGO в Сахалинской области, gotoural.com в Свердловской области, Entercity.ru в Республике Марий Эл, сеть мобильных приложений «Golden Ring Guide» по городам Золотого кольца, мобильное приложение по поиску авиабилетов от momondo с инновационной опцией Friend Compass, мобильное приложение для туристов Агакат и др.).

Наполнение приложения «TopTripTip-Путешествие по России», разработанного компанией «Аппреал» совместно с Некоммерческим партнерством «Национальная Ассоциация информационно-туристских организаций» при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму, информацией по всем регионам России служит примером взаимодействия государственных органов власти различного уровня с профессиональным туристским сообществом.

В 2014 г. Разрабатывались виртуальные туристские маршруты. Признание профессиональной общественности получили виртуальный тур по экскурсионно-туристическому центру «Снежная Деревня» (Мурманская область), «Снежная Деревня» (Смоленская область).

Ярким примером внедрения инноваций стал электронный путеводитель по республике Марий Эл, разработанный в 2014 г. для платформы IOS, в

2015 году продолжится разработка путеводителя «TopTripTip-Путешествие по России» для платформы Android.

Еще одним направлением является создание туристских интернет-порталов. В Вологодской области разработана система информирования об объектах культурного наследия (<http://qr35.ru/>). С помощью любого мобильного устройства турист может отсканировать трехмерный QR-код и получить описание интересующего объекта прямо на свое мобильное устройство. Информация о туристических объектах может дополнить рассказ экскурсовода и стимулировать туристов на вторичное посещение объекта.

Для информирования и привлечения российских туристов был разработан туристский информационный портал Ставропольского края (<http://www.stavtourism.ru/>), содержащий описание всех достопримечательностей края, информацию об объектах сферы обслуживания, что позволяет туристу спланировать посещение края. На сайте представлена информация о санаториях, пансионатах, клиниках, базах отдыха и специализированных детских санаториях и оздоровительных лагерях.

В республике Марий Эл в 2014 г. на базе современных коммуникационно-информационных технологий разработан и введен в действие портал «Красный город» о столице республике — городе Йошкар-Ола.

Другим ключевым трендом можно назвать перманентное обновление ассортимента предлагаемых туристских программ и маршрутов, что благоприятно сказывается на ассортиментной политике регионов России в сфере туризма. Результатом успешного сотрудничества Министерства культуры РФ и Ростуризма стало открытие в 2014 г. мультимедийного портала «Туризм в России», представляющего информацию о туризме на федеральном уровне.

ГЛАВА 2 ТУРИЗМ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Центральный федеральный округ

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Москва



Площадь территории, тыс. км² – 650,2
Численность населения на 1 января 2015 г., тыс. чел. – 38 951,5
ВРП (в текущих ценах, млн. руб., 2013г.) – 18 975 900,1

Центральный федеральный округ (ЦФО) является наиболее посещаемым среди всех регионов страны: на него приходится 29 192 тыс. прибытий туристов (прирост за 2014 г. 8,8%), что составляет до 30% всех туристских поездок по стране. Во всех субъектах округа по данным туристских администраций в 2014 г. наблюдалось увеличение объема туристского потока. Особое значение для развития туризма имеет столичный регион. Число туристов, приезжающих в Москву, в 2014 г. возросло на 10% и составило 16,5 млн. – это свыше 17% всех туристских поездок по стране. Свыше 2,9 млн. туристов в 2014 г. посетили Московскую область (прирост за 2014 г. – 5,5%), почти 1,8 млн. – Калужскую область (прирост за 2014 г. 20,1%), свыше 1,5 млн. – Владимирскую область (прирост за 2014 г. 2,0%). Почти полтора миллиона туристов посетили в 2014 г. Ивановскую и Тверскую области, более полумиллиона – Белгородскую и Ярославскую

области. Однако ряд регионов ЦФО пока характеризуется незначительными объемами туристских потоков.

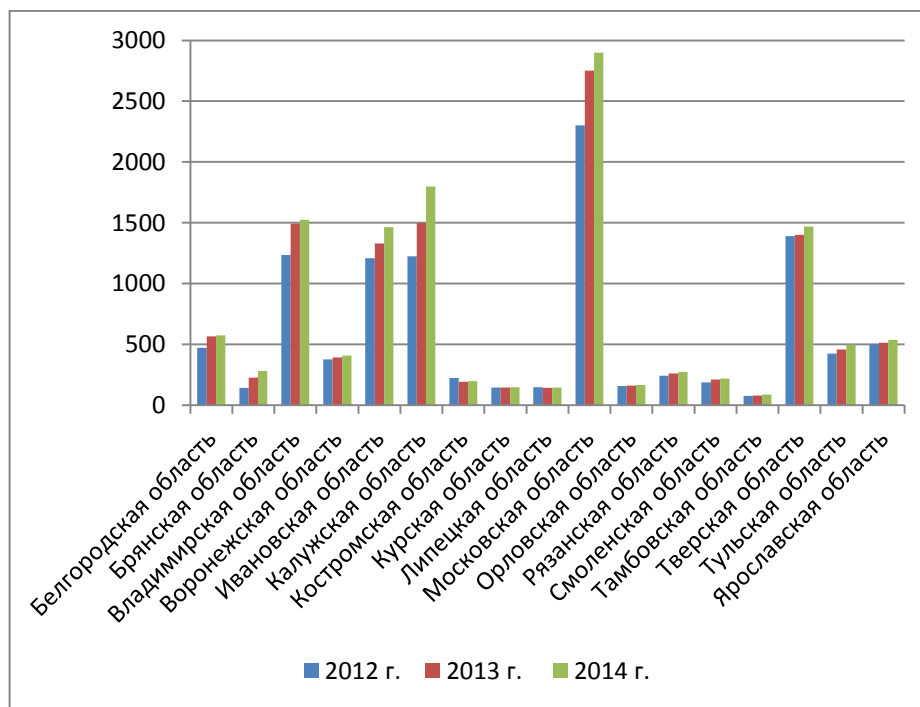


Рис. 24. Объем туристского потока (без учета экскурсионного потока) по субъектам ЦФО за 2012-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Развитие туризма в Округе происходит под воздействием природных, культурно-исторических и социально-экономических факторов.

Природные условия ЦФО в целом однородны и характеризуются:

- равнинным или холмистым рельефом;

- умеренно-континентальным климатом с относительно морозной снежной зимой и теплым, умеренно влажным летом; экстремально высокие или низкие температуры наблюдаются редко;
- отсутствием выходов к морям и океанам;
- разветвленной речной сетью, относящейся преимущественно к бассейнам Каспийского и Черного морей, наличием многочисленных озер (крупнейшие из них: Селигер, Плещеево, Неро), а также крупных водохранилищ (Клязьминское, Пестовское, Иваньковское, Конаковское, Рыбинское, Горьковское и др.);
- распространением лесной растительности (от южно-таежных лесов на севере округа до смешанных и широколиственных лесов на юге), переходящей в южных областях в лесостепную и степную.

В соответствии с комплексной оценкой комфортности природных условий вся территория ЦФО относится к области благоприятных и наиболее благоприятных условий проживания и отдыха населения.

В регионах ЦФО имеется 13 заповедников («Белогорье», «Брянский», «Воронежский» и «Дарвинский» биосферные заповедники, Центрально-Черноземный и др.), 7 национальных парков («Мещера», «Угра», «Лосинный остров», «Смоленское поозерье», «Орловское полесье», «Мещерский», «Плещеево озеро»), 9 федеральных заказников, более 4,7 тыс. ООПТ регионального значения, которые стали основой для развития экологического туризма.

Основными курортными факторами в ЦФО являются лесной и степной климат, минеральные воды и лечебные грязи. Основу курортных ресурсов составляют минеральные воды – хлоридные натриевые и сульфатные магниевые-кальциевые-натриевые (Ивановская область – курорты Зеленый городок и Оболсуново; Калужская область – Таруса; Липецкая область – Липецкий бювет; Московская область – Дорохово, Тишково, Михайловское;

Тверская область – Кашин, Тульская область – Краинка); сульфатно-хлоридные натриевые, содержащие бром и кальций воды с минерализацией от 16 до 270 г/л (Костромская область – курорт Солигалич). Имеются значительные запасы торфяных грязей.

Структура санаторно-курортных организаций по регионам ЦФО представлена в таблице 11. По числу санаториев и мест в них выделяется Московская область, ориентированная на оказание лечебно-оздоровительных услуг жителям столицы. В большинстве регионов ЦФО наблюдается стабилизация или даже некоторое сокращение показателей развития санаторно-курортного комплекса.

Таблица 11

Санаторно-курортные организации ЦФО

	Число санаторно-курортных организаций			Число мест в санаторно-курортных организациях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Белгородская область	11	11	11	2 003	2 003	2 003
Брянская область	15	16	15	2 855	2 955	2 555
Владимирская область	12	10	10	2 031	1 836	1 830
Воронежская область	18	18	19	3 350	3 102	3 162
Ивановская область	21	18	19	6 477	5 513	5 844
Калужская область	10	9	10	2 332	2 195	2 397
Костромская область	16	15	14	2 290	2 043	2 014
Курская область	12	12	12	1 794	1 804	1 784
Липецкая область	10	10	10	3 094	3 094	3 023
Московская область	106	103	104	26 875	27 874	26 825
Орловская область	5	5	4	1 107	1 057	820
Рязанская область	13	12	13	2 777	2 727	2 458
Смоленская область	12	11	11	2 231	2 031	2 031
Тамбовская область	12	12	11	2 109	2 015	2 085
Тверская область	21	21	16	4 865	4 865	3 754
Тульская область	23	21	21	4 964	4 741	4 650
Ярославская область	18	18	18	3 899	4 223	4 264
Москва	24	24	23	3 206	2 652	2 451

Источник: Федеральная служба статистики, 2015

Благодаря наличию ресурсов, а также значительному спросу на туристские услуги в ЦФО получили развитие разнообразные виды туризма.

Реки ЦФО (Волга, Дон, Днепр и их притоки), а также наличие многочисленных озер и водохранилищ позволяют развивать водный спортивный туризм, яхтинг и речные круизы в период с мая по октябрь. Купальный сезон на реках и озерах ЦФО длится в среднем с середины июня до середины августа в северной половине его территории, на юге продолжительность купального сезона возрастает до 80–90 дней.

В ЦФО наблюдается одна из самых высоких концентраций объектов культурного наследия в России. Наибольшее количество объектов культурного наследия сосредоточено в Тверской области (более 7 тыс. объектов) и в городе Москве (более 5,4 тыс. объектов). Значительное количество культурно-исторических объектов характерно для Ярославской, Владимирской, Смоленской областей. По числу музеев также лидируют Москва и Московская область. В ЦФО расположено 6 объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: 3 объекта в Москве (Кремль и Красная площадь, Церковь Вознесения в Коломенском, Новодевичий монастырь), архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры (Московская область), белокаменные памятники Владимира и Суздаля, исторический центр Ярославля.

Регионы ЦФО характеризуются значительным количеством и разнообразием событийных мероприятий, а также мероприятий делового туризма. Туристов привлекают праздничные новогодние, рождественские и пасхальные мероприятия, празднования Масленицы, фольклорные, этнографические, гастрономические события, военно-исторические фестивали. Широко отмечаются Дни города, Международный день музеев и другие события.

Центр России является центром русского православия и российской культуры. Расположенные в ЦФО многочисленные монастыри и храмы, такие как Троице-Сергиева лавра, Саввино-Сторожевский, Ипатьевский, монастыри являются самыми почитаемыми общерусскими святынями, крупнейшими центрами паломничества и религиозного туризма.

Горнолыжные курорты (спортивные парки «Волен», «Степаново», «Яхрома», центр активного отдыха Л. Тягачева «Шуколово» и др.) ориентированы на потребности в активном отдыхе жителей столичного мегалополиса.

Регионы ЦФО проявляют наибольшую активность по развитию межрегиональных маршрутов. В целом в 2014 г. отмечено 129 вхождений регионов ЦФО в межрегиональные маршруты, в т.ч. Москвы – в 50, Санкт-Петербурга – в 45 межрегиональных маршрутов; Ивановская – в 18 маршрутов, Тверская и Ярославская области входят в 15 маршрутов каждая. Старейший межрегиональный туристский маршрут РФ «Золотое кольцо России» объединяет 16 городов, входящих в 7 субъектов ЦФО (г. Москва, Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области). Туристский маршрут «Великая Волга» проходит через территорию Тверской, Костромской, Ярославской и Ивановской областей и активно используется для продвижения их туристских продуктов. В 2014 г. началось активное продвижение маршрута «Узоры городов России», объединяющего в единую систему культурно-патриотические и событийные проекты регионов европейской части страны, в т.ч. Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей. В рамках маршрута «Русские усадьбы» разработаны эскизные проекты реставрации усадеб 5 субъектов ЦФО (Брянская, Калужская, Московская, Орловская, Тульская области).

Округ занимает 2 место после СЗФО по числу внутрирегиональных туристских маршрутов. Из 1390 внутрирегиональных маршрутов 238 находится в Московской области. Активно идет процесс систематизации туристских маршрутов: создаются единые интерактивные информационные базы туристских маршрутов региона (например, подобный проект был реализован в Курской области).

В 2014 г. в ЦФО осуществлялись программы социального, культурно-познавательного, патриотического, военно-исторического туризма, разработанные специально к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне:

- «За нами Москва!» (Москва – Калуга – Тула);
- «Партизанскими тропами» (Брянская область);
- «Курская дуга» (Орел – Курск – Белгород).

Из 6 крупных маршрутов детско-юношеского культурно-познавательного туризма в стране 3 маршрута осуществлялись на территории регионов ЦФО. Это федеральный проект «Москва – Золотое кольцо», по которому в 2014 г. было отправлено около 15,3 тыс. школьников из 52 регионов РФ. Проект «Моя Россия», включающий в себя посещение основных достопримечательностей Москвы и Золотого кольца России, в рамках которого в 2014 г. было отправлено около 8,1 тыс. школьников из 18 регионов РФ, а также проект «Ясная Поляна – детям». В нём участвовали 1502 школьника из 75 регионов РФ.

Количество учащихся, отдохнувших в летних детских оздоровительных лагерях ЦФО в 2014 г. составило 856,6 тыс. чел. В Московской области в детских летних лагерях отдохнуло почти 93 тыс. чел. В большинстве субъектов ЦФО сохраняются стабильные показатели численности детских оздоровительных лагерей и количества отдохнувших в них детей.

Таблица 12

Детские оздоровительные лагеря ЦФО

	Число детских оздоровительных лагерей			Численность детей, отдохнувших в детских лагерях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Белгородская область	830	832	835	87 363	86 999	85 098
Брянская область	578	572	534	56 019	54 826	50 978
Владимирская область	453	455	439	53 970	52 951	51 820
Воронежская область	926	990	1 048	63 439	64 192	64 432
Ивановская область	511	511	503	44 397	42 818	45 545
Калужская область	416	410	406	30 212	30 828	31 536
Костромская область	310	306	278	25 864	26 562	24 466
Курская область	312	309	308	32 768	32 388	32 875
Липецкая область	451	459	468	40 747	40 816	41 783
Московская область	875	868	892	92 236	94 972	92 752
Орловская область	401	378	367	35 053	33 846	32 834
Рязанская область	321	336	321	25 378	26 636	25 378
Смоленская область	457	425	313	34 167	32 806	21 241
Тамбовская область	600	583	568	54 736	55 262	54 096
Тверская область	656	667	677	56 788	55 999	56 316
Тульская область	674	664	651	54 240	53 445	55 290
Ярославская область	601	595	559	55 447	55 455	54 030
Москва	789	337	259	77 072	39 167	36 128

Источник: данные Федеральной службы статистики, 2015

Развитие туристско-рекреационного комплекса ЦФО опирается на высокоразвитую и диверсифицированную туристскую инфраструктуру. Транспортная система округа имеет радиально-кольцевую структуру, характеризуется высокой плотностью транспортных путей, наличием транспортных узлов разного ранга.

В ЦФО расположены крупнейшие аэропорты и железнодорожные узлы нашей страны, через которые идет основной пассажирский поток. По суммарному пассажиропотоку морских и речных портов в 2014 г. в десятку крупнейших портов страны входят Москва (1200 тыс. пассажиров) и Ярославская область (свыше 600 тыс.).

Суммарный объем финансирования реализуемых в ЦФО в сфере туризма инвестиционных проектов в 2014 г. значительно вырос и составил 6109 млн. руб. (хотя число реализуемых проектов сократилось на 18% и составило 119). Среди регионов-лидеров по объемам финансирования выделяются Тверская (1671,20 млн. руб.), Ярославская (1440,2 млн. руб.) и Ивановская области (928,7 млн. руб.). Крупнейшие инвестиционные проекты ЦФО связаны с общим развитием туристской инфраструктуры региона, строительством новых гостиничных комплексов в Москве, Владимирской, Тульской, Воронежской, Тамбовской областях, а также с развитием туристско-рекреационных кластеров различной специализации. Так, в Московской области планируется реализация проектов ТРК «Русская Палестина» (религиозный туризм), кластера делового туризма в Красногорске, ТРК «Дмитровские Альпы» (горнолыжный туризм), ТРК «Усадьбы Подмосковья» и этнокультурного комплекса «Берендеево царство». В Калужской области продвижение региона и развитие туристской инфраструктуры идет через развитие ТРК «Этномир» и «Никола-Ленивец», в Тверской области – ТРК «Верхневолжский», в Ивановской области – ТРК «Плес», а также разрабатываемых ТРК «Палех-Родина Жар-птицы» и «Кинешемская сторона», в Ярославской области – ТРК «Золотое кольцо» и «Ярославское взморье», в Костромской области – ТРК «Кладезь земли Костромской» и т.п. Реализация проектов ТРК направлена не только на развитие транспортной и туристской инфраструктуры регионов, но и на диверсификацию видов туризма в них.

Гостиничный комплекс является материально-технической основой развития туризма. На 2014 г. в округе по приросту мест в коллективных средствах размещения лидировала Москва; в ряде регионов наблюдалось сокращение числа гостиниц и аналогичных средств размещения, а также числа размещенных в них лиц из-за роста стоимости услуг (табл. 13).

Таблица 13

Динамика мест и числа размещенных лиц в гостиницах
и аналогичных средствах размещения в ЦФО

	Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения			Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Белгородская область	2 493	2 323	2 683	128 310	121 146	114 506
Брянская область	2 213	2 482	2 370	96 832	86 903	92 492
Владимирская область	15 600	17 767	8 596	487 824	448 564	326 531
Воронежская область	6 081	12 752	11 098	295 728	261 523	221 599
Ивановская область	2 446	3 168	2 799	138 115	113 278	126 742
Калужская область	4 718	6 151	6 987	318 351	362 927	372 222
Костромская область	2 277	2 366	2 375	135 470	134 017	124 728
Курская область	2 706	2 247	2 111	132 936	120 974	82 833
Липецкая область	2 159	2 005	2 260	113 242	111 482	108 690
Московская область	27 717	30 256	29 524	1 515 122	1 880 780	1 821 410
Орловская область	2 236	2 246	2 374	112 343	117 149	113 552
Рязанская область	4 223	4 376	3 284	190 434	184 716	153 544
Смоленская область	2 757	4 064	3 178	159 923	159 812	154 254
Тамбовская область	2 909	2 870	1 734	119 450	120 757	73 806
Тверская область	5 705	5 705	5 241	213 501	213 501	173 026
Тульская область	4 417	4 495	4 600	148 851	184 327	183 887
Ярославская область	6 052	6 198	6 341	355 357	388 071	323 130
г.Москва	73 021	75 739	81 962	5 123 617	5 301 870	5 542 076

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. по сравнению с предыдущим годом при увеличении туристского потока на 8,8% количество размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения регионов ЦФО сократилось на 2%. Однако количество занятых в коллективных средствах размещения немного выросло (рис. 25), а число занятых в туристских компаниях сократилось на 7% (рис. 26).

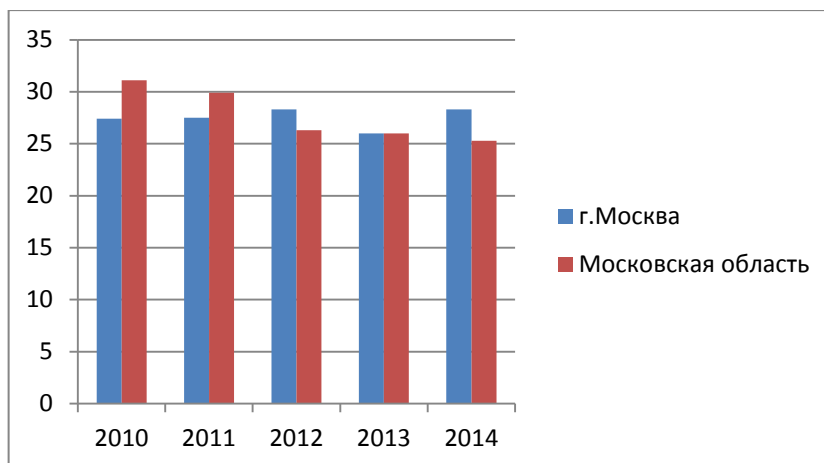
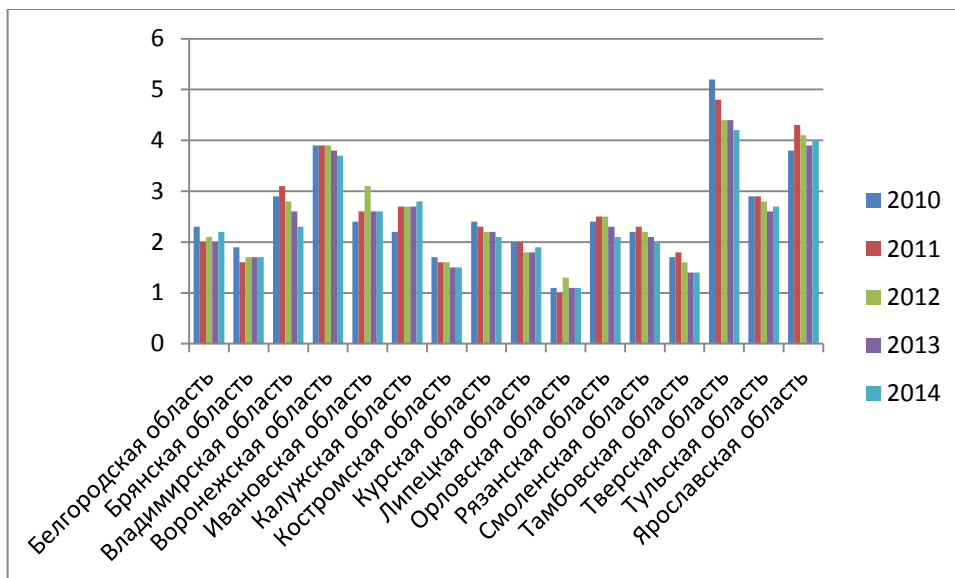


Рис.25. Численность работников в коллективных средствах размещения субъектов ЦФО за 2010-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

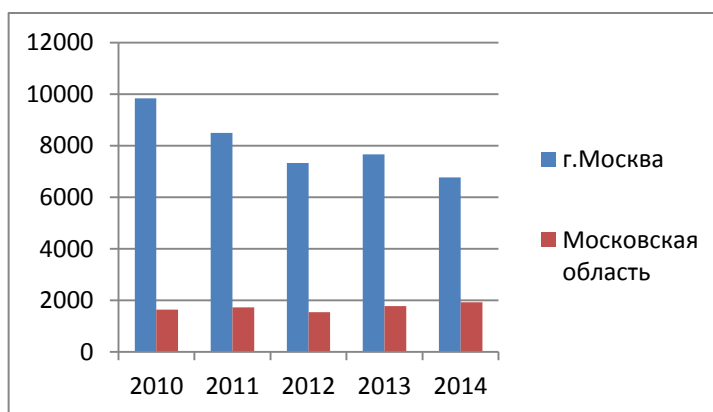
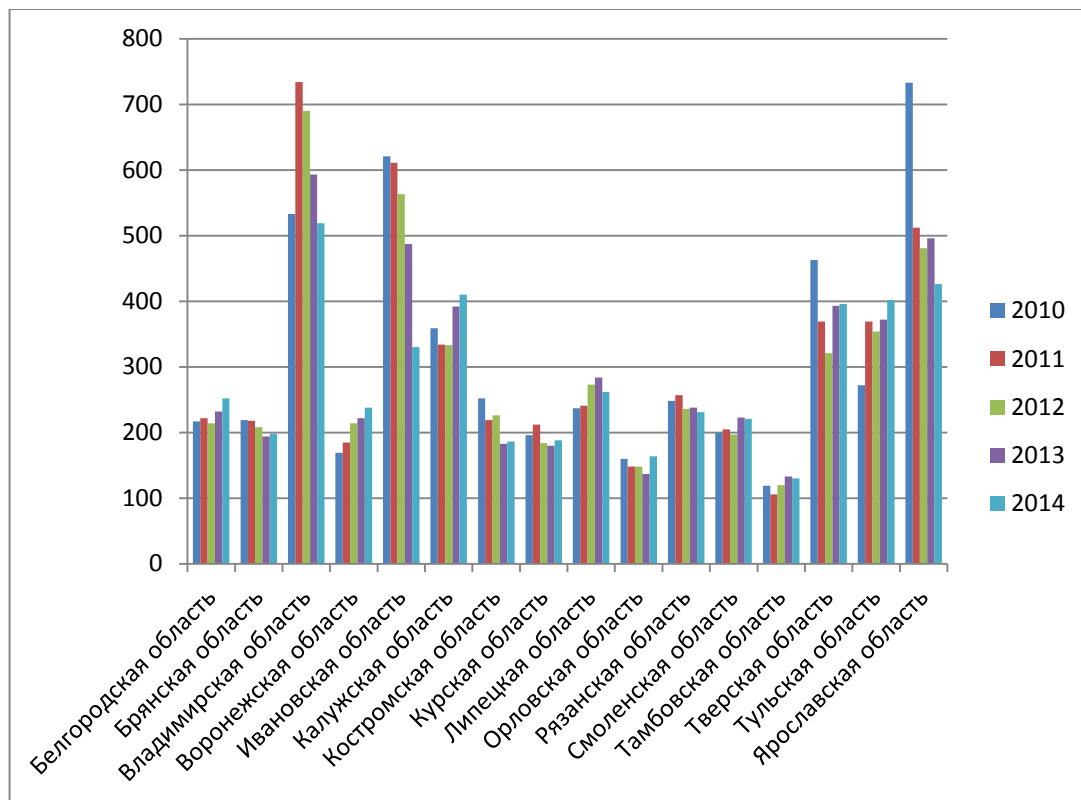


Рис. 26. Численность работников туристских компаний субъектов ЦФО за 2010-2014 гг. (чел.)

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Количество туроператоров в регионах ЦФО в 2014 г. выросло на 4% и составило 1498 (37% от общего числа по стране), количество турагентских компаний выросло на 1% и составило 4726 (32%). В настоящий момент в ЦФО насчитывается 167 организаций, оказывающих услуги экскурсоводов и гидов (7% от общего числа по стране).

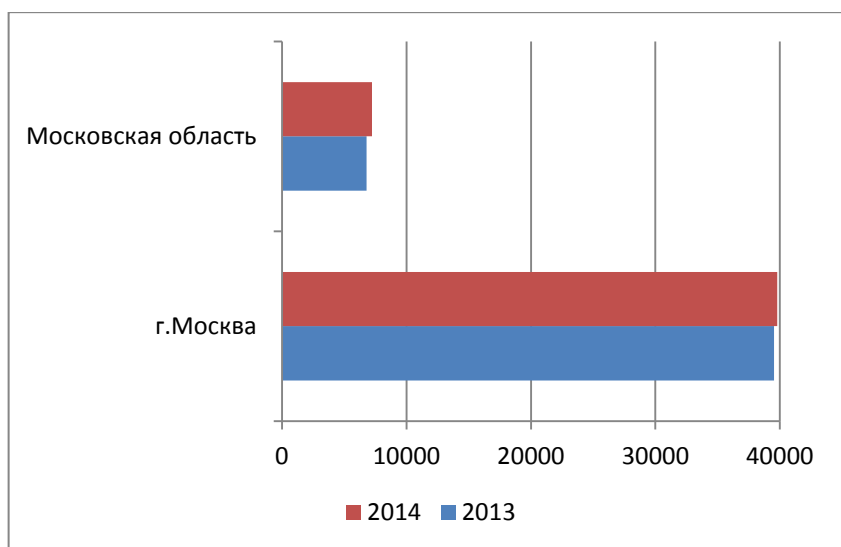
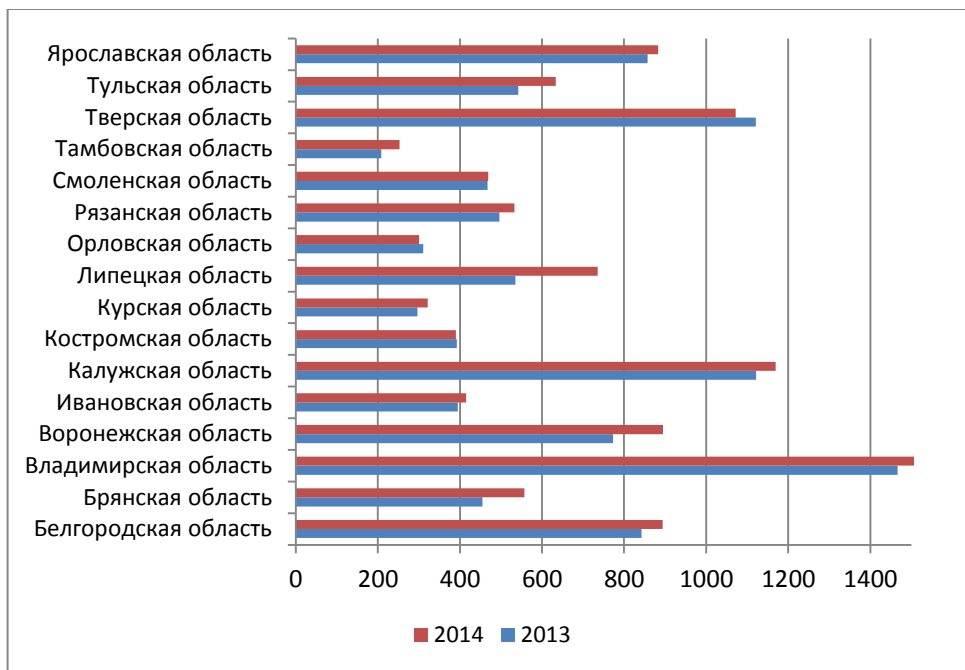


Рис. 27. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в субъектах ЦФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. более 90 КСР регионов ЦФО прошли классификацию в течение отчетного года – вдвое больше по сравнению с аналогичным показателем 2013 г.

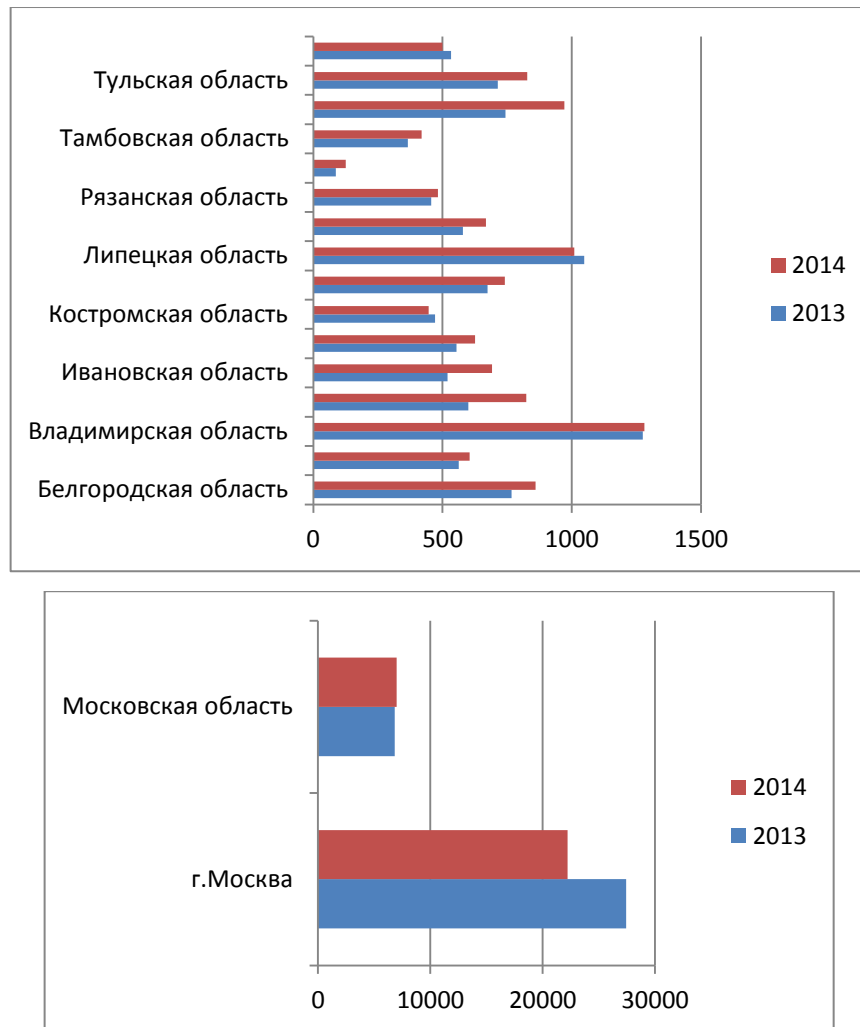


Рис.28. Объем платных туристских услуг в субъектах ЦФО 2013-2014 гг. (млн. руб.)..

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Таблица 14

Инвестиции в основной капитал,
направленные на развитие коллективных средств размещения
(без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.

	2010	2011	2012	2013	2014
Центральный федеральный округ	8665,8	18909,1	7941,5	8873,3	...
Белгородская область	69,7	7,1	18,4	36,7	19,0
Брянская область	16,5	7,5	2,6	0,2	...
Владимирская область	124,2	110,8	122,8	3,8	47,7
Воронежская область	4,7	33,2	6,4	13,4	42,6
Ивановская область	3,4	12,4	17,9	0,04	3,0
Калужская область	1297,9	95,4	82,9	16,5	97,9
Костромская область	7,2	6,0	1,4	2,0	9,4
Курская область	1,2	2,4	3,0	9,8	26,6

Липецкая область	72,9	130,0	43,4	1,5	5,0
Московская область	1230,6	3175,3	2973,4	2456,6	3376,2
Орловская область	12,3	24,1	489,4	3,2	2,5
Рязанская область	8,5	50,9	34,1	1,0	3,1
Смоленская область	92,1	58,2	25,8	0,1	0,9
Тамбовская область	19,3	17,2	14,4	93,6	10,4
Тверская область	147,1	116,6	165,9	93,2	352,0
Тульская область	13,2	12,9	15,7	1,0	15,3
Ярославская область	218,2	1124,7	1204,3	35,6	237,4
Москва	5326,8	13924,2	2719,6	6198,1	3171,1

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015.

По данным оперативной отчетности

(...) – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).

По итогам 2014 г. наблюдается высокая активность регионов ЦФО в области создания и продвижения туристских брендов. Туристские администрации регионов активно участвуют в выставочно-ярмарочных мероприятиях, разработке новых туристских маршрутов, создании рекламных и информационных материалов, проведении рекламных туров и др.

Во всех регионах ЦФО разработан календарь событий, предлагаются мероприятия для наполнения Национального календаря событий. 7 регионов ЦФО имеют туристско-рекреационные паспорта. За последний год с 4 до 7 выросло число маркетинговых программ продвижения региональных турпродуктов в ЦФО, с 31 до 37 – количество разработанных брендов регионов и турпродуктов.

С 41 до 71 увеличилось количество ТИЦ, причем из них 30 находятся в Москве и 15 – в Московской обл. В ЦФО наблюдается наибольшее количество региональных интернет-порталов – 29. Во многих регионах разрабатываются мобильные гиды и приложения-путеводители с использованием современных информационных технологий.

Всего в РФ в 2014 г. было установлено 3409 унифицированных указателей туристской навигации, из них больше половины (1790, причем этот показатель увеличился в 10 раз за год) приходится на Центральный федеральный округ. Активная установка указателей происходила не в каком-то одном регионе ЦФО, а практически во всех.

2.2 Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Ненецкий автономный округ
Санкт-Петербург



Площадь территории, тыс. км² – 1687,0

Численность населения на 1 января 2014 г., тыс. человек – 13800,7

ВРП (в текущих ценах, млн. руб., 2013г.) – 5586593,5

Туризм для регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) является одним из приоритетных направлений развития экономики. За 2014 г округ посетило 15,1 млн. туристов, закрепив за ним третье место в РФ по посещаемости туристами (после Центрального и Южного федеральных округов соответственно). Особое значение имеют такие туристские дестинации как Санкт-Петербург, Карелия, Соловецкий архипелаг. Санкт-Петербург – наиболее посещаемый иностранными и российскими туристами город – 6300 тыс. чел в 2014 г. (по данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга).

Значительные размеры СЗФО определяют разнообразие его природных условий и разнообразие видов туризма, реализуемых на его территории: от

купально-пляжного на побережье Балтийского моря – до высокоширотных круизов в Российском секторе Арктики (Земля Франца-Иосифа).

Рельеф территории СЗФО достаточно разнообразен, но преобладает равнинный и слабохолмистый рельеф. Климат СЗФО преимущественно умеренный и субарктический; территория округа расположена в зоне избыточного увлажнения. Именно подобное сочетание природных факторов обуславливает высокую популярность территории СЗФО для развития активных видов туризма: сплавы по рекам и озерам Карелии, Кольского п-ва, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, горнолыжные трассы Хибин (Мурманская область), Архангельской области, Карелии, Ленинградской и Псковской областей. Возможностями для лыжных походов и путешествий на внедорожной (снегоходной) технике обладают практически все территории округа. Побережье Белого и Баренцева морей привлекают любителей северного дайвинга.

На северо-западе России располагается самое крупное из европейских пресноводных озер – Ладожское. Вторым по величине является Онежское озеро. Они являются центрами круизного туризма СЗФО, связывая его с другими регионами РФ: Москвой, Московской областью, Ивановской областью, Нижегородской областью и Татарстаном. Климатические условия СЗФО позволяют осуществлять круизные речные маршруты с конца мая по сентябрь.

Основными курортными факторами в СЗФО являются минеральные воды и лечебные грязи. Железистые источники, обнаруженные близ Петрозаводска в XVIII веке, послужили базой для создания первого в России курорта – Марциальные Воды. В Карелии функционирует также курорт Сортавала, курортная местность Медвежьегорск. В Республике Коми на базе месторождения хлоридных натриевых вод функционирует курорт Серегово. В Архангельской и Вологодской областях имеются хлоридные и хлоридно-

сульфатные воды различной минерализации (Сольвычегодск, Куртеево, Солониха, Тотьма, Бабушкинский курорт). Бальнеологический курорт в Старой Руссе. Имеются значительные запасы торфяных грязей. В Калининградской области к основному курортному району относится побережье Балтийского моря. Наряду с климатом курортные ресурсы Калининградской области представлены минеральными водами и лечебными грязями. Основными курортами являются Светлогорск и Зеленоградск. Структура санаторно-курортного комплекса представлена в таблице 15.

Таблица 15

Санаторно-курортные организации СЗФО

	Число санаторно-курортных организаций			Число мест в санаторно-курортных организациях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Санкт-Петербург	30	30	29	9 332	8 982	8 727
Архангельская область	16	17	14	2 343	2 504	2 154
Вологодская область	20	18	17	3 390	3 345	3 271
Калининградская область	18	18	16	3 707	3 701	3 449
Ленинградская область	17	19	20	3 021	3 400	3 327
Мурманская область	9	9	9	1 049	1 061	1 061
Новгородская область	12	12	12	1 834	1 957	1 957
Псковская область	6	6	6	1 552	1 514	1 497
Республика Карелия	7	7	5	839	779	680
Республика Коми	16	16	15	1 514	1 496	1 405
Ненецкий авт.округ	Нет данных					

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В СЗФО функционируют 12 заповедников, 12 национальных парков, 10 федеральных заказников, более 1,5 тыс. ООПТ регионального значения, включая памятники природы. На территории СЗФО расположены два объекта природного наследия ЮНЕСКО: «Девственные леса Коми» в Республике Коми и «Куршская коса» в Калининградской области. Ряд заповедников и национальных парков (Куршская коса, Пасвик, Онежское Поморье и др.) проводят грамотную политику в области экопросвещения, что

позволяет существенно увеличить число туристов за счет качества предоставляемых услуг в области экологического туризма. Для сохранения уникальных природных и природно-культурных комплексов необходимо расширять в СЗФО имеющуюся сеть ООПТ, в частности, в Мурманской области, куда велик поток самодельных, неорганизованных автотуристов.

Не стабильность природно-климатических условий северо-восточной части СЗФО накладывает ограничения на развитие массовых видов туризма, но создает предпосылки для развития многообразия активного и приключенческого туризма.

В регионе активно развивается событийный туризм. Он представлен большим количеством мероприятий разного масштаба и тематики, большинство из которых носят региональный или местный характер. К наиболее известным относятся: в Псковской области – «Снежный град», «Всероссийская масленица», в Новгородской области – межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь», в г. Санкт-Петербурге – различные конгрессы и форумы, в Архангельской области – Поморский Новый год и Маргаритинская ярмарка, в Вологодской области – фестиваль «Голоса истории», фестиваль льна, в Мурманской области – Праздник Солнца, фестиваль поморской козули, в Республике Коми – фестиваль «Ыбица», в Ненецком АО – фестиваль «Аргиш надежды», в Калининградской области – кинофестиваль «Балтийские дебюты», в Костромской – фестиваль народных театров «Успех».

Большая часть объектов культурного наследия СЗФО приходится на Санкт-Петербург, Новгородскую, Псковскую области и Карелию. Большое значение для развития культурно-познавательного туризма имеют объекты Всемирного культурного наследия, расположенные в СЗФО: Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников, Кижские (Карелия), исторические памятники Новгорода и окрестностей, ансамбль

Соловецких островов (Архангельская область), ансамбль Ферапонтова монастыря (Вологодская область), Куршская коса, Геодезическая дуга Струве (Мурманская область, Карелия, Ленинградская и Псковская области). Большой популярностью среди туристов также пользуются музеи деревянного зодчества; развиваются этнографические центры. В 2014 г. активно разрабатывались проекты межрегиональных маршрутов, наиболее значимые из которых «Серебряное ожерелье России», «К истокам Руси» и др.

В СЗФО определенное развитие получает сельский туризм. Разработана нормативно-правовая база сельского туризма, опирающаяся на ряд Федеральных целевых программ (ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российскую Федерацию на 2011-2018 гг.», ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года»). Наибольшую популярность данный вид приобрел в Вологодской области. Особое значение имеет сельский и этнографический туризм с точки зрения сохранения культуры коренных народов Севера, традиций переселенцев, а также занятости местного населения.

Для позиционирования территории на туристском рынке в регионах СЗФО разрабатываются туристские бренды. К наиболее известным из них относятся: «Великий Устюг – Родина Деда Мороза», «Санкт-Петербург – город белых ночей», «Карелия – страна тысячи озер». Большинство регионов продолжают разрабатывать, позиционировать и продвигать свои туристские бренды. Расположение округа в пределах Русского Севера и Арктики отразилось и на его локальных и региональных брендах: «Вологодская область – душа Русского Севера», «Мурманск – ворота Российской Арктики», «Архангельск – столица Поморья», «Архангельск – ворота в Арктику».

Развитие туристско-рекреационной сферы Северо-Западного федерального округа базируется на хорошо развитой в региональных центрах

туристской инфраструктуры. Близость к европейским странам определяет уникальное географическое положение округа, благоприятно сказывающееся и на его туристском освоении. Наличие морских портов (Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск), достаточно развитой сети железных и автомобильных дорог, системы воздушных сообщений, Северного морского пути, Волго-Балтийского речного пути напрямую связаны с максимальным количеством туристских посещений среди северных и заполярных регионов Российской Федерации.

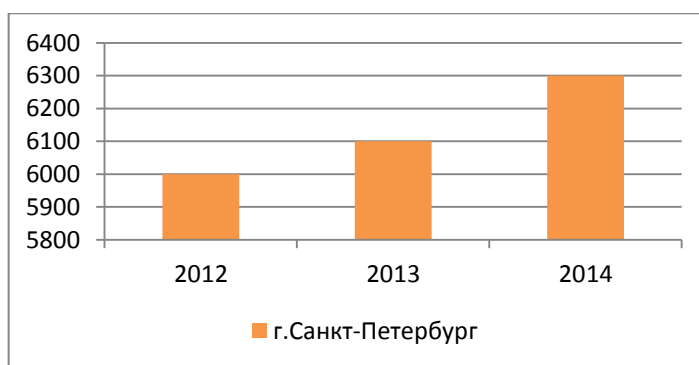
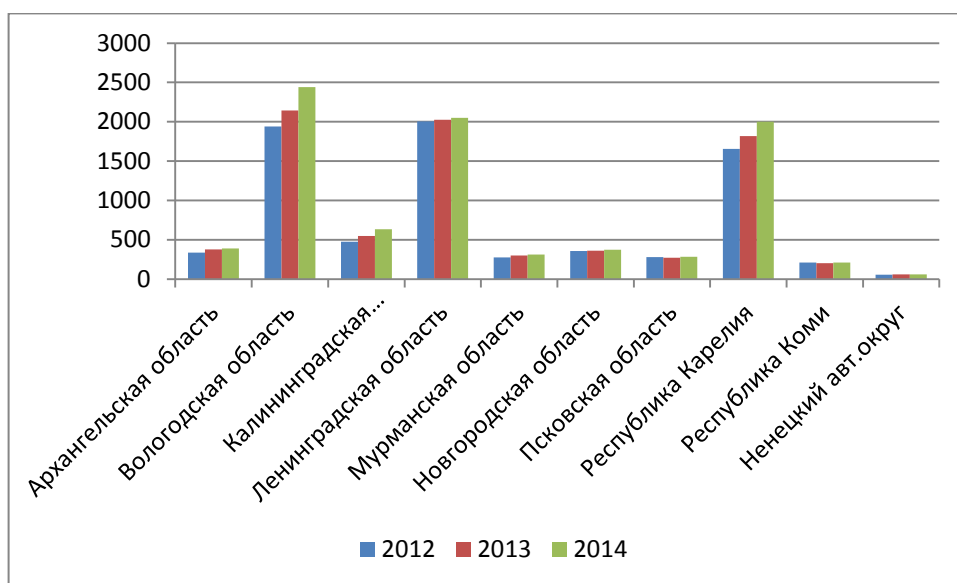


Рис. 29. Объем туристского потока (без учета экскурсионного потока) по субъектам СЗФО за 2012-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Обеспеченность гостиницами и аналогичными средствами размещения по регионам СЗФО характеризует следующими показателями (табл. 16). Для усиления роли сельского туризма в деревнях и сельских поселениях большей части регионов СЗФО необходимо более активно привлекать местное население путём создания разнообразных льгот и преференций.

Таблица 16

**Динамика мест и числа размещенных лиц
в гостиницах и аналогичных средствах размещения в СЗФО**

	Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения			Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
г. Санкт-Петербург	40 289	51 619	51 748	2 554 783	2 833 817	2 679 134
Архангельская область	5 425	6 794	5 141	253 205	242 112	238 493
Вологодская область	6 667	5 979	4 889	246 091	253 103	178 671
Калининградская область	6 136	6 210	6 360	239 114	272 603	330 321
Ленинградская область	21 169	18 914	9 952	514 114	373 560	274 919
Мурманская область	4 896	4 840	5 056	137 505	157 384	138 464
Новгородская область	4 007	4 239	4 347	230 183	231 777	230 609
Псковская область	3 508	3 423	3 897	241 625	240 243	197 492
Республика Карелия	4 987	5 240	3 730	284 298	320 003	220 215
Республика Коми	3 411	3 727	3 161	197 143	188 872	150 386
Ненецкий авт. округ	200	202	213	15 079	17 963	17 224

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В регионах ФЗСО число отдохнувших детей сократилось в 2014 г. на 10% при практически сохраняющемся фонде средств размещения.

Таблица 17

Детские оздоровительные лагеря СЗФО

	Число детских оздоровительных лагерей			Численность детей, отдохнувших в детских лагерях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
г. Санкт-Петербург	218	219	218	81 136	78 609	81 585
Архангельская область	492	500	482	40 668	39 916	39 181
Вологодская область	548	530	524	38 418	36 074	34 651
Калининградская область	421	392	355	42 862	44 372	46 564
Ленинградская область	559	540	558	39 154	41 266	42 207

Мурманская область	132	124	115	13 588	13 334	11 006
Новгородская область	378	387	370	25 341	25 014	23 987
Псковская область	236	227	223	21 503	21 308	20 061
Республика Карелия	300	296	282	11 908	12 054	11 407
Республика Коми	499	525	469	24 061	25 874	24 675
Ненецкий авт.округ	23	23	20	1 428	1 476	1 395

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в СЗФО составил 21250,6 млн. руб., а объем платных туристских услуг практически не изменился 17776,0 млн. руб. Наибольший рост платных гостиничных услуг наблюдался в Калининградской и Псковской областях (более чем на 20%). Рост платных туристских услуг составил в Калининградской области 35%, а Ненецком автономном округе 25%.

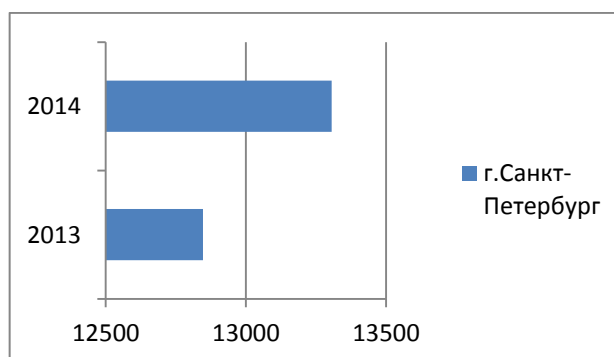
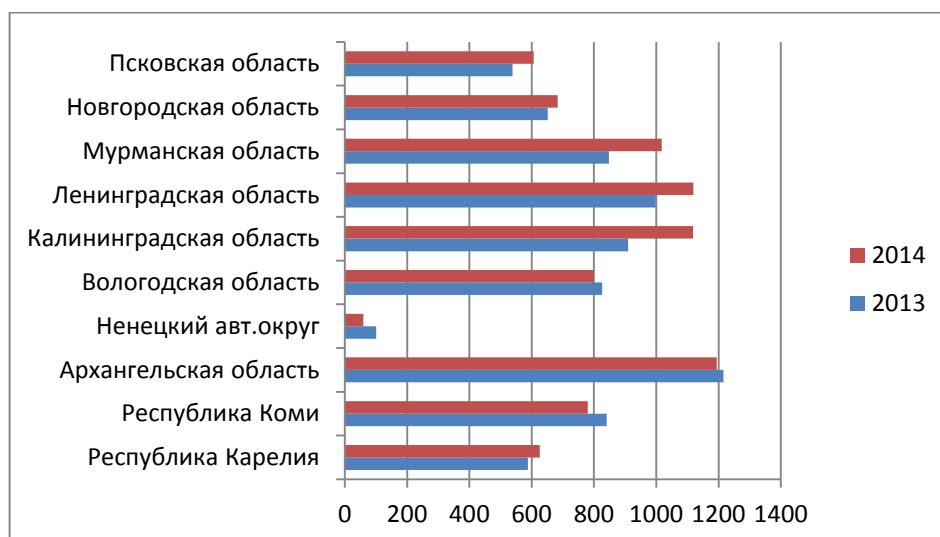


Рис. 30. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в субъектах СЗФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

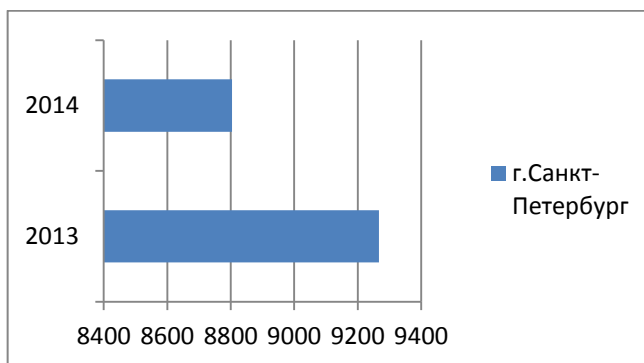
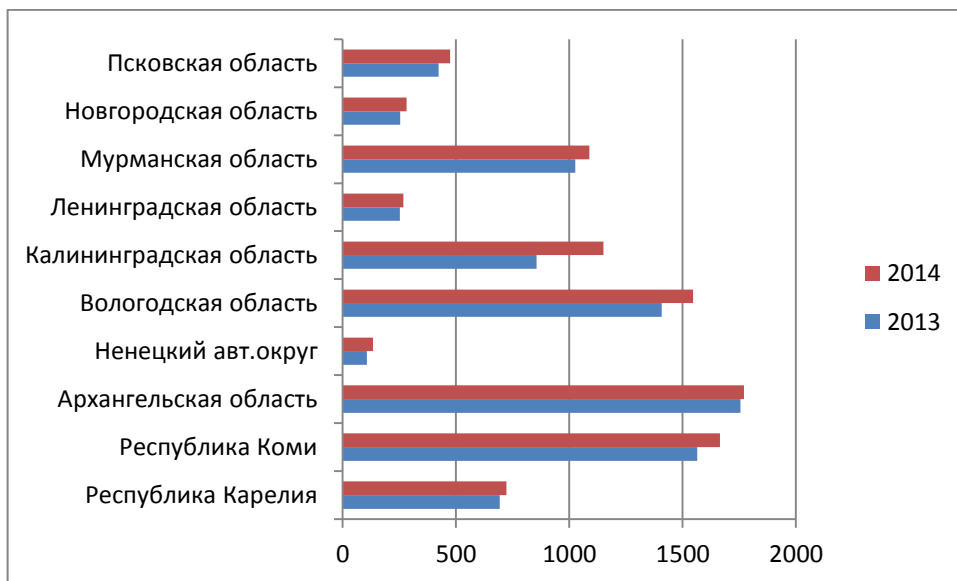


Рис. 31. Объем платных туристических услуг в субъектах СЗФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

По данным оперативной статистики за 2014 г. наблюдается незначительный спад занятости персонала в гостиницах (рис. 32). Наибольший спад отмечается в Республике Коми (на 11%).

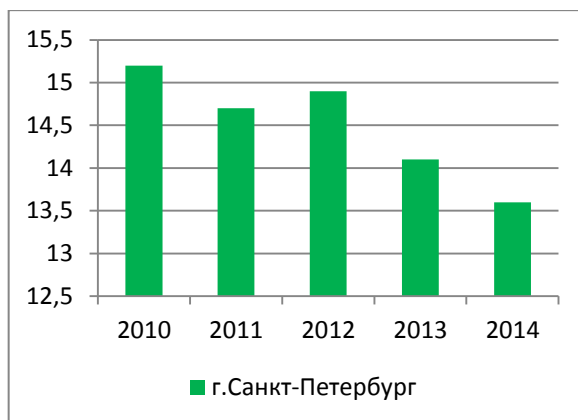
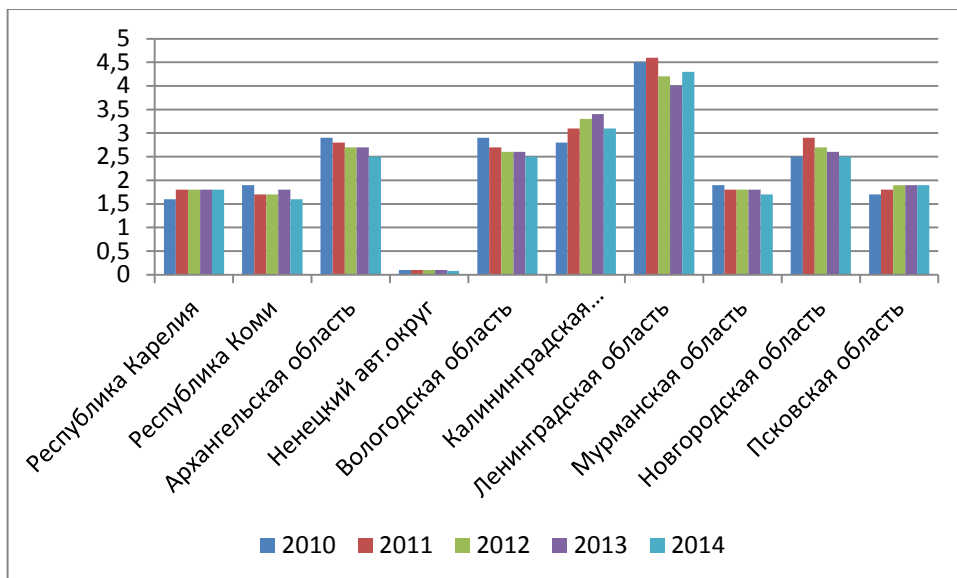


Рис. 32. Численность работников в коллективных средствах размещения субъектов СЗФО за 2010-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

По данным оперативной статистики за 2014 г. произошло резкое уменьшение количества сотрудников туристских фирм (более чем на 40%), в основном за счет сокращения численности сотрудников Санкт-Петербурга (рис.33).

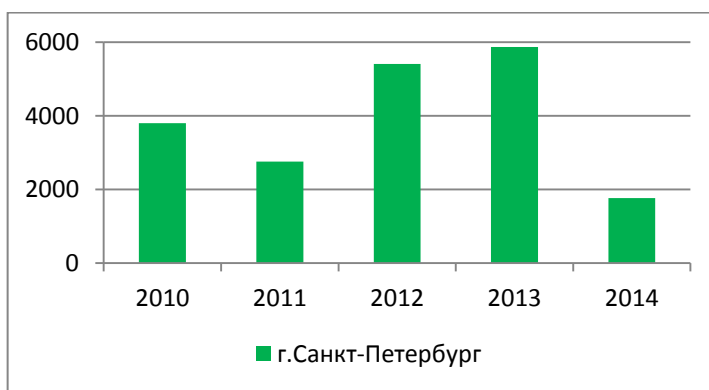
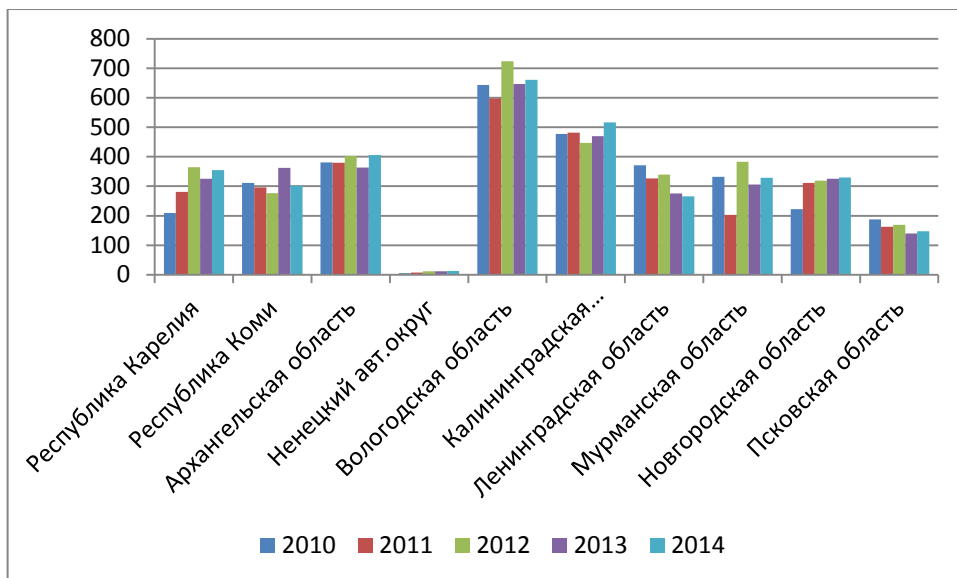


Рис. 33. Численность работников туристских компаний субъектов СЗФО за 2010-2014 гг. (чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Инвестиционный климат в округе очень отличается по регионам. Так, инвестиции в гостиничный сектор увеличились почти втрое, преимущественно за счет Санкт-Петербурга и Мурманской области. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма в 2014 г. получила активное развитие. Округ занял второе место по числу проектов (136 проектов), увеличившихся практически вдвое по сравнению с 2013 г. и третье место по объемам инвестиций (3267 млн. руб.). В список первых 10-ти регионов, лидирующих по объемам реализуемых в 2014 г. инвестиционных проектов в сфере туризма, входит Калининградская область. В регионах

довольно активно создаются ТРК разного уровня, в т.ч. 3 кластера в 2014 г. финансировались за счет средств ФЦП (Вологодская, Калининградская, Псковская области). В Калининградской области в 2014 г. продолжено строительство игровой зоны «Янтарная» (открытие в 2015 г.).

Таблица 18

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных средств размещения (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.

	2010	2011	2012	2013	2014
Северо-Западный федеральный округ	2272,4	2671,9	2664,3	2189,4	6498,4
Республика Карелия	2,2	0,03	5,2	203,5	27,8
Республика Коми	5,3	9,9	14,2	3,5	2,6
Архангельская область	208,5	92,4	24,3	15,4	3,5
в том числе Ненецкий авт. округ	0,6	0,1	0,1	–	–
Вологодская область	40,3	153,5	57,9	94,2	35
Калининградская область	27,9	27,9	209,5	16,4	217,6
Ленинградская область	165,5	8,7	29,9	2,3	90,5
Мурманская область	69,3	497,4	112,4	1,7	2698,7
Новгородская область	134,7	265,1	122,9	44,3	148,2
Псковская область	17,3	27,9	203,6	13,2	17,6
Санкт-Петербург	1601,6	1589,2	1884,4	1794,8	3256,9

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015.

По данным оперативной отчетности

(–) – оперативных данных не имеется

К наиболее стабильным видам туризма, реализуемым на территории СЗФО относятся: культурно-исторический (Санкт-Петербург, исторические города и поселения Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Калининградской областей, образцы Северного деревянного зодчества (Кижы, Малые Корелы), памятные места, связанные с жизнью известных личностей (с.Ломоносово), паломнический (монастыри Псковской области (Печоры), Карелии (Валаам), в Архангельской области (Соловки)), событийный (Великий Устюг, фольклорные фестивали и праздники поморов, карел, саамов и других коренных народов), круизный (речные и озерные круизы,

морские арктические круизы). Промысловый организованный туризм (охота, рыбалка) распространен практически повсеместно, где есть охотохозяйства и участки лицензионной рыбной ловли.

К наиболее перспективным видам относятся разные категории активного туризма – сплавы по рекам, пешие походы, снегоходные экспедиции в холодное время года, экспедиции на внедорожниках, параллельно сочетающиеся с сельским, экологическим и этническим туризмом, т.е. так называемые «мультитуры», позволяющие в одном путешествии совмещать несколько видов туристкой деятельности.

2.3 Южный федеральный округ

Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия



Площадь территории, тыс. км² – 420,9
Численность населения на 1 января 2014 г., тыс. человек – 13963,9
ВРП (в текущих ценах, млн. руб., 2013г.) – 3528190,1

По данным на 2014 г. объем внутреннего туристского потока в Южном федеральном округе увеличился на 2 млн. чел. (на 11%) в сравнение с 2012-2013 гг. Рост туристского потока обусловлен совокупным воздействием природных, культурно-исторических и социально-экономических факторов. Южный федеральный округ занимает второе место по суммарному региональному въездному турпотoku в РФ – 18,6 млн. человек, что на 37 % меньше, чем у лидера по данному показателю – Центрального федерального

округа. Основная часть турпотока в ЮФО (74 %) формируется за счет курортов Краснодарского края (рис. 34).

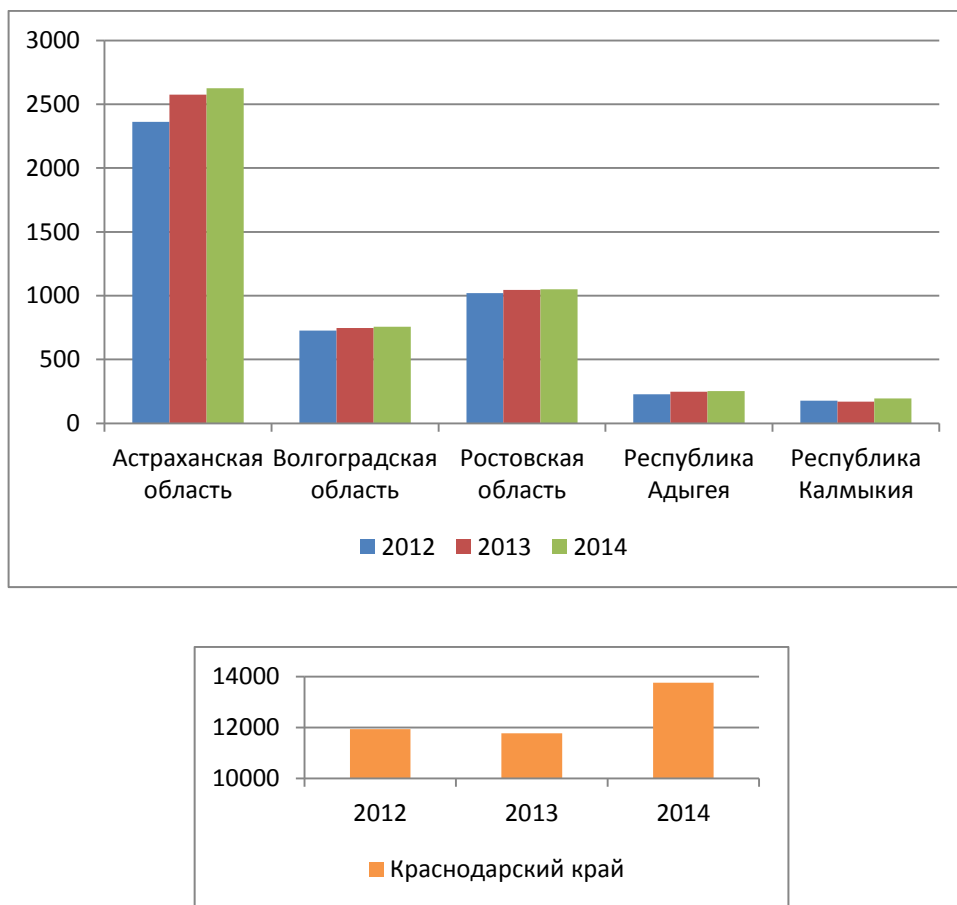


Рис.34. Объем туристского потока (без учета экскурсионного потока) по субъектам ЮФО за 2012-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: данные Мониторинга реализации

«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Территория ЮФО сформирована системой Кавказских гор и южной частью Восточно-Европейской равнины, на которых располагаются уникальные месторождения минеральных вод и грязей, разнообразных природных ландшафтных комплексы, множество водных объектов естественного и искусственного происхождения, что в совокупности формирует благоприятный лечебный и рекреационный потенциал местности. Богатое ландшафтное разнообразие ЮФО (выход к трем морям – Азовскому, Каспийскому и Черному), наличие крупнейших рек Европейской части

России (Волга и Дон), равнинно-холмистая местность и горный рельеф, способствует развитию туризма. В ЮФО функционируют пять заповедников, один национальный парк, три федеральных заказника, более 1,1 тыс. ООПТ регионального значения.

Особенностью Южного федерального округа является выдающееся в масштабах Евразии транспортно-географическое положение, обусловленное наличием Волго-Каспийского пути из Северной и Центральной Европы в страны Средней, Юго-Западной и Южной Азии, а также наличием Транссибирско-Черноморского пути, связывающего страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Корея, Япония) со странами Средиземноморского бассейна. Уникальный транспортно-транзитный потенциал Южного федерального округа должен стать важнейшим фактором развития данного макрорегиона. Транспортная отрасль Южного федерального округа представлена всеми видами магистрального транспорта – железнодорожным, морским, речным, автомобильным и воздушным транспортом, а также объектами транспортно-логистической инфраструктуры. По данным мониторинга Министерства культуры Краснодарский край вошел в Топ-10 регионов России по суммарному пассажиропотоку морских и речных портов в 2014 г. (1,6 млн. чел.). Перспективным для ЮФО могло бы стать подключение портов Азово-Черноморского бассейна к средиземноморским круизным маршрутам.

Наиболее популярными видами туризма в ЮФО являются: купально-пляжный (на Черноморском и Азовском побережьях), культурно-познавательный, деловой, а также оздоровительный, экологический и круизный туризм. Купальный сезон на реках и в морях ЮФО длится в среднем с мая до середины октября.

После проведения в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. Южный федеральный округ

унаследовал значительное количество спортивных объектов и сооружений, что обеспечило его соответствие мировым стандартам горноклиматических курортов. В 2014 г. в г. Сочи наряду с горнолыжными спортивно-туристическими комплексами, были созданы федеральные центры по подготовке спортсменов как по летним, так и по зимним видам спорта.

ЮФО обладает разнообразными ресурсами для развития лечебно-оздоровительного туризма. Создаваемый гостиничный фонд в сочетании с природными зонами дает возможность для круглогодичного лечения и будет служить одним из факторов выравнивания сезонного колебания потока туристов. Территория ЮФО богата минеральными источниками: сульфидные воды (районы Сочи, на курортах Горячий Ключ, Ейск, Анапа), йодо-бромные (в Ейске, Анапе, Геленджике, Туапсе, Майкопе, Хадыженске, Сочи (Мамайка, Лазаревское, Кудепста). Структура санаторно-курортных организаций по регионам Южного федерального округа представлена в таблице 19.

Таблица 19

Санаторно-курортные организации ЮФО

	Число санаторно-курортных организаций			Число мест в санаторно-курортных организациях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Астраханская область	4	4	3	756	756	711
Волгоградская область	28	26	25	4 072	3 793	3 611
Ростовская область	28	27	31	6 732	6 578	7 087
Краснодарский край	205	190	186	90 906	84 293	89 545
Республика Адыгея	4	4	2	449	475	139
Республика Калмыкия	2	2	2	140	140	140

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015 г.

В 2014 г. увеличение общего числа мест в санаторно-курортных организациях Южного Федерального округа отмечается, прежде всего, за счёт Краснодарского края.

Для большинства субъектов характерно незначительное снижение количества мест в гостиницах и аналогичных средств размещения и значительное уменьшение численности размещенных лиц: в Астраханской области на 10,5%, в Ростовской области на 14,4%, в республике Калмыкия на 21,9%, в Волгоградской области на 37,7% (табл. 20).

Таблица 20

**Количество мест и размещенных лиц
в гостиницах и аналогичных средствах размещения в ЮФО**

	Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения			Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Астраханская область	4 469	4 504	4 453	160 575	172 029	153 949
Волгоградская область	7 214	6 867	6 645	341 710	355 256	221 237
Ростовская область	13 606	13 507	12 348	637 362	654 101	559 719
Краснодарский край	75 310	79 633	100 856	1 615 088	1 812 542	2 419 613
Республика Адыгея	951	866	583	52 373	27 007	29 185
Республика Калмыкия	587	619	597	29 996	40 825	31 910

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015 г.

Максимальный рост численности работников в коллективных средствах размещения в 2014 г. наблюдался в Краснодарском крае и составил 56,6 тыс. человек по сравнению с 50,1 тыс. человек в 2013 г. Незначительный рост численности отмечается также в Астраханской и Ростовской областях, а в Республике Адыгея и Волгоградской области зафиксировано снижение этого показателя. Республика Калмыкия характеризуется низкими показателями численности работников и их неизменностью за последние пять лет (рис. 35).

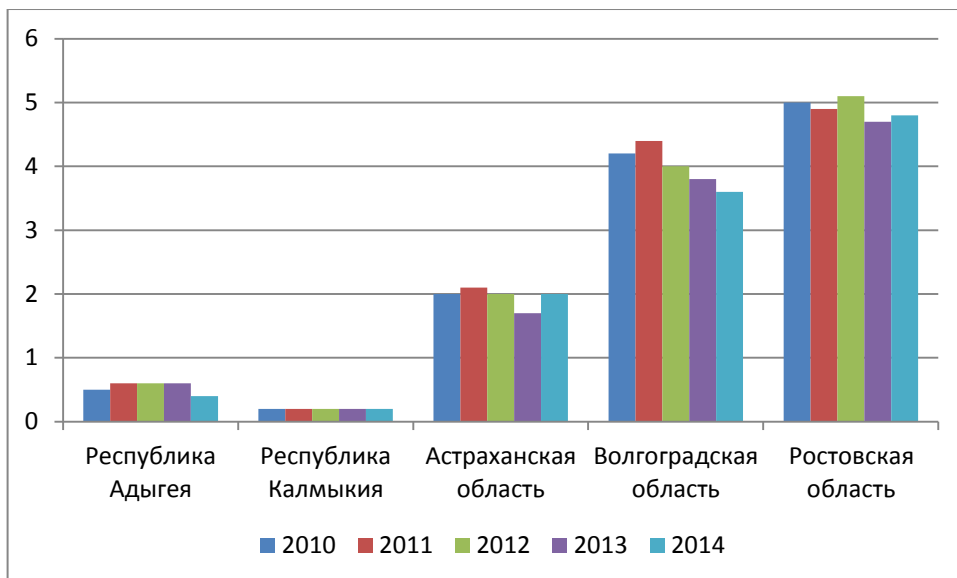


Рис. 35. Численность работников в коллективных средствах размещения субъектов ЮФО за 2010-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Для всех регионов ЮФО характерно увеличение числа работников туристских компаний, кроме Ростовской области, показавшей снижение на 82 человека. Наибольший прирост наблюдается в Краснодарском крае – 120 человек (рис. 36).

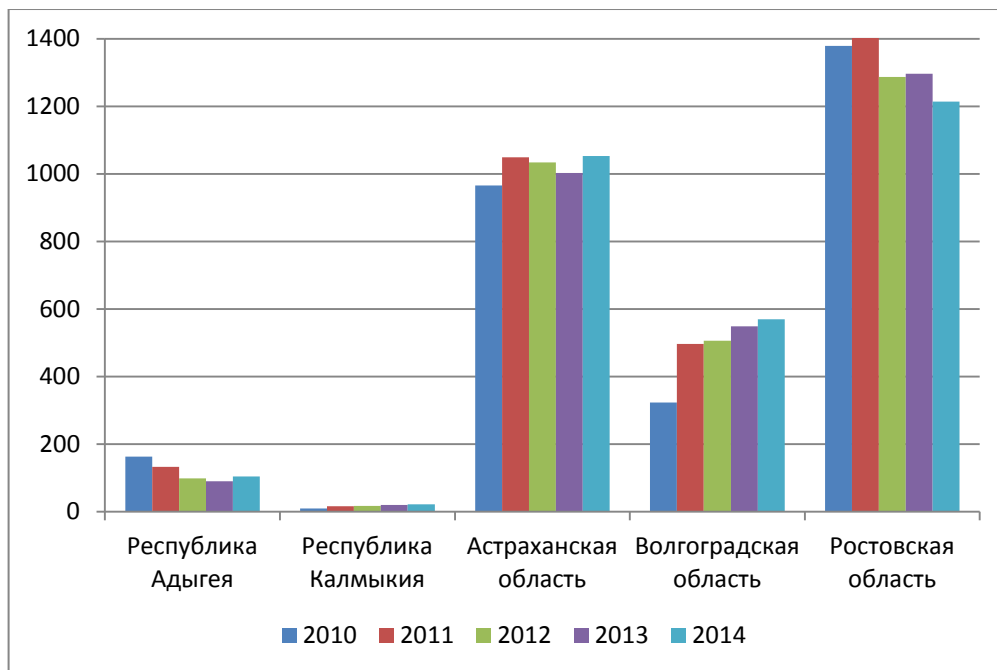


Рис. 36. Численность работников туристских компаний субъектов ЮФО за 2010-2014 гг. (чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015.

В 2014 г. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в ЮФО составил 38 815 млн. руб. и увеличился на 11,6% по отношению к 2013 г. (рис. 37).

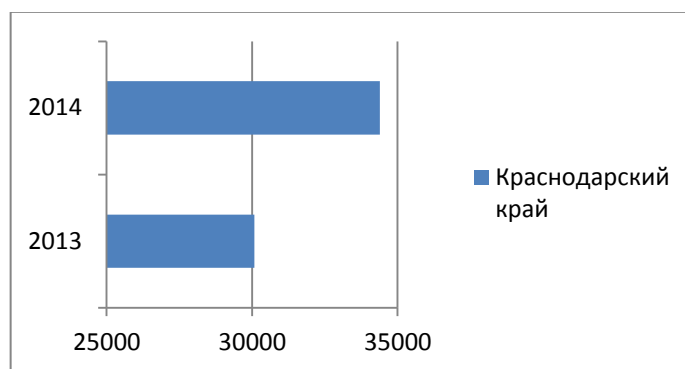
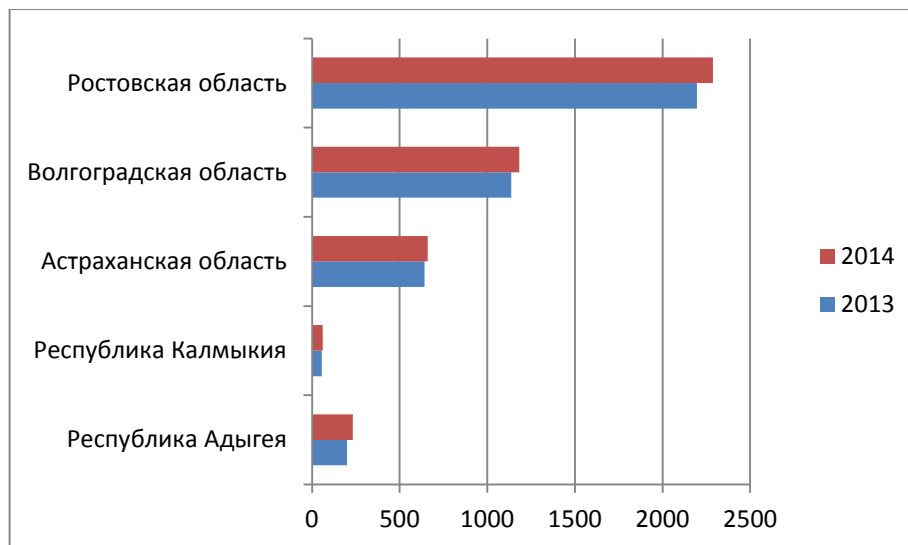


Рис. 37. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в субъектах ЮФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015.

Объем платных туристских услуг составил 9928,8 млн. руб., т.е. увеличился на 13% по сравнению с 2013 г. (рис. 38). Наибольший рост объема платных услуг отмечается в Краснодарском крае (на 17,6%), в Волгоградской и Ростовской областях (на 8,6% и 13,6% соответственно) и снижение в Астраханской области (на 4,5%).

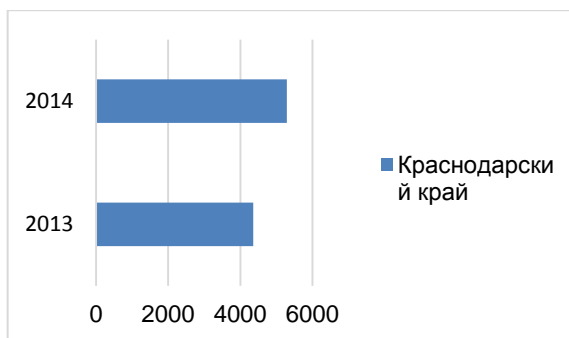
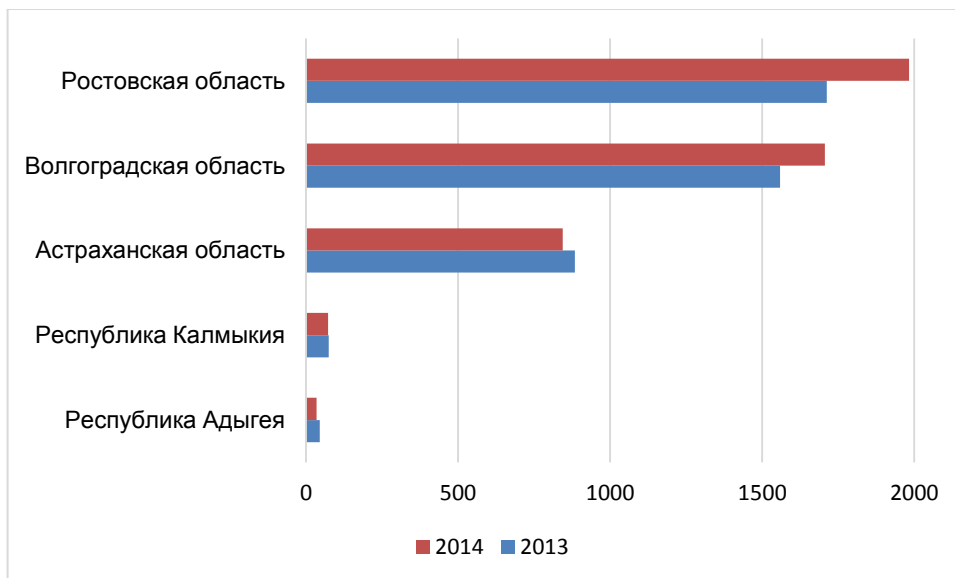


Рис. 38. Объем платных туристических услуг в субъектах ЮФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).
 Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. существенно выросли инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных средств размещения (табл. 21). За последние пять лет количество инвестиционных проектов в сфере туризма, реализуемых в ЮФО увеличилось практически в 2 раза, а их общий объем финансирования почти в 10 раз (с 428 млн. руб. до 3941 млн. руб.).

Таблица 21

**Инвестиции в основной капитал,
направленные на развитие коллективных средств размещения
(без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.**

	2010	2011	2012	2013	2014
Южный Федеральный округ	3057,9	12035,7	5924,9	1164,4	53880,3
Республика Адыгея	0,03	0,1	32,8	115,2	...
Республика Калмыкия	0,2	–	0,1	–	...
Астраханская область	144,7	387,6	402,3	0,1	146,4
Волгоградская область	–	–	–	3,1	19,7
Краснодарский край	2784,5	11425,7	5369,7	1043,3	53664,9
Ростовская область	27,4	33,8	29,1	2,7	31,4

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015.

По данным оперативной отчетности

(...) – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1); (–) – оперативных данных не имеется.

На территории ЮФО выделяется 11 крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в 2014 г. (табл. 22).

Таблица 22

**Крупнейшие инвестиционные проекты в сфере туризма,
реализуемые в 2014 г.**

Субъекты РФ	Крупнейшие инвестпроекты, реализуемые в 2014 г.
Краснодарский край	Строительство 3-ей очереди ЛОК «Витязь» (687 млн. руб., 2014□2015). Реконструкция пансионата «Бригантина» (180 млн.руб., 2014□2016)
Астраханская область	Реализация проекта культурно-познавательного туризма «Сарай-Бату – столица Золотой Орды» (2011□2020). Начало строительства ТРК «Астраханский» (2014□2018)
Ростовская область	Завершение строительства гостиницы «Меркур» (2008□2014) Завершение строительства гостиниц «Эрмитаж», «Дон Кихот» (2008□2014гг.)
Волгоградская область	Развитие курортно-рекреационной зоны «Эльтон» (858 млн. руб. в 2014 г) Начало создания проекта «Деревня дружбы» (общий объем 439 млн.руб.)
Республика Адыгея	Строительство ТРК «Ворота Лагонаки» (в 2014 г. освоено 437,5 млн.руб.). Строительство туристско-рекреационного парка «Джэнет»
Республика Калмыкия	Строительство этнопарка «Бумбин орн» (2014□2017)

Источник: данные Мониторинга реализации
«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Предоставление услуг в сфере делового туризма определяет специализацию крупных деловых центров Ростовской области на рынке

туризма – доля приезжающих с деловыми и профессиональными целями в Ростовскую область составляет 70-75% всех приезжающих. Города Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Волгодонск, Азов составляют сеть городов «деловой активности региона».

В 2014г. в Сочи проводятся крупные международные форумы и конференции: совещание экспертов ООН, Всемирный конгресс русской прессы, Кубанский экономичный форум и др. Кроме того, в Краснодарском крае ведется строительство общественно-делового центра общей площадью 260 тыс. м², период реализации проекта 2008-2016 гг., общая необходимая сумма инвестиций 415,40 млн. долл.

На рынке детского туризма Краснодарский край представлен курортами федерального значения Сочи, Анапа, Геленджик, а также курортами Туапсе, Ейск, Темрюк и др. Край входит в Топ-10 регионов, лидирующих по количеству учащихся, отдохнувших в летних детских и подростковых оздоровительных учреждениях (около 600 тыс. учащихся), за ним следует Алтайский край (242 тыс.). В других же субъектах ЮФО отмечается отрицательная динамика количества детских оздоровительных лагерей за период с 2013 г. по 2014 г., в среднем по 5 субъектам снижение порядка 3,4% (табл. 23).

Таблица 23

Детские оздоровительные лагеря в ЮФО

	Число детских оздоровительных лагерей			Численность детей, отдохнувших в детских лагерях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Астраханская область	359	306	297	31 482	27 819	22 859
Волгоградская область	723	755	726	74 648	87 254	84 277
Ростовская область	932	946	931	136 049	137 916	125 142
Краснодарский край	1 333	1 311	1 401	223 944	215 854	225 295
Республика Адыгея	98	98	94	14 537	14 385	10 737
Республика Калмыкия	134	128	122	8 329	7 588	7 761

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Среди лучших проектов по популяризации событийного туризма в ЮФО за 2014 г. выделяются: Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов (Ростовская область, г. Азов); Фестиваль традиционных и нетрадиционных плавательных средств «Каналия 2014», (Астраханская область, г. Астрахань); Ежегодные Астраханские краеведческие чтения; Фестиваль активного отдыха и танцевальной музыки «A-ZOV» (Краснодарский край, Ейский р-н) и др.

В утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 1538-р Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 г. на основе кластерного подхода заложено активное развитие купально-пляжного (Черноморское побережье Кавказа, Приазовье, Каспий), горного (Красная Поляна, Лагонаки); оздоровительного (Горячий ключ, озеро Эльтон), экологического (дельта реки Волги, г. Майкоп), культурно-познавательного (гг. Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Туапсе, Сочи, Майкоп, Элиста) и других видов туризма.

В Республике Адыгея идет строительство туристско-рекреационного комплекса «Хаджох» и Свято-Михайловского туристского спортивного оздоровительного комплекса. В Республике Калмыкия разрабатывается проектно-сметная документация таких инвестиционных проектов, как создание визит-центра «Природный парк», строительство туристского комплекса «Туристско-рекреационный бальнеологический комплекс», создание агроэкостоянки «Ойратский стан». Астраханская область ведет работы по проектам в сфере развития туристской инфраструктуры (туристско-рекреационный кластер «Астраханский» и создание автотуристских кластеров в Наримановском районе).

Для полноценного использования объективных конкурентных преимуществ туристско-рекреационного комплекса округа необходимо

сконцентрировать средства на диверсификации туристского бизнеса, включая разработку новых эксклюзивных маршрутов и турпродуктов под узнаваемыми в мире брендами (например, территория исторической реконструкции «Сарай-Бату – столица Золотой Орды», территория экологического и культурно-познавательного туризма «Парк рыбного периода» и зона лечебно-оздоровительного туризма на территории озера Баскунчак в Астраханской области и пр.).

Сдерживающим фактором развития туризма является недостаток энергоресурсов в большинстве регионов и перебои в водоснабжении в период пиковых нагрузок, что обуславливает инфраструктурные ограничения устойчивого роста туристско-рекреационного комплекса Южного федерального округа.

Сочинский олимпийский комплекс стал мощным катализатором социально-экономического развития Краснодарского края. Поток иностранных туристов в 2014 г., вырос в 4 раза (с 77,3 тыс. чел. в 2013 г. до 288,6 тыс. чел.), а численность российских туристов увеличилась в полтора раза (с 2463,2 тыс. чел. в 2013 г. до 3649,0 тыс. чел.). Это уникальный пример эффективного и системного использования олимпийской инфраструктуры по социально-экономическому развитию не только Черноморского побережья Краснодарского края, но и всего Южного Федерального округа.

2.4 Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край



Площадь территории, тыс. км² – 170,4
Численность населения на 1 января 2014 г., тыс. человек – 9 590,1
ВРП (в текущих ценах, млн. руб., 2013г.) – 1 359 273,0

Туризм является перспективным направлением развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). За последние годы практически во всех субъектах округа по данным туристских администраций наблюдается увеличение объема туристского потока в целом по СКФО. В 2014 г. он составил 2737,2 тыс. чел. (прирост 15,5%). В абсолютных показателях наиболее популярными регионами среди туристов являются Ставропольский край (1218,0 тыс. чел.), Карачаево-Черкесская республика (700,0 тыс. чел.), Республика Дагестан (330,0 тыс. чел.) (рис. 39). Заметный прирост объема турпотока демонстрируют Карачаево-Черкесская республика, Республика Дагестан и Ставропольский край.

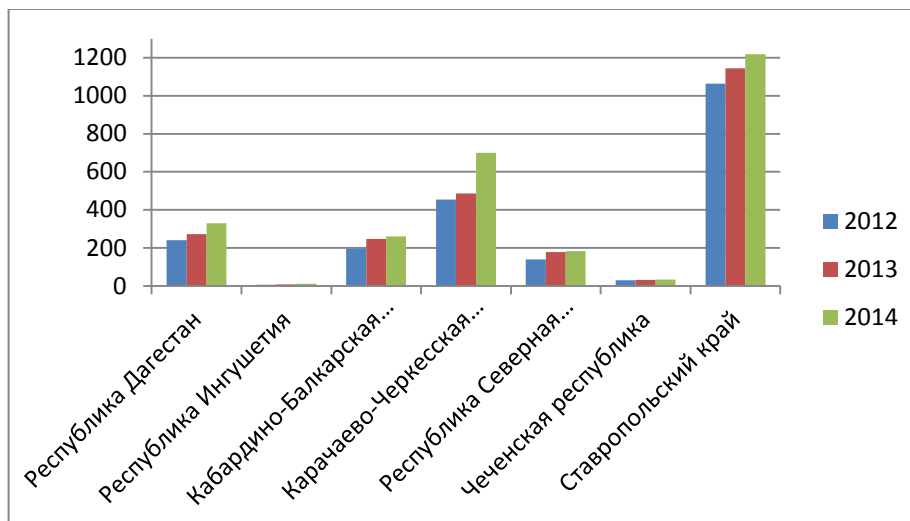


Рис. 39. Объем туристского потока (без учета экскурсионного потока) по субъектам СКФО за 2012 - 2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Доля СКФО в туристской отрасли Российской Федерации составляет около 6%, а доля туризма в валовом региональном продукте СКФО не превышает 2%.

В соответствии с комплексной оценкой комфортности природных условий территория СКФО относится к области благоприятных и наиболее благоприятных условий проживания и отдыха населения, а также для развития туристско-рекреационной деятельности.

Природные условия характеризуются: умеренно-континентальным климатом, широким проявлением гидрогеологических месторождений, сочетанием обширных низменностей и равнин с разнообразными плоскогорьями, высокими горными массивами и системами; наличием протяженного морского побережья, судоходных рек; высоким ландшафтным разнообразием, крупнейшими по площади ареалами распространения горных лесов, уникальной флорой и фауной.

В субъектах округа, в настоящее время развиваются природоориентированные виды туризма: рекреационный, спортивный

(горнолыжный), лечебно-оздоровительный, экологический, рыболовный, охотничий, купально-пляжный. На территории Дагестана протяженность побережья Каспийского моря составляет 490 км, что позволяет считать регион центром купально-пляжного туризма. Продолжительность купального сезона в среднем с конца мая до середины октября.

Горнолыжный и лечебно-оздоровительный виды туризма – приоритетные направления туристской отрасли округа. В горных районах расположены крупные горнолыжные центры: в Карачаево-Черкесской Республике – Домбай, в Кабардино-Балкарской Республике – Приэльбрусье, в Республике Северная Осетия – Алания – Цей.

Бальнеологические ресурсы отличаются уникальным сочетанием: минеральными и термальными водами, лечебными грязями. В СКФО сосредоточено около 30% всех российских ресурсов минеральных питьевых вод и более 70% запасов термальных вод. Лечебно-оздоровительный туризм активно развивается во всех субъектах СКФО.

Структура санаторно-курортных организаций по регионам Северо-Кавказского федерального округа представлена в таблице 24.

Таблица 24

Санаторно-курортные организации СКФО

	Число санаторно-курортных организаций			Число мест в санаторно-курортных организациях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Республика Дагестан	15	14	16	2 401	2 041	2 036
Кабардино-Балкарская республика	21	21	21	6 303	6 197	6 017
Карачаево-Черкесская республика	3	3	3	546	546	546
Республика Северная Осетия	9	10	10	1 259	1 339	1 334
Чеченская республика	0	0	1	0	0	100
Ставропольский край	114	115	118	30 729	30 011	31 033

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

На территории округа расположены 6 государственных заповедников – Дагестанский, Кабардино-Балкарский, Кавказский, Северо-Осетинский, Тебердинский, Эрзи, 2 национальных парка (Алания, Приэльбрусье); 7 государственных заказников: Аграханский, Самурский, Тляратинский, Даутский, Ингушский, Советский, Цейский, обеспечивающие сохранение биологического разнообразия регионов.

На территории Дагестана находится объект Всемирного культурного Наследия ЮНЕСКО – Цитадель, старый город и крепостные сооружения г. Дербента. На базе культурного наследия СКФО развивается религиозный туризм: паломничество и религиозно-познавательный туризм.

В СКФО разработан и реализуется межрегиональный туристский маршрут в рамках Международного культурно-исторического проекта стран СНГ и Китая проекта «Великий шелковый путь», а также межрегиональные маршруты «Курорты Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск), Курорты Карачаево-Черкесии (Медовые водопады, Теберда, Домбай, Архыз)», «Золотое кольцо Юга России».

Транспортная инфраструктура округа включает в себя объекты железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского транспорта. По территории СКФО проходят главные направления Северо-Кавказской железной дороги, включающие участки Ростов-на-Дону – Минеральные Воды, Махачкала – Самур, Махачкала – Олейниково. Основные автодорожные узлы: Ставрополь, Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Махачкала.

Необходимость развития транспортного комплекса СКФО связана с обеспечением пассажирских потоков субъектов округа, развития транзита пассажиров в системе международного сообщения. Система международных коридоров в СКФО включает:

– автодорожные и железнодорожные участки международного транспортного коридора «Север – Юг» по направлениям Москва – Ростов-на-Дону (Астрахань) – Махачкала – Дербент и далее на Иран и в страны Персидского залива;

– ответвления международного транспортного коридора «Север – Юг» (от автомагистрали М-29) от Беслана на Грузию;

– в морском сообщении от Махачкалы на Актау (Республика Казахстан), Туркменбаши (Туркмения) и Амир-Абад (Иран) – «Транскаспийский» маршрут.

Материально-технической основой развития туризма является гостиничный комплекс, представляющий собой различные средства размещения. В 2014 г. в СКФ функционировало 239 (на 16% меньше, чем в 2013 г.) единиц средств размещения. Лишь в Ставропольском крае и Чеченской республике их количество увеличилось за 2014 г.

В 2014 г. в СКФО по приросту мест в коллективных средствах размещения лидировал Ставропольский край; в республиках этот показатель уменьшался ежегодно в течение 2012 - 2014 гг. (табл. 25). При росте стоимости услуг коллективные средства размещения в 2014 г. пользовались меньшей популярностью среди гостей СКФО. Численность размещенных лиц в средствах размещения за отчетный период сократилось во всех субъектах, за исключением Чеченской республики.

Таблица 25.

Динамика мест и числа размещенных лиц
в гостиницах и аналогичных средствах размещения в СКФО

	Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения			Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Республика Дагестан	2 240	2 182	1 533	79 715	103 920	51 765
Республика Ингушетия	139	182	154	3 176	3 343	6 204

Кабардино-Балкарская республика	4 887	5 023	3 172	106 509	88 156	29 015
Карачаево-Черкесская республика	2 064	3 917	1 334	127 257	138 095	87 861
Республика Северная Осетия	1 298	1 497	1 169	40 027	53 955	27 951
Чеченская республика	55	1 734	1 181	695	25 519	32 816
Ставропольский край	6 223	7 387	7 742	308 620	288 654	272 677

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015г

При росте туристского потока в СКФО на 15,5% количество размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения сократилось на 7,2% по отношению к 2013 г.

Наблюдается незначительное увеличение численности персонала, занятого в коллективных средствах размещения (рис. 40).

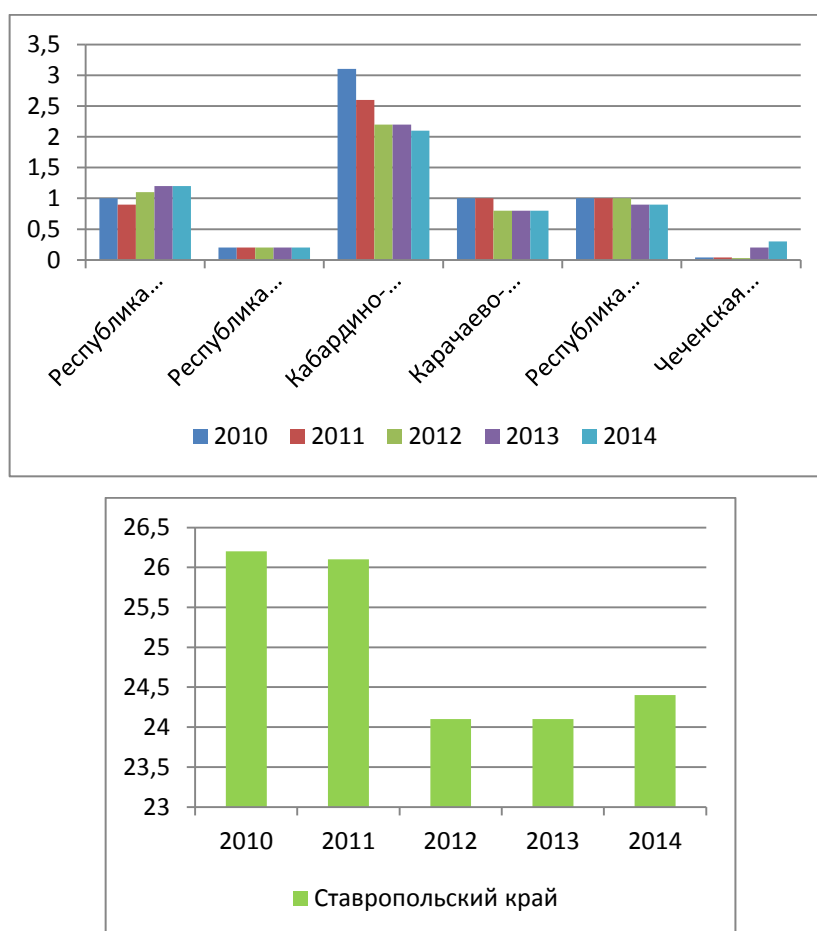


Рис. 40. Численность работников в коллективных средствах размещения субъектов СКФО за 2010-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Численность работников туристских компаний СКФО за период 2010 - 2014 гг. увеличилась (в 2014 г. относительно 2013 г. на 9,6%). Лидирующие позиции занимает Республика Дагестан, почти в 3 раза возрос штат турфирм в 2014 г. (рис.41).

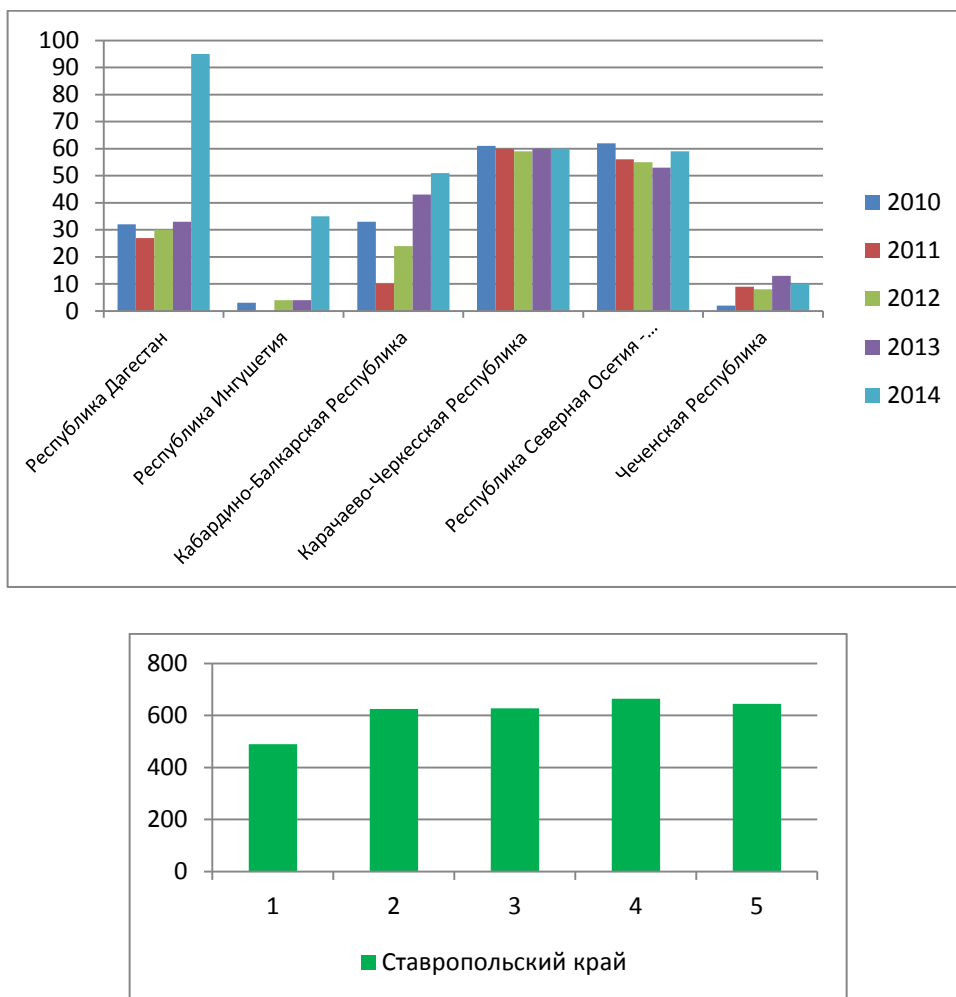


Рис. 41. Численность работников туристских компаний субъектов СКФО за 2010-2014 гг. (чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в СКФО составил 3536,4 млн. руб. и вырос на 27% по отношению к 2013 г. Рост объема платных услуг наблюдается во всех субъектах СКФО за исключением Республик Северная Осетия-Алания и Ингушетия. (рис.42).

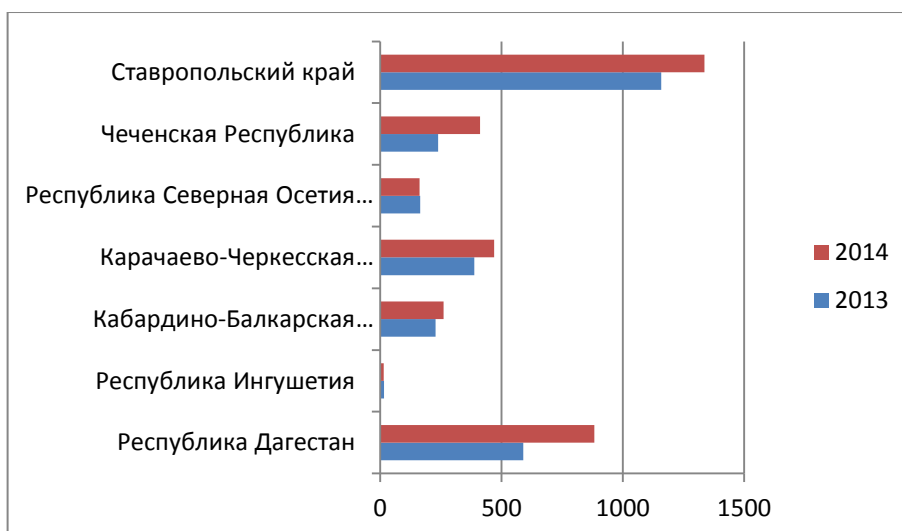


Рис. 42. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в субъектах СКФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. суммарный объем туристских услуг в Северо-Кавказском федеральном округе составил 4611,9 млн. руб., что на 37,1% меньше по отношению к уровню 2013 г. (рис. 43). В республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия–Алания этот показатель несколько увеличился относительно 2013 г., в Республике Дагестан уменьшился в два раза.

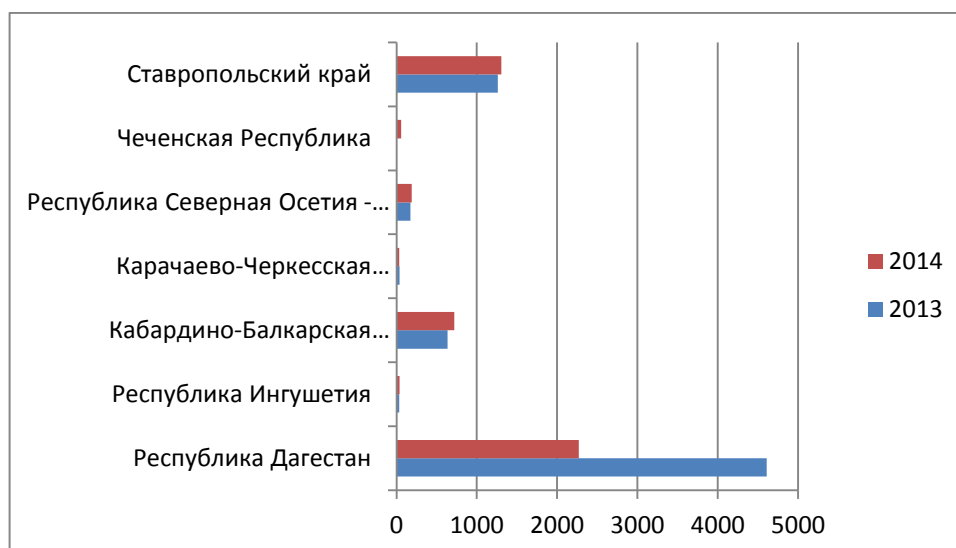


Рис. 43. Объем платных туристских услуг в субъектах СКФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

За последние три года в СКФО отмечена положительная динамика по показателям инвестиционных проектов в сфере туризма. В 2014 г. реализовано 40 проектов с общим объемом финансирования 1 184,0 млн. руб. В 2014 г. в ТОП-10 по суммарным объемам инвестиций в туризм вошла Чеченская республика (0,9 млрд. руб.). В 2014 г. 52% реализованных инвестиционных проектов в сфере туризма направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры, а 48% израсходованы на строительство туристских объектов. К ним относятся следующие объекты:

- Ставропольский край – строительство SPA-центра высшей категории в г. Ессентуки.
- Карачаево-Черкессия – строительство ВТРК «Архыз»;
- Дагестан - создание ТРК «Золотые дюны», бальнеологической туристской базы «Живой родник», ТРК на берегу озера Большой Ачиколь, оздоровительного комплекса «Алмак»;
- Кабардино-Балкария - создание автотуристского кластера «Зарагидж»;
- Чеченская республика - строительство объекта туристско-рекреационного кластера «Кезеной-Ам»;
- Ингушетия – Всесезонный туристический центр «Ингушетия».

Инвестиции в коллективные средства размещения способствуют повышению качества сервисных услуг и дают перспективы для развития делового туризма, однако этому направлению уделяется не достаточное внимание в СКФО (табл. 26).

Таблица 26

Инвестиции в основной капитал,
направленные на развитие коллективных средств размещения
(без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.

	2010	2011	2012	2013	2014

Северо-Кавказский федеральный округ	293,3	359,5	1215,0	19,0	275,8
Республика Дагестан	15,6	10,2	15,3	–	...
Республика Ингушетия	–	–	–	–	–
Кабардино-Балкарская Республика	5,4	0,1	0,3	0,2	...
Карачаево-Черкесская Республика	–	11,8	315,1	1,1	197,3
Республика Северная Осетия - Алания	10,3	4,1	19,6	1,8	...
Чеченская Республика	15,0	–	–	10,7	–
Ставропольский край	247,0	333,3	864,7	5,3	2,6

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015.

По данным оперативной отчетности

(...) – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1); (–) – оперативных данных не имеется.

Основными факторами, ограничивающими инвестиционный поток в СКФО, являются высокие региональные риски, связанные с угрозой безопасности, а также проблемы транспортной доступности.

Одним из наиболее социально-значимых видов туризма является детский туризм. В 2014 г. в СКФО незначительно сократились число детских оздоровительных лагерей и численность детей, отдохнувших в детских лагерях (табл. 27).

Таблица 27

Детские оздоровительные лагеря СКФО*

	Число детских оздоровительных лагерей			Численность детей, отдохнувших в детских лагерях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Республика Дагестан	149	140	142	57 942	46 471	46 987
Республика Ингушетия	14	45	42	5 917	15 227	14 820
Кабардино-Балкарская республика	72	64	58	24 619	20 216	20 873
Карачаево-Черкесская республика	112	109	105	10 959	10 836	10 695
Республика Северная Осетия	156	159	158	22 309	23 158	22 150

Ставропольский край	705	694	683	91 152	86 631	79 809
Северо-Кавказский федеральный округ	1208	1211	1188	212 898	202 539	195 334

*Данные по Чеченской республике отсутствуют

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Дальнейшее комплексное и эффективное использование туристско-рекреационных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа связано с созданием туристско-рекреационных кластеров различного уровня сложности. Реализация природного потенциала территории в рамках проекта туристического кластера завершается строительство сети горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесская Республика), Ведучи (Чеченская Республика), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкарская Республика), Мамисон (Республика Северная Осетия-Алания), Цори и Армхи (Республика Ингушетия), Матлас (Республика Дагестан). Осваиваются территории купально-пляжных и оздоровительных курортов на побережье Каспийского моря (Республика Дагестан) и бальнеологических курортов в регионе Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край).

Проблемы обеспечения безопасности туристов в регионах Северного Кавказа, неэффективное позиционирование туристического продукта в других регионах России и зарубежном являются основными препятствиями для привлечения туристического потоков в этот федеральный округ. Не все субъекты округа имеют событийные календари и туристско-информационные центры, не достаточно используются современные информационно-коммуникационные технологии по популяризации туризма и отдыха на Кавказе.

Основными задачами по развитию туристического сектора Северо-Кавказского федерального округа являются:

- создание современной туристической инфраструктуры;

- улучшение имиджа и организация активного продвижения туристического потенциала;
- повышение транспортной доступности перспективных туристических центров;
- обеспечение высокого уровня безопасности для туристов;
- поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;
- обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных ресурсов.

2.5 Крымский федеральный округ



Площадь территории, тыс. км² – 27,2

Численность населения на 14 октября 2014 г., тыс. человек – 2 284,8

2014 год для Крыма стал новым историческим этапом социально-экономического развития в составе Российской Федерации. Это предопределило начало качественной трансформации в развитии туристско-рекреационной сферы. В связи со сложившейся геополитической ситуацией в 2014 г. прогнозировался спад туристских прибытий.

В соответствии с поручениями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 мая 2014 г. № ДК-П44-3816, от 29 мая 2014 г. № ДК-П16-3963 в целях выполнения адресной

программы загрузки коллективных средств размещения Республики Крым и г. Севастополь осуществлялась координация действий с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, а также с 72 государственными корпорациями, компаниями с государственным участием, крупными коммерческими компаниями, субъектами Российской Федерации. Результатом такой работы стал закономерный результат: 4,1 млн. человек отдохнули в 2014 году на территории полуострова.

В целях обеспечения успешного проведения сезона 2014 г. и улучшения транспортной доступности Севастополя были проведены переговоры с администрациями регионов Российской Федерации: Владимирской, Волгоградской, Белгородской, Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Ингушетия, городом Москва и других регионов. Заключены договоры о сотрудничестве Севастополя с городами Новосибирск, Белгород, Якутск, Курганской, Свердловской областью.

Организован презентационный тур в регионы Центрального округа: Белгород, Курск, Орел, Липецк, Тамбов, Воронеж, в котором приняли участие представители объектов размещения, туроператоры и турагенты Севастополя и Республики Крым, прошли встречи с предприятиями регионов, туроператорами, руководителями профсоюзных организаций. По запросам различных регионов были направлены предложения об отдыхе и программах обслуживания в Севастополе для различных категорий туристов.

Стабилизировались цены на услуги размещения, продукты питания, услуги транспорта и туристические услуги. Организованы дополнительные автобусные маршруты из регионов России в Крым и Севастополь.

Организовано обслуживание различных целевых групп туристов (детских, молодежных, социальных и др.) с их информационным сопровождением (съемочными группами центральных телеканалов) для

пропаганды безопасности отдыха в Севастополе и Республике Крым. В субъектах Российской Федерации была организована масштабная рекламная кампания, направленная на пропаганду отдыха в Крыму. На условиях социальной рекламы были размещены баннеры на улицах более 150 городов и муниципальных образований, информация о туристских возможностях Крыма размещена на официальных сайтах региональных туристско-информационных центров, муниципальных образований и туристских компаний.

С целью организации информирования граждан об отдыхе в Крыму был создан и круглосуточно продолжает функционировать Всероссийский call- центр «Путевка в Крым 2014».

На территории Республики Крым разработана адресная программа размещения дорожных указателей для туристов. В 2014 году программа была согласована, подготовлена сметная документация для изготовления и установки системы навигации и ориентирующей информации для туристов.

Основные цели туристских прибытий в Крым связаны, прежде всего, с купально-пляжным отдыхом и климатотерапией. Это определяется наличием и использованием гидроминеральных ресурсов, представленных месторождениями лечебных грязей, рапы, иловых отложений, бентонитовых и монтмориллонитовых глин, минеральных термальных и пресных вод, а также лечебных источников воды Горного Крыма и Керченского полуострова. В Крыму известно около 100 источников минеральных вод, используемых при лечении различных заболеваний.

Крым характеризуется большим ландшафтным разнообразием: Крымские горы и межгорные котловины, карстовые пещеры с причудливыми натечными образованиями, пресные и соленые озера (всего около 300), часто пересыхающие в летний период горные реки, низменные равнины.

В число особо охраняемых территорий регионального значения вошли четыре природных парка, 89 памятников природы, зоологические, сафари-парк и др. Особо охраняемые природные территории Крымского полуострова являются основой для развития экологического, спортивного (водного, горного, спелеологического, велотуризма), научного и других видов туризма.

Крымский Федеральный округ обладает богатым и разнообразным культурно-историческим наследием, начиная с археологических стоянок палеолита до памятников времен событий Великой Отечественной войны. Всего на территории КФО сосредоточено более 3000 памятников культурного наследия.

На основе культурно-исторического потенциала Крымского полуострова формируются культурно-познавательные и религиозные туристские маршруты. В 2014г. получил качественно новое развитие военно-патриотический туризм, в первую очередь, на основе памятников и музейных объектов Крымской войны 1854-1856 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Туристско-рекреационный комплекс Крыма включает свыше тысячи антропогенных и природных объектов, из которых около 65% сосредоточено на юге и юго-востоке полуострова, что нашло отражение в распределении туристских потоков в КФО в 2014 г. (табл. 28).

В КФО структура средств размещения представлена санаториями, пансионатами, домами отдыха, детскими оздоровительными лагерями, гостиницами, туристско-оздоровительными комплексами, мотелями, хостелами, кемпингами, агроотелями, горными приютами, туристскими базами, SPA-комплексами. Стремительное развитие частного сектора привело к появлению мини-отелей, домов-пансионатов, вилл и прочих вне категориальных средств размещения.

Общие сведения по состоянию средств размещения в Крымском федеральном округе представлены в таблице 29.

Таблица 28

Неравномерность распределения туристских потоков в Республике Крым.

Ялта	39%
Алушта	17%
Евпатория	16%
Саки	7%
Феодосия	6%
Судак	3%
Ленинский р-он	2%
Керчь	2%
Бахчисарайский р-он	4%

Источник: «Об основных характеристиках туристического потока Республики Крым»,
Управление финансов и экономического анализа
Федеральной Службы Государственной Статистики по Республике Крым, 2014

Таблица 29

Сведения о средствах размещения Крымского федерального округа в 2014 г.

	Число гостиниц и аналогичных средств размещения	Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения	Число ночевков в гостиницах и аналогичных средствах размещения	Численность размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения
Республика Крым	194	36589	1465014	255179
г.Севастополь	45	14596	114472	21295
ИТОГО:	239	51185	1579486	276474

Источник: данные Федеральной службы статистики, 2015

В настоящий момент Министерством курортов и туризма Республика Крым разработана следующая классификация средств размещения (табл. 30).

При рассмотрении более репрезентативного показателя количество койко-мест выявляется неравномерность распределения вместимости. 72% общего фонда койко-мест приходится на санатории, и только 29% на гостиницы (рис.44).

Таблица 30.

Структура средств размещения Республики Крым, 2014 г.

Тип	Критерии	% от общего количества средств размещения
Учреждения, предоставляющие санаторно-курортное лечение и др. медицинские услуги	наличие медицинской лицензии	18,3
Учреждения, предоставляющие услуги оздоровительного характера	первичная консультация врача, SPA-услуги, программы диетического питания, пляж, бассейн, сауна, тренажерный зал, спортивная анимация	38
Учреждения, предоставляющие услуги только по временному размещению	отсутствие вышеперечисленного	43,7

Источник: ГУП «Крымский Туристский Центр»

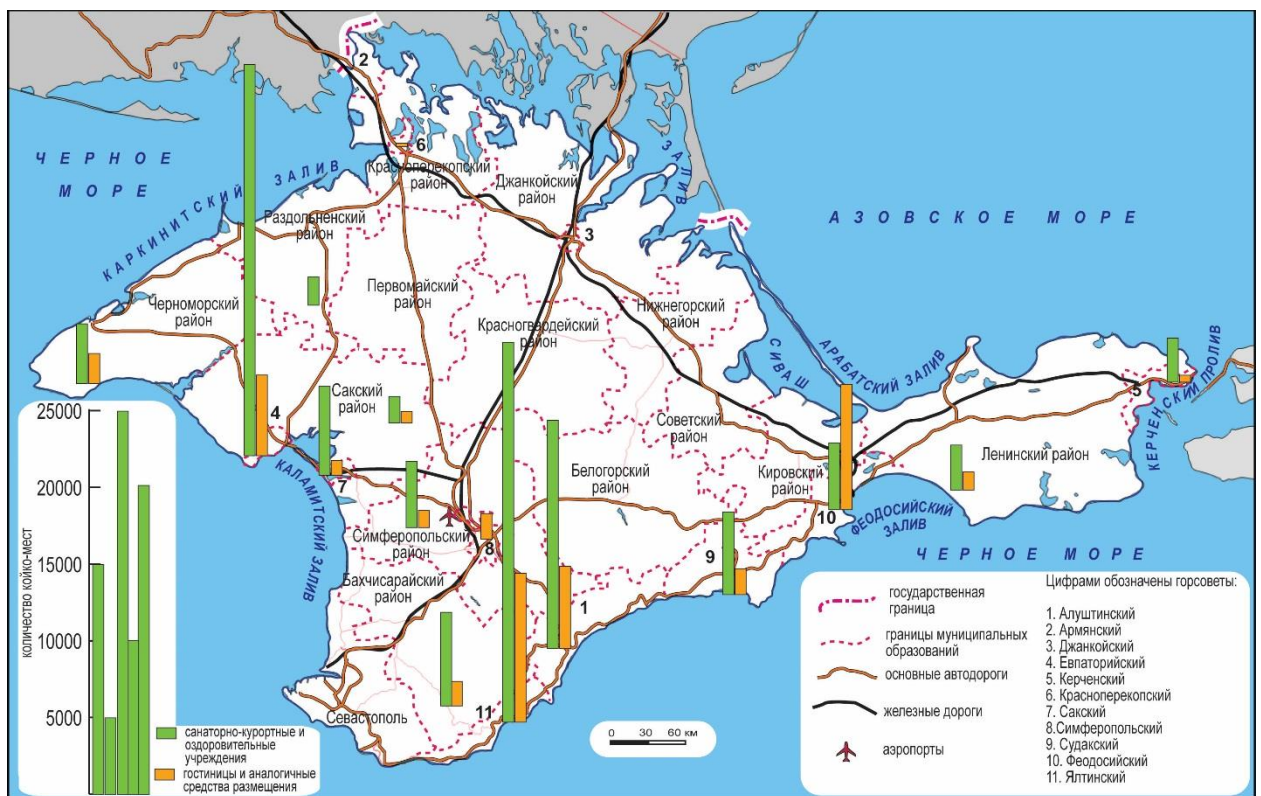


Рис. 44. Распределение фонда койко-мест средств размещения Республики Крым, 2014 г.

По сравнению с 2013 г., объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в Республике Крым вырос до 2007,3 млн. руб., а для

Севастополя – до 168 млн. руб. В 2013 г. 80% потока составляли неорганизованные туристы, останавливающиеся в незарегистрированных средствах размещения. В 2014 г. ситуация коренным образом поменялась: 80% туристов остановились в зарегистрированных средствах размещения, что привлекло дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Срок пребывания на курортах Крыма в 2014 г. составил в среднем 13 дней.

По данным ГУП «Крымский Туристский Центр» в Республике функционируют 4,5 тыс. домовладений, предоставляющих услуги по временному размещению, и 14 тыс. квартиродатчиков (частный сектор). Данный сектор принимает свыше 80% всего туристского потока (более 4 млн. туристов в год).

Структурные особенности средств размещения Республики Крым:

- значительное преобладание лечебно-оздоровительных учреждений в структуре фонда койко-мест;
- характерное деление средств размещения на крупные санатории (в среднем около 227 койко-мест) и малые гостиницы (в среднем на 53 койко-мест).

Огромный количественный разрыв в пространственной структуре емкости средств размещения влияет на распределение туристских потоков по территории Крымского полуострова. Выделяются лидеры – Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта (емкости фондов которых в сумме составляют 69%) – среди 25 районов Республики Крым, что свидетельствует о локализации всех туристско-рекреационных услуг на ограниченном пространстве и ведет к усилению неоднородности туристско-рекреационного развития полуострова. Это определяет проблемы экологической и функционально-психологической емкости курортных центров (рис.45).

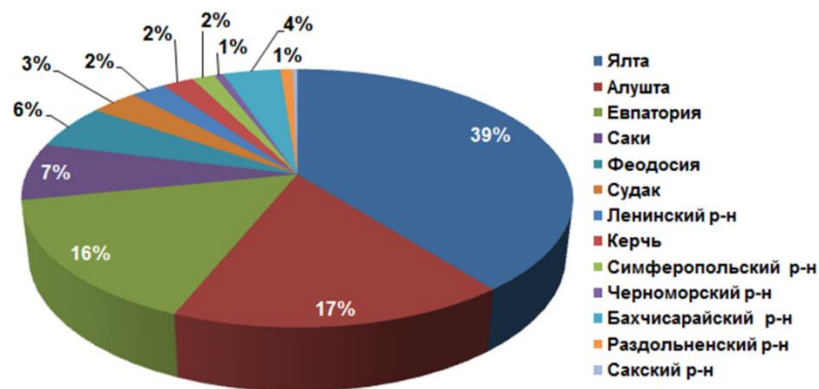


Рис. 45. Распределение туристского потока по районам Республики Крым в 2014 г.

Источник: «Справочная информация о количестве туристов, посетивших Республику Крым за 2014 год», Министерство курортов и туризма Республики Крым

Таким образом, Южный регион, включающий Ялту и Алушту, концентрирует 56% туристского потока в Республику Крым; западный регион (Евпаторийско-Сакский регион) – 23%, юго-восточный (Судакско-Феодосийский) – 9%.

В целом, на долю этих регионов приходится 88% прибытий, в то время как большая часть полуострова остается неосвоенной туристами. Это свидетельствует об очаговом характере развития туристско-рекреационной сферы и вызывает ряд проблем экономического, экологического и социального характера (рис.46).

Существенные изменения в 2014 г. произошли в структуре туристского потока по видам транспорта: если до вхождения Республики в состав Российской Федерации большая часть туристов пребывала железнодорожным транспортом, то сейчас резко возросло транспортное значение паромной переправы и авиационного транспорта. (рис. 47).

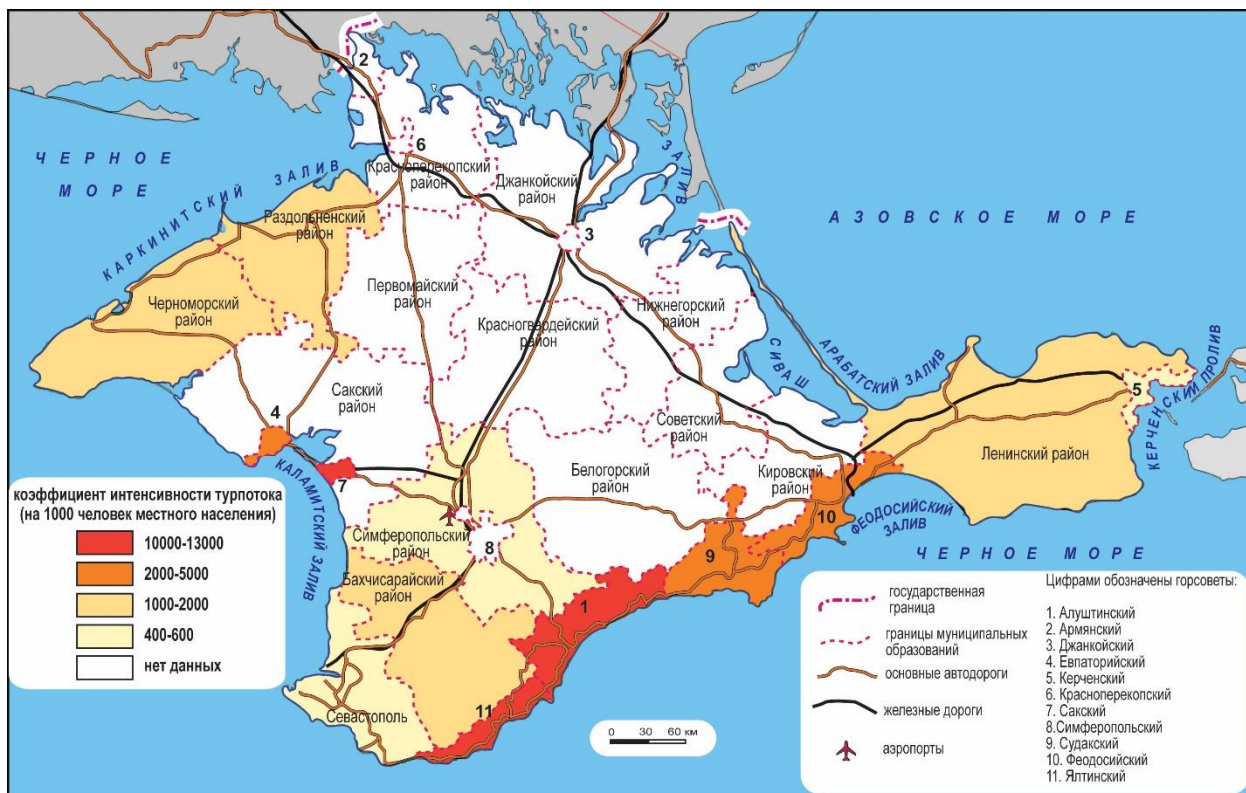


Рис. 46. Распределение интенсивности туристского потока по территории Крымского полуострова, 2014 г. (количество прибытий/1000 жителей)

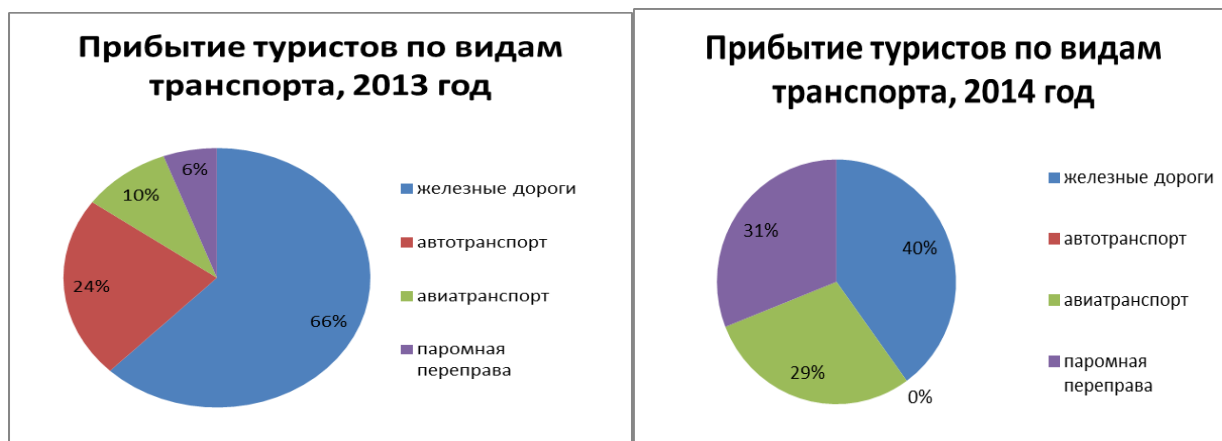


Рис. 47. Структура туристских прибытий в Республику Крым в 2013-2014 гг. (по видам транспорта).

Источник: «Об основных характеристиках туристического потока Республики Крым», Управление финансов и экономического анализа Федеральной Службы Государственной Статистики по Республике Крым, 2014

Данная картина отражает обострившуюся во второй половине 2014 г. геополитическую ситуацию и полный запрет на проезд поездов в Крым через территорию Украины. Так, отмечается переориентация транспортного сообщения с Республикой Крым с приоритетного ранее железнодорожного транспорта (66%) на авиатранспорт (29%) и паромную переправу (31%), при этом железнодорожным транспортом в первой половине 2014 г. перевезено 40% пассажиров. В настоящее время железнодорожный транспорт для перевозки пассажиров не используется.

Авиасообщение. В 2014 г. в среднем в сутки аэропорт «Симферополь» обслуживал до 150 авиарейсов (суммарно на прилет и на вылет). В период летнего периода туристского сезона 2014 г. выполнялись рейсы сообщением с 34 городами Российской Федерации. В зимний период осуществлялись рейсы в 10 направлениях. Стоит отметить, что раньше аэропорт являлся международным, однако в 2014 г. не было совершено ни одного международного рейса. При этом в аэропорту активно ведется ремонт и строительство новых терминалов.

Паромная переправа. За 2014 г. паромами через Керченский пролив было совершено порядка 10 тыс. оборотных рейсов, перевезено порядка 2 млн. 900 тыс. пассажиров (из них 400 тыс. по «единому билету»), 586 тыс. единиц легкового автотранспорта, 26 тыс. автобусов, 5 тыс. единиц мототехники, 84 тыс. грузовых автомобилей. С началом летнего периода туристского сезона в 2014 г. были привлечены дополнительные суда, что позволило увеличить количество рейсов паромов в сутки с 18 до 50 и сделать работу переправы круглосуточной.

В соответствии с геополитической ситуацией география туристского потока также в корне изменилась: до 2014 г. большинство туристов прибывало из Украины (80%), в то время как в 2014 г. доля украинских туристов составила лишь 16% от общего объема турпотока (рис. 48).

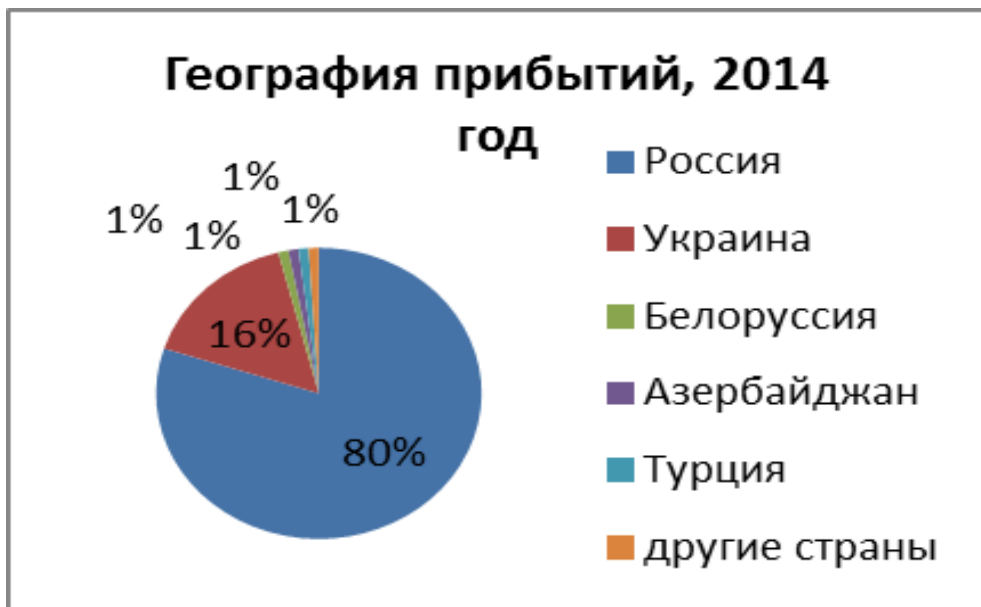


Рис. 48 Структура географии туристского потока в Республику Крым в 2014 г.

Источник: «Об основных характеристиках туристического потока Республики Крым», Управление финансов и экономического анализа Федеральной Службы Государственной Статистики по Республике Крым, 2014

В таблице 31 представлен перечень основных городов и стран, генерирующих туристские потоки в 2014 г.

Таблица 31

Основные города и страны,
генерирующие туристский поток, 2014 г.

Города Российской Федерации		Страны
Москва	Белгород	Украина
Санкт-Петербург	Казань	Белоруссия
Ростов-на-Дону	Уфа	Азербайджан
Екатеринбург	Волгоград	Армения
Краснодар	Пермь	Молдавия
Новосибирск	Челябинск	Турция
Тюмень	Нижний Новгород	Узбекистан

Источник: «Справочная информация о количестве туристов, посетивших Республику Крым за 2014 г.», Министерство курортов и туризма Республики Крым

Запрет на сотрудничество крымских и иностранных туристских компаний, отсутствие прямого перелета, запрет со стороны других стран на

заход круизных лайнеров в порты Крыма практически полностью исключили возможность присутствия иностранных туристов. Широкая география российских городов связана с наличием полетных программ в эти регионы, что стало важным фактором доступности Крыма для российских туристов.

Значительные изменения произошли в среднестатистическом портрете крымского туриста: турист стал более интересующимся, образованным и состоятельным. Происходит постепенная переориентация с купально-пляжного на культурно-познавательный и историко-патриотический туризм. Особое место в историко-патриотическом туризме в Республике Крым занимает Севастополь. Для диверсификации туристского продукта Крыма важная роль отводится экологическому, спортивному и деловому видам туризма.

Сезон 2014 г., с одной стороны, продемонстрировал сокращение потока туристов, что было обусловлено сложной геополитической и экономической ситуацией. Все предприятия отрасли столкнулись с переходом в новую нормативно-правовую базу и сопутствующими проблемами. Трудности туристско-рекреационного комплекса КФО в 2014 г. были связаны со сложностью транспортной логистики, наличием проблем в энерго и водоснабжении, экологическом состоянии пляжей.

Сегодня стратегической целью развития Крымского федерального округа является формирование современной международной туристской дестинации, туристские продукты и услуги которой будут соответствовать трем основным критериям: круглогодичности, востребованности и конкурентоспособности. В настоящее время разрабатывается объединенная схема территориального планирования Республики Крым и г. Севастополя, включающая формирование туристско-рекреационных кластеров (ТРК). Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 утверждена Федеральная целевая программа «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.», в которую вошли мероприятия по созданию инфраструктуры для развития 11 ТРК: 6 на территории Республики Крым и 5 на территории г. Севастополя (рис.49).

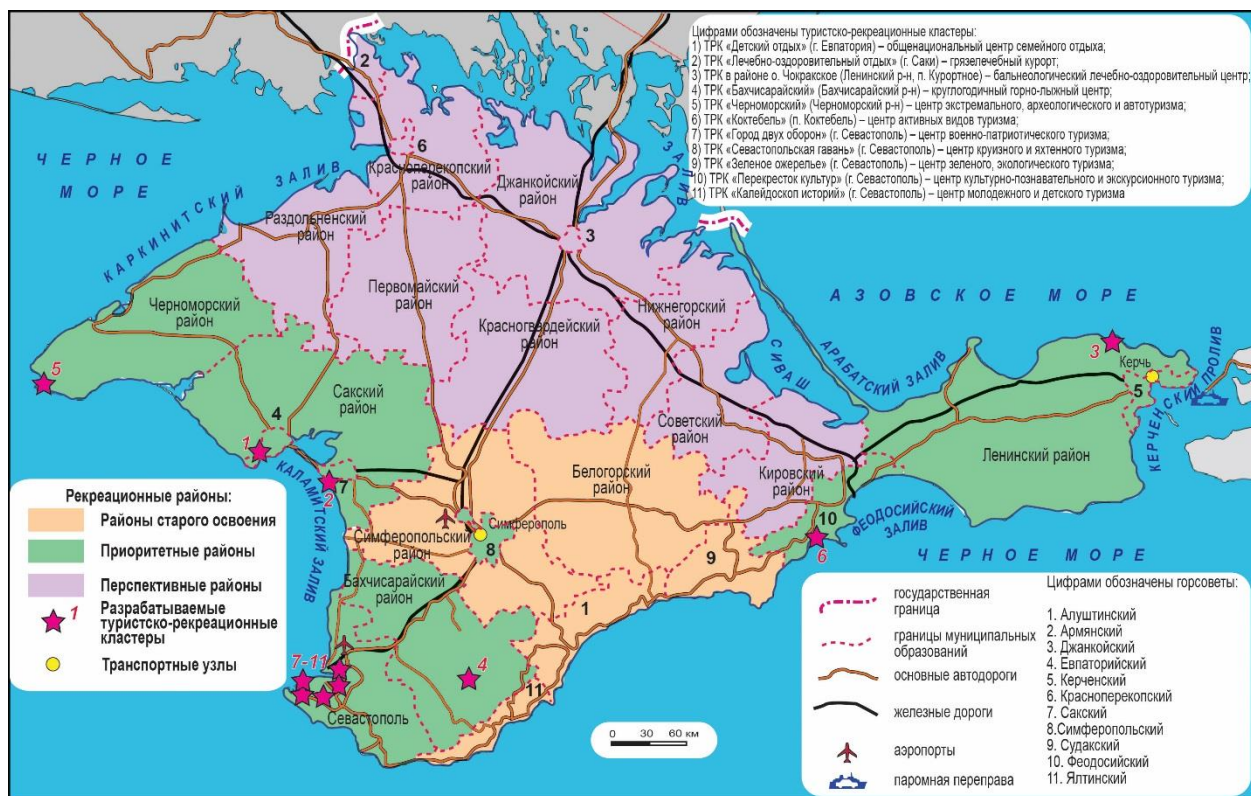


Рис. 49. Стратегия развития туризма в Крымском федеральном округе.

Создание кластеров намечено на период с 2015 г. по 2020 г., на основе разработанной проектной документации.

Реализация ТРК предполагает строительство объектов туристской инфраструктуры за счет средств инвесторов. Разработка механизмов привлечения инвестиций в Крымский федеральный округ, повышение качества предоставляемых услуг, информационная поддержка развития туризма и рекреации, разработка туристско-рекреационного паспорта Республики Крым и г. Севастополя являются приоритетными задачами для формирования востребованного и конкурентоспособного туристского продукта Крымского федерального округа.

2.6 Приволжский федеральный округ

Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край



Площадь территории, тыс. км² – 1037,0

Численность населения на 1 января 2014 г., тыс. человек – 29738,8

ВРП (в текущих ценах, млн. руб., 2013г.) – 8571225,4

В Приволжском федеральном округе (ПФО) туризм занимает в экономике все более значимые позиции. Наиболее развитыми видами туризма в ПФО являются культурно-познавательный, сельский, экологический, круизный, лечебно-оздоровительный, активный. Вклад туризма в экономическую деятельность округа составляет по оценкам экспертов 1-1,1%, занятость населения в туристском секторе более 1,5%. В целом по округу в 2014 г. наблюдалось незначительное сокращение сотрудников в турфирмах и коллективных средствах размещения; стабильный прирост работников в этих областях отмечается только в Татарстане (рис. 50, 51).

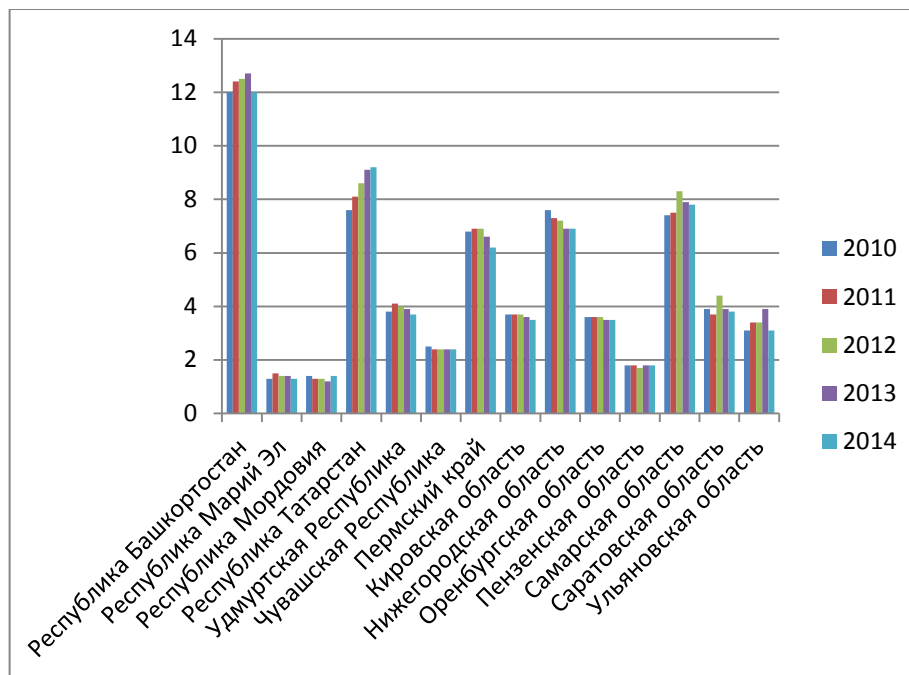


Рис. 50. Численность работников в коллективных средствах размещения субъектов ПФО за 2010-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

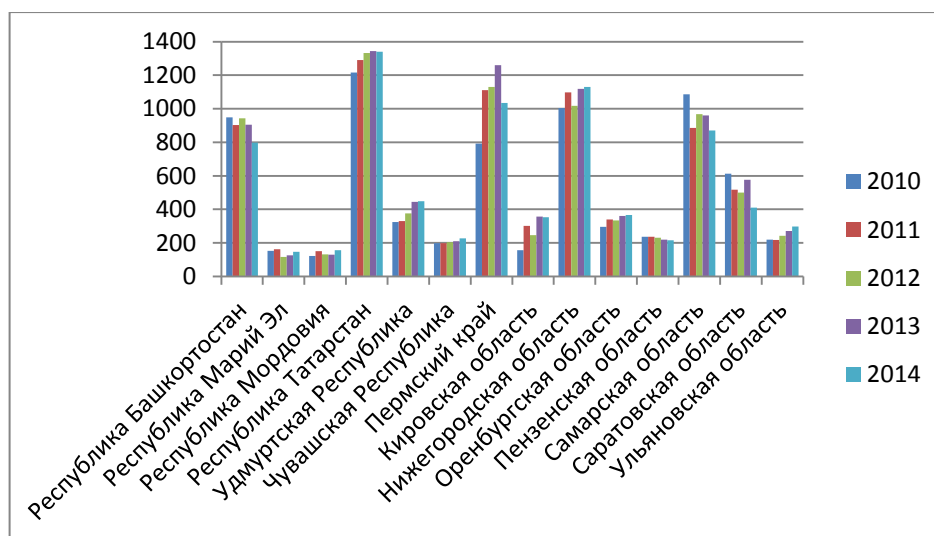


Рис. 51. Численность работников туристских компаний субъектов ПФО за 2010 -2014 гг. (чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Практически во всех регионах ПФО (рис. 52) наблюдается рост турпотока (в целом по округу более 9%), наиболее высокие темпы в 2014 г. отмечаются в Мордовии, Удмуртии, Саратовской, Оренбургской,

Ульяновской и Пензенской областях (более 10%), а Татарстан входит в число лидеров среди регионов России по количеству прибытий.

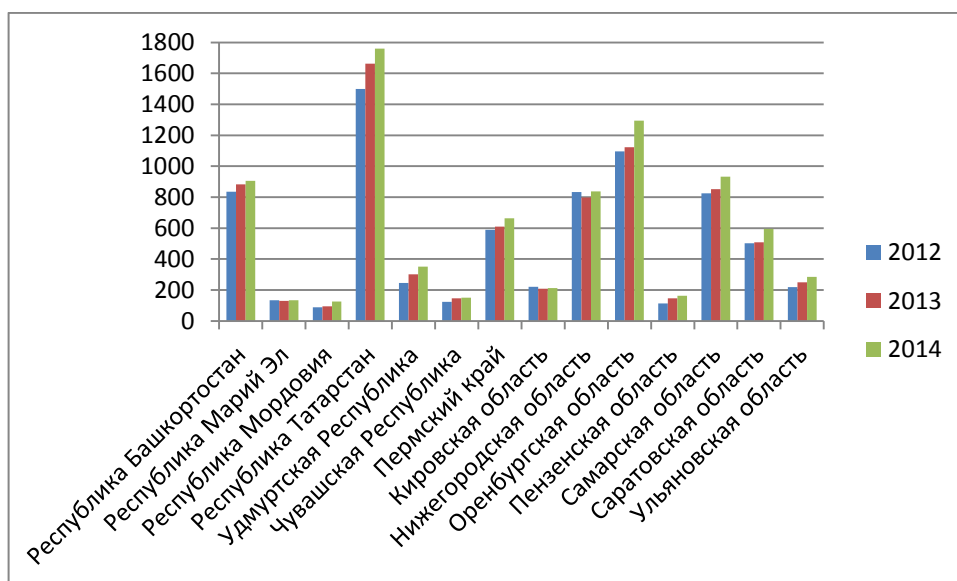


Рис. 52. Объем туристского потока (без учета экскурсионного потока) по субъектам ПФО за 2012 - 2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: данные Мониторинга реализации

«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Приволжский федеральный округ (ПФО) обладает весьма богатыми и разнообразными природными туристско-рекреационными ресурсами. Для ПФО характерен целый ряд природных факторов, способствующих развитию туризма: благоприятные климатические условия (северная часть относится к области малоблагоприятных, а южная часть - к области благоприятных условий проживания и отдыха населения), разнообразный рельеф (равнинный в западной части, восточная часть лежит в пределах Среднего и Южного Урала; широкое развитие карстовых форм рельефа), наличие нескольких природных зон и крупной водной артерии (Волга с системами водохранилищ), наличие уникальных бальнеологических ресурсов.

Климатические условия позволяют культивировать водные виды туризма с мая по октябрь, что способствует развитию активного (сплав) и круизного (Волга, Кама и их притоки) туризма. В Самарской области в 2014 г. проведено специальное мероприятие для привлечения внимания

потенциальных туристов к данным программам (Volga Boat Show). Купальный сезон на реках и озерах округа длится в среднем с середины июня до середины августа в северной половине его территории, на юге продолжительность купального сезона возрастает до 80-90 дней.

В ПФО функционируют 14 заповедников, 9 национальных парков, 3 федеральных заказника, региональные ООПТ, что является базисом для развития экотуризма. В предгорьях Урала развивается горнолыжный туризм, Отдельной разновидностью активного туризма, популярной в ПФО и, в частности, в низовьях Волги, можно выделить охотничий и рыболовный туризм, а также конный туризм. Кроме того, в ряде регионов, особенно в Нижегородской и Оренбургской областях, заметное развитие получил сельский туризм.

В ПФО развит лечебно-оздоровительный туризм. Основными курортными факторами в ПФО являются лесной и степной климат, минеральные воды и лечебные грязи. Основу курортных ресурсов составляют минеральные воды, уникальные естественные горячие пары и сухие газы. Имеются значительные запасы сульфидных грязей. Широко используется кумыс.

В 2014 г. округ занимал второе место по числу размещенных в санаторно-курортных организациях (1 243 572 чел.), уступив только Южному федеральному округу (1 276 052 чел.). Пять субъектов округа по этому показателю входят в число лидеров и каждый из них разместил на своей территории в 2014 г. более 100 тыс. отдыхающих: Республика Башкортостан (244 815 чел.), Республика Татарстан (150 178 чел.), Пермский край (130 517 чел.), Нижегородская область (105 517 чел.), Удмуртская республика (101 355 чел.). Структура санаторно-курортных организаций по регионам ПФО представлена в таблице 32.

Таблица 32

Санаторно-курортные организации ПФО

	Число санаторно-курортных организаций-			Число мест в санаторно-курортных организациях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Республика Башкортостан	82	78	76	13 620	13 422	13 124
Республика Марий Эл	15	15	14	2 523	2 617	2 567
Республика Мордовия	10	10	10	1 325	1 329	1 333
Республика Татарстан	47	46	45	9 402	8 815	8 961
Удмуртская Республика	33	32	31	4 854	4 825	4 883
Чувашская Республика	19	17	18	3 294	3 129	3 364
Пермский край	46	45	43	8 083	7 934	7 905
Кировская область	17	17	17	3 595	3 594	3 579
Нижегородская область	40	41	37	6 065	6 187	5 697
Оренбургская область	29	25	26	3 839	3 791	3 820
Пензенская область	16	15	15	2 595	2 408	2 438
Самарская область	48	42	43	11 385	10 292	10 438
Саратовская область	23	23	23	4 784	4 669	4 816
Ульяновская область	20	22	19	2 783	2 973	3 112

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Культурно-познавательный туризм в округе имеет давнюю историю. Кроме объектов Всемирного культурного Наследия ЮНЕСКО (Казанский Кремль и архитектурно-исторический комплекс Болгар, Татарстан) ПФО известен и другими объектами культурного наследия: Нижегородский Кремль, Пушкинские и Лермонтовские места, Остров-град Свияжск и др. Многонациональный состав округа обуславливает развитие этнографического туризма, а также народных промыслов (дымковская игрушка и др.). Активно проводятся мероприятия по развитию событийного туризма исторической и этнографической направленности: Фестивали народных художественных промыслов, фестиваль исторической реконструкции «Великий Болгар» и др.

Регионы ПФО участвуют в разработке межрегиональных туристских проектов, 4 региона входят в число лидеров по участию в таких проектах:

Нижегородская область (3-е место в РФ, 30 проектов), Оренбургская область (5-е место, 17 проектов), Удмуртская Республика и Пермский край (по 15 проектов). Среди наиболее значимых проектов можно отметить проект «Великая Волга», который помимо регионов ПФО включает также регионы ЦФО и ЮФО (всего 17 регионов), и «Узоры городов России» (Нижегородская область). Ульяновская область в 2014 г. была отмечена профессиональным туристским сообществом за разработку культурно-познавательного маршрута «Красный маршрут» (Москва-Санкт-Петербург-Ульяновск-Казань). Бренд «Великая Волга» активно используется для продвижения туристских возможностей входящих в проект регионов. Среди наиболее заметных региональных брендов, созданных в 2014 г., выделяется бренд «Пермь Великая». Чувашская Республика является лидером среди регионов России по активности участия в туристских выставках в 2014 г. (регион был представлен на 21 выставке).

В 2014 г. регионы ПФО развивали также социально-ориентированный туризм. В рамках развития детского и молодежного туризма в 2014 г. был реализован крупный маршрут детского культурно-познавательного туризма «Сокровища Древней Казани», принявший более 900 школьников из 54 регионов России. Следует отметить усилия Кировской области по развитию детско-юношеского туризма, которая на протяжении нескольких лет проводит Всемирные сказочные игры. ПФО лидирует по количеству учащихся, отдохнувших в летних детских и подростковых оздоровительных учреждениях. Среди отдельных регионов особо выделяются Башкортостан (2-е место в РФ), Татарстан (5-е место), Пермский край и Нижегородская область (табл. 33).

Гостиничный фонд ПФО весьма разнообразен. Наиболее развитым гостиничным комплексом обладают экономически развитые регионы: Нижегородская область, Татарстан, Самарская область, именно они

лидировали в 2014 г. по количеству мест (табл. 34). В целом в 2014 г. практически во всех регионах произошло сокращение мест и числа размещенных в гостиницах. Исключение составляют Саратовская область (увеличение более чем на 20% мест в гостиницах) и Ульяновская область (увеличение более чем на 20% размещенных).

Таблица 33

Детские оздоровительные лагеря ПФО

	Число детских оздоровительных лагерей			Численность детей, отдохнувших в детских лагерях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Республика Башкортостан	3 351	3 212	3 071	236 263	223 258	221 179
Республика Марий Эл	298	297	297	26 933	26 699	24 512
Республика Мордовия	462	438	430	24 599	21 867	23 213
Республика Татарстан	1 321	1 327	1 370	160 973	158 210	164 630
Удмуртская Республика	674	688	695	65 744	65 512	67 083
Чувашская Республика	498	531	508	47 669	51 969	51 072
Пермский край	1 237	1 174	1 205	122 160	120 510	122 801
Кировская область	712	718	688	68 257	67 654	64 093
Нижегородская область	1 591	1 580	1 517	119 249	121 357	115 970
Оренбургская область	1 147	1 148	1 145	97 239	94 827	96 162
Пензенская область	533	532	497	57 489	56 995	50 307
Самарская область	823	833	829	99 148	100 981	101 536
Саратовская область	1 018	1 027	1 035	74 329	72 809	69 387
Ульяновская область	590	506	514	46 832	45 492	45 261

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в округе составил 19 227,3 млн. руб. – 110,8% к 2013 г. (рис. 53), прирост наблюдался во всех субъектах, особенно он заметен (более 15%) в Мордовии, Саратовской области, Татарстане и Удмуртии. Объем платных туристских услуг незначительно увеличился (6%) и составил 26 389,3 млн. руб.; заметный прирост отмечается в Нижегородской области (рис. 54).

Таблица 34

**Динамика мест и числа размещенных лиц
в гостиницах и аналогичных средствах размещения в ПФО**

	Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения			Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Республика Башкортостан	8 417	8 919	7 497	487 536	493 038	428 714
Республика Марий Эл	1 428	1 413	1 258	53 298	48 386	34 883
Республика Мордовия	1 548	1 667	1 705	64 670	67 870	73 399
Республика Татарстан	13 220	16 102	15 185	1 100 732	1 186 342	1 024 790
Удмуртская Республика	3 888	3 534	2 704	157 576	151 719	128 550
Чувашская Республика	2 688	2 742	2 498	172 464	152 368	120 936
Пермский край	6 533	6 869	5 896	359 629	403 123	290 186
Кировская область	3 731	3 912	3 603	159 397	157 005	129 717
Нижегородская область	10 551	12 068	15 797	646 266	631 333	608 584
Оренбургская область	12 058	12 777	7 026	353 871	392 540	260 128
Пензенская область	2 739	3 153	3 251	91 377	104 815	100 072
Самарская область	9 648	10 373	10 768	507 169	526 424	395 310
Саратовская область	8 047	5 626	7 146	262 071	222 762	201 377
Ульяновская область	2 375	4 082	4 047	117 306	136 578	168 271

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

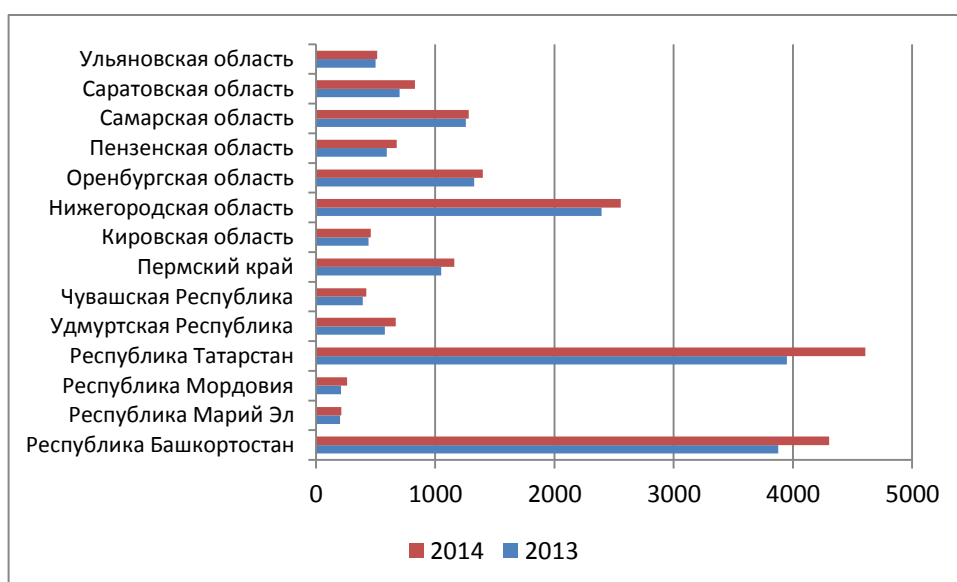


Рис. 53. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в субъектах ПФО 2013 - 2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

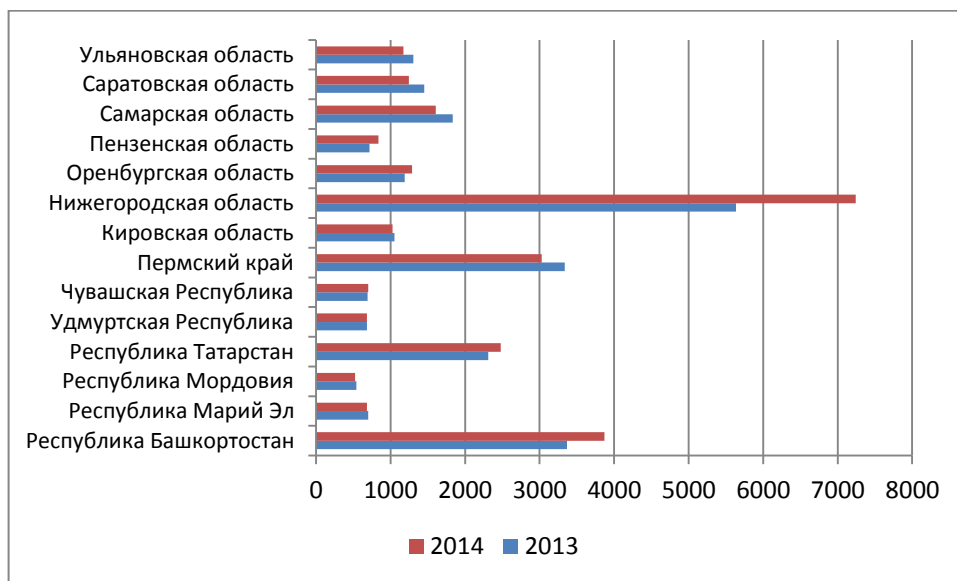


Рис. 54. Объем платных туристических услуг в субъектах ПФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. в округе реализовывалось 174 инвестиционных проекта в сфере туризма (в 2013г. – 79) в объеме 2 178 млн. руб. (в 2013г. – 775 млн. руб.). Нижегородская область входит в список первых 10-ти регионов РФ, лидирующих по объемам реализуемых в 2014 г. инвестиционных проектов в сфере туризма (1 869,2 млн. руб.). В 2014 г. финансировались в рамках ФЦП: ТРК «Соленые озера» (Оренбургская обл.) и ТРК «Этническая Чувашия».

В 2014 г. Республики Башкортостан и Татарстан входят в число лидеров по объемам инвестиций в гостиничную сферу, а целый ряд регионов (Самарская область, Чувашия, Удмуртия, Башкирия, Нижегородская область и Татарстан) продемонстрировали очень высокий прирост инвестиций (табл. 35).

Дальнейшее развитие туризма в регионах округа связано с повышением качества туристской инфраструктуры (особенно гостиничного фонда) и созданием современных туристско-рекреационных объектов. Туристско-рекреационные ресурсы позволяют развивать различные виды туризма,

приоритетными для округа являются культурно-познавательный, круизный, лечебно-оздоровительный, активный. Катализатором развития туризма выступает Чемпионат Мира по футболу 2018 г.: на территории округа в 4 регионах формируется Волжский кластер, что способствует развитию не только спортивной инфраструктуры, но и туристско-рекреационной.

Таблица 35

**Инвестиции в основной капитал,
направленные на развитие коллективных средств размещения
(без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.**

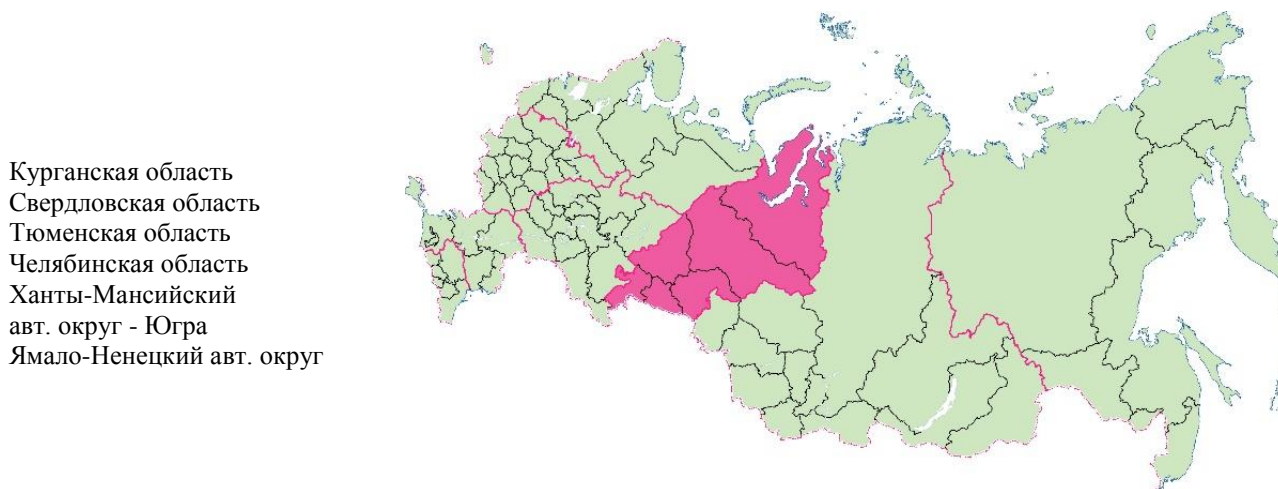
	2010	2011	2012	2013	2014
Приволжский федеральный округ	1812,4	1525,0	1824,5	1100,7	1543,7
Республика Башкортостан	62,3	58,8	293,1	129,4	541,4
Республика Марий Эл	1,8	3,7	1,4	0,8	0,4
Республика Мордовия	2,5	51,5	305,2	516,8	87,8
Республика Татарстан	457,3	476,4	614,5	371,1	485,5
Удмуртская Республика	33,5	213,3	65,9	16,0	90,5
Чувашская Республика	2,8	26,6	8,0	4,4	29,2
Пермский край	13,2	62,0	59,0	16,9	15,4
Кировская область	40,8	52,6	65,2	9,7	11,0
Нижегородская область	819,0	233,8	198,3	19,4	59,3
Оренбургская область	6,0	15,4	10,3	1,2	...
Пензенская область	33,5	1,2	1,1	0,2	0,2
Самарская область	85,2	168,3	161,3	7,7	169,9
Саратовская область	106,9	135,4	21,0	1,6	3,0
Ульяновская область	147,5	26,1	20,2	5,4	...

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015.

По данным оперативной отчетности

(...) – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).

2.7 Уральский федеральный округ



Площадь территории, тыс. км² – 1 818,5
Численность населения на 1 января 2015 г., тыс. человек – 12 275,8
ВРП (в текущих ценах, млн. руб., 2013г.) – 7 648 599,8

Уральский федеральный округ (УФО) располагается в самом центре России, на границе Европы и Азии, простираясь от побережья Северного Ледовитого океана до границы с Казахстаном. Туризм является одной из наиболее перспективных «новых» отраслей УФО. Среди 9 федеральных округов УФО занимает 7 место по объему въездного туристского потока. В 2014 г. он составил 5261,5 тыс. чел., что на 8,8% больше, чем в 2013 г. Лидеры по количеству туристских прибытий – Тюменская (1778,6 тыс. чел.) и Свердловская (1529,2 тыс.) области. Наиболее динамично въездной туризм развивается в Свердловской области (+15,4% прибытий в 2014 г. по сравнению с 2013 г.) и в Ямало-Ненецком АО (+12,6%) (рис.55).

Разнообразие ландшафтно-климатических зон округа как в широтном (горы, предгорье, равнина), так и в меридиональном (северо-таежная, южно-таежная, лесостепная, степная) направлениях характеризует туристско-рекреационный потенциал УФО. По территории округа в меридиональном направлении проходят Уральские горы - естественный водораздел двух частей света. Наличие горной системы в УФО позволяет развивать горные направления туризма, горнолыжный туризм (горнолыжный курорт

Лабытнанги, горнолыжный комплекс в п. Полярный и др.). Территория УФО отличается развитой сетью полноводных рек, повсеместным распространением озер и обилием подземных вод, что создает условия для развития водного спортивного туризма. Крупнейшие реки - Обь и Иртыш - имеют судоходное значение и обладают потенциалом для речных круизов. УФО располагает 10% общероссийских запасов лесонасаждений. Леса и реки обладают богатыми ресурсами для охоты, сбора дикоросов, рыболовства. Значительная часть округа отличается экстремальными природно-климатическими условиями. Разнообразие природно-климатических условий в УФО открывает широкие перспективы для развития спортивно-оздоровительного туризма (как летних, так и зимних видов спорта и активного отдыха).

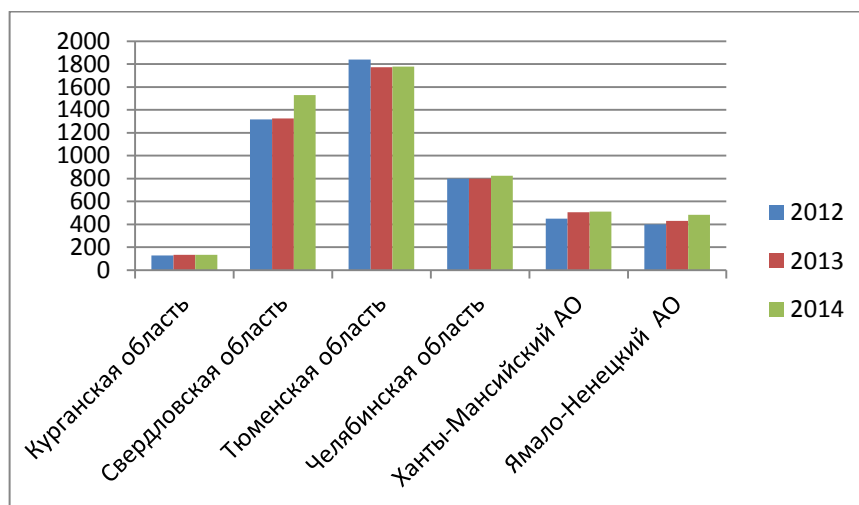


Рис.55. Объем туристского потока (без учета экскурсионного потока) по субъектам УФО за 2012-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Основными курортными факторами в УФО являются лесной и степной климат, минеральные воды и лечебные грязи. Гидроминеральные ресурсы Урала отличаются наибольшим разнообразием среди регионов Центра России. Наиболее широко известны гидрокарбонатно-хлоридные натриевые

воды Обуховского месторождения, хлоридно-натриевые воды Нижнесергинского и Талицкого месторождения, определены запасы Липовского месторождения радоновых вод, Красноуфимского месторождения сульфидных минеральных вод и йодобромных рассолов. Курорт «Самоцвет» (Свердловская область) в связи с особой ценностью разведанных природных лечебных грязей и степенью освоения лечебно-оздоровительной местности признан курортом федерального значения.

Структура санаторно-курортных организаций по регионам УФО представлена в таблице 36.

Таблица 36.

Санаторно-курортные организации УФО

	Число санаторно-курортных организаций-			Число мест в санаторно-курортных организациях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Курганская область	19	19	19	3 033	3 016	3 180
Свердловская область	69	65	65	9 416	9 492	9 801
Тюменская область	н/д	23	24	н/д	5 023	5 197
Челябинская область	56	53	51	9 866	9 272	8 680
Ханты-Мансийский АО	69	65	65	9 416	9 492	9 801
Ямало-Ненецкий-АО	1	1	1	101	119	82

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В УФО функционируют 9 федеральных заповедников, 4 национальных парка, 8 федеральных заказников, что создает возможность развития экологического и познавательного туризма. В число особо охраняемых природных территорий УФО входит Ильменский государственный заповедник Уральского отделения Российской Академии Наук - по разнообразию обнаруженных минералов (свыше 370 разновидностей) один из наиболее ценных минералогических резерватов мира и единственный в Российской Федерации. Минералогический туризм получил широкое распространение в субъектах УФО, особенно в Свердловской области.

УФО – район золотопромышленности России. С первооткрывателем россыпных месторождений Урала Львом Брусницыным и историей золотых промыслов знакомят экспозиции музеев и переоборудованные в объекты туристского показа прииски и шахты (г.Березовский Свердловской области).

Историко-культурный потенциал УФО - это мощный ресурс духовного возрождения, активизации познавательной, туристической и рекреационной деятельности. Памятники Министерства культуры России неравномерно распределены по субъектам УФО: основная их часть сконцентрирована в двух субъектах Свердловской и Тюменской областях. В соответствии с заключением ЮНЕСКО, Урал является одним из центров сохранения и изучения индустриального наследия, истории и достижений технического прогресса; его горнозаводское производство является частью мировой культуры. Основные достопримечательности связаны с первыми металлургическими заводами и развитием горной промышленности (музей Уральских гор в Екатеринбурге, Нижнетагильский государственный музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала и др.). Урал является древнейшим центром художественных промыслов: резьбы по кости, художественной обработки кожи и меха. Он славится такими ремеслами, как каслинское чугунное литьё, нижнетагильские лаковые подносы, уникальная технология обработки поделочного камня в России. Общероссийское значение и мировую известность имеет ряд объектов археологического наследия округа, прежде всего Челябинский государственный историко-культурный заповедник «Аркаим», славу и уникальность которого составляет укреплённое поселение и некрополь, относящиеся к цивилизации бронзового века возрастом около четырёх тысяч лет. Мировую известность имеют комплексы стоянок, поселений культовых памятников Шигирского и Горбуновского торфяников (Свердловская область), которые благодаря консервирующим свойствам торфяно-сапропелевых отложений сохранили

уникальные изделия из кости, дерева и других органических материалов. Для туристов также представляют интерес объекты традиционной культуры и исторического наследия коренных народов (ненцы, ханты, манси, селькупы и др.). Этнографические центры и музеи под открытым небом, поселки коренных жителей в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО являются основой для развития этнографического туризма.

Ряд туристских продуктов в УФО разработаны на основе посещения мест, связанных с последним периодом жизни Николая II и членов его семьи. Существует потенциал для развития религиозного туризма (например, ансамбль Далматовского монастыря в Курганской области, памятники русского православия в Верхнетурье и Нижней Синячихи в Свердловской области и др.)

В УФО музейная сеть представлена не так широко, как в европейской части страны. Между тем тематика и направления деятельности музеев самые разнообразные: художественные, историко-художественные, этнографические, литературные, архитектурные, краеведческие. Основная часть музеев сосредоточена в Свердловской области. Почетное место среди музеев России занимают Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник (Тюменская область), Челябинский государственный историко-культурный заповедник «Аркаим» (Челябинская область), дом-музей П.П. Бажова и дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, художественный музей Эрнста Неизвестного (Свердловская область) и др.

В УФО проводятся многочисленные событийные мероприятия. В «Национальный календарь событий» включены Межрегиональный туристский форум «Большой Урал», Венский фестиваль музыкальных фильмов, Международная промышленная выставка «Иннопром», Международный горный марафон «Конжак» (Свердловская область), Ильменский фестиваль авторской песни (Челябинская область),

музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле», Международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Абалакское поле» (Тюменская область), Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», праздник коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вороний день», мультикультурный проект «Диалог национальных культур» (Ханты-Мансийский АО), День оленевода, Лун кутопхатл (День середины лета) (Ямало-Ненецкий АО),-Межрегиональный фестиваль православного творчества «Чимеевская святыня», фольклорно-исторический праздник «Троица» (Курганская область) и др.

Основу туристско-рекреационного комплекса УФО составляет общая и специализированная туристская инфраструктура. Ядром материальной базы туризма является гостиничный комплекс.

Наиболее развита сеть гостиниц и аналогичных средств размещения в Свердловской области, а также Челябинской области и Ханты-Мансийском АО. По показателям единовременной вместимости и количеству размещенных лиц лидирует Тюменская область (табл. 37).

Таблица 37

Динамика мест и числа размещенных лиц
в гостиницах и аналогичных средствах размещения в УФО

	Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения			Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Курганская область	1 183	1 541	1 641	71 112	69 950	71 155
Свердловская область	15 336	14 926	13 445	953 819	951 158	753 492
Тюменская область	19 748	22 025	20 564	985 077	1 002 954	785 706
Челябинская область	8 655	9 465	8 752	460 796	473 828	467 456
Ханты-Мансийский АО	8 838	10 166	10 122	397 251	456 729	381 654
Ямало-Ненецкий-округ	3 838	4 027	3 342	162 944	144 553	105 933

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

УФО имеет сравнительно хорошую транспортную доступность (все регионы имеют пассажирские аэропорты; количество авиакомпаний, выполняющих рейсы в/из региона, колеблется от 4 до 186). Регионы УФО имеют широкую сеть предприятий общественного питания (за исключением, Ямало-Ненецкого АО). Во всех регионах, за исключением Тюменской области, созданы ТИЦ. Дальнейшее развитие общей и туристской инфраструктуры будет способствовать росту конкурентоспособности УФО на российском туристском рынке.

В 2014 г. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения УФО составил 11967,7 млн. руб., что на 224,6 млн. руб. больше, чем в 2013 г. Рост отмечался во всех регионах, за исключением Челябинской области (рис. 59).

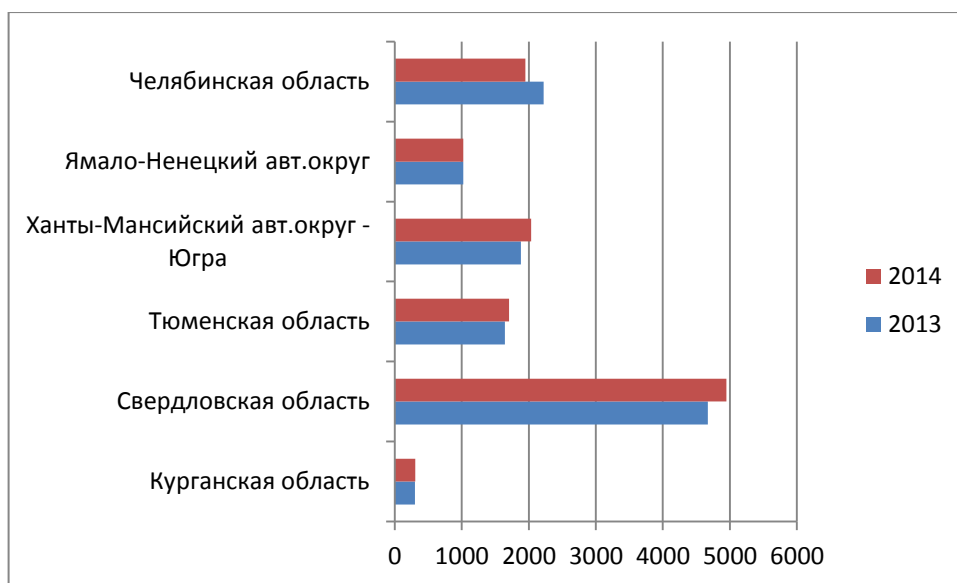


Рис. 56. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в субъектах УФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. объем платных туристских услуг в УФО вырос по сравнению с 2013 г. на 12,5% и достиг 22309,8 млн. руб. (рис. 57).

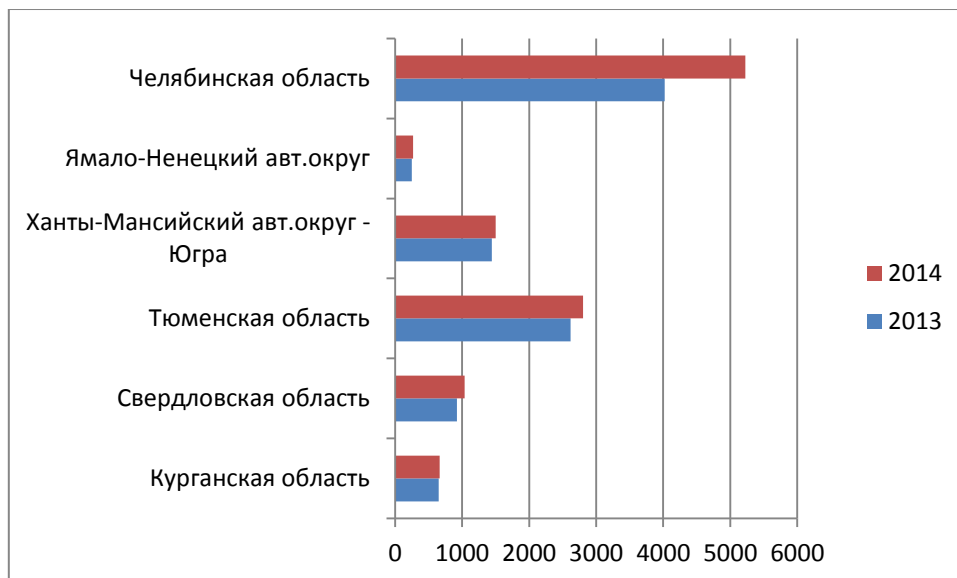


Рис. 57. Объем платных туристских услуг в субъектах УФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. наблюдается незначительное сокращение числа занятых в коллективных средствах размещения (- 0,8 тыс. человек в 2014 г. по сравнению с 2013 г.) (рис. 58) и рост занятости в туристических фирмах (+424 чел. в 2014 г.) (рис. 59).

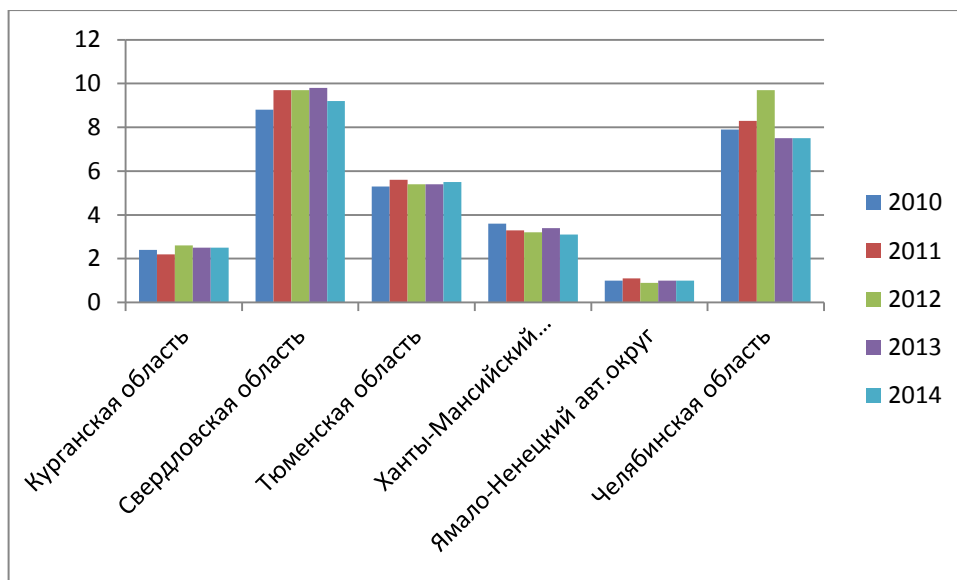


Рис. 58. Численность работников в коллективных средствах размещения субъектов УФО за 2010-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

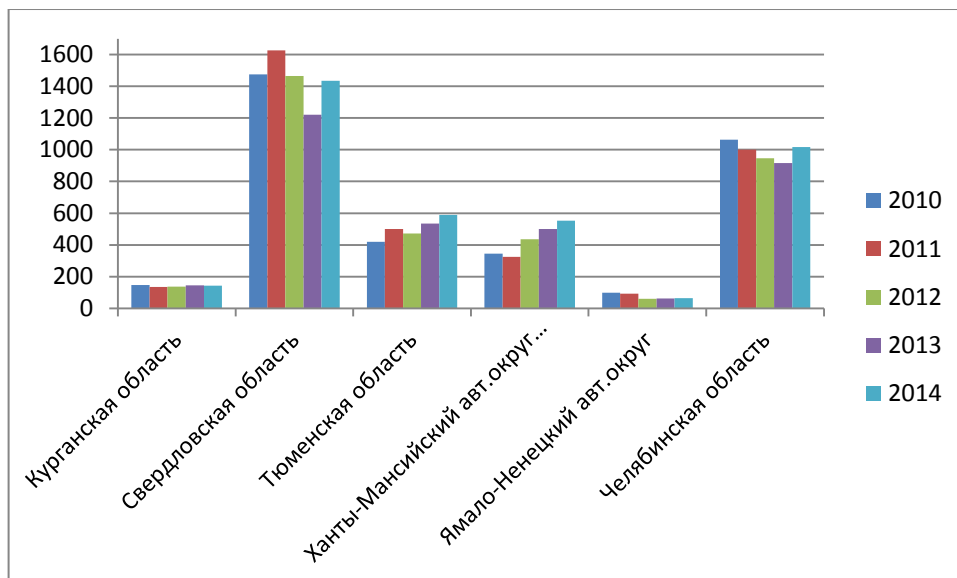


Рис. 59. Численность работников туристских компаний субъектов УФО за 2010-2014 гг. (чел.).-

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Регионы УФО разрабатывают и реализуют межрегиональные туристские маршруты. Тюменская область является инициатором разработки межрегионального туристского вело/авто маршрута «Кузнецовская тропа» (проходит по территории Тюменской и Свердловской областей), посвященного легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову. Другой межрегиональный проект экскурсионных программ и туров «Звездные пути первопроходцев» посвящен истории геологических поисков и добычи нефти и газа на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Во всех регионах УФО реализуются инвестиционные проекты в туризме: создаются центры активного отдыха (Ханты-Мансийский АО, Челябинская область), гостиничные комплексы (Челябинская область, Тюменская область), этнографические объекты (Ханты-Мансийский АО), лечебно-оздоровительные комплексы (Ханты-Мансийский АО, Тюменская область), транспортно-логистический узел (Курганская область). Проекты

реализуются на принципах государственно-частного партнерства. В Свердловской области разработан и реализуется инвестиционный проект Автотуристский кластер «Самоцветное кольцо Урала» (общий объем инвестиций: 5,4 млрд руб.). Проект включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

Таблица 38 показывает объемы финансирования инвестиционных проектов в секторе размещения УФО.

Таблица 38.

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных средств размещения (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.

	2010	2011	2012	2013	2014
Уральский Федеральный округ	1303,9	315,7	516,9	329,9	1156,0
Курганская область	1,1	2,9	12,5	3,6	71,7
Свердловская область	242,2	108,0	151,5	182,3	652,7
Тюменская область	1033,5	192,8	332,0	123,8	186,9
в том числе:					
Ханты-Мансийский АО	59,5	33,6	74,9	16,6	56,0
Ямало-Ненецкий АО	784,2	63,8	187,2	43,6	19,6
Челябинская область	27,2	12,0	20,8	20,3	244,7

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015. По данным оперативной отчетности

В настоящее время приоритетными видами туризма в регионах УФО являются:

– детско-юношеский туризм. Реализуется комплексный туристский проект «Урал для школы», разработаны комплекты учебно-методических материалов по организации экскурсионных образовательных маршрутов для школьников, субсидируются детские путешествия в формате «туристского поезда» (Свердловская область); создан раздел "Детский туризм" на региональном туристском портале, проведен конкурс на лучший детско-юношеский маршрут, составлен реестр детских туристских маршрутов

(Курганская область); проведена благотворительной акции «Туризм детям» (Тюменская область); составлен каталог туристических маршрутов и экскурсионных программ для молодёжного, детского и семейного-туризма, действуют социальные оздоровительные маршруты для детей из малообеспеченных семей и детей инвалидов (Ханты-Мансийский АО) (табл. 39).

Таблица 39

Детские оздоровительные лагеря УФО

	Число детских оздоровительных лагерей			Численность детей, отдохнувших в детских лагерях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Курганская область	458	461	429	43 643	44 335	44 150
Свердловская область	1 252	1 235	1 197	186 578	183 330	183 544
Тюменская область	1 206	1 200	1 238	157 608	149 255	147 079
Челябинская область	825	799	806	149 198	142 342	146 466
Ханты-Мансийский АО	474	475	513	47 222	42 654	45 646
Ямало-Ненецкий-АО	98	90	95	9 667	8 270	8 023

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

– событийный туризм, который развивается на базе многочисленных фестивалей, турниров, ярмарок, марафонов разной направленности — музыкальные, спортивные, фольклорные, театральные (Свердловская, Тюменская области и др.);

– деловой туризм на базе крупных выставочных туристских мероприятий (международный туристский форум «Большой Урал», туристские выставки «Лето» и «Expotravel» с количеством участников свыше 3000 человек в Свердловской области и др.);

– культурно-познавательный туризм (туристские маршруты «Кузнецовская тропа», «Распутин: человек – легенда» и др.);

- этнографический туризм (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО);
- разные виды активного (спортивно-массовый) и экологический туризм (во всех регионах);
- лечебно-оздоровительный туризм на базе санаториев с природными минеральными водами, термальными источниками, грязелечебниц (Свердловская, Тюменская области);
- индустриальный туризм (Свердловская область).

2.8 Сибирский федеральный округ

Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край



Площадь территории, тыс. км² – 5145,0
Численность населения на 1 января 2014 г., тыс. человек – 19292,7
ВРП (в текущих ценах, млн. руб., 2013г.) – 5535449,5

В настоящее время туризм является важным направлением развития Сибирского федерального округа в целом и каждого из его 12 субъектов. За последние годы практически во всех субъектах округа по данным туристских администраций наблюдается увеличение объема туристского потока: в целом по СФО в 2014 г. он составил 10782,32 тыс. чел. (прирост 6,8%). В абсолютных показателях наиболее популярными регионами среди туристов являются Алтайский край (1636 тыс. чел.), Республика Алтай (1506 тыс. чел.),

Иркутская область (1372 тыс. чел), Кемеровская область (1100 тыс. чел) и Республика Бурятия (940 тыс. чел). Наиболее высокий прирост объема турпотока демонстрируют Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика Бурятия, Красноярский край (рис. 60).

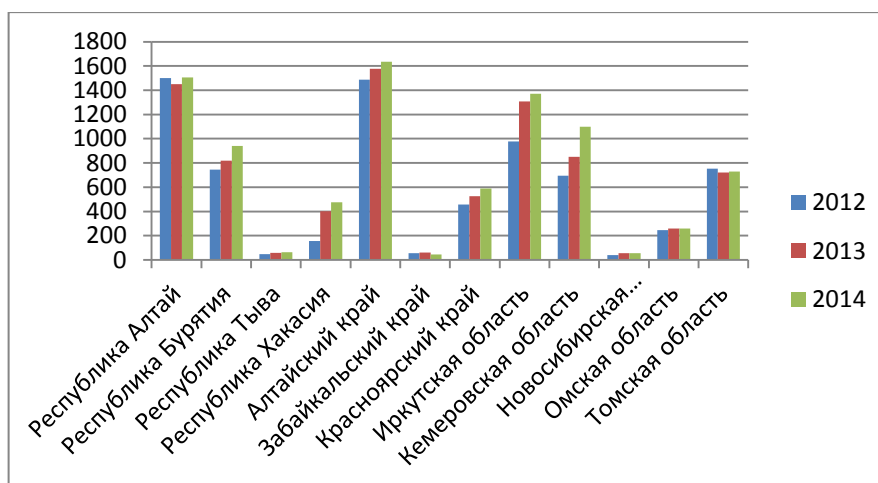


Рис.60. Объем туристского потока (без учета экскурсионного потока) по субъектам СФО за 2012-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Развитие туризма в Сибирском федеральном округе формируется в результате совокупного воздействия природных, культурно-исторических и социально-экономических факторов.

В соответствии с комплексной оценкой комфортности природных условий северная часть территории СФО (плато Путорана) относится к области крайне неблагоприятных условий проживания и отдыха населения, по мере движения на юг возрастает степень благоприятности природных условий, южная часть СФО характеризуется благоприятными условиями проживания и отдыха населения.

Основными природными туристско-рекреационными ресурсами в СФО являются объекты Всемирного природного Наследия ЮНЕСКО: озеро Байкал, плато Путорана, Золотые Горы Алтая, Убсунурская котловина, особо

охраняемые природные территории (национальные парки, заповедники, заказники), горные районы (горы Алтая, Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа, хребты Западного и Восточного Саян, гор Забайкалья), а также минеральные воды и лечебные грязи.

Развитию горнолыжного туризма способствует наличие горных массивов СФО, продолжительный период устойчивого снежного покрова – с ноября по май, а также концентрация горнолыжных центров вблизи крупных городов с развитой инфраструктурой. Горнолыжные курорты распространены в Новосибирской области, Кемеровской области, Республике Хакасия. Наибольшим количеством горнолыжных трасс характеризуется Кемеровская область (69), Красноярский край (40), Забайкальский край (38).

Лечебные ресурсы СФО составляют различные по химическому составу и физическим свойствам минеральные воды (свыше 400 источников). Во многих озерах равнинной части обнаружены значительные запасы иловых грязей, добываются минеральные воды смешанного состава. Наиболее известен и популярен курорт Белокуриха.

Структура санаторно-курортных организаций по регионам Сибирского федерального округа представлена в таблице 40.

Таблица 40

Санаторно-курортные организации СФО

	Число санаторно-курортных организаций-			Число мест в санаторно-курортных организациях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Иркутская область	25	27	26	4 997	5 116	4 857
Кемеровская область	53	47	50	8 430	8 190	8 138
Новосибирская область	37	33	32	6 765	6 466	6 151
Омская область	19	20	20	4 359	4 727	4 630
Томская область	13	13	10	2 449	2 449	1 616
Республика Алтай	2	2	2	320	320	238
Республика Бурятия	22	21	20	2 567	2 557	2 699
Республика Тыва	5	5	4	690	754	458

Республика Хакасия	14	13	9	2 325	2 329	1 994
Алтайский край	38	39	40	8 108	8 216	8 326
Забайкальский край	11	11	10	1 781	1 779	1 560
Красноярский край	25	24	24	5 957	5 809	5 669

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Реки СФО (Енисей, Ангара, Обь, Иртыш) и их крупные притоки позволяют развивать водный спортивный туризм и речные круизы. Судосходность рек составляет 4 месяца - с июня по сентябрь. Купальный сезон на реках и озерах СФО длится в среднем с середины июня до середины августа в южной половине его территории, по мере продвижения на север продолжительность купального сезона сокращается.

Особо охраняемые природные территории составляют около 6% площади СФО и являются основой для развития экологического туризма, а также специализированных направлений отдыха (изучения геологических памятников природы, наблюдений за птицами, конными маршрутами и др.).

В последнее время активно развивается сельский туризм. Разработана нормативно-правовая база сельского туризма, опирающаяся на ряд Федеральных целевых программ (ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российскую Федерацию на 2011-2018 гг», ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года»). Доля в общем объеме производства продукции сельского хозяйства Сибирского федерального округа составляет около 14%. Этот показатель является третьим по значимости после Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа. Особое значение имеет сельский и этнографический туризм с точки зрения сохранения культуры малых коренных народов Севера, традиций переселенцев, а также самозанятости населения.

В 2014 году Министерством культуры РФ опубликован сборник «Сельский туризм в России», в который включены два успешных проекта сельского туризма Республики Бурятия: «Этнокультурный туристский комплекс «Степной кочевник» (МО «Заиграевский район») и «В гостях у семейских» (МО «Тарбагатайский район»).

Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы Сибирского федерального округа отражают традиционные типы хозяйственного освоения территории-коренными народами,-исторические этапы заселения и промышленного освоения Сибири русскими, маршруты торговых путей между Европой и Азией, а также приграничное положение территории (сухопутные границы с Монголией и Китаем).

На базе культурного наследия СФО развивается религиозный туризм: паломничество и религиозно-познавательный туризм. Мотивы участия в религиозных путешествиях основаны на потребностях в познании многовековой культуры населяющих территорию народов, духовного развития, совершенствования обрядов. О поддержке религиозного туризма упоминается в программных документах субъектов СФО: республики Бурятия, Забайкальском крае, Омской области.

Активно разрабатываются и реализуются межрегиональные международные туристские маршруты: «Великий шелковый путь», «Великий чайный путь», «Алтай - золотые горы», «Восточное кольцо России», «Саянское кольцо», «Сибирский тракт». В 2014 году впервые стали проводиться туристские совещания с участием туристских администраций автономного района Внутренняя Монголия Китая, Забайкальского края, Бурятской Республики, Иркутской области, г. Улан-Батор Монголии. На повестке дня дальнейшее развитие сотрудничества по проведению серийных празднично-фестивальных мероприятий («Чайный путь» Китай-Россия-Монголия,-конкурс национальных костюмов и украшений монголов,

международный фестиваль льда и снега Китай-Россия-Монголия в Маньчжурии, конкурс красоты Китай-Россия-Монголия в Маньчжурии и т.д.).

Развитие туристско-рекреационного комплекса СФО опирается на локализованную в городах, но достаточно высоко развитую общую и специализированную туристскую инфраструктуру. Отдаленность Сибирского федерального округа от столичных центров определяет преобладание внутриокружных туристских потоков, а также усиление туристских контактов с приграничными территориями Монголии и Китая.

Основной транспортной артерией СФО остается Транссибирская железнодорожная магистраль, по которой возобновлены туристские маршруты. По уровню развития транспортной инфраструктуры лидерами в СФО являются Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край, Республика Бурятия.

Материально-технической основой развития туризма является гостиничный комплекс. На 2014 год в Сибирском федеральном округе по приросту мест в коллективных средствах размещения лидировали Республика Бурятия, Омская область, Республика Хакасия (табл. 41).

Таблица 41.

**Динамика мест и числа размещенных лиц
в гостиницах и аналогичных средствах размещения в СФО**

	Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения			Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Иркутская область	9 497	10 346	7 238	558 296	601 806	392 665
Кемеровская область	6 862	6 296	4 281	225 371	242 338	173 136
Новосибирская область	6 710	8 714	7 721	381 532	568 176	457 968
Омская область	4 536	4 886	3 955	296 926	315 899	209 973
Томская область	2 295	2 408	4 279	116 992	115 646	87 834

Республика Алтай	3 021	3 021	1 859	99 765	99 765	63 535
Республика Бурятия	5 259	5 780	7 641	302 553	309 924	230 007
Республика Тыва	463	479	389	36 230	38 298	24 294
Республика Хакасия	1 897	1 933	2 488	69 016	65 134	68 327
Алтайский край	6 990	8 098	5 533	340 857	346 835	275 679
Забайкальский край	3 081	3 233	3 500	196 106	207 736	187 179
Красноярский край	14 209	18 078	9 901	464 148	612 215	346 752

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

При росте стоимости услуг коллективные средства размещения в 2014 г. пользовались меньшей популярностью среди гостей СФО. При росте туристского потока на 6,8% количество размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения сократилось на 19%. Наблюдается и незначительное сокращение численности занятых в коллективных средствах размещения (рис. 61) и в туристских компаниях (рис.62).

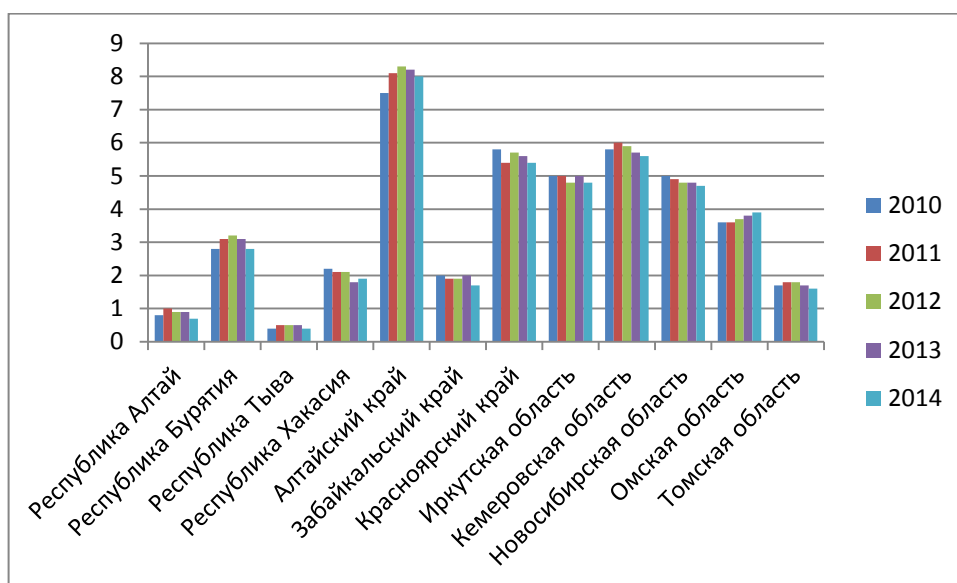


Рис. 61. Численность работников в коллективных средствах размещения субъектов СФО за 2010-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

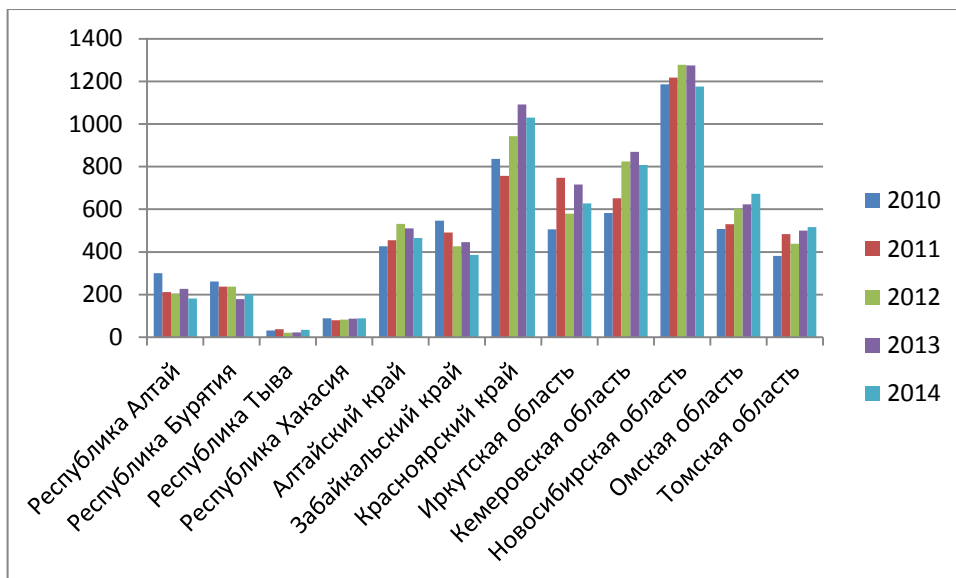


Рис.62. Численность работников туристских компаний субъектов СФО за 2010-2014 гг. (чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в СФО составил 11 227,3 млн. руб. - 104,7%-к 2013 году (рис.63), а объем платных туристских услуг - 18 844,4 млн. руб., т.е. 97,2% к уровню 2013 года (рис. 64).



Рис. 63. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в субъектах СФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015



Рис. 64. Объем платных туристических услуг в субъектах СФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Регионы СФО относятся к лидерам по объемам финансирования инвестиционных проектов в туризме. Так, в ТОП-10 по суммарным объемам инвестиций в туризм в 2014 г. попали-Бурятия и Алтайский край (1,3 млрд руб. в каждом регионе); Красноярский край (1 449,7 млн. руб.) и Республика Алтай (1 305,2 млн. руб.) попали в ТОП-10 по объемам инвестиций в основной капитал, направленных на развитие коллективных средств размещения (табл. 42).

Таблица 42

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных средств размещения (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.

	2010	2011	2012	2013	2014
Сибирский федеральный округ	2090,9	3615,3	3685,9	1557,2	...
Республика Алтай	2,4	750,0	881,1	1183,5	1305,2
Республика Бурятия	49,2	27,9	19,2	24,7	7,9
Республика Тыва	2,8	1,8	6,2	3,9	58,0

Республика Хакасия	101,7	9,8	2,1	31,7	5,6
Алтайский край	9,3	20,6	37,0	20,7	53,9
Забайкальский край	0,7	3,7	7,3	4,9	...
Красноярский край	732,4	1476,8	1843,6	30,7	1449,7
Иркутская область	69,0	41,1	171,9	18,0	357,2
Кемеровская область	145,4	147,5	209,1	15,0	38,9
Новосибирская область	834,4	732,1	364,3	216,1	104,1
Омская область	13,6	5,1	5,1	4,0	4,0
Томская область	130,1	399,0	139,2	4,0	112,1

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015.

По данным оперативной отчетности

(...) – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).

Инвестиции в коллективные средства размещения способствуют не только повышению качества сервисных услуг, но и дают перспективы для развития делового туризма. О необходимости развития делового туризма заявлено в 6 субъектах СФО: Республике Бурятия, Забайкальском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях.

Сибирский федеральный округ традиционно рассматривается как промышленный центр. Индустриальный (производственный) туризм сегодня набирает популярность, предоставляя возможность познакомиться и с историей промышленного освоения территории, но и с современными технологиями. Индустриальный (промышленный) туризм также способствует профессиональной ориентации школьников, активизации потоков профессиональной мобильности в Сибирский регион.

Одним из наиболее социально-значимых видов туризма в СФО является детский туризм. О плановом развитии детского туризма говорится в стратегических программах Республик Бурятия и Хакасия, Алтайского края, о развитии молодежного туризма – в Кемеровской области. В большинстве субъектов СФО растет численность детских оздоровительных лагерей и количество отдохнувших в них детей (табл. 43).

Таблица 43

Детские оздоровительные лагеря СФО

	Число детских оздоровительных лагерей			Численность детей, отдохнувших в детских лагерях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Иркутская область	924	885	878	99 950	98 393	97 092
Кемеровская область	846	762	769	123 089	100 743	100 190
Новосибирская область	1 022	1 014	995	100 423	101 023	105 185
Омская область	862	836	821	110 557	106 103	104 471
Томская область	510	520	582	52 096	49 317	50 585
Республика Алтай	273	273	263	10 829	11 698	11 471
Республика Бурятия	610	575	582	46 454	45 932	44 401
Республика Тыва	220	222	213	21 509	21 384	20 970
Республика Хакасия	230	221	217	37 613	36 630	34 765
Алтайский край	1 167	1 144	1 134	133 877	159 181	191 761
Забайкальский край	757	733	763	57 001	55 008	58 001
Красноярский край	899	913	912	114 628	115 434	115 484

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015.

Дальнейшее комплексное и эффективное использование туристско-рекреационных ресурсов Сибирского федерального округа связано с созданием туристско-рекреационных кластеров различного уровня сложности: локального, регионального, межрегионального. О перспективности применения кластерной идеологии свидетельствует принятое в июле 2014 года Министерством культуры решение об утверждении Реестра инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации. В данный реестр вошло около 40 проектов туристско-рекреационных кластеров: «Шерегеш» (Кемеровская область), «Северск», «Вершинино» (Томская область), «Озерный кластер» (Новосибирская область), «Сокровища Тувы» (Республика Тыва), «Барнаул – горнозаводской город» (Алтайский край), «Нерчинск исторический» (Забайкальский край), «Подлеморье», «Байкальский», «Кяхта», «Тункинская долина» (Республика

Бурятия) и др. Республика Бурятия – единственный регион России, реализующий на своей территории 4 туристско-рекреационных кластера.

Развитию туристско-рекреационного комплекса СФО способствует успешная реализация проектов особых экономических зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ): «Ворота Байкала» (Иркутская область), «Бирюзовая Катунь» (Алтайский край), «Алтайская долина» (Республика Алтай), «Байкальская гавань» (Республика Бурятия). О планировании формирования ОЭЗ ТРТ говорится в стратегических программах Республики Тыва и Красноярского края.

В Алтайском крае развивается специализированная игорная зона «Сибирская монета», целью создания которой является формирование комплекса развлечений и отдыха с игорными заведениями, отелями, виллами, парками аттракционов и спортивными центрами.

Регионы СФО активно занимаются продвижением своих территорий. Так, среди наиболее заметных региональных брендов, созданных в 2014 г., выделен бренд «Алтайский край. Все настоящее». Наибольшее количество брендов в настоящее время разработано в Туве. Все без исключения регионы имеют туристские событийные календари и туристские информационные центры. Ряд регионов имеют маркетинговые программы комплексного продвижения турпродукта (Алтайский край, Новосибирская область, Республики Тыва и Алтай). Для позиционирования СФО как единой туристской территории создан сайт «СибТуризм», на его страницах формируются разделы по достопримечательностям территории, путеводителям, новостям туризма.

Среди дальнейших направлений развития туристско-рекреационного комплекса Сибирского федерального округа можно выделить:

- увеличение вклада туризма в экономику округа;
- разработка и поддержка инвестиционных туристских проектов;

- переориентация туристской индустрии с выездных на внутренние и въездные туристские потоки;
- дальнейшее развитие туристских обменов, межрегиональных и трансграничных проектов с Китаем и Монголией;
- расширение видов туристских услуг с усилением роли детского, лечебно-оздоровительного, сельского туризма;
- создание пакетных туров;
- формирование комплекса маркетинговых мероприятий по продвижению туристских возможностей СФО.

2.9. Дальневосточный федеральный округ



В последние годы отмечается существенное увеличение объема туристского потока в Дальневосточном федеральном округе (ДФО): в 2014 г. он составил 3049,48 тыс. чел., что по сравнению с 2013 г. показывает рост на 13,5%. Наиболее популярным регионом среди туристов являются (рис. 65): Приморский край (более половины всего туристского потока – 1580 тыс. чел.), Хабаровский край (504 тыс. чел.), Амурская область

(381 тыс. чел.), Сахалинская область (228 тыс. чел.). Сахалинская и Амурская области характеризуются наиболее высоким приростом объема турпотока: в 2014 г. он составил соответственно-24,7 и 20,8%. В то же время турпоток в Еврейскую АО и Магаданскую область на протяжении последних лет не превышает 2 тыс. чел. в год, что свидетельствует о весьма значительной территориальной дифференциации турпотока в ДВФО.

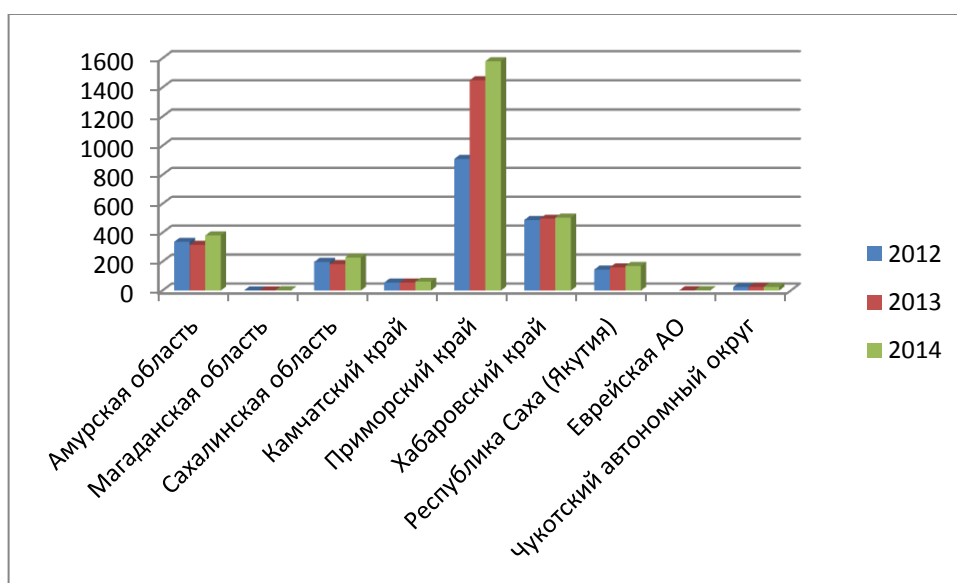


Рис.65. Объем туристского потока (без учета экскурсионного потока) по субъектам ДВФО за 2012-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: данные Мониторинга реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Развитие туризма в округе обусловлено широким разнообразием природных, культурно-исторических и социально-экономических факторов.

Обширная сеть ООПТ федерального и регионального значения (в т.ч. 3 объекта-Всемирного природного Наследия ЮНЕСКО – Ленские столбы, горы Центрального Сихотэ-Алиня, вулканы Камчатки) являются основой для развития экологического туризма, а также специализированных направлений отдыха (изучения геологических памятников природы, наблюдений за птицами, конными маршрутами и др.). Природные условия способствуют

развитию активных видов туризма: сплав по рекам (с июня по сентябрь), охота (преимущественно в таежной зоне), рыболовство (на всех крупных реках ДФО и омывающих его морях).

Развитию горнолыжного туризма способствует наличие горных массивов, плоскогорий и нагорий, а также продолжительный период устойчивого снежного покрова – с ноября по май. Всего в ДВФО в 2014г. функционировало 35 горнолыжных курортов, из них в Приморском крае - 12 (Алексеевский, Арсеньев, Медвежья долина, Орлиное и др., всего 33 горнолыжные трассы), в Камчатском крае – 10 (Альпина, Вулкан Вилучинский, Гора Морозная и др., всего 23 трассы), в Хабаровском крае – 7 (Алькор-Солнечный, Дерсу и др., всего 16 трасс). Активно начинает развиваться горнолыжный туризм в Сахалинской области (курорт Горный Воздух, 10 трасс), Магаданской области (курорт Снегорка, 6 трасс), Еврейской АО, Амурской области, в Республике Саха-Якутия.

Курортные ресурсы ДВФО составляют морской и лесной климат, различные по химическому составу и физическим свойствам минеральные воды, лечебные грязи. Наибольшее количество санаторно-курортных организаций расположено в Республике Саха (Якутия), самыми известными и посещаемыми курортами являются Абалах-и Кемпендяй. В Приморском крае действует большое количество санаториев (Амгу, Горноводное, Чистоводное, Шмаковка и др.), в пригороде Владивостока на побережье Амурского залива Японского моря организована **Владивостокская курортная зона**, протяженностью около 16 км, включающая курорт Садгород и ряд климатических курортных местностей.

Структура санаторно-курортных организаций по регионам Дальневосточного федерального округа представлена в таблице 44.

Таблица 44.

Санаторно-курортные организации ДВФО*

	Число санаторно-курортных организаций-			Число мест в санаторно-курортных организациях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Амурская область	8	8	7	1 136	1 112	1 052
Магаданская область	6	6	6	765	735	759
Сахалинская область	6	6	6	927	927	917
Камчатский край	2	2	2	341	341	341
Приморский край	18	16	16	5 874	5 716	5 759
Хабаровский край	9	9	8	1 505	1 465	919
Республика Саха (Якутия)	23	24	25	1 725	1 782	1 917
Еврейская АО	5	5	5	1 008	1 008	1 008

*Чукотский автономный округ – данные отсутствуют

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В последние годы большое внимание уделяется развитию сельского и этнографического туризма в ДВФО. Так, в Приморском крае рекомендации по развитию системы сельского туризма включены в губернаторскую Программу развития внутреннего туризма Приморского края. Этнографический туризм является одним из приоритетов развития в Якутии, на Чукотке и Камчатке.

Культурно-исторические ресурсы ДВФО включают разнообразные объекты, к наиболее популярным среди туристов достопримечательностям относятся: военно-морские экспозиции Владивостока, Научный музей Института вулканологии (Петропавловск-Камчатский), Якутский объединенный музей истории и культуры народов Севера, Верхоянский улусный краеведческий музей «Полюс холода» (Якутия), наскальные рисунки в долинах рек Кия и Мая, петроглифы у с. Сикачи-Алян, Шайгинское и Краскинское городища и др.

В 2014г. в регионе проходило большое количество событийных мероприятий: Международный фестиваль культур «Амур – река дружбы»,

Международный фестиваль еврейской культуры и искусства, Неделя культуры и туризма на Камчатке (Международный форум по экологическому туризму), Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Золотые родники», Тихоокеанская международная туристская выставка «Pacific International Tourism Expo» (PITE) и др. Кроме того, реализовывались межрегиональные международные туристские маршруты: «Великий чайный путь», «Восточное кольцо России», «Сибирский тракт», планируется дальнейшее развитие сотрудничества по проведению серийных празднично-фестивальных мероприятий.

Общая и специализированная туристская инфраструктура ДВФО в основном локализована в городах, но достаточно высоко развита. Отдаленность округа от столичных центров определяет преобладание внутриокружных туристских потоков, а также усиление туристских контактов с приграничными территориями Китая.

Важнейшей проблемой округа является слабо развитая транспортная сеть. Плотность железных дорог почти в 4 раза ниже, плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в 6 раз ниже, чем в среднем по России. В Магаданском крае, на Камчатке, в Чукотском АО железные дороги вообще отсутствуют. Основной транспортной артерией ДВФО остаются Транссибирская железнодорожная магистраль, по которой возобновлены туристские маршруты, а также Байкало-Амурская магистраль, которая в настоящее время работает на пределе пропускной способности. По количеству аэропортов лидером в ДВФО является Республика Саха (Якутия), по количеству морских и речных портов – Сахалинская область и Хабаровский край.

Материально-технической основой развития туризма является гостиничный комплекс. В 2014 г.-в округе по приросту мест в коллективных средствах размещения лидировали Приморский и Хабаровский край (табл.

45). Следует отметить сокращение числа мест в гостиницах ряда субъектов РФ, особенно заметно оно в Сахалинской области. Характерной особенностью последних лет является снижение численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения на фоне общего роста турпотока на 13,5%, что обусловлено, по-видимому, ростом стоимости услуг гостиничного сектора.

Таблица 45.

**Динамика мест и числа размещенных лиц
в гостиницах и аналогичных средствах размещения в ДВФО**

	Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения			Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Амурская область	4 505	4 656	4 784	295 284	278 032	232 343
Магаданская область	809	929	731	52 508	50 364	34 665
Сахалинская область	5 073	5 047	2 512	192 499	175 803	144 242
Камчатский край	1 199	1 472	1 081	64 477	88 110	57 643
Приморский край	11 312	13 992	15 985	732 514	571 414	474 110
Хабаровский край	5 742	6 740	7 211	450 406	445 831	365 615
Республика Саха (Якутия)	2 342	2 433	2 362	124 606	123 860	114 396
Еврейская АО	302	338	447	17 198	15 931	15 480
Чукотский АО	684	624	419	27 180	27 386	9 502

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В ряде субъектов ДВФО наблюдается и сокращение численности занятых в коллективных средствах размещения (рис. 66) и в туристских компаниях (рис.67).

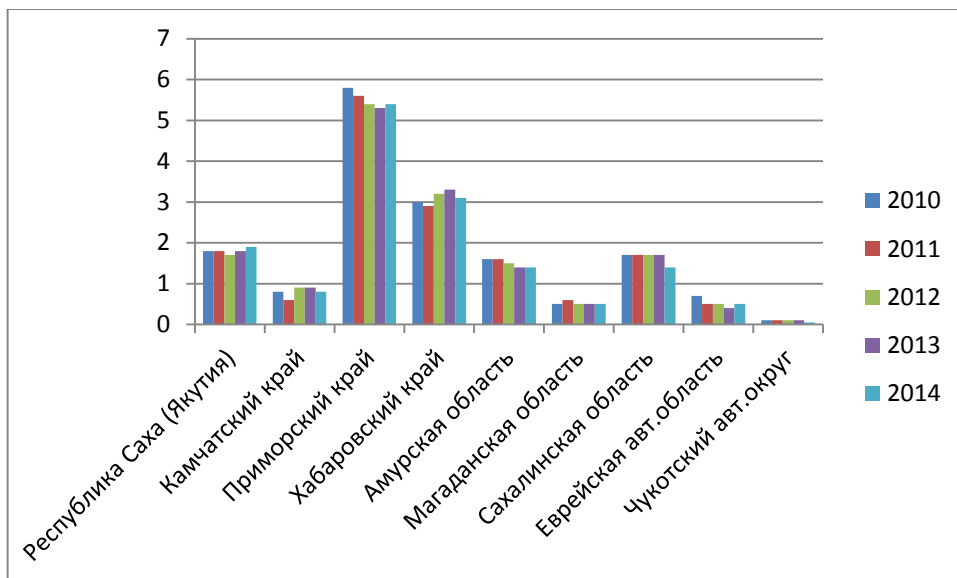


Рис. 66. Численность работников в коллективных средствах размещения субъектов ДВФО за 2010-2014 гг. (тыс. чел.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

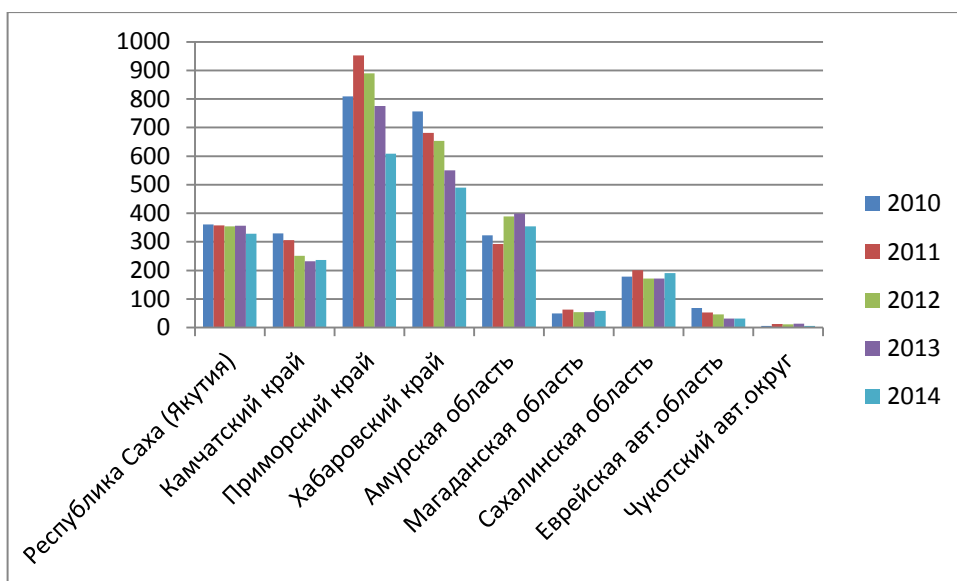


Рис. 67. Численность работников туристских компаний субъектов ДВФО за 2010-2014 гг. (чел.).-

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

В 2014 г. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в ДВФО составил 9340 млн. руб. (прирост на 10,1% к уровню

2013 г., рис. 68), а объем платных туристских услуг - 7071,5 млн. руб. (прирост на 3,3%, рис. 69).

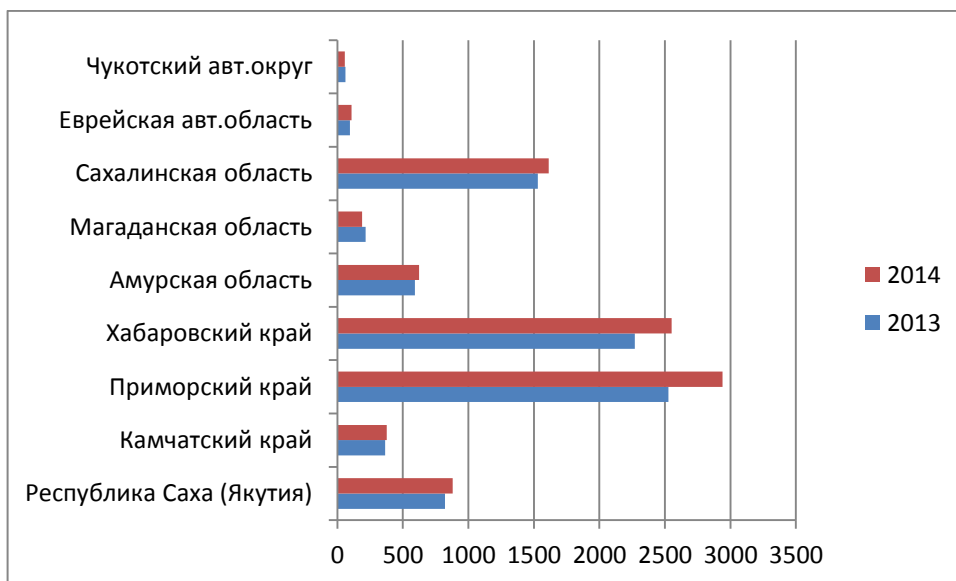


Рис. 68. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в субъектах ДВФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

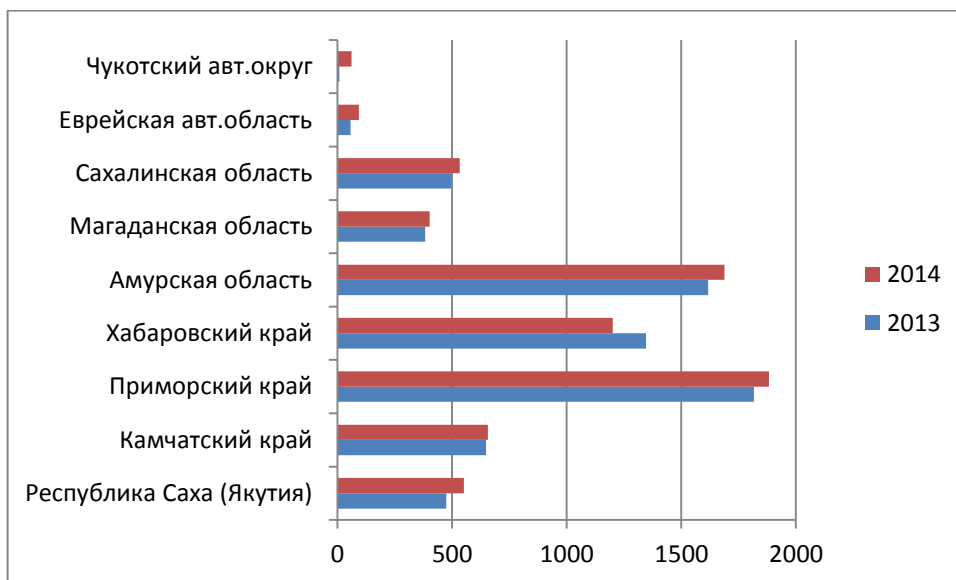


Рис. 69. Объем платных туристских услуг в субъектах ДВФО 2013-2014 гг. (млн. руб.).

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Объемы финансирования инвестиционных проектов в туризме распределены в ДВФО крайне неравномерно. Так, ТОП-10 регионов России

по суммарным объемам инвестиций в туризм в 2014 г. возглавляет Приморский край (более 2,9 млрд руб.), что многократно превышает инвестиции в других регионах округа. В 2014 г. в Приморском крае началась реализация множества масштабных инфраструктурных, развлекательных и промышленных объектов. Компания Melco International Development Limited (один из крупнейших операторов по управлению интегрированными курортами в мире) и администрация края в 2013 г. подписали соглашение об инвестициях на 700 миллионов долларов в интегрированную развлекательную зону «Приморье». В 2014 г. на площадке продолжили возводить объекты инфраструктуры: дороги, систему водоотведения стоков, очистные сооружения, внутриплощадочные водопроводные сети.

Приморский край является также лидером по объему инвестиций, направленных на развитие коллективных средств размещения (табл. 46).

Таблица 46.

**Инвестиции в основной капитал,
направленные на развитие коллективных средств размещения
(без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.**

	2010	2011	2012	2013	2014
Дальневосточный Федеральный округ	1172,0	1791,5	3859,8	184,5	1691,3
Республика Саха (Якутия)	25,0	11,4	1,7	0,1	0,3
Камчатский край	6,8	5,7	3,0	0,2	...
Приморский край	1051,1	1682,3	3686,3	148,9	1646,2
Хабаровский край	73,9	47,8	54,0	19,9	11,8
Амурская область	7,6	10,4	20,9	1,2	16,5
Магаданская область	–	1,7	38,4	5,6	...
Сахалинская область	5,3	30,9	55,4	4,2	11,3
Еврейская авт. область	2,2	1,3	–	4,2	...
Чукотский авт. округ	–	–	0,1	–	–

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015.

По данным оперативной отчетности

(...) – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1); (–) – оперативных данных не имеется.

Инвестиции в коллективные средства размещения способствуют не только повышению качества сервисных услуг, но и дают перспективы для развития делового туризма. В настоящее время Владивосток является одним из центров развития делового туризма не только ДВФО, но и РФ в целом.

Одним из наиболее социально-значимых видов туризма в ДВФО является детский туризм. В большинстве субъектов ДВФО численность детских оздоровительных лагерей снижается, лишь в Приморском и Хабаровском крае, а также в Чукотском АО наблюдается рост их числа; количество отдохнувших в детей в 2014 г. во всех регионах ниже, чем в 2013 г. (табл. 47). Вместе с тем можно отметить участие округа в мероприятиях по развитию военно-патриотического детского туризма. В 2014 г. к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне был разработан новый маршрут «Дальневосточные рубежи» (Хабаровск – Владивосток).

Таблица 47.

Детские оздоровительные лагеря ДВФО

	Число детских оздоровительных лагерей			Численность детей, отдохнувших в детских лагерях		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Амурская область	338	352	325	30 720	30 475	27 840
Магаданская область	74	74	73	9 259	9 025	8 888
Сахалинская область	293	293	280	16 684	16 286	15 807
Камчатский край	152	144	142	15 534	15 312	15 566
Приморский край	668	668	678	100 621	103 866	102 859
Хабаровский край	466	478	517	63 379	60 919	56 380
Республика Саха (Якутия)	694	714	687	48 518	48 286	45 190
Еврейская АО	107	107	102	17 763	17 669	16 050
Чукотский АО	41	42	43	3 446	3 618	4 628

Источник: Данные Федеральной службы статистики, 2015

Дальнейшее комплексное и эффективное-использование туристско-рекреационных ресурсов Дальневосточного федерального округа связано с созданием туристско-рекреационных кластеров. В список крупнейших инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации вошли ТРК

«Остров Большой Уссурийский – Шантары» (Хабаровский край) и «Амур» (Амурская область), включенные в 2014г. в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». Продолжилось финансирование ТРК «Северная мозаика» (Республика Саха-Якутия, в ФЦП с 2013г.).

Регионы ДВФО активно занимаются продвижением своих территорий. Все без исключения регионы имеют туристские событийные календари и туристские информационные центры. По количеству маркетинговых программ комплексного продвижения турпродукта (17) ДВФО занимает 2-е место в Российской Федерации. Разработано 13 региональных туристских брендов. Среди дальнейших направлений развития туристско-рекреационного комплекса округа можно выделить:

- увеличение вклада туризма в экономику округа;
- разработка и поддержка инвестиционных туристских проектов;
- дальнейшее развитие туристских обменов, межрегиональных и трансграничных проектов;
- расширение видов туристских услуг с усилением роли детского, лечебно-оздоровительного, сельского туризма;
- создание пакетных туров;
- формирование комплекса маркетинговых мероприятий по продвижению туристских возможностей ДВФО.

2.10 Типология регионов России по темпам развития туризма

В настоящее время отмечается неравномерность в развитии туризма, по субъектам Российской Федерации. Это во многом связано с историей туристско-рекреационного освоения регионов, а также с их активностью развивать внутренний и въездной туризм в современных условиях.

При составлении рейтинга регионов России по развитию туризма учитывались 3 основных блока индикаторов и оценка экспертов:

1. Блок, характеризующий развитие туристской инфраструктуры.
2. Блок, оценивающий эффективность управления и активность развития туризма.
3. Блок, характеризующий качество жизни населения.

Первый блок включает параметры, характеризующие современный уровень (по состоянию на 2014 г.) развития туристской инфраструктуры, обеспечивающей реализацию конкретных видов туристских продуктов и услуг. Он учитывает следующие критерии: обеспеченность туристов средствами размещения, развитость сети общественного питания, кадровое обеспечение объектов туристской инфраструктуры и пр.

Второй блок включает параметры, характеризующие: продвижение туристско-рекреационных услуг (наличие туристских информационных центров, участие региона в российских и международных выставках, наличие календаря туристских событий в регионе, разработка и продвижение туристских брендов и турпродуктов); повышение качества и конкурентоспособности турпродукта (наличие маркетинговых программ, разработка и реализация межрегиональных туристских маршрутов, систематизация туристских маршрутов в регионе, наличие туристско-рекреационных паспортов регионов); экономические механизмы стимулирования развития туризма в субъекте (участие в ФЦП, реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства, наличие ОЭЗ туристско-рекреационного типа, наличие инвестиционных площадок); финансирование развития туризма (объемы реализации программы развития туризма в субъекте, объемы инвестиций в туризм).

Третий блок включает параметры, характеризующие качество жизни населения и отражающие уровень доходов, обеспеченность объектами

социальной инфраструктуры, экологические и климатические условия, безопасность проживания, здоровье населения и уровень образования, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, уровень экономического развития и др.

Кроме того, в качестве еще одного важного индикатора использована экспертная оценка. В состав экспертов входили представители органов законодательной и исполнительной власти, туристского бизнес-сообщества, профессиональных объединений и научная общественность. Эксперты оценивали следующие характеристики: разнообразие и качество туристско-рекреационных услуг; информационная обеспеченность туризма; развитость административных и экономических механизмов стимулирования туристской индустрии; динамика развития туристско-рекреационных комплексов региона.

Учитывая разные социально-экономические условия развития туризма в регионах РФ, для оценки рейтинга необходимо привести критерии к относительным показателям. Это позволило сравнивать регионы между собой. Каждый из выделенных блоков получил весовой коэффициент, определяющий его вклад в итоговую рейтинговую оценку. В результате математико-статистической обработки всех параметров, получен комплексный показатель, который позволил составить рейтинг регионов по развитию туризма в 2014 г. (табл. 48, рис. 70).

Таблица 48

Рейтинг регионов России по развитию туризма, 2014 г.

Рейтинг	Интегральный показатель ¹	Субъекты РФ
<i>Регионы - лидеры</i>		
1	75,1	Санкт-Петербург
2	73,1	Республика Татарстан
3	71,2	Москва

¹ Интегральный показатель приведен в удельных единицах (1-100)

Регионы с высокими показателями развития туризма		
4	67,4	Краснодарский край
5	67,1	Республика Бурятия
6	66,0	Калужская область
7	63,4	Тульская область
8	62,0	Алтайский край
9	60,3	Свердловская область
10	60,0	Ярославская область
Регионы с относительно высокими показателями развития туризма		
11	59,0	Республика Карелия
12	58,6	Московская область
13	58,3	Липецкая область
14	58,1	Волгоградская область
15-16	57,2	Калининградская область, Самарская область
17-18	56,6	Томская область, Вологодская область
19-20	56,0	Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
21-22-23	54,7	Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Тверская область
24	54,3	Нижегородская область
25-26	54,0	Республика Крым, Приморский край
27	53,7	Камчатский край
28-29	53,3	Пермский край, Астраханская область
30	52,8	Республика Ингушетия
31	52,6	Псковская область
32	52,4	Рязанская область
33	51,9	Ростовская область
34	50,9	Архангельская область
35-36	50,4	Севастополь, Ленинградская область
37	50,0	Республика Дагестан
Регионы со средними показателями развития туризма		
38	49,7	Красноярский край
39-40	49,5	Удмуртская Республика, Республика Адыгея
41	49,0	Чувашская Республика
42-43-44	48,6	Республика Башкортостан, Ставропольский край, Оренбургская область
45	47,5	Владимирская область, Кемеровская область
46	46,9	Кабардино-Балкарская республика
47-48	46,6	Костромская область, Республика Хакасия
49-50	46,0	Республика Мордовия, Ивановская область
51	45,5	Чеченская Республика
52	45,1	Сахалинская область
53	44,1	Челябинская область
54	42,8	Тамбовская область
55	41,8	Тюменская область
56	41,5	Республика Марий Эл
57-58	41,0	Воронежская область, Белгородская область

59-60	40,6	Новосибирская область, Амурская область
61	39,5	Ульяновская область
62	38,0	Республика Северная Осетия - Алания
63-64	37,7	Смоленская область, Саратовская область
65	37,2	Хабаровский край
67	36,1	Карачаево-Черкесская Республика
68	35,0	Магаданская область
69-70	33,5	Иркутская область, Забайкальский край
71	32,9	Республика Калмыкия
72	32,5	Мурманская область
73	32,1	Республика Тыва
74	31,0	Курская область
75	30,7	Кировская область
76	30,0	Орловская область
<i>Регионы с относительно низкими показателями развития туризма</i>		
77	28,9	Пензенская область
78	28,3	Брянская область
79	27,8	Омская область
80	25,2	Республика Коми
81	21,8	Ямало-Ненецкий автономный округ
82	13,7	Курганская область
83	10,6	Ненецкий автономный округ
84-85	9,1	Еврейская АО, Чукотский автономный округ

В группу лидеров входят Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, которые с некоторым отрывом опережают группу регионов с высокими показателями развития туризма и входят вместе с ними в ТОП-10. В этих регионах отмечается высокий туристский поток, они обладают развитой туристской инфраструктурой, присутствует заметная активность в разработке брендов и продвижении своего регионального турпродукта, создании экономических механизмов и маркетинговых инструментов, способствующих развитию туризма, практически все регионы группы обладают значительным социально-экономическим потенциалом для развития туризма.

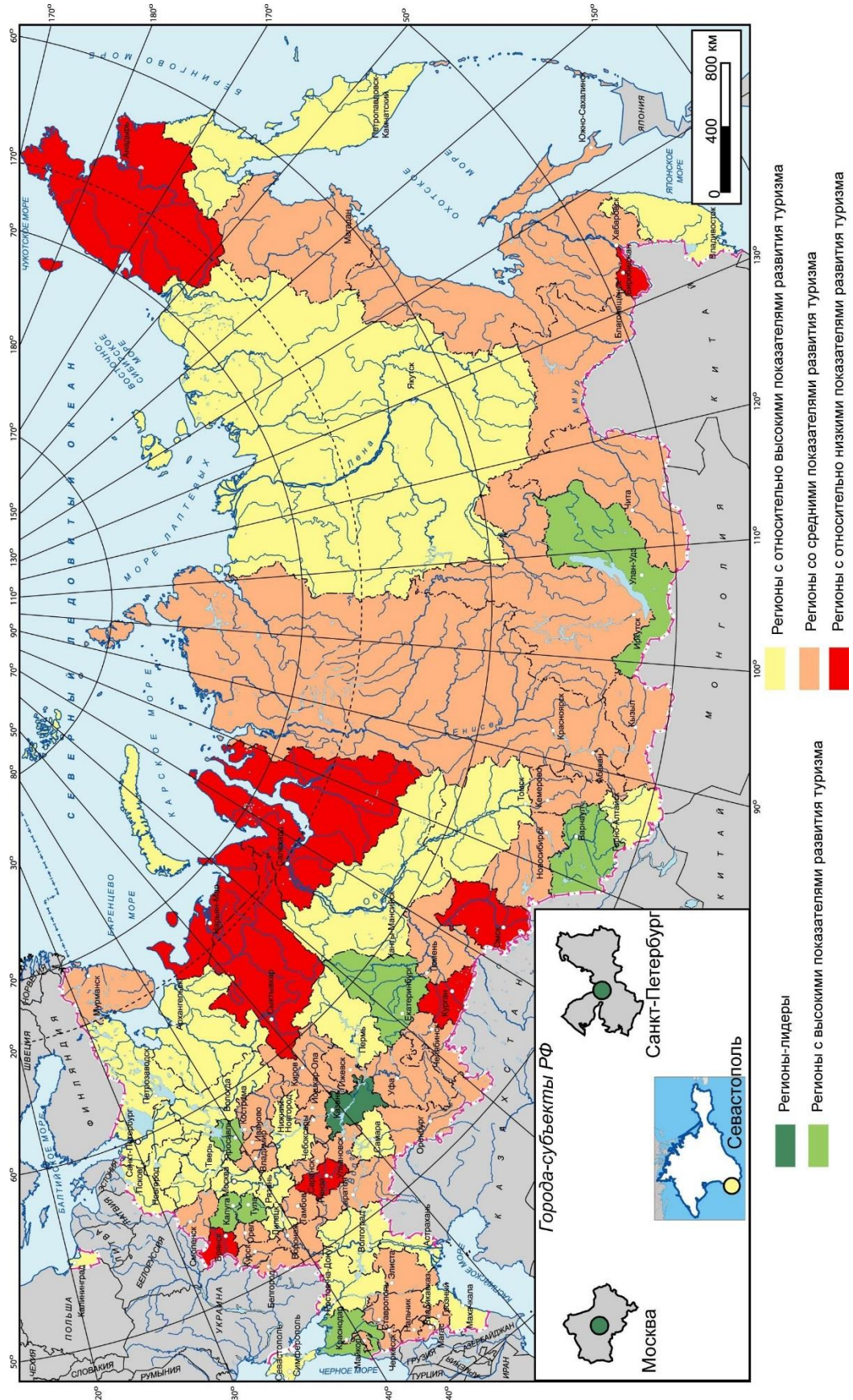


Рис. 70. Типология регионов РФ по развитию туризма

Регионы из двух следующих групп – с относительно высокими и средними показателями развития туризма – имеют не высокие значения по одному из 3 блоков индикаторов и, как правило, характеризуются более низким уровнем социально-экономического развития. Например, Республика Алтай проявляет высокую активность в развитии туризма (это также отмечено экспертами), но относится к депрессивным регионам по уровню экономического развития, что сказывается на темпах создания современной туристской инфраструктуры.

Большинство регионов из нижней части рейтинга занимают периферийное положение на карте России. Это влияет на их транспортную доступность (Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область и др.). Для этой группы характерны низкие показатели развития туристской инфраструктуры, хотя среди них есть регионы с относительно высоким уровнем экономического развития (Омская, Брянская, Пензенская области). Для этих регионов характерен низкий уровень или полное отсутствие информационного обеспечения туризма (отсутствие ТИЦ в ряде регионов, игнорирование создания системы единой туристской навигации), отсутствие заинтересованности в повышении качества и конкурентоспособности турпродукта, низкая активность в его продвижении.

В основу составления рейтинга положены официальные данные Росстата, характеризующие, прежде всего, состояние туристско-рекреационной инфраструктуры, а также данные, полученные по запросам Министерства культуры РФ от региональных туристских администраций для проведения Мониторинга по реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года».

Следует отметить, что низкие рейтинговые места ряда регионов связаны с некачественным предоставлением полной и достоверной первичной мониторинговой информации региональными туристскими

администрациями. Ряд индикаторов не входит в перечень обязательной государственной статистики и формируется местными органами (например, показатели, отражающие активность субъектов РФ в создании и продвижении региональных турпродуктов). Объективность рейтинговой оценки в дальнейшем во многом будет зависеть от чёткости организации сбора региональной ежегодной мониторинговой статистической информации, представляемой туристскими администрациями. Выполнение этих условий позволит создать более объективный рейтинг, который станет современным стимулирующим инструментом развития туризма в регионах России.

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. туризм провозглашен важной составляющей инновационного развития страны и приоритетным направлением развития экономики в регионах России. На государственном уровне туризм рассматривается не только как источник экономического роста, но и как средство укрепления здоровья населения, фактор усиления культурной идентичности страны и её народов, сохранения наследия, а также формирования благоприятного международного имиджа Российской Федерации в мировом сообществе. Основная задача государственного регулирования заключается в создании благоприятного климата для развития туризма и создания конкурентоспособного туристского рынка как на российском, так и на международном уровне.

Основным нормативным правовым актом регулирования туристской деятельности является Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

В 2014 г. разработана и утверждена Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р), которая охватывает все концептуальные направления туристской индустрии — гармонизацию законодательства, формирование комфортной туристской среды, статистический учет, подготовку кадров, продвижение туристского продукта.

В целях реализации Стратегии разработан и утверждён План мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 2246-р).

С целью совершенствования законодательства в сфере туризма, повышения защиты интересов потребителей туристских услуг и качества предоставляемых услуг в 2014 г. разработаны 8 проектов федеральных законов:

1. О внесении изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в части усиления ответственности участников туристского рынка и повышения уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы территории Российской Федерации.

2. О внесении изменений в Гражданский и Жилищный кодексы, в части предоставления права собственникам жилых помещений, оказывающим гостиничные услуги, на осуществление деятельности без перевода в категорию нежилых помещений.

3. О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части отнесения вопросов по созданию условий для развития туризма к полномочиям органов местного самоуправления (вопросы местного значения).

4. О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, по предоставлению права гражданам на возвращение 13 % стоимости путевки посредством налогового вычета.

5. О внесении изменений в статьи 255 и 270 Налоговый кодекс Российской Федерации» по предоставлению работодателям права относить на себестоимость продукции (услуг) затраты на приобретение путевок сотрудникам, включая членов их семей, на отдых внутри страны.

6. О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации по предоставлению налоговых льгот для организаций осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного

федерального округа, введению налоговых каникул для собственников туристских объектов на период до 10 лет.

7. О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, по отнесению выплат премии Правительства Российской Федерации в области туризма к доходам физических лиц, которые не подлежат налогообложению.

8. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в части поэтапного введения обязательной классификации гостиниц и иных средств размещения на территории Российской Федерации с 2018 г.

Кроме того, в 2014 г. разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-пр «Об утверждении стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 704 «О премиях Правительства Российской Федерации в области туризма».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2014 г. № 1064 «О внесении изменения в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. № 1163 «О Координационном совете по развитию детского туризма в Российской Федерации».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 2246-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2014 г. № 2324-р «Об утверждении состава Координационного совета по развитию детского туризма в Российской Федерации».

7. Приказ Минкультуры России от 18 августа 2014 г. № 1438 «Об утверждении Положения о Межведомственном совете по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области туризма»

8. Приказ Минкультуры России от 15 октября 2014 г. № 1760 «О Межведомственном совете по присуждению премии Правительства Российской Федерации в области туризма».

9. Приказ Минкультуры России от 11 июля 2014 г. № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями».

10. Приказ Минкультуры России от 5 ноября 2014 г. № 1850 «О признании не подлежащим применению Положения о порядке уплаты и размерах сбора за выдачу лицензии на осуществление международной туристской деятельности».

11. Приказ Минкультуры России от 22 декабря 2014 г. № 2286 «Об утверждении примерной формы договора о реализации туристского продукта».

12. Проект приказа Минкультуры России «Об утверждении формы и описания диплома лауреата премии Правительства Российской Федерации в области туризма».

13. Проект приказа Минкультуры России «Об утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристической индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи».

В целях развития малых средств размещения введено понятие «малое средство размещения». Государственным стандартом «Услуги малых средств размещения» впервые установлены:

- общие требования к средствам размещения с номерным фондом не более 50 номеров;
- виды малых средств размещения (малые гостиницы, мини-гостиницы, меблированные комнаты и т.п.);
- требования к предоставляемым услугам и безопасности.

Кроме того, внесены изменения в систему классификации объектов туристской индустрии: вводится возможность получения категории для малых средств размещения «без звезд»; впервые вводятся критерии для малых средств размещения.

Классификация объектов туристской индустрии включает в себя гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи. Действующая система классификации гостиничных предприятий утверждена Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11 июля 2014 г. № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями».

Система классификации гостиничных предприятий предусматривает точное описание требований и норм, в соответствии с которыми присваивается или подтверждается та или иная категория. Наличие «звезд» гарантирует гостю получение определенных услуг, удобств и сервиса.

Ключевым органом классификации являются аккредитованные организации, которые принимают и рассматривают заявления и документы от объектов классификации, проводят оценку соответствия объекта требованиям системы классификации, принимают решение о присвоении объекту соответствующей категории.

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» процедура классификации носит обязательный характер в субъектах, которые принимают Чемпионат мира по футболу.

Обязательная классификация гостиниц и иных средств размещения, принимающих участников и гостей Олимпиады в Сочи в 2014 г., была проведена в соответствии с Федеральным законом от 30.07.2010 г. № 242-ФЗ «О внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта». Средства размещения, прошедшие классификацию, вошли в олимпийский реестр. На конец 2014г.- 1 289 отелей Краснодарского края, предлагающих суммарно 87 940 номеров, прошли обязательную классификацию и получили категории.

Для остальных субъектов Российской Федерации классификация является добровольной процедурой. К концу 2014 года процедуру классификации прошли около 10% гостиничных предприятий Российской Федерации.

Министерством культуры Российской Федерации создан Единый федеральный перечень классифицированных объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, и Единый федеральный перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию данных объектов.

Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации осуществлялась деятельность по разработке национальных стандартов (ГОСТов), регулирующих общие требования к предоставлению гостиничных и туристских услуг.

В 2014 г. введены в действие 5 национальных стандартов:

2. Туроператоры и турагенты. Терминология. Разработан на основе европейского стандарта EN 13809.

3. Общие требования к персоналу туроператоров и турагентов.

4. Организаторы образовательных языковых туров. Требования. Разработан на основе европейского стандарта EN 14804.

5. Требования к обеспечению профессиональной подготовки туристских гидов и программ повышения квалификации. Разработан на основе европейского стандарта EN 15565.

6. Общие требования к специализированным средствам размещения.

В 2014 году разработаны проекты следующих ГОСТов в сфере туризма:

1. Средства размещения. Общие требования.

2. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования.

3. Информация для потребителей. Общие требования.

4. Требования по обеспечению безопасности туристов.

5. Речные круизы. Общие требования.

6. Туристские информационные центры. Туристская информация и услуги приема. Требования.

7. Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам

Не мало важным является введение новой официальной статистической методологии оценки числа въездных и выездных туристских потоков,

которая разработана и утверждена в августе 2014 г. в соответствии с Международными рекомендациями по статистике туризма (МРСТ-2008). Для оценки количества въездных и выездных туристских поездок теперь используются данные Пограничной службы и Федеральной миграционной службы.

Совместно с Росстатом также разработана, на основе действующего Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007 (ОКВЭД), собирательная группировка видов экономической деятельности «Туризм». Собирательная группировка необходима для формирования статистического учета при помощи системы показателей, характеризующих динамику и структуру спроса и предложения туристских товаров и услуг, которые позволят оценить роль туризма в экономике страны с учетом показателей смежных отраслей для определения доли сферы туризма в ВВП, занятости, инвестициях, бюджетных доходах.

3.2. Кластерные принципы развития туризма.

Реализация ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в 2014 г.

Развитие рыночной экономики в России потребовало нового подхода к процессам формирования туристской индустрии. Особенности организационных, нормативно-правовых и экономических принципов организации туризма и рекреации свидетельствуют об эффективности применения кластерного подхода при проектировании и управлении туристско-рекреационными образованиями разного уровня. Актуальность кластерных принципов развития обусловлена, прежде всего преобладанием в туризме малого и среднего бизнеса, а также использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Туристский продукт непосредственно связан с местными природными, культурно-историческими ресурсами, требует взаимодействия предприятий и администрации региона. Это приводит к созданию цепочки взаимодействующих хозяйственных субъектов, сконцентрированных на определённой территории в кластеры различной сложности. Туристско-рекреационный кластер (ТРК) — группа географически соседствующих и взаимодействующих на принципах государственно-частного партнёрства компаний, научно-образовательных и общественных организаций, органов государственного управления, формирующих и реализующих совместными усилиями туристские продукты и услуги на основе использования туристско-рекреационного потенциала территории.

В ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» основным методом развития инфраструктуры принят кластерный подход, при котором стимулируется деятельность регионов и муниципальных образований на основе отбора наиболее перспективных проектов создания туристско-рекреационных и автотуристских кластеров.

Отечественный опыт реализации запланированных в ФЦП мероприятий позволяет сформировать качественно новый образ России, как страны, благоприятной для туризма, и обладающей конкурентоспособным по качеству и разнообразию туристским продуктом и сопутствующими услугами.

В 2014 г. на реализацию задачи ФЦП «Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации» предусмотрены субсидии из всех источников финансирования в размере 21,896 млрд руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 4359,2 млн. руб.,

- из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 1177,8 млн. руб.,
- из внебюджетных источников– 16359,0 млн. руб.

Объемы внебюджетных источников в период 2011-2014 гг. значительно возросли (рис. 71).

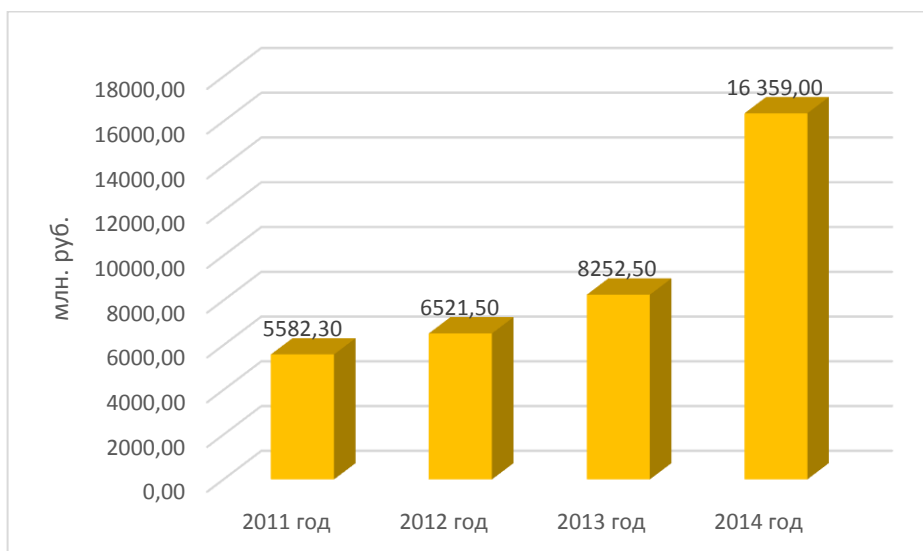


Рис. 71. Динамика изменения объёмов внебюджетных источников финансирования ФЦП

Проекты туристско-рекреационных кластеров в период 2011-2014 гг. реализуются в следующих субъектах Российской Федерации (рис. 72).

За период 2011-2014 гг, приводятся результаты работы регионов по созданию туристско-рекреационных кластеров на примере Алтайского края и Ярославской области.

2011	Алтайский край, Ивановская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Ярославская область
2012	Краснодарский край, Липецкая область, Ставропольский край, Республика Бурятия, Республика Тыва
2013	Республика Саха (Якутия), Вологодская область, Калужская область, Оренбургская область, Чувашская Республика, Костромская область, Республика Алтай
2014	Амурская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Кемеровская область, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Чеченская Республика

Рис. 72. Субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации ФЦП.

В Алтайском крае в 2011-2014 гг. на создание туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» было направлено 2763 млн. руб. На эти средства построены автодороги, завершено строительство гостиницы, бизнес-отеля, торгово-развлекательного центра, конгресс-центра, рыбацкой деревни, конного двора, включающего ресторан, выставочный павильон, манеж, конюшню и вольер для лошадей. Освоение составило 2620 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1063,8 млн. рублей, из консолидированного бюджета края 107,6 млн. рублей и за счет внебюджетных средств – 1448,6 млн. рублей.

В 2014 г. в Программу включен еще один туристско-рекреационный кластер - «Барнаул - горнозаводской город». Оценочная стоимость первого этапа строительства проекта составляет 4427,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1129,0 млн. рублей, консолидированного бюджета – 200,0 млн. рублей и внебюджетные источники – 3098,0 млн. рублей).

В Ярославской области в 2011-2014 гг наиболее активно создаются объекты туристско-рекреационного комплекса «Золотое кольцо», расположенного в Переславском муниципальном районе на площади более 200 га, и включающего в себя гостиницы, мини-отели, концертный зал, аквапарк, спа-центр, объекты питания, торговые объекты, тематический парк, развлекательные, спортивные, детские площадки. Объем финансирования - 7,8 млрд. руб., в том числе, средства федерального бюджета - 2,0 млрд. руб., областного бюджета - 0,3 млрд. руб., внебюджетные средства - 5,5 млрд. руб.

Вторым крупным проектом является ТРК «Ярославское взморье», расположенный на живописном побережье Рыбинского водохранилища на площади более 100 кв. км. Комплекс включает зоны индивидуальной жилой застройки, гостиницы, парк-отель, яхт-клуб, различные объекты активного, делового, экологического, детского, рекреационного туризма, а также торговли и общественного питания. Объем инвестиций - 13763 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 2730,881 млн. руб., областного бюджета - 481,920 млн. руб., внебюджетные средства - 10550,5 млн. руб.

За период 2012-2014 гг., в качестве примера приводятся туристско – рекреационные кластеры, получившие заметное развитие в Республике Бурятия и Липецкой области.

В рамках ФЦП в Республике Бурятия осуществлялось создание 4 кластеров: туристско-рекреационный кластер. «Подлеморье», автотуристские кластеры «Кяхта», «Байкальский», «Тункинская долина», с началом финансирования в 2012 году. На реализацию проектов по созданию кластеров было освоено из федерального бюджета 1001,9 млн. руб., из регионального бюджета 196,7 млн. руб. Всего завершено строительство 9 объектов обеспечивающей инфраструктуры, из них введено в эксплуатацию 4 объекта, ведется разработка документации на строительство 8 объектов. На

создание объектов туристской инфраструктуры (гостиницы, гостевые дома, объекты питания) привлечено 1,66 млрд. руб. внебюджетных инвестиций.

На территории Липецкой области с 2012 года реализуются инвестиционные проекты создания туристско-рекреационного кластера «Елец» и автотуристского кластера «Задонщина». В 2012-2014 годах регион получил средства федерального бюджета в объеме 1 021,0 млн. рублей на создание кластеров «Елец» и «Задонщина». Благодаря бюджетному финансированию завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию ряда объектов обеспечивающей инфраструктуры, тем самым созданы благоприятные условия для создания частными инвесторами объектов туристской инфраструктуры.

За период 2013-2014 гг, в качестве примера приводятся результаты по созданию туристско-рекреационных кластеров в Вологодской области, Чувашской Республики и Оренбургской области.

Вологодская область вошла в ФЦП с проектом «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город», г. Вологда» в 2013 г. Кластер включает памятники каменного и деревянного зодчества, расположенные вдоль реки Вологды, филиалы Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, выставку деревянного малоэтажного домостроения «Вологодская слобода», парк Мира. Все объекты объединены в удобную сеть туристских маршрутов в пределах создаваемой рекреационной зоны в центре Вологды. На реализацию проекта за счет бюджетных и внебюджетных средств выделено 6,9 млрд. руб. В 2014 году освоено 341,94 млн. руб.

В Чувашской Республике с 2013 г. в рамках ФЦП реализуется проект туристско-рекреационного «Этническая Чувашия», включающий строительство этнокомплекса «Амазония» (г. Чебоксары) и этноэкологического комплекса «Ясна» (Чебоксарский район). Освоение

средств в 2013 г. – 63,2 млн. руб., из них федеральный бюджет – 59,6 млн. руб., республиканский бюджета Чувашской Республики – 3,6млн. руб. В 2014 г. – 91,8 млн. руб., из них федеральный бюджет – 77,3 млн. руб., республиканский бюджет Чувашской Республики – 14,5 млн. руб. Одновременно с обеспечивающей инфраструктурой, инвесторами ведется строительство объектов туристской инфраструктуры - создаётся этнографический комплекс (аллея скульптур, музейный комплекс «Тухья», ресторан чувашской кухни «Шывармань»), развлекательный комплекс «Амазония» и др.

С 2013 г. в Оренбургской области реализуется проект туристско-рекреационного кластера «Соленые озера». На территории кластера создаётся туристская и обеспечивающая инфраструктура, направленная на увеличение туристского потока с целью оздоровления и профилактики многих заболеваний. В 2014 г. число туристских посещений составило 1 700 тыс., что на 350 тыс. посещений больше соответствующего показателя 2013 г. Фактическое освоение средств в 2014 г. составило 203,48 млн. руб., из них: средства федерального бюджета – 61,68 млн. руб., средства областного бюджета – 23,73 млн. руб., средства местных бюджетов – 1,66 млн. руб., средства внебюджетных источников – 116,41 млн. руб.

В 2014 году в ФЦП включены Амурская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Кемеровская область, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Чеченская Республика.

В Амурской области с 2014 года планируется разработка проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Амур», которым предусмотрено создание 10 объектов обеспечивающей инфраструктуры. Общая стоимость создания кластера составляет 20106,9 млн. руб.: 3257,7 млн. руб. – средства федерального бюджета, 260,4 млн. руб.– средства

бюджета субъекта, 16588,8 млн. руб. – средства из внебюджетных источников.

В Кабардино-Балкарской Республике создаётся автотуристский кластер «Зарагиж», который включает строительство этнографической деревни, ресторанов, лечебно-оздоровительных комплексов, а также искусственного водоема с пляжами. Для реализации проекта автотуристского кластера «Зарагиж» в 2014 году было выделено из средств федерального бюджета 292, 313 млн. руб., за счет внебюджетных источников - 863, 57 млн. руб.

В Калининградской области в 2014 г. началось создание туристско-рекреационного кластера «Раушен», в рамках которого реализуется 6 инвестиционных проектов на территории г. Светлогорск. Планируется строительство гостиничных комплексов и иных средств размещения с номерным фондом порядка 1000 номеров, рестораны, автомобильные парковки, конференц-залы, СПА-салоны и др. Общий объём финансирования составляет 5512,3 млн. руб., в том числе в 2014 г. - 697,8 млн. руб.

Кемеровская область создаёт туристско-рекреационный кластер «Шерегеш», спортивно-оздоровительный направленности (рис.73).



Рис. 73. Объекты туристской инфраструктуры ТРК «Шерегеш» (Кемеровская область)

Стоимость проекта: 5217,8 млн. руб., в том числе в 2014 г. – 1652,3 млн. руб.

Туристская инфраструктура кластера включает: гостиничные комплексы, гостевые дома, развлекательный комплекс, конюшни, автостоянки, канатную дорогу, кафе, ведется строительство объектов внешнего электроснабжения и др.

Республика Адыгея в 2014 г. приступила к созданию туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки». Общая стоимость проекта составляет 437,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 350,0 млн. руб. Предполагается строительство сети туристских и экскурсионных объектов, новых средств размещения, реконструкция уже имеющегося номерного фонда, создание оборудованных обзорных площадок, планируется развитие агротуризма. В результате создания туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки» дополнительно пойдут 500 мест размещения, более 190 дополнительных рабочих мест, новые объекты торговли, питания, развлечения.

Республика Ингушетия в 2014 г. приступила к созданию туристско-рекреационного кластера «Всесезонный туристический центр “Ингушетия”». Общий объем выделенных средств из федерального бюджета в рамках ФЦП составляет 36,553 млн. руб., из них в 2014 г. освоено 3,562 млн. руб. Данный проект направлен на создание многофункционального автотуристского центра в г. Назрань. В него войдут туристский комплекс, 100-метровая «Башня Согласия», автодорог, комплекс обеспечивающей инфраструктуры (водопровод, газопровод, локальные очистные сооружения).

Чеченская Республика в 2014 году приступила к созданию туристско-рекреационного кластера «Кезеной-Ам». Общая стоимость проекта – 4 269,720 млн. руб. в том числе на 2014 г. выделено 1025,765 млн. руб. (из них, внебюджетные средства – 938 млн. руб.).

В течение года в эксплуатацию введено: 26 основных объектов туристской инфраструктуры, 6 объектов энергетического хозяйства, 6 объектов наружных сетей, сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 6 объектов благоустройства.

К концу 2014 г. в 23 субъектах Российской Федерации осуществлялась реализация 29 проектов туристско-рекреационных кластеров (рис. 74). В рамках финансирования 2011-2014 гг. Программой предусмотрено осуществление строительства 126 объектов обеспечивающей инфраструктуры (из них 60 уже введены в эксплуатацию), 297 объектов туристской инфраструктуры (150 построено) (рис. 75).

К началу 2015 г. Координационным советом Программы было одобрено 68 проектов туристско-рекреационных кластеров, подготовленных в 38 субъектах Российской Федерации. Однако ввиду отсутствия достаточного финансирования работа по реализации этих проектов до сих пор не начата.

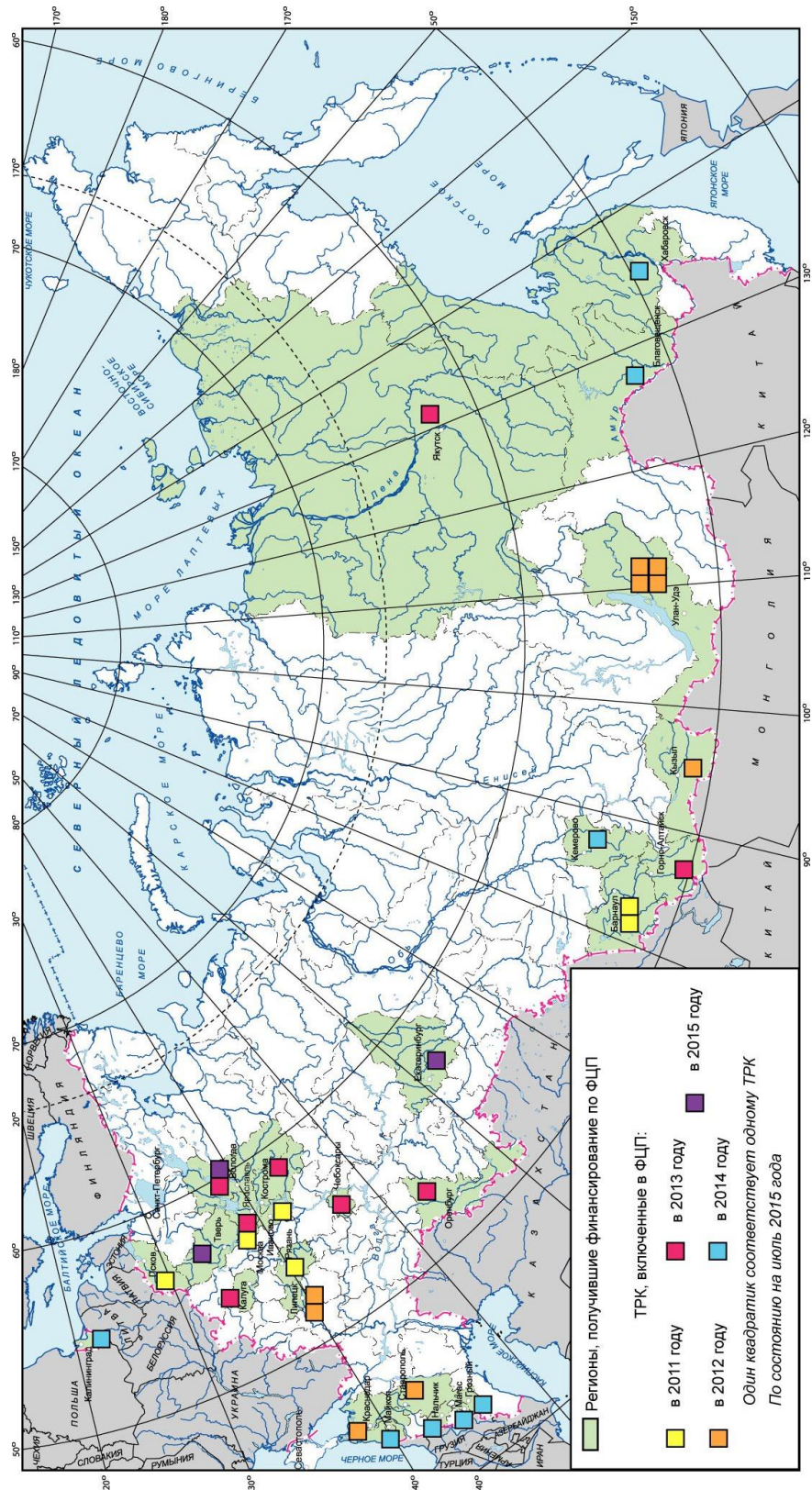


Рис. 74. Субъекты Российской Федерации, реализующие инвестиционные проекты по ФЦП (2011-2014 гг.)

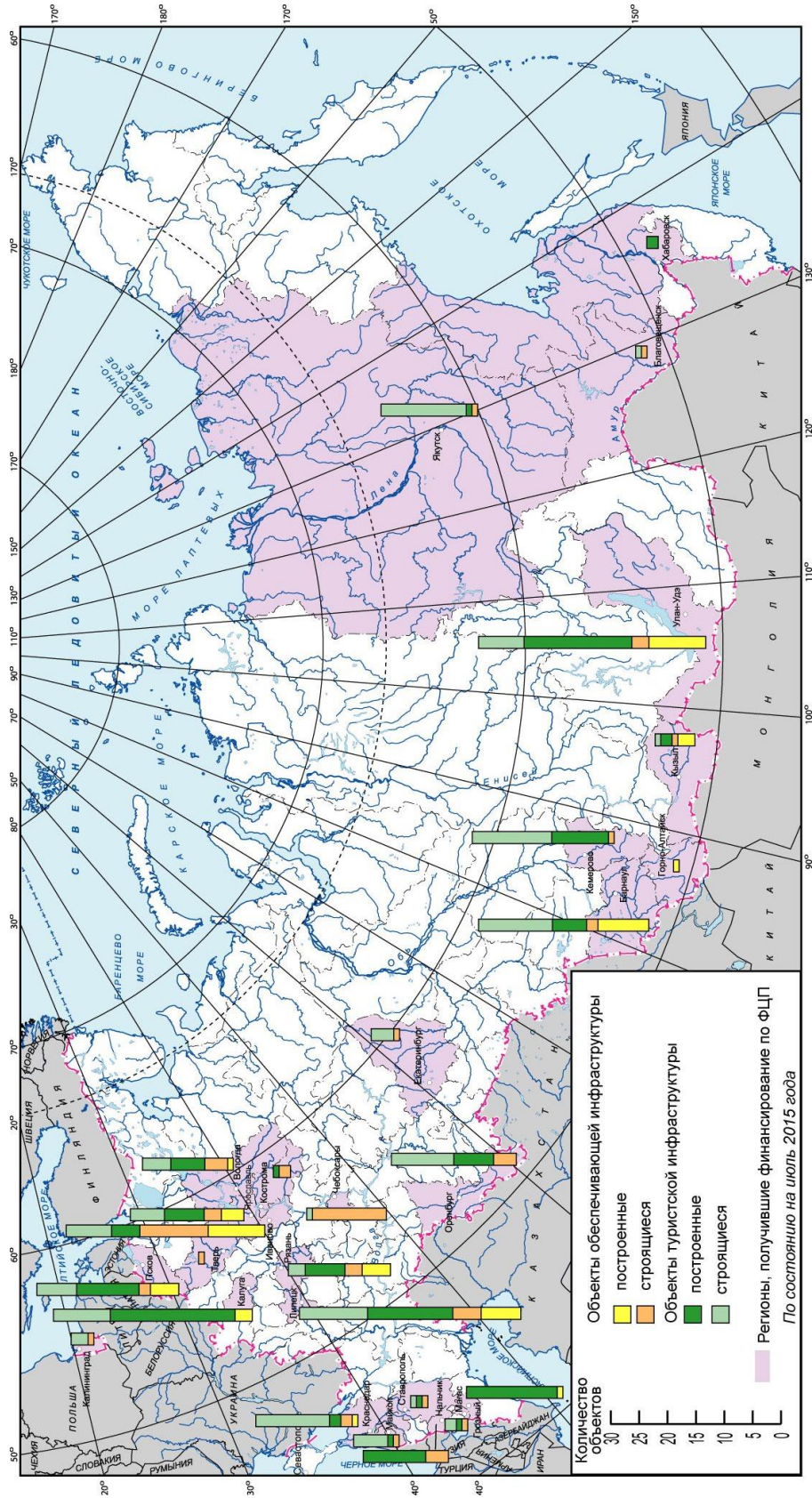


Рис. 75 Итоги реализации ФЦП

Анализ освоения выделенных средств по реализации региональных проектов ТРК позволил определить негативные факторы, повлиявшие на результаты реализации мероприятий Программы:

1. Позднее доведение средств федерального бюджета до отдельных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанное с необходимостью приведения объемов финансирования реализации программных мероприятий за счет средств федерального бюджета в соответствие с доведенными лимитами бюджетных обязательств.

2. Медленные темпы строительства объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры.

3. Высокая техническая зависимость объектов туристской инфраструктуры от наличия объектов обеспечивающей инфраструктуры.

4. Недостаточный уровень работы с инвесторами в регионах.

5. Перенос сроков ввода в эксплуатацию объектов.

6. Наступление макроэкономических рисков, связанных с ухудшением внешней конъюнктуры, высокой инфляцией, что привело к отсрочке закупки стройматериалов и оборудования.

7. Отказ некоторых регионов от участия в Программе после прохождения конкурса Координационного Совета ФЦП в связи с нестабильностью инвестиций и по другим причинам.

Опыт федеральных органов исполнительной власти по освоению региональных туристских проектов позволил выработать в 2014 г. меры, направленные на устранение проблемных вопросов:

1. Издание приказа «Об утверждении перечня строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований и входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристско-рекреационных и

автотуристских кластеров в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, включенных (включаемых) в федеральную адресную инвестиционную программу».

2. Издание приказа «Об утверждении Реестра инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, включенных Координационным советом в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

3. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 121 и 18 декабря № 1407 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

4. Издание приказа «Об утверждении организационно-финансового плана мероприятий по реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» на 2014 год».

5. Министерством культуры РФ совместно с Ростуризмом и Росстатом была разработана и утверждена приказом Росстата от 12 августа 2014 г. № 510 Официальная статистическая методология оценки числа въездных и выездных туристских поездок.

6. Согласована с Росстатом и утверждена 26 декабря 2014 г. Министром культуры Российской Федерации В.Р. Мединским собирательная группировка видов экономической деятельности «Туризм», разработанная на основе действующего Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007 (ОКВЭД).

С целью эффективной реализации ФЦП в 2015 г. должна быть продолжена работа по следующим направлениям:

– завершение работы над проектом внесения изменений в Приложение № 6 («Правила предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий ФЦП») в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999;

– проведение мероприятий по совершенствованию механизма взаимодействия с субъектами Российской Федерации как в части контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на капитальное строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в субъектах Российской Федерации и принятие мер финансового принуждения, так и в части осуществления сбора и анализа предоставляемой информации о ходе реализации мероприятий ФЦП с целью развития форм и методов мониторинга;

– повышение требований к субъектам Российской Федерации — участникам ФЦП, имеющим переходящие остатки из федерального бюджета;

– завершение строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры по получившим финансирование туристско-рекреационным и автотуристским кластерам I этапа реализации ФЦП;

– II этап реализации ФЦП заключается в тиражировании апробированных инвестиционных проектов и предполагает начать работу по включению новых проектов по созданию ТРК и АТК из Реестра инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, включенных Координационным советом в перечень мероприятий Программы;

– утверждение в 2015 г. распределения высвободившихся средств федерального бюджета в целях успешного и своевременного освоения денежных средств субъектами Российской Федерации — участниками Программы;

– следует продолжить работу по совершенствованию механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования в рамках государственно-частного партнерства.

Необходимо отметить, что в настоящее время уровень финансирования мероприятий Программы является критически низким по отношению к изначально установленным лимитам по Программе и реальной потребности отрасли (в среднем 20 млрд руб. в год), что не позволяет включать новые инвестиционные проекты в полном объеме.

Объем бюджетных ассигнований был сокращен и, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2014 г. № 1407 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», а также с учетом Федерального закона от 20.04.2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», утвержден в сумме:

- на 2015 г. — 4054,2 млн. руб. (первоначальный объем бюджетных ассигнований был утвержден в сумме — 11600,0 млн. руб.);
- на 2016 г. — 4840,8 млн. руб. (первоначальный объем бюджетных ассигнований был утвержден в сумме — 19500,0 млн. руб.);
- на 2017 г. — 5116,5 млн. руб. (первоначальный объем бюджетных ассигнований был утвержден в сумме — 28400,0 млн. руб.);
- на 2018 г. — 6320,3 млн. руб. (первоначальный объем бюджетных ассигнований был утвержден в сумме — 24600,0 млн. руб.).

Всего на 2015–2018 гг. — объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 20331,8 млн. руб. и составил 24,2% от ранее запланированного (в соответствии с постановлением № 644 первоначальный общий объем бюджетных ассигнований на 2015–2018 гг. был утвержден в размере 84100,0 млн. руб.). ФЦП имеет общий объем финансирования 332 млрд. руб., в том

числе из средств федерального бюджета — 96 млрд. руб. (26,9%), из средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 25 млрд. руб. (7,5%), из внебюджетных средств — 211 млрд. руб. (63,6%).

Опыт четырёх лет реализации ФЦП продемонстрировал, что данная Программа явилась мощным стимулом для развития регионального туризма и показала эффективность использования механизмов государственно-частного партнерства. С начала реализации программы из федерального бюджета профинансировано 12,8 млрд. руб. (освоено 8,5 млрд. руб.), из бюджетов субъектов Российской Федерации профинансировано 3,2 млрд. руб. (освоено 1,8 млрд. руб.), привлечено внебюджетных источников на сумму 47 млрд. руб. (освоено 19,8 млрд. руб.). Следует напомнить, что Программа основана на принципах государственно-частного партнерства — на 1 руб. средств федерального бюджета привлекается примерно 3 рубля внебюджетных средств.

Благодаря успешной реализации некоторых мероприятий и введению объектов кластеров в эксплуатацию инвесторы других регионов, не участвующих в Программе, начали активно представлять свои проекты в профильные органы исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации, которые в свою очередь в периоды проведения конкурсных отборов подавали заявки на участие в Программе.

Учитывая благоприятную ситуацию в сфере развития внутреннего и въездного туризма необходимо пересмотреть принятые решения по сокращению бюджетного финансирования федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» и продлить её реализацию до 2020 г.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Настоящий Доклад является первым документом, в котором на основе анализа актуальных статистических и мониторинговых данных представлена комплексная оценка состояния и развития туризма в Российской Федерации за 2014 г. Массив проанализированных данных позволяет сделать следующие выводы и предложения:

1. В 2014 г. наблюдался заметный рост в развитии внутреннего и въездного туризма, снизились показатели выездного туристского потока. В соответствии с Индексом конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий Всемирного экономического форума, Россия переместилась с 63-го на 45-е место (по результатам анализа данных 141 страны мира). Полученные результаты являются следствием активного взаимодействия федеральных органов управления туризмом и региональных администраций, в том числе по реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года».

Наметившиеся в 2014 г. позитивные тенденции в развитии индустрии туризма в целом по стране и в отдельных регионах предполагают разработку технологии получения и обработки данных по эффективности реализации региональных программ развития туризма, созданных на основе Стратегии. Мониторинг данных необходимо проводить ежегодно с целью корректировки механизма внедрения Стратегии и разработки мероприятий по совершенствованию региональных программ.

2. При подготовке Доклада были выявлены существенные различия по статистике туризма, получаемые из разных источников. Оценка состояния и прогноз развития туристского комплекса территории невозможны без наличия объективной статистики туризма, позволяющей принимать правильные управленческие решения. Система сбора, анализа и

предоставления статистических данных в сфере туризма должна удовлетворять потребности органов управления, профессионалов, исследователей и общества в целом в актуальной, согласованной, точной, полной и доступной информации.

Это предполагает принятие срочных мер по внедрению системы статистических показателей, обеспечивающих комплексную характеристику развития сферы туризма. Для этих целей необходимо использовать уже разработанную и утвержденную в 2014 г. собирательную группировку «Туризм» на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), приведенных в соответствие с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической деятельности.

3. В 2014 г. наблюдались следующие основные тенденции развития туристского рынка: усиление развития регионального туризма, рост популярности трансграничных и интегрированных туристских продуктов, заметное развитие IT-технологий в туризме, повышение спроса на качественный семейный отдых и лечебно-оздоровительные услуги, развитие детского, молодежного и военно-патриотического туризма, сокращение продолжительности туристских поездок, упрощение визового режима и т.д.

Для дальнейшей активизации развития туристского рынка предлагаются следующие мероприятия: создание унифицированных туристско-рекреационных паспортов всех регионов Российской Федерации; совершенствование государственного регулирования туристской деятельности путем введения механизмов создания реестров основных участников туристского рынка; развитие системы контроля предприятий туристской индустрии на основе сертификации услуг, стандартизации, аттестации и др.

4. Эффективное развитие туризма в регионах Российской Федерации связано, прежде всего, с внедрением механизмов государственно-частного партнерства, на основе которого реализуются проекты туристско-рекреационных кластеров и функционируют особые экономические зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ).

Для совершенствования применения данного механизма в развитии индустрии туризма необходимо: сформировать единый реестр инвестиционных проектов в сфере туризма федерального и регионального уровней, предложить эффективные механизмы реализации кластерного подхода к развитию туризма и активизировать деятельность по созданию кластеров на региональном и муниципальном уровнях, определить возможные источники финансирования реализации проектов, вошедших в перечень объектов Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» (по состоянию на 2014 г. в ФЦП включено 68 проектов, из которых только 29 получили финансовую поддержку).

5. В настоящее время отмечается неравномерность в развитии туризма в регионах Российской Федерации. Отсутствие государственной политики в развитии туризма в советское время привело к формированию традиционных «точечных» туристских дестинаций. Несмотря на создание в большинстве субъектов Российской Федерации программ развития туризма и структур, призванных координировать и развивать туризм, единое туристское пространство еще не сформировано. Провозглашение туризма приоритетным направлением развития региональной экономики остро ставит вопрос о комплексной оценке уровня развития туризма в регионах, т.е. о создании системы туристских рейтингов — комплексных интегральных оценок, включающих параметры, характеризующие современное состояние и динамику развития туризма. Для оценки реализации туристско-

рекреационного потенциала необходимо использовать рейтинг регионов по развитию туризма, включающий индикаторы социально-экономических условий реализации туристско-рекреационного потенциала и индикаторы управления развитием туризма. На основе анализа разнообразной информации составлен рейтинг регионов России по развитию туризма. В TOP-10 регионов попали как традиционно популярные туристские дестинации (Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург), так и регионы, активно использующие преференции происходящих мега-событий (Татарстан, Краснодарский край) и подключившиеся в последние годы к Федеральной целевой программе (Республика Бурятия, Алтайский край). У всех регионов-лидеров отмечается высокая активность в продвижении своего туристско-рекреационного потенциала, создании экономических механизмов и маркетинговых инструментов, способствующих развитию туризма.

Подобные исследования рекомендуется проводить регулярно как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровне, т.к. система рейтингов является одним из наиболее эффективных инструментов государственной политики регионального социально-экономического развития, применение рейтинговых оценок позволяет повысить конкурентоспособности туристских дестинаций.

6. В 2014 г. был отмечен рост популярности круизного (морского и речного) туризма. Постоянно сокращающийся круизный флот, отсутствие современных морских и речных круизных судов и низкое качество береговой инфраструктуры тормозят темпы роста данного вида туризма и влияют на значительное удорожание стоимости туристского продукта.

В связи с этим необходимо: приступить к разработке комплекса мер по развитию круизного (морского и речного) туризма, предусматривающего развитие береговой инфраструктуры, закупку и строительство современных круизных морских и речных судов; создать благоприятные условия для

осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля в отношении круизных и яхтенных судов и лиц, следующих на них, в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

7. Изменение структуры туристского рынка в 2014 г. требует повышения конкурентоспособности российского туристского продукта на внутреннем и мировом рынках и улучшения качества сопутствующих услуг. Это предполагает использование опыта выездных туроператоров по созданию пакета туристских услуг на внутреннем рынке, предусматривающего проезд, проживание, питание, трансфер, экскурсионное обслуживание, лечебно-оздоровительные услуги и др.

Кроме этого необходимо: массово внедрить систему классификации объектов туристской индустрии, включающую гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи; создать единый реестр региональных туристских маршрутов и сделать его доступным для массового потребителя; создать национальную систему бронирования гостиничных и туристских услуг; обеспечить наполнение единого национального туристско-информационного портала, объединяющего туристские ресурсы регионов Российской Федерации; разработать систему мер по субсидированию авиа- и железнодорожных перевозок для туристов, путешествующих по территории Российской Федерации, а также по поддержке зон приоритетного развития туризма (Крым, г. Сочи, Северный Кавказ, Дальний Восток, Арктика, Сибирь, озеро Байкал, Алтайский край, Поволжье и др.); оказать содействие субъектам Российской Федерации в разработке и продвижении туристских брендов Российской Федерации, регионов и отдельных туристских продуктов; разработать и поэтапно внедрить меры по обеспечению безопасности туризма, соблюдению законных прав и интересов граждан (туристов) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

8. В 2014 г. наблюдались заметные трансформации в системе туристского образования, что привело к сокращению высших учебных заведений, готовящих кадры для индустрии туризма, и, как следствие, сокращению количества выпускников туристских направлений. Сохранились диспропорции в подготовке кадров с высшим образованием (80%) и линейного персонала (20%), на который приходится до 60% штатных единиц туристско-рекреационного комплекса. Отмечается несоответствие качества подготовки выпускников учебных заведений ожиданиям работодателей: отмечается отсутствие практических навыков и умений у выпускников для конкретной профессиональной деятельности, несовершенство образовательных программ, низкий уровень знания иностранных языков. Характерно незначительное участие организаций российской индустрии туризма в обеспечении качественной практики студентов. Только 10% представителей региональных туристских администраций имеют профильное образование.

Для решения проблем повышения качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для индустрии туризма необходимо: провести реорганизацию учебно-методической деятельности всей системы туристского образования, в том числе учебно-методического объединения (УМО), которое должно функционировать на принципах тесного взаимодействия учебных заведений, туристского бизнеса, общественных и административных органов, занимающихся развитием туризма; сделать массовой и обязательной систему переподготовки и повышения квалификации специалистов туристских администраций разного уровня, работников туристского бизнеса и средств размещения; учебным заведениям оптимизировать подготовку кадров в сфере туризма в соответствии с ее реальными и перспективными потребностями.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Индекс глобальной конкурентоспособности
в сфере туризма и путешествий Всемирного экономического форума,
данные по Российской Федерации за 2014 г.

№	Показатель	Место
Суммарный индекс глобальной конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий		45
	Благоприятность среды	62
1.	Деловая среда	109
1.01.	Права собственности	120
1.02.	Влияние законов на прямые иностранные инвестиции	118
1.03.	Эффективность правовых основ урегулирования споров	110
1.04.	Эффективность правового регулирования сложных вопросов	99
1.05.	Количество дней для получения разрешения на строительство	119
1.06.	Стоимость разрешения на строительство	72
1.07.	Степень доминирования рынка	75
1.08.	Количество дней для начала бизнеса	65
1.09.	Стоимость начала бизнеса (% от ВНД на душу населения)	26
1.10.	Влияние налогообложения на стимулирование деятельности	113
1.11.	Влияние налогообложения на стимулирование инвестиций	120
1.12.	Общая налоговая ставка (% от прибыли)	110
1.12.a	Ставка налога на оплату труда (% от прибыли)	131
1.12.b	Ставка налога на прибыль (% от прибыли)	29
1.12.c	Ставка других налогов (% от прибыли)	110
2.	Безопасность и защита	126
2.01.	Влияние преступности и насилия на бизнес	70
2.02.	Надежность полицейских служб	113
2.03.	Влияние терроризма на бизнес	103
2.04.	Индекс частоты терроризма	135
2.05.	Уровень убийств	102
3.	Здоровье и гигиена	6
3.01.	Число врачей на 1000 жит.	4
3.02.	Доступ к улучшенным санитарным условиям (% населения)	96
3.03.	Доступ к качественной питьевой воде (% населения)	62
3.04.	Число коек в больницах на 10 000 жит.	3
3.05.	Распространенность ВИЧ (% населения)	108
3.06.	Число случаев малярии	н/д
4.	Трудовые ресурсы и рынок труда	38
	<i>Квалификация трудовых ресурсов</i>	56
4.01.	Показатель охвата начальным образованием	54
4.02.	Показатель охвата средним образованием	54
4.03.	Степень подготовки персонала	89
4.04.	Обслуживание клиентов	82

	<i>Рынок труда</i>	46
4.05.	Практика найма и увольнения	41
4.06.	Возможность привлечения квалифицированных сотрудников	116
4.07.	Возможность привлечения иностранной рабочей силы	95
4.08.	Оплата и производительность	24
4.09.	Доля женщин в общем числе работающих (%)	41
5.	<i>Использование (готовность) информационно-коммуникационных технологий</i>	46
5.01.	Использование ИКТ в B2B транзакциях	66
5.02.	Использование Интернета в B2C транзакциях	36
5.03.	Индивидуалы, использующие Интернет (%)	49
5.04.	Доступ к широкополосному Интернету (на 100 жит.)	43
5.05.	Число мобильных телефонов (на 100 жит.)	21
5.06.	Доступ к мобильному широкополосному Интернету (на 100 жит.)	31
5.07.	Покрытие мобильной связью	100
5.08.	Качество обеспечения электроэнергией	72
	Политика и создание благоприятных условий для туризма и путешествий	99
6.	<i>Приоритетность туризма и путешествий</i>	90
6.01.	Приоритет развитию туризма и путешествий со стороны государства	114
6.02.	Государственные расходы на туризма (% госбюджета)	89
6.03.	Эффективность маркетинга для привлечения туристов	103
6.04.	Всесторонность данных о туризме и путешествиях	52
6.05.	Своевременность данных о туризме и путешествиях	48
6.06.	Рейтинг стратегии по разработке бренда страны	49
7.	<i>Международная открытость</i>	99
7.01.	Визовые требования	120
7.02.	Двусторонние соглашения по использованию воздушного пространства	124
7.03.	Количество действующих региональных торговых соглашений	51
8.	<i>Ценовая конкурентоспособность</i>	41
8.01.	Налоги на билеты, аэропортовые сборы	81
8.02.	Индекс цен на гостиницы	43
8.03.	Паритет покупательной способности	90
8.04.	Уровень цен на топливо	28
9.	<i>Устойчивость окружающей среды</i>	106
9.01.	Жесткость экологических норм	102
9.02.	Обеспечение экологических норм	104
9.03.	Устойчивость развития туризма и путешествий	102
9.04.	Концентрация твердых частиц (мг/куб.м)	83
9.05.	Число ратифицированных договоров по охране окружающей среды	73
9.06.	Базовый недостаток воды	53
9.07.	Доля видов, находящихся под угрозой	111
9.08.	Изменение площади, покрытой лесами	44
9.09.	Очистка сточных вод (%)	57
9.10.	Интенсивность рыболовства в прибрежной зоне	100
	Инфраструктура	49
10.	<i>Инфраструктура авиационного транспорта</i>	22

10.01.	Качество инфраструктуры авиационного транспорта	79
10.02.	Пассажирооборот внутреннего авиационного транспорта	5
10.03.	Пассажирооборот международного авиационного транспорта	19
10.04.	Число отправок (на 1000 жит.)	56
10.05.	Плотность аэропортов (в расчете на городское население)	51
10.06.	Количество действующих авиалиний	7
11.	<i>Инфраструктура наземного транспорта и портов</i>	92
11.01.	Качество дорог	124
11.02.	Качество железнодорожной инфраструктуры	25
11.03.	Качество портовой инфраструктуры	81
11.04.	Качество сети наземного транспорта	47
11.05.	Плотность железных дорог	66
11.06.	Плотность автодорог	121
11.07.	Плотность асфальтированных дорог	91
12.	<i>Инфраструктура туристских услуг</i>	54
12.01.	Число комнат в отелях (на 100 жит.)	90
12.02.	Рекомендованное расширение деловых поездок	113
12.03.	Присутствие основных компаний по аренде автомобилей	59
12.04.	Число банкоматов, принимающих карты Visa (в расчете на 1 млн.жит.)	11
	Природные и культурные ресурсы	23
13.	<i>Природные ресурсы</i>	34
13.01.	Число объектов Всемирного природного наследия	4
13.02.	Общее число известных видов	36
13.03.	Общая площадь охраняемых территорий (% к площади страны)	83
13.03.	Оценка спроса на природный туризм	70
13.05.	Качество окружающей среды	110
14.	<i>Культурные ресурсы и ресурсы делового туризма</i>	21
14.01.	Число объектов Всемирного культурного наследия	10
14.02.	Число объектов устного и нематериального выражения культуры	41
14.03.	Число больших спортивных стадионов	16
14.04.	Число встреч международных ассоциаций	39
14.05.	Оценка спроса на культурный/развлекательный туризм	34

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения и в санаторно-курортных организациях в 2014 году

	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. чел.) ¹⁾	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. чел.) ¹⁾	Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях ²⁾
Российская Федерация	33798,5	4607,9	6087,4
Центральный федеральный округ	9661,0	2209,0	1042,7
Белгородская область	171,7	11,9	26,6
Брянская область	125,8	7,9	34,5
Владимирская область	344,0	25,3	27,8
Воронежская область	281,9	15,1	58,3
Ивановская область	214,1	4,5	84,2
Калужская область	364,0	59,0	30,5
Костромская область	170,8	7,3	36,0
Курская область	106,7	5,0	26,2
Липецкая область	132,2	13,4	19,7
Московская область	2448,2	139,5	405,3
Орловская область	114,0	9,5	9,8
Рязанская область	194,2	13,9	30,5
Смоленская область	171,0	19,0	25,1
Тамбовская область	109,0	3,4	22,4
Тверская область	311,5	8,6	53,6
Тульская область	236,5	18,7	54,2
Ярославская область	396,5	19,6	76,7
г.Москва	3769,0	1827,0	21,3
Северо-Западный федеральный округ	4209,1	1116,7	408,1
Республика Карелия	228,0	31,9	16,3
Республика Коми	178,1	4,8	20,7
Архангельская область	267,5	5,2	28,0
в том числе Ненецкий авт.округ	17,2	0,3	н/д
Вологодская область	245,1	5,0	37,3
Калининградская область	317,0	77,0	61,6
Ленинградская область	342,5	27,3	26,6
Мурманская область	177,9	15,7	14,6
Новгородская область	271,2	29,6	34,5
Псковская область	241,9	19,7	21,7
г.Санкт-Петербург	1940,0	900,5	146,9
Южный федеральный округ	4809,4	373,5	1276,1
Республика Адыгея	45,1	2,4	2,3

	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. чел.) ¹⁾	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. чел.) ¹⁾	Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях ²⁾
Республика Калмыкия	30,0	2,6	0,7
Краснодарский край	3649,0	288,6	1179,5
Астраханская область	155,2	23,3	8,3
Волгоградская область	291,2	10,8	36,0
Ростовская область	639,0	45,8	49,3
Северо-Кавказский федеральный округ	1146,8	43,3	645,1
Республика Дагестан	69,0	1,8	16,9
Республика Ингушетия	8,5	0,08	2,4
Кабардино-Балкарская Республика	87,5	2,3	55,6
Карачаево-Черкесская Республика	101,6	2,0	5,0
Республика Северная Осетия - Алания	43,3	2,2	12,3
Чеченская Республика	33,8	0,4	1,4
Ставропольский край	803,1	34,6	551,6
Приволжский федеральный округ	5707,1	232,5	1243,6
Республика Башкортостан	808,0	24,6	244,8
Республика Марий Эл	88,5	1,2	45,6
Республика Мордовия	95,0	2,5	19,4
Республика Татарстан	1256,6	53,5	150,2
Удмуртская Республика	254,4	11,1	101,4
Чувашская Республика	193,2	4,6	53,3
Пермский край	436,0	17,8	130,5
Кировская область	204,7	3,4	67,5
Нижегородская область	766,3	40,7	105,5
Оренбургская область	321,0	20,1	50,6
Пензенская область	141,1	4,0	35,6
Самарская область	585,0	35,2	127,2
Саратовская область	303,9	8,2	63,4
Ульяновская область	253,7	5,7	48,5
Уральский федеральный округ	2784,4	167,7	427,7
Курганская область	118,4	2,5	42,2
Свердловская область	981,9	83,8	135,0
Тюменская область	949,9	36,5	104,6
в том числе:			
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра	401,0	19,5	15,2
Ямало-Ненецкий авт. округ	102,7	5,0	1,5
Челябинская область	734,2	44,9	87,9
Сибирский федеральный округ	3519,9	203,9	146,0
Республика Алтай	84,8	1,0	696,5
Республика Бурятия	279,1	20,0	1,6

	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. чел.)¹⁾	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. чел.)¹⁾	Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях²⁾
Республика Тыва	42,3	0,8	30,8
Республика Хакасия	106,0	1,2	1,9
Алтайский край	469,0	28,8	23,6
Забайкальский край	213,6	8,0	163,2
Красноярский край	480,1	27,8	17,5
Иркутская область	514,2	53,1	81,4
Кемеровская область	286,5	7,2	59,8
Новосибирская область	547,7	29,7	102,6
Омская область	372,1	22,5	86,2
Томская область	124,5	4,0	103,9
Дальневосточный федеральный округ	1519,0	181,5	24,2
Республика Саха (Якутия)	138,5	5,1	146,7
Камчатский край	73,0	4,9	18,0
Приморский край	488,3	98,1	3,3
Хабаровский край	377,4	16,4	62,5
Амурская область	240,7	19,6	17,0
Магаданская область	49,5	1,7	16,8
Сахалинская область	121,3	34,0	12,4
Еврейская авт.область	21,2	1,4	9,6
Чукотский авт.округ	9,1	0,4	7,2
Крымский федеральный округ	442,1	79,9	200,9
Республика Крым	412,8	76,7	5,0
г.Севастополь	29,3	3,2	195,9

1) Без учета микропредприятий. По данным Федеральной службы статистики

2) По данным Федеральной службы статистики

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Объем платных туристских услуг и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 2014г.

	Объем платных туристских услуг, млн. руб.	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. руб.
Российская Федерация	147540,8	175708,5
Центральный федеральный округ	40284,8	58049,7
Белгородская область	859,3	894,3
Брянская область	604,6	557,3
Владимирская область	1280,7	1507,7
Воронежская область	823,6	895,1
Ивановская область	690,9	415,3
Калужская область	625,8	1169,1
Костромская область	446,0	390,2
Курская область	741,4	321,8
Липецкая область	1009,3	735,6
Московская область	7004,0	7215,0
Орловская область	667,5	300,7
Рязанская область	481,7	533,0
Смоленская область	126,1	468,7
Тамбовская область	419,6	252,7
Тверская область	971,4	1071,8
Тульская область	828,0	633,8
Ярославская область	500,1	883,1
г.Москва	22204,6	39804,5
Северо-Западный федеральный округ	17776,0	21250,6
Республика Карелия	723,6	625,7
Республика Коми	1665,2	780,2
Архангельская область	1770,8	1194,2
в том числе Ненецкий авт.округ	134,7	59,4
Вологодская область	1547,0	799,3
Калининградская область	1151,5	1118,3
Ленинградская область	268,3	1119,4
Мурманская область	1089,5	1017,3
Новгородская область	281,9	683,3
Псковская область	474,1	606,6
г.Санкт-Петербург	8804,1	13306,3
Южный федеральный округ	9928,8	38815,0
Республика Адыгея	33,9	232,4
Республика Калмыкия	72,3	60,3
Краснодарский край	5290,5	34393,3
Астраханская область	844,0	660,2
Волгоградская область	1705,9	1181,8
Ростовская область	1982,3	2287,1
Северо-Кавказский федеральный округ	4611,9	3536,4
Республика Дагестан	2269,4	882,2
Республика Ингушетия	36,2	14,1
Кабардино-Балкарская Республика	717,5	261,6
Карачаево-Черкесская Республика	35,4	469,2
Республика Северная Осетия - Алания	189,7	161,5
Чеченская Республика	59,1	411,3
Ставропольский край	1304,4	1336,5
Приволжский федеральный округ	26389,3	19345,8
Республика Башкортостан	3870,5	4304,2

	Объем платных туристских услуг, млн. руб.	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. руб.
Республика Марий Эл	685,4	212,0
Республика Мордовия	522,6	261,4
Республика Татарстан	2477,5	4607,5
Удмуртская Республика	681,6	668,2
Чувашская Республика	701,8	420,4
Пермский край	3027,3	1158,7
Кировская область	1027,6	460,6
Нижегородская область	7243,8	2554,6
Оренбургская область	1287,3	1399,6
Пензенская область	836,7	676,7
Самарская область	1608,7	1280,2
Саратовская область	1244,8	829,3
Ульяновская область	1173,7	512,3
Уральский федеральный округ	22309,8	11967,7
Курганская область	663,5	307,7
Свердловская область	13616,4	4947,8
Тюменская область	2804,0	4763,3
в том числе:		
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра	1498,9	2033,8
Ямало-Ненецкий авт.округ	269,4	1025,0
Челябинская область	5226,0	1948,9
Сибирский федеральный округ	18844,4	11227,3
Республика Алтай	116,1	238,1
Республика Бурятия	894,3	870,2
Республика Тыва	20,4	68,6
Республика Хакасия	130,7	243,2
Алтайский край	859,4	1000,8
Забайкальский край	982,2	524,2
Красноярский край	3049,2	1808,7
Иркутская область	1550,8	1579,9
Кемеровская область	4376,9	1086,8
Новосибирская область	3487,2	2091,5
Омская область	1884,7	964,6
Томская область	1492,5	750,8
Дальневосточный федеральный округ	7071,5	9340,0
Республика Саха (Якутия)	551,8	880,7
Камчатский край	656,2	377,9
Приморский край	1882,5	2939,3
Хабаровский край	1201,5	2551,7
Амурская область	1687,8	623,8
Магаданская область	402,2	189,7
Сахалинская область	533,4	1613,0
Еврейская авт.область	93,7	107,9
Чукотский авт.округ	62,4	56,1
Крымский федеральный округ	324,2	2176,0
Республика Крым	253,7	2007,3
г.Севастополь	70,5	168,7

Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. По данным Федеральной службы статистики