WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL

Российская Федерация

Влияние туризма и путешествий на рынок труда и экономику

CHAIRMAN:
Vincent A Wolfington
Chairman Emeritus
Carey International, Inc

VICE CHAIRMAN:
Jonathan S Linen
Adviser to the Chairman
American Express Company

EXECUTIVE COMMITTEE:
Peter Armstrong
President & CEO
Rocky Mountaineer Vacations

Alex Christou
Managing Partner
Accenture

Andrew Cosslett
CEO
InterContinental Hotels Group PLC

Sebastián Escarrer
Vice Chairman
Sol Meliá

Manuel Fernando Espírito Santo
Chairman
Espírito Santo Tourism

Edouard Ettedgui
Group Chief Executive
Mandarin Oriental Hotel Group

Maurice Flanagan CBE
Vice Chairman & Group President
The Emirates Group

Michael Frenzel
Chairman
TUI AG

Stephen P Holmes
Vice Chairman
Cendant Corporation

Richard R Kelley
Chairman
Outrigger Enterprises, Inc

Geoffrey J W Kent
Chairman & CEO
Abercrombie & Kent

J W Marriott, Jr.
Chairman & CEO
Marriott International, Inc

David Michels
Chief Executive, Hilton Group Plc
Hilton International

Curtis Nelson
President & COO
Carlson Companies

Mike Ness
President
The Travel Corporation

PRS Oberoi
Chairman
The Oberoi Group

Alan Parker
Chief Executive
Whitbread PLC

Gilles Pélisson
CEO
Accor

Lalit Suri
Chairman & Managing Director
Bharat Hotels Ltd

Jonathan Tisch
Chairman & CEO
Loews Hotels

GLOBAL MEMBERS:
Giovanni Angelini
CEO & Managing Director
Shangri-La Hotels & Resorts

Ted Balestreri
Chairman & CEO
Cannery Row Company

Simón Barceló Vadell
Chairman & CEO
Barceló Hotels & Resorts

Henrik Bartl
Managing Director, Head of Real Estate Structured Finance
Aareal Bank AG

Raymond Bickson
Managing Director
The Taj Group of Hotels

Marilyn Carlson Nelson
Chairman & CEO
Carlson Companies

Jennie Chua
President & CEO
Raffles Holdings Ltd

David Clifton
Managing Director, Europe & Asia
Interval International

Jim Compton
Senior Vice President, Marketing
Continental Airlines

Fernando Conte
Chairman & CEO
Iberia, Airlines of Spain

Robert Darbelnet
President & CEO
AAA

Rakesh Gangwal
Chairman, President & CEO
Worldspan

Laurence Geller
Chairman & CEO
Strategic Hotel Capital

Naresh Goyal
Chairman
Jet Airways

Arthur de Haast
Global Chief Executive Officer
Jones Lang Lasalle Hotels

Stelios Haji-Ioannou
Chairman & Founder
easyGroup

Pansy Ho
Managing Director
Shun Tak Holdings Limited

Brent Hoberman
Co-Founder & CEO
lastminute.com

James Hogan
President & Chief Executive
Gulf Air

Grant Kelley
CEO, Colony Capital Asia
Raffles International

Larry Kellner
Chairman & CEO
Continental Airlines

Dara Khosrowshahi
CEO
Expedia

Nigel Knowles
Managing Partner
DLA Piper Rudnick Gray Cary

JT Kuhlman
CEO
One&Only Resorts

RK Krishna Kumar
Vice Chairman
The Taj Group of Hotels

Gerald Lawless
Chief Executive Officer
Jumeirah International

Manfredi Lefebvre D'Ovidio
Chairman
Silversea Cruises

Manuel Martin
Partner
CyberDodo Productions Ltd

Khater Massaad
CEO
Al Hamra Hotels Management Est

Paul McManus
President & CEO
The Leading Hotels of the World

Armin Meier
Group Chief Executive Officer
Kuoni Travel Holding Ltd

Alan Mulally
Executive Vice President
The Boeing Company

Devin J Murphy
President & CEO
Carey International

John M Noel
President & CEO
The Noel Group

Tom Nutley
Chairman
Reed Travel Exhibitions

Jean Gabriel Pérès
President & CEO
Mövenpick Hotels & Resorts

Dionisio Pestana
Chairman
Group Pestana

Fernando Pinto
CEO
TAP Air Portugal

Nancy Poor
Senior Vice President, Owner Relations
Cendant Hotel Group

Wolfgang Prock-Schauer
Chief Executive Officer
Jet Airways

Bob Puccini
CEO & President
The Puccini Group

Duan Qiang
Chairman
Beijing Tourism Group

David Radcliffe
Chief Executive
Hogg Robinson plc

Kurt Ritter
President & CEO
Rezidor SAS Hospitality

Christopher Rodrigues
CEO
Visa International

Peter Rogers
President & CEO
Diners Club International

Carl Ruderman
Chairman
Universal Media

Jeffrey Rutledge
Senior VP, Worldwide Travel Insurance & Related Services
American International Group Inc

Marty Salfen
General Manager, Global Travel & Transportation Industry
IBM

Per Setterberg
CEO
Global Refund Group

Eric J Speck
Executive Vice President & Chief Marketing Officer
Sabre Holdings Corporation

Jean-Cyril Spinetta
Chairman & CEO
Air France

David Stein
Chairman
The Stein Group

Barry Sternlicht
Chairman & CEO
Starwood Capital Group

Ron Stringfellow
CEO
Tsogo Sun Group

Ian Swain
President
Swain Tours

Jaumé Tàpies
President
Relais & Châteaux

Andrew C Taylor
President & CEO
Enterprise Rent-A-Car

Kathleen Taylor
President, Worldwide Business Operations
Four Seasons Hotels & Resorts

José Antonio Tazón
President & CEO
Amadeus Global Travel Distribution

Jeffrey Toffler
Chairman
Coventry Partners

Simon Vincent
CEO
Opodo

Daniela Wagner
Managing Director EMEA, Consumer Travel Services
International Markets
Cendant Travel Distribution Svcs

Willie Walsh
Chief Executive
British Airways plc

James Wilson
Chief Executive Officer
Nakheel Co LLC

Philip Wolf
CEO
PhoCusWright, Inc

Peter Yesawich
Chairman and CEO
Yesawich, Pepperdine, Brown & Russell

Mei Yun Xin
President
Beijing Tourism Group

Sarmad Zok
Chief Executive Officer
Kingdom Hotel Investments

HONORARY MEMBERS:
André Jordan
Chairman
André Jordan Group

Lord Marshall of Knightsbridge
Chairman
Pirelli UK plc

Sir Frank Moore, AO
Chairman
FT Moore P/L

Frank Olson
Chairman of the Board
The Hertz Corporation

Gérard Pélisson
Co-Chairman, Supervisory Board
Accor S.A.

Henry Silverman
Chairman & CEO
Cendant Corporation

Tommaso Zanzotto
President
TZ Associates Ltd.

CHAIRMAN EMERITUS:
James D Robinson III
General Partner
RRE Ventures
WTTC Chairman (1990-1994)

IMMEDIATE PAST CHAIRMAN:
Sir Ian Prosser
Retired Chairman
InterContinental Hotels Group
WTTC Chairman (2001-2003)

FORMER CHAIRMEN
Harvey Golub
Retired Chairman & CEO
American Express Co
WTTC Chairman (1996-2001)

Robert H Burns
Chairman
Robert H Burns Holdings Limited
WTTC Chairman (1994-1996)

PRESIDENT:
Jean-Claude Baumgarten

February 2006

©2006 WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL
1-2 QUEEN VICTORIA TERRACE.SOVEREIGN COURT.LONDON E1W 3HA. UNITED KINGDOM
TEL: +44 (0) 870 727 9882 or + 44 (0) 207 481 8007 • FAX: +44 (0) 870 728 9882 or + 44 (0) 207 488 1008 • enquiries@wttc.org • www.wttc.org

WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL

ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ПУТЕШЕСТВИЯМ (WTTC) ЯВЛЯЕТСЯ ФОРУМОМ ВЕДУЩИХ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ, ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ДОВЕДЕНИЕ ДО СВЕДЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ ВАЖНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ – КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И РАБОЧИХ МЕСТ ВО ВСЕМ МИРЕ.

WTTC, членами которого являются первые лица более 100 ведущих компаний со всего мира, обладает уникальным влиянием на успех сферы туризма и путешествий, а также уникальным видением полной картины происходящего в отрасли.

WTTC рад представить данный отчет, содержащий наиболее подробный из когда-либо предлагавшихся анализ вспомогательных счетов индустрии туризма Российской Федерации.

В данном отчете, составленном WTTC и нашим партнером, Центром экономического прогнозирования (*OEF*), представлены в цифрах практически все аспекты спроса в отрасли туризма и путешествий, начиная от личного потребления и заканчивая деловыми закупками, капитальными инвестициями, государственными расходами и экспортом. Информация о спросе далее рассматривается в экономических терминах, таких, как Валовой Внутренний Продукт (ВВП) и занятость. Это позволяет сравнивать ситуацию в туристической отрасли с ситуацией в других секторах экономики и страны в целом, а также дает возможность сбора достоверной статистической информации, на основании которой может быть разработана стратегия развития и приняты бизнес-решения.

Несмотря на то, что с конца 90-х гг. основной статьей экспорта являлись энергоресурсы, очевидно, что такие сектора экономики, как туризм и путешествия будут играть все более важную роль в процессе диверсификации экономики. Основные прогнозы развития отрасли туризма и путешествий в России в целом позитивны. В 2006 г. в экономике туризма и путешествий (т.е. во всех отраслях, так или иначе связанных с туризмом) ожидается формирование 7,8% ВВП страны и создание 4,5 миллионов рабочих мест, что составит 6,6% общей занятости в России. Более того, в следующие десять лет реальный рост отрасли туризма и путешествий, исчисляемый в терминах ВВП, должен составить 6,4% в год, а к 2016 г. доля отрасли в ВВП вырастет до 9,1%. При этом в Европейском Союзе рост отрасли, по прогнозам, будет составлять лишь 3,1% в год.

Тем не менее, эти результаты пока рано считать удовлетворительными. Как указано в разделах «Обзор тенденций и направлений» и «Рекомендации по стратегии», российской отрасли туризма и путешествий еще предстоит решить немало проблем, чтобы в полной мере реализовать свой социально-экономический потенциал. Признание важности отрасли высшим руководством страны и всем ее населением, эффективное планирование деятельности отрасли на государственном и региональном уровнях, а также надлежащее финансирование развития, маркетинг и промоушн являются главными факторами движения вперед. Создание в 2004 г. Федерального агентства по туризму, подчиняющегося напрямую Премьер-министру страны является большим шагом в правильном направлении.

В отчете также предложены рекомендации WTTC по разработке стратегии, которые должны помочь оптимизировать потенциальные преимущества отрасли туризма и путешествий в Российской Федерации – как для бизнеса, так и для регионального сообщества и окружающей среды. При соблюдении определенных условий, отрасль туризма и путешествий в России вполне может превзойти по показателям развития все прогнозы. WTTC подтверждает свою готовность оказывать поддержку по принятию и внедрению эффективных стратегий развития.

Жан-Клод Баумгартен Jean-Claude Baumgarten
Президент WTTC

WTTC искренне благодарит всех, кто оказал поддержку в виде знаний, идей и информации при составлении «Стратегии…». Список лиц и организаций, которым мы выражаем благодарность за участие, представлен в конце на внутренней обложке.

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 4

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА 7

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 12

РОСТ 13

ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ В РОССИИ

ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 15

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ (TSA)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 26

КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ (TSA) 28

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 30

ОБЩИЙ СПРОС 32

ЗАНЯТОСТЬ 33

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 34

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 35

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ 36

ЭКСПОРТ 37

ПРАВИТЕЛЬСТВО 38

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ 39

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТАБЛИЦЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ 70

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В СЛЕДУЮЩЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ СТРАН В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА. НЕСРАВНЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЭТОЙ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ, ЕЕ ПОЛНАЯ ПЕРИПЕТИЙ ИСТОРИЯ И БОГАТСТВО КУЛЬТУРНОГО И ЭТНИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ДАВНО УДИВЛЯЮТ ОСТАЛЬНОЙ МИР, БЫТЬ МОЖЕТ, В ОСОБЕННОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО, ЧТО ДОЛГИЕ ГОДЫ ВСЕ ЭТО ПРЕБЫВАЛО ЗА ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ.

Однако болезненный переход от плановой к рыночной экономике после краха Советского Союза нанес тяжелый удар по инфраструктуре сферы туризма и путешествий, транспорту, системам связи и даже по таким областям, как сбор и обработка статистических данных. Несмотря на более чем значительный прогресс, - не в последнюю очередь из-за существенного улучшения экономики и повышения политической стабильности России – страна сталкивается с многочисленными проблемами, требующими разрешения прежде, чем она сможет ожидать максимальной отдачи от своих резервов в области туризма и путешествий.

Конечно, может возникнуть вопрос, зачем вообще России нужна индустрия туризма и путешествий в период, когда национальная экономика находится на подъеме, и ее перспективы выглядят радужно. Однако рост был вызван главным образом экспортом энергоносителей, - а такой тип роста ставит экономику в опасную зависимость от экспорта нефти и природного газа. Россия обладает 5-6% мировых запасов нефти и одной третью мировых запасов природного газа. Она также одна из крупнейших угледобывающих стран мира. Кроме того правительственный стабилизационный фонд (образованный 1 января 2004 года финансовый запас «на черный день», когда сократятся поступления от нефти, которые на сегодня составляют 44 миллиарда долларов США) сможет при необходимости смягчить последствия изменений на рынке нефти.

В то же время принятое в 2005 году решение правительства о создании особых экономических зон (ОЭЗ) для диверсификации экономики в направлении от нефтяной отрасли к инновационным секторам явно свидетельствует о признании им того, что в долгосрочной перспективе упор на экспорт нефти приносит вред. Первые ОЭЗ были ориентированы на развитие инновационных технологий и производства, но в течение 2006 будет объявлено о ряде ОЭЗ для туризма и отдыха. Компаниям, работающим в таких зонах, предоставляются налоговые и другие льготы.

Есть и другие положительные свидетельства, хотя пока и скромные, возросшего понимания российским правительством важности для экономики индустрии путешествий и туризма. К ним относится учреждение в ноябре 2004 года Федерального агентства по туризму (Ростуризм), директор которого напрямую подчиняется премьер-министру. Также нет сомнения в том, что Ростуризм полностью осознает возможности отрасли для диверсификации российской экономики и создания рабочих мест и имеет ясное представление о том, как устранить недостатки и слабые места системы и сократить некоторые из многих препятствий для роста.

В качестве следующего шага правительство на высшем уровне должно сделать индустрию туризма и путешествий стратегическим приоритетом развития и включить ее в главное русло выработки основных направлений политики и принятия решений.

Хотя базовые прогнозы, сделанные Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC) и его исследовательским партнером - Оксфордским центром экономического прогнозирования (OEF), в целом положительны, успокаиваться не стоит. Последние несколько лет явно продемонстрировали, что широкие возможности индустрии туризма и путешествий больше не должны быть предоставлены воле случая. Если в ближайшие годы от российской индустрии туризма и путешествий ожидают полновесного вклада в создание рабочих мест и производство материальных ценностей, правительство должно возглавить процесс раскрытия потенциала этой отрасли.

Признав благоприятное воздействие индустрии туризма и путешествий на все секторы экономики и на население и перейдя на полноценное руководство этим воздействием, российское правительство может способствовать получению пользы не только туристами, но и жителями мест, где расположены туристические объекты, и, соответственно, пользы для природной, социальной и культурной среды этих мест.

Но ответственность лежит не только на правительстве. В духе рекомендаций, изложенных в Программе развития туризма, подготовленной WTTC (Blueprint for New Tourism), все участники должны разделить ответственность за непрерывное развитие сферы туризма и путешествий в стране. В чем нуждается Россия, так это в новом видении сферы туризма и путешествий и выработке стратегии партнерства государственного и частного секторов – между всеми уровнями и секторами федеральных и местных органов власти, между правительством и индустрией туризма и путешествий, учебными заведениями и другими участниками. Только таким образом сегодняшние проблемы могут быть обращены в возможности.

Для решения этих проблем и выработки нового видения необходимы три условия:

- Российское правительство должно придать сфере туризма и путешествий приоритетный статус;
- Предприниматели должны соотносить интересы бизнеса с нуждами людей, культуры и окружающей среды; и
- Все участники должны разделять цель долгосрочного роста и процветания.

Базовые прогнозы – проверка реальности

Несмотря на отдельные оговорки, базовые прогнозы для сферы туризма и путешествий в России, разработанные WTTC/OEF, в целом благоприятны. В отношении отдельных областей они даже более благоприятны, чем можно было бы предположить на основе частных свидетельств.

Как ожидается, в 2006 году доля туризма и путешествий в целом в российском ВВП составит 7,8% против 11,8% у аналогичной отрасли в Европейском Союзе, и в этой сфере будет занято 4,5 миллиона человек, что составляет 6,6% от общей занятости (в ЕС – 11,8%).

По прогнозам, в ближайшие десять лет уровень ежегодного роста российской сферы туризма и путешествий достигнет 6,4% в показателях ВВП (для сравнения: 3,1% в ЕС) и к 2016 году ее доля в российском ВВП составит 9,1%.

Тем не менее, прогноз роста занятости не так обнадеживает. По данным WTTC/OEF, количество рабочих мест в сфере туризма и путешествий будет увеличиваться на скромные 1,5% в год, т.е. так же, как и на развитых рынках ЕС, и их доля, увеличиваясь на 1,1 процентных пункта в течение десяти лет, составит к 2016 году 7,7%. Для сравнения к 2016 году в ЕС доля занятых в сфере туризма и путешествий составит 13,0%.

Более того, ВВП и занятость в индустрии туризма и путешествий, т.е. рабочие места непосредственно в отрасли, прогнозируются на 2006 и 2016 годы на низком уровне: соответственно 1,5% и 1,3%. В отношении собственно рабочих мест это явно очень невысокий показатель, чтобы обеспечить уровень занятости, соответствующий прогнозам ежегодного роста WTTC/OEF для общих потребностей в рабочей силе в сфере туризма и путешествий, равных 6,5%, в ближайшие десять лет.

Аналогично, расходы правительства на сферу туризма и путешествий, в настоящее время оценивающиеся всего в 2,7% от общих расходов правительства, - и эта доля вряд ли будет расти в следующие десять лет, – явно будут весьма неадекватными нуждам быстро развивающейся индустрии. Если подтвердятся оптимистические прогнозы капиталовложений, для правительства еще более важно выделить достаточные ресурсы для служб обеспечения потребностей девелоперских и туристических компаний, приезжающих и широкой общественности.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА

Хотя базовые прогнозы для сферы туризма и путешествий в России в целом благоприятны, в отношении отдельных позиций даже более благоприятны, чем можно было бы предположить на основе частных свидетельств, они тем не менее высвечивают ряд слабых мест, которые могут задержать рост в сфере туризма и путешествий. Кроме того в средне- и долгосрочной перспективе они могут не позволить России достичь ее реальных возможностей в сфере туризма и путешествий.

В то же время большее взаимодействие между всеми ведущими участниками и между государственным и частным секторами, а также эффективное управление ростом туризма могут позволить России добиться результатов более высоких, чем предсказывают сегодняшние прогнозы. Это даст возможность максимизировать преимущества и равномерно распределить их между всеми частями страны и по всем слоям населения.

Дополнительные меры, рекомендованные в этом отчете, направлены на создание необходимых предпосылок для получения Россией большей пользы от сферы туризма и путешествий в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Ниже выделены ключевые области, в которых требуется вмешательство правительства.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

У России есть возможности стать одним из лидеров в сфере туризма и путешествий. Поэтому правительству необходимо придать этой сфере больший приоритет, рассматривая ее в ряду основных вопросов политики и доводя стратегическое значение этой индустрии до всех уровней исполнительной власти, отрасли и местного населения.

Кампания по развитию имиджа индустрии будет способствовать тому, что все государственные и частные участники осознают полноту воздействия сферы туризма и путешествий на национальную экономику, не только на рестораны, кафе и розничную торговлю, но и на строительство, сектор недвижимости и другие сектора экономики.

Еще более существенно то, что участники должны осознать неиспользованный потенциал сферы туризма и путешествий и создаваемые им преимущества, которые затрагивают все слои общества.

Для успеха кампании по созданию имиджа индустрии она должна быть адекватно профинансирована, равно как и проводимая Федеральным агентством по туризму текущая работа по пропаганде сферы туризма и путешествий и развитию соответствующей индустрии.

ПЛАНИРОВАНИЕ ТУРИЗМА

Поскольку отрасль еще не полностью сформировалась и может сильно пострадать от сиюминутных политических соображений, необходимым условием успешного развития сферы туризма и путешествий в России является долгосрочное планирование на федеральном уровне.

Новую программу действий по развитию туризма, разработка которой должна быть завершена Ростуризмом в 2006 году, следует включить в официальную национальную политику в области туризма с самым широким распространением, чтобы обеспечить как можно большую поддержку со стороны всех участников.

Также правительство должно внедрить в планирование и развитие туризма большую взаимосвязанность и взаимодействие на всех уровнях исполнительной власти, как федеральных, так и региональных, в частном секторе и среди местного населения.

Необходимо быстрее обозначить особые экономические зоны для туризма, чтобы они способствовали формированию других региональных планов и постепенному повышению среди потенциальных инвесторов уверенности в перспективах роста туризма в стране.

МАРКЕТИНГ И ПРОМОУШН

Как показывает опыт, спрос на туристические направления резко возрастает при наличии надлежаще финансированных и эффективных маркетинговых и рекламных мероприятий.

Постоянная и конкурентоспособная рекламная поддержка на традиционных и новых западных рынках весьма важна для России для создания и укрепления имиджа страны как туристического направления и повышения спроса.

Наряду с этим туризм рекомендуется всячески пропагандировать внутри страны, чтобы подчеркнуть экономическое значение сферы туризма и путешествий для российского населения и ее возможности по созданию рабочих мест.

Необходимы существенные объемы инвестирования для разработки и продвижения брэнда "Россия", который подчеркнет богатую культурную и природную привлекательность страны.

Было бы идеально назначить в ключевых странах представителей по маркетингу или "паблик рилэйшнз", которые бы могли обеспечить проведение постоянной пропагандистской кампании в течение всего года, а не только на отдельных выставках по поездкам и туризму и других специальных мероприятиях.

ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИКА

Переход от централизованного планирования к рыночной экономике серьезно нарушил процессы сбора и анализа данных в России. Кроме того, как известно, вследствие уклонений от налогов значительная часть деятельности частного сектора проходит безотчетно.

Поэтому официальная статистика тенденций в сфере туризма и путешествий в России не надежна и в некоторых случаях может дезинформировать.

Для более точного планирования и предвидения необходимости изменений в сфере предложения туристических услуг важно отслеживать тенденции прошлого и нынешнего спроса на услуги в сфере туризма и путешествий. Это поможет определить опасности для роста, а также новые возможности.

Разработанная WTTC и OEF новая система вспомогательных расчетов по туризму (Tourism Satellite Account, TSA) предоставляет большие возможности для планирования и разработки политики. Ежегодное обновление TSA поможет обеспечить наличие точных данных для вовлечения сферы туризма и путешествий в экономическую стратегию и стратегию занятости.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Исследования WTTC/OEF показывают, что в 2006 году в сфере туризма и путешествий в России будет насчитываться около 4,5 миллиона рабочих мест, из них около 863 000 непосредственно в отрасли и еще 3,6 миллиона в секторах, связанных с поездками и туризмом, таких как недвижимость, строительство и розничная торговля.

Для страны такого размера, как Россия, потенциал которой позволяет увеличивать спрос на услуги в сфере туризма и путешествий на 6,5% в год в течение следующих десяти лет, прогноз WTTC/OEF в отношении роста занятости более чем скромен.

Как ожидается, уровень занятости в индустрии туризма и путешествий будет расти только на 0,3% в год в период с 2006 по 2016 годы, в то время как уровень занятости в экономике путешествий и туризма в целом будет расти приблизительно на 1,5%. Такой низкий рост будет просто недостаточен для обслуживания потребностей развивающейся индустрии.

Российскому правительству необходимо работать с частным сектором и учебными заведениями для подготовки профессиональных кадров, требующихся для растущей сферы туризма и путешествий, и продвигать положительный имидж этой отрасли как создающей рабочие места и возможности для карьерного роста.

Также требуется приведение уровня заработной платы в соответствие с заработной платой в других отраслях экономики, чтобы не растерять ценные высокопрофессиональные кадры.

ИНФРАСТРУКТУРА

В последние 14 лет российская сфера туризма и путешествий страдала от отсутствия внимания со стороны правительства и недостатка уверенности со стороны как российских, так и иностранных инвесторов.

Хотя уверенность инвесторов весьма возросла с 2005 года, инвестиции в проекты отрасли уступают объемам инвестиций в другие сектора.

Требуется заново убедить потенциальных инвесторов, что осуществляются необходимые капиталовложения в развитие базовых объектов инфраструктуры, таких как аэропорты, дороги, коммуникации, водо- и электроснабжение. Российское правительство стоит на правильном пути, но ему надо ускорить свои программы модернизации аэропортов, железных дорог и портовых сооружений.

Качественная инфраструктура важна для диверсификации туристических услуг, устранения узких мест, предоставления высокого уровня обслуживания и распределения выгод от турпотоков по стране. Это вопрос не только планирования в условиях возрастающего количества приезжающих, но и обеспечения того, что основные туристические маршруты не повредят природное или культурное наследие, не всупят в противоречие с местными интересами.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Средне- и долгосрочной целями российского правительства должно быть обеспечение максимально возможного равенства в распределении выгод от сферы туризма и путешествий между всеми регионами и слоями населения.

Это может уменьшить разницу между городами и сельскими районами, что, в свою очередь, может вызвать улучшение качества жизни и рост благосостояния российских граждан.

Открытие регионов потребует увеличения инвестирования в инфраструктуру – автомобильные и железные дороги, аэропорты – а также в модернизацию и расширение гостиничного хозяйства, и в развитие новых туристических мест и объектов, таких как информационные центры.

Особенно важно, чтобы, - если сфера туризма и путешествий призвана служить эффективным инструментом развития сельских районов, - было обеспечено вовлечение в нее населения мест расположения туристических объектов.

БИЗНЕС-СРЕДА

Росту сферы туризма и путешествий могут мешать местные рыночные условия: от нестыковок в планировании до несправедливого налогообложения, неразвитость банковских и финансовых услуг, неопределенность в вопросах собственности на землю и правил аренды земли, а также отсутствие прозрачности в процессах принятия решений.

Если Россия собирается стимулировать и поддерживать уверенность бизнесменов и инвесторов, российское правительство должно попытаться создать конкурентную бизнес-среду, способствующую притоку инвестиций.

Это означает решение различных проблем и устранение недостатков системы с предоставлением необходимых государственных гарантий инвестициям и обеспечением того, что фискальная политика, например, в области налогообложения, не вредит инвестициям.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РОСТА

Российская сфера туризма и путешествий и связанные с ней отрасли все еще отличаются различными проявлениями бюрократизма, требующими терпения от любого, кто работает или ведет бизнес в России.

Кроме создания конкурентной бизнес-среды, стимулирующей и облегчающей инвестиции, на сферу туризма и путешествий будет влиять наличие благоприятных условий для ведения бизнеса, свободных от бюрократизма и других препятствий для роста.

Российское правительство должно ускорить реформы в финансовом секторе, ввести более разумное налогообложение и решить некоторые серьезные проблемы, тормозящие развитие отрасли, например, чрезмерно завышенные требования при выдаче виз.

Также должны быть усилены меры по борьбе с ростом преступности, являющейся причиной большинства жалоб туристов. Это настолько серьезно, что существует риск отказа потенциальных инвесторов от инвестиций в российскую индустрию туризма и путешествий, пока они не будут уверены в наличии безопасной среды для ведения бизнеса.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ УСЛУГ И РЫНКА

Всего 20% обширной российской территории получает выгоду от туризма, и 80% иностранных туристов посещают только Москву и/или Санкт-Петербург как в деловых целях, так и с целью осмотра достопримечательностей городов и участия в культурных мероприятиях.

Безусловно, как государственный, так и частный сектора, не говоря о местном населении и других участниках, заинтересованы в диверсификации туристических услуг, упорядочивании рынка и в развитии новых рынков.

Диверсификация позволит минимизировать риск излишней зависимости от нескольких ключевых рынков, а также уменьшить сезонность, равномерно распределить спрос на туристические услуги в течение всего года и расширить его за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. В долгосрочной перспективе это может способствовать и снижению чрезмерной нагрузки на ценные природные ресурсы.

К секторам, обладающим хорошим потенциалом роста, относятся поощрительные поездки, морские и речные круизы, культурные мероприятия и особые городские мероприятия – пока визы не перестанут быть основным сдерживающим фактором, - а также все виды спортивного и экстремального туризма.

ТЕХНОЛОГИИ

Компаниям, работающим в любых областях сферы туризма и путешествий, для достижения и сохранения конкурентоспособности необходимо перейти на «цифровую экономику».

Все возрастающая доля операций в сфере поездок и туризма и практически все операции по распространению и продажам продукции осуществляются по телекоммуникационным сетям. Если телекоммуникации контролируются монопольно, часто вводятся ограничения доступа, высокие цены и нереальные условия для ведения бизнеса. Это, в свою очередь, снижает возможности рыночного расширения сферы туризма и путешествий с негативным воздействием на внутренний и внешний рынок в том, что касается стоимости, операционной эффективности и клиентского обслуживания.

На современном мировом рынке с его возрастающей конкуренцией необходимо реальное развитие брэнда сильного государственного руководства. Это потребует скоординированного подхода к интернет-маркетингу и распространению продукции, чтобы оптимизировать привлекательность и имидж России.

Федеральное агентство по туризму должно возглавить процесс создания ориентированного на потребителя вэб-сайта на английском языке для потенциальных иностранных туристов в Россию. Это поможет увеличить распространение российских туристических услуг как через сети продаж поездок, так и напрямую потребителям и в целом повысить имидж страны и российский брэнд на ключевых рынках.

ЭКОНОМИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В прошлом году российское правительство подписало Киотский протокол, но проблемы окружающей среды остаются одними из главных для страны и такими, что ни один Киотский протокол не может решить в короткие или средние сроки.

Хотя сфера туризма и путешествий в настоящее время не подвержена воздействию результатов ухудшения окружающей среды, будущие успехи туристической отрасли в стране могут зависеть от быстроты улучшения ситуации и от видимых усилий со стороны правительства и частного сектора по разрешению проблем.

Правительству важно возглавить продвижение идеи ответственности за природную, социальную и культурную среду и обеспечение того, что представители бизнеса будут соотносить свои коммерческие интересы с этими приоритетами.

Российское правительство несет особую ответственность за обеспечение существования основных туристических ресурсов, таких как природные и культурные ценности, которые поддерживают привлекательность страны и конкурентоспособность туристических компаний.

ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ (ОБЩИЙ СПРОС) В ТУРИНДУСТРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 Г. СОСТАВИТ 2731,5 МЛРД. РУБ. ($94,8 МЛРД). ПРЯМОЙ ВКЛАД ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКУ СОСТАВЛЯЕТ:

863162
1,3% всех рабочих мест.

РУБ. **357,1** МЛРД.
$12,4 млрд. Валового Внутреннего Продукта (ВВП), что составляет общего ВВП.

ОДНАКО, ПОСКОЛЬКУ ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ ЗАТРАГИВАЮТ ВСЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ, ИХ РЕАЛЬНЫЙ ВКЛАД СОСТАВЛЯЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТРАСЛИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ НАПРЯМУЮ И КОСВЕННО ФОРМИРУЕТСЯ:

4515170
6,6% всех рабочих мест.

РУБ. **1910,7** МЛРД.
$66,3 млрд Валового Внутреннего Продукта (ВВП), что составляет 7,8% общего ВВП.

РУБ. **593,4** МЛРД.
Экспорт на сумму $20,6 млрд., что составляет 6,7% общего экспорта товаров и услуг.

РУБ. **607,1** МЛРД.
$21,1млрд. капиталовложений, что составляет 12,1% общих инвестиций.

РУБ. **104,4** МЛРД.
$3,6 млрд. государственных инвестиций, что в процентном выражении составляет 2,7%.

РОСТ

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2006 Г. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОСТИГНЕТ РЕАЛЬНОГО РОСТА (РЕАЛЬНОГО СПАДА), РАВНОГО 1,9%, В МИРОВОМ СПРОСЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ, ЧТО СОСТАВИТ 2731,5 МЛРД. РУБ. ($94,8 МЛРД.)

10,0%

ДОЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ в ВВП достигнет 357,1 млрд. руб. ($12,4 млрд.), а ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ в ВВП вырастет до 1910,7 млрд. руб. ($66,3 млрд.), что составит 0,4% (прямые и косвенные расходы).

4,8%

ЗАНЯТОСТЬ в ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ (по прямым расходам) вырастет до 863162 рабочих мест, а суммарно по прямым и косвенным расходам ЗАНЯТОСТЬ В ОТРАСЛИ достигнет - 4,1%, что соствит 4515170 рабочих мест.

КРОМЕ ТОГО, В СЛЕДУЮЩИЕ 10 ЛЕТ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЖИДАЕТСЯ РЕАЛЬНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ (РЕАЛЬНЫЙ СПАД) НА УРОВНЕ:

6,5%

К 2016 г. ДОЛЯ СПРОСА в ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ в общем СПРОСЕ составит 9137,7 млрд. руб ($1776 млрд.).

5,1%

К 2016 г. в ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ будет формироваться 1049,4 млрд. руб. ($20,4 млрд.) ВВП (прямые расходы), а вместе с сопряженными отраслями экономики - 6319,0 млрд. руб. ($122,8 млрд.).

0,3%

К 2016 г. ЗАНЯТОСТЬ в ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ вырастет до 891031 рабочих мест (прямые расходы), а вместе с сопряженными отраслями экономики - до 5231827 рабочих мест, что составит рост 1,5%.

7,5%

К 2016 г. экспорт от туристов вырастет до 918,0 миллиардов рублей ($17,8 миллиарда).

9,3%

К 2016 г. доля КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, приходящихся на ИНДУСТРИЮ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ, вырастет до 2621,1 миллиарда рублей ($51,0 миллиард).

3,2%

К 2016 г. доля ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ в ИНДУСТРИЮ вырастет до 256,2 миллиарда рублей ($5,0 миллиардов)

ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ В РОССИИ

ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ

РОССИЯ: ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МИРОВОГО КЛАССА

Изобилие соблазнов …

“Загадка, окутанная тайной, в непостижимом” - таковым было описание России или – в те времена – Советского Союза, данное сэром Уинстоном Черчиллем в 1939 г. Как бы то ни было, Россия стала еще более загадочной, чем в те времена, когда она была скрыта за железным занавесом.

Конечно, тайна всегда завораживает, и после распада Советского Союза в 1991 г. любопытные туристы отважились посетить страну в надежде разгадать загадки ее разнообразия - как географического, так и национального.

Население России составляет почти 144 миллиона человек 160-ти различных национальностей. Территория Российской Федерации занимает более 17 миллионов квадратных километров и располагается в 11 часовых поясах. Поездки по стране на поезде измеряются не в часах, а в днях.

Разнообразие климатических зон и географического ландшафта, а также бурная и вызывающая острый интерес история страны, не говоря уже о богатейшем культурном наследии – от живописи и музыки до литературы и религии – вот что сегодня предлагает Россия туристам. Притягательность России связана еще и с тем, что вместе с дореволюционным культурным богатством мы ощущаем и ту взрывную энергию новой уникальной культуры, которая возникла 15 лет назад и превратила Москву и Санкт-Петербург в яркие, современные, полные жизни города

… которые по-прежнему не изведаны

При всей неоспоримой привлекательности для туристов Россия использовала еще далеко не весь свой потенциал. Страна фактически потеряла существенную долю иностранных туристов за последние пять лет, а 2005 год, по предварительным оценкам, станет одним из худших с точки зрения числа туристов, посетивших страну с момента ее открытия для въезда иностранцев.

Такая неутешительная картина может объясняться различными факторами, каждый из которых рассматривается ниже; в том числе - снижением количества туристов из СНГ. В прошлом году сильный спад наблюдался также и по числу гостей с Запада.

Высокие цены – основной, но не единственный фактор, сдерживающий рост.

Многочисленные жалобы иностранцев на пребывание или процедуру въезда в страну свидетельствуют о том, что основные их опасения связаны с небезызвестной бюрократической волокитой, стоимостью визы и временем на ее получение при

скверном обслуживании, а также страх перед преступностью и терроризмом.

В числе основных препятствий называется также и запредельная цена поездок по основным туристическим направлениям в России – в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость недельного пребывания в любом из этих городов выросла почти втрое за последние четыре года и сейчас, возможно, вдвое превышает стоимость аналогичной поездки в Прагу или Будапешт.

Что касается посещения остальных частей страны, цена также является отпугивающим фактором для туристов, в основном из-за дальности путешествия, но еще большие опасения вызывает сомнительное качество туристических услуг. Причиной тому в подавляющем большинстве случаев является слабое развитие и / или плохое состояние соответствующей инфраструктуры – дорог, транспортного сообщения, нехватка гостиниц приемлемого качества, а также отсутствие туристических служб – таких, как, например, информационные центры.

Этими причинами, в основном, и можно объяснить огромную разницу в количестве выездов из страны по сравнению с въездами.

С точки зрения туриста, основные жалобы в связи с пребыванием в России или возможностью туда поехать касаются продолжительности бюрократических процедур, цены визы (и времени, необходимого для ее приобретения), некачественного сервиса и страха перед криминалом и террористическими атаками.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Нехватка надежной информации по туризму внутри страны

Данных о перемещениях туристов внутри страны крайне мало; по различным оценкам, за год совершается 75-100 миллионов поездок. Из них менее 20% – самолетом. Доля россиян, проводящих свой ежегодный отпуск внутри страны, составляет, возможно, лишь 20%. Примечательно то, что эта цифра незначительно растет с 2003 г. Объяснить данное обстоятельство можно улучшением уровня жизни россиян и ростом экономической стабильности.

Тем не менее, количество поездок внутри страны существенно ниже аналогичного показателя в Советскую эпоху. В те времена туризм как часть общественной жизни был широко распространен. Правительство принимало множество экономических мер для стимулирования туризма во время отпусков, а профсоюзы субсидировали работников, не имеющих собственных средств для путешествий. Сегодня такая поддержка со стороны государства практически отсутствует, за исключением, пожалуй, незначительного финансирования государством детских летних лагерей.

Кроме того, за последние годы существенно выросла стоимость поездок внутри страны – по некоторым данным Российского Союза Туриндустрии, стоимость авиабилетов вновь возросла в 2004 г. почти на 20%, как и в два - три предшествующие года. При этом стоимость железнодорожных билетов выросла более чем на 30%. В результате все большее число россиян направляется в отпуск за рубеж.

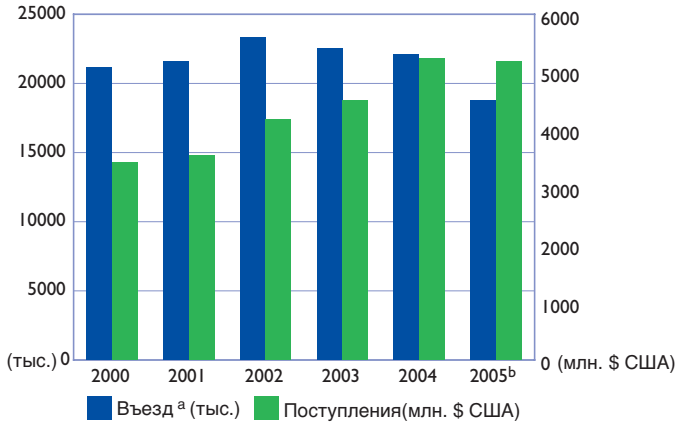
Поток туристов из страны превышает приток иностранных туристов в страну.

Следующие таблицы демонстрируют тенденции роста российского внутреннего и зарубежного туризма с начала десятилетия. Если количество въездов в страну в среднем сокращалось более чем на 2% в год, а в 2005 г., по предварительным оценкам, спад составил 15%, то количество поездок за рубеж возрастало в среднем на 9% в год. При этом за последние два года рост данного показателя в процентах даже составлял двузначные цифры.

В 2004 г. количество въездов в страну составило 22 миллиона. Эта цифра включает в себя однодневные визиты, а также визиты всех остальных категорий, причем не только с целью туризма, - например, экипажей авиакомпаний, водителей-дальнобойщиков и иностранцев, работающих в России по долгосрочным контрактам. При этом количество выездов из страны, по официальным данным, также включающим однодневные и нетуристические поездки Россиян, составило 24,5 миллиона.

Рост расходов и поступлений от международного туризма (ввозимые и вывозимые товары туристов за вычетом стоимости транспорта) выглядит более впечатляюще, хотя реальные тенденции сложно оценить из-за колебаний обменного курса валют. Поступления от международного туризма выросли в среднем менее чем на 9% в год, а расходы россиян за рубежом увеличились в среднем на 15% в год.

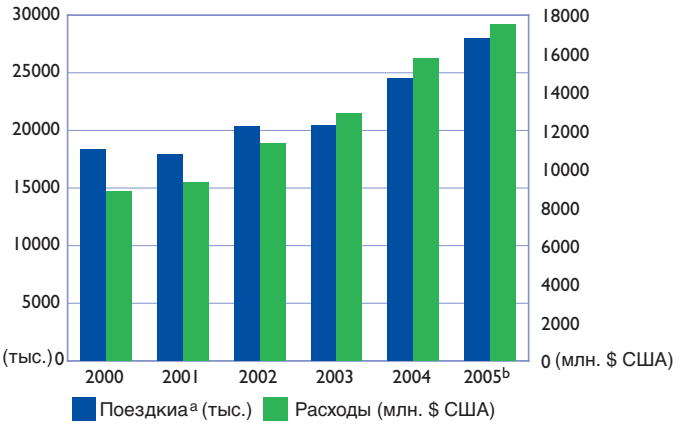
Въезд иностранцев в Россию и поступления от туризма, 2000-2005 гг.



a Показатель включает также и однодневные визиты, т.е. визиты продолжительностью менее 24-х часов
b Оценка роста на основании фактической тенденции – число въездов в страну в период с января по июнь и их расходы в январе - сентябре

Источник: Государственный комитет Российской Федерации по статистике (Госкомстат); Всемирная Туристическая Организация (ВТО)

Поездки граждан России за рубежа и их расходы за рубежом, 2000-2005 гг.



a Показатель включает также и однодневные визиты, т.е. визиты продолжительностью менее 24-х часов
b Оценка роста на основании фактической тенденции – число въездов в страну в период с января по июнь и их расходы в январе - сентябре

Источник: Госкомстат; ВТО

ВЪЕЗД ТУРИСТОВ В СТРАНУ
ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ

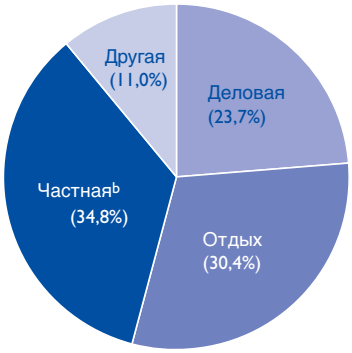
Статистика оспаривает важность деловых поездок

Из 22-х миллионов визитов в Россию, совершаемых за год, 65% составляет статья «другие частные» визиты. К этой категории относятся визиты к друзьям и / или родственникам *(VFR travel – 'visiting friends and relations)*. Однодневные поездки с различными целями, такие как челночная торговля или шоппинг, также входят в данную категорию, и именно эти типы поездок существенно сократились за последние годы, в особенности из стран СНГ.

Доходы от путешествий с целью отдыха и от деловых поездок составляют весьма скромную часть официальных поступлений (13 и 12% соответственно), тогда как источник остальных доходов, согласно данным Всемирной Организации по Туризму (ВОТ), – это визиты обслуживающего персонала, экипажей авиакомпаний и т.д., то есть нетуристические визиты.

Если исключить из анализа визиты из стран СНГ, то разбивка поездок по целям будет выглядеть несколько иначе. «Другие частные» визиты по-прежнему преобладают, однако отдых и деловые поездки составляют уже 30 и 24% соответственно. Доля деловых поездок, очевидно, также недооценивается, поскольку многие бизнесмены приезжают в Россию не по деловым визам, а по туристическим, считая, что их легче и быстрее получить. Эта тенденция подтверждается и статистикой, предоставляемой гостиницами.

Въезд иностранцев в Россию из стран помимо СНГ, в соответствии с целью визита[a], за 2004 год (всего 8664000)



[a] Показатель включает также и однодневные визиты, т.е. визиты продолжительностью менее 24-х часов
[b] Преимущественно въезд в страну за покупками, челночная торговля и др.

Источник: Госкомстат

БИЗНЕС В СИСТЕМЕ MICE

(Meetings – Incentive travel – Conventions – Exhibitions = встречи, льготные \ поощрительные путешествия, конференции и выставки)

Количество льготных поездок растет…

Некоторые гостиницы отмечают, что они регулярно принимают группы туристов, путешествующих на льготных условиях: например, Санкт-Петербург привлекателен для компаний, желающих поощрить своих перспективных сотрудников льготной поездкой с обширной развлекательной программой в исторических местах. Тем не менее, практически нет данных, подтверждающих рост этого вида путешествий. Данный сектор туризма еще находится на начальной стадии развития, но, несомненно, является весьма перспективной сферой.

…так же, как число конференций и выставок

В России в настоящее время функционируют более 250 российских профессиональных организаторов выставок, из которых 55 компаний – или 22% - являются членами Международного Союза Выставок и Ярмарок *(International Union of Exhibitions and Fairs, IUEF)*. Самые свежие доступные данные подтверждают, что в 2003-м году в России было проведено около 2500 выставок. Площади под выставки суммарно составили более 2.8 миллиона квадратных метров и привлекли более 230,000 посетителей – как из России, так и из-за рубежа. Компании - члены Международного Союза Выставок и Ярмарок организовали порядка 45-50% всех выставок и, возможно, привлекли основную часть их посетителей и участников.

ОТДЕЛЬНЫЕ РЫНКИ

Рынки вне СНГ в целом демонстрировали стабильный рост…

В 2004 г. основными источниками приезжих, кроме стран СНГ, были Польша, Финляндия, Литва, Китай и Германия, обеспечивающими суммарно 21% всех поступлений. Можно предположить, что визиты из соседних стран были в основном однодневными, с целью шоппинга или челночной торговли.

При этом ситуация с каждой страной в отдельности имела свои особенности. Тем не менее, по общему результату, за исключением Польши и Финляндии – эти страны занимают первую и последнюю позиции в рейтинге, – все основные источники, не включая страны СНГ, достигли существенного роста в 2004 г. Количество визитов из стран, не относящихся к СНГ, составило суммарно 8.7 миллионов, что на 6% больше, чем в 2003 г. По некоторым отдельным странам количество визитов в 2003 году по сравнению с 2002 г. снизилось, однако это было связано с внешними факторами, которые отрицательно повлияли на туризм в мире в целом, а не только в России, - такими, как международный терроризм и война в Ираке.

Ведущие страны-рынки для России, кроме стран СНГ, за 2002-2004 гг. (в тыс. человек)

Страна	2002	2003	2004	Изменения в % за 2004/03 год
Польша	1.210	1.233	1.129	-8,4
Финляндия	1.161	1.154	1.092	-5,4
Литва	950	874	951	8,8
Китай	726	680	813	19,6
Германия	493	516	567	9,9
Эстония	387	406	521	28,3
Латвия	293	345	371	7,5
США	236	281	308	9,6
Великобритания	149	177	215	21,5
Франция	147	189	209	10,6
Италия	154	170	192	12,9
Турция	119	140	178	27,1
Монголия	134	117	124	6,0
Южная Корея	96	95	109	14,7
Япония	74	87	92	5,7
ВСЕГО (вкл. другие страны)	**7.881**	**8.148**	**8.664**	**6,3**

Примечание: СНГ = Содружество Независимых Государств

Источник: Госкомстат

Самый стремительный рост визитов в Россию в 2004 г. наблюдался в Эстонии – одной из стран Балтии, которая, как и Латвия и Литва, являлась частью бывшего Советского Союза, и где многие жители – русские или имеющие тесные связи с Россией. Кроме того, более чем 20%-ный рост числа визитов пришелся на Великобританию, Турцию, Испанию, Австрию и Швейцарию. Другие европейские страны продемонстрировали

более скромный, но также двузначный процентный рост, что объясняется повышающимся интересом к России со стороны иностранных туристов с Запада - как в отношении отдыха, так и в отношении бизнеса.

…до 2005 г.

Многие данные по въезду в страну в 2005 г. отсутствуют. Фактически, данные по отдельным странам, обеспечивающим туристический рынок, присутствуют лишь по визитам с целью отпуска / отдыха, и только по первому полугодию 2005 г. Но при сопоставлении отдельных данных Российского Союза Туриндустрии и данных из других источников, явно видно, что спрос стремительно шел вниз весь прошлый год по уже приведенным выше причинам.

По основным источникам притока туристов в Россию, включая четыре основные составляющие рынка отдыха – Германию, Польшу, Китай и Финляндию с Латвией – наблюдался спад с января по июнь 2005 г. Из других стран – Великобритании, Эстонии и США – напротив, количество прибывших составило двузначный процентный рост; количество визитов из Италии также характеризовалось интенсивным ростом.

Безвизовый въезд граждан Китая будет стимулировать спрос

Визиты из Китая за аналогичный период 2004 г. снизились почти на 21%, что еще больше настораживает, хотя предварительные оценки ситуации на вторую половину года выглядят более оптимистичное: ситуация выправляется улучшается вследствие подписания в середине 2005 г. двустороннего соглашения между Россией и Китаем о безвизовом режиме. Данное соглашение явилось продолжением принятого в 2003 г. правительством Китая решения о включении РФ в список стран, официально рекомендованных для туристических посещений гражданами Китая. Настоящее соглашение означает, что китайские туристические группы численностью не менее пяти человек теперь могут путешествовать без визы по всем городам России, открытым для иностранцев.

Основные страны, обеспечивающие приток туристов в Россию с целью отдыха - данные за январь-июнь 2002-2005 гг. (в тыс. человек)

				Изменения в %	
Страна	2002	2003	2004	2005	2005/04 гг.
Германия	95,0	88,0	100,0	99,2	-0,8
Польша	325,0	357,0	110,7	76,8	-30,6
Китай	87,0	45,0	93,2	73,8	-20,8
Финляндия	48,0	98,0	83,3	66,9	-19,7
США	34,0	37,0	52,1	60,9	16,9
Италия	21,0	24,0	46,6	50,9	9,2
Франция	34,0	43,0	63,1	49,5	-21,6
Великобритания	20,0	30,0	38,6	48,3	25,1
Латвия	19,0	15,0	16,2	37,1	129,0
Эстония	19,0	18,0	26,6	32,5	22,2

Источник: Госкомстат

С 2000 г. китайские граждане, проживающие вблизи российской границы, одной из самых протяженных границ в мире, получили возможность въезжать в прилегающие регионы России с целью отдыха или бизнеса без виз. В 2004 г. Россию посетило наибольшее число китайских граждан – 813,000 человек. Разрешая безвизовый въезд и в более отдаленные регионы, Россия надеется в 2006 году привлечь в страну более 1 миллиона китайцев.

Как уже отмечалось выше, существенная доля – даже если ее невозможно точно установить – визитов с Запада приходится на деловые поездки, а не на отдых как таковой. Кроме того, гостями, прибывающими в Россию, могут быть и лица, совершающие круизы (что противоречит официальным данным Всемирной Организации по Туризму при ООН), о чем свидетельствуют данные об увеличении в последние годы притока туристов из США и Великобритании в Санкт-Петербург.

РЫНОК КРУИЗОВ

Круизный бизнес превращается в «большой бизнес»

Один из секторов отрасли на внутреннем рынке туризма, развитие которого превзошло все ожидаемые показатели – это круизный рынок речных и морских круизов. Самые популярные речные круизы, привлекающие главным образом американских и европейских туристов зрелого возраста, совершаются по маршруту Санкт-Петербург – Москва, но есть и катерные круизы от Балтийского моря на юг страны, до Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани и Каспийского Моря.

Несмотря на то, что порты и портовые сооружения остро нуждаются в обновлении, и правительство Санкт-Петербурга планирует провести обширный капитальный ремонт (проблема рассматривается в разделе «Стратегическое развитие» данной работы), эксплуатация судов надлежащего качества в Балтийском регионе помогла стимулировать спрос на круизы. В настоящее время Санкт-Петербург является вторым по значимости Балтийским портом после Копенгагена – как по числу пассажиров, составившему в 2004 г. 253,000 человек, так и по числу судов, заходящих в этот порт. Рост числа пассажиров и прибытий судов в порт составил в 2005 г. 39% и 16% соответственно.

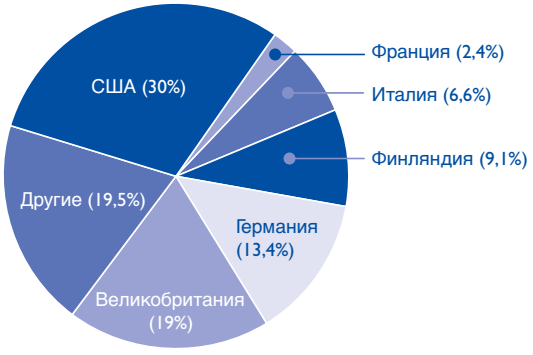
Круизный бизнес Санкт-Петербурга за 2000-2005а гг.

Год	Количество пассажиров (в тыс.чел.)	Изменения за год в %	Количество прибывших судов	Изменения за год в %
2000	147,1	na	238	na
2001	163,9	11,4	221	-7,1
2002	142,6	-13,0	212	-4,1
2003	204,4	43,3	275	29,7
2004	252,6	23,6	303	10,2
2005[a]	350,0	38,6	350	15,5

[a] Данные за 2005 год рассчитаны на основании количества плановых прибытий судов в порт

Источник: Комитет по туризму и развитию курортов Администрации Санкт-Петербурга

Прибытие в Санкт-Петербург пассажиров, совершавших круизы, из основных стран-рынков для России за 2004 год



Источник: Комитет по туризму и развитию курортов Администрации Санкт-Петербурга

США подавляют российский круизный бизнес в странах Балтии, обслуживая 30% всех пассажиров; второе и третье места принадлежат Великобритании (19%) и Германии (13%).

ОСНОВНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Лишь 20% территории страны используется для туризма…

Национальная академия туризма отмечает, что туризм развивается на менее чем 20% территории страны. До 90% иностранных туристов посещают Москву и Санкт-Петербург, иногда включая в программу Золотое Кольцо – 14 исторически значимых городов, расположенных вокруг столицы. Лишь некоторые иностранные гости едут в круиз по Волге, и только немногочисленные искатели настоящих приключений отправляются на Байкал – самое глубокое озеро в мире, или же в горы Кавказа.

Жители соседних с Россией стран чаще посещают лишь приграничные зоны. Поэтому поляки и литовцы традиционно направляются в Калининград, а туристы из Китая и других стран Северо-восточной Азии, как правило, едут на российский Дальний Восток - в такие города, как Владивосток и Хабаровск.

…в основном из-за слабой туристической инфраструктуры

Согласно данным Государственного комитета Российской Федерации по статистике (Госкомстата), на территории страны насчитывалось 13 туристических зон. Зоны, на которые разделена вся территория, простираются от Западной туристической Зоны, включающей Калининград, проходят на западе и северо-западе страны и далее по Северу России до Дальнего Востока к Тихому океану, включая Камчатку, Приморский край, а также области Хабаровска и Сахалина.

Самая популярная туристическая зона – Центральная, в которой расположена Москва и города Золотого кольца. Из 5.3 миллионов туристов, посетивших этот регион в 2003 г., около 1.5 миллионов, или 28%, были иностранными гражданами. Северо-Западную зону, включающую Санкт-Петербург, в том же 2003 г. посетили 2.2 миллиона человек, 36% из которых были иностранцами.

Визиты иностранцев в Приволжский регион, третий в рейтинге предпочтений, составили лишь 11 процентов всех визитов, общее число которых – как деловых, так и с целью отдыха - насчитывает 1.9 миллиона. Уральский и Сибирский (в основном, Обь и Алтай) являются четвертым и пятым регионами по рейтингу предпочтений и принимают у себя в основном иностранцев, хотя и в меньшем количестве. Поездки иностранных гостей в эти регионы составляют 69 и 67% от общего числа всех визитов соответственно. При этом лишь малая часть иностранцев с Запада приезжает в Уральский и Сибирский регионы на отдых.

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Соперничество за первое место в рейтинге предпочтений

Как уже отмечалось, статистические данные за 2005 г. весьма разрознены. Тем не менее, Комитет по туризму г. Москвы сообщает о том, что число визитов иностранцев в Москву по сравнению с 2,9 млн. в 2004 г. выросло в два раза. Если эти цифры подтвердятся (что на данный момент весьма сомнительно), Москва займет первое место в рейтинге предпочтений туристических мест России. Кроме того, в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе в целом, занимавшем в 2004 г. верхнюю строку рейтинга (3,1 млн. иностранных гостей), в 2005 г. наблюдается резкое сокращение числа визитов.

Эти данные могли быть завышены средствами массовой информации, но очевидно, что гостиницы северной столицы испытывали недостаток гостей даже в традиционно высокий летний сезон.

Следует отметить, что официальные данные в любом случае недостаточно показательны, а значит должны интерпретироваться с осторожностью – визиты иностранных гостей в Москву и Санкт-Петербург регистрируются только в случае их приезда напрямую из-за рубежа. Таким образом, турист, въехавший в страну через Москву и продолживший путь до Санкт-Петербурга любым внутренним транспортом, из официальной статистики по городу исключается.

В Москве сосредоточено более 50% гостиничных номеров страны

Более 50% гостиничных номеров страны, или около 36 тыс. номеров (65 тыс. койко-мест), сконцентрированы в Москве. Однако, поскольку большинство этих номеров расположено в гостиницах, построенных еще в Советское время и с тех пор не реставрировавшихся, они едва ли соответствуют международным стандартам качества обслуживания и обстановки.

Суммарное число номеров, включая и номера во вновь открывшихся гостиницах и / или гостиницах международного класса, а также отдельные отремонтированные номера в старых зданиях Советского времени (таких, как 70 обновленных и усовершенствованных номеров гостиницы «Савой») составляет приблизительно 8 тыс.. Разумеется, это несоизмеримо меньше, чем 70 - 75 тыс. номеров различного класса в гостиницах Лондона или Парижа. Из этих 8 тыс. номеров более 4300 (исключая 2-звездочную гостиницу *«Best Western»*) принадлежат гостиницам с брэндовыми названиями.

Гостиницы международных брэндов в Москве, 2005[a] год

Гостиница	Количество номеров	Дата открытия/ приобретения[b]	Принадлежит гостиничной сети:
Балчуг Кемпински	230	1988	Kempinski
Рэдиссон Славянская	410	1990	Rezidor
Новотель Аэропорт	472	1992	Accor
Шератон Палас	204	1993	Starwood
Холидей Инн Виноградово	154	1995	IHG
Меридьен Кантри Клаб	131	1995	Le Méridien
Националь Меридьен	221	1995	Le Méridien
Ренессанс	475	1997	Marriott
Мариотт Гранд	386	1997	Interstate
Мариотт Тверская	162	1997	Interstate
Мариотт Роял Аврора	230	1999	Interstate
Новотель Центр	255	2002	Accor
Арарат Парк Хайят	220	2002	Hyatt
Холидей Инн Лесная	301	2004	IHG
Свисотель Красные Холмы	235	2005	Raffles
Кортярд[c]	218	2005	Marriot

[a] 4-5 – звездочные гостиницы на декабрь 2005 года
[b] Дата присоединения к брэнду / гостиничной сети
[c] Официально признан 3-звездочные гостиницей

Источник: Данные гостиниц

Все больше новых брэндовых гостиниц приходит на рынок

На Тверской улице в Москве, на месте демонтированной гостиницы «Интурист», в середине 2006 г. планируется открыть отель «Риц-Карлтон» *(Ritz-Carlton)* на 332 номера. Это будет первый «Риц-Карлтон» в Центральной или Восточной Европе, который даст новый толчок развитию группы компаний, проигравшей тендер на строительство отеля сети *«Four Seasons»* на месте бывшей гостиницы «Москва» - престижной площадки рядом с Кремлем. Что касается гостиницы *«Four Seasons»,* то ее планируется ввести в действие в 2007 или 2008 гг.

Хотя планы по застройке Москвы часто меняются, на повестке дня сегодня стоит строительство ряда новых сооружений. Так, в середине 2006 г. планируется открытие гостиницы «Холлидей Инн Сокольники» *(Holiday Inn Sokolniki),* которая станет третьей по счету одноименной гостиницей в Москве, а также еще одной гостиницы сети «Новотель» *(Novotel)* на 220 номеров в выставочном комплексе «Гостиный Двор». Группа компаний с корейским капиталом *«Lotte Group»* в настоящее время занимается строительством гостиницы на 350 номеров; к сдаче в 2006-2007 гг. также планируется и ряд гостиниц, строящихся российскими компаниями.

Гостиница «Украина», один из самых известных объектов Москвы, после смены владельца некоторое время назад также будет обновлена до уровня 4-звездочной.

Ожидается, что новый владелец рассмотрит вариант заключения контракта с какой-либо международной гостиничной сетью.

Иностранцы, прибывшие с деловым визитом, составляют основную часть проживающих в гостинице

Статистика, предоставленная Комитетом по туризму г. Москвы, показывает, что 78% всех иностранных гостей московских 4-х и 5-звездочных гостиниц составляют бизнесмены, 67% из которых проживают в гостиницах по корпоративным тарифам, а 11% - по полным бизнес-тарифам. Около 80% койко-суток обеспечивается гостями с деловыми визитами.

Иностранные гости в московских гостиницах: разбивка по целям визитов за 2004 год, в %

ПНТ = Полностью Независимый Турист

Источник: Комитет по туризму г. Москвы

Тем не менее, доля визитов для отдыха или кратковременных отпусков растет в Москве еще быстрее – по официальным данным, с 1999 по 2004 гг. на 250%. При этом количество всех визитов за тот же период возросло на 96,5%. В ведущих гостиницах Москвы групповой отдых обеспечивает 12% дохода, а индивидуальный – 10% (по данным 2004 г.). Московский Комитет по туризму отмечает, что 40% отдыхающих прибывают по предоплаченным программам.

На примере московских гостиниц класса «люкс» видно, что средняя продолжительность проживания – 2-3 суток, что говорит о сокращении по сравнению с 1995 г., когда этот показатель составлял 5,5 суток.

Источник легкого заработка для гостиничных операторов

Среднее заполнение 12 ведущих московских гостиниц в 2004 г. превысило 77% и по предварительным оценкам, достигло 80% в 2005 г. Показатели среднесуточного тарифа номера гостиницы (*ADR*) и дохода с номеров (*revpar*) также резко возросли; их повышение прогнозируется и на текущий год. По оценкам компании «Эрнст энд Янг» (*Ernst & Young*), каждый номер класса «люкс» принес в 2004 г. 56323 доллара США, что в сумме составило за год 300 млн. долларов по 12 ведущим гостиницам.

Текущая деятельность элитарных брэндовых гостиниц Москвы за 2001-2004 гг.

	2001	2002	2003	2004
Заполненность (%)	57,2	64,8	72,0	77,3
АДР (в долларах США)	149,33	152,37	179,31	198,93
Показатель *«Revpar»* (в долларах США) (доход гостиницы с одного номера)	94,04	105,67	128,01	155,00

Источник: Компания «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young)

Острая нехватка гостиниц среднего класса…

На протяжении последних десяти лет под руководством мэра Москвы Юрия Лужкова было затрачено немало усилий для увеличения притока иностранцев в столицу России и превращения ее в основное туристическое направление для отдыха и бизнеса. С 1999 по 2004 гг. приток иностранцев в Москву вырос более чем в два раза, ежегодно увеличивая долю столицы в общем числе иностранных визитов в среднем на 5% за последние пять лет, достигнув показателя в 13%. Однако вследствие слабых возможностей размещения и нехватки жилищного фонда среднего класса эти усилия не принесли ожидаемого результата.

Как это более подробно рассматривается в разделе «Стратегическое развитие» данной работы, ситуация с размещением в гостиницах обострилась еще и вследствие сноса ряда гостиниц советской постройки. В итоге цель московского Комитета по туризму на 2010 г. - принять 5 млн. иностранных гостей, о возможности достижения которой досрочно, к 2007 г.. он заявляет, выглядит довольно нереалистично. Ожидается, что ситуация будет ухудшаться и дальше.

…и еще больше ухудшится в 2006 г

Количество гостиничных номеров, готовых принять иностранных гостей, вследствие сноса старых гостиниц будет продолжать уменьшаться, что отрицательно скажется на планах города утроить это число к 2010 г. Следующим объектом советской эпохи, подлежащим демонтажу в самое ближайшее время, станет гостиница «Россия» (2700 номеров), закрытая в конце 2005 г. Потеря такого количества гостиничных мест – а к настоящему моменту уже прекратили функционировать около 6 тыс. гостиничных номеров – нанесет ощутимый удар по московскому туризму как в 2006 г., так и в ближайшем будущем.

Громадная гостиница, построенная в 1967 г., расположена в непосредственно близости от Красной площади, рядом с храмом Василия Блаженного. По слухам, на месте гостиницы построят шикарный отель всего лишь на 200-300 номеров и апартаментов. Таким образом, нехватка гостиничных номеров по-прежнему будет существенной даже после того, как новый отель будет отстроен и открыт.

Санкт-Петербург – столица туристического отдыха России

Несмотря на то, что Санкт-Петербург является столицей туристического отдыха России и привлекает большое число туристов, гостиницы этого города способны предложить еще меньше (по сравнению с Москвой), отчасти и из-за сезонных колебаний числа посетителей. В результате инвестиционная привлекательность города с точки зрения туризма существенно страдает; однако, если число иностранных компаний, работающих сейчас в Санкт-Петербурге или планирующих открыть там представительства, будет расти, то город, возможно, будет рассматриваться как один из наиболее выгодных в этом плане объектов.

Гостиницы международных брэндов в Санкт-Петербурге, 2005[a] год

Гостиница	Количество номеров	Дата открытия/ приобретения[b]	Принадлежит гостиничной сети:
Коринфия Невский Палас	285	1993	Corinthia
Англетер	192	1997	Rocco Forte
Астория	240	2001	Rocco Forte
Рэдиссон Роял	164	2001	Rezidor
Гранд Отель Европа	301	2004	Orient Express
Ренессанс Балтик	102	2004	Marriott
Новотель Центр	233	2005	Accor
Мойка Кемпински	197	2005	Kempinski

[a] 4-5 – звездочные гостиницы на август 2005 года
[b] Дата присоединения к брэнду / гостиничной сети

Источник: Данные гостиниц

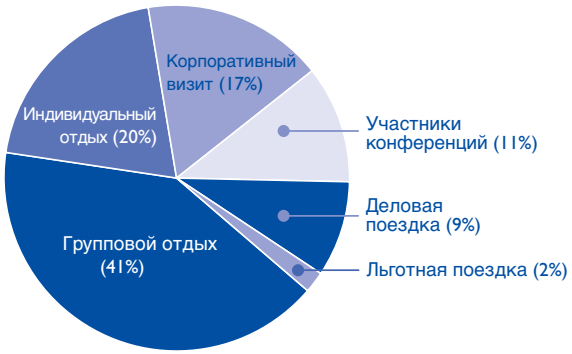
Сейчас в Санкт-Петербурге функционирует девять гостиниц международных брэндов, включая *«Best Western»*, не относящуюся к категории 4 – 5-звездочных. Помимо гостиниц, представленных ниже в таблице, имеется и отечественная 5-звездочная гостиница «Эмеральд Гранд Отель», а также несколько отечественных 4-звездочных гостиниц. В городе в настоящее время открыто около 180 гостиниц; суммарное количество номеров в них составляет 17 тыс., примерно 50% которых приходится на гостиницы международного класса.

Рост конкуренции поможет остановить рост цен

За исключением высокого летнего сезона, чего не наблюдалось в 2005 г., в Санкт-Петербурге не отмечается острой нехватки гостиничных номеров, а в сезон «белых ночей» цены на гостиницы существенно возрастают. Однако стоимость номеров летом 2005 г. поднялась не очень высоко, поскольку количество гостей в ведущих гостиницах города снизилось примерно на 20%. Еще одной причиной этого стало открытие в Санкт-Петербурге целого ряда мини-гостиниц, привлекающих все больше индивидуальных туристов.

За последние два года ощутимо возрос интерес инвесторов к гостиничному бизнесу, в особенности вследствие широкого освещения в прессе покупки группой компаний *«Orient Express»* ведущей гостиницы Санкт-Петербурга, гранд-отеля «Европа». Это событие, в свою очередь, явилось результатом деятельности правительства города, направленной на усиление притока инвестиций и упрощение бюрократических процедур. Принятие участников и гостей саммита «большой восьмерки» летом 2006 г. в Санкт-Петербурге также должно повысить интерес к туризму и инвестиционному потенциалу города.

Иностранные гости в гостиницах Санкт-Петербурга в соответствии с целью визита, за 2004 год, в %



Источник: Комитет по туризму и развитию курортов Администрации Санкт-Петербурга

Две трети постояльцев гостиниц - отдыхающие

Данные за 2005 г. пока отсутствуют, а в 2004 г. количество гостей, прибывших на отдых, составило 41% всех постояльцев гостиниц; при этом число полностью независимых туристов (целиком оплачивающих свой отдых) составило еще 20%. Число туристы, прибывших по льготным / поощрительным путевкам, составило 13% всех гостей, а остальные визиты пришлись на корпоративные поездки и бизнесменов, проживающих в гостиницах за полную стоимость.

По данным Комитета по туризму и развитию курортов администрации Санкт-Петербурга, средняя загрузка гостиниц города за 2004 г. составила 59%, при этом в 5-звездочных гостиницах этот показатель достигал 68%. Среднемесячные колебания зафиксированы на уровне от 40% до 88%.

Ряд проектов находится на стадии разработки и утверждения

Новые проекты, находящиеся на стадии застройки или предварительной разработки и утверждения, - это две 3-звездочные гостиницы «Ибис» *(Ibis)* и одна 5-звездочная гостиница «Софитель» *(Sofitel)* группы компаний *«Accor Group»*, а также 5-звездочная гостиница «Свисотель» *(Swisshotel)* группы *«Raffles»* В настоящее время ведется строительство еще одной 5-звездочной гостиницы, пока не имеющей названия, с индонезийским капиталом; эстонская группа компаний *«Reval Hotels»* планирует открыть в 2007 г. 4-звездочную гостиницу; группа компаний *«Rezidor»* намеревается запустить еще как минимум одну «Рэдиссон-САС» *(Radisson SAS)*, две «Парк Инн» *(Park Inn)* и одну «Миссони» (*Missoni*). Такие международные группы компаний, как *«Intercontinenta»*, *«Ramada»* *«Banyan Tree Hotels & Resorts»* также заявили о приходе на рынок Санкт-Петербурга в этом или следующем году.

Санкт-Петербург надеется стать городом мирового класса, но стратегия роста пока неясна

Основная проблема Санкт-Петербурга – нехватка финансовых средств.

Как указывается в разделе «Рекомендации по стратегии развития» данной работы, средства, направляемые правительством города на развитие и маркетинг туризма, так же невелики, как и в Москве. По данным исследований Бостонской консалтинговой группы (*Boston Consulting Group*) стоимостью 500 тыс. долларов США, проведенных в 2004 г., Санкт-Петербург имеет все шансы стать через пять лет пятым по популярности городом Европы. Пока же, даже при достаточно большом потенциале для превращения в направление мирового класса, городу предстоит решить множество проблем, прежде чем можно будет говорить о достижении подобного статуса.

ВЫЕЗД РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ЗА РУБЕЖ

Сдерживаемый спрос на путешествия…

В результате распада Советского Союза в 1991 г. огромный спрос на поездки за рубеж вырвался наружу. Сложилось это не потому, что русские никогда не выезжали за рубеж; выезд по льготной путевке в соседние коммунистические страны, будь то поездка на Черное море или же, для привилегированных лиц, в Индию или Вьетнам, было для гражданина среднего достатка вполне обычной практикой в советское время. Но, как и их восточноевропейские соседи, русские мечтали о Париже, Риме, Лондоне и Нью-Йорке, о путешествиях в экзотические страны.

После первой эйфории и взрыва туристической активности, последовавшей за падением железного занавеса, для большинства россиян все вернулось на круги своя. Несмотря на то, что ежегодное число путешествий росло почти все 90-е гг., вплоть до финансового кризиса 1998 г., это время было крайне тяжелым для большинства людей, не относящихся к категории очень богатых. Переход страны от плановой экономики к рыночной особенно остро ощущался средним классом. Среднестатистическому россиянину просто не хватало финансовых средств для реализации своей мечты, особенно в условиях взлета безработицы и обесценения всех сбережений в 1998 г.

По итогам переходного периода сдерживаемый спрос на путешествия остается по-прежнему крайне высоким, а те, кто может позволить себе путешествовать, теперь хотят совершать еще большее число поездок в год. Отважных российских туристов теперь можно видеть в любом месте земного шара, и их количество постоянно продолжает расти.

форсировался ростом доходов

В конце 90-х гг. политическая ситуация в России более или менее стабилизировалась, а ВВП в условиях повышения цен на нефть вновь продемонстрировал хороший рост. Хотя российским потребителям еще далеко до уровня Западной Европы, за последние несколько лет их доходы в условиях российского экономического бума значительно выросли. По оценкам специалистов, личный располагаемый доход, скорректированный по уровню инфляции, рос за прошедшие 3-4 года по меньшей мере на 9% ежегодно.

Суммарное число поездок за рубеж во второй половине 90-х сократилось и в 2001 г. составило 17,9 млн. поездок. С тех пор наблюдается его ежегодный стабильный рост, а в 2004 г. этот показатель достиг 24,5 млн.. Предварительные прогнозы на 2005 г. указывают на возможный рост в 11-12%.

Почти десять лет устойчивого роста выезда в страны, не входящие в СНГ

Если не принимать в расчет поездки в страны СНГ, положительная тенденция последних месяцев видна еще ярче. Несмотря на финансовый кризис 1998 г., реальное число поездок в страны, не входившие в СНГ, во второй половине 90-х гг. возросло. К 2004 г. число поездок в эти страны составило почти 54% от общего числа поездок, или 13,2 млн., что на 13% больше, чем в 2003 г.

Соседние страны, такие как Финляндия, Китай, Польша и страны Балтии, привлекают существенную часть российских туристов, хотя, как и в случае с визитами в страны СНГ, большая часть поездок совершается с целью шоппинга или челночной торговли.

Ситуация по отдельным странам отличается. Такая страна, как Польша, популярная у мелких торговцев, утратила существенную часть своей доли рынка. Эта тенденция, похоже, будет продолжаться, поскольку теперь, с мая 2004 г., россиянам требуются визы для въезда в Польшу как страну Европейского Союза. Если посмотреть на вопрос с другой стороны, с точки зрения тенденций роста, отражающих туристический бум в страны «солнца и пляжа», то можно увидеть, что Турция и Египет захватили большую долю рынка.

Некоторые бывшие восточноевропейские столицы, такие как Прага или Будапешт, стали чрезвычайно популярными направлениями отдыха. А столицы и пляжи Западной Европы, главным образом, - Франции, Италии, Испании и Великобритании, по-прежнему остаются в списке фаворитов, несмотря на необходимость получения въездной визы.

Ведущие направления поездок россиян за рубеж, кроме стран СНГ, за 2002-2004 гг.

Направление	Количество Поездок (тыс.) 2002	2003	2004	Изменения в % за 2004/03
Финляндия	1.889	2.029	2.094	3,2
Китай	1.232	1.372	1.765	28,6
Турция	913	1.312	1.756	33,8
Эстония	na	na	972	na
Германия	625	790	837	5,9
Литва	na	na	798	na
Египет	279	418	662	58,4
Польша	897	666	559	-16,1
Франция	196	232	286	23,3
Италия	227	201	247	22,9
Испания	273	215	239	11,2
ОАЭ	219	193	229	18,7
Великобритания	139	170	210	23,5
Япония	188	177	175	-1,1
Чехия	94	89	159	78,7

ОАЭ = Объединенные Арабские Эмираты

Источник: Госкомстат

Отдых преобладает…

Официальные данные Госкомстата по поездкам россиян в страны, не входящие в СНГ показывают, что 44% поездок совершается с целью отдыха, 32% – по другим частным визитам и 13% – с целью бизнеса.

…и основной спрос – на солнце и пляжи…

Приводимая ниже таблица освещает десять ведущих направлений, а также их рост в 2004 г. и первой половине 2005 г. По последним данным Турция уже несколько лет является фаворитом у российских туристов, обгоняя Китай и Египет. Тем не менее, следует отметить, что около 65% поездок в Китай –однодневные поездки жителей российского Дальнего Востока.

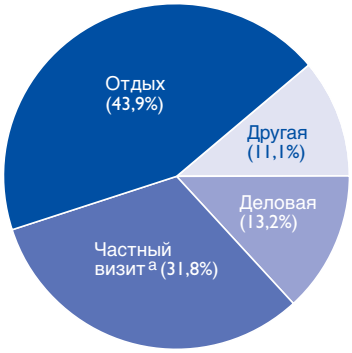
Рейтинг посещаемых стран в настоящее время мало отличается от рейтинга 2004 г., хотя Польша из-за проблем с визами спустилась с шестого на девятое место, а Италия поднялась на 2 пункта.

Основной рост российского туризма за последние четыре - пять лет произошел по направлениям «солнце и пляжи», что видно по Турции и Египту, путевки в которые продаются все в больших количествах в течение всего года. В то же время, рост наблюдается и по направлениям, не требующим виз. Ярким примером здесь служат Турция, Египет, Дубай, Тунис и Таиланд. Множество путевок бронируются в последнюю минуту, и россияне предпочитают избегать возможных сложностей с получением виз.

даже в Европе

Италия – основной фаворит россиян в этом году, главным образом, благодаря агрессивному маркетингу по продвижению направления и отдельных компаний на рынке. В последнее время резко возросло число чартерных рейсов, в том числе на острова Сардиния и Сицилия. Как и в случае с Грецией, другим явным фаворитом среди европейских стран, русские высоко ценят древнюю культуру этой страны, но по статье «солнце, пляжи, отдых» отводят Италии второе место.

Поездки россиян за рубеж - в страны, кроме СНГ, в соответствии с целью визита, за 2004 год (всего 13196000)



Источник: Госкомстат

20 основных направлений российского туризма за рубеж в 2002-2005 гг.

	Поездки (тыс.)			Изменения в %	Изменения в % Янв-Июнь
Направление	2002	2003	2004	2004/03	2005/04
Турция	686	1.039	1.446	39,2	7,7
Китай	617	688	941	36,8	16,4
Египет	240	368	586	59,2	7,0
Финляндия	406	327	377	15,3	0,8
Польша	635	422	322	-23,7	-61,7
Германия	209	278	256	-7,9	2,1
Испания	229	168	191	13,7	7,4
ОАЭ	170	146	175	19,9	-3,1
Италия	148	119	156	31,1	30,2
Франция	87	112	138	23,2	4,8

Источник: Госкомстат

Рост числа льготных поездок

Помимо поездок на отдых есть еще один сектор, обещающий стабильный рост, - отдых сотрудников за счет компании, или льготные путевки. Несмотря на тот факт, что наибольший интерес к нему проявляют иностранные компании, работающие в России - такие, как «Панасоник» *(Panasonic)* или «Пепси-Кола» *(Pepsi-Cola)*, российский бизнес также демонстрирует аналогичную тенденцию, и это касается не только компаний, функционирующих за пределами крупных центров, Москвы и Санкт-Петербурга. Екатеринбург, например, является важным центром минеральных ресурсов, да и в других частях страны есть ключевые центры промышленности – от нефти и газа до алюминия и др., на предприятиях которых трудятся сотни россиян.

Привлекательность льготных / поощрительных поездок заключена в их новизне и экзотике. Выезд за рубеж был за пределами финансовых возможностей большинства населения на протяжении стольких лет, что теперь каждый хочет побывать как можно в большем числе мест. Таким образом, льготные путевки являются очень популярным видом поощрений и повышения мотивации сотрудников.

Китай, страны Балтии, Запад СНГ, Германия и Финляндия являются ведущими направлениями деловых поездок россиян, при этом основной рост спроса на льготные / поощрительные поездки в прошлом году обеспечивался за счет популярных направлений отдыха - главным образом Турции и Египта за счет простоты въезда. Направления, по которым либо не требуется виза, либо виза дается в аэропорту, имеют в краткосрочной перспективе наилучшие шансы на успех.

РАСХОДЫ НА ПУТЕШЕСТВИЯ

Крупные расходы, особенно в розничной торговле

По данным статистики ВОТ, Россия является девятым по величине рынком по расходам на путешествия (исключая расходы внутри страны перед отъездом, а также все расходы на транспорт). Ожидается, что Россия займет более высокое место в этом рейтинге.

Российские туристы заслужили репутацию весьма расточительных, будь то расходы в аэропортах, городских магазинах розничной торговли или при покупке дополнительных услуг в гостиницах. Эти сведения подтверждаются информацией по кредитным картам от соответствующих компаний, а также компанией *«Global Refund»* и другими совладельцами бизнеса, связанного с возвратом пошлин и налогов.

Исследования компании *«RFH Consumer Insight»*, занимающейся анализом расходов пассажиров в аэропортах и розничных сетях на основных туристических направлениях по всему миру, показывают, что россияне больше знают о брэндах, чем даже китайцы, и готовы платить больше за товары, не продаваемые в России. Как минимум 97% россиян совершают покупки в аэропортах во время поездок.

ТОРГОВЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ В РОССИИ

Фрагментированная отрасль

Если в эпоху Советского Союза в стране существовало лишь три туристических агентства, принадлежащих государству, то в настоящее время насчитывается 12715 агентств и 5137 операторов, причем все в частном владении. Тем не менее, фактическое количество туристических компаний, как правило, меньше официально заявляемого. Это обстоятельство связано с системой лицензирования, позволяющей одной компании владеть одновременно лицензией и туроператора, и туристического агента. Таким образом, компании регистрируются с лицензиями обоих видов, что позволяет им работать с клиентами как напрямую, так и через розничных посредников. Компании также могут продавать все виды туристических услуг – туризм внутри страны, за рубеж и в страну.

По официальным данным Ростуризма, большинство туристических агентств расположены в Москве и Санкт-Петербурге; в каждом из шести других крупных городов России также функционирует на сегодняшний момент более 40 компаний, не считая чисто розничных агентств. Так, во Владивостоке работает 78 турагентств, в Ростове-на-Дону – 66, в Калининграде – 53, в Иркутске – 45, в Екатеринбурге – 42, в Новосибирске – 41. Москва контролирует около 65% рынка по продажам, однако рост в будущем десятилетии ожидается, главным образом, за счет регионов.

Рост регионов как источник

Российские города с населением более 1 млн. человек, а также Владивосток и Хабаровск, являются наиболее быстро растущими источниками спроса на туризм и отдых. Число прямых рейсов за рубеж из таких городов, как Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск постоянно увеличивается. В то же время эти города сами достаточно быстро развиваются в качестве деловых центров, привлекая все большее число корпоративных гостей и инвестиций.

Крупнейшие города России по данным на 2005 год

Город	Регион	Население (тыс.)
Москва	Центральный	10.126
Санкт-Петербург	Северо-западный	4.160
Новосибирск	Сибирский	1.426
Нижний Новгород	Приволжский	1.311
Екатеринбург	Уральский	1.294
Самара	Приволжский	1.158
Омск	Сибирский	1.134
Казань	Приволжский (Татарстан)	1.105
Челябинск	Уральский	1.077
Ростов-на-Дону	Южный	1.068
Уфа	Приволжский	1.042
Волгоград	Приволжский	1.011
Пермь	Приволжский	1.002
Красноярск	Сибирский	909
Саратов	Приволжский	873
Воронеж	Центральный	849
Владивосток	Дальневосточный	595
Хабаровск	Дальневосточный	583

Источник: Госкомстат

Горящие путевки

В 2004 г., по разным оценкам, в России было продано около 2 млн. путевок, причем 75% из них были зарезервированы и выкуплены менее чем за 2 недели до отправления. В двадцатку крупнейших туроператоров страны с точки зрения оборота и количества продаж входят компании «Тез Тур», «Инна Тур» (объединившийся с «ВИП-сервисом»), «Пегас Туристик», «Натали Турс», ВАО «Интурист» и «Нева». Большинство этих операторов имеют агентства, некоторые до нескольких тыс. по стране, а также работают напрямую с клиентами.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Рейсы, укомплектованные в соответствие с высоким спросом на поездки за рубеж

20%-рост числа поездок за рубеж, как и увеличившийся спрос на поездки внутренним воздушным транспортом, привел к 17%-росту перевозок российскими авиакомпаниями в 2004 г., достигнув показателя 83 млрд. пассажиро-километров. Благодаря росту числа поездок, а также увеличению стоимости перевозок, российские авиакомпании получили 6 млрд. долларов США текущих поступлений, что на 1 млрд. больше, чем в 2003 г.

Чуть менее 50% всех поездок россиян в страны, не входящие в СНГ, было совершено в 2004 г. на воздушном транспорте, а предварительные оценки ситуации в 2005 г. показывают, что доля воздушного транспорта уже уверенно превышает 50%-рубеж.

Рост числа иностранных авиакомпаний на российском рынке

В последние 18-20 месяцев наблюдался существенный рост числа иностранных авиакомпаний, начавших действовать в России, в особенности в Москве, а также открытие новых международных маршрутов Российскими авиакомпаниями. Среди компаний, начавших работу в России или открывших новые маршруты, присутствуют авиакомпании *«Iberia»* (Мадрид), *«Delta Airlines»* (Атланта), *«SkyNet»* (Нью-Йорк, Шэннон). Авиакомпании *«Germania Express»* (Берлин, Мюнхен) и *«Germanwings»* (Берлин, Кельн - Бонн) – первые два перевозчика экономического класса, пришедшие в Россию.

Кроме того, авиакомпания *«Royal Jordanian»* начала работу в России в 2004 г. с направления Амман-Москва, авиакомпания *«Mongolian»* – из Улан-Батора, Pakistan International – из Карачи через Дубай, *«China Eastern»*- из Шанхая и *«China Southern»* - из Маньчжурии (в Иркутск).

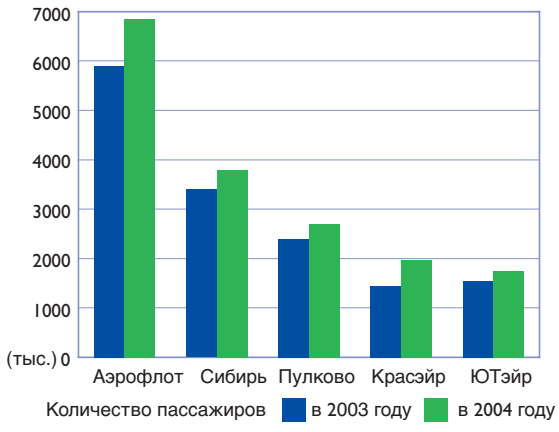
Авиакомпании *«Japan Airlines»* и *«Emirates»* увеличили частоту полетов из Японии и Дубая соответственно, «Korean Airlines» в июле 2004 г. добавили маршрут Сеул – Санкт-Петербург, а *«Thai Airways International»* открыли в ноябре 2005 г. маршрут Москва – Бангкок. Целый ряд перевозчиков открыли или собираются открыть этой зимой новые направления. К таким компаниям относится *«Cathay Pacific Airways»*, подписавшая в 2004 г. код-шеринговое соглашение с «Аэрофлотом» о маршруте Москва-Гонконг, однако с марта 2006 г. эти авиакомпания открывает направление Гонконг - Манчестер через Москву. *«Singapore Airlines»* в том же месяце начнет совершать полеты в Москву через Дубай.

РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ

Экспансия по всему миру…

В российской собственности находится около 200 авиакомпаний, хотя слияния и поглощения ведут к их растущей консолидации. В 2004 г. российские авиакомпании обслужили 33,7 млн. пассажиров, что на 14% больше, чем в предыдущем году; при этом количество иностранцев, пользующихся их услугами, по сравнению с российскими пассажирами существенно возросло. Пять ведущих авиакомпаний, обслуживших около 50% всех пассажиров, - это «Аэрофлот», «Сибирь/S7», «Пулково», «Красэйр» и «ЮТэйр».

Пять ведущих авиакомпаний России в 2004 году



Источник: Данные авиакомпаний

Шестое место заняла авиакомпания «Трансаэро», дополнившая в прошлом году свою маршрутную схему несколькими направлениями за пределами России.

Все шесть компаний отмечают двузначный рост числа пассажиров в 2004 г., причем эта тенденция сохранилась и в 2005

г. Предварительные оценки говорят об увеличении числа пассажиров на 13% у «Аэрофлота» и на 12% у «Сибири»; при этом 36% пассажиров направлялись за рубеж.

…и новый самолет иностранного производства

Ожидалось, что рост цен на нефть и рост импортных пошлин на самолетах иностранных авиакомпаний в прошлом году сдержат рост. Тем не менее, единственным, на чем эти обстоятельства сказались негативно, оказалась прибыль. Но даже несмотря на это, как минимум 40 самолетов западного производства были куплены российскими авиакомпаниями в 2005 г., в том числе 35 боингов и 4 аэробуса. Ожидается, что в 2006 г. будет куплено или взято в аренду еще более 60 самолетов иностранного производства, что, разумеется, не окажет положительного эффекта на рост производства в отечественной авиационной промышленности.

ОСНОВНЫЕ АЭРОПОРТЫ

Еще один год стабильного роста

Ведущие аэропорты России – это три аэропорта-соперника в Москве (Домодедово, Шереметьево и Внуково) и аэропорт Санкт-Петербурга, Пулково. По данным Международного совета аэропортов (*Airports Council International, ACI*), аэропорты Екатеринбурга и Новосибирска также демонстрируют стабильное развитие; то же можно сказать и о ряде более мелких аэропортов, также постепенно завоевывающих свою долю рынка. Однако в подавляющем большинстве они не являются членами Международного совета аэропортов и, как следствие, не предоставляют на регулярной основе данных о своих трафиках.

Количество пассажиров, прошедших через российские аэропорты за 2003-2004 гг. и в период с января по октябрь 2005 г.

Аэропорт	Код	Количество пассажиров (тыс.) 2003	2004	Изменения в % 2003/02	2004/03	янв-окт 2005 года (тыс.)	янв-окт за янв-окт 2005/04
Москва «Домодедово»	DME	9.375	12.095	40,3	28,9	11.962	14,5
Москва «Шереметьево»	SVO	11.541	12.865	5,9	11,5	10.418	-6,6
Москва «Внуково»	VKO	2.796	2.490	-10,4	-10,9	3.036	46,7
Санкт-Петербург	LED	3.794	4.385	18,8	15,6	4.083	5,8
Екатеринбург	SVX	1.336	1.552	12,9	21,4	na	na
Новосибирск	OVB	1.364	1.500[b]	9,9	8,0[b]	1.428	7,5
Самара	KUF	914	1.002	4,4	9,6	876	2,0
Ростов	ROV	na	637	na	10.8	217	4,8

[a] Данные ACI по зарегистрированному трафику аэропортов [b] Оценочные данные

Источник: Международный Совет Аэропортов (Airports Council International, ACI)

ПЕРСПЕКТИВА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Учитывая множество задач, стоящих на сегодняшний день перед индустрией туризма и путешествий в России, а также различные препятствия к ее быстрому росту, очевидно, что рост числа поездок за рубеж будет по-прежнему превосходить приток иностранных граждан в страну и рост ее внутреннего туризма, - по крайней мере, до конца ближайшего десятилетия.

Российские граждане, возможно, являются одними из самых активных приверженцев путешествий в мире, и потенциал роста российского туризма по рейтингам туристических направлений сравним с Китаем или Индией. Все больше местных туристических компаний выходит на рынок, занимая свое место в постоянно расширяющемся туристическом бизнесе. Важно и то, что теперь за рубеж отправляются не только представители российской элиты, имеющие средства путешествовать, хотя именно эти 5 млн. сейчас являются основной частью выезжающих за рубеж. Средние москвичи ездят в отпуск раз в год: в первую очередь - к солнцу и пляжам, или даже чаще - два-три раза в год, тогда как 5 - 10% населения выезжают за рубеж каждые два месяца, в том числе на Рождество и / или Новый год.

Оставшемуся без помощи государства, российскому внутреннему туризму предстоит трудная борьба с серьезными конкурентами – Восточной Европой и рядом других стран. Если российское правительство возьмет ситуацию в туристической отрасли под свой контроль, установит приоритеты ее стратегического развития, начнет совместную работу с частным сектором для обеспечения успешной продажи высококачественных туристических продуктов, а также займется восстановлением необходимой инфраструктуры - залога стабильного роста отрасли, то перспектива весьма оптимистична.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ (TSA)

ИССЛЕДОВАНИЯ WTTC

НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ ВЕДЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ В *"РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО МЕТОДОЛОГИИ TSA"* (TSA:RMF) И РАЗРАБОТАННОЙ ПОД ЭГИДОЙ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТУРИЗМУ.

В последние три десятилетия страны оценивали экономическое влияние путешествий и туризма по целому ряду критериев, используя различные определения и методики. Такой подход не позволяет провести эффективное сравнение развития отрасли в различных странах. Даже в отдельно взятой стране в различные периоды времени данная методика не может использоваться деловым сообществом и государственными органами для получения объективных выводов относительно характера и направления спроса на туризм и путешествия в рамках национальной экономики. Данный подход не позволял увидеть существенную положительную роль отрасли в национальных экономиках, а также препятствовал попыткам бизнеса и государства оптимизировать экономические программы и соответствующую политику.

Со времени своего создания в 1990 г. WTTC учитывал нехватку критически важных сведений по туризму и путешествиям и уже в этом году были опубликованы материалы по детальному анализу экономического влияния туризма в мире.

С этого времени WTTC продолжал работу над совершенствованием методологий. Кроме этого, деятельность организации была направлена на стимулирование сбора данных в отдельных странах и проведение мероприятий, позволяющих лучше понять воздействие туризма на национальные экономики. Более того, для более глубокого понимания экономической важности туризма и путешествий WTTC оказывает поддержку программам Всемирной туристической организации (ВТО), направленных на совершенствование сбора статистических данных по туризму во всем мире.

ИССЛЕДОВАНИЯ WTTC

WTTC совместно с Оксфордским центром экономических прогнозов (OEF) (с 1999 г.) и компанией Global Insight (ранее известной под названием DRI•WEFA), в 1990-1999 гг. провели и опубликовали ряд исследований об экономической роли индустрии туризма и путешествий в рамках мировой, региональных и национальных экономик.

Начиная с 1990 г. группа исследователей WTTC работала над созданием прикладных моделей, предназначенных для демонстрации экономической роли индустрии туризма и путешествий с учетом интересов частного сектора экономики, лиц, определяющих государственную политику в туристической отрасли, экспертов отрасли, занимающихся соответствующими исследованиями, а также с учетом интерпретации системы национальных счетов. Данные исследования прочно закрепились в рамках международного стандарта ведения TSA, разработанного ВТО, Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР, OECD) и Статистическим бюро Европейского сообщества (Eurostat), и одобренного в 2000 г. Статистической комиссией ООН. Работа по разработке стандарта началась на Конференции по вопросам TSA, проходившей в мае 2001 г. в Ванкувере; в 2001 г. стандарт был опубликован под названием TSA:RMF (Рекомендации по методологии вспомогательных счетов индустрии туризма). С 1999 г. для исследований WTTC была принята концепция одобренного ООН стандарта с рядом изменений. Для реализации идеи ведения вспомогательных счетов индустрии туризма и путешествий WTTC сочетает самые современные методы экономического моделирования и прогнозирования с использованием актуальной и общедоступной информации.

Прогностические модели TSA были разработаны для всех заинтересованных сторон, имеющих отношение к будущему туризма и путешествий в Российской Федерации, – как в государственном, так и в частном секторе. Для разработки TSA как действительно эффективных инструментов OEF широко использовал методику, годами разрабатываемую WTTC.

ПОДХОДЫ WTTC К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ

Деятельность WTTC направлена на создание наиболее всеобъемлющих TSA, предусмотренных в рамках TSA:RMF. Разрабатывая узкую концепцию "индустрии туризма и путешествий" наряду с более широкой концепцией "экономики туризма и путешествий", WTTC настаивает на необходимости полного применения TSA в соответствии с TSA:RMF для получения наибольших преимуществ для отрасли и правительств стран. Эти преимущества включают:

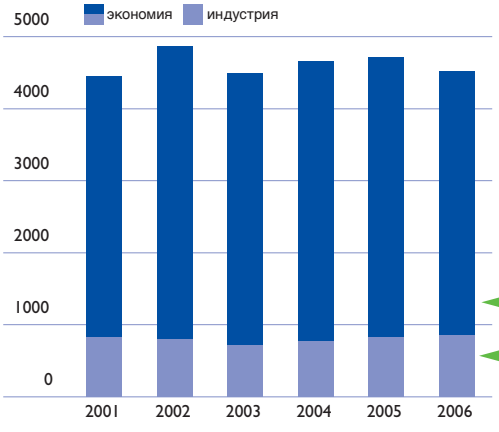
- Большой объем сведений о клиентах и потребителях туристических покупок (до, во время и после поездок – внутренних или международных, импорта и экспорта – а также услуг, товаров длительного и недлительного пользования), которые ранее были неизвестны;
- Полная документация и анализ всей цепочки производства и обслуживания туристической продукции, оценка способности государства обеспечить туристам качественное и своевременное обслуживание;
- Связи между индустрией туризма и путешествий и другими секторами экономики, например, сельским хозяйством и производством, необходимые для демонстрации движения расходов;
- Получение полных сведений о том, какие объекты общественного пользования и общественный труд способствуют удобству туристов и компаний в индустрии туризма и путешествий, для разработки планов и реализации соответствующих приоритетов в общественном секторе для достижения роста;
- Наличие большого количества возможностей внутреннего производства, равно как и стимулов со стороны государственного сектора, направленных на стимуляцию роста предприятий, деятельность которых приводит к решению проблем торгового баланса;
- Информация о спросе и потреблении в сфере занятости, необходимая для планирования и развития трудовых ресурсов.

WTTC стремится к разработке всесторонних TSA – не из-за стремления преувеличить влияние туризма и путешествий на национальную экономику, но потому, что сведения, которые могут быть получены в результате соответствующей работы правительств и индустрии, являются жизненно необходимыми для проведения разумной и информационно сбалансированной политики и принятия эффективных коммерческих решений. WTTC полагает, что применение прогностических моделей TSA обозначит в истории начало ключевого этапа понимания важности экономической роли индустрии туризма и путешествий, понимания, которому давно пора возобладать в подходах к туриндустрии.

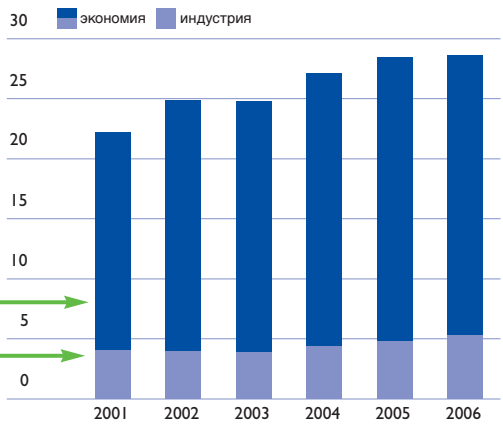
В рамках исследований WTTC ни одна страна не пользуется особым отношением или привилегиями. WTTC прибегает к общедоступным международным источникам информации и осуществляет ведение TSA в равной мере для всех стран. Кроме того, он исходит из одних и тех же основных посылок и работает с одной и той же системой моделей для всех стран. Исследования WTTC относительно TSA базируются на универсальной и внутренне однородной моделирующей основе и дают гармонизированные результаты и прогнозы для 175 стран во всем мире. Более подробно с методикой, используемой WTTC/OEF в исследованиях по TSA, можно ознакомиться на сайте WTTC в интернете (www.wttc.org).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Занятость в туристической отрасли
(в тыс. рабочих мест)



Доля туристической отрасли в ВВП
(2000 г. базовый, млн. долларов США)



ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ
Прямое и косвенное влияние активности туристов, капиталовложений, экспорта и государственных служб

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ
Прямое влияние активности туристов (перевозки, размещение, продукты питания и напитки, рекреация, развлечения и туристические услуги)

КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ (TSA)

Статьи спроса

Вспомогательный счет индустрии туризма и путешествий базируется на аспекте спроса в концепции экономической активности, поскольку отрасль не производит и не предлагает однородные продукты или услуги, в отличие от других традиционных отраслей экономики (таких, например, как продукция сельского хозяйства, электронная аппаратура, изделия сталелитейной промышленности). Туризм и путешествия являются видом экономической деятельности, характеризующейся большим разнообразием предлагаемых продуктов (длительного и кратковременного пользования) и услуг (транспорт, жилье, продовольствие и напитки, развлечения, услуги государственных органов и т.д.), предлагаемых туристам. Существует два основных агрегированных показателя спроса (потребление в области туризма и путешествий и совокупный спрос), а применяя отдельно модели межотраслевого баланса (см. желтые стрелки) к этим двум агрегированным показателям, "вспомогательный счет" поможет сконструировать два различных, дополняющих друг друга, агрегированных показателя предложения в сфере туризма и путешествий: индустрия туризма и путешествий и экономика туризма и путешествий.

Первый из них - индустрия туризма и путешествий включает в себя однозначно определяемый производственный вклад "индустрии" (т.е. только прямой вклад) для сравнения с вкладами других отраслей экономики, тогда как второй - экономика туризма и путешествий - включает в себя более широкое понимание роли туризма и путешествий, в масштабе всей экономики, т.е. прямой и косвенный вклад.

Статьи предложения

в млрд. руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ

Общее предложение индустрии туризма и путешествий.

1708,2

357,1 — ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ В ВВП (ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ)

тыс.рабочих мест **863,2**

Это прямой валовый внутренний продукт (также называемый "добавленная стоимость") и занятость, связанные с потреблением в секторе туризма и путешествий. Этот показатель - однозначно определяемый вклад в отрасль туризма и путешествий со стороны предложения, который можно сравнить с эквивалентными вкладами других отраслей экономики в ВВП и занятость. Организации в этой категории - это традиционные поставщики услуг в сфере туризма и отдыха, такие, как авиакомпании, гостиницы, компании по аренде автомобилей и т.д.

581,2 — ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ В ВВП (КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ)

Это косвенный валовый внутренний продукт, связанный с потреблением в секторе туризма и путешествий. Это вклад в виде первичных продуктов в экономику данной страны, осуществляемый поставщиками в традиционную отрасль туризма и путешествий. Организации в этой категории - это компании-поставщики топлива, пищевых продуктов, прачечные, бухгалтерские фирмы и т.д.

769,9 — ЭТО КОСВЕННЫЙ ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ, СВЯЗАННЫЙ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ В СЕКТОРЕ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ. ЭТО ВКЛАД В ВИДЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ЭКОНОМИКУ ДАННОЙ СТРАНЫ, СУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПОСТАВЩИКАМИ В ТРАДИЦИОННУЮ ОТРАСЛЬ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ. ОРГАНИЗАЦИИ В ЭТОЙ КАТЕГОРИИ - ЭТО КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКИ ТОПЛИВА, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПРАЧЕЧНЫЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ ФИРМЫ И Т.Д.

Стоимость товаров, импортированных организациями, занятыми напрямую или косвенно в секторе туризма и путешествий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ И СОПРЯЖЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ (ЭКОНОМИКИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ)

Общее предложение экономики туризма и путешествий.

2731,5

1910,7 — ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ, А ТАКЖЕ СОПРЯЖЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В ВВП (ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ)

тыс.рабочих мест **4515,2**

Прямой и косвенный валовый внутренний продукт (также называемая "добавленная стоимость") и занятость, связанные со спросом в секторе туризма и путешествий. Этот показатель - самая масштабная мера вклада туристической отрасли в национальную экономику. Организации в этой категории - это все вышеописанные учреждения, а также предприятия обрабатывающей промышленности, строительные компании, правительство и др., т.е. организации, имеющие отношение к капитальным вложениям и нетуристическому экспорту, плюс государственные службы.

820,8 — ИМПОРТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ И СОПРЯЖЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ (ЭКОНОМИКИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ)

Стоимость товаров, импортированных организациями, напрямую или косвенно занятыми в секторе туризма и путешествий.

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ ТРАНСПОРТ, ЖИЛЬЕ, ПИТАНИЕ, ОТДЫХ И УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ - ОДНА ИЗ САМЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ВЕДУЩИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ.

СПРОС

Спрос на туризм и путешествия в 2006 г. достигнет, по оценкам, $6,477млрд. в экономической активности (общий спрос), а к 2016 г. вырастет до $12,119 млрд.

Ожидается, что в 2006 г. спрос на туризм и путешествия в Европейском Союзе увеличится до $2,149.4 млрд., и до $3,529.0 млрд. в 2016 г.

В Российской Федерации в 2006 г. спрос на туризм и путешествия составит 2,731.5 млрд. руб. ($94.8 млрд.) в экономической активности (в общем спросе), а в 2016 г. - 9,137.7 млрд.руб. ($177.6 млрд.).

ВВП

Вклад индустрии туризма и путешествий в мировой ВВП составит в 2006 г. 3.6%. При этом вклад экономики туризма и путешествий (т.е. включая и другие отрасли, связанные с туризмом и путешествиями) в мировой ВВП составит в этом же году 10.3%.

В Европейском Союзе эти показатели достигнут 3.9% и 10.9% соответственно.

Вклад отрасли туризма и путешествий в валовый внутренний продукт (ВВП) Российской Федерации составит, по оценкам на 2006 г., 1,5% (357,1 млрд. руб. , или $12,4 млрд.), а к 2016 г. повысится в номинальном выражении до 1 049,4 млрд. руб., или $20,4 млрд. (1.,5% ВВП). Вклад экономики туризма и путешествий (т.е. всех отраслей, напрямую или косвенно связанных с туризмом и путешествиями) в ВВП за тот же период должен вырасти с 7,8% (1 910,7 млрд. руб., или $66,3 млрд.) до 9,1% (6 319,0 млрд. руб., или $122,8 млдр.).

РОСТ

Туризм и путешествия - это стремительно развивающаяся отрасль, прирост экономической активности достигнет в которой в следующие 10 лет в реальном выражении достигнет 4,2% в год по всему миру.

В Европейском Союзе этот показатель составит 3,5% в год за период 2007-2016 гг., а в Российской Федерации - 6,5%.

ЗАНЯТОСТЬ

Отрасль туризма и путешествий активно использует людские ресурсы, создавая более привлекательные рабочие места по сравнению с другими отраслями. В 2006 г. одно из каждых 11.5 рабочих мест будет сформировано отраслью туризма и путешествий. Экономика туризма и путешествий в мировом масштабе использует 8,7% всей рабочей силы. В настоящее время в отрасли существует 76,7 млн. рабочих мест, а в экономике туризма и путешествий, т.е. включая сопряженные отрасли - 23,3 млн. Эти показатели вырастут к 2016 г. до 89,5 и 279,3 млн. рабочих мест в отрасли и экономике соответственно.

В индустрии туризма и путешествий Европейского Союза в 2006 г. ожидается создание 8 605 615 рабочих мест (4.2% всей занятости), а в экономике туризма и путешествий (т.е. включая все сопряженные отрасли) этот показатель достигнет 23 820 340 работчих мест (11.8% всей занятости).

В экономике туризма и путешествий (т.е. всех отраслей экономики, напрямую или косвенно связанных с туризмом и путешествиями) Российской Федерации, по оценкам на 2006 г., будет сформировано 4 515 170 рабочих мест, что составит 6.6% общей занятости, или 1 рабочее место на каждые 15,1 по стране. Ожидается, что к 2016 г. эта цифра вырастет до 5 231 827 рабочих мест, т.е. до 7,7% общей занятости, или 1 рабочего места на каждые 12,9 по стране. 863 162 рабочих места отдельно в индустрии туризма и путешествий составит в 2006 г. 1,3% общей занятости, а к 2016 г. ожидается на уровне 891 031 рабочего места, что также будет равно 1,3% общей занятости.

ЭКСПОРТ ОТ ТУРИСТОВ

Сектор туризма и путешествий является ведущим экспортером, при этом въезжающие гости непосредственно участвуют в процессе вливания иностранной валюты в экономику страны. Экспорт туристического сектора в Европейском Союзе составит в 2006 г., по оценкам, 13,0% общего экспорта. В Российской Федерации экспорт от туристов формирует существенную долю вклада туристической отрасли в ВВП.

В общем экспорте Российской Федерации за 2006 г. 6,7% поступят от отрасли туризма и путешествий (593,4 млрд. руб., или $20,6 млрд.), а в 2016 г. этот показатель вырастет до 1 886,6 млрд. руб., или $36,7 млрд. (10,1% общего экспорта).

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

Развитие отрасли туризма и путешествий стимулирует развитие строительства и промышленности. Капиталовложения государственного и частного секторов экономики в туристическую отрасль по всему миру составят в 2006 г. $1 010,7 млрд., или 9,3% всех инвестиций, а к 2016 г., по оценкам, вырастут до $2 059,8 млрд., или 9,6%.

В Европейском Союзе капиталовложения в туризм и путешествия в 2006 г. составят $241,4 млрд., или 8,6% общих капиталовложений региона.

В Российской Федерации этот показатель достигнет в том же году 607,1 млрд. руб. ($21,1 млрд.), или 12,1% общих капиталовложений, а к 2016 г. - 2 621,1 млрд. ($51,0 млрд.), или 12,1% общих капиталовложений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Отрасль туризма и путешествий является генератором и получателем государственного капитала. В целом по миру в 2006 г. будет сконцентрировано $300,2 млрд.государственных ассигнований, или 3,8% всех государственных расходов. К 2016 г. государственные расходы на отрасль должны вырасти до $480,9 млрд., или 4,0% всех государственных расходов.

Государственные операционные расходы на отрасль туризма и путешествий составят, по некоторым оценкам, в 2006 г. 104,4 млрд. руб. ($3,6 миллиарда), или 2,7% всех государственных расходов. К 2016 г. этот показатель вырастет до 256,2 млрд. руб. ($5,0 млрд.), что также составит 2.7% общих государственных расходов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ

	2006			2016		
Российская Федерация	млрд.РУБ	% от общего	Рост[1]	млрд.РУБ	% от общего	Рост[2]
Индивидуальный туризм и путешествия	1076,9	7,8	7,4	3369,3	9,0	5,8
Деловые поездки	349,8	---	17,7	1004,6	---	4,9
Государственные инвестиции	104,4	2,7	2,7	256,2	2,7	3,2
Капиталовложения	607,1	12,1	-5,4	2621,1	12,1	9,3
Экспорт от туристов	249,9	2,8	2,8	918,0	4,9	7,5
Экспорт (не туристический)	343,5	3,9	-13,0	968,6	5,2	4,7
Спрос на туризм и путешествия	2731,5	---	1,9	9137,7	---	6,5
Индустрия туризма и путешествий в ВВП	357,1	1,5	10,0	1049,4	1,5	5,1
Индустрия туризма и путешествий и сопряженные отрасли экономики в ВВП	1910,7	7,8	0,4	6319,0	9,1	6,4
Занятость в индустрии туризма и путешествий	863,2	1,3	4,8	891,0	1,3	0,3
Занятость в индустрии туризма и путешествий и сопряженных отраслях экономики	4515,2	6,6	-4,1	5231,8	7,7	1,5

1* 2006 г. Реальный рост, скорректированный на инфляцию (%); 2* 2007-2016 гг. Средний реальный рост, скорректированный на инфляцию, за год (%); тыс.рабочих мест

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ

	2006			2016		
Европейский Союз	млрд.РУБ	% от общего	Рост[1]	млрд.РУБ	% от общего	Рост[2]
Индивидуальный туризм и путешествия	910,3	11,3	3,0	1344,9	11,8	2,5
Деловые поездки	219,0	---	4,8	326,8	---	2,5
Государственные инвестиции	92,1	3,2	0,8	127,1	3,2	1,7
Капиталовложения	241,4	8,6	2,2	441,9	9,3	4,2
Экспорт от туристов	364,5	6,9	5,8	650,9	6,7	4,3
Экспорт (не туристический)	321,9	6,1	5,0	637,2	6,6	5,5
Спрос на туризм и путешествия	2149,4	---	3,8	3529,0	---	3,5
Индустрия туризма и путешествий в ВВП	544,5	3,9	4,2	811,7	4,1	2,4
Индустрия туризма и путешествий и сопряженные отрасли экономики в ВВП	1513,1	10,9	4,5	2404,0	12,0	3,1
Занятость в индустрии туризма и путешествий	8605,6	4,2	3,3	9511,6	4,5	1,0
Занятость в индустрии туризма и путешествий и сопряженных отраслях экономики	23820,3	11,8	3,3	27646,0	13,0	1,5

1 *2006 г. Реальный рост, скорректированный на инфляцию (%); 2* 2007-2016 гг. Средний реальный рост, скорректированный на инфляцию, за год (%); тыс.рабочих мест

ВЕСЬ МИР - ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ

	2006			2016		
Весь мир	млрд.РУБ	% от общего	Рост[1]	млрд.РУБ	% от общего	Рост[2]
Индивидуальный туризм и путешествия	2845	9,5	3,7	4916	9,8	3,4
Деловые поездки	672	---	5,9	1190	---	3,6
Государственные инвестиции	300	3,8	2,2	481	4,0	2,6
Капиталовложения	1011	9,3	4,9	2060	9,6	4,6
Экспорт от туристов	896	6,4	6,5	1754	5,5	4,9
Экспорт (не туристический)	750	5,4	5,0	1715	5,4	6,5
Спрос на туризм и путешествия	6477	---	4,6	12119	---	4,2
Индустрия туризма и путешествий в ВВП	1754	3,6	4,4	2969	3,6	3,2
Индустрия туризма и путешествий и сопряженные отрасли экономики в ВВП	4964	10,3	4,8	8972	10,9	3,7
Занятость в индустрии туризма и путешествий	76728,7	2,8	3,4	89484,5	2,9	1,6
Занятость в индустрии туризма и путешествий и сопряженных отраслях экономики	234304,5	8,7	4,4	279346,7	9,0	1,8

1 *2006 г. Реальный рост, скорректированный на инфляцию (%); 2* 2007-2016 гг. Средний реальный рост, скорректированный на инфляцию, за год (%); тыс.рабочих мест

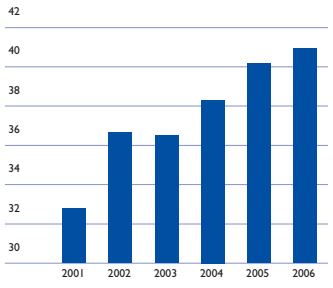
ОБЩИЙ СПРОС

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2006 Г. ДОЛЯ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ, СВЯЗАННОГО С ПУТЕШЕСТВИЯМИ И ТУРИЗМОМ, СОСТАВИТ 2,7 ТРЛН. РУБ. (94,8 МЛРД. ДОЛЛ. США) ОТ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ В ИНВЕСТИЦИЯХ, ЧТО ВКЛЮЧАЕТ:

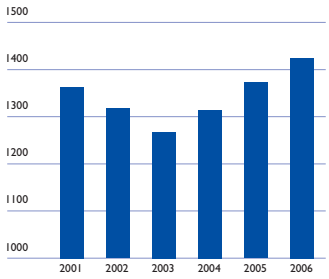
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общий спрос на туризм и путешествия
(Оценка на 2006 г., млрд. руб)

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Общий спрос на туризм и путешествия
(Данные на 2006 г., млрд. долл. США)

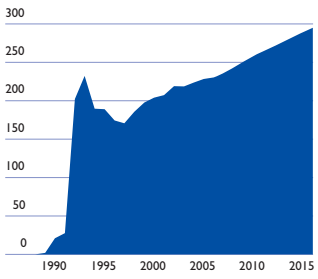
ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общий спрос на туризм и путешествия
(2000 г. базовый, млн. долл. США)



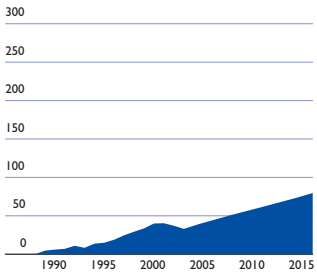
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Общий спрос на туризм и путешествия
(2000 г. базовый, млрд. долл. США)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общий спрос на туризм и путешествия (Общий рост в реальном выражении, %)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Общий спрос на туризм и путешествия (Общий рост в реальном выражении, %)



- 1.1 трлн. руб. ($ 37,4 млрд.) на личное потребление российскими гражданами в сфере путешествий и туризма (7,8% от общего личного потребления);
- 349,8 млрд. руб. ($ 12,1 млрд.) на деловые путешествия частных компаний и официальные визиты государственных служащих;
- 104,4 млрд. руб. ($ 3,6 млрд.) на государственные расходы (что составляет 2.7% от общей суммы государственных расходов в России) по обеспечению индивидуальных и коллективных услуг в области развития индустрии туризма в стране, включая въездной туризм;
- 607,1 млрд. руб. ($ 21.1 млрд.) на капиталовложения, или 12,1% от общего объема капиталовложений в Россию, в форме личных, коммерческих и общественных вложений в развитие туристической индустрии и ее инфрастуктуры как отдельными гражданами, так и туристическими компаниями и государственными учреждениями;
- 249,8 млрд. руб. ($ 8,7 млрд.) на туристический экспорт, являющийся частью мирового туристического рынка, или 2,8% от общего российского экспорта;
- 343,5 млрд. руб. ($ 11.9 млрд.) на внешнеторговый товарный экспорт, или 3,9% от общего экспорта.

Данные цифры показывают, что сектор индивидуального и делового туризма составляет примерно 50% от общего развития туристической индустрии. Учитывая актуальность и важность туристического сектора в целом, его развитие должно являться одним из основных государственных приоритетов, что будет гарантировать стабильный рост в будущем.

За последние 15 лет (1990-2005) экономическая активность российских граждан в области туризма и путешествий переживала и взлеты, и падения, и периоды относительной стабильности (с 1998 г.). Но рост показателей в туристической индустрии, тем не менее, превысил 128% с 1988 г. (Сравним это с 41% общего роста за аналогичный период в ЕЭС и с 57% роста в мире в целом).

Хотя, как и в других странах, на развитии туристического бизнеса в России сказались последствия событий 11 сентября 2001 г., после нормализации ситуации в 2002 г. спрос в индустрии туризма снова начал расти. Сейчас в туристическом секторе в России наблюдается стабильный рост.

Ожидается, что в 2006 г. рост в российской индустрии туризма и путешествий в целом составит 1,9%. В более долгосрочной перспективе – к 2016 г. – прогнозируется ежегодный рост в среднем на 6,5%, что, вполне возможно, превысит прогнозируемые 4,2% роста на мировом рынке и 3,5% среднегодового роста в странах ЕЭС.

Всемирный Совет Туриндустрии (*WTTC*) и Организация экономических прогнозов Оксфорда (*OEF*) прогнозируют на ближайшее будущее значительный рост капитальных вложений и туристического экспорта (9,3 и 7,5% в год соответственно), что обеспечит необходимую поддержку для развития делового туризма и притока государственных инвестиций в туристическую отрасль. Ожидается, что эти показатели также будут расти, хотя и немного медленнее.

ЗАНЯТОСТЬ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗАМ, ЗАНЯТОСТЬ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ В РОССИИ В 2006 Г. СОСТАВИТ 863 000 РАБОЧИХ МЕСТ.

В целом ожидается, что количество рабочих мест, связанных с туризмом как прямо, так и косвенно, составит 4,5 миллиона, включая:

- сотрудников туристических компаний
- сотрудников государственных учреждений, связанных с туризмом
- сотрудников компаний – поставщиков.

К первой категории относятся сотрудники, работающие непосредственно в туристической индустрии; в целом же все три категории представляют связанный с туризмом сектор экономики.

Количество рабочих мест в туристической отрасли в России в 2006 г. предположительно составит 863 000, или 1,3% от общего количества рабочих мест в стране, а к 2016 г. число рабочих мест составит 28 000, или 1,3% от общей занятости в России.

4,5 миллиона рабочих мест в индустрии туризма, прогнозируемых на 2006 г., составит 6,6% от общего числа рабочих мест в стране, а к 2016 г. занятость в секторе экономики, связанном с туризмом, возрастет на 717 000 рабочих мест, что составит 7,7% от общей занятости населения страны.

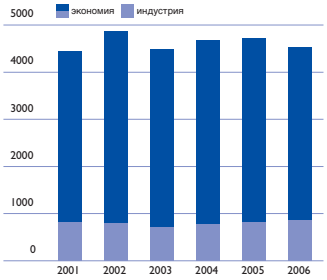
За последние десять лет в сфере занятости в индустрии туризма и путешествий России наблюдается стабильный рост. Количество рабочих мест в ней увеличилось более чем на 750 000. В связи с продолжающимся развитием сектора индивидуального туризма, увеличением капитальных инвестиций и туристического экспорта, прогноз относительно роста занятости к 2006 г. тоже весьма положительный. Ожидается, что к этому моменту количество рабочих мест в туристической отрасли превысит 39 тыс.

Если рост в экономике и в секторе туристического экспорта в течение следующих десяти лет продолжится, то можно ожидать создания 75 тыс. новых рабочих мест в год. Это означает, что общее количество рабочих мест в индустрии туризма и путешествий с 2007 г. по 2016 г. будет ежегодно увеличиваться на 1,5%.

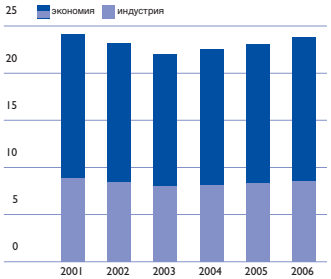
Приводимые таблицы иллюстрируют следующие интересные моменты. Во-первых, наиболее значительный рост рабочих мест в индустрии туризма наблюдался в конце 1990-х гг.

Во-вторых, если сравнить показатели занятости в сфере туризма в России (как процент от общей занятости) с аналогичными показателями в других странах, окажется, что Россия занимает только 127-е место. Однако более огорчительным является 126-е место России среди 174 стран в рейтинге Всемирного совета Туриндустрии *(WTTC)* и Организации экономических прогнозов Оксфорда (*OEF);* данный рейтинг отражает перспективу увеличения количества рабочих мест в туристической отрасли в мире в целом.

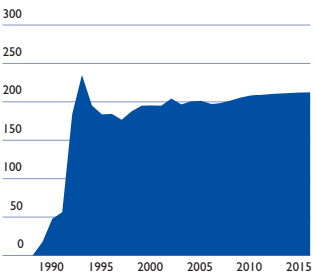
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Занятость в туристической отрасли
(в тыс. рабочих мест)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Занятость в туристической отрасли
(в млн. рабочих мест)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Уровень занятости в туристической отрасли (Общий рост в реальном выражении, в %)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Уровень занятости в туристической отрасли (Общий рост в реальном выражении, в %)

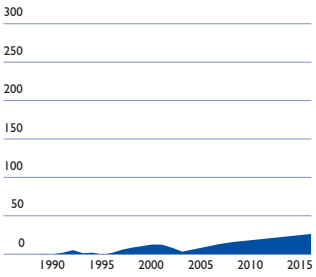


ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
Выжимка
Уровень занятости в туристической отрасли
(по 2006 г., % от общей занятости)

53	Эстония	13,9
59	Чехия	12,6
81	Германия	10,1
84	Финляндия	9,7
97	Польша	8,5
110	Турция	7,8
113	Литва	7,5
124	Украина	6,8
127	Российская Федерация	6,6
154	Латвия	5,0

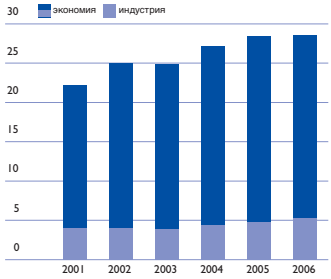
ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
Выжимка
Уровень занятости в туристической отрасли
(Рост в реальном выражении задесятилетие, в пересчете на год, в %)

125	Германия	1,5
126	Российская Федерация	1,5
143	Литва	1,1
145	Эстония	1,0
148	Чехия	1,0
150	Финляндия	0,9
156	Латвия	0,6
160	Польша	0,5
163	Турция	0,3
170	Украина	-0,2

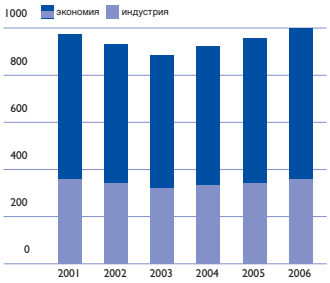
ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2006 Г. ОБЩИЙ ДОХОД ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ СОСТАВИТ 357,1 МЛРД. РУБ. (12,4 МЛРД. ДОЛЛ. США), ИЛИ 1,5% ОБЩЕГО ВВП.

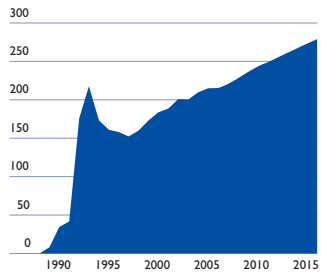
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Доля туристической отрасли в ВВП
(2000 г. базовый, млн. долларов США)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Доля туристической отрасли в ВВП
(2000 г. базовый, млрд. долларов США)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Доля туристической отрасли в ВВП
(Общий рост в реальном выражении, в %)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Доля туристической отрасли в ВВП
(Общий рост в реальном выражении, в %)

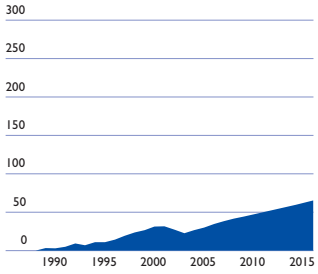


ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
Выжимка
Доля туристической отрасли экономики в ВВП
(2006 г, % общего ВВП)

42	Эстония	16,0
62	Чехия	13,6
63	Турция	13,5
94	Германия	9,3
98	Финляндия	9,1
99	Польша	9,1
104	Литва	8,8
110	Украина	8,3
124	Российская Федерация	7,8
153	Латвия	5,8

ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
Выжимка
Доля туристической отрасли экономики в ВВП
(Рост в реальном выражении за десятилетие, в пересчете на год, в %)

4	Латвия	7,4
9	Эстония	7,0
10	Литва	6,9
17	Российская Федерация	6,4
43	Чехия	5,2
80	Украина	4,5
90	Польша	4,3
118	Турция	3,8
156	Финляндия	2,8
159	Германия	2,8

В более широком понимании, связанный с туризмом (как напрямую, так и косвенно) сектор экономики принесет 1,9 трлн. руб. ($66,3), или 7,8% от общего значения ВВП. Долгосрочные прогнозы роста вклада туристической отрасли в ВВП также положительны и могут превысить 6,4% реального ежегодного роста к 2016 г. Ожидается, что за тот же период доля туристической индустрии в ВВП возрастет на 1,3 процентных пунктов и достигнет 9,1% доли общего ВВП, что составит 6,3 трлн. руб. ($ 122,8 млрд.).

Данные прогнозы демонстрируют важную стимулирующую роль туристической отрасли в развитии экономики, особенно для развивающейся страны. Первая часть графиков (столбиковая диаграмма) наглядно иллюстрирует, что туристическая отрасль в России является одним из основных катализаторов для ее экономики.

В странах ЕЭС зависимость между ВВП и туризмом гораздо слабее, и оба развиваются примерно параллельно. Представленные таблицы показывают, что небольшие, но позитивные изменения в туристической индустрии, особенно наглядно видные на графиках, иллюстрирующих ситуацию в России, могут оказывать значительное воздействие на экономическое положение в туризме в целом.

На втором графике (Общий реальный рост) показан значительный рост экономики российского туристического сектора в 1990-х гг. после распада Советского Союза, сменившийся затем вполне понятным кратковременным застоем, за которым вновь последовал экономический подъем. Очевидны также и четкие положительные перспективы роста на следующие десять лет. В целом, данный уровень роста гораздо выше, чем в ЕЭС, где также наблюдается рост, но гораздо более скромный.

На третьем графике (справа) сравнивается положение в России (по оценке WTTC / OEF) с положением в других странах, а также приводятся процентные показатели соотношения доли туристического сектора экономики с общим значением ВВП. Россия находится на 124-м месте среди 174 стран: это выше, чем, например, Литва (153-е место), и ниже, чем Украина (110-е место), т. е. в нижней части рейтинга - среди стран, где туризм развивается довольно интенсивно. Однако вторая столбиковая диаграмма показывает, что перспективы России относительно роста ВВП лучше, чем у многих других стран – ее соседей и конкурентов из ЕЭС и со всего мира- 4-е и 17-е места соответственно.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2006 Г. ОБЪЕМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В РОССИЙСКУЮ ИНДУСТРИЮ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ СОСТАВИТ 607,1 МЛРД. РУБ. (21,1 МЛН. ДОЛЛ. США), ИЛИ 12,1% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ.

Самую большую долю капиталовложений составляют частные инвестиции в новые заводы и оборудование, тогда как государственный сектор в основном вкладывает средства в создание новой туристической инфраструктуры.

Это свидетельствует о продолжающемся росте капиталовложений в российскую туристическую индустрию с середины 1990-х гг. Ожидается, что в течение следующих десяти лет (2007-2016 гг.) объем капиталовложений в эту отрасль будет ежегодно увеличиваться в среднем на 9,3% в реальном исчислении.

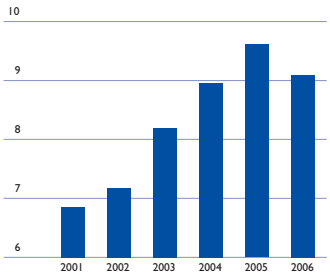
Изучение прогнозов и результатов капиталовложений в туристическую отрасль позволяет лучше понять положение на рынке в экономике отдельно взятой страны и ожидания частного и государственного секторов экономики на будущее. Как правило, капиталовложения в туристическую индустрию носят циклический характер и тесно связаны с основными государственными инициативами, циклами развития рынка, природными катаклизмами и значительными социально-политическими изменениями.

Ожидается, что объем капиталовложений в туризм в мире в целом к 2006 г. будет составлять 9,3%. Прогноз на 2007-2016 гг. – ежегодный рост на 4,6% (в денежном эквиваленте - в долларах США). Для стран ЕЭС этот показатель составит 8,6% от общего объема инвестиций на 2006 г. и 4,2% реального роста на последующие десять лет.

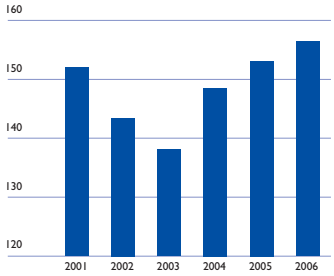
Приводимые таблицы иллюстрируют несколько интересных моментов. Во-первых, отмечается стабильный рост капиталовложений в индустрию туризма в России после скачков и падений в начале 90-х гг. Во-вторых, по сравнению с другими странами, ситуация в России относительно объема инвестиций в процентном отношении весьма благоприятная. При среднем показателе инвестиций в туризм в 12,1% от общего объема инвестиций, Россия занимает 77-е место (Украина, для сравнения, находится на 35-м месте) среди 174 стран.

Однако по прогнозам роста капиталовложений в туристическую индустрию на 2007-2016 гг. Россия является абсолютным лидером в рейтингах *WTTC* – как по своему региону, так и в мире в целом. Это говорит о том, что на ближайшие десять лет для туристических операторов как в России, так и за рубежом, имеются прекрасные возможности для реализации новых деловых проектов.

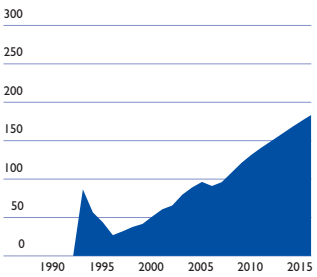
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Капитальные вложения в туристическую отрасль
(2000 г. базовый, млн. долларов США)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Капитальные вложения в туристическую отрасль
(2000 г .базовый, млн. долларов США)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Капитальные вложения в туристическую отрасль (Общий рост в реальном выражении, в %)



Note: Base year re-set at 1994 due to particularly large foreign currency effect in 1993.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Капитальные вложения в туристическую отрасль (Совокупный рост в реальном выражении, в %)

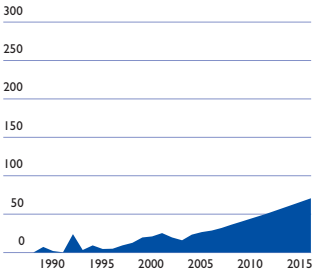


ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
Выжимка
Капитальные вложения в туристическую отрасль
(2006 г., % общего ВВП)

30	Эстония	21,0
35	Украина	19,5
53	Турция	14,5
77	Российская Федерация	12,1
81	Чехия	11,9
85	Финляндия	11,5
87	Литва	11,3
104	Латвия	9,4
120	Польша	8,4
160	Германия	5,6

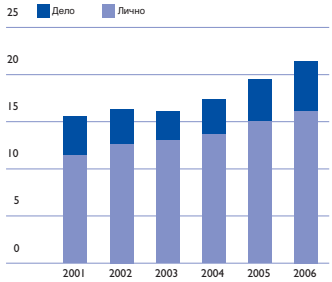
ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
Выжимка
Капитальные вложения в туристическую отрасль
(Рост в реальном выражении за десятилетие, в пересчете на год, в %)

2	Российская Федерация	9,3
17	Чехия	6,5
20	Литва	6,3
22	Латвия	6,1
27	Эстония	6,0
60	Финляндия	4,7
64	Польша	4,6
134	Турция	2,7
145	Украина	2,4
152	Германия	2,2

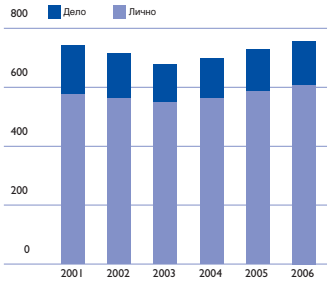
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2006 Г. ДОХОДЫ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ СОСТАВЯТ 1.1 ТРЛН. РУБ. (37,4 МЛРД. ДОЛЛ. США), ИЛИ 7,8% ОТ ОБЩИХ ЛИЧНЫХ ЗАТРАТ ГРАЖДАН, А ДОХОДЫ ОТ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РОССИИ СОСТАВЯТ 349,8 МЛРД. РУБ., ИЛИ 12,1 МЛРД. ДОЛЛ. США (88% - ОТ КОРПОРАТИВНОГО ТУРИЗМА, 12% - ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО).

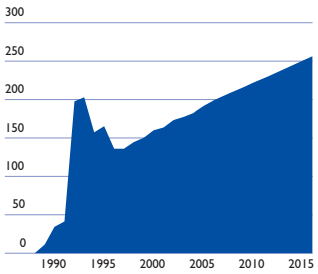
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Индивидуальный и деловой туризм и туризм (2000 г. базовый, млн. долларов США)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Индивидуальный и деловой туризм (2000 г. базовый, млрд. долларов США)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Индивидуальный туризм (Общий рост в реальном выражении, в %)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Индивидуальный туризм (Общий рост в реальном выражении, в %)

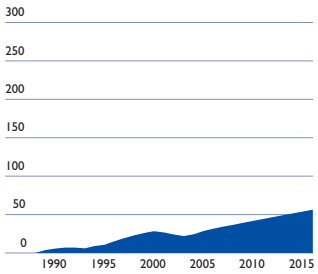


ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
выжимка
Индивидуальный туризм
(2006 г., % от суммарного индивидуального потребления)

36	Германия	10,9
40	Финляндия	10,6
68	Турция	7,9
69	Эстония	7,9
70	Российская Федерация	7,8
75	Чехия	7,5
91	Польша	6,1
99	Латвия	5,8
115	Литва	5,3
144	Украина	4,2

ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
выжимка
Индивидуальный туризм
(Рост в реальном выражении за десятилетие, в пересчете на год, в %)

4	Латвия	8,2
10	Эстония	7,2
15	Литва	6,7
38	Российская Федерация	5,8
42	Чехия	5,7
53	Украина	5,5
55	Турция	5,4
62	Польша	5,3
157	Финляндия	2,9
174	Германия	1,7

В отличие от сектора индивидуального туризма, который тесно связан с ситуацией на международном рынке, деловой туризм зависит в большей степени от ситуации непосредственно в российской экономике. Если в стране происходит экономический рост, растет как индивидуальный, так и деловой туризм. В начале 90-х гг. индустрия индивидуального туризма и путешествий в России переживала бурный рост вследствие изменения внутриполитической ситуации в стране. Ожидается, что в течение следующих десяти лет (2007 – 2016 гг.) рост в секторе индивидуального туризма в России будет составлять 5,8% в год, а рост в секторе делового и официального туризма – 4,9% в год.

Хотя основной рост российского туристического бизнеса наблюдается на внутреннем рынке, он имеет место и за пределами страны. Когда расходы, связанные с туризмом, осуществляются заграницей, на вспомогательных счетах накапливается т. н. «кредит на импорт», позволяющий точно установить, какая часть расходов в индустрии туризма и путешествий приходится на внутрироссийский рынок, а какая – на международный.

Анализ показателей по России демонстрирует несколько интересных моментов. Во-первых, за последнее время только 7,8% личных расходов россиян пришлось на путешествия и туризм. Этот показатель лишь немного меньше среднегодового (9,5%) показателя по России и гораздо меньше, чем в странах ЕЭС (11,3%). В целом уровень затрат на туризм и путешествия напрямую зависит от развития экономики страны: если растет доход на душу населения, соответственно растут и затраты на туризм и путешествия.

Анализ макроэкономической ситуации в России в середине 90-х гг. подтверждает, что в этот период наблюдался стабильный рост личных затрат граждан на путешествия и туризм, как это показано на столбиковой диаграмме и в сводной таблице роста.

Даже если исключить из исследований факт стремительного роста затрат в данном секторе в начале 90-х, сводные таблицы роста по России и странам ЕЭС показывают перспективу последующего бурного развития данной индустрии в России. Если, как ожидается, в ее экономике продолжится позитивный рост, доля затрат российских граждан на индивидуальный и деловой туризм также увеличится.

Кроме того, рейтинговые таблицы показывают, что, поскольку Россия находится на достаточно высокой ступени в рейтинге (70-я позиция) показателей текущих личных затрат на туризм и путешествия по отдельным странам, в общемировом рейтинге она занимает еще более высокое – 38-е - место. Это говорит о том, что в России есть все возможности для дальнейшего увеличения и расширения рынка туристических услуг в будущем.

ЭКСПОРТ

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПУТЕШЕСТВИЯМИ И ТУРИЗМОМ, ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА.

Ожидается, что в 2006 г. он составит 593,4 млрд. руб., или 21,0 млрд. долл. США – 42% непосредственно от туризма и 58% - от экспорта потребительских товаров и основного капитала, что составит около 22% от общего спроса на товары и услуги туристического сектора.

За последние 15 лет доходы от экспорта туристических услуг и непосредственно туризма были весьма значительны, за исключением нескольких лет, в течение которых наблюдался некоторый спад. Если рассмотреть весь 16-летний период в целом (1998-2005 гг.), туристический экспорт вырос на 144% в реальном исчислении. В течение следующих десяти лет ожидается стабильный рост этого показателя на 7,5% ежегодно, тогда как экспорт товаров и услуг, связанных с путешествиями и туризмом (то есть не сам туризм непосредственно) будет неизменно расти на 4.7% ежегодно.

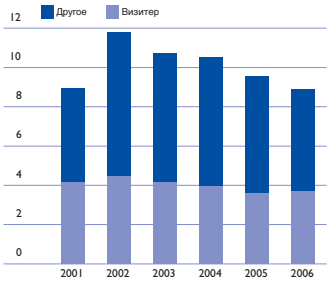
В мире в целом, включая Европейский Союз, в туристическом экспорте в течение последующих десяти лет (2006-2016 гг.) прогнозируется рост на 4,9 и 4,3% соответственно.

Из данного прогноза видно, что в российском экспорте товаров и услуг, связанных с путешествиями и туризмом, наблюдается значительный рост, превышающий аналогичные показатели по другим странам.

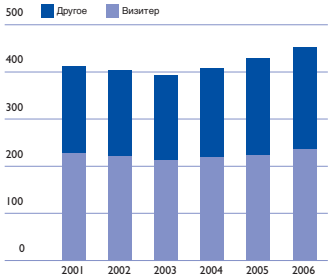
Хотя в целом долгосрочные (2007-2017 гг.) прогнозы роста туристического сектора в России положительны, они во многом зависят от развития общей ситуации в будущем и потому не всегда сбываются. Так, например, ураган Катрина в 2005 г., оказавший огромное негативное влияние на положение в туристическом секторе Южного побережья США, – прекрасный пример того, что в любом прогнозе всегда есть фактор неопределенности, связанной с будущим.

Анализ рейтинговых таблиц, составленных Всемирным Советом Туриндустрии (*WTTC*), показывает, что по показателям туристического экспорта, являющегося частью общего экспорта, Россия занимает относительно невысокое место. Однако вторая таблица иллюстрирует положительные перспективы роста российской туристической индустрии, размещая ее на втором месте в региональном рейтинге и на 19-ом месте - в мировом. Такая картина свидетельствует о том, что как государственному, так и частному сектору следует уделять значительное внимание сохранению показателей роста международного туризма на столь высоком уровне.

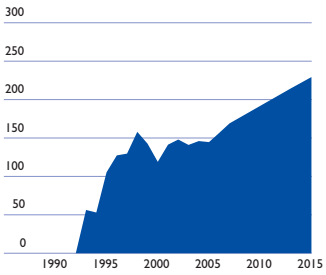
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Экспорт туристической отрасли
(2000 г.базовый, млн. долларов США)



ВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Экспорт туристической отрасли
(2000 г.базовый, млрд. долларов США)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Экспорт от туристов
(Общий рост в реальном выражении, в %)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Экспорт от туристов
(Общий рост в реальном выражении, в %)

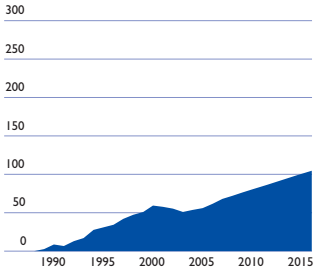


ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
выжимка
Экспорт от туристов
(2006 г. , в % от общего объема экспорта)

50	Турция	20,2
83	Эстония	10,5
93	Литва	7,8
99	Польша	7,2
109	Чехия	6,0
111	Латвия	5,8
116	Украина	5,4
127	Финляндия	4,2
139	Германия	3,4
148	Российская Федерация	2,8

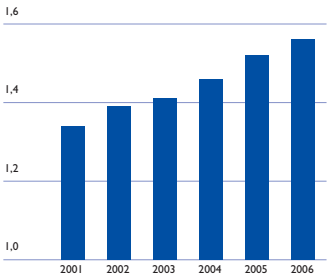
ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
выжимка
Экспорт от туристов
(Рост в реальном выражении за десятилетие, в пересчете на год, в %)

11	Эстония	7,6
12	Латвия	7,6
16	Литва	7,6
17	Украина	7,6
19	Российская Федерация	7,5
111	Германия	4,9
118	Финляндия	4,8
134	Чехия	4,5
136	Турция	4,5
148	Польша	4,2

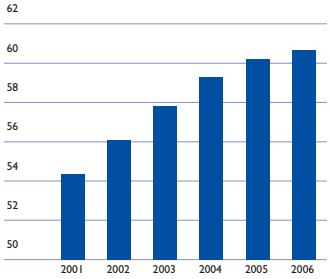
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2006 Г. ЗАТРАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ИЗ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИОННЫХ ФОНДОВ СОСТАВЯТ 104,4 МЛРД. РУБ. (3,6 МЛРД. ДОЛЛ. США).

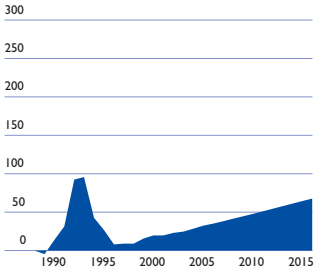
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Государственные инвестиции в туристическую отрасль
(2000 г.базовый, млн. долларов США)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Государственные инвестиции в туристическую отрасль
(2000 г.базовый, млн. долларов США)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Государственные инвестиции в туристическую отрасль
(Общий рост в реальном выражении, в %)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Государственные инвестиции в туристическую отрасль
(Общий рост в реальном выражении, в %)

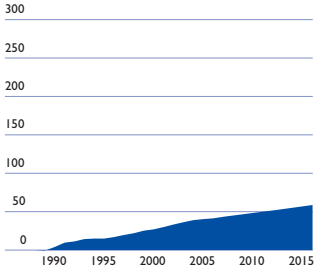


ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
выжимка
Государственные инвестиции в туристическую отрасль (2006 г., % от общих государственных расходов)

34	Эстония	8,0
62	Украина	5,0
86	Чехия	3,6
98	Финляндия	3,1
102	Латвия	3,0
103	Литва	3,0
114	Польша	2,7
116	Российская Федерация	2,7
136	Германия	2,1
171	Турция	0,7

ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВ WTTC
выжимка
Государственные инвестиции в туристическую отрасль (Рост в реальном выражении за десятилетие, в пересчете на год, в %)

15	Турция	5,6
24	Эстония	5,2
30	Латвия	5,0
44	Литва	4,5
100	Российская Федерация	3,2
121	Чехия	2,8
166	Польша	1,3
169	Финляндия	0,9
171	Украина	0,7
172	Германия	0,6

Это составит 2,7% от общих государственных расходов, выделяемых на оказание туристических услуг индивидуальным туристам, туристическим компаниям и обществу в целом. Ожидается, что в течение следующих десяти лет (2007-2016 гг.) государственные инвестиции в туристическую отрасль вырастут в среднем на 3,2% в год в реальном исчислении.

В целом по всему миру прогнозируется рост государственных инвестиций в туризм и сопутствующие отрасли в среднем на 3.8% и увеличение этих затрат на 2,6% в год в течение последующих десяти лет. Соответствующие показатели по ЕЭС составляют 3,2% от уровня общих государственных инвестиций в целом и 1,7% реального прироста в следующем десятилетии. Исходя из этих данных видно, что государственные затраты на развитие индустрии туризма в России (2,7%) значительно ниже, чем в других странах ЕЭС, и являются более чем скромными по сравнению с общемировыми показателями.

В докладе Всемирного Совета Туринустрии (*WTTC*) государственные инвестиции в туристическую отрасль на 2006 г. рассматриваются вместе с частными инвестициями в размере 31,7 млрд. руб. ($ 1,1 млрд.), что связано с сектором индивидуального туризма – например, с работой иммиграционных служб. Туда же включены и коллективные инвестиции в размере 72,7 млрд. руб. ($ 2,5 млрд.), осуществляемые обществом в целом, (например, на содержание администрации аэропортов) и логически связанные с работой туристической отрасли.

Естественно предположить наличие прямой зависимости между воздействием индустрии \ сектора – например, туристического, на экономику (в частности, на ВВП) и объемом инвестиций, выделяемых государством на развитие данной отрасли \ сектора. В России в 2006 г. отношение доли туристической отрасли в ВВП (в процентах от общего значения ВВП) к государственным инвестициям будет составлять 2,9:1,0. В мире в целом и в странах ЕЭС это соотношение составит 2,7:1,0 и 3,4:1,0 соответственно. Отсюда следует, что в России, так же, как и в ЕЭС, государство, как правило, выделяет на развитие туризма гораздо меньше средств, чем в других странах мира.

Эту же ситуацию иллюстрируют и рейтинговые таблицы. С одной стороны, показатели государственных инвестиций в российскую индустрию туризма находятся примерно на одном уровне с развитыми странами и выводят Россию на 116-е место со 174-ого. Но, с другой стороны, разочаровывают показатели перспективы роста. В этом отношении Россия стоит на 5-м месте среди других стран региона, занимая только 100-е место в мире.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРАТЕГИИ

ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НАЧАЛО СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР В КОНЦЕ 1991 Г. СУЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИЙ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА ЮГЕ И ЗАПАДЕ, ОКАЗАЛАСЬ В РАМКАХ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, НО ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ВЛАДЕНИЙ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ. ТО ЖЕ МОЖНО СКАЗАТЬ И О ПОЛНОСТЬЮ МОНОПОЛИЗИРОВАННОЙ В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ, НАХОДИВШЕЙСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ.

Грандиозные социально-экономические и политические потрясения начала 90-х сыграли огромную роль во всех сферах жизни страны, в том числе и в сфере туризма и путешествий, вызвав существенные изменения как в самой отрасли, ее структуре и организации, так и в других аспектах жизнедеятельности - в системе транспорта, жилья, рынках иностранных туристов и поездках внутри страны. Процесс перехода к рыночной экономике не был легким для всех стран Восточной Европы, однако в России он протекал особенно болезненно, по сравнению, например, с более мелкими странами - такими, как Чехия, Венгрия или Польша, которым удалось за 14-15 лет переходного периода достичь более быстрого прогресса.

В период после распада СССР резко возрос выезд российских туристов за рубеж, но условий для развития нового направления туризма и путешествий - из-за рубежа в Россию - в последние 14 лет создано не было. Либерализация жизни в стране внесла также трудности и неопределенность в деятельность туристической отрасли, что, в большинстве случаев, привело к резкому снижению качества предлагаемых услуг.

В результате доля спроса на туризм и путешествия в Российской Федерации составляет на сегодня лишь 1,4% мирового спроса в отрасли, а занятость в этом секторе экономики составляет 1,3% общей занятости в стране, или 2,4%, если брать суммарный показатель по всем отраслям, связанным с туризмом и путешествиями. Эти цифры подтверждают, что удельный вес туристической отрасли в экономике очень невысок, особенно если учитывать размеры страны, ее географическое положение и богатую историю.

Во времена Советского Союза государство не рассматривало индустрию туризма и путешествий как выгодный источник поступления свободно конвертируемой валюты. Перед руководством, сменившими коммунистическую партию, стояло множество гораздо более серьезных проблем, так что внимания этой отрасли практически не уделялось. Несмотря на устойчивый рост экономики в последние 6-7 лет, т.е. после финансового кризиса 1998 г., экономическая ситуация в стране все еще не достаточно стимулирует быстрый рост отрасли туризма и путешествий.

Налоговая и правовая системы развиваются медленно, причем многие нормы налогового законодательства толкуются неоднозначно и высок риск наложения серьезных штрафов. Законодательство, регулирующее иностранные инвестиции и права на собственность, продолжает оставаться недостаточно понятным для всех потенциальных сторон, а ряд публикаций в прессе указывают на непомерную стоимость туризма и путешествий в России и сообщают о высоком уровне преступности и правонарушений.

Приток иностранных гостей в Россию резко сократился в начале 90-х, но после 1995 г. начал постепенно восстанавливаться до прежних объемов. Основной рост в этот период отмечался за счет въезда граждан из стран бывшего Советского Союза, т.е. из Содружества Независимых Государств (СНГ), по категории “другой частный визит”, куда включаются визиты к родственникам и друзьям, а также шоппинг и челночная торговля (в том числе - однодневные поездки). Однако по этим рынкам иностранных туристов наблюдается постепенный спад с 2000 г.

Приток международного бизнеса из стран Запада и из Азии составил основную долю въездов за последние 10 лет, а успешная деятельность четырех и пяти-звездочных гостиниц в Москве отражает устойчивость и постоянство этого сегмента рынка. Однако, за исключением, пожалуй, лишь Санкт-Петербурга, въезд в Россию с целью отдыха из стран, не входящих в СНГ, с 1991 г. не только не увеличился, но даже не вернулся на уровень конца 80-х гг. (Дело в том, что поездки, официально определяемые как “отдых”, на самом деле часто являются деловыми, поскольку получить визу на отдых существенно проще и быстрее, чем бизнес-визу.)

На протяжении 90-х гг., а также в начале 2000-х гг., количество отечественных и иностранных инвестиций в инфраструктуру туризма было крайне низким из-за недоверия инвесторов, а вывоз капитала представлял серьезную угрозу для отрасли. С другой стороны, слабая инфраструктура сама являлась отпугивающим фактором для туристов и инвесторов. Стратегические инвестиции правительства в реконструкцию и обустройство аэропортов, строительство дорог, содержание музеев и других достопримечательностей по-прежнему остается на неприемлемо низком уровне.

В гостиничном секторе, несмотря на активный интерес со стороны международных гостиничных групп к проникновению на рынок Москвы и Санкт-Петербурга, да и в другие, включая мелкие, города, количество контрактов на управление и франчайзы - совместные предприятия – по-прежнему весьма

невелико. Доверие со стороны иностранных инвесторов существенно выросло после 2004 г., однако многие потенциальные инвесторы отмечают, что обстановка в российском бизнесе чрезвычайно сложна, а сопротивление России тому, чтобы частично передать управление в гостиничном секторе западным брэндам или иностранному менеджменту, все еще является достаточно сильным.

Явно недостаточное внимание российского правительства к отрасли туризма и путешествий вполне можно объяснить. В стране только что завершился шестой год непрерывного экономического подъема. Бесспорно, по большей части экономический рост обеспечивался за счет экспорта энергоносителей, главным образом вследствие бума нефтедобычи в России и высоких в последние годы мировых цен на нефть.

Такой путь развития экономики ставит Россию в опасную зависимость от экспорта нефти и природного газа, даже несмотря на то, что запасы нефти в стране составляют 5-6% мировых, а запасы природного газа - треть всех мировых запасов. Кроме того, Россия является одним из ведущих производителей в угледобывающей промышленности. С целью избежать рисков в условиях колебаний цен на нефть на мировом рынке, в начале 2004 г. был создан правительственный стабилизационный фонд, в котором сконцентрированы резервы на случай внезапного снижения поступлений от нефти. Размер этого фонда составил на январь 2006 г. 44 миллиарда долл. США.

Кроме того, валютный и золотой запасы страны, пятые по объему в мире, достигли рекордной цифры в 194,2 млрд. долл., также благодаря поступлениям от экспорта нефти. Эти запасы стремительно выросли в 2005 г. - на 46%, что составляет примерно 58 млрд. долл.

Тем не менее, не стоит недооценивать важности и других отраслей экономики, от которых будет зависеть развитие страны в будущем при отсутствии поступлений от экспорта нефти. Туристическая отрасль потенциально может внести существенный вклад в диверсификацию экономики в ее долгосрочной перспективе, в ней может быть создано большое количество рабочих мест и материальных благ.

WTTC и OEF прогнозируют значительный рост экономики туризма и путешествий Российской Федерации, отмечая при этом и ряд ограничений. Ожидается, что ежегодный рост спроса на туризм и путешествия составит 6,5% за период 2007-2016 гг., а доля туризма и путешествий в ВВП за тот же период должна расти в среднем на 6,7% ежегодно, увеличивая тем самым свой вклад в ВВП с 7,8% в 2006 г. до 9,1% в 2016 г. Кроме того, среднегодовой рост капиталовложений в отрасль ожидается на уровне 9,3%, хотя при этом отраслевые капиталовложения при общем объеме капиталовложений в России останутся на прежнем уровне - 12,1%.

WTTC и OEF не столь оптимистичны в отношении занятости в сфере туризма и путешествий. Занятость в экономике туризма и путешествий (т.е. во всех отраслях, связанных с индустрией туризма), которая, по оценкам на 2006 г., составляет 6,6% общей занятости по стране, в следующие 10 лет будет расти в среднем на 1,5% в год, что приведет к увеличению ее доли в общей занятости до 7,7%. Однако в отдельно взятой отрасли туризма и путешествий (без сопряженных отраслей), формирующей в настоящее время 1,3% рабочих мест России, будет наблюдаться спад.

Правительство РФ должно доказать, что способно не только достичь таких показателей роста, но и превзойти их. Частный сектор в состоянии и должен играть более активную роль в разработке качественных продуктов и услуг, отвечающих международному и отечественному спросу. Однако правительство должно сделать первый шаг в стимулировании инвестиций, создании инфраструктуры и рационализации стратегий развития туризма и сопряженных отраслей, а также в координировании своих действий с региональными органами управления. Таким образом, будет обеспечен интегрированный подход к развитию и управлению в отрасли.

WTTC рекомендует правительству Российской Федерации:

ПРИЗНАТЬ ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ОТРАСЛЬЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Российские государственные органы должны не только включить отрасль туризма и путешествий в программу стратегического развития, но и добиться признания отрасли туризма и путешествий общественностью в качестве ведущего субъекта национальной экономики. Методы реализации этой программы включают в себя рекламные компании отрасли, а также введение системы отчетности по счетам туристической отрасли как одного из инструментов планирования и стратегического развития.

Предоставить приоритет индустрии туризма и путешествий...

Недостаток внимания к индустрии туризма и путешествий правительствами России на протяжении последних 14 лет вполне объясним. Тем не менее, необходимо отметить, что потенциал отрасли как стимулятора развития других отраслей экономики, таких, как сельское хозяйство, промышленность и сфера финансовых услуг, до сих пор серьезно недооценивается. Можно отметить некоторые подвижки в этом вопросе – например, создание в ноябре 2004 г. Государственного Комитета по Туризму Российской Федерации, подчиненного непосредственно премьер-министру страны. В целом же процесс создания благоприятных условий для деятельности и роста отрасли протекает очень медленно.

Индустрия туризма и путешествий обладает достаточным потенциалом для того, чтобы диверсифицировать экономику России. Возможно, сейчас это неактуально, однако в будущем роль этой отрасли в экономике страны может существенно возрасти. Индустрия туризма и путешествий стимулирует предпринимательскую деятельность, в особенности - малого и среднего бизнеса, служит катализатором для инвестиций и формирует значительное число стабильных рабочих мест. С развитием туризма и путешествий ускоряется социальное развитие в сельской местности, поскольку постепенно сглаживаются различия между городом и деревней, что, в свою очередь, могло бы улучшить положение беднейших слоев населения России.

...и включить индустрию туризма и путешествий в программу стратегического развития

Индустрию туризма и путешествий следует включить в программу стратегического развития с целью поддержания занятости, высоких объемов торговли и инвестиций, а также развития образования и защиты окружающей среды. Ее стратегическая значимость должна быть доведена до сведения государственного управления всех уровней и органов местного самоуправления. Все государственные учреждения, оказавшиеся вовлеченными в развитие отрасли туризма и путешествий, должны тесно сотрудничать в процессе разработки политики национального туризма и координировать свою деятельность по конкретным программам.

Провести рекламную кампанию для разъяснения экономической значимости

Правительство должно провести рекламную кампанию туристической отрасли для разъяснения общественности, частным и государственным организациям значимости отрасли в национальной экономике, причем не только для сферы общественного питания или розничной торговли, а также и для строительной промышленности, сектора недвижимости и других отраслей экономики. Еще важнее, чтобы люди узнали об огромном потенциале отрасли, а также о выгодах от деятельности в сферах, связанных с туризмом.

Правительство должно также организовать Национальный Туристический Конгресс, где иностранные и отечественные компании смогут вместе обсудить возможности в области туризма и путешествий на Российской почве. Конгресс также мог бы сыграть важную роль в деле эффективной передачи информации о повышающейся роли отрасли в экономике лицам, ответственным за принятие решений как в государственном, так и в частном секторе.

Внедрить новую систему ежегодной статистики туристической отрасли

Для туристической отрасли необходимо разработать ясную систему экономических показателей, с помощью которых можно будет измерять эффективность ее работы, а также оценивать ее вклад в экономику страны. Как любая молодая отрасль, сфера туризма еще не имеет четкой системы измерений и не выделяется в самостоятельный раздел в системе государственной статистики - разрозненные показатели отрасли разбросаны по всем статьям государственных расходов. Анализ ситуации в государственном секторе не включает в себя подробных данных об отрасли, поэтому зачастую информация о туризме остается незамеченной, как и ее вклад в экономику в целом, либо же речь идет лишь о некоторых аспектах деятельности в сфере туризма.

Методика вспомогательных расчетов была разработана для измерения ситуации в новых секторах экономики. WTTC и OEF предлагают эффективный инструмент - систему вспомогательных расчетов для туризма (*Tourism Satellite Account, TSA*) - для планирования и разработки стратегии развития туристической отрасли. WTTC настоятельно рекомендует правительству Российской Федерации взять на себя ответственность за разработку вспомогательных расчетов в туристической отрасли *(TSA)* на ежегодной основе, что будет способствовать включению отрасли туризма и путешествий в программу экономических стратегий и политику найма рабочей силы на основе достаточно надежных цифр.

НАДЕЛИТЬ МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ПО ТУРИЗМУ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ

Несмотря на то, что Государственный Комитет по Туризму Российской Федерации обладает определенной автономией, отчитываясь за свою деятельность непосредственно перед премьер-министром страны, Комитету выделен настолько ничтожный бюджет, что это не позволяет говорить об эффективности его работы, в особенности в том, что касается маркетинга и продвижения услуг, а также координации в развитии туризма между национальным, региональным и местным уровнями. Сложившаяся ситуация требует срочного вмешательства правительства РФ.

Необходимо сформировать административный орган по туризму, способный самостоятельно функционировать

Государственная Администрация по Туризму (ГАТ) в Советскую эпоху состояла из трех подразделений: Государственного комитета по иностранному туризму СССР (Госкоминтурист), в котором Интурист являлся исполнительным органом; комитета по туризму Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, а также Международного молодежного бюро путешествий «Спутник». Эта структура прекратила свое существование вскоре после распада Советского Союза, а на ее месте была постепенно создана новая структура, в более привычной для международного туризма форме.

Еще в 1995 г. президент РФ одобрил проект развития туризма в России. Проект подробно рассматривал положение туристической отрасли в стране и ее место в экономике, определял области, требующие поддержки государства, а также предлагал законодательную базу для развития и управления современной конкурентноспособной отраслью туризма, аналогичную принятым в ряде других стран.

На основании этого проекта правительством был подготовлен план стратегического развития национального туризма, *«Развитие туризма в Российской Федерации»,* который представлял собой основу для государственного регулирования туристической активности, а также обозначал основные направления развития отрасли. Тем не менее, в соответствии с выработанной стратегией, Государственной администрации по туризму отводилось минимальное место. Шесть лет спустя, в 2002 г., - а за этот период фактически ничего не было сделано для превращения проекта в реальный план действий, - правительством был одобрен другой документ – *«Концепция развития туризма в Российской Федерации до 2005 г.».* Далее последовало принятие федерального Закона *«Об основах туристической деятельности в Российской Федерации»*

Одной из причин отставания туристической отрасли на протяжении 90-х гг. и в начале текущего десятилетия было то, что правительство не рассматривало отрасль как приоритетную, а Государственная Администрация по Туризму переадресовывалась от министерства к министерству. Наконец, в ноябре 2004 г., когда Государственная Администрация по Туризму находилась в ведении Министерства здравоохранения и социального развития, произошло важное для туристической отрасли событие - Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму было разделено на две независимые друг от друга организации: Федеральное агентство по физической культуре и спорту (Росспорт) и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Главой Ростуризма был назначен Владимир Стржалковский, бывший заместитель министра экономического развития и торговли, а ранее Государственная Администрация по Туризму находилась в ведении именно этого министерства.

Важно то, что оба Федеральных агентства подотчетны премьер-министру Российской Федерации Михаилу Фрадкову. Благоприятным фактором для отрасли туризма и путешествий является и то, что г-н Стржалковский обладает опытом работы как в государственном, так и в частном секторе туризма. Еще в период работы в Министерстве экономического развития и торговли, помимо своих обязанностей управления туристическим сектором, г-н Стржалковский основал в Санкт-Петербурге компанию “Нева”, являющуюся в настоящее время одним из ведущих туроператоров России и занимающую шестое место в отрасли по обороту. Бесспорно, г-н Стржалковский непосредственно знаком с ситуацией в отрасли и прекрасно представляет ее потенциал для диверсификации российской экономики.

Кроме того, вместе со своей сильной командой из 92 человек, он полон идей по укреплению отрасли, устранению неэффективности системы управления и многих барьеров на пути ее развития.

К сожалению, в высших эшелонах российской власти ситуация не столь оптимистична, особенно это касается

Организация туризма и путешествий в России

Слабая структура туризма и путешествий в России, а также другие трудности и проблемы, стоящие перед отраслью, подробно рассмотрены в исследовании "Состояние и проблемы туризма в Российской Федерации сегодня", опубликованном Национальной академией туризма в середине 2004 г. Этот отчет, одобренный Президиумом Национальной академии, помимо самого законодательства (или проблемы его отсутствия), рассматривает также и проблему заинтересованности и опасений потенциальных инвесторов, проявляемых в отношении туристической отрасли в России, – в частности, к таким ее аспектам, как социальный туризм, защита потребителя и др.

В России сейчас существуют две организации, ответственные за состояние туристической отрасли: Федеральное Агентство по туризму (Ростуризм) и Комитет по экономике и туризму в Государственной Думе.

Большинство существующих законов о туризме, таких, как Закон о лицензировании отдельных видов деятельности (касающийся туроператоров и туристических агентств), Положение о государственной системе классификации гостиниц и других средств размещения, уже давно устарели и требуют немедленного пересмотра. Более того, ни один из этих законов не затрагивает сферы транспорта, игр и развлечений, которые регулируются другими законодательствами. Несмотря на то, что законы обновляются на регулярной основе, внедрение их на практике, равно как и рассмотрение в Думе осуществляется крайне медленно.

Создается впечатление, что российское правительство в первую очередь занимается теми законами, которые необходимо изменить в связи с желанием России вступить во Всемирную Торговую Организацию. Все законы проходят через Министерство экономики, а затем принимаются Госдумой.

Роль и ответственность Федерального Агентства по туризму

Штат сотрудников Ростуризма насчитывает 92 человека, работающих в пяти различных департаментах. Глава Ростуризма имеет трех заместителей, ответственных за:

- Законодательство, включая лицензирование туристической деятельности и другие административные вопросы;
- Развитие внутреннего туризма, государственные туристические проекты, политику координации регионов и инвестиции;
- Анализы и прогнозы, организацию гостиниц и туристическую торговлю, стандарты качества, маркетинг и международную кооперацию.

Ожидается, что в 2006 г. Ростуризм начнет внедрение новой программы действий по развитию туризма. Неотъемлемой частью программы станет продолжение диалога с регионами посредством организации постоянно действующего комитета.

Региональные управления по туризму

Администрирование туризма на региональном уровне осуществляется региональными комитетами по туризму при поддержке региональных правительств. В небольших районах эту работу выполняют отдельные должностные лица. По влиянию и масштабу их деятельности региональные комитеты существенно отличаются друг от друга, например, в Москве и Санкт-Петербурге они представляют собой крупные и сильные организации. При этом, если бюджет Московского Комитета по Туризму составляет 20 млн. долл., то Комитет северной столицы в сравнении с Москвой просто бедствует. Однако в 2006 г., по нашей информации, их финансовым проблемам будет уделено больше внимания.

Празднование 300-летия Санкт-Петербурга вызвало широкий общественный резонанс, в том числе и за рубежом, однако ранее запланированный бюджет на развитие и маркетинг туризма в 2004 г. был урезан более чем на 80%, что в итоге было выделено лишь 6 млн. руб. ($230 000) на рекламные мероприятия. Увеличения бюджета в 2005 г. не последовало, а ожидаемый в 2006 г. рост данными по отрасли не подтвержден.

Москва же пользуется в этом смысле значительными привилегиями, главным образом вследствие «близости» к кабинету влиятельного мэра города Юрия Лужкова. Через совместное предприятие "ГАО Москва" мэр является ответственным за строительство и реконструкцию гостиниц города, управление муниципальной частью собственности ряда объектов недвижимости в столице, выдачу сертификатов гостиницам и туристическим организациям, обучение персонала туристической отрасли, развитие и управление транспортными компаниями, обслуживающими туристический сектор, управление муниципальными интересами в ряде гостиниц города, а также присутствие городских учреждений на выставках и в акциях по продвижению туристических услуг, проводимых в Москве.

Ряд влиятельных лиц полагают, что имеет место конфликт интересов между коммерческой деятельностью "ГАО Москва" и ее административными и нормативно-правовыми функциями, что не может не вызывать опасений у многих туристических организаций города.

В 2003 году Московский Комитет по туризму создал Межрегиональную ассоциацию «Московское соглашение». Вновь созданная ассоциация координирует деятельность более, чем 50 региональных и областных администраций по туризму и планирует увеличить их число до 80. Ассоциация выполняет ряд полезных для региональных администраций функций, таких, например, как целенаправленные масштабные рекламные кампании за рубежом.

Комитет по туризму и развитию курортов Санкт-Петербурга считает своей основной задачей регулирование и продвижение туристической отрасли в городе и регионе, а также разработку плана ее развития. Комитет контролирует деятельность организаций, связанных с туризмом, в Санкт-Петербурге и области, выдает лицензии и сертификаты туристическим операторам, агентствам и гостиницам. Комитет имеет право приостановить работу компании до завершения арбитражного разбирательства. Кроме того, он в большей или меньшей степени имеет отношение к развитию гостиниц, транспорта, организации тренингов по туризму, а также участию в туристических выставках как в Санкт-Петербурге, так и за рубежом.

Нехватка средств, выделяемых местными государственными органами, побудила ряд гостиниц и развлекательных заведений города совместно провести несколько рекламных кампаний за рубежом. Наиболее крупным мероприятием стала кампания "Белые дни", продвигающая туристические пакеты в наименее популярные зимние месяцы.

Ассоциации и организации туристической отрасли

Первые туристические ассоциации, аналогичные зарубежным, начали появляться в России в начале 90-х. Институциональные принципы государственных туристических организаций, ассоциаций туроператоров и турагентов, а также туристических союзов были зафиксированы в Федеральном Законе "Об основах туристической деятельности в РФ". Законы, изданные в 1993-94 гг. и продолжающие функционировать сегодня, приведены ниже.

Национальная Академия Туризма является организацией, в которую входит более 450 членов, - исследователи, профессора университетов, сотрудники туристической администрации, представители всех уровней управления, главы туристических компаний и др. практически из почти всех российских регионов. Академия играет активную роль в жизни туристического сообщества, помогает в разработке государственной политики – например, по юридическим вопросам или исследовательским проектам, а также выпускает исследовательские и другие отчеты.

Российский Союз Туристской Индустрии (РСТИ) Российский Союз Туриндустрии был основан в 1993 г., тогда это была Российская Ассоциация туристических агентств (РАТА). Позже название организации было изменено в соответствии с расширением сферы ее деятельности на все сектора туризма и путешествий. Это добровольная некоммерческая ассоциация, главный офис которой находится в Москве. Членами Союза в настоящий момент являются 900 компаний по всей стране, причем его региональные подразделения продолжают активно разрастаться. Северо-западное подразделение, основанное в 1995 г. в Санкт-Петербурге, является одним из самых влиятельных региональных подразделений. Российский Союз Туриндустрии также имеет представительства в семи зарубежных странах.

Российский Союз Туриндустрии играет активную роль, помогая Ростуризму и другими государственным учреждениям составлять проекты основных законов о туризме, а также участвуя в федеральных и региональных программах по развитию туризма. Совместно с Госкомстатом Союз занимается составлением и выпуском статистических справочников по туризму в Россию и внутри страны, публикует электронные информационные бюллетени и другие рекламные материалы по туризму.

Среди прочих организаций и ассоциаций, активно функционирующих в настоящее время в сфере туризма, можно назвать следующие: Российская Гостиничная Ассоциация (РГА), Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга (АТЭП), Государственная Администрация по туризму (объединяющая московские компании индустрии туризма и путешествий) и Ассоциация устроителей туристических выставок.

Туристические информационные центры

Одним из немногих примеров партнерства государственного и частного секторов могут служить туристические информационные центры, предлагающие помощь туристам, например, в распространении карт и путеводителей на иностранных языках, в переводе уличных указателей или консультациях на иностранных языках. Таких центров пока очень мало, и расположены они в основном вблизи Москвы и Санкт-Петербурга. Европейский Союз оказал финансовую поддержку для основания нескольких туристических информационных центров в ряде российских городов, таких, как Петрозаводск, Мурманск, Архангельск и Великий Новгород. Финансирование поступало по различным программам, в частности - ТАСИС (Программа технического содействия Союзу Независимых Государств, TACIS) и ИНТЕРРЕГ (Программа помощи странам Северной Европы, INTERREG). По существующему законодательству, помощь была предоставлена некоммерческим партнерствам, в которых участвуют заинтересованные местные или региональные организации и компании.

чиновников, в чьих руках находятся финансовые ресурсы. Бюджет Ростуризма составляет лишь 110 млн. руб. (3,9 млн. долл.), что немногим больше бюджета отрасли на 2005 г., который, в свою очередь, оставался почти неизменным на протяжении предыдущих трех лет. Как подробно описывается ниже, эта сумма составляет менее 20% бюджета одного такого города, как Москва. Более того, подавляющая часть средств, выделенных на маркетинг и продвижение услуг, уходит на участие в туристических торговых выставках или на поездки вообще, так что непосредственно на рекламу средств практически не остается.

Очевидно, что российская туристическая отрасль займет более достойное место на мировом рынке, а туризм в России станет популярным брэндом за рубежом только в том случае, если в отрасль будут вложены инвестиции, во много раз превышающие выделяемые сегодня.

Обеспечить эффективный маркетинг и промоушн

Ежегодные расходы Ростуризма на маркетинг и промоушн ничтожно малы. Очевидно, что это никак не способствует росту отрасли туризма и путешествий, поэтому необходимо увеличить объемы средств, выделяемых Ростуризму на развитие отрасли в России. Реклама и медиа-маркетинг – меры, необходимые для создания имиджа того или иного туристического направления; они помогут создать необходимый спрос и обеспечить продвижение новых продуктов. Кроме того, при помощи этих мер можно будет рассредоточить чрезмерно сконцентрированный спрос на одни направления и обеспечить интерес к другим туристическим направлениям на территории страны, что позитивно скажется на развитии регионов.

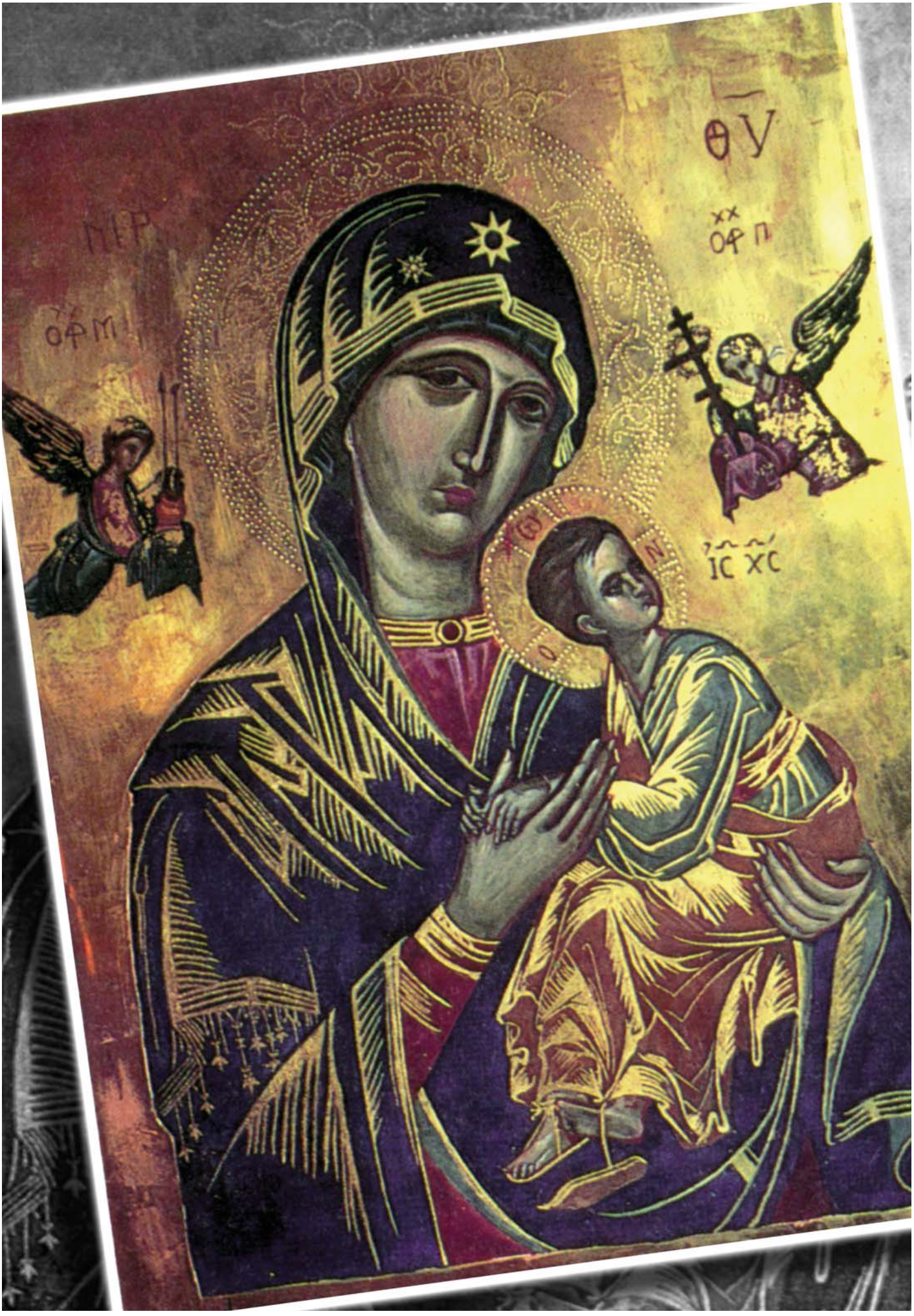
Вследствие особенностей федерального законодательства о конкуренции, в России, судя по всему, не существует возможностей для создания организации по туризму, подобной тем, что существуют в большинстве западноевропейских стран - в частности, в форме партнерства частного и государственного сектора.

Тем не менее, у Ростуризма есть возможности наладить тесное сотрудничество с частным сектором, а также региональными туристическими организациями, и совместно предпринимать меры, необходимые для усиления маркетинга, включая интернет-рекламу, в которой частный сектор более компетентен, и, конечно же, увеличить ассигнования на рекламу в целом.

Вклад частного сектора в рекламу и маркетинг весьма важен для отрасли. Но, помимо прямых вложений, есть и другие пути замены государственного финансирования частным, например, введение налога на койко-место в гостиницах и другие аналогичные меры. Тем не менее, Ростуризму следует полностью взять на себя ответственность за расходы на рекламу и медиа-маркетинг и продвигать туризм в наименее развитые сельские регионы, давая таким образом сильный толчок развитию туризма.

Открыть представительства или маркетинговые точки за границей

В доперестроечном Советском Союзе Государственная Администрация по туризму через свой исполнительный орган, Интурист, имела более 30 представительств в ведущих странах-источниках туристов. Сегодня, несмотря на то, что некоторые частные компании взяли на себя такие функции бывшей Администрации, как, например, распространение рекламных брошюр, консультации и помощь в получении виз и др., у Ростуризма нет официального представительства за рубежом. В настоящее время ведутся переговоры об открытии таких представительств в ряде стран, результатом которых должно явиться ощутимое продвижение российского туризма на международные рынки, рост популярности России как туристического направления, вне зависимости от того, будет ли это представительство официальным звеном Ростуризма или же просто компанией по маркетингу и пиару.


θΥ
ΜΡ
ΘΥ
ΙC ΧC

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Долгосрочное планирование крайне важно для стабильного развития отрасли туризма и путешествий. Оно включает в себя разработку государственной политики в области туризма, или плана комплексного развития, в которой должны принимать участие как представители отрасли, так и представителям других организаций, имеющих отношение к туризму. Важно также регулярно проводить мониторинг тенденций внутри отрасли туризма и путешествий, например, внедряя системы опросов иностранных и местных туристов, что поможет в сборе статистики по качеству услуг и информации для дальнейшего принятия решений и разработки новых стратегий.

Рассмотреть долгосрочную перспективу

Долгосрочное планирование на государственном уровне является необходимой предпосылкой успешного развития отрасли туризма и путешествий в России. Пока отрасль остается слабой, сиюминутные политические решения могут крайне негативно сказаться на ее развитии. План комплексного развития отрасли, который будет подготовлен Ростуризмом в 2006 г., необходимо сделать частью государственной политики в области туризма. Государственная политика, в свою очередь, должна основываться на четком понимании того, какой Россия хочет видеть свою туристическую отрасль - и снаружи, и изнутри. Следующие характеристики непременно должны присутствовать в будущем плане развития:

- Четко сформулированные цели, задачи и ответственность;
- Тщательно описанные передовые практики в отрасли;
- Меры по поддержанию существующей отрасли, а также пути ее развития;
- Четко сформулированная стратегия диверсификации туристических продуктов;
- Долгосрочная стратегия мероприятий маркетинга и рекламы туристической отрасли,
  согласованная с долгосрочными целями и задачами выше упомянутого Плана развития;
- Создание брэнда, усиливающего впечатление активного развития туристической отрасли в России.

Для большей поддержки и участия в этом процессе всех организаций, имеющих отношение к туризму, правительство РФ должно более тесно сотрудничать с ними на пути долгосрочного развития отрасли, задействовав все уровни государственного управления, частный сектор и региональных участников.

Кроме того, правительство должно планомерно выделять средства, полученные от приватизации гостиниц и других туристических объектов, на развитие сельских районов страны. Таким образом, блага, сформированные в туристической отрасли, будут справедливо распределены по всем отраслям экономики, а также будет создана база для продвижения туризма в удаленные области России.

Проводить мониторинг тенденций спроса на туризм и путешествия

В период перехода от плановой экономики к рыночной в России была разрушена система сбора и анализа данных. Кроме того, с целью ухода от уплаты налогов многие компании частного сектора не подают полных отчетов о своей деятельности в соответствующие статистические органы. Поэтому официальная статистика по туризму и путешествиям в России весьма ненадежна, а в ряде случаев чрезвычайно запутана.

Для эффективного планирования развития отрасли и возможности делать прогнозы на перспективу, необходимо на регулярной основе осуществлять мониторинг тенденций спроса и предложения в отрасли. Это даст возможность заблаговременно идентифицировать проблемы роста, а также увидеть новые возможности для развития отрасли.

Регулярный мониторинг тенденций спроса подразумевает наличие качественных статистических данных по туризму и путешествиям, в том числе данных о количестве въехавших и выехавших иностранцев, внутреннем туризме, работе гостиниц и качестве их услуг, расходах туристов, интересах и предпочтениях потребителей, а также данных об общем вкладе отрасли в экономику.

Эффективным инструментом, обеспечивающим достоверность статистических данных и прогнозов относительно будущего спроса, могла бы стать организация, состоящая из представителей всех групп и уровней управления, имеющих отношение к туризму. В качестве примера такой организации, функционирующей весьма успешно, можно привести Государственный Совет по туристическим прогнозам (*Tourism Forecasting Council, TFC*) в Австралии. Подобная организация могла бы оказывать помощь в привлечении капиталовложений, оценить нужды инфраструктуры, предсказывать будущий спрос в туристическом секторе и предпринимать действия для смягчения его колебаний.

Для того, чтобы частный сектор предоставлял достоверные статистические данные и другую информацию о ситуации в отрасли и на рынке, Ростуризм должен тесно сотрудничать с организациями и ассоциациями туристической отрасли, такими, например, как Российский Союз Туриндустрии (см. ВСТАВКУ на стр. 44). Необходимо восстановить доверие и уверенность в завтрашнем дне со стороны руководства гостиниц, туроператоров, туристических агентств и других организаций для того, чтобы они начали процесс обмена достоверной информацией, столь важный для успешного развития туристической отрасли в России. Стране в целом необходимо выходить на новый уровень отношения к информации и статистическим исследованиям, что принципиально важно для развития бизнеса; при этом правительство страны должно взять на себя ответственность за решение этих задач.

РАЗВИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РОСТА ОТРАСЛИ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ

Российское правительство должно тесно сотрудничать с частным сектором и академией туризма по вопросам развития человеческого капитала, необходимого для роста отрасли туризма и путешествий, развивать привлекательный имидж индустрии, прежде всего - с точки зрения работы в ней и возможностей для карьерного роста. Фонд оплаты работников туризма должен соответствовать уровню оплаты в других отраслях, что будет привлекать и удерживать высококлассных специалистов.

Привести рост рабочих мест в отрасли в соответствие с ростом спроса на туристические услуги

Исследования, проведенные WTTC и OEF, показывают, что в 2006 г. в сфере туризма и путешествий Российской Федерации будет занято 4,5 млн. человек, из которых 863 000 - непосредственно в индустрии туризма и путешествий, а остальные 3,6 млн. – в секторах экономики, связанных с туризмом и путешествиями (например, в секторе недвижимости, строительстве или розничных сетях). Для страны масштаба России, с потенциалом роста туристической отрасли на 6,5% ежегодно в течение следующих десяти лет, прогнозы, сделанные *WTTC* и *OEF*, весьма скромны.

Ожидается, что занятость в индустрии туризма и путешествий за период с 2006 г. по 2016 г. будет ежегодно расти лишь на 0,3%, а занятость в экономике туризма и путешествий (т.е. включая все связанные с туризмом отрасли) - на 1,5%. При таком низком уровне роста возможностей для обслуживания отрасли, в том числе для ее роста и продвижения, просто не предвидится.

Несмотря на серьезное отставание по основным экономическим показателям, отрасль туризма и путешествий в России все же продемонстрировала определенный рост, например, по показателю наполненности гостиниц, хотя это касается только Москвы и Санкт-Петербурга, а также по числу имеющихся туристических агентств и туроператоров, наземному транспорту и развлечениям. Именно этот факт наглядно продемонстрировал жесточайшую нехватку обученного персонала во всех секторах отрасли.

В России в настоящий момент насчитывается около 275 образовательных организаций, предлагающих обучение по программе "туризм и путешествия", с различными специализациями по менеджменту, экономике предприятий, социальным услугам, истории и географии. Одним из лучших учебных заведений является Институт Гостиничного Менеджмента и Туризма (МИГМТ), получивший сертификат "*TedQualAudit*" Всемирной Организации по Туризму.

Однако государственных учебных заведений, предлагающих связанные с туризмом программы, крайне мало. В основном эти учебные заведения являются частными, или же это технические ВУЗы, где курсы по туризму ведутся в качестве факультативных. Еще одной существенной проблемой можно назвать отсутствие обучения на рабочих местах для сотрудников туристических организаций. В настоящее время не существует официальных программ обучения для обслуживающего персонала гостиниц, туроператоров или сотрудников турагенств. Очевидно, что на данный момент это является проблемой, которая будет обостряться по мере роста спроса на внутренний туризм.

Реформа образования должна выйти за существующие рамки

Несмотря на продолжение реформ образования в России, международные гостиничные группы, а также ряд отечественных компаний, таких, как Аэрофлот или Интурист, считают, что их сотрудники нуждаются в дополнительном образовании на рабочих местах, и обучают персонал на специально созданных внутренних курсах. Для иностранных компаний ситуация с образовательным уровнем персонала является еще одной помехой для работы в России.

Большинство туристических компаний в России относятся к малому бизнесу, с численностью сотрудников от 2 до 15 человек, и у них вряд ли есть время и финансовые ресурсы на обучение персонала. Поэтому таким компаниям требуются сотрудники, уже имеющие базовые знания и соответствующий опыт работы. При этом уровень образования и знаний, предоставляемых высшими и специальными учебными заведениями, совершенно не соответствует современным требованиям.

Ряд специалистов, занятых в туристической отрасли, прошли обучение по программам ТАСИС (Программа технического

содействия Союзу Независимых Государств, *TACIS*) Европейского Союза, но очевидно, что этого недостаточно.

Во многих университетах вводятся курсы по различным аспектам туризма для бакалавров и магистров, но существует опасение, что в связи с ростом спроса на такие программы и желанием все большего числа университетов открыть у себя соответствующие факультеты, качество обучения на них не будет соответствовать требуемому уровню.

Прекратить утечку мозгов

Университеты, предлагающие программы по туризму, постоянно повышают цены на ряд предлагаемых курсов, что также представляет серьезную проблему. В 2002 г. более 50% студентов в России получали образование на коммерческой основе. При этом в ПТУ и колледжах платно получает образование по меньшей мере 40% учащихся. Необходимость платить за обучение может негативно сказаться на желании студентов учиться, в особенности потому, что для работы в туристической отрасли требуется минимальная профессиональная квалификация.

В то же время, потенциальные студенты российских ВУЗов, которые могут себе это позволить, едут получать образование за рубеж - в страны, где квалификации и знания ценятся выше. Очевидно, у многих компаний вызывает опасение возможность ухода с российского рынка лучших студентов, которые предпочтут после получения диплома найти за рубежом работу с более высокой зарплатой и лучшими возможностями.

Обеспечить предложение, способное удовлетворить спрос

России предстоит вырастить новое поколение профессионалов для работы в индустрии туризма и путешествий, поэтому Министерство образования Российской Федерации должно более тесно сотрудничать с Федеральным Агентством по туризму, образовательными учреждениями и самой туристической отраслью для обеспечения соответствия программ и курсов, преподаваемых в университетах, с ее реальными потребностями.

В настоящее время существует потребность как в общих тренингах для сотрудников туристической отрасли, на которых учащиеся смогут получить специфические знания и развить навыки обслуживания клиентов, так и в университетском образовании, в особенности в том, что касается технологических ноу-хау. Правительство обязано обеспечить возможность получения бесплатного образования по туризму для максимального количества студентов.

Продвигать отрасль туризма и путешествий как предоставляющую перспективную возможность карьерного роста

Российское правительство должно обеспечить позитивный имидж отрасли туризма и путешествий, повышая, таким образом, интерес выпускников со средним и высшим образованием к карьере именно в сфере туризма. Варианты карьеры в отрасли туризма и путешествий могут быть самыми разнообразными, предлагая широкий спектр профессий, - как в компаниях уровня ключевых игроков рынка, занимающихся дизайном гостиниц или инженирингом аэропортов, так и в компаниях базового уровня обслуживания потребителей, например, розничных сетей, заправочных станций, производителей одежды и продуктов питания. Первые имеют отношение к туристическим компаниям и их спросу, а вторые - зависят от расходов туристов. Рабочие места также предлагаются и государственными учреждениями, обслуживающими иностранных гостей, - существуют, например, должности инспекторов пограничной службы, авиационных диспетчеров или смотрителей в музеях.

Вопреки общепринятым суждениям, рабочие места и карьера - и в самой отрасли, и в сопряженных отраслях - могут быть весьма разнообразны, причем на всех карьерных уровнях, и в большинстве случаев занятость и карьера в сфере туризма полностью соответствуют "идеальной модели":

По мере расширения и развития отрасли, все больше международных брэндов приходят на местный рынок, создающий привлекательные рабочие места, в том числе и на высшем уровне управления, в самых разных секторах экономики. Они станут стимулом к обновлению и сплочению общества, уравновешивая приток рабочей силы из слаборазвитых сельских районов в город. Кроме того, будут созданы дополнительные возможности трудоустройства для женщин и молодых начинающих сотрудников и, что еще важнее, развитие туристической и связанных с ней отраслей даст новые возможности для долгосрочной карьеры, а не просто рабочие места.

УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ

Инфраструктура - одно из самых слабых мест в развитии туристической отрасли в России и одновременно основной фактор, сдерживающий ее рост. Российское правительство должно сосредоточить свое внимание на приоритетном развитии государственной и частной инфраструктуры для стимулирования спроса на туризм и путешествия; необходимо также постепенно открывать для туристов отдаленные районы страны.

Развитие инфраструктуры должно стать приоритетом

Инфраструктура туризма и путешествий не получала необходимой поддержки со стороны государства на протяжении почти 15 лет, что, в свою очередь, вызывало недоверие иностранных и отечественных инвесторов. Несмотря на рост доверия инвесторов в последние годы, по количеству капиталовложений инфраструктура туризма существенно отстает от инфраструктур других отраслей экономики.

Что касается ключевых проектов по развитию инфраструктуры туризма, от которой напрямую зависит рост отрасли, то в 2004 г. правительство начало работу по ряду инициатив по привлечению частных инвестиций; тогда же был создан Государственный Фонд развития инфраструктуры. Фонд должен начать работу в 2006 г., при этом его деятельность будет сконцентрирована главным образом на строительстве дорог, мостов и посадочных полос в аэропортах. До 60% средств фонда может быть получено в частном секторе. Доля же государственных средств будет сформирована из поступлений от экспорта нефти, а также средств, сэкономленных на обслуживании иностранного долга посредством досрочных выплат.

Интересным является тот факт, что в настоящее время одним из ключевых инвесторов в туристическую инфраструктуру России является Китай. Вложения в отрасль телекоммуникаций Санкт-Петербурга китайской компании *Telco Huawei Technologies* составляют 3 млрд. долл. США. Пекин, заинтересованный в улучшении торговых отношений с Санкт-Петербургом, одобрил в 2004 г. предложение пяти строительных компаний основать в северной столице России китайский квартал; стоимость этого проекта составляет 1,2 млрд. долл.

Недавно китайские инвесторы объявили о планах строительства высокоскоростного шоссе Москва - Санкт-Петербург стоимостью в 1 млрд. долл.. Строительство четырехполосной 650-км трассы планировалось начать в прошлом году и завершить через пять лет. Правительство России объявило о своей готовности покрыть половину расходов, равных, по предварительным оценкам, 6,2 млрд. долл., а остальную часть средств предполагается получить от частных инвесторов.

Расширить и модернизировать транспортную инфраструктуру России

Транспортная инфраструктура остается самой серьезной проблемой в настоящий момент. По данным Национальной академии по туризму, за 90-е гг. объем пассажирских перевозок снизился более чем на 30%. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается противоположная тенденция, существующая транспортная инфраструктура не приспособлена к нуждам туризма и путешествий и продолжает оставаться препятствием для развития этой отрасли. Возможно, самая тяжелая ситуация наблюдается с российскими дорогами, причем даже с теми, которые связывают основные туристические центры. Железные дороги так же остро нуждаются в реконструкции, как и судоходные каналы.

Большинство аэропортов страны также не соответствуют международному уровню, хотя (как показано в отчете на стр. XX) ключевые аэропорты либо были реконструированы, либо ремонтируются и расширяются. Тем не менее, большинство самолетов почти двухсот российских авиакомпаний настолько устарели, что не соответствуют даже минимальным требованиям по техническому состоянию и уровню звука, поэтому они не допускаются в аэропорты других европейских стран.

Модернизировать российские железные дороги...

Несмотря на то, что поездка по Транссибирской магистрали многим кажется волшебным приключением, это мероприятие на самом деле не доставляет ожидаемых ощущений, уже хотя бы потому, что для обновления магистрали и модернизации сопутствующих услуг необходимы огромные капиталовложения. За небольшим исключением, сеть железных дорог России находится в весьма плачевном состоянии вследствие полного невнимания к ней со стороны властей и крайне незначительных инвестиций.

Запуск нового поезда класса «люкс» на направлении Москва - Санкт-Петербург в 2005 г., «Гранд-экспресса» - знаковое событие для туристической отрасли. Первый частный пассажирский поезд класса «люкс» транспортной компании “Гранд сервис экспресс” курсирует между двумя столицами, используя уже существующее железнодорожное полотно. В настоящее время обсуждаются возможности развития новой инфраструктуры для подобных поездов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Правительство Испании выделило 1,3 млн. евро (1,6 млн. долл. США) на исследование возможностей технической реализации российских железнодорожных проектов, а немецкая компания «Сименс» *(Siemens)* должна начать новый совместный проект с РЖД по дизайну и производству поездов. Пока же проект стоимостью 1,8 млрд. долл. приостановлен, поскольку приоритетность владения правами на дизайн поездов еще обсуждается с РЖД.

В прошлом году был также пущен новый поезд класса «люкс» между Москвой и Киевом, позволивший сократить время в пути с 12 до 9,5 час. Для пассажиров, направляющихся из аэропортов Москвы в центр города, также планируется открыть несколько новых железнодорожных веток. В настоящее время лишь пассажиры аэропорта «Домодедово»

ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ

Недостаток мест в гостиницах является основным слабым звеном

Серьезный недостаток гостиничных мест в главных российских туристических центрах, особенно гостиниц среднего класса по международным стандартам, - это один из основных факторов, тормозящих развитие. По официальной статистике Госкомстата, всего в России насчитывается 177 200 гостиничных номеров, или 364000 коек, из них 50% в Москве, которые в 2004 году были загружены в среднем по стране только на 34%.

Москва привлекает прежде всего дорогие отели

Большая часть новостроек и реконструированных зданий в Москве с конца 1980-х годов относится к четырех-, пятизвездным международным отелям (см. Таблицу на стр. 19). Предпочтение дорогим отелям можно объяснить возможностью получить больший экономический доход.

Тем не менее некоторые девелоперы считают и его недостаточно высоким. Ряд проектов в Москве, начатых как гостиницы, на стадии строительства был изменен на коммерческие здания из-за ожидаемой более быстрой окупаемости инвестиций. А управлявшийся канадской компанией «Аэростар» был закрыт по той же причине в 2004 году, когда уже функционировал как отель.

Простая математика показывает, почему строительство двух, трехзвездного отеля экономически совсем не выгодно для инвесторов. По рассчетам расположенной в Москве компании «Отель девелопмент консалтантс» (Hotel Development Consultants), строительство гостиницы на 300 номеров средней стоимостью 50 миллионов долларов США, или 165 000 долларов США за номер, должно позволить достичь средней суточной стоимости проживания в номере (ССС) в 164 доллара США. Так что стоимость строительства 200-комнатного отеля среднего класса с ССС в 100 долларов США не может быть выше 100 000 долларов США за номер, т.е. его общая стоимость не должна превышать 20 миллионов долларов США. Сегодня в Москве это невозможно.

Один из наиболее затянувшихся гостиничных проектов в столице, 218-комнатный «Внутренний Двор» компании «Мариотт», в конце концов открывшийся под занавес 2005 года, хотя и был завершен за полтора года до этого, практически так и не открылся как гостиница. По причинам, не преданным огласке, застройщик и владелец «Балтийская строительная компания» выставила его на продажу за огромную сумму в 73 миллиона долларов США, затратив на строительство всего 35 миллионов долларов США. Мало кто сомневался, что покупатель на лакомый объект недвижимости в центре Москвы найдется, хотя многие подозревали, что он никогда не будет функционировать как отель. Оказалось, что они ошиблись, но при себестоимости номера в 300 000 долларов США, ССС и обслуживание должны быть значительно выше обычных для трехзвездной гостиницы.

Новая схема может повысить уверенность инвесторов

В начале 2006 года Мэрия объявила о планах сделать первые осторожные шаги к тому, чтобы разрешить частную собственность на землю в столице. По федеральному закону с 2001 года можно на законных основаниях покупать и продавать землю, но Мэрия еще должна распространить действие закона на Москву, хотя она явно не жаждет отказаться от средств, поступающих в качестве платы за аренду земли, одного из основных источников своих доходов. Как результат, инвесторы вынуждены покупать здания с 49-летним правом аренды земли, что является основным препятствием для инвесторов.

Стоимость аренды земли – это одна из главных переменных в долгосрочных планах инвесторов. Если владелец здания имеет право собственности на землю, его риск меньше. По новой пробной схеме в ближайшие недели будут рассмотрены заявки на покупку земли под 25 жилыми строениями. Однако, чтобы получить право на покупку земли, заявитель должен быть собственником здания и иметь право бессрочной аренды. Это требование серьезно ограничит число собственников зданий, которые могут принять участие.

Первые решения о приватизации земельных участков под предприятиями должны состояться до апреля 2006 года, но «только в отношении тех, кто ведет общественно полезную деятельность». Как сообщается, в настоящее время на рассмотрении находится около 300 заявок.

Санкт-Петербург – российская столица отдыха

Многие считают Санкт-Петербург российской столицей туристического отдыха, но его экономические показатели сильно уступают московским, главным образом потому, что он серьезно страдает от сезонного дисбаланса. Хотя это делает город менее привлекательным для инвестирования в гостиничное хозяйство, если ориентироваться только на количество групп иностранных туристов, уже находящихся в Санкт-Петербурге или раздумывающих о своем прибытии туда, то город следует поставить на первое место.

В городе имеется девять гостиниц международных марок и еще больше строится или планируется. Кроме того в нем разместилось большое количество маленьких бутиковых отелей категории «люкс», таких как «Каза Лето» (Casa Leto) за углом от отелей «Рокко Форте Астория» (Rocco Forte's Astoria) и «Англетер» (Angleterre). В не малой степени благодаря усилиям местных властей по созданию условий для инвесторов и упрощению бюрократических процедур, интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов возрастает, и в городе имеется большой выбор инвестиционных проектов, связанных с туризмом.

Проект «остров Новая Голландия»

Один из последних подготовленных к запуску проектов – это перестройка острова Новая Голландия, за разработку которого отвечает британский архитектор Сэр Бернард Фостер. На объявленный Мэрией в ноябре 2005 года конкурс принимались заявки, податели которых были готовы инвестировать свыше 300 миллионов долларов США и закончить проект в течение семи лет.

Предложение британского архитектора, победившее в конкурсе, являлось частью заявки компании «СТ Новая Голландия», пообещавшей инвестировать 319 миллионов долларов США и завершить строительство за 30 месяцев. Стоящий за «СТ Новая Голландия» московский девелопер Шалва Шигиринский заявил, что компания профинансирует 30% стоимости проекта, а остаток будет получен от различных кредиторов.

Самодостаточный остров треугольной формы будет представлять собой территорию в 7,6 га с различными объектами культуры, включая закрытый кинотеатр, конференц-залы, галлереи, гостиницу, магазины, жилые помещения и рестораны, а в центре будет размещаться открытый многоцелевой стадион. Проект воссоздаст остров Новая Голландия 18 века и даст уникальную возможность превратить город Санкт-Петербург в самое передовое в мире место для театральных представлений и визуального искусства.

Победившее предложение не предусматривает каких-либо жилых строений. Но офисы, гостиница и музей будут располагаться в бывших военных складах, а прежняя тюрьма морского флота будет преобразована в концертный зал на 400 человек. Проект также включает строительство Дома Фестивалей на 2000 человек, открытого амфитеатра на 3000 человек, трех гостиниц с 542 номерами и восьми мостов.

Интерес к регионам возрастает…

До сего времени иностранные компании мало инвестировали в строительство гостиниц в России. Недостаток прозрачности в регулировании и процедурах, не говоря о других факторах, упомянутых на стр. 55 отрицательно повлияли на позицию инвесторов. В результате несколько международных гостиничных сетей приняли решение о вложении средств в других местах и ищут только контракты на управление.

Но по мере возврата уверенности к инвесторам ситуация меняется. «Группа Аккор» (Accor Group) сегодня заявляет, что в обозримом будущем наряду с Китаем и Индией Россия относится к одной из ее трех приоритетных стран. Она говорит, что ей нравится идея приобретения собственности, так как считает, что совместные предприятия с российскими компаниями будут давать группе преимущественные возможности влиять на характер предлагаемого продукта и его местонахождение. В настоящее время она утраивает количество своего персонала в стране для обеспечения поддержки регионального распространения «Ибис» (Ibis).

…и некоторые группы среднего сегмента рынка планируют объекты недвижимости по всей России

Главные гостиничные сети среднего сегмента рынка, вроде «Ибис», «Бест Вестерн» и «Холидэй Инн» заявляют, что планируют значительную экспансию в небольшие провинциальные города, борясь за то, чтобы стать доминирующей внутренней гостиничной сетью в стране. Еще больше брэндов категории «люкс» и пять звезд, такие как «Вестин» (Westin) находятся в поиске вариантов.

Компания «Бест Вестерн» (Best Western) подписала в 2005 году франчайзинговое соглашение на десяток объектов в России, в основном в регионах. В общей сложности она планирует иметь к 2025 году 50 000 номеров, что обойдется ее партнеру «Группе Бонита» (Bonita Group) в 250 миллионов долларов США (30%), а остаток инвестиций поступит от банков.

В конце 2004 года расположенная в США «Сендент Корпорейшн» (Cendant Corporation) подписала договор с «Эрмитидж Хоспитэлити» (Hermitage Hospitality), местным оператором брэнда «Дэйз Инн» (Days Inn), на строительство 45 отелей среднего класса под маркой «Дэйз Инн» в России и 14 бывших советских республиках в следующие 5 лет.

«Дельта Кэпитал Мэнэджмент» (Delta Capital Management) и оператор «Рэдиссон» (Radisson) приступают к строительству сети, включающей до 50 гостиниц, на зарождающемся рынке трехзвездных отелей в стране. Два европейских инвестиционных фонда: шведский «Сведфанд» (Swedfund) и датский «Инвестиционный фонд для Центральной и Восточной Европы» (The Investment Fund for Central and Eastern Europe) – участвуют в проекте «Дельты» и «Резидор САС Хоспитэлити» (Rezidor SAS Hospitality) по созданию гостиниц под брэндом «Кантри Инн» (Country Inn). Группа планирует быть собственником первых гостиниц, чтобы обеспечить их успешное функционирование, и к 2012 году построить в России еще до 50 отелей. Она владеет эксклюзивным правом на принадлежащий американской «Карлсон групп» (Carlson group) брэнд «Кантри Инн» в России.

Первые восемь гостиниц будут построены в течение следующих 2-3 лет. Каждая гостиница обойдется в 5-12 миллионов долларов США, будет иметь 80-120 номеров, каждый по цене 90 долларов США в сутки в Москве и 70 долларов США в сутки в регионах.

Наряду с этим «Парк Инн» (Park Inn) должна была открыть свой первый отель в январе 2006 года в Екатеринбурге, а владелец брэнда, «Резидор» планирует открыть к 2012 году до 50 отелей в СНГ, главным образом под маркой «Парк Инн». «Интерконтиненталь» также имеет планы создания в каждом российском городе «Холидэй Инн» (Holiday Inn). В конце 2005 года «Холидэй Инн» на 178 номеров открылся в центре Самары, а к середине 2006 года на северо-востоке Москвы должна открыться «Холидэй Инн Сокольники».

«Рашэн Хотелз» (Russian Hotels), компания близкая к металлургическому конгломерату «Бэйсик Элемент» (Basic Element), в прошлом году объявила о планах инвестирования от 200 до 250 миллионов долларов США в сеть из 20-30 отелей средней категории и офисных центров. Они будут расположены главным образом в российских регионах и столицах СНГ: Киеве, Тбилиси (Грузия) и Ереване (Армения). Компания ведет переговоры с южноафриканской «Протеа Хотелз» (Protea Hotels) об управлении ее объектом в Новосибирске, открытие которого намечено на 2007 год.

Французский строительный гигант «Богес» (Bouygues) объединил силы с «Уральской горно-металлургической компанией» (Urals Mining & Metals Company), или УГМК для строительства 250-комнатного отеля в Екатеринбурге, стоимостью 100 миллионов долларов США. После завершения строительства в 2007 году управление им будет осуществлять «Хайат» (Hyatt).

Как уже отмечалось, несколько впечатляющих проектов начато в Краснодарском крае и, в частности, на Красной Поляне. В районе уже активно работает несколько инвесторов. Последний из заявленных проектов – реконструкция одного из санаториев вблизи Сочи в пятизвездный отель, ведущаяся «Стейн Групп» (The Stein Group). Построенный в 1950-х для сливок советской элиты санаторий «Родина» должен превратиться в люксовый спа-курорт с 42 номерами, каждый из которых будет стоить свыше 900 долларов США в сутки.

Калининградская область – еще один туристический район, в котором заметен рост гостиничного сектора, хотя в основном за счет развития небольших отелей и гостиниц. Например, группа компаний «Конти» (Konti Group) инвестировала в строительство гостиниц в области около 150 миллионов долларов США, в том числе в отели типа апартаментов и гостинично-развлекательный комплекс, который должен стать крупнейшим в Европе. Она также объявила о планах строительства современного медицинского центра и аква-парка. «Конти» планирует реализовать эти проекты совместно со своим немецким партнером.

имеют возможность за 40-50 мин. прибыть из аэропорта в центр города на железнодорожном экспрессе, а также зарегистрировать багаж непосредственно перед посадкой в поезд на Павелецком вокзале.

Другой московский аэропорт, «Шереметьево», также планирует к лету 2006 г. ввести в эксплуатацию железнодорожный экспресс до центра города. По проекту стоимостью 100 млн. долл. США предполагается соединить Савеловский вокзал с аэропортом, продлив уже существующую ветку еще на семь километров. Третий аэропорт столицы, «Внуково», планирует завершить строительство железной дороги до Киевского вокзала к августу текущего года.

В связи со снижением заказов на самолеты (см. ВСТАВКУ на стр. 54) некоторые отечественные авиапроизводители планируют частично переоборудовать свои производственные мощности для выпуска железнодорожных составов и выйти на более прибыльный рынок производства поездов. Это обстоятельство, очевидно, будет крайне выгодно для железнодорожной индустрии. В качестве примера можно назвать компанию «Авиастар», выпускавшую ранее до пятидесяти самолетов в год: в 2005 г. это предприятие выпустило лишь два самолета.

...расширить и реконструировать порты

В прошлом году правительство Российской Федерации объявило о своем намерении построить в Санкт-Петербурге новый порт, стоимость которого составит 1 млрд. долл. и который сможет принимать и обслуживать крупные круизные судна. В настоящее время портовые сооружения не позволяют судам длиной более 200 метров заходить в порт. В новом проекте предусмотрен пассажирский терминал, гостиницы, музей и жилая зона. Сумма, выделенная правительством на проект, составляет 222 млн. долл. Кроме того, к участию в проекте будут привлечены частные инвесторы.

По неподтвержденным данным, в 2005 г. Федеральное агентство по управлению портами (ФГУП Росморпорт) должно было инвестировать 5,3 млрд. руб. ($190 млн.) в развитие инфраструктуры портов страны, а в 2004 г. агентство потратило 4 млрд. руб. ($ 144 млн.) на эти же цели. Это решение вызвано, разумеется, не только необходимостью стимулирования туризма; скорее, таким образом предполагается повысить конкурентоспособность России относительно возможностей грузового транспорта. Помимо все возрастающей конкуренции со стороны Балтийских и Скандинавских портов, Росморпорт опасается, что со вступлением России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) протекционистские таможенные пошлины будут отменены.

В настоящее время завершена реконструкция порта в Мурманске, который теперь открыт для круизных судов. В 2005 г. в порт зашли шесть круизных судов, пассажирами которых были иностранные туристы, направляющиеся на Северный Полюс.

...и усовершенствовать планирование и политику протекционизма в использовании земли

Инфраструктура существенно сдерживает развитие индустрии туризма и путешествий еще и с точки зрения уровня занятости, размеров поступлений от экспорта и развития регионов. Государственная инфраструктура, способствующая расширению туризма, могла бы также послужить и развитию урбанизации регионов в целом.

Развитая инфраструктура важна в диверсификации предлагаемых услуг, для устранения «узких мест», обеспечения качественного обслуживания и распределения выгоды от потока туристов в другие отрасли экономики. Проблема заключается не только в возможности принять большее число туристов, но и в том, чтобы при этом не был нанесен ущерб природному и архитектурному наследию, не возникало конфликтов с местными интересами.

Российское правительство и частный сектор в состоянии обеспечить развитие новой туристической инфраструктуры не только не нанося вреда местной окружающей среде, но и развивая и продвигая аутентичные туристические продукты и услуги, уникальные для страны и ее культуры. План использования земли должен как можно дольше оставаться в ведении федерального правительства, чтобы избежать риска использования земли местными органами с целью личной наживы, например, под незаконное строительство, как это уже произошло с землей в районе озера Байкал (см. стр. 66).

ПОПЫТАТЬСЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЬ ВЫГОДЫ ОТ ТУРИЗМА

Целью российского правительства в средне- и долгосрочной перспективе должно быть обеспечение максимально равномерного распределения выгод от сферы путешествий и туризма по всем регионам и слоям населения, поскольку это может уменьшить различия между городами и сельскими районами, что в свою очередь позволит улучшить качество жизни и поднять благосостояние российских граждан.

Увеличить объем инвестиций в регионы для поднятия их уровня

Исходя из опубликованного Национальной академией туризма в середине 2004 года доклада, озаглавленного “Современное состояние и проблемы туризма в Российской Федерации”, для целей туризма используется менее 20% страны. Поэтому мало удивляет то, что вклад или потенциальный вклад от сферы путешествий и туризма в национальную и региональную экономику используется относительно узким слоем населения, а именно: жителями больших городов и населением нескольких других важных туристических регионов, таких как черноморское побережье.

Для открытия регионов потребуется увеличение капиталовложений в инфраструктуру – автомобильные и железные дороги и авиапорты, - а также модернизация и расширение гостиничного хозяйства и развитие новых привлекательных объектов и служб, таких как туристические информационные центры.

Если сфера путешествий и туризма призвана стать действенным инструментом для развития сельских местностей, то важно обеспечить вовлечение в нее населения мест, где находятся туристические объекты. Российскому правительству необходимо на длительной основе инкорпорировать туризм в национальную социальную и экономическую политику с акцентом на:

- Связи отрасли на местном уровне;
- Стартовую поддержку и техническую помощь предпринимателям и малым и средним предприятиям (МСП);
- Обеспечение того, что денежные средства от сферы путешествий и туризма поступают ко всем участникам на местном уровне, а не только к нескольким основным игрокам; и
- Партнерство с частным сектором, чтобы новые и старые объекты служили выполнению правительственных задач по социальному и экономическому развитию..

В Европе уже есть проекты, отражающие ориенти-

РОССИЙСКАЯ АВИАИНДУСТРИЯ

Несмотря на многолетнее отсутствие государственных инвестиций российская авиатранспортная отрасль, похоже, процветает, во-многом благодаря росту заграничных путешествий. В 2004 году российский пассажиропоток увеличился на 17% и достиг 83 миллиардов полезных пассажиро-километров (revenue passenger-km (RPK)), и это в сочетании с увеличенными тарифами позволило российским авиакомпаниям выйти на уровень операционных доходов в 6 миллиардов долларов США, прибавка в 1 миллиард долларов США по отношению к 2003 году. Более того, по предварительным оценкам, в 2005 году годовой рост опять будет измеряться двузначной цифрой.

Ведущие российские авиакомпании

«Аэрофлот», назначенный правительством в качестве "стратегической национальной компании", существует в том или ином виде несколько десятилетий. Однако в 1994 году он был реформирован и в 1995 году стал открытым акционерным обществом, в котором российскому правительству принадлежит 51% акций. Остальными владеют западные институциональные инвесторы и российские частные акционеры. Есть планы полной приватизации, но они, видимо, отложены.

По оценкам, в 2005 году «Аэрофлот» перевез 7,8 миллиона пассажиров - рост на 13% - после 16% роста в 2004 году. К 2010 году «Аэрофлот» рассчитывает увеличить число пассажиров до 12 миллионов. За первые 9 месяцев 2005 года прибыли сократились на 13% из-за резкого роста цен на топливо (+52% для авиакомпании) и отказа от эксплуатации нескольких самолетов по соображениям безопасности. В 2004 году чистая прибыль составила 6,33 миллиарда рублей (226 миллионов долларов США), что на 60% больше, чем в предыдущий год.

Парк «Аэрофлота» составляют более 100 самолетов, но только около 30 из них иностранного производства. У компании есть планы значительного увеличения своего парка и доли иностранных самолетов, что существенно для международных линий в связи с возрастающей важностью соблюдения требований к уровню шумов. В настоящее время «Аэрбас» и «Боинг» борются за получение известного заказа на 22 дальнемагистральных самолета, оцениваемого в 3 миллиарда долларов США. Выбор делается между Аэрбас-А350 и Боингом-787. Пока не ясно, поддерживает ли российское правительство такие инвестиции.

Тем временем в мае 2004 года «Аэрофлот» подписал меморандум о взаимопонимании с возглавляемой «Дельтой» группой авиакомпаний "Скайтим" (SkyTeam) в качестве первого шага на пути присоединения к группе. Решение о том, соответствует ли он требованиям к качеству, принятым в группе, ожидалось в прошлом году и, несмотря на задержку, согласие других участвующих в «Скайтим» авиакомпаний вскоре должно последовать.

Важным событием для российской индустрии путешествий в 2005 году, хотя это решение касалось в основном зависимой от «Аэрофлота» торговой сети, стало успешное присоединение «Аэрофлота» и сети аффилированных с ним трансагентств к системе торговли "Сейбр Холдингз" (Sabre Holdings), используемой для авиакомпаний и подразделений сети трансагентств. Теперь, имея 5500 терминалов в трансагентствах «Аэрофлота», "Сейбр" является главной всемирной дистрибьюторской системой (ВДС) для российского рынка.

В середине января 2006 года «Аэрофлота» объявил о планах создания дочерней чартерной компании. Структура новой компании и ее бизнес-план будут разработаны к лету 2006 года, а функционировать она начнет в конце 2006 года. В отличие от первоначального плана присоединить существующего чартерного перевозчика эта авиакомпания будет создана «с чистого листа» и будет на 100% принадлежать «Аэрофлоту».

По-видимому, мотивацией этого решения является то, что рынок чартерных авиаперевозок ежегодно увеличивается на 10-15%. Поэтому «Аэрофлот» хочет быть уверенным, что получит часть этого рынка. Также считается, что таким образом можно избавиться от неэффективных самолетов, - новая чартерная компания будет иметь шесть аэрофлотовских Ил-86 – так что «Аэрофлот» сможет приобрести больше современных западных самолетов и повысить свою эффективность.

"Сибирь" - вторая крупнейшая российская авиакомпания по количеству пассажиров (3,8 миллиона в 2004 году, рост на 11%) – недавно была переименована в «С7» в рамках мер по изменению брэнда. «Сибирь/С7» была образована в 1992 году как правопреемник Толмачевского объединенного авиаотряда, местного подразделения «Аэрофлота», которое выполнило свой первый международный рейс в г. Харбин (Китай) в 1991 году. Компания базируется в новосибирском аэропорту Толмачево, но также имеет два отделения в Москве и Иркутске и в 2005 году перевезла 4,2 миллиона пассажиров (рост на 12%), из которых 36% на международных линиях. Она имеет самолеты как западного, так и российского производства.

«Пулковские авиалинии» в этом году должна отделиться от одноименного аэропорта в Санкт-Петербурге и соединиться с президентской авиакомпанией «Россия». В основном она функционирует в Европе, но также имеет одну линию в Азии (Пекин). В 2005 году ее пассажиропоток увеличился на 5%, однако пассажиропоток на международных линиях вырос менее, чем на 4%, в отличие от 12% роста в предыдущий год. В авиакомпании 5 самолетов Боинг-737.

«Красноярские авиалинии», более известная как «КрасЭир», является четвертой по объему внутренних перевозок российской авиакомпанией с базированием в Красноярске в Сибири. В 2004 году она перевезла на регулярных и чартерных международных рейсах немногим менее 2 миллионов пассажиров. Авиакомпания выросла из созданной в 1934 году эскадрилии «Енисей» советского «Аэрофлота», единственной авиакомпании в СССР. Принадлежит братьям Борису и Михаилу Абрамовичам (отношения к Роману Абрамовичу не имеют), чья активная кампания по расширению привела к созданию в 2005 году объединения «ЭирЮнион», первого объединения авиакомпаний в России. В него входят «КрасЭир», «Домодедовские авиалинии», «Самарские авиалинии», «Омскавиа» и «Сибавиатранс», и оно является третьим по объему внутренних перевозок в России.

В 2005 году «КрасЭир» предпринял попытку приобрести «Малев Хангэриен Эирлайнз». Но торги были отменены правительством Венгрии. У «КрасЭир» есть два Боинг-767 и большое количество самолетов российского производства, и компания планирует увеличить свой парк самолетов иностранного производства.

«ЮТЭир» (**UTAir**) является полностью частной авиакомпанией, контролируемой нефтяным гигантом «Сургутнефтегаз», который приобрел пакет акций в 2004 году. Главным образом выполняет вертолетные перевозки.

"Трансаэро" была создана в 1991 году, перевезла в 2004 году более 1 миллиона пассажиров на международных линиях в более 150 аэропортов в 60 странах и является шестой крупнейшей российской авиакомпанией, повышающей свое значение в качестве международного перевозчика. Является исключением среди российских авиакомпаний, поскольку имеет только

самолеты иностранного производства. Закончила 2003 год на четвертом месте среди российских авиаперевозчиков, быстро поднявшись в последние годы с нижнего уровня. Но в 2004 году ее доля снизилась из-за уменьшения внутренних перевозок, хотя международный пассажиропоток вырос на 53% и превысил 1 миллион.

"Трансаэро" выполняет регулярные рейсы в различные страны Европы, Северной Америки и Азии, в том числе в Бангкок, Сингапур, Манилу и Куала-Лумпур (три последние являются относительно новым дополнением к сети авиалиний компании).

Основные аэропорты

По предварительным оценкам, прошлый год для основных российских аэропортов стал еще одним годом заметного роста, как отмечено в разделе настоящего доклада «Обзор тенденций и направлений развития». Важнейшими аэропортами страны по объему пассажирооборота являются московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Как и московский аэропорт Шереметьево и аэропорт в Иркутске, **Пулково в Санкт-Петербурге** получил финансирование от ЕС по программе TACIS. Большая часть финансирования относилась к пока не осуществленным планам приватизации аэропорта и разделению аэропорта и одноименной компании.

В прошлом году при подготовке к саммиту большой восьмерки, который пройдет в городе в июле 2006 года, федеральное правительство выделило почти 3 миллиарда рублей (105 миллионов долларов США) на реконструкцию аэропорта Пулково-2 в Санкт-Петербурге. Работа заключается главным образом в замене покрытия второй взлетно-посадочной полосы и прилегающих рулежных полос, а также в оснащении новым световым, сигнальным и радио- оборудованием. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей (70 миллионов долларов США) на 2005 год и еще 1 миллиард рублей (34 миллиона долларов США) на 2006 год. Работы выполняет российская строительная компания «Трансстрой».

Небывало высокий объем инвестиций потребовался, как объясняет российское Агентство авиатранспорта, для того, чтобы усовершенствовать взлетно-посадочную полосу Пулково-2 до категории III ИКАО, т.е. стандарта, квалифицируемого Международной организацией гражданской авиации как обеспечивающего надежный взлет и посадку самолетов в сложных погодных условиях. Усовершенствования также позволят аэропорту принимать все типы самолетов, включая Airbus 380 и Boeing 787. В настоящее время только одна полоса в московском аэропорту Шереметьево соответствует стандарту III ИКАО, но вскоре такую сертификацию должен получить Домодедово.

Поскольку объем авиаперевозок в России постоянно увеличивается уже шесть лет, три главных московских аэропорта – Шереметьево, Домодедово и Внуково – составляют планы, отвечающие растущему спросу даже на период до 2020 года. Эти аэропорты рассчитывают стать крупнее, комфортнее и гостеприимнее, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе за миллионы дополнительных пассажиров в год, которые, как ожидается, добавятся к прилетающим в город и улетающим из него. И в то время как десятилетиями бывший признанным авиацентром и находящийся в государственной собственности аэропорт Шереметьево погряз в бюрократических проволочках, его конкуренты продвигаются вперед с амбициозными планами, предусматривающими в том числе и крупномасштабные частные инвестиции.

К 2020 году эксперты предсказывают пассажирооборот в 60-65 миллионов человек против около 30 миллионов в 2005 году, так что спроса хватит на все три аэропорта.

Старейшим московским аэропортом является Шереметьево, два существующих терминала которого, Шереметьево-1 и Шереметьево-2, были построены соответственно в 1959 и 1980 годах и в течение многих лет функционировали с перегрузкой. Впервые «Аэрофлот» объявил о своем намерении построить новый, третий терминал в 2000 году и первоначально планировал завершить его к концу 2004 года. Однако из-за конфликта между аэропортом, авиакомпанией и различными правительственными организациями и чиновниками после церемонии закладки в феврале 2001 года проект был приостановлен.

В январе 2005 года «Альфа-Шереметьево», одна из компаний могущественной группы «Альфа», выиграла правительственный тендер на управление аэропортом, но «Аэрофлот» наотрез отказался от того, чтобы «Альфа» управляла его базой, и тендер так и не был ратифицирован. Тем временем руководство Шереметьево в прошлом году приняло решение о проведении капитального ремонта Шереметьево-2 (терминал для международных линий) на 70 миллионов долларов США в целях увеличения пропускной способности. Но аэропорт уступает свои позиции на рынке принадлежащему частным лицам аэропорту Домодедово, так как неприемлемые условия в Шереметьево-2 побуждают все большее число международных авиакомпаний перебазироваться к конкуренту.

В то же время, в прошлом году стало ясно, что для развития «Аэрофлота» необходимо иметь новый терминал. Его наличие уменьшило бы перегруженность двух действующих терминалов и сделало бы Москву более привлекательной «точкой» для транзитных рейсов между Азией и Европой. В конце концов заинтересованные стороны договорились оставить в стороне многолетние споры. Третий терминал с пропускной способностью в 9 миллионов пассажиров в год будет построен в 2007 году за 430 миллионов долларов США. Строительство ведет турецкая фирма «Энка» (Enka).

По новому соглашению «Аэрофлоту» будет принадлежать 30% в Шереметьево-3, у аэропорта будет 25% плюс одна акция, а оставшаяся часть отойдет банкам, главным образом государственному Внешторгбанку. Проект строительства также подразумевает усовершенствование терминала Шереметьево-2 (стоимость - 310 миллионов долларов США) и строительство галерей, соединяющих его с Шереметьево-3. Шереметьево-1, обслуживающий прежде всего внутренние линии, также будет модернизирован и сможет принимать 5 миллионов пассажиров в год.

Пассажиропоток аэропорта **Домодедово,** развивающегося быстрее двух других аэропортов, увеличился на 40% в 2003 году, на 29% в 2004 году и на 16% в 2005 году. За прошлый год пассажиропоток на международных линиях составил 7,8 миллиона (прирост на 23%), что почти на 50% выше общего прироста, а пассажиропоток на внутренних линиях составил 6,1 миллиона, увеличившись чуть более, чем на 7% к уровню 2004 года.

Эффективное функционирование Домодедово, который принадлежит группе частных диверсифицированных компаний «Истлайн», подтверждает, что на сегодня он является самым крупным аэропортом Москвы, далеко оттеснившим с первого места Шереметьево в 2004 году.

История группы «Истлайн» начинается в 1993 году, когда первая компания будущей группы вышла на рынок международных грузовых авиаперевозок. Впоследствии она учредила авиакомпанию с тем же названием. Сегодня основным бизнесом группы является управление аэропортом и услуги в

аэропорту. Они включают обслуживание и ремонт самолетов, питание в полете, заправку топливом, наземное обслуживание «Истлайн», авиационную безопасность и гостиницу при аэропорте.

С инвестициями «Истлайн» в развитие услуг в размере 500 миллионов долларов США многие считают Домодедово лучшим российским аэропортом. К концу 2006 года «Истлайн» планирует расширить площади аэропорта до 215 000 кв.метров и построить многоуровневый стеклянный паркинг на 4500 автомобилей, гостиницу и даже супермаркет и кинотеатр, доведя пропускную способность аэропорта до 16 миллионов пассажиров в год.

Домодедово стал первым аэропортом, до которого можно добраться на электричке и ведет переговоры с «Российскими железными дорогами» (РЖД) о строительстве железных дорог к большинству московских вокзалов. Сейчас он связан с Павелецким вокзалом в центре Москвы.

По прогнозам руководства аэропорта, к 2020 году он будет обслуживать от 23 до 40 миллионов пассажиров в год, для этого планируется построить три новых терминала. В конечном итоге Домодедово предстоит вырасти в миниатюрный город, в котором будет деловая зона с офисными зданиями и складами, и зона развлечений с парками отдыха и торговыми комплексами для обслуживания всего района аэропорта.

Амбициозные планы «Истлайн», не говоря об осуществленных крупных инвестициях, способствовали привлечению в Домодедово нескольких новых внутренних и международных авиакомпаний, при этом ряд из них, такие, как «Трансаэро» и «Бритиш Эирвейз» перебазировались из Шереметьево. Из иностранных авиакомпаний «Тай Эирвейз Интернэшнл» и «Вьетнэм Эирлайнз» связывают Домодедово с Юго-Восточной Азией, а «Эмирэтс» – с Дубаем.

Меньший из трех московских аэропортов, **Внуково** пытается угнаться за двумя своими большими конкурентами и показывает редкий для России пример успешного сотрудничества между властями и частным сектором. Контролируемый московским правительством Внуково получил выгоду от постоянного строительства в городе и настрое на развитие при мэре Лужкове. В апреле 2004 года закончилось строительство второго терминала аэропорта рядом с терминалом, построенным еще в советскую эпоху, и пропускная способность возросла до 4 миллионов пассажиров в год, затем в 2005 году открылся третий терминал, увеличив пропускную способность до 8 миллионов. В ноябре 2006 года планируется начать строительство четвертого терминала Внуково при объеме затрат в 200 миллионов долларов США.

В 2004 году пассажирооборот Внуково упал на 11% до 2,5 миллиона пассажиров. До открытия в прошлом году третьего терминала количество рейсов в аэропорту ограничивалось 15 ежедневными рейсами, главным образом по СНГ и основным туристическим направлениям, таким как Турция и Египет. Однако с тех пор произошли значительные перемены. По предварительным подсчетам, за первые десять месяцев 2005 года рост составил 47%, или прибавка на 1 миллион пассажиров.

Два терминала во Внуково принадлежат АО «Аэропорт Внуково», в котором 61% акций владеет московское правительство, а 36,5% акций – контролируемая руководством аэропорта «Внуково-Инвест». Собственником третьего терминала является «Международный аэропорт Внуково»., в котором городу принадлежит 20%, а «Внуково-Инвест» – 75%.

Новый терминал, тендер на который еще не объявлен, должен быть завершен к концу 2007 года и удвоить сегодняшнюю пропускную способность аэропорта. Также планируется увеличить одну из двух взлетно-посадочных полос Внуково и к августу этого года закончить строительство железной дороги к Киевскому вокзалу с подземной станцией в аэропорту. Однако, вероятно, не все эти планы будут реализованы.

Авиастроение

В отличие от авиакомпаний страны, российская гражданская авиапромышленность находится в упадке. В советское время на долю национальных авиастроительных компаний, создававших такие марки, как Туполев, Ильюшин и Яковлев, приходилось более четверти мирового производства авиатехники и с ними приходилось считаться западным производителям, вроде «Боинга». Сейчас уровень производства и новых разработок – лишь часть того, чем они были в годы холодной войны.

Президент Путин надеется, что открытие этого сектора, который все еще жестко регулируется государством, для частных инвесторов будет стимулировать производство и отвернет российские авиакомпании от полного перехода на самолеты западного производства. Но похоже, что до полной приватизации еще далеко.

Обнадеживающим знаком служит запланированный запуск проекта российского среднемагистрального лайнера (РСЛ) (RRJ), крупнейшего проекта в национальном авиастроении, лежащего в основе стремлений Путина вдохнуть новую жизнь в умирающую индустрию. Но в реальности запуск состоится не ранее 2008 года, поэтому еще рано говорить об изменении судьбы отрасли. Тем не менее решение «Алениа Аэронотика» (Alenia Aeronautica), подразделения итальянской аэрокосмической компании «Финмекканика» (Finmeccanica), приобрести до 25% осуществляемого под руководством КБ Сухого проекта РСЛ, принесло ему мировое признание.

Тем временем, в целях усиления бедствующего сектора решено в конце 2006 года объединить наиболее известные национальные брэнды – «Сухой», «МиГ», «Туполев» и «Ильюшин» – в одной компании «Объединенная Авиационная Корпорация». Первоначально у правительства будет 60-70% акций корпорации.

Российские авиакомпании также объединили усилия с национальной авиапромышленностью для создания плана оздоровления отрасли и одновременного получения выгоды самими авиакомпаниями. Высокие цены лизинга и покупки иностранных самолетов наносят ущерб бизнесу, и российские авиакомпании жалуются, что они совсем не справедливые, если учесть,что российские авиастроители не могут производить отвечающие всем требованиям аналогичные самолеты.

В результате они обратились к правительству с просьбой снизить ввозные пошлины на иностранные самолеты, которые увеличивают цену примерно на 40%. А в качестве ответа на открытие рынка для иностранных самолетов национальные производители хотят увеличения их участия в производстве Боингов и Аэрбасов.

За прошедшие десять лет «Боинг» инвестировал в Россию 1,3 миллиарда долларов США и нанимает более 1000 инженеров и конструкторов для участия в создании самолетов типа Боинг-787 «Дримлайнер» (Boeing 787 Dreamliner). Присутствие «Аэрбаса» меньше – инженерный центр с 100 сотрудниками, который управляется совместно с российским партнером. Но ведутся дискуссии о вовлечении российских производителей в производство нового Аэрбас-350 и превращения России в технологический центр по конверсии пассажирских лайнеров А320 в грузовые самолеты. Такая работа может принести российским заводам около 400 миллионов долларов США в следующие 20 лет.

рованность на местное население. Следует обозначить лучшие примеры внутри России и за ее пределами, которые бы служили образцом для дальнейшего развития таких проектов в России.

Продолжать поддержку развития особых экономических зон

Во второй половине 2005 года российское правительство и президентская администрация стали придавать возрастающее значение региональным вопросам, а с начала 2006 года они сделали это главным приоритетом политики. Премьер-министр Михаил Фрадков председательствует в комиссии по совершенствованию взаимодействия между федеральным и региональными правительствами. Комиссия работает над передачей полномочий от федерального правительства регионам, как было определено на недавних заседаниях Государственного совета в Калининграде и Казани. Также она контролирует проведение административной реформы в регионах.

Каковы бы не были причины настойчивого внимания Фрадкова к региональным событиям (некоторые наблюдатели считают, что его продвигают в регионах в качестве преемника президента Путина) WTTC приветствует это начинание, так как оно предвещает хорошее развитие сферы путешествий и туризма. Только в январе правительство одобрило планы для шести новых особых экономических зон (ОЭЗ) для развития производства и новых технологий и приняло федеральную программу, направленную на развитие города Сочи (см. Вставку на стр. X). Она стала еще одной федеральной программой кроме двух недавно обозначенных Путиным программ для юга России и Дальнего Востока.

Правительство пообещало в ближайшем будущем создать еще три к имеющимся пяти ОЭЗ в гланых портах. Ожидается, что в апреле-мае будет объявлен конкурс на новую ОЭЗ, рассчтанную на развитие туризма. Эти и многие другие признаки свидетельствуют о том, что регионы опять занимают важное место на политической карте.

Как сообщается, недавно было выделено около 1,8 миллиарда долларов США на развитие ОЭЗ в 2006 году. Основной целью ОЭЗ является переориентация экономики от нефти к инновационным отраслям. Компаниям, функционирующим в таких зонах, предоставляются налоговые и другие льготы.

Что касается туристических ОЭЗ, четкой информации, о том, где они будут, нет, но вероятными кандидатами являются Сочи с учетом уже имеющегося большого объема инвестиций, район озера Байкал и Калининградская область из-за ее особого географического положения. В Калининградском регионе, имеющем официальный статус «области» (т.е. провинция или административный район) и занимающем положение российского анклава между Польшей и Литвой на Балтийском море, есть город-порт с аналогичным названием. Под предыдущим названием, Кенигсберг, он был столицей германской провинции Восточная Пруссия.

Согласно последнему экономическому исследованию ВСПТ/ОЦЭП, инвестиции в сферу путешествий и туризма составляют 12,1% от всех капиталовложений, что более, чем на 50% выше, чем в странах-членах Европейского Союза.

СОЗДАТЬ КОНКУРЕНТНУЮ БИЗНЕС-СРЕДУ, СТИМУЛИРУЮЩУЮ И ОБЛЕГЧАЮЩУЮ ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Развитие сферы путешествий и туризма может тормозиться местными условиями рынка в диапазоне от нестыковок в планировании до несправедливого налогообложения, неразвитости банковских и финансовых услуг, неопределенности в вопросах собственности на землю и правил аренды земли и недостаточной прозрачности процедур. Если в России намереваются стимулировать и поддерживать уверенность представителей бизнеса и инвесторов, российское правительство должно создать благоприятную среду, способствующую реализации инвестиций.

Привлекать и стимулировать иностранные инвестиции

Как уже указано, есть несколько проблем, которые продолжают ухудшать привлекательность России для национальных и иностранных инвесторов - и в немалой степени это касается развития гостиничного хозяйства. Согласно последнему экономическому исследованию WTTC/OEF, инвестиции в сферу путешествий и туризма составляют 12,1% от всех капиталовложений, что более, чем на 50% выше, чем в странах-членах Европейского Союза.

Однако для туристической страны, заново выходящей на мировую сцену после пятнадцати лет болезненого перехода к рыночной экономике, этот уровень должен быть намного выше. Более того, прогнозируемый WTTC/OEF ежегодный рост капиталовложений в 9,3% в следующие десять лет будет недостаточен для увеличения доли сферы путешествий и туризма в общем объеме инвестиций в стране, что само по себе необходимо для увеличения потенциала.

Хотя с 2004 года общий настрой значительно улучшился, в последние годы ряд факторов повлекли снижение уверенности представителей бизнеса и инвесторов в российской сфере путешествий и туризма. Среди них наиболее важными являются озабоченность относительно заметной централизации экономики (Борис Ельцин передал регионам большие полномочия) и последствия истории с «Юкосом».

Но местные рыночные условия также могут оказывать негативное воздействие. К таковым могут относиться неадекватность государственных гарантий и стимулов для инвестирования, отсутствие ясных юридических рамок, недостаточная прозрачность процесса принятия решений, забюрократизированность и рост цен на топливо, электроэнергию, водоснабжение, аренду, услуги и т.п., - все это ведет к повышению цен на туристические услуги.

Ситуация в России разительно отличается от, скажем, Китая, где бюрократия оказывает гораздо большую поддержку, настроена на привлечение иностранных инвесторов и помогает им пройти через дебри регулирующих норм.

Признав способность международных брэндов привести за собой высокодоходные рынки и таким образом стимулировать рост благосостояния и создание рабочих мест, российское правительство должно предпринять серьезные усилия для решения этих проблем, чтобы успокоить потенциальных широко известных инвесторов. Также необходимо позаботиться об обеспечении увеличения прозрачности процессов приватизации, быстрого разрешения вопросов собственности на землю и устранения волокиты, а также обеспечить, чтобы фискальная

РОССИЙСКИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ

В долгосрочной перспективе потенциал сферы путешествий и туризма в России огромен. Географическое разнообразие страны необыкновенно, а богатство ее искусств, архитектуры и истории делают ее одним из важнейших мировых культурных центров.

«Европейская часть» России, территория к западу от Уральских гор, крупнее любой европейской страны, и на ней проживает около 120 миллионов человек, или 83% российского населения. В стране имеются такие разноплановые туристические места, как великолепный европейский город Санкт-Петербург и оживленная столица Москва, прибрежная черноморская Ривьера и живописные Кавказские горы. Это резко контрастирует с почти не заселенными просторами Сибири, несравненной природной красотой озера Байкал и быстро растущими городами Дальнего Востока - Хабаровском, Иркутском и Владивостоком.

В настоящее время главным центрами притяжения иностранных туристов остаются Москва и окружающие города «Золотого Кольца», а также Санкт-Петербург - все более популярный порт захода для круизных судов. Иностранные туристы все так же пересекают страну по Транссибирской железной дороге, по пути останавливаясь во многих городах, совершают речные круизы по европейской части России, но большая часть остальной территории страны никак не затронута.

Поездки зарубежных бизнесменов совершаются прежде всего в Москву, на втором месте Санкт-Петербург, хотя постепенно они начинают углубляться далее по мере того, как все больше зарубежных компаний обосновываются в стране и растет международная торговля. Наряду с этим столица все больше становится отправной точкой для иностранных бизнесменов, направляющихся в развивающиеся города регионов европейской части России, такие как Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и Самара, в промышленные центры Сибири, например, Новосибирск и Красноярск и на Дальний Восток.

В состав России входят 89 территориальных образований. К ним относятся республики (21), края (6 административных зон), города федерального значения (2), автономные районы (1) и автономные округа, или административные подразделения республик, краев и областей (10). С точки зрения потенциальной туристической привлекательности, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) разделило страну на следующие основные туристические зоны в соответствии со специализацией по виду туризма:

- **Север** – Белое море, Баренцево море, Архангельск, Вологда, Мурманская область, Республика Карелия. В этой туристической зоне особенно популярны образовательный и экологический туризм, речной туризм, охота, рыбалка, лыжный туризм, пешеходные маршруты и паломничество в древние центры русской православной культуры.
- **Северо-запад** – Санкт-Петербург, Псков, Новгородская область. Сюда тянутся любители истории и культуры, а также те, кому нравится историческая обстановка для проведения деловых встреч и конференций. В этих местах также распространены круизы и традиционные виды туризма.
- **Балтийское побережье** – Калининградская область, специализируется на деловом туризме, круизах и оздоровительном туризме, т.е. традиционном санаторном лечении.
- **Москва и Московская область** – это главное место в России для представителей бизнеса, но также и культурный центр, привлекающий как групповыми, так и индивидуальными турами.
- **«Золотое Кольцо»** – Владимирская, Ярославская, Ивановская, Костромская и Тверская области. Эта зона идеальна для интересующихся древней славянской историей и для тех, кто желает совместить туризм с санаторным лечением и/или отдыхом. Также популярны речные круизы.
- **Поволжский регион** – берега Волги, включая Нижегородскую, Астраханскую, Волгоградскую, Самарскую и Ульяновскую области, Чувашию и Татарстан. В регион обычно приезжают для делового и образовательного туризма и отдыха, включая рыбалку. Также популярны круизы по самой известной российской реке – Волге.
- **Северный Кавказ** – объединяет три разных региона. Первый включает побережья Черного и Азовского морей – Краснодарский край, Адыгея и Ростовская область – привлекающие любителей солнца и пляжей (см. далее), желающих пройти терапевтическое или профилактическое медицинское лечение и сторонников прогулок и пешеходных маршрутов. Кавказские минеральные воды имеют лечебный эффект и, как известно, могут избавлять от целого ряда заболеваний и недугов. Наконец, Республика Кабардино-Балкария – один из лучших горнолыжных курортов в России.
- **Сибирь** включает четыре разных туристических региона. Во-первых, горы Алтая, где туристы могут отдыхать и восстанавливаться или предпочесть более активный отдых, восхождения на горы и лыжи. Горы Шории (Кемеровская область) дают такие же возможности для отдыха и особенно хороши для катания на лыжах. Якутия – уникальное место для экотуризма.
- Наконец, Байкальский район вокруг озера с тем же названием – Иркутская и Читинская области и Республика Бурятия – расположен у границы с Монголией и окружен горами, лесами и неосвоенными реками. Это огромная и захватывающая дух зона естественной красоты. В озере содержится 20% запасов пресной воды на Земле и больше редких видов растений и животных, чем в любом другом озере мира. Окружающие дикие горы и реки делают район идеальным местом для занятий различными увлечениями на природе, в том числе пешеходным туризмом, скалолазанием, сплавом по горным рекам, катанием на лыжах и фотографированием.
- **Дальний Восток** объединяет три туристических района: Приморье, являющееся в первую очередь деловым центром; Сахалин и Курильские острова – для отдыха, охоты и рыбалки; и Камчатка – полуостров для любителей экстремального туризма.

Одной из достопримечательностей города Владивостока являются его многочисленные казино, где китайцы могут предаваться азартным играм, запрещенным в Китае. Также у Дальнего Востока большой потенциал для развития экотуризма. Все больше туристов интересуются морскими и авиационными турами на полуостров Камчатка и прибрежные территории, а также речными круизами по Амуру. Однако недостаток отвечающих международным стандартам мест для проживания и низкий уровень обслуживания остаются серьезными препятствиями развитию спроса на туризм в этом регионе.

Камчатка – отдаленный, малонаселенный, закрытый в Советское время для большинства россиян бывший военный укрепрайон известен среди местных жителей как «земля огня и льда». Камчатка покрыта вулканами, гейзерами и горячими источниками и полна бурых медведей, лосося, гигантских орлов и другой экзотической фауны. Лыжников и сноубордистов привлекают нетронутые склоны и то, что стоимость аренды вертолета начинается с 2000 долларов США, суммы, хотя и значительной, но почти в два раза меньшей стоимости аналогичных услуг в Европе и Северной Америке.

Регионы приоритетного развития: от исторических мест…

Ростуризм выделил как минимум 12 центров развития туризма, и два из них были персонально рекомендованы президентом Путиным. Это Красная Поляна – горнолыжный курорт в Краснодарском крае (см. Далее) и Тобольск в Западной Сибири. В Тобольске акцент делается на улучшение инфраструктуры, включая строительство новых гостиниц, а также восстановление памятников культуры и исторических зданий.

Среди исторических мест Тобольска Дом Романовых, где последняя царская семья жила незадолго до смерти. А недалеко от Тобольска находится село Покровское, где родился Григорий Распутин, монах, длительное время бывший советником царской семьи России и зачастую считающийся главной причиной свержения Романовых.

Обладающий более, чем 5 миллионами акров плодородных пахотных земель, Краснодар занимает стратегическое положение между богатым нефтью Каспийским морем и курортными зонами Черного и Азовского морей и гордится несколькими крупнейшими портами в России. Он уже получает большие объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из таких стран, как Германия и Италия.

Крупнейшие иностранные компании, такие как «Нестле», «Филип Моррис», «Кока-Кола», производитель стройматериалов «Кнауф» и производитель сельхозоборудования «Клаас» уже открыли там свои подразделения, в целом около 500 предприятий бизнеса уже обосновались в Краснодаре. В 2003 году Краснодар занял третье место по объему ПИИ в России с общим объемом иностранных инвестиций в 250 миллионов долларов США (прирост на 61% по сравнению с 2002 годом) и зафиксировал 118 миллионов долларов США в качестве ПИИ.

…к морским курортам…

С более, чем 2 миллионами туристов, приезжающих на пляжи Черного и Азовского морей ежегодно, регион также является одним из главных туристических направлений в России, хотя ежегодный приток туристов резко сократился по сравнению с уровнем, достигнутым во время расцвета этих курортов в 1980-х.

Черноморский город Сочи был популярным российским курортом почти два столетия. Расположенный примерно в 2400 км к югу от Москвы город знаменит своим благоприятным климатом, прекрасными пейзажами, пляжами, парками, лечебными курортами, санаториями и гостиницами, а также своими минеральными истониками, вокруг которых расположены комплексы лечебных ванн, таких как в известной Мацесте. Шарм городу придает его уникальное расположение с субтропическим климатом большую часть года. Это самый теплый город в России со среднегодовой температурой выше 14 градусов по Цельсию. Туризм является главной отраслью города и обеспечивает развитие других отраслей, таких как здравоохранение, гостиничный и ресторанный бизнес, пищевая промышленность.

В 1990-х популярность Сочи упала, так как россияне, получив свободу передвижения, стали ездить на отдых за границу. Однако в результате начавшегося в 1998 году экономического кризиса и связанной с ним девальвации рубля курорт восстановил часть утраченной привлекательности. «Резидор» (Rezidor) владеет в Сочи двуми объектами собственности Рэдиссон САС. Но в общем в городе не хватает ресторанов, гостиниц и мест отдыха высокого уровня, чтобы удовлетворить имеющийся спрос.

…и новым олимпийским объектам?

Хотя большинство туристов слетаются в город летом, зимний сезон привлекает лыжников в Красную Поляну. Расположенная в 70 км от Сочи на плато Розовый Хутор Красная Поляна соединена с Сочи подземным туннелем и официально является наиболее заснеженным местом в России. Уже дважды неудачно подавались заявки на проведение зимних Олимпийских Игр, но руководство российского Олимпийского Комитета считает, что при правильном планировании, надлежащей подготовке и достаточном финансировании город будет идеальным выбором для Игр 2014 года. У кремлевского руководства сходные амбиции, и оно поддерживает Сочи и Красную Поляну в качестве места проведения Игр 2014 года. Правительство одобрило план превращения Сочи в круглогодичный горный и черноморский курорт (объем финансирования – 327 миллиардов рублей, или 11,7 миллиарда долларов США).

Больше половины этих денег поступит из федерального и региональных бюджетов и будет направлено на развитие инфраструктурных отраслей, таких как электроснабжение, коммуникации и транспорт. Ожидается, что остальные средства поступят от частных инвесторов и будут расходоваться на спортивные и туристические объекты.

Среди предлагаемых проектов 50-километровая система мини-метро, санно-бобслейная трасса и еще 14 спортивных объектов, общей вместимостью 200 000 человек, новые гостиницы и реконструкция основного аэропорта в районе, в Адлере. Правительство полагает, что к 2015 году количество туристов, приезжающих в Сочи и близлежащие горы, утроится и достигнет 6 миллионов в год.

Если Россия победит в конкурсе на проведение зимней Олимпиады 2014 года, она сможет получить еще 1 миллиард долларов США на развитие инфраструктуры от Международного Олимпийского Комитета и корпоративных спонсоров Игр. Если нет, то запланированное финансирование в объеме 11,7 миллиардов долларов США будет уменьшено наполовину.

Независимо от этого в настоящее время осуществляются различные проекты. В феврале 2006 года в рамках строительства курорта «Карусель» стоимостью 425 миллионов долларов США – идеи со-владельца компании «Нордгаз» и сенатора от Краснодара Фархата Ахмедова – должен был быть запущен первый горнолыжный подъемник. К концу текущего года контролируемая государством газовая монополия «Газпром» должна открыть курорт с шестью подъемниками, более, чем 12 склонами и несколькими десятками туристических кабин. А летом 2006 года холдинг «Интеррос» Владимира Потанина должен начать строительство лыжного центра «Розовый Хутор» стоимостью 140 миллионов долларов США.

Потанин договорился о совместном строительстве «Розового Хутора» с владельцем футбольного клуба «Челси» и губернатором Чукотки Романом Абрамовичем. Но в 2003 году проект едва не развалился, когда «Интеррос» объявил о приостановке своего участия в проекте на неопределенный срок из-за расхождений между своей концепцией курорта и правительственными планами развития. Год спустя проект был реанимирован и сейчас предлагается в качестве места проведения олимпийских лыжных соревнований.

В настоящее время проводится тендер на генерального подрядчика для проекта «Розовый Хутор», победитель должен быть определен в марте. Строительство объекта площадью 429 га должно начаться этим летом и закончиться через четыре года. После завершения лыжный центр будет иметь 55 склонов и 15 подъемников, расчитанных на прием до 9 500 посетителей в день. Пока не планируется сооружение каких-либо объектов для проживания, но это может быть пересмотрено, когда вместимость центра достигнет 7 000 человек.

Государственный контроль и приватизация

В российской экономике доминируют силовые игры между федеральным и региональными правительствами, могущественными корпорациями и их богатыми владельцами, силовыми ведомствами, зачастую предвзятым судейским корпусом и организованными преступными группировками, что подрывает уверенность внутри страны и за рубежом в том, что в Россию можно безопасно инвестировать.

Также Россия заражена неэффективностью и коррупцией бюрократии. Все еще требуется значительная реструктуризация и рекапитализация, особенно в инфраструктуре и базовых отраслях. Некоторый прогресс достигнут в области юридического обеспечения, например, в правовой, налоговой и финансовой системах, в организации гражданской службы, в городском земельном и жилищном законодательстве, в таможенном законодательстве, в вопросах регулирования бизнеса, в пенсионном и трудовом законодательстве, но принять законы зачастую легче, чем их применять.

В 2002 году США и Европейский Союз признали Россию страной с рыночной экономикой, что способствовало развитию деловых, торговых и финансовых отношений. Подоходный налог сегодня взимается по фиксированной ставке 13%. Обычная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) снизилась с 20% в 2003 году до 18% в 2004 году и будет еще снижена до 16% в 2006 году. В январе 2005 года Единый социальный налог (ЕСН) был переведен с четырехуровневой системы с максимальной ставкой в 35,6% на трехуровневую систему с максимумом в 26%. Акцизы на добычу нефти и газа и экспортные пошлины пересматриваются каждые два месяца. В 2003 году была уменьшена норма обязательной продажи компаниями валютной выручки с 50% до 30%, есть предложения полностью отменить валютный контроль с 2007 года.

Налоговое бремя снизится …

Нововведения в налоговую систему, одобренные правительством в конце прошлого года снизят налоговое бремя на компании примерно на 7 миллиардов долларов США в год. Предложения по упрощению сбора НДС и ускорению получения возмещений экспортерами будут стоить правительству на 5 миллиардов долларов США меньше, чем альтернативный план по снижению НДС с 18% до 13%, представленный премьер-министром в 2004 году. Эти изменения также позволят компаниям списывать 10% стоимости приобретенного оборудования как операционные расходы, уменьшая таким образом сумму взимаемого с них корпоративного налога.

…но неэффективность бюрократии продолжает сдерживать развитие бизнес-среды

Тем не менее в обозримом будущем в российской бизнес-среде будут сохраняться препятствия, вызванные неадекватным законодательством, неопределенностью прав собственности, волокитой, коррупцией и боязнью правительственного вмешательства в бизнес и экономику. Особенно сложны условия для малого бизнеса из-за трудностей получения кредитов в несформировавшемся банковском секторе. Однако для настойчивого и опытного инвестора в России открывается масса возможностей, особенно учитывая размеры внутреннего рынка. По-видимому, сферы путешествий и туризма это касается больше, чем каких-либо других отраслей.

Положение с валютными резервами страны выглядит прочным, но незаконный вывоз капитала остается проблемой. По оценкам Центрального Банка России, незаконный вывоз капитала, возможно, составил 15,8 миллиарда долларов США в 2003 году и 25,8 миллиарда долларов США в 2004 году. Влияние дела «Юкоса» на вывоз капитала и приток инвестиций горячо обсуждается, но, похоже, что иностранные инвесторы возвращаются в Россию. По данным Центрального Банка России, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил 3,5 миллиарда долларов США в 2002 году, 8,0 миллиарда долларов США в 2003 году, 11,7 миллиарда долларов США в 2004 году и 9,3 миллиарда долларов США в первой половине 2005 года.

Диверсификация инвестиций

Инвестиции также становятся более диверсифицированными и не сосредотачиваются только на нефтегазовой отрасли. В прошлом году получатели ПИИ представляли разные сектора, выигрывающие от продолжающегося потребительского бума, такие как розничная торговля, финансовые услуги, средства массовой информации и продукция автомобилестроения. ПИИ в туристические объекты, например, гостиницы были небольшими из-за неясности с юридическими процедурами, правами собственности, вывозом фондов и т.п., но положение улучшается.

Кроме того в 2006 или 2007 году Россия должна быть принята во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), эту цель страна преследовала несколько лет, а это должно открыть новые возможности для иностранных инвестиций в сферу туризма и в более традиционные секторы.

При подготовке к вступлению в ВТО Россия приступила к очень осторожной либерализации торговли и получила одобрение ЕС своей заявки в 2003 году. Однако окончательное одобрение еще не получено во-многом из-за явного нежелания США поддержать российское членство. Перед проходившей в декабре 2005 года в Гонконге Конференцией министров ВТО глава американской делегации заявил, что некоторые вопросы остаются открытыми.

К наиболее существенным вопросам в двусторонних переговорах относительно поддержки со стороны США вступления России в организацию из 149 членов относятся улучшения условий доступа на российский рынок для иностранных авиастроителей, защита прав интеллектуальной собственности и санитарные нормы для сельскохозяйственной продукции. Как и США, другие государства, в первую очередь Швейцария, не довольны отказом России разрешить банкам и другим финансовым учреждениям открывать свои филиалы в стране, хотя ожидалось, что этот вопрос будет обсужден на запланированных дискуссиях на январском 2006 года Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Если это произошло, и Россия урегулирует остальные свои разногласия с США, она теоретически может стать членом к этому лету. Но более вероятно, что в следующем году.

В российской экономике доминируют силовые игры между федеральным и региональными правительствами, могущественными корпорациями и их богатыми владельцами, силовыми ведомствами, зачастую предвзятым судейским корпусом и организованными преступными группировками, что подрывает уверенность внутри страны и за рубежом в том, что в Россию можно безопасно инвестировать.

политика, например, в области налогообложения не вредила инвестициям.

Для стимулирования и ускорения последующей приватизации правительству следует рассмотреть вопрос о создании агентства по содействию инвестициям в туристическую отрасль. Связанное с Федеральным агентством по туризму, но одновременно тесно взаимодействующее с другими соответствующими министерствами или агентствами, оно могло бы работать в режиме «одного окна» для частных инвесторов.

Последовательно открывать российское небо

Количество действующих в России новых авиакомпаний значительно выросло в последние несколько лет, и все ведущие российские аэропорты существенно обновляются и расширяются. WTTC приветствует дальновидный подход российского правительства к приватизации аэропортов, уже показавшей свою выгодность в Москве. Тем не менее страна все еще воспринимается как жесткий переговорщик, когда дело доходит до предоставления иностранным авиакомпаниям прав на полеты и пролет над ее территорией.

WTTC придерживается мнения, что любая форма протекционизма не отвечает долгосрочным интересам развития туризма в стране и что правительство должно последовательно открывать свой рынок авиаперевозок и приватизировать все сектора авиатранспорта. По мере роста спроса на туристические услуги расширение либеральных норм в области авиации повлечет рост числа регулярных и чартерных рейсов на основных российских направлениях, а также будет стимулировать зарубежные поездки, при этом недорогие перевозчики могут способствовать созданию новых рынков внутри Европы.

УСТРАНИТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РОСТА

Кроме создания конкурентной бизнес-среды, стимулирующей и облегчающей инвестиции, состояние сферы путешествий и туризма будет зависеть от наличия благоприятных условий для ведения бизнеса, свободных от бюрократических барьеров и других препятствий для роста. Российское правительство должно ускорить реформы финансового сектора, ввести более разумное налогообложение и решить некоторые серьезные проблемы, тормозящие развитие отрасли, например сложность получения виз.

Открыть рынки и проводить наступательные реформы

Сфера путешествий и туризма может процветать и полностью реализовать свой социально-экономический потенциал только на открытых и конкурентных рынках. В отрасли, зависимой от свободного передвижения людей и капиталов нет места для протекционизма. Как раз наоборот, необходимо создать высокоскоростные и прозрачные механизмы взаимодействия с международными системами торговли и передвижения.

Российское правительство ясно понимает эту необходимость и на деле продвигается по пути гармонизации своей политики и законодательства с политикой и законодательством своих торговых партнеров, что является важным шагом к запланированному членству во Всемирной торговой организации. Правительство должно придерживаться наступательной политики

Принципы разумного налогообложения WTTC

Исследование налоговой политики в сфере путешествий и туризма, проведенное Лондонской школой экономики для WTTC определило пять принципов, которые рекомендованы к использованию публичными политиками при рассмотрении ими предложений по изменению налоговой политики и законодательства.

Справедливость
Все сектора экономики должны пользоваться равным отношением в области налогообложения. Беспристрастное отношение ко всем отраслям уменьшает неравномерность, которая может привести к политическим, экономическим и социальным трудностям.

Эффективность
Налоги должны приносить доход без значительного воздействия на спрос на товар или услугу (если налог не призван изменить поведение). На определенном этапе выгода от налога становится менее значимой, чем стоимость сократившегося спроса. Уменьшение спроса посылает нездоровую волну через всю экономику, поскольку страдают смежные поставщики. Такой негативный импульс нарастает из-за последующей потери доходов от сбора налогов во многих секторах.

Простота
Сложные системы налогообложения съедают доходы за счет административных издержек. К этим издержкам относятся как расходы правительства в процессе сбора и принуждения к уплате налогов, так и расходы налогоплательщиков. Цель правильной налоговой политики – добиться максимального уровня доходов с одного доллара, вложенного в процесс сбора налогов. При рассчете этого уровня особое внимание следует уделить инкорпорации расходов налогоплательщиков по соблюдению этого уровня. Простота в налогообложении также требует, чтобы было ясно, каковы ставки налогов и на что будут потрачены доходы.

Честное получение налоговых доходов
Честное получение доходов вытекает из концепции справедливости. При беспристрастном получении налоговых доходов не имеет смысла устанавливать специальную плату или сборы на конкретные товары или услуги. Такие налоги зачастую маскируют с помощью языка и терминологии, чтобы скрыть их подлинный смысл. Специальная плата и сборы могут в крайнем случае быть привязаны к номинальной стоимости. Однако они аккумулируются и становятся ненужным бременем, наложенным на отрасль.

Эффективные стимулы роста
Поощряющие и сдерживающие факторы в области налогообложения должны вводиться с учетом главной цели – стимулирования роста. Налоги, поддерживающие инфраструктуру, в идеале должны привести к привлечению инвестиций и последующему увеличению занятости. Когда налоговое бремя чрезмерно, экономический рост зачастую прекращается.

Многие налоги в сфере путешествий и туризма противоречат всем или некоторым из этих принципов разумного налогообложения. Практическое применение этих принципов предусматривает, что налоги могут устанавливаться для получения доходов, увеличения конкуренции или изменения поведения потребителей. Если налоги соответствуют вышеуказанным критериям, они приведут одновременно к росту доходов правительств и укреплению и повышению конкурентоспособности экономик.

реформ, способствующих устойчивому росту сферы путешествий и туризма, а это в свою очередь ускорит достижение Россией ее экономических целей.

В общих чертах такая политика должна включать в дополнение к мерам по привлечению прямых иностранных инвестиций:

- Снижение уровня прямого государственного вмешательства;
- Балансировку бюджетов и проведение реформ здравоохранения и пенсионной системы;
- Поддержание ценовой стабильности;
- Ускорение приватизации; и
- Упрощение процессов регулирования и устранение бюрократических проволочек.

Ввести разумное налогообложение

Налоги на сделки (косвенные) довольно распространены в России и, конечно, не способствуют росту иностранных инвестиций или туризма вообще. Однако постепенное снижение НДС и другие налоговые реформы приветствуются WTTC. Необходимо позаботиться о том, чтобы уровень НДС не воспринимался как завышенный, поскольку это может вызвать долгосрочное негативное воздействие на спрос в сфере путешествий и туризма.

При том, что сфера путешествий и туризма должна честно платить свою долю налогов, рост и процветание отрасли, а также инвестиции, необходимые для создания будущих доходов, будут зависеть в немалой степени от конкурентоспособности российский сферы путешествий и туризма. Это также будет зависеть от того, получит ли она должное внимание, наравне с другими отраслями и конкурирующими туристическими направлениями.

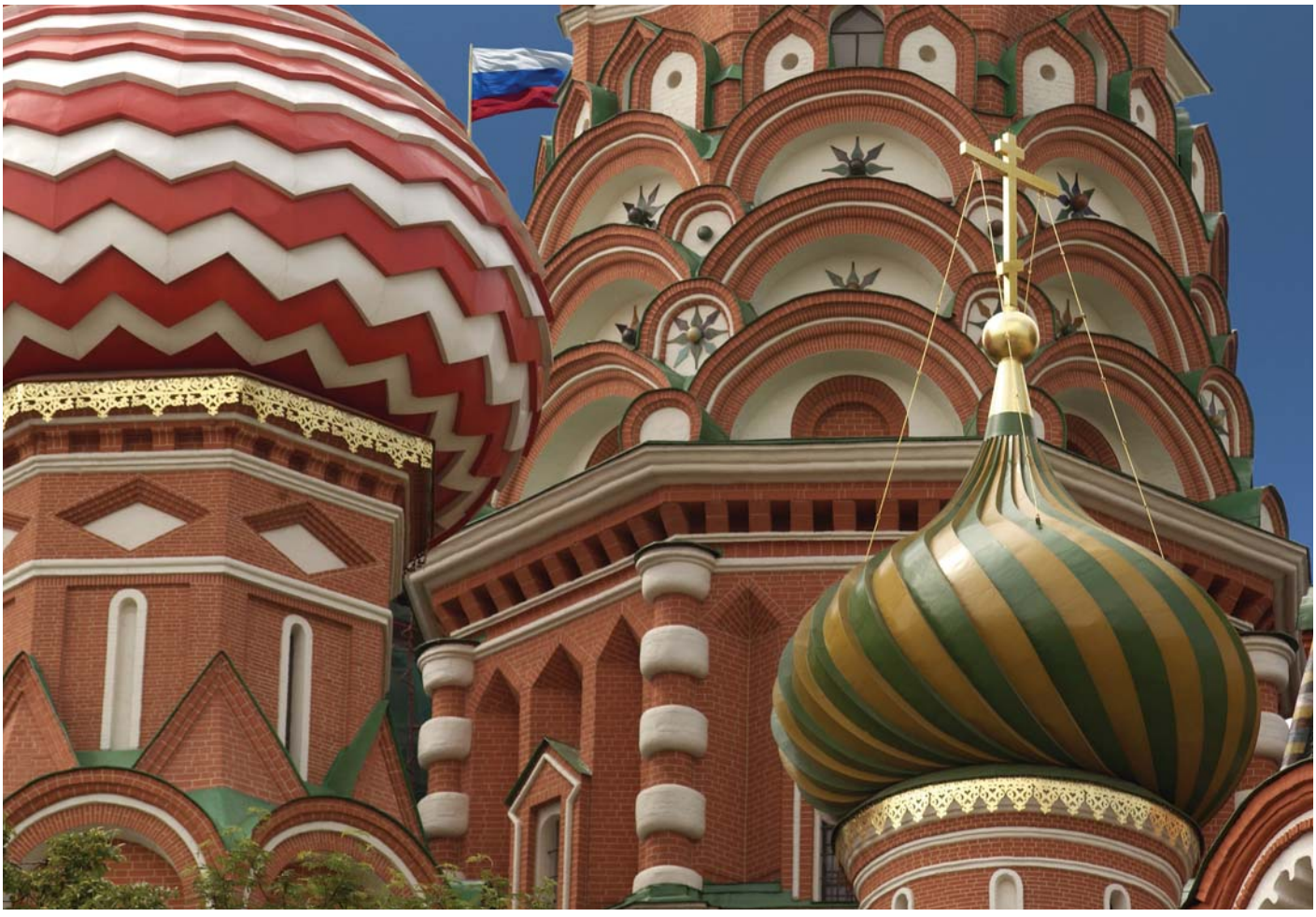
В мире возрастает устойчивое стремление правительств рассматривать сферу путешествий и туризма в качестве источника доходов для достижения краткосрочных бюджетных целей, при этом мало думают о долгосрочных последствиях для спроса и создания рабочих мест. WTTC призывает российское правительство обеспечить фискальные режимы, способствующие росту туризма, развитию экспорта, инвестиций, инфраструктуры, обновлению бизнеса и созданию рабочих мест. Приоритет должен быть отдан принципу «Потребитель платит – потребитель получает выгоду», а собранные средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры и поддержку сферы путешествий и туризма.

Убрать путы со сферы путешествий и туризма

Среда, в которой развивается сфера путешествий и туризма в России все еще изобилует различными примерами бюрократизма, которые требуют терпения от всякого работающего или делающего бизнес в России. Одним из примеров является недавнее решение ввести строгий государственный контроль за деятельностью неправительственных организаций (НПО) и закрыть те из них, которые используют зарубежные гранты для финансирования политической деятельности. Хотя такому решению, наверное, есть объяснение, существует много НПО, вовлеченных в законные проекты в сфере путешествий и туризма в России. Поэтому имеется определенная озабоченность, что это решение может иметь негативный эффект на иностранную помощь отрасли.

К счастью, предлагавшееся требование, чтобы бизнесмены, часто приезжающие в страну, регистрировались при каждом въезде было отвергнуто до того, как оно вошло в практику. Но принятый прошлой осенью новый закон, призванный помочь отслеживать ввоз ценных документов с такими степенями защиты, как водные знаки, породило серьезные проблемы для авиакомпаний и трансагентств, выдающих авиабилеты, так как они подпадали под термин «ценные документы», хотя бланк авиабилета не имеет никакой ценности. Это привело к нехватке у авиакомпаний запасов бланков авиабилетов для выдачи пассажирам.

Другой пример скрытого законодательства препятствует



вступлению в 21 век национальных авиаперевозчиков. Международная Ассоциация Авиатранспорта (IATA) постановила, что к 2007 году все авиакомпании в мире должны полностью перейти на электронную форму билетов. Однако российские налоговые органы блокируют введение электронных билетов, так как по их правилам для подтверждения платежа требуется наличие бумажного купона. Даже те, кто пользуется частными или корпоративными самолетами, должны предоставлять налоговым органам бумажные билеты.

Еще одним типичным образцом того, с чем приходится бороться авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Россию и из России, стало принятое правило печатать иммиграционные формы только на русском языке. Ранее авиакомпании обходили эту проблему, бывшую изначально головной болью, предоставляя пассажирам подробный перевод, на основе которого те могли дать свои ответы. Но принятое решение выглядит абсолютно нелогичным.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) должно плотнее работать с другими правительственными министерствами и ведомствами, чтобы устранить такого рода бюрократические преграды, угрожающие росту сферы путешествий и туризма.

Упростить получение виз

Визовая проблема – и высокие цены и бюрократические препоны на пути получения визы – наиболее часто упоминаемая причина озабоченности туристических организаций, привозящих туристов в Россию. Ростуризм и частный сектор через Российский Союз Туриндустрии призвали правительство упростить правила, так как задержки и препоны отпугивают приезжающих. Туристические визы стоят минимум 70 долларов США, но в большинстве случаев цены намного выше.

Для тех, кто путешествует не в составе группы, требуется гостиничный ваучер, подтверждающий размещение, что дополнительно увеличивает стоимость, и она еще больше, если агентство участвует в получении визы или если запрашивается деловая виза. Процедура выдачи виз в обычном порядке может занимать до трех недель, многие просят ускорить сроки. Не удивительно, что многие приезжающие платят 200-250 долларов США и более за многократные визы.

К счастью, сейчас предпринимаются усилия на межправительственном уровне, чтобы решить визовую проблему. Россия и Европейский Союз недавно подписали соглашение, которое облегчает получение виз российскими гражданами, направляющимися в страны ЕС, в обмен на согласие России принять нелегальных иммигрантов.

Между Россией и рядом стран действуют двусторонние соглашения, последнее из них заключено с Китаем. Некоторое время российские и китайские граждане, живущие возле российско-китайской границы, могли совершать местные поездки за границу без виз. Но подписанное в прошлом году новое соглашение идет значительно дальше. Теперь китайские граждане могут без виз ездить в любой город России, открытый для иностранцев, и наоборот. Это частично объясняет, почему поднялся такой всплеск спроса среди россиян на поездки в места, вроде острова Хайнань, которые можно забронировать в последний момент.

Опыт других стран показал, что безвизовый режим для российских граждан или получение визы при въезде сильно стимулируют спрос, а введение визового режима может в одночасье вызвать его падение. Так произошло с Польшей и Кипром, например, когда они в мае 2004 года вступили в ЕС и были вынуждены ввести визовый режим для российских граждан.

Недавно Япония объявила о своих планах упростить процедуру выдачи виз россиянам и разрешить многократный въезд в период до трех лет без необходимости получения официального приглашения. Подразумевается, что будут предоставлены аналогичные условия для японских граждан, направляющихся в Россию. Переговоры между двумя странами должны пройти в начале 2006 года. Также Япония планирует отменить все консульские сборы при выдаче виз.

Российскому правительству следует воспроизвести в двусторонних соглашениях с другими странами эти полезные меры для упрощения визовых процедур.

Налоговая служба будет выдавать лицензии на азартные игры

В России хорошо развита индустрия азартных игр, и работает много казино: только в Москве более 50 и 20 в Санкт-Петербурге. Приморье на российском Дальнем Востоке, например, очень популярно среди китайских игроков и таким образом является центром туризма. Однако, хотя один лишь рынок игровых автоматов в стране оценивается в 3,5 миллиарда долларов США, в России до сих пор нет федерального закона, регулирующего индустрию азартных игр.

Поэтому участники рынка растущей российской индустрии азарта приветствовали недавнее намерение правительства внести больше прозрачности в регулирование отрасли, назначив Федеральную налоговую службу ответственной за выдачу лицензий. Новость хороша тем, что это решение должно вывести из тупика давний вопрос о лицензировании азартных игр.

Все лицензирование азартных игр приостановилось после роспуска в начале 2000-х годов Государственного комитета по физической культуре и спорту, а его преемник, Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму не унаследовал полномочий комитета по выдаче разрешений. Затем, как указывалось, эта организация была разделена на два отдельных агентства, соответственно, по спорту и туризму, но ни одно из них не имеет права выдачи разрешений.

Индустрия сейчас озабочена главным образом тем, что с сосредоточением в одних руках полномочий по лицензированию, надзору и применению санкций налоговые органы получают слишком большую власть. Они смогут решать, кто может, а кто не может работать на рынке, а также смогут решать в одностороннем порядке, когда и в отношении кого назначить налоговую проверку и наложить штраф.

Повысить безопасность

Озабоченность вопросами безопасности широко распространена среди иностранных туристов в России. Уровень преступности высок: в 2004 году в России было совершено свыше 2,7 миллиона преступлений, более половины из них попадают в категорию краж, и, как сообщается, это число в 2005 году возросло. Только в Санкт-Петербурге в период с января по сентябр 2005 года было совершено более 800 преступлений против иностранцев. Многие из них широко освещались в средствах массовой информации, не в последнюю очередь потому, что правоприменение находится на низком уровне и раскрывается очень мало мелких преступлений, не говоря уж об осуждении преступников.

В ответ на настойчивые требования РСТИ власти Санкт-Петербурга рассматривают вопрос об учреждении туристической полиции, которая будет работать над снижением количества преступлений и рассматривать жалобы туристов. Еще слишком рано судить об успехе этого плана, так как он будет реализован только летом 2006 года. Но интересно то, что, поскольку мало кто из российских милиционеров владеет каким-либо иностранным языком, туристическая полиция будет набираться из числа студентов во время их летних каникул.

Также в Санкт-Петербурге предпринимаются шаги по улучшению туристических вывесок и знаков, и меры, обязывающие туроператоров использовать новые или хотя бы безопасные туристические автобусы. Поскольку большинство из используемых сейчас не соответствуют стандартам и считаются небезопасными – в среднем им около 20-30 лет – дорожные происшествия происходят часто, особенно по причине того, что местные дороги полны ям и, следовательно, опасны. В России отсутствует производство автобусов, поэтому практически все туристические автобусы надо импортировать, а таможенная пошлина на новый автобус, стоящий 1 миллион долларов США, составляет 100%.

СОДЕЙСТВОВАТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОДУКТА И РЫНКА ТУРИЗМА

В то время как 80% иностранных туристов посещают только Москву и/или Санкт-Петербург – в рамках деловой поездки или с целью городского и/или культурно-развлекательного туризма, только 20% российских территорий получают прибыль от индустрии туризма. Не приходится сомневаться, что диверсификация российского туристического продукта и попытки завоевания новых рынков отвечают интересам государственного и частного сектора, не говоря уже о городских властях и других заинтересованных лицах.

Изменение продуктов туризма с учетом требований меняющегося рынка

С точки зрения путешественника Россия считается дорогой страной. Особенно сильную конкуренцию ей составляют растущие страны Восточной Европы, которые, как и Россия, в течение долгих лет были скрыты за «железным занавесом». В их число входят страны Балтии, Венгрия, Чехия, Словакия и Польша, которые привлекают туристов в первую очередь своими турами выходного дня и культурными достопримечательностями. Достаточно мощную конкуренцию в сфере пляжного и круизного туризма этим странам составляют новые места массового отдыха - такие как Хорватия и Черногория, а курортно-санаторный (оздоровительный) туризм в настоящее время переживает период своего возрождения в Венгрии и Чехии, где находятся такие всемирно известные в прошлом курорты, как Мариенбад и Карлсбад.

При таких обстоятельствах российское правительство и местный туристический бизнес должны осознать необходимость серьезных инвестиций в диверсификацию продукта. Некоторые шаги в этом направлении уже были сделаны благодаря иностранной финансовой помощи – преимущественно за счет средств Европейского Союза. Дальнейшая диверсификация будет способствовать уменьшению риска чрезмерной зависимости от нескольких ключевых рынков и снизит сезонный характер туристского спроса, распределив его более равномерно по временам года и по регионам страны. В долгосрочной перспективе это также поможет избежать излишней нагрузки на ценные природные ресурсы.

Международные рынки в лице Европы, Азии и Северной Америки являются огромным потенциалом для развития индустрии туризма как в количественном, так и в процентном выражении. Кроме того, они являются наиболее привлекательными для России, так как приносят самую высокую прибыль. Однако российский внутренний рынок и рынки стран СНГ также нельзя недооценивать, т.к. они могут являться значительным источником прибыли, пока большая часть туристской инфраструктуры России не соответствует международным стандартам.

Ключевыми направлениями развития рынка и продукта туризма для России являются:

Внутренний туризм
Всего около 20% россиян проводят свой ежегодный отпуск в путешествиях по стране, хотя, по некоторым сведениям, их число несколько увеличилось по сравнению с 2003 годом. Это объясняется укреплением экономической стабильности и ростом уровня жизни. Тем не менее внутренний туризм по-прежнему находится значительно ниже того уровня, которого он достигал в советское время. В те времена социальный туризм был широко распространен. Правительство принимало экономические меры, стимулируя организованный отдых, а профсоюзы оплачивали путевки тем работникам, которые не могли приобрести их за полную стоимость.

В настоящее время подобная поддержка почти прекратилась, за исключением субсидирования отдыха детей в летних лагерях. Однако количество летних лагерей резко сократилось – в одной только Московской области оно составляет менее 300, тогда как в 1990 году превышало 700 – размеры субсидий на путевки значительно сократились, а цены возросли. При этом дети из материально обеспеченных семей могут проводить каникулы в разнообразных дорогостоящих специализированных лагерях, где им предлагаются занятия спортом, изучение компьютера и т. п., как это практикуется в лагерях отдыха западных стран.

Хотя точная статистика отсутствует, факты свидетельствуют о том, что все больше крупных компаний осознают свою социальную ответственность и стремятся финансировать профессиональные программы и отдых. Со временем может сложиться новая чековая система субсидированного отдыха сотрудников, аналогичная французской системе *chПque-vacances.*

Организация и проведение конференций, конгрессов и выставок. Инсентив-туризм
Принимая во внимание масштабы страны, бизнес встреч, выставок, конференций и выставок (MICE) в России, можно охарактеризовать как относительно неразвитый. В России в настоящее время насчитывается около 250 профессиональных компаний, работающих в выставочном бизнесе, из которых 55 (или 22%) являются членами Международного союза выставок и ярмарок (IUEF). По последним данным, в 2003 году в России было проведено около 2500 выставок, общая выставочная площадь которых составила более 2,8 миллионов кв. км. Эти выставки посетили более 230 тыс. человек из России и других стран. На долю членов Международного союза выставок и ярмарок приходилось 45-50% всех организованных выставок, тогда как процент посетителей и участников был, вероятно, еще более высоким.

Однако до появления в России крупных специализированных центров, отвечающих международным нормам, не стоит ожидать значительного роста в индустрии организации и проведения конгрессов и выставок. По всей видимости, Санкт-Петербург имеет более высокий потенциал для развития этого сектора бизнеса по сравнению с Москвой, однако крупный многофункциональный центр появится здесь не ранее 2008 или 2009 года – в составе комплекса зданий на острове Новая Голландия. Кроме того, необходимо будет решить проблему нехватки гостиничных номеров для размещения участников подобных крупных мероприятий.

Инсентив-туризм, по всей видимости, будет более доходным видом туристического бизнеса в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако сложности с получением российской визы являются препятствием на пути развития этого бизнеса. Тем не менее, Санкт-Петербург является чрезвычайно привлекательным туристическим объектом, имеющим огромный потенциал для проведения культурно-развлекательных мероприятий в исторических дворцах и дворцовых комплексах, что открывает неплохие перспективы дальнейшего развития.

Культурный туризм
Культурно-развлекательные туры являются одним из наиболее популярных туристических продуктов среди иностранных и российских граждан. Однако продажи подобных туров иностранным туристам могли бы значительно возрасти при условии упрощения процесса получения виз или предоставления иностранным гражданам возможности провести, скажем, 3-4 дня в России без визы либо получить краткосрочную визу по прибытии в страну. Туры выходного дня в настоящее время являются одним из наиболее динамично растущих секторов экономики в Европе благодаря появлению большого количества недорогих авиалиний, продающих авиабилеты по низким ценам. Большинство туристов в этом секторе бизнеса приобретают туры за очень короткое время до отлета. Россия в настоящее время не может полноценно работать в этом секторе туристского рынка, поскольку требуется продолжительное время для получения въездной визы.

Только очень богатые западные туристы, которые едут в Россию с целью посещения какой-либо художественной выставки или культурного события, готовы вынести все сложности визового процесса и платить любые суммы для его ускорения.

Морские и речные круизы
Морские и речные круизы являются единственным сектором рынка въездного туризма, который успешно развивался в России в последние годы. Среди балтийских портов Санкт-Петербург сегодня занимает второе место после Копенгагена по объему пассажиропотока - в 2004 году число перевезенных пассажиров здесь составило 253 тыс. человек. Кроме того, в том же 2004 году в Санкт-Петербург заходило самое большое количество круизных судов по сравнению со всеми остальными портами на Балтике. В 2005 году объемы пассажиропотока и количество судов увеличились соответственно на 39% и 16% по сравнению с предыдущим годом. Можно с уверенностью прогнозировать дальнейший рост этих показателей, поскольку здесь планируются переоборудование и модернизация портовых сооружений.

Регулярные круизы на Сахалин и Камчатку выполняются японскими и американскими круизными линиями, а российские суда предлагают индивидуальные круизные программы с заходом в порты Дальнего Востока. Круиз на Командорские острова является одним из наиболее популярных дальневосточных туров.

Наиболее популярными речными круизами, которые привлекают преимущественно американцев и европейцев старшего возраста, являются трех- или четырехдневные круизы между Санкт-Петербургом и Москвой. Кроме того, можно также отправиться в круиз из Балтийского моря на юг России - до Волгограда, Ростова-на-Дону или до Астрахани на Каспийском море.

Круизные суда, совершающие рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, обычно заходят на остров Кижи на севере Карелии. Кроме того, выполняются также круизы на Валаамский архипелаг, в города Архангельск, Вологду, Новгород и Псков, расположенные на севере и северо-западе России.

Валаамский архипелаг, состоящий из 50 островов, знаменит не только своей богатой историей и памятниками древней архитектуры, но также и своими необычными климатическими условиями. В этом северном регионе растут фрукты, которые обычно можно встретить только на юге страны. Еще одной замечательной особенностью Валаама является то, что деревья здесь растут прямо на скалах, а путешествие на Валаамский архипелаг по волнам Ладожского озера - самого крупного озера Европы – напоминает плавание в открытом море.

Этот сектор туристического бизнеса имеет неплохой потенциал роста, поскольку возрождается все больше и больше круизных маршрутов, например, круизы по Волге, а также по сибирским рекам – Лене, Енисею, Оби и Амуру. На озере Байкал в настоящее время все большее развитие получают круизы на небольших судах. Следует, однако, отметить, что за последние 15 лет в России не было построено ни одного нового судна для речных круизов.

Спортивный и приключенческий туризм

В России имеется огромный потенциал развития рыночных ниш для таких категорий туристов, как любители приключений и любители природы. В России имеется большое количество диких уголков природы, где животные никогда не встречались с человеком. Кроме того, здесь также имеются потрясающие полярные регионы, такие, например, как остров Врангеля, где можно увидеть арктическую тундру, белых медведей и мускусных быков.

Есть возможность путешествовать на плотах по первозданным сибирским рекам, ловить рыбу в потрясающе чистой воде озера Байкал на юге Сибири, увидеть гейзеры и горные впадины на Камчатке или бродить по девственным лесам Республики Коми. Популярностью также пользуются велосипедные маршруты по Карелии, восхождение на Уральские и Кавказские горы, конные маршруты в природных заповедниках Алтая и подводное плавание в полярных водах.

Развитие курортов Краснодарского края и особенно в Красной Поляне привлечет в Россию любителей горнолыжного спорта. Зимние виды спорта очень популярны в России, однако многие лыжные станции находятся в плохом состоянии и требуют модернизации. В своем нынешнем виде они не могут привлечь интерес обычных иностранных туристов, за исключением любителей острых ощущений. Этим сектором рынка, безусловно, следует заниматься, поскольку он способен создать высокоприбыльный бизнес.

Охота и рыбная ловля являются двумя рыночными нишами, в которых Россия может превзойти всех своих конкурентов. Места для рыбной ловли в нижнем течении Волги и в ее дельте не имеют себе равных во всей Европе. Следует, однако, отметить, что охота и рыбалка запрещены в национальных парках и заповедниках, включая Астраханский биосферный заповедник, расположенный в дельте Волги. Любителей рыбной ловли размещают в небольших доках, переоборудованных под гостиницы и расположенных у самой воды. Рыбная ловля в озерах Карелии и в Мурманской области практически не ограничена.

Программы приключенческого туризма включают в себя широкий диапазон различных видов спорта, таких как пешеходный туризм, лыжный туризм, водный туризм, велосипедный туризм, горный туризм, конный туризм, авто- и мототуризм, спелеологический туризм. Все эти различные сегменты туристического рынка привлекают иностранных туристов и успешно развиваются в последние годы, хотя их первоначальный уровень был очень низким. Без всякого сомнения, у них есть большой потенциал для роста. Популярностью пользуются также два экстремальных вида туризма – дельтапланеризм и полеты на параплане.

Медицинский/оздоровительный туризм

Медицинский (оздоровительный) туризм имеет давнюю традицию в России, и «курортно-санаторное лечение» по-прежнему является довольно популярным, по крайней мере, среди россиян старшего возраста и их ровесников из стран СНГ. Индустрия оздоровительного туризма в настоящее время подвергается значительной, но довольно медленной, модернизации, аналогичной той, которая была проведена в странах Восточной Европы за последнее десятилетие. Основной проблемой является отсутствие средств на модернизацию, некоммерческий подход к проблемам со стороны государственных и полугосударственных владельцев санаториев, и как следствие - сокращение числа отдыхающих.

Сокращение числа отдыхающих в первую очередь связано с тем, что российская система здравоохранения резко сократила ассигнования на бесплатное курортное лечение как вид медицинских услуг. Очень немногие санатории (это традиционное название по-прежнему широко используется, что вполне оправданно с учетом их архаичности) являются лечебными заведениями. И только очень немногие санатории были модернизированы (в качестве примера можно назвать санаторий «Родина» в Сочи, превращенный компанией «The Stein Group» в отель экстра-класса) и пытаются работать на рынке оздоровительного туризма. Тем не менее, этот вид бизнеса может иметь очень большие перспективы.

НА ПУТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Чтобы стать конкурентоспособными и продолжать успешно конкурировать на рынке, компании, работающие во всех областях индустрии туризма и путешествий, должны адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса в эпоху цифровых технологий. Кроме того, постоянно растущая конкуренция на мировом рынке вызывает необходимость эффективного брэндинга - создания привлекательного образа России как национального лидера в сфере международного туризма. Это потребует координированного подхода к интернет-маркетингу и дистрибуции с целью улучшения имиджа России.

Адаптация к «цифровой экономике»

Среднестатистические данные о пользователях сети Интернет в России не дают точной картины реального числа пользователей в различных регионах страны, и в особенности количественного различия между городскими и сельскими пользователями, и, тем не менее, можно сказать, что пользование услугами Интернета в России все еще находится на относительно низком уровне. По разным оценкам число пользователей сети Интернет составляет 24-35 миллионов человек, или 17-24%

всего населения страны. Только очень небольшое количество туристических компаний имеет широкополосный доступ к сети Интернет, уже не говоря о количестве компаний, осуществляющих операции в режиме онлайн. Поэтому неудивительно, что Россия еще не могла воспользоваться всем потенциалом современных технологий. Однако правительство страны должно понимать, что благодаря развитию такой технологически интенсивной индустрии, как туризм, в России могут появиться конкурентоспособные системы информационных технологий и телекоммуникаций.

В сфере телекоммуникаций сохраняются проблемы. Все возрастающая доля операций в сфере туризма и путешествий – и фактически все операции по продвижению и продажам туристических продуктов – осуществляется через телекоммуникационные сети. В тех случаях, когда эти сети являются монопольными, часто возникают такие проблемы как ограничения доступа, высокие цены и неудобные условия пользования. Это в свою очередь ограничивает возможности рыночной экспансии индустрии туризма и приводит к негативным последствиям на внутреннем и международном рынке – росту затрат, снижению эффективности работы компаний и ухудшению качества обслуживания клиентов.

WTTC рекомендует правительству России придерживаться политики открытых телекоммуникационных рынков, которая даст возможность снизить затраты и повысить качество услуг для компаний, работающих в индустрии туризма и путешествий.

WTTC поддерживает предпринятые российским правительством меры по созданию специальных экономических зон с целью диверсификации экономики и ее переориентации с нефтяного сектора на инновационные отрасли. Было создано четыре специальные научно-технологические зоны, расположенные в подмосковных городах Дубна и Зеленоград, а также в Санкт-Петербурге и Томске. Технологическим компаниям, работающим в этих зонах, предоставляются налоговые льготы и другие преимущества.

Инвестиции в электронный маркетинг и дистрибуцию

В ситуации постоянно усиливающейся конкуренции на мировом рынке возрастает необходимость эффективного брэндинга и создания привлекательного образа России как национального лидера в сфере международного туризма. Это даст возможность оптимизировать ресурсы, объединить различные интересы государственного и частного сектора на федеральном, региональном и местном уровнях и привлечь внимание туристов и путешественников. Для этого потребуется координированный подход к интернет-маркетингу и дистрибуции с целью оптимизации имиджа России.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) должно играть ведущую роль в создании привлекательного англоязычного вебсайта для потенциальных иностранных туристов. Это будет способствовать дистрибуции и продаже российских турпродуктов туроператорам и непосредственным туристам, а также укреплению имиджа и брэнда России на крупнейших международных рынках. Однако опыт других стран свидетельствует о том, что при недостаточно эффективной поддержке национального туризма на государственном уровне управление такими веб-сайтами и маркетинг турпродуктов целесообразно оставить в руках частного сектора.

Правительство должно способствовать внедрению новых технологий и развитию электронного маркетинга в индустрии туризма для повышения экономической эффективности этой отрасли и более оперативного удовлетворения спроса на быстро изменяющемся рынке. Бизнес-модели меняются почти ежедневно, и туристической индустрии необходима технологическая поддержка, чтобы быстро адаптироваться к этим изменениям, иметь возможность удовлетворять заказы клиентов в режиме онлайн и оперативно организовывать туристические программы в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчиков. Безусловно, первым шагом должен стать отказ от использования слова «санаторий», имеющего отрицательный подтекст, которое следует заменить словом «курорт».

БАЛАНС ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Экологические проблемы

В прошлом году Правительство России подписало Киотский протокол, однако вопросы охраны окружающей среды по-прежнему являются одними из самых острых проблем России, которые никакое Киотское соглашение не в силах решить ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. И хотя индустрия туризма в настоящий момент не испытывает непосредственного негативного воздействия широкомасштабного ухудшения состояния окружающей среды, успешное развитие туризма в будущем может зависеть от быстрого улучшения существующей ситуации, а также от ощутимых усилий со стороны правительства и частного сектора, направленных на борьбу с экологическими проблемами.

В стране имеется 25 национальных парков и 84 заповедника, и все они нуждаются в защите с целью сохранения их привлекательности для потенциальных туристов. Озеро Байкал, к примеру, является одним из наиболее популярных туристических объектов (для внутренних туристов, если пока не для иностранцев), однако, по сообщениям министерства природных ресурсов, в сотне мест вокруг 2.000-километровой береговой линии Байкала ведется интенсивное жилищное строительство с нарушением природоохранных норм.

Жилищное строительство, а также планируемое строительство нефтепровода на севере и целлюлозно-бумажный комбинат на юге создали такую неблагоприятную обстановку, что организация ЮНЕСКО вопреки желанию российского правительства объявила Байкал участком мирового наследия в опасности.

Другие проблемы окружающей среды связаны с охраной дикой природы. Так, например, кормовая площадь серых (калифорнийских) китов, которых в мире осталось всего 100 особей, находится в центре района нефтедобычи вблизи острова Сахалина. Имеются и другие примеры недостаточного внимания к вопросам охраны дикой природы. Это касается амурских леопардов, популяция которых

на юге Дальневосточного региона насчитывает не более 20-40 особей, а также амурских тигров, самых крупных из сохранившихся на сегодняшний день представителей семейства кошачьих, обитающих в Приморском и Хабаровском краях.

Однако самой острой экологической проблемой России на сегодняшний день является загрязнение водных ресурсов. Менее половины населения страны имеет доступ к источникам чистой питьевой воды. И хотя загрязнение водных ресурсов промышленными отходами в настоящее время уменьшилось из-за спада в промышленном производстве, городские системы канализации представляют собой растущую угрозу основным источникам питьевой воды, кроме того, существует риск заражения водных ресурсов ядерными отходами.

Воздушная среда находится в таком же бедственном состоянии, что и водные ресурсы, – в более чем 200 крупных городах страны загрязнение воздушной среды превосходит все допустимые в России нормы, и ситуация продолжает ухудшаться. Вследствие перехода общества на западные модели потребления значительно возросло количество твердых бытовых отходов, однако местные власти не имеют достаточного управленческого опыта и необходимых земельных ресурсов для решения проблем их переработки.

Исследования, проведенные США, Россией и Всемирным банком, частично связывают с неблагоприятными экологическими факторами увеличение количества респираторных и желудочно-кишечных заболеваний, а также проблемы развития детей в ряде крупных российских городов.

Загрязнение окружающей среды увеличивает нагрузку на государственный бюджет, снижает производительность труда из-за болезней и нетрудоспособности работников и наносит непоправимый урон природным ресурсам. Кроме того, загрязнение окружающей среды является фактором, отпугивающим многих отечественных и иностранных инвесторов, озабоченных проблемами восстановления окружающей среды и ответственности. По оценкам группы российских экспертов, общие экономические потери от загрязнения окружающей среды в России составляют 10-12% ВВП, что сопоставимо с аналогичными потерями в других странах Восточной Европы и гораздо выше показателей экономически развитых стран, где такие потери составляют 1-2% ВВП.

Загрязнение воды – крупнейшая экологическая проблема в России сегодня.
Менее чем половина населения России сегодня имеет доступ к безопасной питьевой воде

Правительство не должно решать вопросы экономического развития в ущерб охране окружающей среды

В России имеется хорошо разработанное природоохранное законодательство. Однако, как отмечается в исследовании Демостенеса Джеймса Петерсона (Demosthenes James Peterson), проведенном в 1997 году при поддержке Национального совета по изучению проблем Евразии и Восточной Европы, российским политическим лидерам и государственным чиновникам не хватает решимости, ресурсов и организационных возможностей для принятия эффективных мер в сфере экологии.

Предприятия и частные лица, нарушающие природоохранное законодательство, как правило, не несут за это никакой ответственности или платят минимальные штрафы, часто благодаря подкупу должностных лиц. Реализация некоторых аспектов государственной экономической программы, например, государственная поддержка экономически неэффективных и экологически вредных государственных предприятий, еще больше обострит проблему восстановления окружающей среды.

Активность правительства в решении природоохранных проблем пошла на спад с момента развала СССР. Несмотря на растущее беспокойство по поводу увеличения количества заболеваний, связанных с неблагоприятной экологической обстановкой, российская общественность в настоящее время преимущественно занята проблемами выживания и уделяет мало внимания экологическим проблемам.

Оздоровительный эффект иностранных инвестиций

Положительным фактором является то, что хотя Россия не претендует на вступление в Европейский Союз (ЕС) и не связана обязательствами улучшить свою экологическую обстановку в процессе подготовки к нему, она получает значительную международную консультативную поддержку и помощь в решении экологических проблем. Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), ЕС и негосударственные природоохранные организации оказывают России существенную финансовую помощь, информационно-техническую поддержку и содействие в определении приоритетов природоохранной политики, проведении реформ, создании природоохранных структур и улучшении природоохранного законодательства.

Всемирный банк разработал региональные программы охраны Балтийского и Черного морей и предоставил России кредиты на сумму в несколько сотен миллионов долларов для реализации природоохранных проектов по очистке водоемов от крупных нефтяных загрязнений и других мер по восстановлению природной среды.

ЕБРР предоставил России финансирование для осуществления нескольких крупных природоохранных проектов, в том числе модернизацию полуразрушенной водопроводной и канализационной системы Санкт-Петербурга. Эти и другие проекты, финансируемые ЕБРР, должны сопровождаться ужесточением критериев воздействия на окружающую среду.

Хотя большая часть из 10 миллиардов долларов, инвестированных в Россию в период с 1989 по 1997 г., и была направлена в отрасли, причиняющие наибольший вред окружающей среде - добычу нефти, лесозаготовку и производство потребительских товаров, - большинство многонациональных корпораций использует более эффективное оборудование и технологии и в целом применяет более щадящие в природоохранном отношении способы производства по сравнению с российскими компаниями. Об этом говорится в еще одном исследовании Петерсона, проведенном при поддержке Национального совета по изучению проблем Евразии и Восточной Европы. И это замечание совершенно справедливо по отношению к большинству последних инвестиционных проектов.

Современные тенденции развития свидетельствуют о том, что российское правительство сосредоточило основное внимание на развитии экономики в ущерб окружающей среде, что не может способствовать успешному развитию индустрии туризма и благополучию населения России в будущем. Правительство должно играть ведущую роль в повышении ответственности за охрану природной, социальной и культурной среды и за оптимальный баланс этих приоритетов с коммерческими интересами бизнеса.

Разработка четких процедур и руководящих принципов

Со времени проведения Всемирного саммита Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году всеми признается, что в основе всех политических решений и программ развития должна лежать концепция устойчивого развития. Это совершенно справедливо и для индустрии туризма и путешествий. С учетом того, что в ближайшее десятилетие значительно возрастет число людей, путешествующих с туристическими целями, особую остроту приобретают вопросы потребления, утилизации отходов и использования ресурсов.

Необходимо, чтобы приносимые этой индустрией экономические и социальные выгоды, а также лежащие в ее основе инвестиции, способствовали устойчивому развитию в долгосрочной перспективе.

Рекомендации Всемирного совета по туризму и путешествиям:

- Правительству России (Министерству природных ресурсов и Государственному комитету по охране окружающей среды совместно с Федеральным агентством по туризму и другими заинтересованными лицами), необходимо разработать четкую политику и руководящие принципы планируемого и устойчивого развития индустрии туризма.
- Правительству следует принять принципы охраны окружающей среды, перечисленные в «Повестке дня 21-го века» и разработанные для индустрии туризма после проведения Всемирного саммита Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Всемирным советом по туризму и путешествиям, Всемирной туристической организацией (World Tourism Organization) и Советом Земли (Earth Council).
- Социально-экономические, культурные и природоохранные блага, приносимые индустрией туризма и путешествий, должны справедливо распределяться среди всего населения во всех регионах страны.
- Шире привлекать к сотрудничеству органы местного самоуправления и предоставлять им больше прав и полномочий.

Политика устойчивого развития должна основываться на балансе частной инициативы, экономических механизмов и регулирования. Глобальные принципы должны находить отражение в действиях, осуществляемых на местном уровне, необходимо поощрять применение рыночных механизмов ведения бизнеса. Микрокредитование организаций сферы туризма, действующих в целях устойчивого развития, должно осуществляться в качестве стимула. Пилотные проекты следует использовать для оценки и демонстрации местных тенденций устойчивого развития.

Сохранение и продвижение объектов культурного и природного наследия

Россия располагает не имеющим себе равных богатством культурных и природных ресурсов. Туризм является одним из немногих способов, а может быть, и единственным способом сохранения культурных и природных ценностей, приносящим прибыль. Правительство должно сделать приоритетом развитие культурного туризма как способа сохранения богатого культурного наследия и продвижения национального туристического продукта. При этом необходимо осуществлять тщательный контроль реставрационных проектов, чтобы они отвечали самым высоким требованиям.

Кроме того, правительству страны следует укреплять имидж России путем привлечения внимания к культурно-историческим и природным объектам, являющимся частью мирового и национального наследия. В настоящее время в России имеется 24 объекта, включенных в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО – от культурно-исторических достопримечательностей и памятников в Санкт-Петербурге и Кремля и Красной Площади в Москве до таких природных объектов, как девственные леса Республики Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, «Золотые горы» Алтая и горы Западного Кавказа.

Природный заповедник «Кедровая Падь» в Приморском крае был недавно включен в список мировых биосферных заповедников ЮНЕСКО. Заповедник «Кедровая Падь», основанный в 1916 г., является самым старейшим российским заповедником на территории Дальнего Востока. Он расположен в Хасанском районе Приморского края, на российско-китайской границе, и занимает небольшую площадь (всего 179 кв. км), однако здесь представлено все своеобразие и богатство южноуссурийской тайги.

В Приморском крае имеются еще два биосферных заповедника - Сихотэ-Алинский и Дальневосточный морской заповедник. В отличие от обычных природных заповедников, территория биосферных заповедников разделена на три взаимосвязанных друг с другом зоны: зона ядра, буферная и переходная зона. Ядро является строго охраняемой зоной. В буферной зоне разрешены некоторые виды деятельности, включая исследования, мониторинг и экологический туризм. Переходная зона, которую еще называют зоной сотрудничества, не имеет четких границ. В этой зоне разрешены все виды хозяйственной деятельности, не причиняющие ущерба окружающей среде.

Освещение связи туризма с другими секторами экономики

WTTC рекомендует Федеральному агентству по туризму совместно со всеми другими соответствующими министерствами и ведомствами всемерно подчеркивать и освещать связь туризма с другими секторами экономики. Это включает следующие аспекты:

- Повышение уровня общественной осведомленности о связях между индустрией туризма и другими секторами экономики, например, такими как сельское хозяйство и строительство;
- Повышение уровня осведомленности представителей других секторов экономики о потребностях туристической отрасли с целью организации поставок высококачественных продуктов для туристического бизнеса на местном уровне; и
- Поощрение использования традиционных ремесел и товаров в разработке туристических продуктов и услуг.

ТАБЛИЦЫ ВСПОМОГАТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	2001	2002	2003	2004	2005 (ожидание)	2006 (ожидание)	2016 (предпо-ложение)
Туризм и путешествия, млрд. руб.							
Индивидуальный туризм и путешествия	378,25	478,54	563,04	696,84	891,83	1076,89	3369,26
Деловой туризм и путешествия	134,44	138,42	129,11	182,62	264,20	349,75	1004,58
Корпоративные	114,98	119,42	112,80	160,37	232,76	308,10	891,88
Государственные	19,46	19,00	16,30	22,24	31,45	41,65	112,71
Государственные инвестиции-индивидуальные	13,38	15,95	18,39	22,46	27,42	31,69	77,78
спорт от туристов	137,85	170,19	180,42	200,42	216,03	249,89	918,01
Потребление в индустрии туризма и путешествий	663,92	803,09	890,96	1102,34	1399,48	1708,22	5369,63
Государственные инвестиции - коллективные	30,69	36,59	42,18	51,52	62,89	72,69	178,40
Капиталовложения	224,70	271,82	351,56	452,60	570,26	607,06	2621,08
Экспорт (не туристический)	156,38	276,22	280,27	329,31	351,04	343,49	968,62
Спрос на туризм и путешествия	1075,70	1387,71	1564,97	1935,76	2383,68	2731,45	9137,73
грегированные показатели индустрии туризма и путешествий (только по прямым расходам)							
Занятость (тыс.)	830,94	812,58	728,87	781,48	823,89	863,16	891,03
Валовый Внутренний Продукт	132,78	153,36	168,24	223,63	288,65	357,06	1049,43
Агрегированные показатели индустрии туризма и путешествий (по прямым и косвенным расходам)							
Занятость (тыс.)	4449,79	4872,52	4492,11	4665,73	4710,40	4515,17	5231,83
Валовый Внутренний Продукт	727,76	943,46	1064,35	1369,66	1691,45	1910,68	6319,03
Счета индустрии туризма и путешествий как % национальных счетов							
Индивидуальный туризм и путешествия	8,46	8,57	8,41	7,98	7,88	7,83	8,97
Государственные инвестиции	2,56	2,57	2,60	2,64	2,67	2,66	2,71
Капиталовложения	11,44	11,65	12,12	11,88	13,63	12,10	12,07
Экспорт	8,90	11,78	9,87	9,03	7,18	6,71	10,12
Импорт (туризм и путешествия)	16,02	16,78	15,81	15,12	15,50	16,79	1,52
Агрегированные показатели индустрии туризма и путешествий (только по прямым расходам)							
Занятость	1,29	1,23	1,10	1,16	1,21	1,26	1,32
Валовый Внутренний Продукт	1,48	1,42	1,27	1,33	1,39	1,45	1,52
Агрегированные показатели индустрии туризма и путешествий (по прямым и косвенным расходам)							
Занятость	6,90	7,38	6,80	6,92	6,90	6,61	7,74
Валовый Внутренний Продукт	8,14	8,72	8,04	8,18	8,15	7,78	9,15
Реальный рост индустрии туризма и путешествий (за год, кроме 2015 г. = в пересчете на год за 10 лет)							
Индивидуальный туризм и путешествия	3,63	9,65	3,84	5,04	9,01	7,35	5,77
Деловой туризм и путешествия	-8,80	-10,77	-17,68	20,05	23,23	17,69	4,89
Государственные инвестиции	-0,06	3,31	1,74	3,67	3,99	2,74	3,23
Капиталовложения	9,24	4,84	14,15	9,27	7,32	-5,36	9,25
Экспорт от туристов	22,50	7,00	-6,44	-5,72	-8,19	2,83	7,50
Экспорт (не туристический)	-6,33	53,08	-10,45	-0,28	-9,20	-13,01	4,70
Потребление индустрии туризма и путешествий	4,01	4,83	-2,09	5,01	8,14	8,51	6,38
Спрос на туризм и путешествия	3,26	11,80	-0,47	4,98	4,89	1,87	6,48

ЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ

	2001	2002	2003	2004	2005 (ожидание)	2006 (ожидание)	2016 (предпо-ложение)
Агрегированные показатели индустрии туризма и путешествий (только по прямым расходам)							
Валовый Внутренний Продукт	8,41	0,10	-3,18	12,82	9,94	9,97	5,11
Занятость	2,95	-2,21	-10,30	7,22	5,43	4,77	0,33
Агрегированные показатели индустрии туризма и путешествий (по прямым и косвенным расходам)							
Валовый Внутренний Продукт	4,74	12,35	-0,44	9,22	5,19	0,42	6,36
Занятость	-0,46	9,50	-7,81	3,86	0,96	-4,14	1,49
Индустрия туризма и путешествий - млрд.$							
Индивидуальный туризм и путешествия	12,97	15,26	18,35	24,19	31,57	37,39	65,49
Деловой туризм и путешествия	4,61	4,42	4,21	6,34	9,35	12,14	19,53
Корпоративные	3,94	3,81	3,68	5,57	8,24	10,70	17,34
Государственные	0,67	0,61	0,53	0,77	1,11	1,45	2,19
Государственные инвестиции - индивидуальные	0,46	0,51	0,60	0,78	0,97	1,10	1,51
Экспорт от туристов	4,73	5,43	5,88	6,96	7,65	8,68	17,85
Потребление в индустрии туризма и путешествий	22,76	25,62	29,03	38,27	49,53	59,31	104,38
Государственные инвестиции - коллективные	1,05	1,17	1,37	1,79	2,23	2,52	3,47
Капиталовложения	7,70	8,67	11,46	15,71	20,18	21,08	50,95
Экспорт (не туристический)	5,36	8,81	9,13	11,43	12,43	11,93	18,83
Спрос на туризм и путешествия	36,88	44,27	50,99	67,20	84,37	94,84	177,63
Агрегированные показатели индустрии туризма и путешествий (только по прямым расходам)							
нятость (тыс.)	830,94	812,58	728,87	781,48	823,89	863,16	891,03
Валовый Внутренний Продукт	4,55	4,89	5,48	7,76	10,22	12,40	20,40
Агрегированные показатели индустрии туризма и путешествий (по прямым и косвенным расходам)							
Занятость (тыс.)	4449,79	4872,52	4492,11	4665,73	4710,40	4515,17	5231,83
Валовый Внутренний Продукт	24,95	30,10	34,68	47,55	59,87	66,34	122,84
Индустрия туризма и путешествий - 1990 г. базовый, млрд. $							
Индивидуальный туризм и путешествия	11,53	12,64	13,13	13,79	15,03	16,14	28,28
ловой туризм и путешествия	4,10	3,66	3,01	3,61	4,45	5,24	8,43
Государственные инвестиции - индивидуальные	0,41	0,42	0,43	0,44	0,46	0,47	0,65
Экспорт от туристов	4,20	4,50	4,21	3,97	3,64	3,74	7,71
Потребление индустрии туризма и путешествий	20,24	21,22	20,77	21,81	23,59	25,60	45,07
Государственные инвестиции - коллективные	0,94	0,97	0,98	1,02	1,06	1,09	1,50
Капиталовложения	6,85	7,18	8,20	8,96	9,61	9,10	22,00
Экспорт (не туристический)	4,77	7,30	6,53	6,52	5,92	5,15	8,13
Спрос на туризм и путешествия	32,79	36,66	36,49	38,31	40,18	40,93	76,70
Валовый Внутренний Продукт							
Индустрия туризма и путешествий (как индивидуальный сектор)	4,05	4,05	3,92	4,43	4,87	5,35	8,81
Индустрия туризма и путешествий (с сопряженными отраслями экономики)	22,18	24,92	24,82	27,10	28,51	28,63	53,04

WTTC выражает глубокую признательность следующим организациям, министерствам и государственным учреждениям, оказавшим свою поддержку в виде знаний, идей и информации при составлении данного отчета, в том числе раздела «Стратегия…».

Сеть гостиниц «Аккор» в Центральной и Восточной Европе (Accor Hotels Central & Eastern Europe)

Аэрофлот Российские Авиалинии

Американская Торговая Палата в России

Ассоциация Агентств бизнес-туров (Business Travel Agencies Association)

Британская компания по организации бизнес-туров (Business Travel International)

Консорциум компаний Branan и Carl Bro

Конгресс Бюро Санкт-Петербурга

Consolidated Hospitality Consulting

Компания «DLA Piper Rudnick Gray Cary»

Международный аэропорт «Домодедово»

Группа компаний «Ист Лайн»

«Эрнст энд Янг» (Ernst & Young)

Европейский Банк реконструкции и развития (ЕБРР)

ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»

Компания «Global Refund Group»

ОАО «ГАО» «Москва»

Правительство Санкт-Петербурга

Компания «Gullivers Travel Associates»

Сеть международных гостиниц «Хилтон» (Hilton International)

Компания «Hotel Consulting & Development Group»

Международная консалтинговая компания «HVS International»

Компания «Horwath Consulting Central & Eastern Europe»

Сеть гостиниц «Intercontinental Hotels»

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC)

Институт международного туризма и гостеприимства ДВГУ

Американская корпорация «Interstate Hotels & Resorts»

ОАО "ВАО Интурист"

Компания «Джонс Лэнг ЛаСаль», Москва (Jones Lang Lasalle)

Гостиница «KORSTON HOTELS & MALLS»

Компания «Kuoni Travel Destination Management»

Сеть гостиниц «Marriott International»

Сеть гостиниц «Le Meridien Hotels»

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

Министерство транспорта Российской Федерации

Компания «Monab Development»

МОНОМАКС конгресс-сервис

Комитет по туризму правительства г. Москвы

Национальная академия туризма Российской Федерации

ЗАО «Нерль»

Фонд «Невский»

Сеть гостиниц «Orient Express Hotels»

Авиакомпания «Пулковские Авиалинии»

Резидор САС Хотэл Менеджмент энд Девелопмент АС (Rezidor SAS Hotel Management & Development)

Группа компаний «Русское золото»

Компания «Russian Management Hotel Company», RMHC

Сеть гостиниц «Rocco Forte Hotels»

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации

Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму Российской Федерации (более не существует)

Российский Союз Туриндустрии

Комитет Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, предпринимательству и туризму

Центр международного сотрудничества, Санкт-Петербург

Туристический информационный центр при правительстве Санкт-Петербурга

Комитет по инвестициям и стратегическим проектам при правительстве Санкт-Петербурга

ЗАО «Санкт-Петербург Экспресс»

Комитет по международным отношениям и туризму при правительстве Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский Политехнический университет

Сеть гостиниц «Swissôtel – Raffles International»

Компания «TMI Consultancy»

Авиакомпания «Трансаэро»

Туроператор «Трансбизнеслайн»

Работавшие над этим исследованием авторы и исследователи также консультировались со многими представителями администрации гостиниц в ряде регионов России, туроператорами, туристическими агентствами, международными туристическими организациями и медиа-группами.

WORLD
TRAVEL &
TOURISM
COUNCIL