

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ТУРИСТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 379.85(470.311)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О. Ю. Зевеке

Академия социального управления, Москва, Россия

Аннотация. Повысить эффективность принимаемых управленческих решений при формировании туристской индустрии страны позволит оценка качественных, количественных и структурных характеристик туристского и экскурсионного потоков на территории отдельных регионов.

Ключевые слова: туристский рынок, туристский поток, туризм, рекреация.

SOME ASPECTS OF THE EVALUATION OF TOURIST FLOWS IN THE MOSCOW REGION

O. Yu. Zeveke

Academy Of Social Management, Moscow, Russia

Abstract. The article is devoted to the evaluation of qualitative, quantitative and structural characteristics of tourist and excursion flows in the territory of certain regions, which will improve the efficiency of management decisions in the formation of the tourism industry of the country.

Keywords: tourism, recreation.

Введение

На современном этапе развития роль туризма в экономике российских регионов и страны в целом ежегодно возрастает вследствие роста туристских потоков, вызванного увеличением открытости и свободы перемещения, продвижением туристского потенциала российских регионов на внутреннем и международном рынке.

Московская область расположена в центральной части России, ее площадь 44,33 тыс. кв. км, по численности населения область занимает второе место в Российской Федерации, а по ВРП, приходящемуся на душу населения, область входит в ТОП-20 российских регионов. По оценкам экспертов, туристский потенциал Московской области составляет не менее 20,0% туристских ресурсов Российской Федерации. На территории области расположен объект культурного наследия ЮНЕСКО — Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры (г. Сергиев Посад) — действующий православный монастырь (основанный в IX в.), главный храм которого — Успенский собор — создан по образу и подобию одноименного собора Московского Кремля, в нем находится гробница Бориса Годунова. Среди сокровищ лавры — икона «Троица» работы Андрея Рублева.

На территории Московской области расположен Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник (Серпуховской район), который является особо охраняемой при-

родной территорией Российской Федерации и входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

По материалам пресс-службы Московской области городской округ Серпухов объявлен претендентом на включение в туристский маршрут «Золотое кольцо России» на 2019 год, что придаст новый импульс развитию туризма в Подмосковье.

Московская область занимает особое место на туристском рынке России, она обладает:

- высокой плотностью и концентрацией памятников культурного наследия — в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации входит более 2,65 тыс. объектов, расположенных на территории Московской области; из них более тысячи объектов — объекты культурного наследия федерального значения;
- крупнейшим центром Православной Церкви, что обеспечивает развитие религиозного туризма;
- плотной рекреационной сетью (свыше 1000 учреждений отдыха и более 4000 туристских фирм) — Московская область занимает 4-е место в России по количеству действующих на ее территории санаторно-курортных организаций, а также по численности лиц, отдохнувших в них по итогам 2017 г.;
- скоплением разнообразных промышленных предприятий и деловых центров, определяющих широкие возможности для развития делового туризма;
- мощным научным потенциалом (многочисленные университеты, академии, учебные, научно-исследовательские и проектные институты, научные центры), являющимся основой для развития научно-конгрессного туризма;
- благоприятными природными условиями для организации лечебно-оздоровительного отдыха и отдельных видов специализированного туризма;
- хорошей транспортной инфраструктурой — по территории области проходит 11 крупнейших железнодорожных и 15 автомобильных магистралей, на ее территории функционируют четыре гражданских аэропорта, три из которых соответствуют международным стандартам, два речных порта.

В последние годы на территории города осуществляется активное развитие событийного туризма, что благоприятно влияет на формирование положительного имиджа Московской области в туристском сообществе и позволяет привлекать дополнительный туристский поток на территорию региона.

В 2017–2018 годах на территории Московской области была завершена реализация приоритетного проекта «Повышение привлекательности основных туристских территорий Московской области», который предусматривал создание комфортных условий для путешествий индивидуальных туристов и туристских групп, начиная с вокзалов Москвы до мест туристского показа.

Для повышения эффективности управления туристской индустрией на территории Московской области необходимо прежде всего четкое понимание объемов и структуры туристских и экскурсионных потоков. В настоящее время на территории области отсутствуют методические подходы к оценке численности туристских потоков, в связи с чем основная цель настоящего исследования — оценка суммарного объема внутреннего и въездного туристского и экскурсионного потоков на территорию Московской области, анализ расходов туристов и расчет объема туристского потребления в 2018 году.

Материалы и методы исследования

Маркетинговое исследование туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов на территории Московской области; оценка туристского потребления осуществлялись на основе сбора и анализа вторичных и первичных источников информации.

Источники вторичной информации

В качестве основы проведения исследования туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов на территории Московской области использованы следующие источники вторичной информации:

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317.

- Отчет о реализации государственной программы «Культура Подмосковья», подпрограммы «Развитие туризма в Московской области» в 2017 году.
- Приказ Федеральной службы государственной статистики от 12.08.2014 № 510 «Об утверждении официальной статистической методологии оценки числа въездных и выездных туристских поездок».
- Приказ Ростуризма от 18.07.2007 № 69 «Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику».
- Данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат, Мособлстат).
- Методика оценки объема туристского и экскурсионного потока на территорию города Москвы, разработанная ООО «Агентством Маркет Гайд» (2016 год).

Источники первичной информации

Выборочные социологические обследования по модели Всероссийского репрезентативного опроса. Общий объем выборки: 70 респондентов.

Респонденты: от 18 лет и старше.

Методология: количественный опрос методом телефонного интервью по структурированной анкете.

Выборочные социологические обследования российских и иностранных туристов и экскурсантов (ближнее зарубежье, дальнее зарубежье) в основных точках притяжения туристов на территории Московской области (по шести приоритетным направлениям: Сергиев Посад, Коломна, Истра, Дмитров, Клин, Серпухов).

Методология опроса: личный формализованный количественный опрос (проводится с помощью планшетов) целевой аудитории в местах скопления — точках притяжения туристов в городах Московской области: Сергиев Посад, Коломна, Истра, Дмитров, Клин, Серпухов [1].

Результаты исследований и их обсуждение

Расчет суммарного туристского и экскурсионного потребления осуществляется на основании данных о расходах туристов и экскурсантов на территории Московской области, полученных по результатам выборочных социологических обследований. Источниками информации, характеризующими расходы туристов и экскурсантов, являлись:

- для туристов и экскурсантов из регионов России — выборочные социологические обследования по модели Всероссийского репрезентативного опроса, проведенные в октябре-ноябре 2018 года;
- для туристов и экскурсантов из зарубежных стран — выборочные социологические исследования, проведенные в основных точках притяжения отдельных городов Московской области (Сергиев Посад, Коломна, Истра, Дмитров, Клин, Серпухов), проведенные в октябре-ноябре 2018 года.

Как было отмечено ранее, наиболее высокие туристские расходы характерны для иностранных туристов. При этом у российских туристов средняя продолжительность поездки выше, чем у иностранных туристов (рис. 1).



Рисунок 1. Средний уровень туристских и экскурсионных расходов при совершении поездки на территорию Московской области в 2018 году (тыс. руб. за одну поездку на одного человека)

Расчет суммарного туристского потребления производился на основании данных о средней величине туристских и экскурсионных расходов на территории Московской области и количества туристских и экскурсионных прибытий на территорию Московской области в 2018 году.

Согласно проведенным расчетам, объем суммарного туристского потребления по итогам 2018 года ожидался в размере 292,17 млрд руб., объем суммарного экскурсионного потребления за тот же период — около 492,62 млрд руб. (табл.).

Расчет суммарного туристского и экскурсионного потребления на территории Московской области в 2018 году (млрд руб.)

Показатель	Единица измерения	Туристы/ экскурсанты из Московской области	Туристы/ экскурсанты из регионов РФ	Туристы/ экскурсанты из зарубежных стран	Итого
Расчет суммарного туристского потребления, млрд руб.					
Количество туристов, 2018 г.	млн прибытий	7,25	18,29	0,44	25,98
Средний уровень расходов на одного туриста за одну поездку, 2018 г.	тыс. руб.	9,16	11,85	21,06	16,67
Суммарное туристское потребление, 2018 г.	млрд руб.	66,47	216,73	9,21	292,41
Расчет суммарного экскурсионного потребления, млрд руб.					
Количество экскурсантов, 2018 г.	млн прибытий	48,07	16,80	0,73	65,59
Средний уровень расходов, тыс. руб. на одного экскурсанта за одну поездку, 2018 г.	тыс. руб.	7,31	8,08	7,53	7,99
Суммарное экскурсионное потребление	млрд руб.	351,44	135,72	5,46	492,62
Суммарное туристское и экскурсионное потребление	млрд руб.	417,91	352,45	14,66	785,03

Оценить динамику туристского и экскурсионного потребления не представляется возможным, так как в предыдущие периоды оценка объема туристского и экскурсионного потока на территории Московской области не осуществлялась.

В суммарном объеме туристского потребления наибольшую долю занимает туристское потребление жителей регионов РФ, которая ожидалась по итогам 2018 года примерно 74,1%, а в натуральном выражении — 216,73 млрд руб., еще около 22,7%, или 66,47 млрд руб. составляет туристское потребление жителей Московской области (рис. 2). Туристское потребление иностранных граждан на территории Московской области по итогам 2018 года — 9,21 млрд руб., что составляет только 3,1% суммарного туристского потребления. Незначительная доля туристского потребления, формируемого иностранными туристами на территории Московской области, во многом обусловлена тем, что доля иностранных туристов в общем объеме туристского потока невелика и составляет всего 1,7%.

В структуре экскурсионного потребления на территории Московской области преобладающую долю занимает потребление жителей Московской области, что во многом обусловлено их количественным преобладанием в суммарном объеме экскурсионного потока и объясняется высокой частотой экскурсионных поездок жителей области в течение года: доля экскурсионного потребления жителей Московской области по итогам 2018 года — 71,3%, или 351,44 млрд руб. Доля экскурсионного потребления жителей других российских регионов на территории Московской области по итогам 2018 года — около 27,6%, составив в натуральном выражении 135,72 млрд руб., доля экскурсионного потребления иностранных граждан невелика и не превышает 1,1%, а в натуральном выражении равняется 5,46 млрд руб. Это обусловлено тем, что, согласно результатам проведенного исследования, в структуре экскурсионного потока Московской области преобладают жители Московской области и других регионов России, которые составили 73,3% и 25,6% соответственно, а на долю экскурсионного потока иностранных граждан приходится только 1,1%.

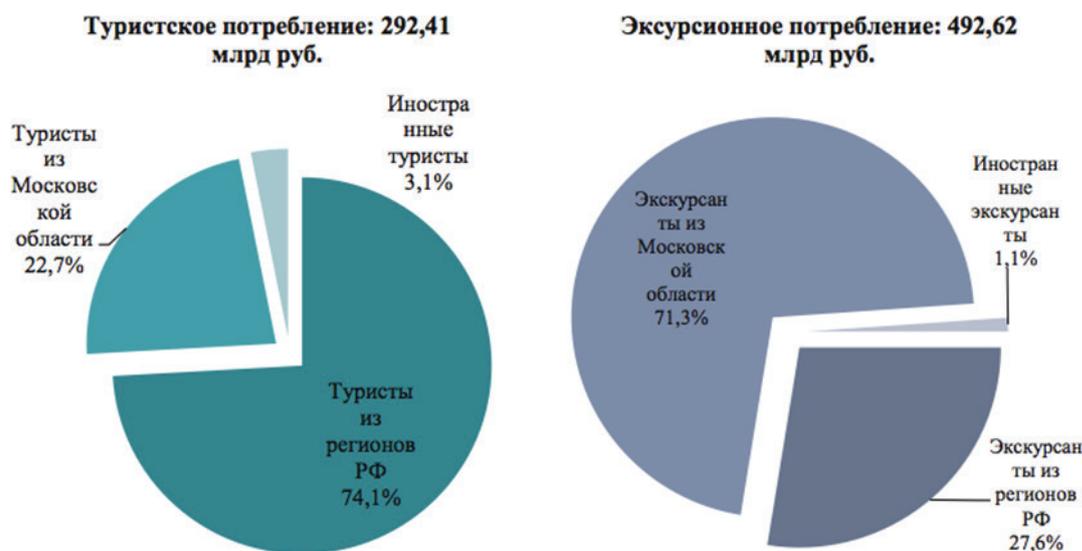


Рисунок 2. Структура суммарного туристского и экскурсионного потребления на территории Московской области в 2018 году по результатам выборочных социологических обследований

Согласно результатам проведенных расчетов, суммарный объем туристского и экскурсионного потребления российских и иностранных граждан на территории Московской области по итогам 2018 года — 785,03 млрд руб. При этом в общем объеме преобладающую долю занимает экскурсионное потребление, что составляет 62,8%, на долю экскурсионного потребления приходится около 37,2% (рис. 3).

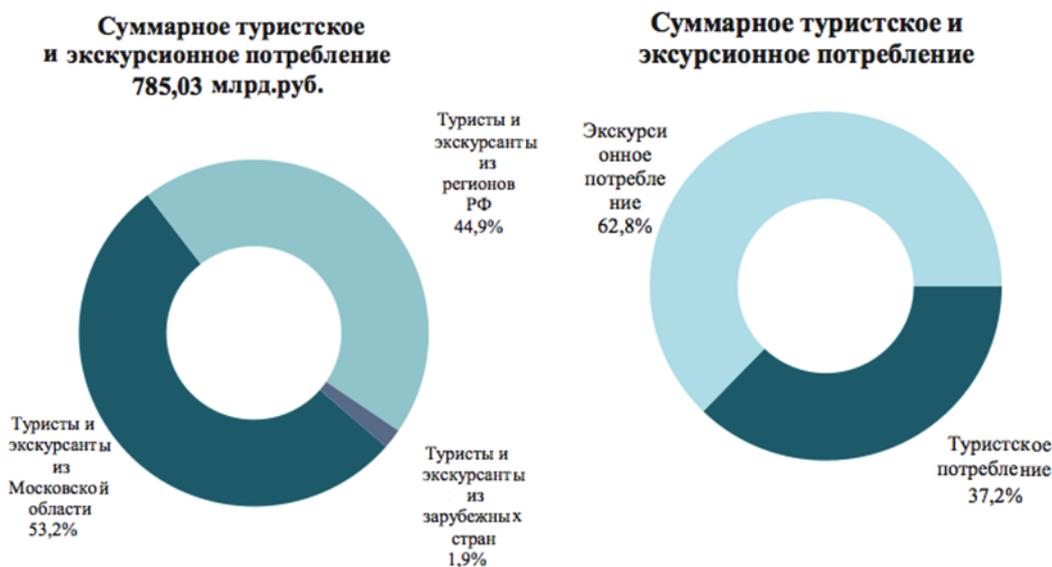


Рисунок 3. Структура суммарного туристского и экскурсионного потребления на территории Московской области в 2018 году по результатам выборочных социологических обследований

В суммарном объеме туристского и экскурсионного потребления преобладает потребление жителей Московской области, а также жителей регионов России, на долю которых приходится 53,2 и 44,9% суммарного объема соответственно, а в натуральном выражении по итогам 2018 года показатель — 770,37 млрд руб.

Объем туристско-экскурсионного потребления иностранных граждан на территории Московской области составил по итогам 2018 года 14,66 млрд руб., что позволило достичь 1,9% суммарного объема.

На рисунке 4 представлен расчет структуры туристского и экскурсионного потребления на территории Московской области в 2018 году по основным статьям расходов туристов и экскурсантов.

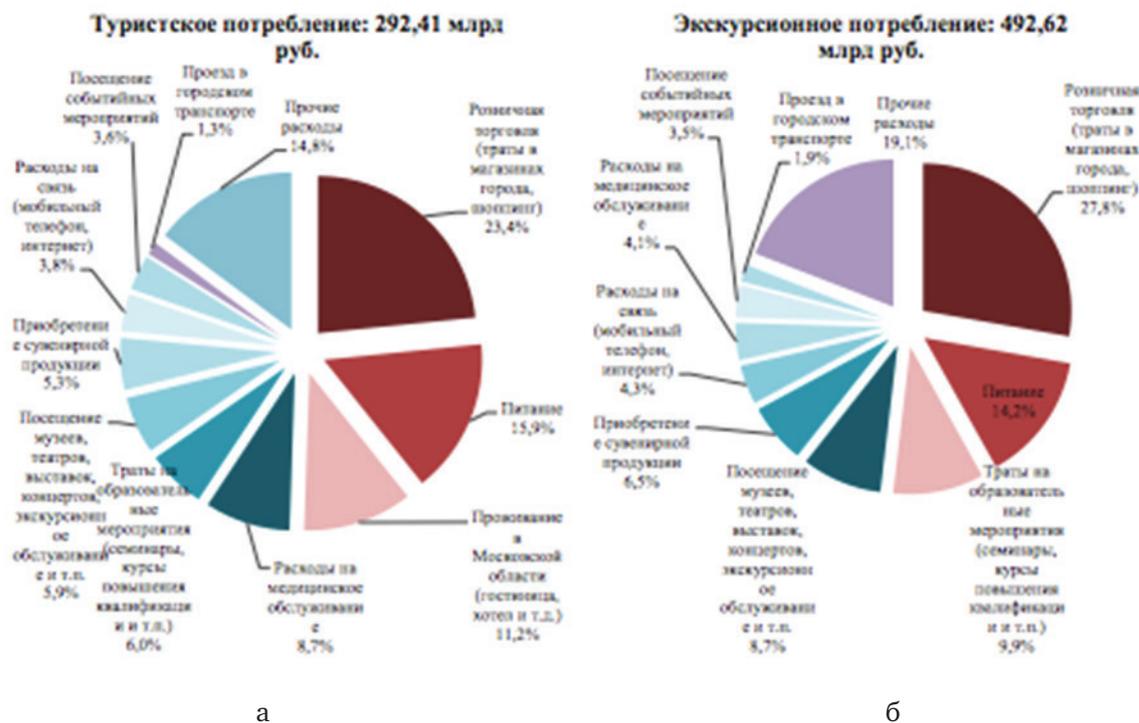


Рис. 4. Структура туристского (а) и экскурсионного (б) потребления на территории Московской области в 2018 году

Существенные доли в суммарном объеме экскурсионного потребления на территории Московской области занимают расходы российских и иностранных туристов на питание, а также расходы на посещение музеев, театров, экскурсионное обслуживание. Меньше экскурсанты тратят на территории Московской области на проезд в городском транспорте [3].

Таким образом, согласно результатам выборочных социологических обследований, наибольшие расходы туристов на территории Московской области в 2018 году пришлось на проезд, проживание и питание — суммарно около 55% туристского потребления. Поскольку наибольший объем экскурсионного потока Московской области представлен поездками жителей области и жителей близлежащих областей, в первую очередь г. Москвы, то в структуре экскурсионного потребления значительную долю занимают затраты на розничную торговлю, то есть на совершение покупок в розничной сети Московской области — 27,8%.

Наименьшие доли туристско-экскурсионного потребления формируют расходы туристов и экскурсантов области на проезд в городском транспорте, а также траты на посещение событийных мероприятий.

Оценка прямого вклада туризма в формирование валового регионального продукта (ВРП) Московской области

Объем ВРП Московской области, согласно данным, представленным в Прогнозе социально-экономического развития Московской области на среднесрочный период 2019–2021 годов, составил по итогам 2017 года 3915,85 млрд руб., что выше уровня 2016 года на 9,9%, согласно приведенному прогнозу, в 2018 году прирост ВРП Московской области ожидался на уровне 11,7%, достигнув 4377,45 млрд руб.

Согласно данным Мособлстата, основной вклад в ВРП Московской области вносят следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — 25,8% и обрабатывающие производства — 20,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 18,1%. Эти три направления составили суммарно 64,7% Московской области в 2016 году.

Вместе с тем следует отметить, что многие другие виды экономической деятельности также содержат в структуре оборота доходы, связанные с обслуживанием туристов. К таким видам деятельности можно отнести оптовую и розничную торговлю, транспорт и связь, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг и т. п.

Поэтому основная сложность оценки вклада туристской индустрии в формирование ВРП региона заключается в необходимости выделения доли туристской составляющей в общем объеме валовой добавленной стоимости, формируемой по всем видам деятельности, которые непосредственным образом связаны с обслуживанием туристов. Тогда как официальной статистикой, как уже было отмечено, выделяется только деятельность гостиниц и ресторанов (в то же время следует отметить, что деятельность ресторанов и прочих пунктов общественного питания ориентирована на удовлетворение потребностей не только туристов, но также и постоянного населения Московской области).

Согласно проведенным расчетам, суммарный объем туристского и экскурсионного потребления на территории Московской области должен был составить по итогам 2018 года 785,03 млрд руб.

Кроме того, из суммарного объема туристского и экскурсионного потребления на территории Московской области следует исключить промежуточное потребление, так как оно не включается в состав ВРП.

После исключения промежуточного потребления суммарная добавленная стоимость, сформированная туристским и экскурсионным потреблением, — 212,92 млрд руб., что с учетом прогнозов ВРП Московской области на 2018 год позволило достичь доли 4,9%, — это прямой вклад туристской индустрии в экономику Московской области (рис. 5).

Анализ зарубежной практики расчетов вклада туризма в формирование ВВП показал, что более чем в 60 странах мира расчет рассматриваемого показателя осуществляют с учетом его мультипликативного эффекта при помощи спутниковых счетов, которые позволяют рассчитать долю туризма в ВВП, занятости, инвестициях, доходах бюджета. Показатели спутниковых счетов, как правило, методологически согласованы с другими показателями системы национальных счетов, однако при необходимости допускаются некоторые отклонения от общих стандартных подходов, касающихся в основном отраслевых классификаций, расширения границ статистических измерений, условных поправок к стандартным макроэкономическим показателям. Спутниковые счета туризма предполагают расчет следующих специфических макроэкономических агрегатов:

- добавленная стоимость туристской индустрии;
- туристская добавленная стоимость;
- туристский валовой внутренний (региональный) продукт [2].

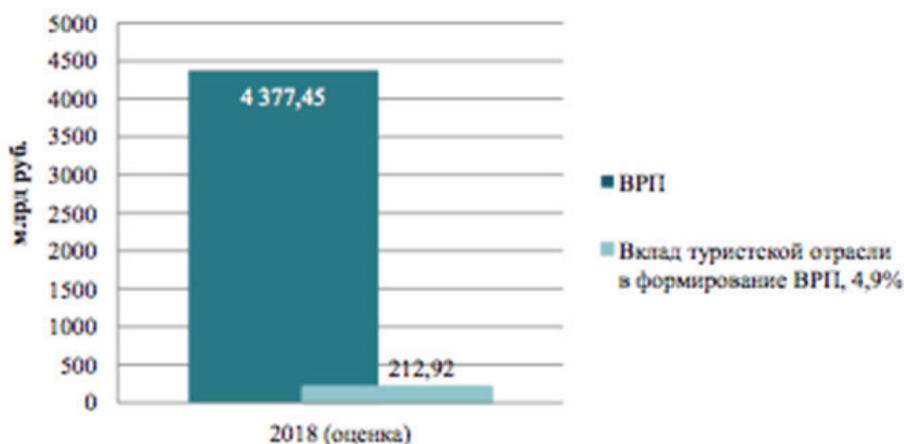


Рисунок 5. Оценка доли туристско-экскурсионного потребления в формировании ВРП Московской области в 2018 году (оценка)

Перечисленные агрегаты обеспечивают международную сопоставимость статистических оценок и являются обязательными показателями статистики туризма. В Российской Федерации статистика туризма в настоящее время находится в стадии становления, в связи с этим представляется возможной только оценка прямого вклада туризма в ВРП регионов.

Выводы

Осуществлен расчет суммарного туристского потребления в разрезе ключевых групп туристов: российские туристы, иностранные туристы (ближнее зарубежье, дальнее зарубежье), экскурсанты по статьям расходов для последующего определения прямого и мультипликативного вклада туристской индустрии в ВРП Московской области, а также налоговых платежей от доходов от оказания услуг прибывающим в столицу туристам / экскурсантам.

Объем суммарного туристского потребления, рассчитанного на основании данных о средней величине туристских и экскурсионных расходов на территории Московской области и количества туристских и экскурсионных прибытий, в 2018 году ожидался 292,41 млрд руб. Объем суммарного экскурсионного потребления за тот же период — около 492,62 млрд руб. Таким образом, суммарный объем туристского и экскурсионного потребления, который в конце 2018 года составил 785,03 млрд руб., на 62,8% представлен экскурсионным потреблением, доля туристского потребления — около 37,2%. Наибольший объем туристского и экскурсионного потребления обеспечили российские туристы и экскурсанты — 98,1%, а в натуральном выражении по итогам 2018 года показатель достиг 770,37 млрд руб. Объем туристско-экскурсионного потребления иностранных граждан на территории Московской области по итогам 2018 года — 14,66 млрд руб., что позволило достичь 1,9% суммарного объема.

В структуре формирования ВРП из всех видов экономической деятельности, связанных с обслуживанием туристов, официальной статистикой выделяется только деятельность гостиниц и ресторанов, доля которых не превышает 1,3% ВРП Московской области (в 2015 году значение показателя составило 1,1%).

Прямой вклад туристской индустрии в экономику Московской области — 212,92 млрд руб., что с учетом прогнозов ВРП Московской области на 2018 год позволило достичь доли 4,9%.

Библиографический список

1. Зиганшин И. И., Овчаров А. О., Иванов Д. В. Методологические подходы к оценке экологического риска при анализе туристско-рекреационного потенциала территорий // Геология, география и глобальная энергия. 2016. № 4 (63). С. 49–57.
2. Сорокина О. Н. Зарубежный опыт оценки мультипликативного эффекта развития туризма // Сервис в России и за рубежом. 2010. № 3 (18). С. 127–132.
3. Кислова Ю., Казунина А. Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы // Логистика. 2016. № 12 (121). С. 18–29.

References

1. Ziganshin I. I., Ovcharov A. O., Ivanov D. V. Methodological approaches to the assessment of environmental risk in the analysis of the tourist and recreational potential of territories // Geology, Geography and Global Energy. 2016. № 4 (63). Pp. 49–57.
2. Sorokina O. N. Foreign experience in assessing the multiplicative effect of tourism development // Service in Russia and abroad. 2010. No. 3 (18). Pp. 127–132.
3. Kislova Yu., Kazunina A. Methodology for assessing tourist flows to the territory of the city of Moscow // Logistics. 2016. № 12 (121). Pp. 18–29.