

УДК 338.484

Импортозамещение в туризме: новые возможности для российской туристической индустрии

¹ Галина Максимовна Романова

² Александр Михайлович Ветитнев*

¹⁻² Сочинский государственный университет, Российская Федерация

354000 Краснодарский край г. Сочи, ул. Советская 26 а

¹ Доктор экономических наук, профессор

E-mail: university@sutr.ru

² Доктор экономических наук, профессор

Аннотация. В статье представлен анализ подходов к импортозамещению в туризме. Делается вывод о том, что объемы туристского импортозамещения, существенно возросшие из-за экономического кризиса, не полностью перекрывают выпадающие объемы затрат выездного потока туристов. Предложены основные направления импортозамещения в туризме.

Ключевые слова: импортозамещение, туризм.

Введение. Одной из характерных особенностей развития отечественного туризма в постсоветский период является существенное преобладание объемов выездного туризма над въездным (табл. 1). Основными причинами преобладания импорта над экспортом туристских услуг являются, по нашему мнению, неконкурентное соотношение цены и качества отечественного туристского продукта, недостаточно развитая инфраструктура, высокая стоимость внутренних перевозок, сложные въездные формальности, недостаточные усилия по продвижению туристских услуг на внешних рынках.

Таблица 1

Въездной и выездной туристские потоки, млн. чел.

Показатели	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Поездки иностранных граждан в Россию с туристскими целями	2,59	2,39	2,13	2,34	2,57	2,66	2,58
Поездки российских граждан за границу с туристскими целями	4,49	6,79	12,61	14,49	15,33	18,3	17,6

По данным Российской пограничной службы

С развитием и углублением экономического кризиса в нашей стране, вызвавшего ослабление рубля по отношению к доллару и евро, для туристской индустрии РФ неожиданно появился шанс изменить сложившуюся диспропорцию в пользу отечественного производителя.

Предметом настоящей статьи являлся анализ новых возможностей для российского туристского бизнеса в связи с экономическим кризисом и их использование для туристского импортозамещения.

Материалы и методы. Теоретико-методологическую основу исследования составили теории, концепции, методы и модели, предложенные российскими и зарубежными учеными в области экономики туризма. Проведенное исследование опиралось преимущественно на использование методов теоретического анализа, абстрактно-логических методов, анализа статистических данных, экспертных оценок.

* Корреспондирующий автор.

Обсуждение проблемы. Проведенный нами теоретический анализ проблемы показал, что тема импортозамещения наиболее часто поднимается в контексте преодоления влияния экономических кризисов как одно из важнейших направлений и резервов подъема внутреннего производства.

Указывается [1], что наиболее предпочтительными направлениями для преодоления экономического кризиса являются:

- 1) развитие импортозамещающих производств;
- 2) приоритетное использование внутреннего потенциала региона для развития видов сельского хозяйства, производящих продукцию, определенную в рамках доктрины продовольственной безопасности;
- 3) наращивание объемов производства в сферах, где производится продукция, спрос на которую неэластичен по цене;
- 4) развитие производства продукции с высокой степенью переработки (повышение производительности труда, добавленной стоимости, увеличение интеллектуальной составляющей);
- 5) развитие сфер с наибольшим мультипликативным эффектом;
- 6) диверсификация экономики;
- 7) создание кластеров;
- 8) создание технологических и промышленных парков;
- 9) формирование особых экономических зон федерального и регионального уровней.

Очевидно, что из указанных девяти направлений возможности туризма могут быть использованы в следующих случаях:

- как развитие импортозамещающих производств путем производства конкурентоспособного турпродукта;
- как развитие производства продукции с высокой степенью переработки, поскольку при производстве турпродукта высока интеллектуальная составляющая и добавленная стоимость;
- как развитие сферы деятельности с наибольшим мультипликативным эффектом;
- как направление для создания специализированных туристских кластеров;
- как направление для формирования особых экономических зон федерального и регионального уровней.

Такое многообразие антикризисных возможностей делает туризм очень привлекательным при разработке программ импортозамещения как на федеральном, так и региональном уровнях.

Результаты. Сектор туризма и гостеприимства является сферой, традиционно болезненно реагирующей на любые экономические, политические, природные, экологические потрясения в силу того, что отдых и путешествия – это то, на чем люди в первую очередь экономят при неблагоприятных ситуациях. Поэтому вызывает определенный интерес реакция отечественного туристского рынка на происходящие кризисные явления последнего года.

Надо сказать, что в целом мировой туризм, начиная с 2009 года, демонстрирует стабильные темпы роста основных показателей, несмотря на неустойчивую ситуацию в мировой экономике. Согласно последнему Барометру международного туризма ЮНВТО [2,3] в 2014 г. международные туристские прибытия достигли 1,138 миллионов, а их рост составил 4,7 % по сравнению с предыдущим годом. На 2015 г. ЮНВТО прогнозирует рост международного туризма на 3-4 %, что будет и далее способствовать глобальному экономическому восстановлению. В настоящее время на долю туризма приходится более 9 % мирового валового продукта (GDP), 6 % мирового экспорта (или 1,4 трлн. долл.), каждое одиннадцатое рабочее место.

В тоже время на так называемых «ведущих развивающихся рынках» ситуация не так однозначна. Китай, самый крупный мировой игрок выездного туризма, снизил темпы роста расходов туристов с 40 % в 2012 году, то 17 % в прошедшем. В Бразилии наблюдался рост расходов всего на 2 %, в связи с ростом курса доллара США по отношению к бразильскому реалу и замедлением развития экономики страны [2].

В отечественном туризме ситуация еще более противоречивая. Три основных явления: ослабление рубля по отношению к мировым валютам, неблагоприятная внешнеполитическая обстановка, ограничения на поездки сотрудников силовых ведомств

существенно повлияли на объемы выездного туризма. На этом фоне ряд работодавших по демпинговым ценам туроператоров объявили о своем банкротстве и ушли с рынка, что еще более усугубило ситуацию. Как факт, по большинству зарубежных направлений (Китай, Финляндия, страны Восточной и Западной Европы) в 2014 году произошло серьезное снижение числа туристов из России (табл. 2).

Таблица 2

**Изменение числа туристов, выехавших из России в
некоторые зарубежные страны в 2013-2014 годах**

Страны	2013	2014	Изменение в 2014 г. по сравнению с 2013 г. (+- %)
Австрия	272 564	229 028	-15,97
Греция	1 175 629	1 016 083	-13,57
Испания	1 012 811	982 256	-3,02
Кипр	579 702	549 177	-5,27
Китай	1 067 542	766 306	-28,22
Таиланд	1 034 977	933 759	-9,78
Финляндия	904 730	379 242	-58,08
Чехия	473 587	413 273	-12,74
ОАЭ	653 384	597 373	-8,57
Турция	3 078 563	3 278 405	6,49
Египет	1 909 240	2 565 726	34,38

По данным Российской пограничной службы

И хотя официальная статистика дает относительно небольшое снижение суммарного объема выезда (около 4 %) до 17,6 млн. человек, по большинству стран отмечено падение в 20-30 %. На более значительное снижение туристского потока из России по сравнению с официальной российской статистикой указывают и сами страны-реципиенты.

Из массовых направлений только Египту и Турции удалось удержать прежние объемы приема российских туристов: в прошлом году Турцию посетили 4,5 млн. россиян (собственные данные Турции расходятся с российской статистикой), занимая по этому показателю второе место после Германии [4]. Этому успеху турецкий бизнес обязан в какой-то мере и частичному переключению потока наших туристов на традиционный турецкий “all inclusive” с более дорогих направлений. Еще более впечатляющий рост показал низкобюджетный Египет – на 34 %.

В целом, если исходить из экспертных оценок Hilton Worldwide [5], оценивших траты россиян за рубежом в 2012 г. в 33 млрд. долларов, то с учетом с учетом прогнозируемого ими 2 % ежегодного роста в 2014 году эти траты составили бы 34,3 млрд. Принимая экспертные оценки снижения выездного потока в 30 %¹¹ можно приблизительно оценить потери экономик зарубежных стран в 2014 году от неприяезда российских туристов в размере около 11,3 млрд. долларов. Близкие цифры (12 млрд. долларов) указываются и некоторыми другими экспертами.

Таким образом, 11,3 млрд. долларов или 580 млрд. руб. – это потенциальные расходы, которые россияне были готовы потратить на цели туризма и не сделали это в прошедшем году. То есть это примерно тот объем туристских услуг, который подлежит импортозамещению.

Какие туристские продукты представляются наиболее перспективными для решения этой задачи и насколько прошедший сезон оправдал эти перспективы?

В целом по итогам 2014 года можно отметить беспрецедентное усиление внимания всех заинтересованных сторон к внутреннему туристскому рынку.

В 2014 году путешествия по России по данным Ростуризма совершили 41,5 млн. россиян, это на 30 % больше, чем годом ранее (рис. 1) [6].

¹¹ См., например, выступление вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина на I Всероссийском конгрессе «Развитие туриндустрии в регионах».

Это уникальный рост, который не продемонстрировал больше ни один сектор российской экономики. Если иметь в виду, что одним из целевых показателей федеральной целевой программы по развитию туризма является рост внутреннего турпотока к 2018 году до 40 млн., то он выполнен уже сейчас. Такому всплеску популярности внутренний туризм обязан, помимо вышеперечисленных причин (ослабление отечественной валюты, санкции, запрет выезда сотрудников силовых ведомств), и присоединению Крыма, и Сочинской Олимпиаде, и реальному улучшению по большинству направлений качеству продукта.

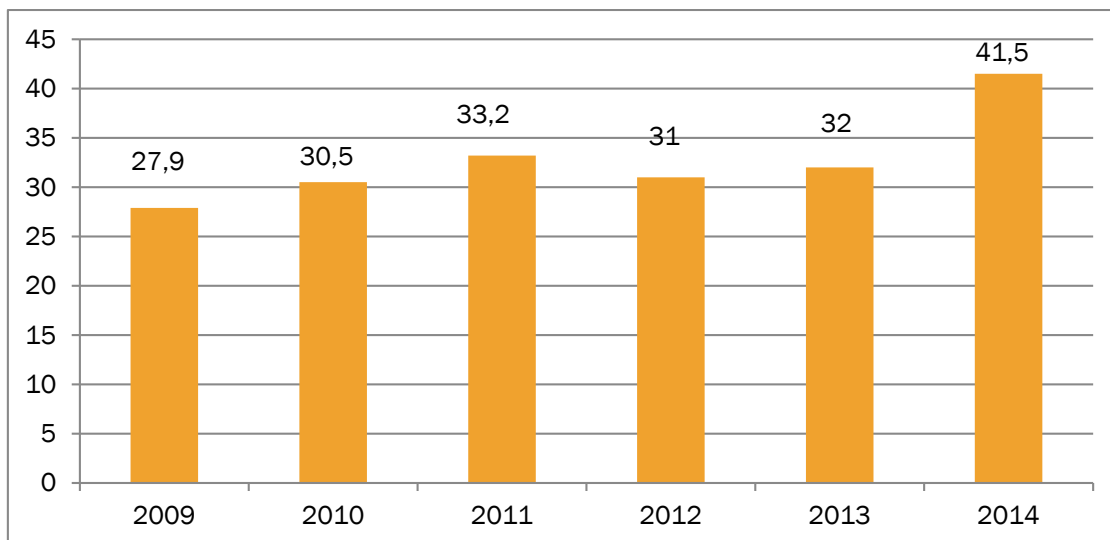


Рис. 1. Численность внутренних российских туристов (млн. чел.) по данным Ростуризма

Отражая эту ситуацию, параллельно выросло и количество операторов по внутреннему туризму. Если на 1 февраля 2014 года по данным Ростуризма в федеральном реестре было 2957 таких туроператоров, то на ту же дату 2015 года – 3710, то есть на 25 % больше. Отрадно, что в прошедшем году на внутренний рынок переключились и некоторые крупные операторы по выездному туризму [6].

Такие изменения, безусловно, следует только приветствовать. Рост внутреннего турпотока решает важнейшую задачу, стоящую перед государством – импортозамещение, приводит к созданию новых рабочих мест, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, формирует условия для самозанятости населения.

Однако обеспечил ли этот рост числа внутренних туристов требуемый объем импортозамещения в 580 млрд. руб.? По нашим расчетам – не вполне. Если исходить из полученных нами в результате многолетних исследований расходов на одну поездку среднестатистического российского туриста в размере 48,2 тыс. руб. [7], то суммарные туристские расходы 9,5 млн. внутренних туристов дали прирост в 457,9 млрд. руб.

Более **122 млрд. руб.** (или 21 % от объема импортозамещения) не был истрачен на цели туризма.

В чем причины и что можно сделать для улучшения ситуации? Какие нам видятся основные направления импортозамещения?

Как минимум, их три:

1. Более равномерное использование туристских ресурсов, развитие новых направлений и создание новых продуктов.

Экономический кризис дал внутреннему туризму шанс существенно улучшить свои позиции. Насколько это шанс используется?

Прежде всего, следует отметить неравномерность роста внутренних туристских потоков. По данным крупнейшего внутреннего туроператора «Дельфин» [8], пляжные направления (Сочи, Анапа) в 2014 году выросли существенно больше средних показателей и дали рост на 35-40 %, экскурсионные туры по Золотому кольцу на 10-12 %, Подмосковье – на 9 %.

Аналогичные данные по итогам 2014 года сообщает компания «Мультитур» [9] - Краснодарский край вырос на 66%, Сочи – на 80 %, Анапа – почти на 60 %. Однако, рост по Краснодарскому краю нивелировался падением на других направлениях. И даже собственно на Черноморском побережье продажи, например, по Туапсинскому району выросли на 66 %,

а по Геленджикю – всего на 12 %. Как итог – прирост объема доходов туроператора за год составил только 24% .

Известно, что для целей туризма в нашей стране используется не более 4 % имеющихся рекреационных ресурсов. Включение их в оборот возможно только путем создания в дестинации необходимой инфраструктуры. Решения этого вопроса частично предполагается за счет реализации государственно-частного партнерства по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Сейчас в рамках программы реализуются 30 проектов, в ней участвуют 26 регионов. Однако в 2015 году финансирование ФЦП сокращено втрое, до 5 млрд. рублей, тогда как, напротив, необходимо ее расширение.

В качестве положительного примера можно привести ситуацию по курорту Сочи. Проведение Олимпиады, строительство объектов туристской инфраструктуры и введение в эксплуатацию большого числа современных отелей не только улучшили экономические и социальные показатели города, но и создали базу для всплеска популярности курорта, причем впервые интерес к горному кластеру был сопоставим с традиционным пляжным отдыхом. Ожидаемо объем потока туристов достиг в 2014 году рекордного для постсоветского периода показателя 5 миллионов человек.

Результаты могли быть лучше, если бы не серьезные маркетинговые ошибки многих сочинских объектов размещения. Рекламная кампания началась с опозданием и непомерно высокими ценами. Новые отели олимпийского наследия не учли, что рынок их еще мало знает и первую половину сезона практически провалили. Зимой были серьезные проблемы в горном кластере. Необоснованное увеличение стоимости «скай-пассов» на новогодние каникулы привлекло даже внимание прокуратуры.

Таким образом, одно из направлений импортозамещения – более равномерное использование туристских ресурсов, развитие новых направлений и создание новых продуктов. Однако ценить прирост объема импортозамещения по этому направлению довольно трудно из-за недостатка информации. Условно экспертно примем, что за счет новых направлений и продуктов может произойти прирост прямых поступлений от туризма хотя бы на 5 %, или 67,9 млрд. руб.

2. Второе направление импортозамещения: более полное использование возможностей Крыма. Государственная поддержка этого направления, всплеск интереса к нему россиян были серьезно ограничены возможностями транспортной инфраструктуры. В результате в выигрыше оказалась западная часть Краснодарского края, принявшая на себя часть крымского потока туристов. Как факт, Крым в 2014 году посетили 4,1 млн. туристов [6] против 6 млн. ожидаемых, которые, по данным Ростуризма, потратили на полуострове 107 млрд. рублей (сравнительно со 160 млрд. рублей 2013 года). Другими словами, из 9,5 млн. туристов, увеличивших внутренний турпоток, 4,1 млн. можно отнести к туристам Крыма, ранее учитываемых в выездном турпотоке. Соответственно, недополученные в 2014 году (в сравнении с 2013 годом) 60 млрд. руб. существенно увеличили бы сумму импортозамещения.

3. К третьему направлению импортозамещения следовало бы отнести более активное развитие отдельных видов туризма, таких как деловой и лечебно-оздоровительный.

Развитие делового туризма интересно тем, что источником туристских расходов становятся не личные средства граждан, а корпоративные средства. Использование для конгрессно-выставочных целей олимпийского наследия в Сочи показало перспективность этого направления. По результатам исследования Всемирного совета по туризму и путешествиям [10], доля бизнес-трэвел в общем объеме туристической отрасли России в ближайшие годы вырастет с 18 до 40 %. Хотя уже сейчас ее объем по разным оценкам составляет более 300 млрд. рублей в год с ежегодным приростом на 15-20 %. В таком случае расчеты показывают, что от бизнес-поездов можно ожидать прирост около 60 млрд. руб.

Что же касается лечебно-оздоровительного туризма, то наши исследования последних лет показывают устойчивый интерес населения к своему здоровью. Эта группа занимает устойчивую вторую позицию в ранжировании целевых предпочтений россиян (табл. 3).

**Распределение численности туристов по целям поездок
в 2006–2014 гг. (в %)**

Цель поездки	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
Досуг, отдых	80,2	61,5	72,3	67,5	76,4	72,7	67,6	62,7
Лечение и профилактика	12,8	17,3	16,1	16,2	13,3	11,7	19	19,6
Деловая, профессиональная	5,2	15,1	9,3	11	6,4	14,3	11	12,1
Прочие	1,8	6,1	2,3	5,3	3,9	1,3	2,4	5,6

* Собственные данные

Туризм с лечебно-оздоровительными целями осуществляют около 20 % туристов. Экономически важно, что они тратят по нашим данным в среднем на 24 % больше, чем другие туристы [11]. Всего объем российского рынка лечебно-оздоровительного туризма по данным А.М. Вегитнева составляет 233 млрд. руб. в год [12]. Его потенциал явно не реализуется в полной мере, чему серьезно мешают ведомственные барьеры. Минздраву и Ростуризму не удается выработать совместные действия в этом направлении, Концепция развития курортного дела в России до сих пор не принята, меры поддержки санаторно-курортного комплекса не разработаны. Увеличение числа туристов этого типа хотя бы на 10% дало бы прирост объема импортозамещения на 23,3 млрд. руб.

Суммируя представленные расчеты и оценки, можно заключить, что объем недостающего туристского импортозамещения в размере 122 млрд. руб. может быть перекрыт за счет работы по трем предлагаемым направлениям: 67,9 млрд. руб. за счет новых направлений и продуктов, 60 млрд. руб. за счет Крыма, 83,3 млрд. руб. за отдельных видов туризма (60 млрд. руб. развитие бизнес-туризма и 23,3 млрд. руб. за счет лечебно-оздоровительного туризма). Итого возможно дополнительное импортозамещение на сумму 211,2 млрд. руб.

Заключение. Представленные материалы позволяют сделать следующие предварительные выводы:

1. Экономический кризис создал дополнительные стимулирующие возможности для импортозамещения в российском туризме.

2. Итоги туристского сезона 2014 года показали, что отечественная туриндустрия не сумела в полном объеме покрыть расходы, выпадающие из-за снижения выездного потока туристов.

3. Предложены основные направления увеличения объемов туристского импортозамещения: более равномерное использование туристских ресурсов, развитие новых направлений и создание новых продуктов; более полное использование рекреационных возможностей Крыма; более активное развитие отдельных видов туризма, таких как деловой и лечебно-оздоровительный.

Безусловно, мы осознаем, что представленные цифры носят ориентировочный характер, а достижение указанных объемов является нелегкой задачей, над реализацией которой должны скоординировано поработать все заинтересованные стороны. Однако даже само понимание направлений и объемов импортозамещения должно помочь при решении указанных проблем.

Примечания:

1 Невейкина Н.В. Актуальные Тенденции социально-экономического развития российских регионов // Региональная экономика: теория и практика. 2013. №7 (286). С. 22-28.

2 Более 1,1 миллиарда туристов путешествовали за рубеж в 2014 г. // World Tourism Organization UNWTO. Press Release No.: 15006. 27 Jan. 2015. URL: <http://media.unwto.org/ru/press-release/2015-01-28/bole-11-milliarda-turistov-puteshestvovali-za-rubezh-v-2014-g>

3 Международный туризм принес \$1,5 триллиона в 2014 году // RATA-news. 2013. №3784. – URL: http://www.ratanews.ru/news/news_17042015_9.stm

4 В 2014 году Турция приняла 36,8 миллионов иностранных туристов // gursesintour.com - информационный портал о Турции. Февраль 10, 2015/ <http://gursesintour.com/novosti/v-2014-godu-turciya-prinyala-368-millionov-inostrannyx-turistov/11137/>

5 Развитие индустрии туризма в России. Июнь 2012 // Hilton Worldwide URL: <http://www.hiltonworldwideglobalmediacenter.com/assets/HWW/docs/2012/2863HWRussianReport.pdf> (дата обращения: 10.10.2014).

6 За прошлый год выросло количество и внутренних туристов, и туроператоров по России // RATA-news. 2015. №3732. URL: http://www.ratanews.ru/news/news_5022015_1.stm

7 Сравнительная оценка удовлетворенности туристов услугами курортных дестинаций Краснодарского края / Г.М. Романова, А.М. Ветитнев, Н.С. Матющенко, Т.В. Салеева // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы: Материалы междунар. науч.-прак. конф. / отв. ред. Н.А. Комаревцева, А.Г. Максименко, И.А. Романова. Краснодар: КубГУ, 2013. С. 304-310

8 Сергей Ромашкин: «На рынке останутся агентства, которые найдут верный баланс между выездным и внутренним туризмом» // RATA-news. 2014. №3707.

9 Алексей Высоканов: «На внутреннем рынке сезон будет хорошим, но особого ажиотажа ждать не стоит» // RATA-news. 2015. №3757. URL: http://www.ratanews.ru/news/news_12032015_1.stm

10 В России будут расти объёмы делового туризма // ИА REX. 12 апреля 2013. URL: <http://www.iarex.ru/articles/35659.html>

11 Vetitnev A., Poplavskiy V. Evaluating tourist expenditure and satisfaction with the sanatorium-resort complexes of Russia // World Applied Sciences Journal. 2014. Vol. 30 (Management, Economics, Technology & Tourism). pp. 95-97.

12 Ветитнев А.М., Торгашева А.А. Характеристика основных показателей состояния лечебно-оздоровительного туризма в Российской Федерации // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», 2014. №4. С. 86-95.

UDC 338.484

Import Substitution in Tourism: New possibilities for the Russian Travel Industry

¹Galina M. Romanova

²Alexandr M. Vetitnev

¹⁻² Sochi state university, Russian Federation
Sovetskaya Str., 26 a, Sochi, Krasnodar region 354000

¹ Doctor of Economy, professor

E-mail: university@sutr.ru

² Doctor of Economy, professor

Abstract. The work presents the analysis of the approaches to the import substitution in tourism. The conclusion that the volume of tourist import substitution, having significantly increased because of the economic crisis doesn't cover the expenses of the outbound tourists flow is made. Major trends of import substitution in tourism are presented.

Keywords: import substitution; tourism.