

Copyright © 2018 by Sochi State University



Published in the Russian Federation  
Sochi Journal of Economy  
Has been issued since 2007.  
ISSN: 2541-8114  
2018, 12(3): 285-298

[www.vestnik.sutr.ru](http://www.vestnik.sutr.ru)



UDC 338.48

## Russian Recreation and Tourism Industry: Retrospective Analysis of Development (1990–2017)

Elena V. Onishchenko <sup>a, \*</sup>

<sup>a</sup> Sochi Research Center of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

### Abstract

On the basis of the system structural-functional and statistical analysis, the article traces trends in the development of the industry of recreation and tourism in the post-reform period of Russia. Against the background of international comparisons, the structure and dynamics of the development of outbound, inbound and domestic tourism over the past 27 years are examined. Particular attention is paid to the state of the sanatorium-resort industry, as the leading country in health-improvement and recreation, the hotel sector; features and accumulated problems of development that require urgent solutions are identified. The activities of tourism organizations and the emergence of new trends in the tourism market are analyzed, which allows rebuilding the tourism business, making it more innovative and sustainable. The characteristic is given to the internal tourist flow in the context of Russian regions. Assessing the impact of the recreation and tourism industry on the country's economy, the author finally concludes that the problems hampering the development of the domestic tourist space of the Russian regions require the use of new strategic tools for analyzing and managing the tourist sector of the country's economy as a system capable of generating sustainable reproduction competitive tourist products.

**Keywords:** tourism, tourism sector of economy, recreation and tourism, recreation and tourism industry, outbound tourism, inbound tourism, national tourism, hotel sector, health resort industry.

### 1. Введение

В последние годы за рубежом и в России учёные-исследователи и специалисты-практики всё большее внимание стали уделять системным проблемам индустрии рекреации и туризма [1-6], что обусловлено повышением значимости туристского сектора в мировой и отечественной экономике, усилением конкуренции между туристски привлекательными регионами и странами в борьбе за привлечение туристских потоков. Очевидно, что дальнейшее развитие этой сферы в России должно базироваться не только на глубоких фундаментальных теоретических разработках (связанных с многоотраслевым характером туристского сектора экономики, новейшими технологическими прорывами, необходимостью информатизации и оцифровки туристского пространства и т.д.), но и анализе мирового и отечественного опыта, выявлении динамики и тенденций её развития за предшествующий период, определении проблем, требующих своего решения.

Обратимся к исторической справке о развитии курортно-туристского дела в России. В СССР за годы советской власти была сформирована самая широкая в мире сеть курортных учреждений – более 14 тыс. здравниц, созданы мощные агломерации (Большие Сочи,

\* Corresponding author

E-mail addresses: [elon@list.ru](mailto:elon@list.ru) (E.V. Onishchenko)

Большая Ялта). К концу 1980-х гг. в стране насчитывалось более 10 тыс. учреждений санаторно-курортного типа, круглогодичных организаций отдыха и туризма с вместимостью около 2 млн. мест, до 3 тыс. учреждений, предлагающих кратковременное (сезонное) размещение более чем на 200 тыс. мест. Каждый год около 60 млн. советских граждан имели возможность отдохнуть и поправить своё здоровье в данных учреждениях. Для активного отдыха было предназначено 12 тыс. всесоюзных турбаз и туристических маршрутов. Около 40 млн. человек получали длительное лечение, а 20 млн. человек выезжали на 1–2-х-дневный отдых и маршруты выходного дня. На летних каникулах до 30 млн. детей получали путёвки в пионерские и школьные лагеря, отдыхали на туристских базах с экскурсионным обслуживанием. В детских учреждениях отдыха общая вместимость составляла более 5 млн. мест, а в целом ёмкость всей индустрии рекреации и туризма СССР – около 8 млн. мест, и это позволяло ежегодно обслуживать более 100 млн. советских граждан. Известно, что за летний период на отдыхе находилось более половины взрослого населения и 90 % детей [7].

Такова была картина самой передовой в мире и не имеющей аналогов индустрии рекреации и туризма в дореформенный период России. Что же произошло потом, и почему на сегодняшний день многое из достигнутого потеряно? Каковы особенности и тенденции развития отечественного туристского рынка? И можно ли говорить о перспективах его развития, учитывая феноменальное превращение туристской отрасли в один из лидирующих секторов мировой экономики и постановку решения ряда задач социально-экономического характера, стоящих перед Россией сегодня? Прежде всего, касающихся устойчивого развития регионов России, повышения благосостояния россиян, оздоровления нации и пр. Автором предпринята попытка ответить на данные вопросы с помощью ретроспективного анализа динамики и проблем развития индустрии рекреации и туризма в России за период с 1990 по 2017 годы.

## **2. Материалы и методы**

Исследование построено преимущественно на анализе нормативных документов и статистических сведений Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в том числе её территориальных органов, данных UNWTO, материалов Аналитического центра при Правительстве РФ, заседаний Президиума Госсовета РФ, Федерального агентства по туризму Министерства экономического развития РФ, Министерства культуры РФ, Министерства здравоохранения РФ, Центробанка РФ, международных исследовательских компаний (Ernst & Young Global Limited и др.), ряда других открытых источников, представленных в сети Интернет и СМИ.

При проведении исследования были применены общенаучные подходы и методы: системный и структурно-функциональный анализ; статистический анализ; ретроспективный метод, дающий возможность обосновать историческое развитие российской индустрии рекреации и туризма за период с 1990 по 2017 гг.

## **3. Обсуждение проблемы и результаты анализа**

*Выездной туризм.* За период с 1995 по 2013 гг. российский выездной рынок демонстрировал глубокие диспропорции в пользу выездного туризма, и этот тренд носил долгосрочный характер, несмотря на сокращение выездного турпотока во время экономических кризисов 1998 и 2008–2009 гг. (Таблица 1). Если обратиться к 2013 г., когда число зарубежных поездок российских граждан дошло до 37 случаев на 100 чел., то можно определить, что это намного выше аналогичного показателя в других развивающихся и развитых странах (например, Турции, Мексике, Бразилии, США и др.) [8, с. 9].

**Таблица 1.** Структура и динамика выезда за границу российских граждан по целям поездок в 1995 – 2013 гг. (млн. поездок)

Показатели	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	Темп роста 2013 г. к 1995 г., %
Всего,	21,3	18,4	28,5	39,3	43,7	47,8	54,1	254,0
в т. ч. по целям поездок:								
служебная	3,2	2,2	2,4	1,3	1,4	1,2	1,0	31,2
туризм	2,6	4,5	6,8	12,6	14,5	15,3	18,3	703,8
частная	13,8	10,1	17,2	22,9	25,1	28,4	31,8	230,4

\*Составлено на основе данных Росстата

Но с 2014 г. ситуация стала меняться и объём выездного туризма в России снизился. Этому поспособствовали следующие факторы: нестабильная политическая ситуация в мире, закрытие наиболее популярных у российских туристов пляжных направлений (Турция, Египет), а также экономические причины, обусловленные падением доходов россиян, значительным ростом курсовой разницы национальной и иностранной валют и резким удешевлением национальной валюты. После введения в 2014 г. новой методологии подсчёта выездного и въездного туристского потока, в соответствии с Рекомендациями UNWTO [9],<sup>1</sup> объём и структура туристского потока существенно изменились (Таблица 2). Вроде бы считать стали полнее. Но, тем не менее, с 2014 по 2016 гг. суммарное снижение выезда россиян, главным образом в страны дальнего зарубежья, составило 26,3 %. Согласно данным Росстата, число отправленных в туры российских туристов (организованный туризм) по итогам 2016 г. составило 3,42 млн., что на 57 % ниже уровня 2015 г. При этом наибольшее количество туристов, отправленных за рубеж, как и сегодня, приходится на жителей Центрального федерального округа, а доля туристов из других регионов не так значительна (Рисунок 1).

**Таблица 2.** Структура и динамика выезда за границу российских граждан с целью туризма в 2014-2016 гг. (млн. поездок)

Показатели	2014	2015	2016	Темп роста 2016 г. к 2014 г., %
Страны дальнего зарубежья	31,1	23,1	19,9	64,0
Страны ближнего зарубежья	11,8	11,3	11,7	99,2
Всего выездных туристских поездок	42,9	34,4	31,6	73,7

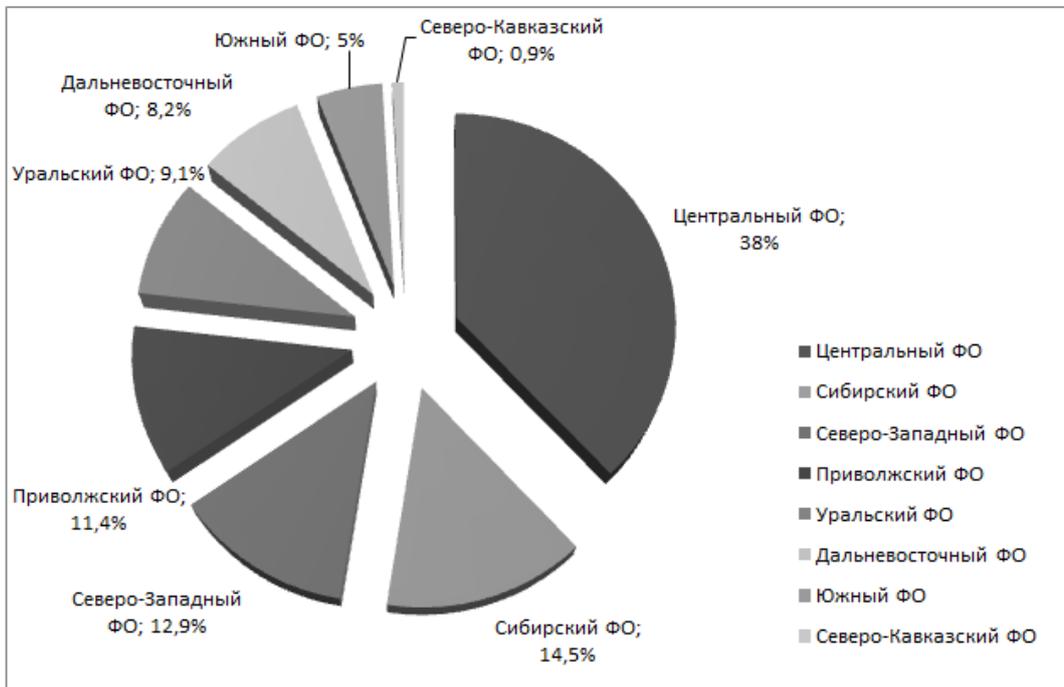
\* Составлено автором на основе данных Росстата (по новой статистической методологии подсчёта)

В 2017 г. количество выездных туристов составило 39,6 млн., что на 25 % больше, чем в 2016 г. Наиболее популярными странами для путешествия россиян в данный период были: Турция (4,5 млн. чел.), Абхазия (4,3 млн. чел.), Финляндия (3,3 млн. чел.), Казахстан (2,9 млн. чел.), Украина (2,3 млн. чел.), Китай (2 млн. чел.) и др.

Следует отметить, что в современных условиях этот «невидимый экспорт», являющийся следствием мирового процесса глобализации, для российской национальной экономики особенно не выгоден, о чём речь пойдёт ниже. Но, с другой стороны, расходы страны на туризм отражают расширение связей, упрощение визового режима и стимулируют глобальный экономический подъем. Согласно данным UNWTO, расходы на международный туризм РФ в 2017 г. достигли 31 млрд. долл. США, увеличившись на 13 % к уровню 2016 г. после нескольких лет спада [10]. Но они по-прежнему значительно отстают от лидеров туристической индустрии на мировом рынке; на сегодняшний день расходы РФ в 8 раз ниже

<sup>1</sup> В России к туристам стали причислять также выезжающих по частному приглашению, по делам, на лечение, в соседнюю страну за продуктами или другими товарами и т. д. Новая статистическая методология, основанная на Международных рекомендациях по статистике туризма 2008 г., позволяет полнее учитывать туристские потоки. Вместе с тем возникает проблема сопоставимости данных за предыдущие годы и построения долгосрочных динамических рядов статистических показателей.

уровня Китая, в 4 раза ниже аналогичного показателя США, в 2,7 раз ниже, чем аналогичный показатель Германии.



**Рис. 1.** Структура отправленных в зарубежные туры российских туристов в разрезе федеральных округов РФ, 2016 г. (%). Источник данных: Росстат

*Въездной туризм*, в отличие от выездного, нельзя охарактеризовать такой же динамикой развития. Незначительные положительные темпы роста числа въездных поездок в Россию, несмотря на некоторый спад в отдельные периоды начала века, можно наблюдать лишь с 2000 г. (Таблица 3). С 1995 по 2013 гг. въездной турпоток увеличился с 1,8 до 2,7 млн. чел., то есть всего в 1,5 раза. С переходом на новую статистическую методологию оценки въездных и выездных турпотоков в 2015 г. число въездных туристов уже составило 26,9 млн., то есть в 9,3 раза больше по сравнению со статистическими данными по старой методологии учёта (Таблица 4). Но в 2016 г. турпоток сократился до 24,5 млн. чел. (на 8,6 %), в основном, за счёт стран дальнего зарубежья.

**Таблица 3.** Структура и динамика въезда в Россию иностранных граждан по целям поездок в 1995 – 2013 гг. (млн. прибытий)

Показатели	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	Темп роста 2013 г. к 1995 г., %
Всего,	10,3	21,2	22,2	22,3	24,9	28,2	30,8	299,0
в т. ч. по целям поездок:								
служебная	2,9	3,2	3,2	4,4	5,5	6,2	5,8	200,0
туризм	1,8	2,6	2,4	2,1	2,3	2,6	2,7	150,0
частная	3,9	13,4	14,3	13,7	14,9	17,0	19,9	510,3

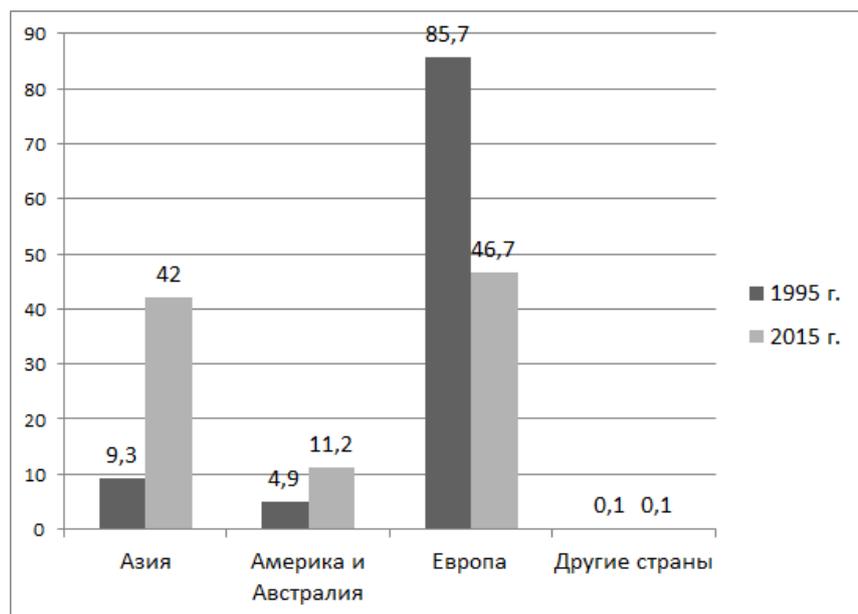
\*Составлено автором на основе данных Росстата

**Таблица 4.** Структура и динамика въезда в Россию иностранных граждан с целью туризма в 2014-2016 гг. (млн. поездок)

Показатели	2014	2015	2016	Темп роста 2016 г. к 2014 г., %
Страны дальнего зарубежья	9,1	9,1	8,5	93,4
Страны ближнего зарубежья	16,3	17,7	16,0	98,2
Всего въездных туристских поездок	25,4	26,9	24,6	96,8

\* Составлено на основе данных Росстата (по новой статистической методологии подсчёта)

Проведённый анализ показывает, что на протяжении 20 лет традиционно Германия, США, страны Западной Европы (Франция, Великобритания, Италия) занимали большую долю в структуре международных туристских прибытий. Однако в последние годы политика определяет и выбор туристов. В 2016 г. наибольший объём туристских прибытий на территорию РФ обеспечили такие страны, как Казахстан (3,6 млн. поездок), Финляндия и Китай (по 1,3 млн. поездок), Польша (1 млн. поездок) и др. Для России активизируются новые рынки Азиатско-Тихоокеанского туристского пространства (Китай, Корея, Вьетнам, Индия, Австралия), в том числе туристские рынки стран БРИКС. Доля въездных турпотоков из Европы значительно сокращается, смещая вектор на страны-доноры турпотоков с Востока, и это становится трендом (Рисунок 2). Территориальное распределение иностранных гостей по России следующее: наибольшее количество туристов по-прежнему посещают г. Москву и г. Санкт-Петербург, но увеличивается спрос на такие направления, как города Золотого кольца, Краснодарский край, регионы Сибирского федерального округа, Республика Татарстан, Республика Крым, Дальний Восток.

**Рис. 2.** Географическая структура въездных туристских потоков в Россию в 1995 и 2015 гг. (%). Источник данных: Росстат

Привлекательность многих городов и регионов России растет в связи с подготовкой и проведением крупных событийных турпродуктов международного уровня: Олимпиады в Сочи, Фестиваля молодежи, Чемпионата мира по футболу 2018. Меняется оценка туристского потенциала России со стороны мирового сообщества. Так, согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2017 г., по привлекательности для иностранных туристов (индексу конкурентоспособности стран в секторе путешествий и туризма ТТСИ) России стало принадлежать уже 43-е место в мире (после 45-го в 2015 и 59-го в 2013 гг.). Сегодня Российская Федерация входит в число 10 стран-лидеров на рынке международного туризма и её доля в общем объёме мирового туристского потока составляет около 2-3 %. Но несмотря на достигнутые результаты за последние 10 лет, ситуация на отечественном рынке въездного туризма по-прежнему остаётся противоречивой. И причины

кроются не только в последствиях известных политических событий и введённых санкций для России, но имеют и другие основания.

Развитие въездного туристского рынка в будущем упирается в ряд проблем, связанных с необходимостью либерализации визового режима; создания соответствующей для приёма гостей инфраструктуры; более равномерного распределения въездных турпотоков по регионам России; обеспечения прямых перелётов в крупные аэропорты РФ (а не только Москвы и Санкт-Петербурга) и, в целом, транспортной доступности в туристски привлекательные регионы страны; создания новых брендовых региональных турпродуктов; повышения эффективности использования богатейшего рекреационно-туристского потенциала и др. Решение большинства из них тесно взаимосвязано и взаимообусловлено состоянием и уровнем развития внутреннего туристского рынка в России, а также существующей парадигмой управления туристским сектором экономики страны, включая отношение государства и нормативно-правовое регулирование отрасли.

*Внутренний туризм.* Уровень развития туризма, в том числе и внутреннего, напрямую зависит от состояния и степени использования туристско-рекреационного потенциала, составляющими которого помимо природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов являются материально-техническая база туристского сектора экономики, технологические ресурсы, созданные субъектами туристского рынка и т.д. Выделим тенденции развития наиболее значимых из них, не обходя вниманием состояние внутреннего туристского потока.

За годы экономического кризиса конца прошлого века статистические показатели *санаторно-курортной отрасли*, являющейся в прошлом периоде ведущей по оздоровлению и рекреации населения страны, резко ухудшились. Даже в годы экономического восстановления после всех негативных последствий стагнации экономики состояние отрасли по-прежнему остаётся весьма тяжёлым, хотя и имеются некоторые положительные подвижки.

Динамика численности санаторно-курортных организаций за последние 25 лет стала отрицательной, и это произошло в основном за счёт уменьшения численности санаториев-профилакториев. Так, за период с 1990 по 2015 гг. число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха сократилось с 7431 до 3689, то есть в 2 раза; количество мест в них – с 1299 до 680 тыс. (в 1,9 раз). Соответственно падал и поток рекреантов на курорты. С 2012 г. количество отдыхающих понемногу стало увеличиваться, достигнув в 2015 г. 10359 тыс. чел. (Таблица 5), свидетельствуя о повышении спроса на лечебно-оздоровительные услуги в России. Но, тем не менее, это всего 7 % от общей численности населения на тот период (146545 тыс. чел.). Территориально санаторно-курортные организации наиболее сосредоточены в следующих федеральных округах РФ: Приволжском (369), Центральном (308), Южном (235), Северо-Кавказском (153), Дальневосточном (73).

**Таблица 5.** Основные показатели деятельности санаторно-курортных организаций и организаций отдыха (на конец года)

Показатели	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	Темп роста 2015 г. к 1990 г., %
Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха	7431	5810	4876	4457	3886	3689	5075*	49,6
В них коек (мест), тыс.	1299	853	754	766	674	680	799*	52,3
Обслужено лиц, тыс. чел.	н.д.	8832	8873	10281	9709	10359	н.д.	-

\* Составлено автором на основе источника: [11, с. 156]. Данные с 2016 г. с учётом микропредприятий

Реформенный период российской экономики повлиял на изменение организационно-правовых форм собственности предприятий с преобладанием негосударственных. По опубликованным данным Государственного реестра курортного фонда Российской Федерации, порядка 30 % санаторно-курортных организаций отнесены к государственной форме собственности, 3 % – к муниципальной, 67 % – к частной и иной формам собственности.

Одной из причин, сдерживающей развитие санаторно-курортного комплекса и не обеспечивающей его конкурентоспособность, в том числе на международном рынке, является недостаточный уровень состояния материально-технической базы санаторно-курортных организаций. Особенно это касается тех, которые принадлежат субъектам РФ и Федерации независимых профсоюзов России.<sup>2</sup> Нерешёнными остаются также проблемы отсутствия единой государственной стратегии развития санаторно-курортного комплекса, слабой межведомственной координации в развитии территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, обеспечения охраны природных лечебных ресурсов, отсутствия механизмов стимулирования инвестиций в санаторно-курортную отрасль, налаживания системы социального туризма и обеспечения доступности санаторно-курортного лечения россиянам и т.д.

Если рассматривать в ретроспективе *организацию детского отдыха* в России за период с 1992 по 2017 гг., можно в целом отметить рост числа детских оздоровительных учреждений в 1,3 раза. Наилучшие показатели по численности детей, отдохнувших в летний период, приходятся на 2001 г. (6359 тыс. чел.). Но с 2002 по 2017 годы отмечается тенденция сокращения (Таблица 6).

**Таблица 6.** Динамика численности детских оздоровительных учреждений в России

Показатели	1992	2000	2005	2010	2015	2016	2017	Темп роста 2017 г. к 1992 г., %
Число детских оздоровительных учреждений - всего, тыс.	33,5	49,2	52,8	50,2	45,2	44,5	43,7	130,4
Численность детей, отдохнувших в них за лето - всего, тыс. чел.	4357,0	6170,6	5666,8	4893,9	4661,2	4787,1	4422,5	101,5

\*Составлено автором на основе данных Росстата, источника: [13, с. 123]

Частично это можно объяснить тем, что с 2010 г. в бюджете Фонда социального страхования РФ исчезли статьи «оздоровление детей» и «долечивание». В настоящее время финансированием оздоровления данной группы населения занимаются бюджеты субъектов РФ, среди которых не все могут обеспечить выполнение возложенной на них социальной функции. Но, тем не менее, дальнейшее развитие отрасли детского отдыха является одной из важнейших задач для Правительства РФ. Принятый в 2016 г. Федеральный закон № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» нацеливает на необходимость выработки единых стандартов для всех субъектов, участвующих в организации детского отдыха, и этот вопрос стоит достаточно остро.

*Гостиничный сектор*, как составная часть индустрии рекреации и туризма, прошёл не менее сложный этап своего развития. В период с 1990 по 2002 гг. количество гостиниц и аналогичных средств размещения в России значительно сократилось: с 4686 до 3872, но с 2004 г. по настоящее время отмечается их галопирующий рост (табл. 7). В 2014-2015 гг.

<sup>2</sup> Более 80% износа зданий имеют 70 государственных санаторно-курортных организаций (18% от общего числа), из них – 21 – федеральной собственности. Источник: [12]

Россия даже вошла в топ-5 стран по Европе и топ-10 по миру по объему строящихся номеров. Положительными факторами явились подготовка города-курорта Сочи к Олимпийским играм 2014 г. и Чемпионат мира по футболу 2018 г. Территориально гостиничный фонд более всего сосредоточен на территории Южного федерального округа (24,5 % суммарного количества), Центрального федерального округа (17,2 %) и Приволжского федерального округа (16,2 %) [14, с.21].

**Таблица 7.** Динамика развития основных показателей деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения (на конец года)

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	Темп роста 2016 г. к 1990 г., %
Число гостиниц	4686	5504	4182	4812	7866	13960	14950	319,0
Единовременная вместимость, тыс. мест	434,8	426,1	346,1	404,4	529,6	923,0	1034,6	237,9
Численность размещённых лиц, тыс. чел.	н.д.	н.д.	16559,3	18546,8	21258,8	30526,1	42818,1	-

\*Составлено автором на сове источников: [11, с.152; 15, с. 24]

По данным Министерства культуры России по состоянию на 1 ноября 2017 года в РФ классифицировано 11673 гостиниц и аналогичных средств размещения, что составляет 61,7 % от общего их количества в РФ [16, с. 14].<sup>3</sup>

На сегодняшний день можно выделить следующие тенденции гостиничного бизнеса в России, который структурируется и выходит на новый уровень своего развития:

- Рост внутреннего туризма стимулирует повышение инвестиционного климата гостиничной индустрии в туристски привлекательных регионах страны, особенно в местах наиболее популярных туристских маршрутов;

- Современные предприниматели всё чаще пытаются вступать в действующие сетевые структуры, в том числе международные. Наиболее устойчивыми отелями в экономическом отношении являются объединенные в сеть или работающие по франшизе. Увеличивается количество российских гостиничных операторов, присутствующих на международном рынке;<sup>4</sup>

- Вкупе со строительством новых отелей развивается сегмент независимых российских гостиниц и идет активное развитие российских управляющих компаний, которые все больше интересуются арендой гостиничных объектов;

- Расширяется отельная база, рассчитанная на средний и низкий ценовые сегменты путешествующих. Оптимальное требование для мини-гостиницы – три звезды. Обязательное требование для всех гостиниц – персонафикация сервиса;

- Происходит технологический скачок в отрасли с задействованием максимальных возможностей сети Интернет, использованием зарубежных и отечественных туристских IT-платформ с бронирующими ресурсами и др.

<sup>3</sup> По данным формы федерального статистического наблюдения №1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения» по состоянию на 1 июля 2017 г. в России классифицировано 18920 единиц. Источник: [16, с. 17]

<sup>4</sup> По данным ежегодного исследования рынка гостиниц в России, проводимого компанией EY, на октябрь 2017 года в РФ насчитывалось 179 гостиниц под управлением международных гостиничных операторов с общим номерным фондом в количестве 38 705 номеров. Более половины существующего номерного фонда приходится на гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга (52 %), за ними следуют Сочи (11 %), Московская область (6 %), Екатеринбург (3 %) и другие города. По состоянию на октябрь 2016 года в России присутствовали 169 гостиниц под международным управлением и 72 – под российским. Источник данных: [17].

Среди проблем развития гостиничного сектора можно отметить главные: 1) бурные темпы строительства в гостиничной индустрии сочетаются с неравномерностью развития; 2) низкий коэффициент использования гостиничного фонда (средняя загрузка гостиничных объектов в мире – 70 %, в России – 35-40 %); 3) строительство средств размещения захватывает в основном крупные города, слабо затрагивая регионы.

*Деятельность туристских организаций.* Обследование данного сегмента началось Госкомстатом России с 2000 г. В тот период функционировало 2966 туристских фирм (туроператоров и турагентов). В последующие годы наблюдается положительная динамика показателей их деятельности (Таблица 8) и это происходит главным образом за счёт турагентов. С 2000 по 2016 гг. темп роста туристских фирм, охваченных обследованием, составил 417,9 %; число реализованных путёвок россиянам выросло на 269,5 %, а их стоимость (преимущественно в выездном туризме) – на 2133,4 %.

**Таблица 8.** Динамика основных показателей деятельности туристских фирм России (на конец года)

Показатели	2000	2005	2010	2015	2016	Темп роста 2016 г. к 2000 г., %
Число туристских фирм, охваченных обследованием - всего	2966	5079	9133	11893	12395	417,9
в том числе занимались:						
туроператорской деятельностью	1568	970	1193	349	549	35,0
турагентской деятельностью	1398	3523	6941	9701	9300	665,2
Число реализованных населению туристских путёвок – всего, тыс.	1244	4326	4389	4024	3352	269,5
Стоимость реализованных населению туристских путёвок – всего, млн. руб.	9029	76301	169669	239554	192624	2133,4

\* Составлено автором по данным Росстата

Для формирования доступной и комфортной туристской среды в каждом регионе России стали создаваться туристские информационные центры (ТИЦ). По состоянию на 1 января 2017 г. в 72 регионах России функционировало 237 туристских информационных центра, к 1 октября 2017 г. их число увеличилось ещё на 87 единиц [16, с. 14-15].

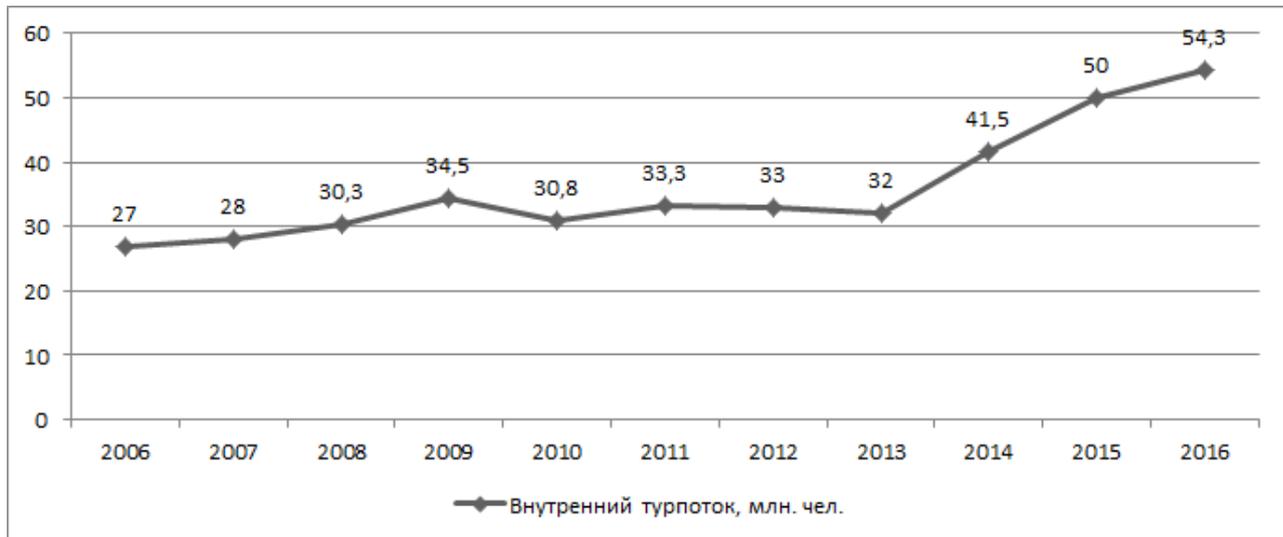
Следует отметить, что государственное регулирование, а также условия жёсткой конкуренции со стороны отечественных и иностранных компаний, кризисные изменения на туристском рынке привели к появлению новых трендов в его развитии. Пошёл процесс консолидации внутри российского туристского рынка, в том числе с рынком отечественных авиакомпаний, финансовым рынком, результатом чего стало создание профессиональных ассоциаций.<sup>5</sup> Туристский бизнес стал укрупняться, появились российские сетевые объединения туристских фирм. Сегодня туристский бизнес становится более инновационным и устойчивым за счёт применения крупными туристскими компаниями современных информационных мобильных технологий, переключения на электронную коммерцию и высокотехнологичные финансовые сервисы (fintech), подключения широкого спектра участников рынка к единому бизнес-процессу, например, к туристским технологическим платформам.

*Внутренний туристский поток.* Приказом Ростуризма от 18 июля 2007 г. №69 утверждён Порядок определения внутреннего туристского потока в РФ и о вкладе туризма в экономику субъектов РФ, согласно которому определение объёмов внутреннего туристского

<sup>5</sup> Российского союза туриндустрии, Ассоциации делового туризма, Российской ассоциации социального туризма, Национальной гильдии туристической прессы, Российской национальной курортной ассоциации, Авиатранспортной ассоциации и др.

потока основывается на данных регулярных статистических наблюдений и специальных обследований.

Как показывает представленный выше анализ, все структурные изменения, которые произошли на отечественном туристском рынке, а также воздействие внешних и внутренних геополитических и экономических факторов, значительным образом повлияли на усиление интереса россиян к внутренним местам отдыха и туризма. С 2006 года постепенно стал увеличиваться внутренний туристский поток, а с 2013 г. его ежегодный прирост стал составлять около 20 %. (Рис. 2). В 2016 г. количество россиян, путешествующих по России, достигло 54,29 млн. чел. [14, с. 16].



**Рис. 3.** Объём и динамика роста внутреннего туристского потока в России в 2006-2016 гг. (млн. чел.) Составлено на основе данных экспертной оценки Федерального агентства по туризму.

Основной объём внутреннего туристского и экскурсионного потоков на территории РФ по итогам 2016 г. приходился на Центральный ФО (26,6 %), Южный ФО (23,8 %), Сибирский ФО (14 %), Приволжский ФО (12,4 %). Доля остальных регионов не так значительна: Северо-Западный ФО – 10,6 %, Уральский ФО – 6,2 %, Дальневосточный ФО – 3,4 %, Северо-Кавказский ФО – 3 %. Следует отметить сильную дифференциацию спроса по субъектам Российской Федерации, видам и формам отечественного туризма.

Анализ туристских паспортов субъектов РФ показывает, что различные виды туризма, развивающиеся в регионах на основе имеющегося рекреационно-туристского потенциала, не обозначены и не разделяются по видам в региональных программах развития туризма, что не позволяет оценить объёмы финансирования того или иного вида туризма, а также оценить вклад в общий туристский поток. С другой стороны, несовершенство статистики туризма в России не даёт возможности в полной мере всесторонне анализировать развитие сферы туризма и осуществлять её мониторинг, в том числе состояние рекреационно-туристской ресурсной базы с целью обеспечения её устойчивости.

Развитие внутреннего туризма в РФ сопряжено с такими проблемами, как недостаток туристского продукта, способного удовлетворить потребителей разного ценового сегмента и загрузить коллективные средства размещения; несоответствие инфраструктуры (жилищной, транспортной, сопутствующей) мировым стандартам качества и уровня обслуживания в большинстве регионов; дефицит квалифицированных кадров и др.

*Экономические показатели развития рекреации и туризма.* Важнейшими показателями, характеризующими роль рекреации и туризма в экономике, являются: объём платных услуг населению, налоговые отчисления организаций в бюджетную систему РФ, вклад отрасли в формирование ВВП и ВРП регионов России. Остановимся на обозначенных показателях.

Анализ данных Росстата за указанный период демонстрирует влияние роста денежных доходов населения на объём оказанных платных услуг населению (Таблица 9). Так, за период с 2000 по 2016 гг. темп роста объёма туристских услуг составил 7619,6 %,

санаторно-оздоровительных – 712,4 %, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – 1506,1 %. Положительная динамика платных услуг туристской отрасли в последние годы во многом достигается за счёт развития туристской инфраструктуры и роста количества туристских прибытий.

**Таблица 9.** Динамика объёма платных услуг населению РФ по видам услуг (млн. руб.)

Виды услуг	2000	2005	2010	2015	2016	Темп роста 2016 г. к 2000 г., %
Всего	602755	2271733	4943482	8050808	8636277	1432,8
из них:						
туристские	10639	33849	99879	750862	810648	7619,6
санаторно-оздоровительные	16840	36082	60460	110513	120009	712,4
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	16178	60098	112856	209427	243662	1506,1

\* Составлено автором на основе данных Росстата

Показатель «Налоговые отчисления от туристской отрасли в бюджетную систему РФ» за предшествующий период весьма сложно оценить из-за отсутствия у органов исполнительной власти регионов России единой эффективной методики оценки.<sup>6</sup> Данное обстоятельство серьёзно влияет на существующую высокую долю теневого оборота в сфере туризма. Вместе с тем, как свидетельствуют данные органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма, полученные по итогам проведения мониторинга реализации Стратегии туризма в 2016 г. и Федеральной налоговой службы РФ 2016 г., объём налоговых поступлений в настоящее время имеет тенденцию к росту. С 2014 по 2016 гг. объём налоговых поступлений от предприятий и организаций туристской отрасли РФ вырос с 99937,1 до 115973,5 млн. руб. (в 1,2 раза), от предприятий по виду экономической деятельности «Гостиницы и рестораны» – с 193233,2 до 243661,9 млн. руб. (в 1,3 раза) [18, с. 46].

Однако, несмотря на некоторое улучшение показателей в индустрии рекреации и туризма и значительные темпы их роста, в 2016 г. доля туризма в ВВП Российской Федерации составила лишь 3,4 % [19] при среднемировом значении этого показателя 10 %. Прямой вклад туризма в ВРП в регионах России в 2016 г. варьировался в диапазоне от 0,01 % (Сахалинская область) до 8,3 % (Республика Алтай). Расчёт вклада туризма в ВРП с мультипликативным эффектом осуществляли только 36 из 85 субъектов РФ. Россия до сих пор остаётся крупнейшим донором туристского потока в мире: сальдо платёжного баланса РФ по статье «поездки» остаётся отрицательным (в 2016 г. – 15663 млн. долл. США) [20]. И эта разница между экспортом и импортом, к сожалению, с каждым годом увеличивается, хотя Правительство РФ пытается предпринять все соответствующие меры для решения проблем, препятствующих развитию индустрии рекреации и туризма в стране.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Часть субъектов осуществляет расчёт показателя по собирательной группировке видов экономической деятельности «Туризм» (Утв. 26.12.2015 г. Министерством культуры России), часть – использует показатель ФНС по форме 1-НОМ по виду экономической деятельности «Гостиницы и рестораны», 2 субъекта (Ростовская обл., г. Севастополь) – не осуществляют мониторинг данного показателя.

<sup>7</sup> В 2017 г. в России объём экспортных услуг в туризме, по данным WTTC, составил 839,5 млрд. рублей (\$14,4 млрд.), 3,6% от всего объёма экспорта. Это почти в 10 раз меньше, чем, например, в Китае. Инвестиции в российский туризм составили 397,1 млрд. рублей, или 2 % от всех капитальных инвестиций (\$6,8 млрд.). Для сравнения, в Китае инвестиции в туризм достигали \$154,7 млрд. Оценивая общий вклад туризма в валовый внутренний продукт страны, WTTC ставит Россию на 16 место по абсолютным показателям и лишь на 167 место из 185 – по его доле в ВВП. Источник: [21]

#### 4. Заключение

Подводя итоги проведённому исследованию, сделаем некоторые выводы.

В период с 1990 по 2017 гг. произошла полная трансформация индустрии рекреации и туризма в России, ориентированная ранее, главным образом, на социальный туризм. Санаторно-курортная отрасль практически стагнировала и на сегодняшний день накопила в себе целый блок проблем, требующих своего решения. Гостиничный сектор, наоборот, переформатировался и выходит на новый уровень своего развития. Региональная и муниципальная туристская деятельность активизировалась. Повышение инвестиционного климата, укрупнение туристского бизнеса, сетевые объединения туристских фирм, технологический скачок в отрасли и т.д. повлияли на создание более качественных туристских услуг, формирование интегрированных туристских продуктов, включая межрегионального типа.

Повышение спроса на качественные туристские услуги, расширение спектра востребованных услуг по всем видам туризма, включая событийный, а также факторы геополитического и экономического характера повлияли на переориентацию российского туристского потока, повышение интереса иностранных туристов к России. Но роль индустрии рекреации и туризма в экономике страны всё также незначительна, а рекреационно-туристский потенциал регионов России используется не в полной мере и неэффективно.

В современных экономических условиях возрождения инвестиционной активности и изменения потребительских настроений в сторону отечественных производителей, Правительство РФ рассматривает туризм в качестве нового долгосрочного драйвера социально-экономического развития России. И несмотря на ряд положительных трендов в развитии туристско-рекреационного комплекса страны, узел накопившихся проблем нацеливает на их решение, в первую очередь, на законодательном и нормативно-правовом уровне.

Актуален вопрос о разработке нового Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», законодательном закреплении и формировании инструментария замеров различных видов туризма, включая комплексный региональный турпродукт; совершенствовании системы статистического учёта туристского сектора экономики страны, формировании системы показателей развития туризма в регионах и т.д.

На наш взгляд, проблемы, тормозящие развитие внутреннего туристского пространства регионов России, требуют не просто комплексного решения многих вопросов и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, но и применения новых стратегических инструментов анализа и управления туристским сектором экономики страны, способных генерировать устойчивое воспроизводство конкурентоспособных, в том числе региональных турпродуктов.

#### Литература

1. Тхамитлокова Ю.О. Сфера рекреации и туризма: функции и роль в экономической системе региона // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2016. № 36. С. 172-177.
2. Лисник И.А. Научное исследование межрегиональных связей в туризме: концептуальный взгляд // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. 2016. № 1 (27). С. 61-65.
3. Мажар Л.Ю. Международный проект «Туризм и региональное развитие» в контексте туристско-рекреационных исследований // Туризм и региональное развитие: Сборник научных статей. Смоленск: Изд-во Универсум, 2017. С. 62-68.
4. Сарян А.А., Симонян Р.А. Повышение конкурентоспособности российских туристских услуг на международном рынке // Вестник Академии знаний. 2018. №1(24). С. 183-187.
5. Онищенко Е.В. Предпосылки обеспечения устойчивого воспроизводства региональных турпродуктов в свете тенденций развития мировых социально-экономических процессов // Sochi Journal of Economy. 2017. №11(2). С. 124-137. [Электронный ресурс]. URL: [http://vestnik.sutr.ru/journals\\_n/1503580053.pdf](http://vestnik.sutr.ru/journals_n/1503580053.pdf)
6. Sharafutdinov V.N., Onischenko E.V. Sustainable Reproduction and Competitiveness of a Regional Tourist Product // Sochi Journal of Economy. 2018. № 12 (1). С. 79-93.
7. Историческая справка о развитии курортно-туристского дела в России // Курортные ведомости. 2005 №1. С. 6-7.

8. Динамика спроса на туристские услуги в России. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Ноябрь 2016 / Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. М. 2016. 16 с.

9. Приказ Росстата от 12 августа 2014 г. №510 «Об утверждении Официальной статистической методологии оценки числа въездных и выездных туристских поездок». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70619526/>

10. Strong outbound tourism demand from both traditional and emerging markets in 2017. [Электронный ресурс]. URL: <http://media.unwto.org/press-release/2018-04-23/strong-outbound-tourism-demand-both-traditional-and-emerging-markets-2017> (дата обращения: 13.05.2018).

11. Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб./ Росстат. М, 2017. 511 с.

12. Доклад «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации» / Материалы заседания Президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса 26.08.2016 г. М., 2016.

13. Здравоохранение в России. 2017: Крат. стат. сб. / Росстат. М, 2017. 170 с.

14. Доклад о состоянии и развитии туризма в Российской Федерации в 2016 году. Министерство культуры Российской Федерации. М, 2017. 204 с.

15. Туризм в цифрах. 2007: Стат. Сб.-М., 2007. 40 с.

16. Отчёт о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности мероприятий, направленных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года на создание туристско-рекреационных и автотуристических кластеров, с учётом положений Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. №941-р» в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется создание туристско-рекреационных и автотуристических кластеров (в 43 субъектах Российской Федерации на территории которых осуществляется создание туристско-рекреационных и автотуристических кластеров) (утверждён Коллегией Счётной палаты Российской Федерации, протокол от 8 декабря 2017 г. №68К (1213). М., 2017. 69 с.

17. Гостиницы под управлением международных операторов в России – 2018 год. Информация компании Ernst & Young Global Limited, 2018. 12 с.

18. Туризм Российской Федерации в цифрах. Приложение к докладу о состоянии развития туризма в Российской Федерации в 2016 г./ Министерство культуры РФ. М, 2017. 51 с.

19. В 2016 году туризм обеспечил России 3,4 % [Электронный ресурс]. URL: <https://rtournews.ru/blog/tournews/v-2016-godu-turizm-obespechil-rossii-3-4-vvp.html> (дата обращения: 31.05.2018)

20. Платёжный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации: сб. / Департамент статистики Центрального банка Российской Федерации. М., 2016. 82 с.

21. WTTC назвала страны с наибольшими инвестициями в туризм [Электронный ресурс]. URL: [http://www.ratanews.travel/news/news\\_16042018\\_3.stm](http://www.ratanews.travel/news/news_16042018_3.stm) (дата обращения: 31.05.2018).

УДК 338.48

## **Российская индустрия рекреации и туризма: ретроспективный анализ развития (1990–2017 гг.)**

Елена Васильевна Онищенко <sup>а, \*</sup>

<sup>а</sup> Сочинский научно-исследовательский центр РАН, Российская Федерация

**Аннотация.** На основе системного структурно-функционального и статистического анализа в статье прослеживаются тенденции развития индустрии рекреации и туризма в пореформенный период России. На фоне международных сравнений исследуется структура

\* Корреспондирующий автор  
Адреса электронной почты: [elon@list.ru](mailto:elon@list.ru) (Е.В. Онищенко)

и динамика развития выездного, въездного и внутреннего туризма за последние 27 лет. Особое внимание уделяется состоянию санаторно-курортной отрасли и гостиничному сектору; выявляются особенности и накопившиеся проблемы развития, требующие безотлагательного решения. Анализируется деятельность туристских организаций и появление новых трендов на туристском рынке, что позволяет перестраивать туристский бизнес, делать его более инновационным и устойчивым. Дается характеристика внутреннему туристскому потоку в разрезе регионов России. Оценивая влияние индустрии рекреации и туризма на экономику страны, в итоге, автор приходит к выводу о том, что проблемы, тормозящие развитие внутреннего туристского пространства регионов России, требуют применения новых стратегических инструментов анализа и управления туристским сектором экономики страны, как системы, способной генерировать устойчивое воспроизводство конкурентоспособных туристских продуктов.

**Ключевые слова:** туризм, туристский сектор экономики, рекреация и туризм, индустрия рекреации и туризма, выездной туризм, въездной туризм, внутренний туризм, гостиничный сектор, санаторно-курортная отрасль.