



АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕГИОНА (на примере города Москвы): МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ

АННОТАЦИЯ. В статье представлены методы оценки объема туристских потоков, широко используемые в настоящее время в зарубежной и российской практике, выделены основные проблемы, затрудняющие определение объемов туристского потока, как въездного, так и внутреннего, в российских регионах. Рассмотрена методология оценки объемов туристского потока на основании сопоставления данных транспортной статистики, характеризующих объем пассажирских прибытий на территорию региона, и статистики туристских размещений в гостиницах и прочих коллективных средствах размещения, предлагаемая для города Москвы. В статье также представлены результаты апробирования методики и проведен расчет объема туристского потока на территорию города Москвы в 2013–2014 годах. Исследования носят пилотный характер и требуют продолжения дальнейшей работы, направленной на совершенствование методологических подходов к оценке объема туристского потока, уточнение инструментария и т. п.

Ключевые слова. Туристский поток, въездной туризм, внутренний туризм, пассажирские прибытия, пассажиропоток, туристские размещения.

ANNOTATION. An article presents tourist flow volume assessment methods widely used in foreign and Russian practice, identifies the main problems complicating the definition of tourist flow volume in the Russian regions, either inbound flow or domestic one. Author discusses the methodology of tourist flow volume assessment on the basis of comparison of the transport statistic data characterizing the volume of passenger arrivals to the region, and the statistics of tourist accommodation in hotels and other collective accommodation facilities, in the context of Moscow city. The article also presents the results of appraisal and calculates the volume of tourist flow to Moscow city in 2013–2014. These pilot studies require further work aimed at improving methodological approaches to the assessment of the tourist flow, approach specification, etc.

KEY WORDS. Tourist flow, inbound tourism, domestic tourism, passenger arrivals, passenger flow, tourist accommodation.



Юлия Кислова,
к.э.н.,
директор ООО «Агентство
Маркет Гайд»



Анна Казунина,
руководитель проектов
ООО «Агентство
Маркет Гайд»

Туризм представляет собой одно из важнейших направлений экономической деятельности региона и страны в целом. Туристская деятельность оказывает прямое и косвенное влияние на большое количество отраслей хозяйственной деятельности и связывает их между собой. Развитие туризма в регионе (и/или стране) способствует притоку туристских потоков, росту занятости и повышению уровня жизни населения, увеличению экономической эффективности туристской индустрии и росту доли вклада туристской отрасли в экономику. Оценка объемов туристских потоков и прочих показателей, характеризующих развитие туризма в регионе, является важной задачей, решение которой будет способствовать повышению эффективности управления туристской отраслью в регионе и росту конкурентоспособности туристской индустрии на мировом и российском рынках.

Начало развитию статистики туризма на мировом рынке было положено еще в начале XIX века. В то время анализ туристских потоков в первую очередь был нацелен на решение миграционных вопросов и вопросов национальной безопасности. В настоящее время формирование статистики туризма в зарубежной практике регулируется целым рядом документов. Перечислим основные из них:

- Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 г., UNWTO¹.
- Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа, 2008 г., UNWTO.
- Методологическое руководство по туристской статистике, 2013 г., Eurostat.
- Руководство для европейских стран по реализации методологии вспомогательного счета туризма, Eurostat.

Основополагающим документом, регламентирующим систему статистического учета показателей туристской индустрии, являются Международные рекомендации по статистике туризма (2008 г.), которые были разработаны Всемирной туристской организацией (UNWTO) совместно со статистическим отделом Организации Объединенных Наций, Международной организацией труда и другими членами межучрежденческой координационной группы по статистике туризма. Рекомендации представляют методологическую основу для сбора и обработки статистических данных по туризму во всех странах независимо от уровня развития статистики

в их стране. Они носят рекомендательный характер для национальных статистических ведомств и органов управления туристской индустрией (комитеты по туризму, департаменты, туристские центры и пр.), участвующих в составлении статистики туризма в регионе и/или стране. Данные рекомендации успешно применяются в большинстве развитых зарубежных стран. В их основе лежит сочетание методов статистического учета с выборочными социологическими обследованиями туристов и посетителей, проводимыми регулярно.

Так, например, основными источниками получения информации о развитии туризма на территории Австрии являются:

- статистика размещений, которая формирует систему статистических показателей. Важнейшие из них: число средств размещения, единовременная вместимость, объем внутреннего и въездного туризма (по странам), количество ночевков и другие показатели;
- выборочные обследования домашних хозяйств, которые проводятся на территории Австрии ежеквартально начиная с 1969 г. (объем выборки – 3500 респондентов старше 15 лет);
- статистика платежного баланса по статье «Поездки»;
- внутренний счет туризма – 6 таблиц.

Органом, осуществляющим контроль по статистике туризма на территории Австрии, является Статистический офис Австрии.

На территории Великобритании с целью сбора информации о состоянии и развитии индустрии туризма ведутся официальные статистические наблюдения четырех типов:

- выборочное обследование резидентов, совершивших поездки хотя бы с одной ночевкой, которое проводится с 1989 г. (объем выборки составляет 100 тыс. респондентов старше 16 лет);
- начиная с 2005 г. на территории Великобритании осуществляются выборочные обследования резидентов, совершивших однодневные поездки (без ночевки), методом онлайн-панелей (объем выборки – 38 000 респондентов старше 16 лет, в опроснике содержится порядка 50 вопросов);
- региональные туристические администрации Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии проводят выборочные обследования средств размещения по единой методике;
- ежегодный онлайн-опрос туристических объектов.

¹ UNWTO (United Nations World Tourism Organization (англ.)) – Всемирная туристская организация при ООН.

Наряду с этим Национальная статистическая служба Великобритании организует специальные наблюдения за въездом/выездом в аэропортах и морских портах, которые проводятся в форме анонимного интервьюирования методом Face-to-Face. По объему иностранного туристского потока в 2013 г. Великобритания занимает 8-е место в мире (доход от туризма по итогам года составил 40,6 млрд долл. США²). Основной туристический поток Великобритании обеспечивают туристы из европейских стран (порядка 40–50%), достаточно велика доля туристов из США, Канады, Австралии, Японии, Китая. В настоящее время в большинстве развитых стран для оценки туристских потоков и вклада туристической отрасли в экономику используется Вспомогательный счет туризма. Одной из первых стран, разработавших Вспомогательный счет туризма (ВСТ), стала Канада (1994 г.). В практике расчетов туристских потоков и вклада туризма в экономику широко применяют ВСТ такие страны, как Франция, Новая Зеландия, Мексика, Чили, Куба, Польша, Норвегия, Сингапур, Швеция и США.



Международными рекомендациями по статистике туризма (2008 г.) также руководствуются многие страны, входящие в состав СНГ. Так, например, в 2010 г. в Казахстане были разработаны методические рекомендации по формированию показателей статистики туризма с учетом международных рекомендаций, вследствие чего в настоящее время статистические показатели туризма Республики Казахстан сопоставимы с международными стандартами. Основными источниками информации по статистике туризма Республики Казахстан являются:

- общегосударственные статистические наблюдения (деятельность турфирм и коллективных средств размещения);
- данные пограничной службы Республики Казахстан (собираются ежеквартально, ежегодно);
- выборочные обследования домашних хозяйств;
- выборочные социологические обследования посетителей аэропортов, железнодорожных вокзалов и автостанций, мест отдыха — обследование проводится с 2011 г. с периодичностью 2 раза в год (лето, осень), объем выборки составляет 10 тыс. респондентов.
- Внутренний счет туризма, который составляется в Республике Казахстан с 2003 г.

² По данным Всемирной туристской организации.

Национальный статистический комитет Киргизии также проводит сбор, обработку и анализ статистической информации о туризме в соответствии с Международными рекомендациями по статистике туризма (2008 г.). На территории Киргизии разработана и применяется методика проведения выборочных обследований домашних хозяйств (которые проводятся в курортной зоне с 10 мая по 10 сентября).

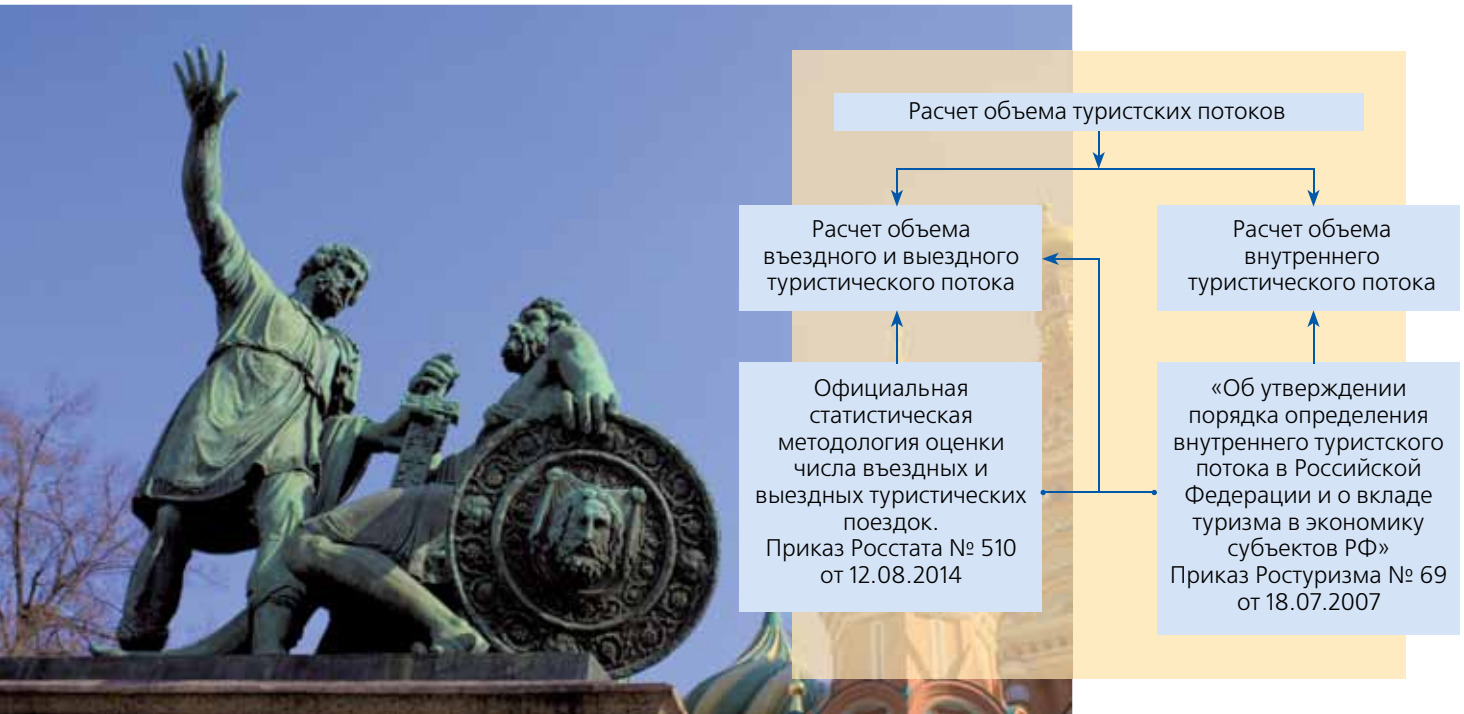
Несмотря на высокий уровень развития статистики туризма, в зарубежных странах также возможен недоучет туристов, которые размещаются на ночь в местах, не охваченных статистическим наблюдением.

Современное состояние статистики туризма в России можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Информация, собираемая органами государственной статистики, является неполной и характеризуется низким уровнем достоверности, что снижает эффективность управления туризмом на государственном и региональном уровнях.

На территории Российской Федерации в настоящее время применяются две методики оценки объемов туристических потоков (рис. 1).

Приказом Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации № 510 от 12.08.2014 утверждена Официальная статистическая методология оценки числа въездных и выездных туристских поездок. Статистическая информация о числе туристских поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию и граждан Российской Федерации в зарубежные страны, собираемая с использованием разработанной методологии, соответствует Международным рекомендациям по статистике туризма. До принятия методологии в качестве туристских прибытий на территорию Российской Федерации учитывались только прибытия по туристическим визам, в то время как понятие «туризм» намного шире и может охватывать большее количество целей прибытия.

Согласно разработанной методологии, для оценки числа въездных и выездных туристских поездок используются административные данные Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной миграционной службы, а также формируемая Министерством образования и науки Российской Федерации официальная статистическая информация о численности иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях, и публикации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о численности студентов, обучающихся за рубежом.



Оценочный алгоритм, предлагаемый Росстатом для определения числа въездных туристов, предполагает исключать из общего числа поездок, совершенных иностранными гражданами в Российскую Федерацию в отчетном периоде, количество лиц, въехавших на постоянное место жительства с целью трудоустройства, прохождения курса долгосрочного обучения, военнослужащих, а также посетивших Российскую Федерацию в качестве обслуживающего персонала (экипажа/команды) общественных видов транспорта. Проведенные расчеты показывают, что количество прибытий иностранных граждан на территорию Российской Федерации с туристскими целями, рассчитанное по новой методологии, существенно превышает объем въезда иностранных граждан с целью туризма (по туристическим визам). Так, согласно данным Федерального агентства по туризму, в 2014 г. в Россию въехало 32,4 млн иностранных граждан³, из них с целью туризма — всего 2,6 млн (8%). В то же время количество туристских поездок иностранных граждан в РФ, рассчитанное по новой методологии, по итогам 2014 г. составило 25,4 млн поездок⁴. Таким образом, показатели различаются почти в 10 раз.

³ Источник информации: въезд иностранных граждан на территорию РФ (по данным Погранслужбы ФСБ РФ), Федеральное агентство по туризму РФ.

⁴ Источник информации: число въездных туристских поездок за 2014 г. (расчет по новой методике Росстата), Федеральное агентство по туризму РФ.

Кроме предлагаемого способа расчета туристского потока можно осуществлять по методике, учитывающей размещение туристов в гостиницах и прочих КСР⁵, которая регулируется приказом Ростуризма № 69 от 18.07.2007 «Об утверждении порядка определения внутреннего туристического потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов РФ». Приказ утверждает порядок определения внутреннего туристического потока в Российской Федерации и перечень показателей для оценки вклада туризма в экономику субъектов Российской Федерации (рис. 2).

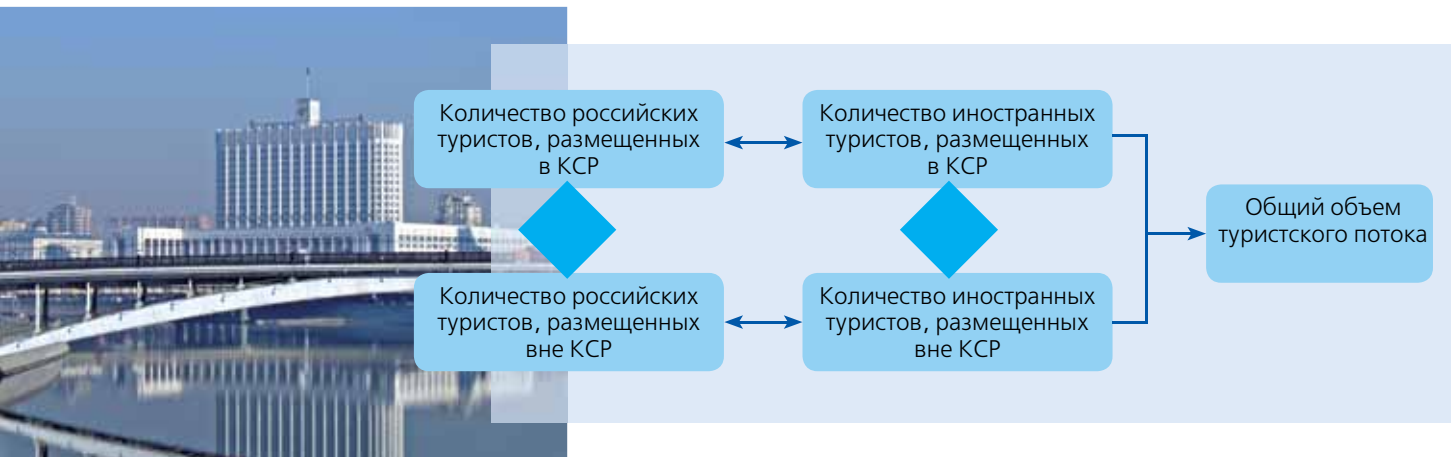
Объем туристского потока рассчитывается как сумма туристских размещений в КСР и прочих местах (у друзей, родственников, аренда квартир и т. п.). При этом оценка объема российских и иностранных туристов, размещенных вне КСР, осуществляется путем специальных выборочных обследований в отдельных субъектах РФ не реже одного раза в 3 года.

Кроме того, для определения вклада сферы туризма в экономику субъекта РФ в состав обследования включаются специальные вопросы, касающиеся суммы и структуры расходов туристов. Вместе с тем на практике подобные обследования проводятся крайне редко и не во всех российских регионах.

Среди основных ограничений методик, применяемых в Российской Федерации для

⁵ КСР — коллективное средство размещения.

▲ Рисунок 1
Методология расчета въездного, выездного и внутреннего туристского потока



▲ Рисунок 2
Алгоритм расчета туристского потока на основании туристских размещений в коллективных средствах размещения и вне их

оценки объемов туристского потока, наиболее существенными являются:

- несовершенство статистического учета в РФ. Так, например, статистические данные не всегда отражают реальную ситуацию, из-за того что туристические компании чаще всего фигурируют в качестве малых форм хозяйствования и не предоставляют отчетность в статистические органы, вследствие чего происходит недоучет туристских прибытий;
- на практике не все субъекты РФ осуществляют расчеты объемов туристских потоков и вклада туризма в экономику, вследствие чего достаточно трудно дать достоверную оценку общего объема туристского потока (особенно внутреннего) на территории страны в целом;
- методика, основанная на анализе туристских размещений в гостиницах и прочих КСР, предусматривает применение методов специальных выборочных обследований, которые требуют значительных временных и финансовых затрат.

Попытки разработать новые подходы к оценке объемов и структуры туристского потока, а также к оценке экономической эффективности туризма и приблизить их к международным стандартам, предпринимались в различных российских регионах. Так, например, в Санкт-Петербурге в качестве неофициальных источников информации, характеризующей развитие туристской индустрии, используют результаты маркетинговых исследований отдельных сегментов туристского рынка, а также результаты выборочных социологических исследований удовлетворенности туристов пребыванием в регионе. Основными недостатками первичных исследований можно назвать:

- нерегулярность проведения выборочных социологических обследований;
- получаемая информация чаще всего носит ограниченный и отрывочный характер.

Статистика туризма в Санкт-Петербурге формируется за счет данных Федеральной пограничной службы, четко фиксирующей пересечение границы иностранными и российскими гражданами, и Федеральной миграционной службы, ведущей учет временного пребывания иностранных граждан на отдельных территориях. Расчет вклада туристской отрасли в экономику региона опирается на данные налоговой статистики и статистики Федеральной таможенной службы.

В Краснодарском крае была разработана методика расчета туристских потоков и доходов, полученных от обслуживания туристов, которая была утверждена постановлением Федеральной службы государственной статистики РФ. Методика основана на применении методов государственного статистического наблюдения в сочетании с выборочными социологическими обследованиями, позволяющими оценить размещение туристов вне гостиниц и других КСР. Расчеты по данной методике проводятся Краснодарским краевым комитетом государственной статистики с периодичностью раз в год по итогам прошедшего года.

Оценка объемов туристских потоков проводится и в других российских регионах, в том числе в Псковской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Карелии и других регионах. На территории города Москвы Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы в рамках проведения работ по мониторингу туристских потоков и расходов туристов в городе Москве также оценивал объемы туристского потока. В основу мето-

дологического подхода оценки объемов туристского потока лег анализ транспортной статистики и статистики размещений с учетом результатов выборочных социологических обследований российских и иностранных туристов. Исследования носят пилотный характер и требуют продолжения работы по совершенствованию методологических подходов к оценке объема туристского потока, уточнению инструментария и т. п. На рисунке 3 схематично представлены основные этапы проведения оценки туристского потока на территории города Москвы.

Методика оценки объема въездного и внутреннего туристского потока на основании анализа данных транспортной статистики предполагает выделение из общего объема пассажирских прибытий Московского транспортного узла доли туристских прибытий. При этом под туристскими прибытиями (согласно ФЗ от 26.11.1996 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации») понимаются любые прибытия на территорию страны (и/или региона) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд.

Таким образом, основной задачей исследования становится очистка пассажиропотока от всех нетуристских прибытий. Основным же источником получения информации для разработки поправочных коэффициентов, позволяющих выделить в общем потоке туристские прибытия, являются выборочные социологические обследования. Чтобы выделить из общего объема пассажирских прибытий на территорию города Москвы прибытия с туристскими целями, необходимо проводить выборочные социологические обследования по отдельным направлениям:

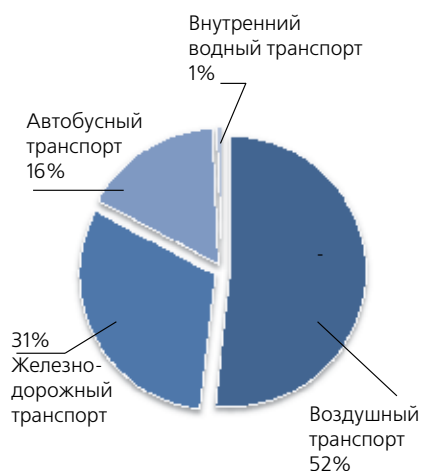
- прибытия российских граждан методом Всероссийского репрезентативного опроса;
 - прибытия иностранных граждан методом выборочных социологических обследований (в момент выезда из Москвы).
- Основными точками входа туристского потока на территорию города Москвы являются:
- аэропорты Московской воздушной зоны;
 - железнодорожные вокзалы Московского железнодорожного узла;
 - московские автовокзалы и автостанции;
 - московские речные порты.

По результатам выборочных обследований определяют значения поправочных коэффициентов, учитывающих нетуристские прибытия:

Рисунок 3
Процесс проведения анализа объема и структуры туристского потока на территории города Москвы



Рисунок 4
Динамика и структура пассажирских прибытий на территорию Московского транспортного узла в 2012–2014 гг.



- прибытия на срок менее 24 часов;
- прибытия на срок более 6 месяцев (обучение, переезд на постоянное место жительства);
- прибытия с целью получения заработка (трудовая миграция);
- прибытия жителей Москвы и Московской области, возвращающихся из деловых и частных поездок.

Выборочные социологические обследования рекомендуется проводить с периодичностью раз в три года, а разработанные коэффициенты могут быть применимы для расчета объема туристского потока на территорию города Москвы в годы непроведения выборочных обследований (при условии стабильной экономики, в годы кризисной экономики выборочные обследования рекомендуется проводить ежегодно).

Перейдем к характеристике результатов проведенных исследований. По итогам 2014 г. общий пассажирооборот Московского транспортного узла (без учета внутригородского и пригородного сообщения) превысил 150 млн человек, что выше уровня 2013 г. на 5,4%. При этом оценочный объем пассажирских прибытий на территорию города Москвы в 2014 г. составил 75,5 млн (50,4% общего пассажиропотока), что на 3,1% выше уровня 2013 г. (рис. 4). В целом за последние три года (2012–2014 гг.) пассажиропоток Московского транспортного узла увеличился на 8,3%, объем пассажирских прибытий – на 8,0%.

Наибольший объем пассажирских прибытий на территорию города Москвы обеспечивают воздушный и железнодорожный транспорт, совокупная доля которых превышает 80%, доля автобусного

транспорта по итогам 2014 г. составила порядка 16% от общего объема пассажирских прибытий.

Анализ данных транспортной статистики показал, что в общем объеме пассажирских прибытий на территорию города Москвы преобладают прибытия россиян, доля которых составляет порядка 87% (65,7 млн прибытий). Доля прибытий иностранных граждан по итогам 2014 г. составила порядка 13%, из них около 9% (6,8 млн) – прибытия граждан стран бывших союзных республик и только 4% (3,0 млн) – прибытия граждан стран дальнего зарубежья.

Результаты выборочных социологических обследований домашних хозяйств, проведенных по модели Всероссийского репрезентативного опроса⁶ и опроса пассажиров в основных точках прибытия⁷, показали, что в общем объеме прибытий российских граждан на территорию города Москвы:

- 31% составляют прибытия на срок менее 24 часов;
- 4% – прибытия на срок более 6 месяцев;
- порядка 40% – прибытия жителей Московского региона, возвращающихся из деловых и частных поездок;
- 6% – прибытия с целью получения заработка;
- 19% – туристские прибытия.

Согласно результатам выборочных социологических опросов иностранных граждан,

⁶ Выборочное социологическое исследование населения РФ, проведенное по модели Всероссийского репрезентативного опроса в 2013 г.

⁷ Выборочное социологическое исследование туристов, проведенное в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Московского транспортного узла в 2013 г.

проведенных в основных точках прибытия, в общем объеме пассажирских прибытий:

Граждане стран СНГ

- 14%** – прибытия на срок менее 24 часов;
- 1%** – прибытия на срок более 6 месяцев;
- 47%** – прибытия с целью получения заработка;
- 38%** – туристские прибытия.

Граждане стран дальнего зарубежья

- 16%** – прибытия на срок менее 24 часов;
- 6%** – прибытия на срок более 6 месяцев;
- 8%** – прибытия с целью получения заработка;
- 70%** – туристские прибытия.

Таким образом, за вычетом нетуристских прибытий из общего объема пассажирских прибытий оценочный объем туристского потока на территорию города Москвы по итогам 2014 г. составил 17,3 млн прибытий (по сравнению с 16,5 млн в 2013 г.). Из них 12,7 млн прибытий составили туристские прибытия граждан РФ (73,5%), 4,6 млн прибытий – туристские прибытия иностранных граждан (в том числе 2,1 млн – прибытия граждан стран дальнего зарубежья, 2,5 млн – прибытия граждан стран СНГ) (табл. 1).

В целом по итогам 2014 г. наблюдается положительная динамика туристских прибытий. Рост туристских прибытий составил + 4,8% к уровню 2013 г. При этом объем туристских прибытий россиян вырос на 5,8% от уровня 2013 г., жителей стран СНГ – на 4,2%, жителей стран дальнего зарубежья – на 1,1%.

Таким образом, туристская составляющая в общем объеме пассажирских прибытий на территорию города Москвы в 2014 г. составила порядка 23%.

Для уточнения полученных данных была проведена оценка объема туристского потока на основе объема туристских размещений в гостиницах и других КСР города Москвы.

Согласно данным Росстата⁸, в гостиницах и других КСР города Москвы в 2014 г. было размещено 5,55 млн туристов (из них 3,80 млн – граждане РФ, 1,75 млн – иностранные граждане), что на 4,7% выше уровня 2013 г. Приведенные данные учитывают туристские размещения в крупных организациях без учета малых и средних форм хозяйствования, которые составляют значительную долю гостиничного рынка го-



рода Москвы⁹. По оценкам специалистов московской гостиничной индустрии, в неучтенных официальной статистикой отелях и гостиницах могут проживать порядка 28–30% туристов, что в натуральном выражении по итогам 2014 г. оценивается на уровне 1,64 млн человек (0,76 млн – граждане РФ, 0,88 млн – иностранные граждане). Результаты социологического обследования, проведенного по модели Всероссийского репрезентативного опроса в 2013 г. показали, что:

- из общего объема внутренних туристов (граждане РФ), посетивших Москву в 2013 г., порядка 32–35% останавливаются на ночь в КСР города;

⁸ Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

⁹ Так, согласно данным Мосгорстата, на конец 2013 г. число гостиниц и прочих КСР города Москвы составляло 225 единиц, в то время как международные системы бронирования (booking.com) предлагали для размещения более чем 650 гостиниц и отелей города Москвы (без учета апартаментов и гостевых домов).



Таблица 1

Оценка объема туристского потока на территорию города Москвы в 2013–2014 гг. на основании анализа данных транспортной статистики и результатов выборочных социологических обследований

Цели прибытия	2013	2014	2014/2013, %	Доля 2014, %
Прибытия граждан РФ				
Всего	62,1	65,7	+5,6	100
на срок менее 24 часов (30–32%)	19,2	20,4	+6,3	31
на срок более 6 месяцев (3–5%)	2,6	2,7	+3,8	4
жители Московского региона (38–42%)	24,7	26,2	+6,1	40
с целью получения заработка (5–7%)	3,6	3,7	+2,8	6
с туристскими целями	12,0	12,7	+5,8	19
Прибытия граждан стран дальнего зарубежья				
Всего	3,0	3,0	+1,2	100
на срок менее 24 часов (15–17%)	0,5	0,5	+1,3	16
на срок более 6 месяцев (5–7%)	0,2	0,2	+1,9	6
с целью получения заработка (7–9%)	0,2	0,2	+1,4	8
с туристскими целями	2,1	2,1	+1,1	71
Прибытия граждан стран СНГ				
Всего	8,1	6,8	-16,0	100
на срок менее 24 часов (15–17%)	1,2	1,0	-16,7	15
на срок более 6 месяцев (1–2%)	0,1	0,1	-10,9	1
с целью получения заработка (47–50%)	4,4	3,2	-27,3	47
с туристскими целями	2,4	2,5	+4,2	37
ИТОГО (по всем прибытиям)				
Всего	73,2	75,5	+3,0	100
на срок менее 24 часов	20,8	21,9	+5,3	29
на срок более 6 месяцев	2,9	2,9	+1,9	4
с целью получения заработка	8,2	7,1	-13,4	9
жители Московского региона	24,7	26,2	+6,1	35
с туристскими целями	16,5	17,3	+4,8	23

Таблица 2

Оценка объема туристского потока на территорию города Москвы в 2013–2014 гг. на основании анализа данных статистики туристских размещений в гостиницах и других коллективных средствах размещения и результатов выборочных социологических обследований

№ п/п	Наименование показателя	2013	2014 оценка	2014/2013, %
1	Число туристов, размещенных в гостиницах, всего, млн человек	5,30	5,55	+4,7
1.1.	российские туристы, млн человек	3,50	3,80	+8,6
1.2.	иностранцы туристы, млн человек	1,80	1,75	-2,8
2	Число туристов, размещенных в неучтенных гостиницах, млн человек	1,60	1,64	+2,2
2.1.	российские туристы, млн человек	0,70	0,76	+8,6
2.2.	иностранцы туристы, млн человек	0,90	0,88	-2,8
3	Число туристов, размещенных в прочих местах размещения, млн человек	9,68	10,33	+6,7
3.1.	российские туристы, млн человек	8,06	8,76	+8,6
3.2.	иностранцы туристы, млн человек	1,62	1,58	-2,8
4	Объем туристских прибытий, всего, млн человек	16,58	17,52	+5,6
4.1.	российские туристы, млн человек	12,26	13,32	+8,6
4.2.	иностранцы туристы, млн человек	4,32	4,20	-2,8

- доля прочих размещений российских туристов в городе Москве (аренда квартир, апартаментов, размещение у друзей, родственников и т. п.), по данным проведенного опроса, составляет порядка 65–68%¹⁰.

Результаты социологического обследования иностранных граждан в точках прибытия на территорию города Москвы (аэропорты и железнодорожные вокзалы) показали, что:

- из общего объема иностранных туристов, посетивших Москву, порядка 62–65% останавливаются на ночь в КСР города;
- порядка 35–38% иностранных туристов, приезжающих на территорию города Москвы, останавливаются на ночь в прочих местах размещения.

Таким образом, согласно результатам выборочных социологических обследований, в прочих местах размещения города Москвы по итогам 2014 г. останавливались на ночь порядка 10,33 млн туристов (из них 8,76 млн – граждане РФ, 1,58 млн – иностранные граждане) (табл. 2).

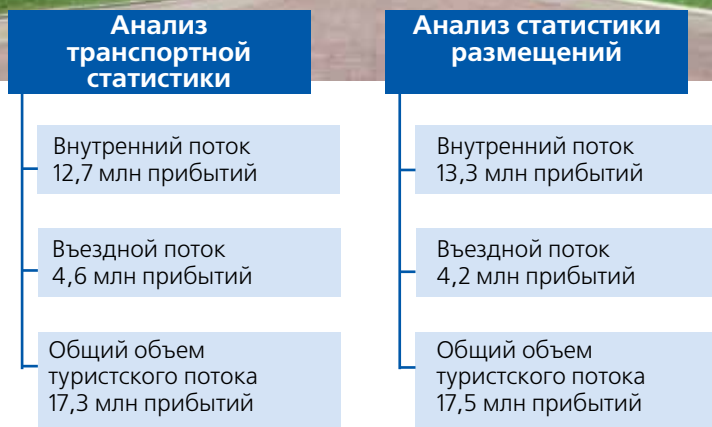
¹⁰ Это частично подтверждается и целями прибытия российских туристов на территорию города Москвы: по результатам проведенного опроса, порядка 40% туристов из регионов РФ посещают Москву, для того чтобы увидеться с родственниками и друзьями.



Таким образом, результаты анализа данных статистики размещений туристов в гостиницах и других КСР города Москвы с учетом размещений в неучтенных гостиницах, а также в прочих местах (аренда квартир, у друзей, родственников и т. п.) позволяют оценить объем туристского потока на территорию города Москвы по итогам 2014 г. в пределах 17,52 млн прибытий, что на 5,6% выше уровня 2013 г. (из них 13,3 млн –

туристские прибытия граждан РФ, 4,2 млн – туристские прибытия иностранных граждан). Сравнительный анализ данных, характеризующих объем внутреннего и въездного туристского потока на территорию города Москвы, рассчитанных на основании данных транспортной статистики и статистики размещений, показывает:

- Согласно расчетным данным, основанным на результатах анализа транспортной статистики (по таким видам транспорта, как воздушный, железнодорожный, автобусный, внутренний водный), общий объем туристского потока по итогам 2014 г. составил 17,3 млн прибытий.



▲ Рисунок 5
Сравнительный анализ объема туристского потока на территорию города Москвы по данным транспортной статистики и статистики размещений по итогам 2014 г.

- Согласно расчетным данным по объему туристского потока на территорию города Москвы, полученным на основании анализа туристских размещений в гостиницах и прочих КСР города Москвы, объем туристского потока по итогам 2013 г. составил 17,5 млн прибытий.

Результаты проведенного анализа показывают, что расчетные данные объема туристского потока на территорию города Москвы, полученные различными методами, в целом

сопоставимы. Расхождение данных составляет 0,2 млн прибытий (или 1,1%).

Как уже было отмечено, проведенное исследование носит пилотный характер и требует проведения дальнейшей работы, направленной на:

- уточнение объемов выборочных совокупностей;
- совершенствование и апробацию инструментария;
- уточнение значений поправочных коэффициентов, позволяющих оценить объем туристских прибытий на территорию города;
- расширение перечня источников статистической информации, используемых при проведении оценки объемов туристского потока на территорию города Москвы.

Среди основных проблем, затрудняющих проведение оценки объемов внутреннего и въездного туризма на региональном уровне, можно выделить следующие:

- В практике современной статистики отсутствуют показатели, позволяющие оценивать объем туристского потока на территорию региона (и/или страны) без проведения дополнительных обследований. Кроме того, туристическая отрасль не рассматривается как отдельный вид экономической деятельности, что существенно затрудняет анализ экономической эффективности туризма.
- Данные ведомственной статистики по объемам пассажирских перевозок Федерального агентства воздушного транспорта РФ и ОАО «Федеральной пассажирской компании» закрыты для широкого круга пользователей и используются только в интересах своего ведомства.
- Органы, собирающие и формирующие различные статистические показатели, характеризующие объем и структуру пассажирских перевозок, руководствуются собственными целями и задачами, которые могут не совпадать с целями и задачами, стоящими перед туристской индустрией, следствием чего является трудоемкость обработки полученных данных и их адаптации для целей исследования (в том числе для разработки поправочных коэффициентов при проведении оценки объемов туристского потока).
- Высокие затраты на проведение социологических обследований, являющихся основным источником ин-



формации для расчета и обоснования таких показателей, как объем туристского потока и расходы туристов, представляют собой сдерживающий фактор для проведения подобных исследований.

Вместе с тем мониторинг туристского потока и проведение оценки объемов въездного и внутреннего туристского потока на территории отдельных регионов на регулярной основе во многом способствуют росту эффективности управления индустрией туризма, своевременному принятию управленческих решений, направленных на развитие туризма в регионе и в конечном итоге повышению конкурентоспособности туризма на внутреннем и международном рынках, росту экономической эффективности туризма.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Результаты НИР «Мониторинг туристских потоков на территории города Москвы в 2013–2014 гг.», проводимого в рамках исполнения государственного контракта от 16.10.2014 № ОУЗ/66 П-14 для Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы.
2. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (ред. от 03.05.2012).
3. Приказ Федеральной службы государственной статистики № 510 от 12.08.2014 «Об утверждении официальной статистической методологии оценки числа въездных и выездных туристских поездок».
4. Приказ Ростуризма № 69 от 18.07.2007 «Об утверждении порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов РФ».
5. Форма № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения», утвержденная Приказом Росстата № 284 от 17.07.2013.
6. Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели–2013» (Федеральная служба государственной статистики РФ).
7. Статистический сборник «Россия в цифрах–2014» (Федеральная служба государственной статистики РФ).
8. Данные Погранслужбы ФСБ РФ о въезде на территорию г. Москвы иностранных граждан.
9. Материалы Министерства транспорта РФ: Информационно-статистический бюллетень «Транспорт России–2013».
10. Реестр регулярных автобусных маршрутов – 2013–2014 гг.
11. Сборник «Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 г.», ЮНВТО.
12. Сборник «Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа, 2008 г.» ЮНВТО.
13. Отчет «UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition», ЮНВТО.
14. Годовой отчет «UNWTO Annual Report 2013», ЮНВТО.
15. Статистика туризма: Учебник / Коллектив авторов; под ред. А.Ю. Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014.