

Туриндустрия в системе стратегического планирования Краснодарского края: проблемы и перспективы развития



Онищенко Елена Васильевна,
старший научный сотрудник НИЦ Сочинского
государственного университета, к.э.н.

Сочи - 2022

1. Системные проблемы, сохраняющиеся в теории и практике стратегического планирования на уровне страны и регионов

- ✓ **«Отсутствие единого методолого-категориального аппарата устойчивого социально-экономического развития региона» (Токарева П.В., Доменко Ю.Ю.), «увязки разработанных стратегий и программ муниципалитетов со стратегиями регионов, макрорегионов, Федерации, а также приоритетными национальными проектами» (Новосёлов А.С., Фалеев А.В.);**
- ✓ **недостаточное внимание к анализу долговременных тенденций обеспеченности ресурсами и рисков (Ретеюм А.Ю.);**
- ✓ **низкая степень практической реализации стратегий социально-экономического развития регионов России из-за отсутствия технологий, способствующих их претворению в жизнь;**
- ✓ **значительная зависимость стратегий от финансирования;**
- ✓ **отсутствие необходимой координации деятельности субъектов, то есть всех стейкхолдеров, заинтересованных в развитии той или иной территории;**
- ✓ **направленность стратегий на административно-вертикальное управление и исключение представлений об институциональном управлении социально-экономическими процессами, самоорганизации, что, безусловно заметно тормозит системные преобразования в том или ином регионе;**
- ✓ **«практически полное отсутствие механизмов участия институтов гражданского общества в реализации стратегий и оценки результатов реализации стратегий» (Евстифеев Р.В.);**
- ✓ **недостаточный уровень информационного обеспечения и статистической видимости экономики туристско-рекреационных регионов...Прежде всего в отношении имеющейся туристско-ресурсной базы, мониторинга её состояния» (Онищенко Е.В., Шарафутдинов В.Н.).**

2. Сопряжённость индикаторов устойчивого развития туризма в стратегических документах РФ и Краснодарского края (1)

Блок индикаторов	Основные индикаторы			
	Концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 - 2025 годы)»	Стратегия развития туризма в РФ на период до 2035 года	Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года	Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года
Экономический блок	Прирост вклада туризма в ВВП РФ к плановому показателю 2018 год, %	Экспорт услуг по статье «Поездки», млрд. долл. США. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в РФ, млн. чел. Кол-во номеров в классифицированных средствах размещения, тыс. ед.	Кол-во иностранных туристов, тыс. чел. Среднегодовая загрузка средств размещения, % Число КСР, ед. Налоговые поступления в краевой консолидированный бюджет, млрд. руб. Объём доходов (услуг) санаторно-курортного, туристского и гостиничного комплекса, в т.ч. организованный сектор, неорганизованный сектор, млрд. руб. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	Темп роста ВДС в сопоставимых ценах (среднегодовой за период) Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. Количество мест в КСР, тыс. ед.

2. Сопряжённость индикаторов устойчивого развития туризма в стратегических документах РФ и Краснодарского края (2)

Блок индикаторов	Основные индикаторы			
	Концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 - 2025 годы)»	Стратегия развития туризма в РФ на период до 2035 года	Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года	Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года
Социальный блок	<p>Объем туристских услуг, оказанных населению, млн. руб.</p> <p>Объем услуг, оказанных населению гостиницами и аналогичными средствами размещения, млн. руб.</p> <p>Туристский поток по РФ, тыс. чел.</p>	<p>Повышение доступности туризма для граждан РФ (отношение числа граждан РФ, размещенных в КСР, к численности населения РФ)</p>	<p>Туристский поток (кол-во туристов и экскурсантов, организованный и неорганизованный сектор), млн. чел.</p>	<p>Туристский поток (кол-во уникальных туристских прибытий), млн. чел., в т.ч. по видам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пляжный и морской туризм (включая семейный, молодежный и детский отдых); - лечебно-оздоровительный и медицинский туризм; - культурно-познавательный и развлекательный туризм; - активный и экологический туризм; - деловой (в том числе MICE), событийный (в т.ч. спортивный) и образовательный туризм; сельский (аграрный) туризм.

2. Сопряжённость индикаторов устойчивого развития туризма в стратегических документах РФ и Краснодарского края (3)

Блок инди-ка-торов	Основные индикаторы			
	Концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 - 2025 годы)»	Стратегия развития туризма в РФ на период до 2035 года	Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года	Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года
Эколо-гичес-кий блок	-	-	-	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1 жителя), кг. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (на 1 жителя), куб. метров

3. Место туристической индустрии в документах стратегического планирования Краснодарского края до 2030 года

- В **Концепции развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2030 г.**, разработанной в 2017 г. краевым Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия, ведомство ставит к указанному сроку следующие задачи: туристский поток – **20 млн чел.** (+26,6% к уровню 2016 г.), число средств размещения – **5 тыс.** (+27,2%), объём туристических услуг – **200 млрд руб.** (+77,3%), поступления в бюджет – 10 млрд руб. (+51,5%).
- В **Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года** туристско-рекреационный кластер Юга России **находится на втором месте среди приоритетов** после АПК.
- **Стратегическая цель:** СЦ-10. Глобально конкурентоспособный всесезонный инновационный санаторно-курортный и туристский центр, играющий ключевую роль в обеспечении устойчивого воспроизводства человеческого потенциала России, лидер российского туристического рынка.
- **Стратегическая цель развернута в шесть целей второго уровня в проекции шести базовых видов туризма** (*Необходимо разработать соответствующий инструментарий и методику оценки).
- По оптимистическому сценарию количество туристов к 2030 г. должно быть более **24 млн. чел.** в год, по базовому сценарию – более **22 млн. чел.** в год, по инерционному сценарию – более **18,5 млн. чел.** в год.

4. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации документов стратегического планирования

Индикаторы	2018	2021	2024	2027	2030
Прогноз потребности в инвестициях (по крупным и средним предприятиям), необходимых для реализации Стратегии, санаторно-курортный и туристский комплекс, млн. руб.	30872	50528	65900	82455	102387
Прогнозные показатели развития СКиТК Краснодарского края согласно Концепции, инвестиции, млрд. руб.	15,0	25,0	Нет данных	Нет данных	30,0
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сферы туризма и отдыха (по факту), млн. руб.	31580	31251			

5. Показатели, характеризующие эффективность использования материально-технической базы туристической индустрии Краснодарского края

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	Темп прироста, 2021 г. к 2017 г., %
Число КСР	4641	5883	5759	5124	5404	16,4
Число мест в КСР, тыс.	389,8	457,3	455,4	446,2	473,4	21,4
Численность размещённых лиц в КСР, тыс. чел.	6623	8051	8299	6298	8074	21,9
Число ночёвок в КСР, тыс.	44346	48211	48540	36090	47418	6,9
Число специализированных средств размещения (ССР), ед.	753	702	677	659	744	- 1,2
Число мест в ССР, тыс. ед.	181,8	189,5	179,9	179,1	192,5	5,9
Численность размещённых в ССР, тыс. чел.	2157	2154	2127	1631	2173	0,7
Число гостиниц и аналогичных средств размещения, ед.	3888	5181	5082	4465	4660	19,8
Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения, тыс. ед.	207,9	267,8	275,5	267,0	280,9	35,1
Численность размещённых лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения, тыс. чел.	4466	5897	6171	4668	5901	32,1

6. Туристские потоки Краснодарского края



7. Показатели, характеризующие вклад туристской индустрии в социально-экономическое развитие Краснодарского края

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	Темп прироста, 2021 г. к 2017 г., %
Объём платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.	7880,3	7931,2	7687,3	6744,6	8612,7	9,3
Объём платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд. руб.	49853,5	56370,0	59394,3	65527,2	81423,5	63,3
Объём услуг санаторно-курортных организаций, млрд. руб.	16026,3	23698,6	23455,7	27041,9	44218,7	175,9
Инвестиции в основной капитал средств размещения, млн. руб.	4797	9260	6458	7103	6551	36,6
Налоговые поступления в краевой бюджет от санаторно-курортных и туристских организаций, млрд. руб.	7,1	7,5	8,0	8,8	12,1	70,4

8. Региональные проблемы, влияющие на развитие туристической индустрии в Краснодарском крае (Стратегия)

- ✓ **Инертность институциональной системы, отсутствие экосистемы инноваций;**
- ✓ **высокая антропогенная нагрузка и низкое качество системы устойчивого развития;** значительные пространственно-инфраструктурные ограничения;
- ✓ **недостаточная глобальная конкурентоспособность** (низкий уровень сервиса при высокой цене, высокая доля транспортной составляющей в цене туристского продукта), ярко выраженный сезонный характер деятельности курортов, недостаточная степень диверсификации туристского продукта и нехватка развлекательной инфраструктуры (особенно в межсезонье), ограничения транспортной и инженерной инфраструктуры, недостаточный объем инвестиций в развитие комплекса;
- ✓ **низкое качество взаимодействия бизнеса, власти и общества;**
- ✓ **неразвитая кооперация бизнеса; недостаточное использование потенциала синергии ключевых комплексов и отраслей;**
- ✓ **неразвитость государственно-частного и муниципально-частного партнерства;**
- ✓ **проблема информационного обеспечения системы управления развитием туризма в регионе;**
- ✓ **недостаточная статистическая видимость туристической индустрии края.**

9. Проблемы, тормозящие развитие туристической индустрии Краснодарского края (по мнению экспертов, 2022 г.)

- ✓ **Растущее влияние развития туризма на экономику региона, с одной стороны, и межотраслевая разбалансированность в управлении туристским сектором, с другой, приводящие к недостаточному качеству турпродуктов, недовольству и неудовлетворённости туристов во время путешествий в регион;**
- ✓ **отсутствие комплексного видения регионального турпродукта и его структуры даже на уровне туристских администраций во время процесса стратегического планирования (проведения стратегических сессий, разработки стратегий и генеральных планов, выделения флагманских проектов среди всех инвестиционных);**
- ✓ **слабый учёт (практически, недоучёт) в региональном планировании стратегий развития крупного бизнеса, занимающего в курортных городах львиную долю активов;**
- ✓ **дисбаланс между развитием социальной и туристско-рекреационной инфраструктуры, отсутствие консолидации интересов, планов и действий всех собственников туристско-рекреационных территорий, приводящее к конфликту интересов по поводу использования общественных пространств;**
- ✓ **неконтролируемая трансформация объектов санаторно-курортного комплекса и их преобразование в гостиничный сектор с сокращением лечебно-оздоровительного сегмента в региональном турпродукте;**
- ✓ **отсутствие полных и актуальных данных о состоянии и использовании туристско-рекреационных ресурсов региона;**
- ✓ **конфликт интересов в использовании пространственных ресурсов между туристско-рекреационной и жилищной деятельностью;**
- ✓ **проблемы экологии, связанные с загрязнением сточных вод и удалением твёрдых отходов, эрозией пляжей и т.д.**

Выводы

1. Архитектура документов стратегического планирования, затрагивающих развитие туристической индустрии в стране, на уровне регионов и муниципалитетов, до сих пор остаётся не выстроенной логически и методологически, «размытой» по временному горизонту, несопряжённой по ключевым индикаторам.
2. Процесс принятия государственных управленческих решений при помощи реализации стратегий осуществляется в условиях нарушения принципа последовательности и синхронизации (концепция развития, СТП, стратегия, генплан и т.д.)
3. Документы стратегического планирования Краснодарского края не сопряжены между собой по количественным и качественным показателям. Несмотря на прописанные механизмы их реализации, происходящую корректировку, отследить эффективность воплощения их в жизнь весьма сложно.
4. Динамика развития туристической индустрии Краснодарского края в последние годы характеризуется ростом большинства показателей, несмотря на пандемийный период и изменение геополитической ситуации в мире. Вместе с тем до сих пор остаются нерешёнными ключевые системные проблемы, тормозящие её развитие:
 - недостаточная фундаментальная проработка туристической сферы: понятийная, законодательная, институциональная, организационная;
 - отсутствие единого подхода к сбору данных, статистическая непрозрачность, закрытость информации;
 - проблема информационного и кадрового обеспечения системы стратегического планирования и

Благодарю за внимание!