



## СЕКТОР: «ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»

В ходе подготовки «Дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики Российской Федерации, реализуемой в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24 мая 2018 г. № Пр-863, были рассмотрены 9 ключевых несырьевых секторов, обладающих наибольшим потенциалом роста и мультипликативным эффектом на экономику и социальный сектор в целом. Один из приоритетных секторов – «Индустрия гостеприимства», который включает в себя деятельность предприятий туристической отрасли, ресторанов, санаторно-гостиничного комплекса, виноделие, профильные услуги и пр.

По данным Росстата на 2017 г., в «Индустрии гостеприимства» задействовано около 4,4% всех предприятий, трудоустроено около 4,3% всех занятых в экономике и, по данным ФНС, создается около 0,73% добавленной стоимости во всей экономике.

В экономике СССР современной рыночной «Индустрии гостеприимства» существовать не могло. За последние 25 лет главные успехи страны в этом секторе – строительство туристической инфраструктуры в Сочи (проведение Олимпийских игр) и в городах, принимавших Чемпионат мира по футболу. Ключевая задача – не потерять уже созданный потенциал для роста сектора, для чего необходимо выстроить системную политику, направленную на стимулирование роста сектора. Системная политика предполагает разработку стратегии на базе международного опыта: от туристического продукта до ключевых потенциальных туристов, цен на туристические продукты и необходимых стимулирующих мер.

Стимулирующая экономическая политика позволит удвоить в этом секторе к 2024 г. число рабочих мест до 1,1 млн и добавленную стоимость до 786 млрд. рублей, а к 2037 году будет создано около 770 тыс. новых рабочих мест, добавленная стоимость вырастет в девять раз (до 3,6 трлн. в год). В итоге, рост данного сектора позволит существенно повысить уровень и качество жизни российских граждан.



### Борис ТИТОВ:

*Развитие сектора «Индустрия гостеприимства» напрямую связано с ростом как внутреннего, так и въездного туристического потока.*

*Рост первого можно достичь за счет повышения уровня и качества жизни населения и увеличения доступности туристических продуктов.*

*Для увеличения въездного потока необходимо повышать «туристическую узнаваемость» нашей страны, снижать визовые требования, создавать необходимую туристическую инфраструктуру и повышать транспортную доступность.*

## Оглавление

СЕКТОР: «ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» .....	1
Вводная .....	3
Основные принципы построения эффективной государственной политики в «Индустрии гостеприимства» .....	6
Основные параметры сектора.....	11
С 2014 г. наблюдается постепенное сокращение инвестиций в основной капитал в секторе «Индустрия гостеприимства».....	12
Рентабельность активов в большинстве отраслей «Индустрии гостеприимства» существенно ниже средних показателей по экономике .....	13
Кластерная политика.....	15
Кластерный проект «Винные дороги Кубани» .....	15
Кластер виноделия «Долина Напа», Калифорния, США (пример) .....	19
Потенциал роста сектора .....	21
Внутренний туризм.....	22
Въездной туризм .....	25
Цифровая трансформация сектора - основные тренды и рекомендации .....	28
Ключевые проблемы и меры, необходимые для реализации потенциала сектора и реализации опорных кластеров.....	28
Оценка эффективности реализации функций по выработке государственной политики в сфере внутреннего и въездного туризма .....	33
Макроэффекты реализации потенциала сектора .....	33

## Вводная

В рамках подготовки «Стратегии роста» были разработаны ряд целевых показателей, вошедшие в Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В первую очередь, эти целевые показатели касаются темпов экономического роста, роста инвестиций, увеличения доли МСП в экономике, а также роста производительности труда и продолжительности жизни.

### КРП из Указа Президента РФ и Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию

- Обеспечить вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, **обеспечение темпов экономического роста выше мировых** при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов
- Разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и **повышению до 25 процентов** их доли в валовом внутреннем продукте.
- Увеличить вклад малого предпринимательства в ВВП страны **до 40 процентов к 2030 г (32,5% к 2024 г.)**.
- Увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, **до 25 млн. человек до 2024 г.;**
- Обеспечить увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счёт

- всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) **не менее чем в три раза** по сравнению с 2017 годом;
- Обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых секторов экономики не ниже 5 процентов в год;
- Увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 г. (к 2030 году – до 80 лет).

Для достижения целевых показателей, установленных Президентом РФ, была создана межведомственная рабочая группа по разработке «Дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики Российской Федерации на базе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (работа ведется по поручению Президента Российской Федерации от 24 мая 2018 г. № Пр863).

Достижение экономического роста возможно только за счет комплекса мероприятий на уровне микро- и макроэкономики. На микроуровне необходимо определить набор первоочередных проектов-локомотивов – точек роста новой экономики (приоритет отдается проектам кластерного типа), обладающих наибольшим мультипликативным эффектом для развития экономики в целом. На уровне макроэкономики, необходимо поддерживать выбранные проекты набором системных решений, снижающих издержки производства и нейтрализующие риски ведения бизнеса в России.

### Проекты сектора и меры по их стимулированию



#### Микроэкономика

- Определить набор первоочередных проектов-локомотивов\* — точек роста новой экономики, обладающих наибольшим мультипликативным эффектом для развития экономики в целом. Реализовать их на базе проектов государственно-частного партнерства, проектного финансирования



#### Макроэкономика

- Поддержать их набором системных решений, снижающих издержки производства и нейтрализующих риски ведения бизнеса в России



#### Рост

- Их одновременная скоординированная реализация приведет к восстановлению роста и заложат основу для долгосрочного устойчивого развития российской экономики

Для получения мультипликативного эффекта для целевых секторов (секторов, в которых были отобраны кластерные проекты) необходимо изменить баланс рисков и доходности, для чего необходимо

реализовать комплекс мер в области снижения издержек, уменьшения рисков и реализации иных системных решений.

### Для получения мультипликативного эффекта для целевых отраслей необходимо изменить баланс рисков и доходности



#### Снизить издержки

- Переход к умеренно-мягкой денежно-кредитной политике (количественное смягчение — вариант для России)
- Денежно-промышленная политика. Обеспечение долгосрочного кредита экономике по конкурентным ставкам
- Ограниченное стимулирование спроса и создание новых рынков
- Снижение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий за счет повышения их эффективности
- Проведение налоговой реформы, стимулирующей качественный экономический рост



#### Уменьшить риски

- Кардинальное снижение административного давления на бизнес
- Судебная реформа
- Реформа уголовного экономического законодательства



#### Реализовать иные системные решения

- Повышение уровня и качества жизни
- Электронная (цифровая) экономика
- Активизация, введение в коммерческий оборот «спящих» имущественных и земельных активов государства
- Пространственное развитие
- Открытая экономика, место России в международном разделении труда

Для достижения указанных показателей необходимо стимулировать развитие наиболее ключевых, с точки зрения потенциала роста, кластеров. Основное преимущество формирования кластеров в сравнении с традиционным подходом, заключается в том, что создаются и развиваются все звенья производственной цепочки, а не отдельные заводы, фабрики и т.д. Кроме того, кластерный подход способствует:

- Росту производительности труда
- Формированию новых высокотехнологичных компаний
- Созданию новых рабочих мест
- Росту инновационного потенциала территорий
- Росту конкурентоспособности бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера и снижения транзакционных издержек
- Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции
- Включение отечественных кластеров в глобальные цепочки создания добавленной стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной технологической базы,

повысить скорость и качество экономического роста за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий

В рамках Межведомственной рабочей группы рассматриваются восемь секторов и территориально-отраслевых проектов, обладающих наибольшим потенциалом роста, среди которых:

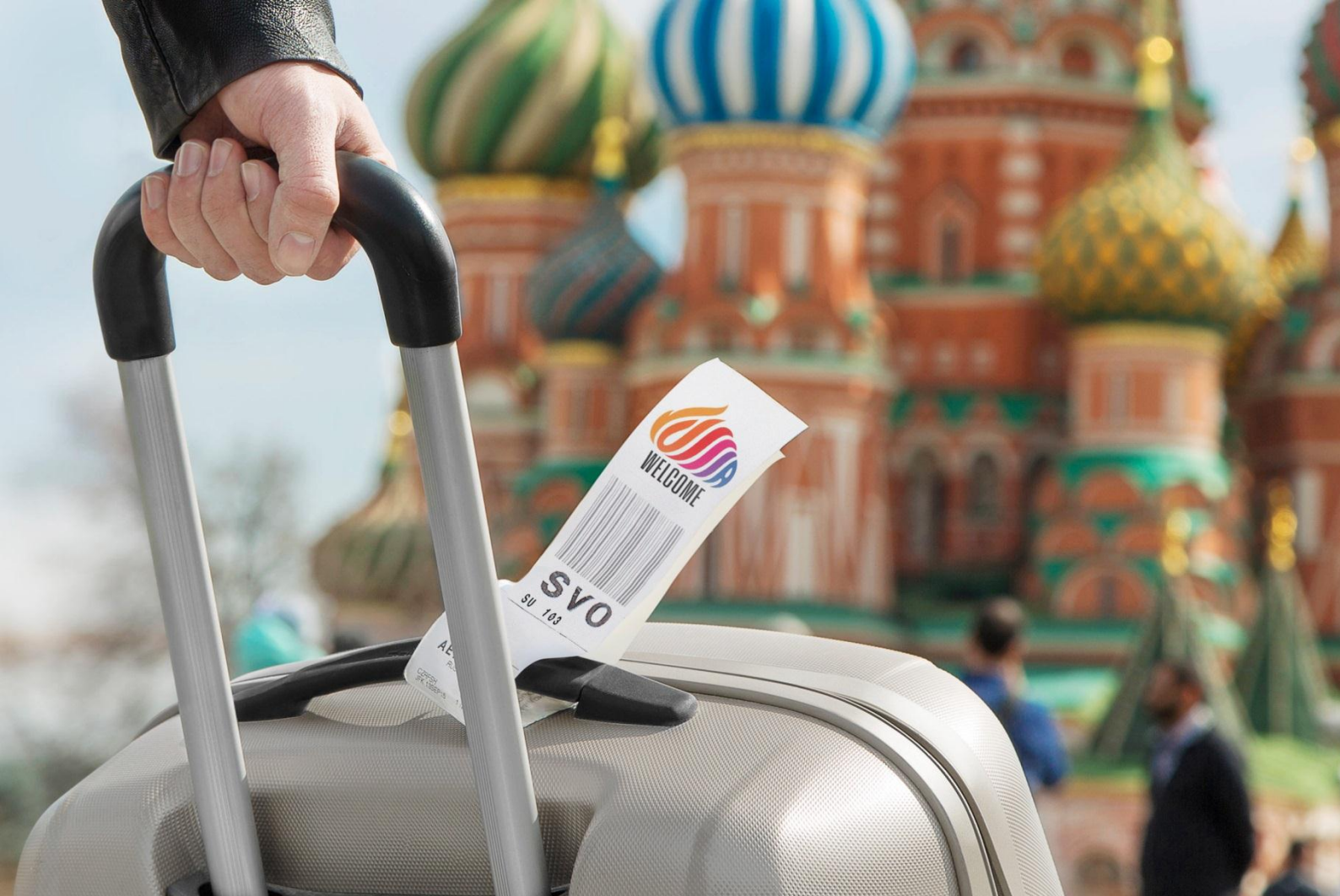
- 1. Экономика простых вещей** (малые и средние предприятия - производители товаров для потребительского рынка)
- 2. Индустрия гостеприимства** (предприятия туристической отрасли, рестораны, санаторно-гостиничный комплекс, виноделие, профильные услуги и пр.)
- 3. Технологическая безопасность** (кибербезопасность, оборонная промышленность, радиоэлектроника, приборостроение, станкостроение).
- 4. Зеленая среда** (чистые и доступные продукты питания, технологии, улучшающие экологию)
- 5. Мобильность** (автотранспорт на сжиженном газе и электричестве, скоростная ж/д сеть, региональные авиаперевозки, беспилотный транспорт)
- 6. Индустрия счастливого долголетия** (производство медицинского оборудования, фармацевтика, белые

биотехнологии, медицинские учреждения, профильные услуги)

**7. Доступный энергоэффективный дом** (жилищное строительство, строительные материалы, ЖКХ и развитие инфраструктуры)

**8. 3+ передел** (переработка нефти, газа, леса, чёрных и редкоземельных металлов)





## Основные принципы построения эффективной государственной политики в «Индустрии гостеприимства»

Значительная часть разработанных ранее стратегий других стран, направленных на стимулирование роста «Индустрии гостеприимства», предполагала применение комплексного системного подхода государственной поддержки: от туристического продукта до ключевых потенциальных туристов, цен на туристические продукты и необходимых стимулирующих мер.

Большинство стран связывают развитие сектора индустрии гостеприимства с:

- Разработкой туристического бренда страны (включая ключевые формы туристических продуктов)
- Увеличением транспортной доступности и упрощением визового режима

- Нарастиванием инвестиций в секторе и в приоритетные туристические продукты
- Повышением квалификации сотрудников

Например, федеральная туристическая стратегия Канады, разработанная в 2010-2011 гг.<sup>1</sup> включала в себя такие меры поддержки, как

- Прямые федеральные инвестиции в развитие туристических продуктов и туристической инфраструктуры, создание культурных, спортивных объектов, парков; проведение культурных и спортивных мероприятий
- Снижение барьеров для въезда в страну, в том числе упрощение визового режима, порядка прохождения таможенных процедур

<sup>1</sup>[https://ic.gc.ca/eic/site/034.nsf/vwapj/Canadas\\_Federal\\_Tourism\\_Strategy-eng.pdf/\\$file/Canadas\\_Federal\\_Tourism\\_Strategy-eng.pdf](https://ic.gc.ca/eic/site/034.nsf/vwapj/Canadas_Federal_Tourism_Strategy-eng.pdf/$file/Canadas_Federal_Tourism_Strategy-eng.pdf)

- Запуск рекламной компании по продвижению туристического бренда страны «Canada. Keep Exploring»<sup>2</sup>
- Создание обучающих программ для бизнеса о гостеприимстве и питании вне дома
- Создание Канадского фонда финансирования МСП, обеспечивающего бизнес кредитными ресурсами по льготным ставкам
- Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия между органами власти на федеральном, региональном и местном уровнях
- Развитие программ ГЧП, стимулирующих приток инвестиций в территориальное планирование и строительство инфраструктурных объектов.<sup>3</sup>
- Благодаря мерам поддержки сектора, в период с 2012 по 2016 гг. в Канаде наблюдалось:
  - Увеличение количества внутренних туристов на 4,2%
  - Увеличение числа ночевок (внутренний туризм) на 16%
  - Увеличение числа иностранных туристов на 19%
  - Увеличение числа туристов из США на 17%, Великобритании 34,8%, Китая более, чем в 2 раза, Франции на 21,7%
  - Создано дополнительно 35 000 рабочих мест
  - Увеличение расходов внутренних и иностранных туристов на территории страны с 61,2 млрд. долларов США в 2012 году до 70 млрд. долларов США в год (+14,3%)

Большинство стран, в зависимости от наличия культурных и природных достопримечательностей и туристической инфраструктуры, реализуют меры поддержки, направленные на создание и

развитие туристических продуктов в рамках приоритетных туристических направлений (в соответствии с формами, указанными ниже).

---

<sup>2</sup> <https://www.youtube.com/user/canadiantourism>

<sup>3</sup> [https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2017/11/government\\_of\\_canada\\_announces\\_wind-down\\_of\\_ppp\\_canada\\_crown\\_corporation.html](https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2017/11/government_of_canada_announces_wind-down_of_ppp_canada_crown_corporation.html)





## Потенциал роста внутреннего туризма в России

		Внутренний туризм												
Тип продукта	Потенциальные регионы развития продукта	Распределение туристов, %, 2016	Количество туристов, тыс. шт 2016	Общее число туристов, 2016	Количество туристических поездок на 1 человека в год, 2016	Расходы туристов на потребление (млрд, \$) всего, 2016/ Расходы на 1 туриста (\$/чел)	% от ВВП	Меры, направленные на стимулирование спроса	Меры, направленные на стимулирование предложения	Распределение туристов, 2024, сценарий увеличения спроса на альтернативные формы туризма (эко-гастротуризм, спортивный, религиозный, круизный)	Количество туристов, тыс. шт. 2024 г.	Количество туристических поездок на 1 человека в год, 2024	Расходы туристов на потребление (млрд, \$) всего, 2024/ Расходы на 1 туриста (\$/чел)	% от ВВП в 2024 г. (по прогнозу Минэкономразвития РФ)
Лечебно-оздоровительный (санаторно-курортный) туризм	Волгоград	45%	24750,00	55 000	0,15	38/699,1	2,70%			36	47938	0,36	45/338,3	0,03%
	Калининград													
	Кабардино-Балкария													
	Приморский край													
	Алтайский край													
Культурный (познавательный, экскурсионный) туризм	Москва	20%	11000,00											
	Санкт-Петербург													
	Казань													
	ЦФО (Золотое кольцо)									18	21306			
Экотуризм	Карелия	1%	550,00											
	Калининград													
	Татарстан													
	Кабардино-Балкария													
	Иркутская область													
Алтайский край	3	3995												
Эно -гастротуризм	Краснодарский край	2%	1100,00											
	Республика Крым			7	9321									
Круизный туризм	ЦФО (дельта Волги)	3%	1650,00											
	Краснодарский край													
	Волгоград													
	Санкт-Петербург (международные круизы)													
	Архангельская область			3	6658									
Агротуризм	Все регионы со своим сельских хозяйством	2%	1100,00											
Спортивный	Краснодарский край	8%	4400,00											
	Алтайский край													
	Камчатка													
	Кабардино-Балкария													
	Республика Карелия			10	13316									
Бизнес-туризм (деловые поездки)	Москва	18%	9900,00											
	Санкт-Петербург													
	Прочие крупные города			16	21306									
Религиозный	Москва	1%	550,00											
	ЦФО (Золотое кольцо)													
	Архангельская область			3	3995									
Итого				55 000	0,15	38/699,1	2,70%			133162				

## Потенциал роста въездного туризма в России

		Въездной туризм									
Тип продукта	Потенциальные регионы развития продукта	Распределение туристов, %, 2016	Количество туристов, тыс. шт 2016	Расходы туристов на потребление (млрд. \$) всего, 2016/ Расходы на 1 туриста (\$/чел)	% от ВВП	Меры, направленные на стимулирование спроса	Меры, направленные на стимулирование предложения	Распределение туристов, 2024, сценарий увеличения спроса на альтернативные формы туризма (эко-гастротуризм, спортивный, религиозный, круизный)	Количество туристов, тыс. шт. 2024 г.	Расходы туристов на потребление (млрд. \$) всего, 2024/ Расходы на 1 туриста (\$/чел)	% от ВВП в 2024 г. (по прогнозу Минэкономразвития РФ)
Лечебно-оздоровительный (санаторно-курортный) туризм	Волгоград	39%	9512,10	13,71/270	0,97%						0,0007%
	Калининград										
	Кабардино-Балкария										
	Приморский край										
	Алтайский край										
Культурный (познавательный, экскурсионный) туризм	Москва	отсутствует, либо незначительная доля	отсутствуют, либо их число незначительное	13,71/270	0,97%			35%	12 950		0,0007%
	Санкт-Петербург										
	Казань										
	ЦФО (Золотое кольцо)										
Экотуризм	Карелия	отсутствует, либо незначительная доля	отсутствуют, либо их число незначительное	13,71/270	0,97%			2%	740		0,0007%
	Калининград										
	Татарстан										
	Кабардино-Балкария										
	Иркутская область										
Эно -гастротуризм	Краснодарский край	отсутствует, либо незначительная доля	отсутствуют, либо их число незначительное	13,71/270	0,97%			2%	740		0,0007%
	Республика Крым										
Круизный туризм	ЦФО (дельта Волги)	отсутствует, либо незначительная доля	отсутствуют, либо их число незначительное	13,71/270	0,97%			2%	740		0,0007%
	Краснодарский край										
	Волгоград										
	Санкт-Петербург (международные круизы)										
	Архангельская область										
Агротуризм	Все регионы со своим сельскими хозяйством	отсутствует, либо незначительная доля	отсутствуют, либо их число незначительное	13,71/270	0,97%			2%	740		0,0007%
Спортивный	Краснодарский край	отсутствует, либо незначительная доля	отсутствуют, либо их число незначительное	13,71/270	0,97%						0,0007%
	Алтайский край										
	Камчатка										
	Кабардино-Балкария										
	Республика Карелия										
Бизнес-туризм (деловые поездки)	Москва	31%	7560,90	13,71/270	0,97%			30%	11 100		0,0007%
	Санкт-Петербург										
	Прочие крупные города										
Религиозный	Москва	2%	487,80	13,71/270	0,97%			4%	1 480		0,0007%
	ЦФО (Золотое кольцо)										
	Архангельская область										
Прочие туристические продукты (лечебный туризм, транзит, посещение магазинов, образование)		28%	6829,20	13,71/270	0,97%			21%	7 770		0,0007%
Итого			24 390						37 000		



## Основные параметры сектора

Во всех видах туристических продуктов задействованы предприятия, обеспечивающие предоставление мест временного проживания, предоставление продуктов питания и напитков, транспортные и туристические услуги.

Согласно данным ФНС, по числу организаций общая доля «Индустрии гостеприимства» **во всей экономике составляет 0,74%**. Наибольшее количество организаций сконцентрировано в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков (5 810) и деятельности по предоставлению мест временного проживания (2 372).

По числу поданных справок 2-НДФЛ, в деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков трудоустроено около 1,2 млн. чел, в деятельности по предоставлению мест временного проживания – 307 149 чел. Весь сектор «Индустрии гостеприимства» по

количеству рабочих мест составляет **3,7% во всей экономике**.

Согласно данным ФНС на 2017 г., «индустрия гостеприимства» создает около 0,73% всей добавленной стоимости в экономике (393 млрд. рублей), большая часть из которой приходится на питание «вне дома».

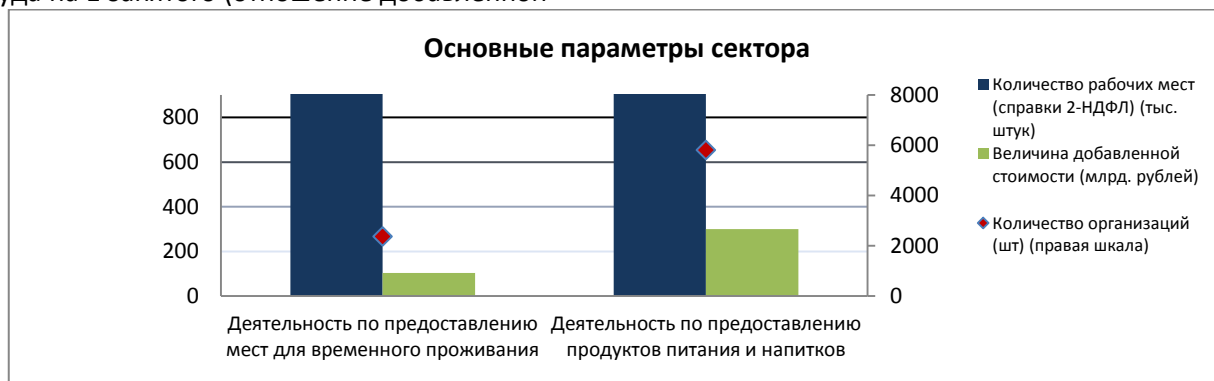
При анализе статистической информации ФНС, необходимо учитывать, что значительная часть предприятий данного сектора функционирует на специальных системах налогообложения, в то время, как приведенные данные отражают лишь предприятия, находящиеся на общем режиме налогообложения. Кроме того, данная статистическая информация также не включает в себя предприятия, работающие в теневом секторе экономики. По данным Росстата, который учитывает данные по предприятиям на всех режимах налогообложения, предприятия, относящиеся к деятельности гостиниц и предприятия общественного питания создают около 779 млрд. добавленной



стоимости, что эквивалентно 1,7%. В то же время, согласно данным Росстата, в секторе трудоустроено около 4,3% всех занятых в экономике, на весь сектор приходится 4,4% всех зарегистрированных в России организаций.

стоимости к количеству рабочих мест) составляет 269,2 тыс. рублей в год, что существенно ниже аналогичных показателей в других странах: например, в Германии производительность труда составляет 2 млн. руб, во Франции 3,3 млн. рублей в год.

Текущий уровень производительности труда на 1 занятого (отношение добавленной



Источник: ФНС

Как правило, больше половины всей добавленной стоимости по каждой подотрасли концентрируется в 10 регионах (по каждой подотрасли список крупнейших по добавленной стоимости регионов варьируется). Наибольшая выработка добавленной стоимости наблюдается либо в крупных субъектах с наибольшим спросом (Москва, Санкт-Петербург, Московская обл. и пр.), либо в туристических регионах (Краснодарский край, Республика Крым, Приморский край).

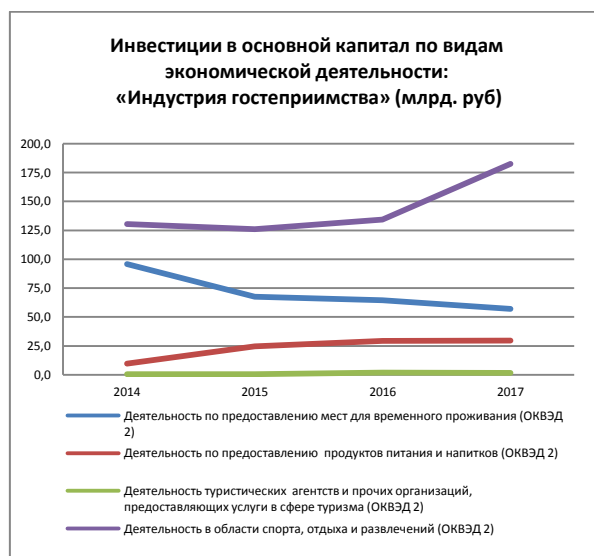
Сектор сверхнеравномерно развит в субъектах РФ

Сектор	Доля 10-ти крупнейших регионов
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания	85,2%
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков	88,7%

Источник: ФНС

### С 2014 г. наблюдается постепенное сокращение инвестиций в основной капитал в секторе «Индустрия гостеприимства»

По объему инвестиций в нефинансовые активы деятельность по предоставлению мест для временного проживания к 2017 г. демонстрирует существенное снижение по сравнению с 2014 г., что свидетельствует о снижении деловой активности, вызванном сокращением платежеспособного спроса и отсутствием системной экономической политики. В других субсекторах наблюдается стагнация, за исключением деятельности в области спорта, отдыха и развлечений.



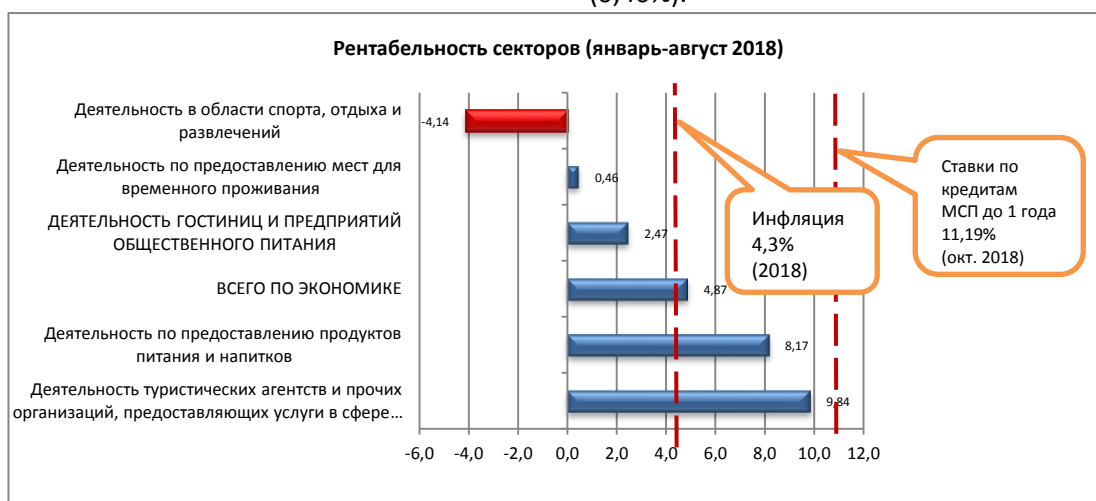
Источник: Росстат

**Рентабельность активов в большинстве отраслей «Индустрии гостеприимства» существенно ниже средних показателей по экономике**

Согласно приведенной ниже диаграмме, уровень рентабельности большинства предприятий сектора «Индустрии гостеприимства» существенно ниже годовой инфляции и ставок по краткосрочным и среднесрочным кредитам, что свидетельствует о недоступности данного инструмента для организаций сектора.

Единственными субсекторами «Индустрии гостеприимства», где рентабельность выше уровня инфляции являются деятельность по предоставлению мест для временного проживания и деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Отрицательный уровень рентабельности наблюдается в деятельности в области спорта, отдыха и развлечений (-4,14%); рентабельность предприятий гостиничного бизнеса близка к нулевым значениям (0,46%).

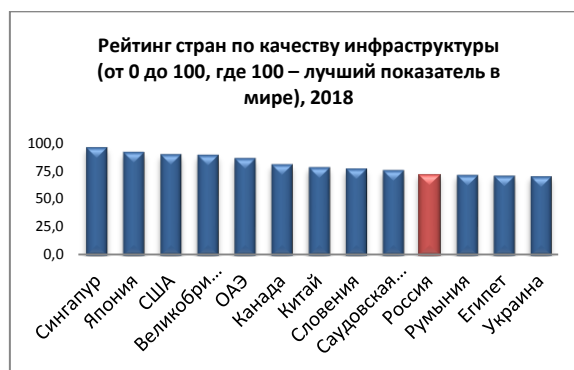


Источник: Росстат

**По качеству инфраструктуры для туризма Россия существенно отстает от других стран-лидеров в объемах привлечения туристов**

Качество инфраструктуры – существенный фактор, сдерживающий развитие как внутреннего, так и въездного туризма.

Общий показатель качества инфраструктуры, к которому относится, помимо качества автомобильных дорог, качество придорожного сервиса, коммуникации, водоснабжение и водоотведение, качество железнодорожной и портовой инфраструктуры, свидетельствует о том, что в России существует ряд проблем, на что указывает соседство по данному показателю с такими странами, как Турция Марокко, Румыния, Египет, Украина и Болгария.



Источник: Statista

Низкое качество созданной инфраструктуры влияет на пропускную способность аэропортов, вокзалов, портов и дорог, вследствие чего снижается пассажиропоток.

Например, по данным Всемирного банка, пассажиропоток на авиатранспорте (основной вид транспорта во въездном туризме) в России существенно уступает аналогичному показателю в Канаде, Германии, Японии и ряде других стран.



Источник: Всемирный банк

В целом, по итогам 2017 года Россия занимает 43 из 136 место в рейтинге привлекательности страны для туризма (данные ВЭФ)<sup>4</sup>. По основным составляющим рейтинга, наиболее конкурентоспособной Россия является по таким показателям, как конкурентоспособность цен, развитие авиатранспортной инфраструктуры, культурные ресурсы и деловые поездки.

#### Рейтинг конкурентоспособности туристической отрасли (ВЭФ, 2017)

Параметры рейтинга	Место России в рейтинге	Оценка (от 1 до 7, где 7 – лучший)
Бизнес-Среда	105	4,1
Международная открытость	115	2,2
Безопасность	109	4,3
Приоритет туристической отрасли в государственной политике	95	4,2
Развитие наземной и портовой инфраструктуры	78	3
Экологическая обстановка	71	4,1
Развитие туристической инфраструктуры и обслуживания	55	4,5
Развитие информационных и коммуникационных технологий	49	5
Человеческие ресурсы и рынок труда	46	4,8
Природные ресурсы	39	3,8
Культурные ресурсы и деловые поездки	25	3,2
Развитие авиатранспортной инфраструктуры	22	4,5
Конкурентоспособность цен	11	5,8

Источник: ВЭФ

По общему показателю конкурентоспособности туристической отрасли, Россия в данном рейтинге граничит с такими странами, как Словения, Индонезия, Турция и Болгария. Данный

рейтинг позволяет сформировать ключевые ориентиры для повышения конкурентоспособности российской «Индустрии гостеприимства»

#### Распределение стран в рейтинге конкурентоспособности туристической отрасли (ВЭФ, 2017)

Место в рейтинге	Страна	Показатель рейтинга
1	Испания	5.43
2	Франция	5.32
3	Германия	5.28
4	Япония	5.26
5	Великобритания	5.20
6	США	5.12
7	Австралия	5.10
8	Италия	4.99
9	Канада	4.97
10	Швейцария	4.94
.....		
19	Респ. Корея	4.57
20	Швеция	4.55
21	Бельгия	4.54
22	Мексика	4.54
23	Ирландия	4.53
.....		
40	Индия	4.18
41	Словения	4.18
42	Индонезия	4.16
43	Россия	4.15
44	Турция	4.14
45	Болгария	4.14

Источник: ВЭФ

<sup>4</sup> <https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017>





## Кластерная политика

---

Развитие сектора «Индустрия гостеприимства» предполагает создание и совершенствование конкретных туристических продуктов в соответствии с видами туризма.

Большая часть туристических продуктов в Европе проходит сертификацию в Совете Европы. По состоянию на 2019 год, на территории России сертифицированы 3 туристических маршрута<sup>5</sup>:

- Ганза (в маршруте участвует 15 стран, в России – города Псков и Великий Новгород)
- Маршрут «Iter vitis» (19 стран, в России – центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»)
- Маршрут «Место назначения Наполеона» (12 стран, в России – Бородино)

## Кластерный проект «Винные дороги Кубани»

Один из наиболее перспективных проектов, с точки зрения созданной инфраструктуры и производимой добавленной стоимости, - кластерный проект «Винные дороги Кубани», расположенный в Краснодарском крае.

Цель создания кластера – создание предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию и привлекающих туристов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

На сегодняшний день, кластер находится на стадии формирования. Потенциально в кластер будет входить 32 субъекта МСП, при этом, якорные предприятия – ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО «Кубань-вино» и ОАО АПФ «Фанагория», специализирующиеся на производстве вина из винограда и его реализации в виде туристического продукта (энотуризм).

---

<sup>5</sup> <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/russian-federation>



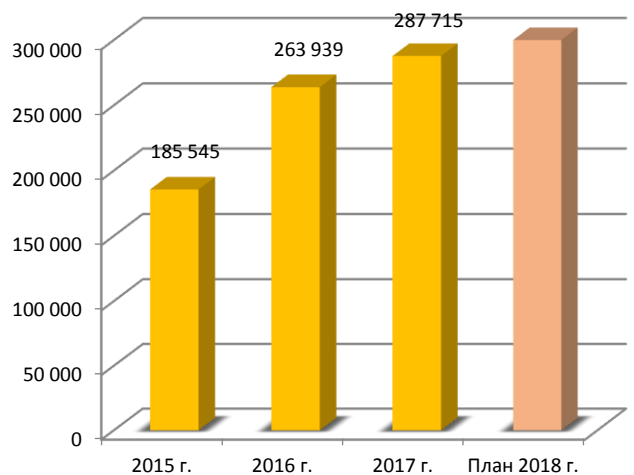


Цепочка добавленной стоимости, создаваемой в рамках кластера, включает в себя:

1. Выращивание и сбор винограда
2. Отжим винограда
3. Изготовление вина (процесс брожения)
4. Производство тары и пробок
5. Розлив вина в тару
6. Сбыт готовой продукции
7. Туризм и ресторанный бизнес

Общее количество посетителей винных туров и экскурсий в Краснодарском крае, по предварительным данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в 2017 году составило 287,7 тыс. человек, что на 9% больше, чем в 2016 году.

**Количество посетителей винных туров и экскурсий в Краснодарском крае, человек**  
300 000



Источник: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Помимо энотуризма, в рамках кластера также развивается другой вид – событийный туризм. На базе предприятий кластера проводятся:

- гастрономический фестиваль «О да! Еда!» и фестиваль вина в Абрау-Дюрсо;

- «Таманская лоза»;
- «Фестиваль молодого вина» от винодельческого хозяйства «Усадьба Мысхако»;
- «Строптивный виноград» в х. Семигорском;

Согласно «Карте винных маршрутов Краснодарского края», разработанной Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в Краснодарском крае представлено 7 туров с охватом 20 виноделен: 2 тура в Новороссийске, 2 тура по Темрюкскому району, и по одному в Крымском и Анапском районах, в г. Геленджике.

В целом, за четыре года функционирования предприятий кластера, количество рабочих мест выросло на 29% с ростом производительности труда на 18,7%. Туристический поток вырос с 240 000 чел в год до 300 000 человек в год, а выручка предприятий с 15 млрд. рублей до 23 млрд. рублей.

#### Основные показатели развития кластера

Показатель	2013	2017	Прирост 2017/2013
Выручка, млрд. рублей	15	23	53%
Количество рабочих мест, шт.	2 400	3 100	29%
Производительность труда, рублей на рабочее место, руб./чел.	6 250 000	7 419 355	18,7%
Количество предприятий, шт	н/д	32	-
Количество туристов, шт	240 000	300 000	25%

Источник: Винные дороги Кубани

#### Основные проблемы развития винного туризма в Краснодарском крае

- Нахождение большинства виноделов-КФХ вне правового поля, то есть отсутствие у них лицензий на производство и реализацию своего вина.
- В связи с производством подакцизной продукции, у фермеров отсутствует возможность применять ЕСХН
- Завышенные требования Росалкогольрегулирования к лицензированию КФХ и ИП

- Дорогостоящее оборудования для штрихкодирования марки и ввода данных в ЕГАИС, оборудование комнат для хранения марок и т.д.
- Конкуренция со стороны нелегальных производителей фальсифицированного и контрафактного вина, в частности на Азово-Черноморском побережье.

#### Меры стимулирования развития кластера

##### 1) Налоговое стимулирование

- ✓ внести дополнение в законопроект Министерства Финансов РФ, который предусматривает внесение поправок в статьи 164 и 165 НК РФ касательно ставки НДС в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам, а именно: установить на бессрочной основе налоговую ставку НДС 0% также в отношении производителей (лицензиатов КФХ) винодельческой продукции.
- ✓ внести изменения в части 2 НК РФ, позволяющие экономически конкурировать малым винодельческим хозяйствам (КФХ, ИП) а именно: пп 2 пункт 6 ст. 346.2 НК РФ изложить в следующей редакции: «6. Не вправе переходить на уплату единого сельскохозяйственного налога: 2) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, за исключением вина, игристого вина»
- ✓ стимулирование сектора органами местного самоуправления путем установления налоговых преференций (преимуществ, льгот), которые улучшают экономическое, имущественное положение хозяйствующих субъектов. Основными методами налогового стимулирования могут быть следующие: обнуление, уменьшение налоговых ставок; налоговые каникулы; перенос убытков на будущее; инвестиционный налоговый кредит; выделение из-под налогообложения отдельных объектов; специальные налоговые режимы. На региональном уровне с целью меры стимулирования развития кластера (Винные дороги Кубани, Краснодарский край): принятие регионального Закона о налоговых льготах по принципу Закона от 08.05.2015 № 3169-КЗ, который

действовал до 01.01.2018 г., при этом в перечень видов деятельности включить деятельность по размещению туристов, деятельность по оказанию услуг общественного питания, деятельность по оказанию развлекательных мероприятий в туристической зоне и т.п.

- ✓ принятие поправок к НК РФ, предложенных ранее Министерством культуры, которые находятся на рассмотрении в Госдуме касательно возврата денег за отдых в России : применение вычетов за путевку в размере 13% от суммы, не превышающей 50 тыс. руб. на одного человека (это можно будет сделать в одном налоговом периоде, то есть если отдых состоялся в 2018 году, то получить налоговый вычет за путевку можно будет по окончании года, подав в 2019 году декларацию за 2018 год).

## **2) Денежно-промышленная политика**

- ✓ внесение изменений в законодательство о разрешении строительства гостиниц, гостевых домов или др. средств размещения (малой вместимости) на землях сельскохозяйственного назначения в пределах границ виноградных насаждений
- ✓ развитие государственно-частного партнерства путем вовлечения предприятий малого и среднего бизнеса в проекты с участием государственного партнера, взаимодействие туристического сектора с местными и региональными администрациями в части развития инфраструктуры — коммунальной, придорожной, социальной.
- ✓ обеспечение транспортной доступности к туристическим маршрутам путем улучшения качества дорог

## **3) Тарифная политика (услуги инфраструктурных монополий)**

- ✓ пересмотреть тарифы на внутренние авиаперелеты по отношению к внешним, создать туроператорами турпакетов по принципу зарубежных туров, создание сезонных предложений.

## **4) Меры поддержки спроса**

- ✓ повысить качество подготовки кадров для сферы туризма в образовательных учреждениях области за счет привлечения высококвалифицированных специалистов-практиков с многолетним

опытом работы к преподавательской деятельности на договорной основе — руководителей туристских организаций, гостиниц, организаций общественного питания и др., повышение квалификации преподавателей специальностей туристского профиля, расширение баз практики обучающихся;

- ✓ разработать программу субсидирования части затрат (оплата стенда) по участию в международных специализированных выставках;
- ✓ в целях популяризации Российского виноделия разместить временную экспозицию о российском виноделии в музее истории виноделия и стенд Российской Федерации в «Городе вина» в Бордо (Франция) ;
- ✓ формирование электронного списка винных компаний, имеющих экскурсионные бюро с указанием на маршруты и программой
- ✓ формирования комплексной политики продвижения регионов — от выявления тех особых преимуществ и уникальных черт, которые могут лечь в основу туристической привлекательности, до системного продвижения региона на рынке внутреннего туризма.
- ✓ государственная поддержка по информированию о внутренних туристических объектах в СМИ (телепрограммы, кинофильмы с указанием на достопримечательности местности съемок, включение в сценарии сведений о туристических маршрутах и т.д.)
- ✓ проработка федеральных туристических маршрутов, объединяющих несколько регионов.



### Кластер виноделия «Долина Напа», Калифорния, США (пример)

После отмены «сухого закона» в Калифорнии была образована коммерческая ассоциация — Институт вина (California Wine Institute), куда вошли 48 винодельческих хозяйств. Согласно мнению экспертов, к середине 1990-х гг. калифорнийским виноделам удалось достичь качества продукции, сопоставимого с лучшими регионами Франции. В 1997 г. Калифорния уже производила 90 % всего вина в США — 420 млн галлонов, что сделало ее четвертым в мире производителем (по объему) после Франции, Италии и Испании. К этому моменту в Калифорнии существовало более 740 виноделен, суммарный оборот винодельческих хозяйств составил 5,9 млрд долл. США.

В 1974 г. была создана управляющая компания кластера - Ассоциация виноградарей Калифорнии.

Всего в Калифорнии около 800 виноделен, из них на долю 10 крупнейших приходится около 80 % продукции.

В структуре кластера, помимо виноградников и виноделен также представлены:

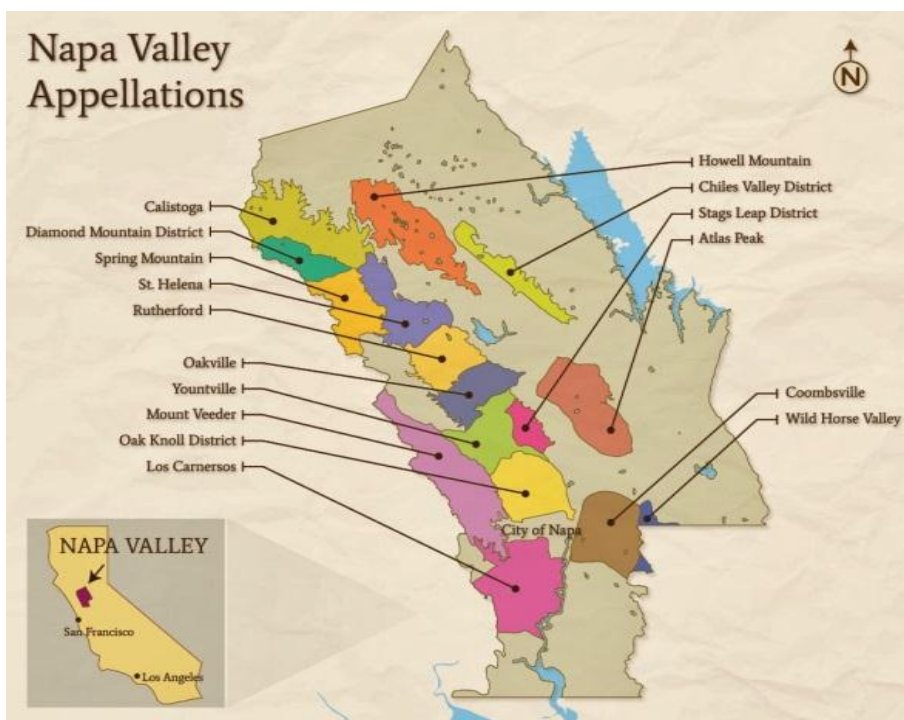
- каналы сбыта, к которым относятся собственные оптовые компании, крупные сетевые торговцы и крупные розничные продавцы

- Образовательные организации и курсы повышения квалификации
- Рекламные и PR агентства

В рамках кластера предприятия также реализуют ряд туристических услуг. Ежегодно винные дороги кластера посещают около 3,5 миллионов человек, при этом, 79,5% туристического потока – внутренний, 20,5% - въездной туризм. В среднем суммарные расходы туристов на территории кластера составляют 1,9 млрд. долларов в год, 69,5% от этой суммы поступает от гостей, остающихся на ночь. В среднем каждый турист тратит около 402\$ в день.

С 2011 года, объем дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности предприятий кластера увеличился на 72% и составил 80,3 млн. долларов

С 2014 года количество рабочих мест на предприятиях туристического блока кластера, увеличилось в среднем на 15,1% и составило 13 437 чел. Средняя заработная плата работников составляет 2 400 долларов в месяц (по курсу 1\$=65,5 руб., 157 205 рублей).



## Портрет туриста, приезжающего с ночевкой







## Потенциал роста сектора

Объем рынка сектора «Индустрия гостеприимства» ограничен, с одной стороны, внутренним платежеспособным спросом и, с другой стороны, конкурентоспособностью туристических продуктов на внешнем рынке.

По состоянию на 2017 г. Россия существенно уступает другим странам по расходам на туристические продукты, при этом, 45% всех расходов составляет выездной туризм (24 млрд. долларов в год).

С другой стороны, потребительские расходы иностранных граждан на территории России существенно ниже аналогичных показателей в других странах.

### Структура расходов на туристические продукты и доля в ВВП: мировое сравнение (2017)

	РФ	Канада	Германия	Франция	Турция
Расходы на питание вне дома (catering services) (млрд, \$)	19	56	85	79	29
Расходы на гостиницы (accommodation services) (млрд, \$)		10	18	22	
Расходы на оздоровительные и культурные программы (recreation and culture) (млрд, \$)	34	74	172	110	21
Потребительские расходы граждан страны за рубежом (млрд, \$)	24	35	84	42	н/д
Потребительские расходы иностранных граждан на территории страны (млрд, \$)	8	24	39	61	н/д
<b>Доля туристического сектора в ВВП (% , 2017)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>5,0</b>

Источник: OECD

## Внутренний туризм

С точки зрения распределения внутреннего туристического потока, более половины всех туристических поездок приходится на пляжный и культурный отдых.



Источник: Dimanche F., Andrades L. Cultural Tourism in Russia, 2015

К наиболее крупным источникам туристических потоков по размерам расходов относится Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская

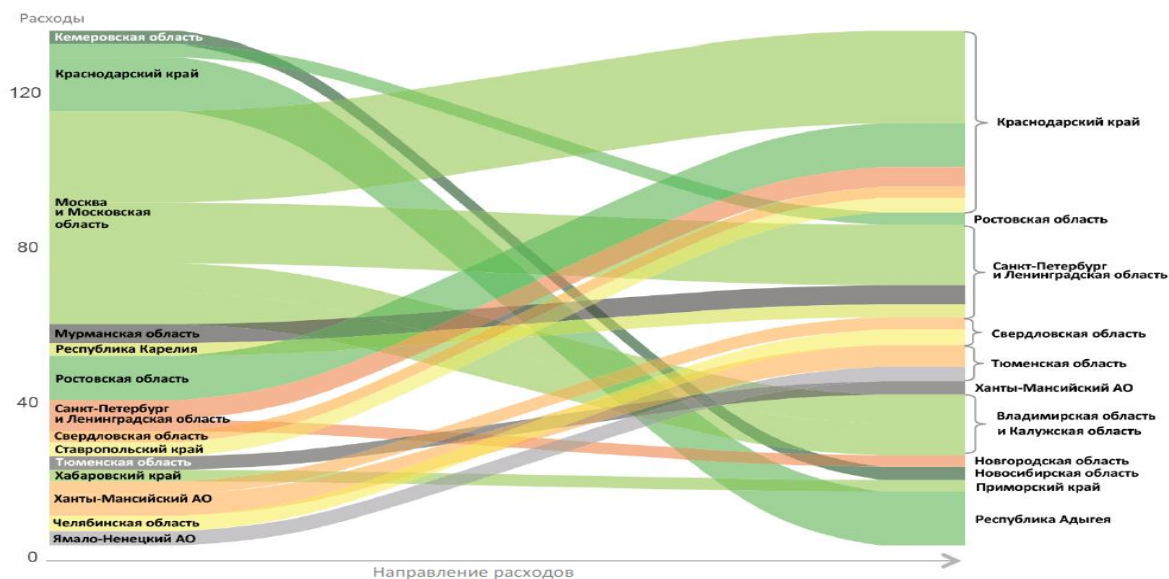
Межрегиональный туризм в значительной степени определяется географической близостью регионов, что отражается в географическом распределении туристических расходов внутри страны.



Источник: Сбербанк

область, Краснодарский край и ХМАО: суммарно на них приходится около 32% всех годовых расходов внутренних туристов.

## Направление наиболее крупных туристических поток (по размерам расходов в млрд. рублей), 2018



Источник: Сбербанк

Россия, относительно ряда других стран, реализовавших стратегические программы по стимулированию развития сектора «Индустрия гостеприимства», существенно отстает по общему числу внутренних туристов. Один из сдерживающих рост внутреннего туристического потока факторов – высокая стоимость туристических продуктов для российских граждан.

В среднем, 1 туристическая поездка обходится в 45 850 рублей на 1 человека, что существенно выше аналогичных показателей в Канаде, Франции и Турции. С учетом средних заработных плат, 1 туристическая поездка в России составляет около 9,8% годовой заработной платы трудоустроенного человека. В Турции этот показатель равен 3,6%, в Германии 2,2%, в Канаде 1%. В итоге, с учетом реальных доходов населения страны, количество туристических поездок россиян на 1 человека в год составляет 0,15, в Германии этот показатель выше в 5 раз, в Канаде в 9 раз, во Франции в 11 раз.

### Характеристика внутреннего туризма: мировое сравнение

Показатель	РФ	Канада	Германия	Франция	Турция
Общее число туристов (с ночевкой), тыс. шт, 2016	55 000	113 053	136 009	255 498	106 501
Количество туристических поездок на 1 человека в год (в т.ч. однодневных)	0,15	1,34	0,78	1,65	0,32
Количество ночей (по всем типам мест коллективных средств размещения), тыс. шт, 2016	48 215	344 706	366 390	187 942	605 608
Расходы туристов на потребление (млрд, \$), 2016	38	55	256	96	19
Проживание (гостиницы, хостелы, и т.д.) (млрд, \$), 2016	н/д	6	31	16	н/д
Деятельность по предоставлению продуктов питания (еда и напитки) (млрд, \$), 2016	н/д	9	50	16	н/д
Транспортные услуги (млрд, \$), 2016	н/д	12	36	20	н/д
Предоставление туристских услуг (услуги туристских фирм) (млрд, \$), 2016	н/д	3	14	7	н/д
Деятельность в области культуры – синий/ спорт и оздоровление – красный (млрд, \$), 2016	н/д	3	20	1,311/5,502	н/д
Другие потребительские товары (млрд, \$), 2016	н/д	21	104	28	н/д
Расходы на 1 туриста (\$/чел) (2017)	699,1	483,7	1 054,2	376,4	182,1

Источник: WTTC, Turstat

С точки зрения географического положения и наличия природных достопримечательностей, выбора приоритетных направлений развития туристических продуктов (эно- и гастротуризм, сельских туризм, спортивный туризм), условия, существующие в России, в значительной степени схожи с Канадой. Исходя из этого, для расчета целевых показателей развития «Индустрии

гостеприимства» в России были взяты текущие показатели доступности

туристических поездок для населения (количество туристических поездок на 1 человека в год), а также расходы на потребление туристических продуктов в Канаде.

Реализация программы по развитию внутреннего туризма в Канаде предполагала несколько ключевых направлений, которые также легли в основу расчета целевых показателей:

- повышение доступности туристических продуктов на территории страны для своих граждан, в том числе посредством снижения средних расходов на 1 туриста

- повышение качества и доступности мест временного проживания (гостиниц, хостелов и пр.).

Благодаря стимулирующей политике сектора и при условии роста доходов населения, к 2024 году в России количество внутренних туристов может вырасти в 2,4 раза, к 2037 году в 9 раз, при этом количество туристических поездок в год на 1 человека увеличится с 0,15 до 1,34.

Весь рынок внутреннего туризма, с учетом привлечения граждан России, использующих зарубежные туристические продукты, может вырасти с 38 млрд. долларов до 45 млрд. долларов к 2024 году и 57 млрд. долларов к 2037 году.

Средние расходы 1 туриста уменьшаться с 45,7 тыс. рублей за поездку до 7,5 тыс. рублей за счет диверсификации сектора «Индустрия гостеприимства»: развития эногастротуризма, спортивного туризма, социального (для пожилых людей) и пр. видов туризма, потенциал которых в значительной степени не реализован.

#### Целевые показатели развития внутреннего туризма

Показатель	Базовые значения	Увеличение объемов		
	2017	2020-2025	2026-2031	2032-2037
Общее число туристов (с ночевкой), тыс. шт, 2016	55 000	133 162	258 460	501 657
Количество туристических поездок на 1 человека в год (в т.ч. однодневных)	0,15	0,36	0,69	1,34
Прирост количества туристических поездок на 1 человека в год (%)		11,69%	11,69%	11,69%
Количество ночей (по всем типам мест коллективных средств размещения), тыс. шт, 2016	48 215	105 898	191 060	344 706
Прирост количество ночей (%)		10,34%	10,34%	10,34%
Расходы на потребление туристических продуктов (млрд. \$), 2016	38	45	51	57,11
Прирост расходов на потребление туристических продуктов (%)		2,00%	2,00%	2,00%
Средние расходы на 1 туриста (\$/чел)	699,1	338,3	196,2	113,8

Источник: Расчеты Института экономики роста им П.А. Столыпина на основе показателей, характеризующих внутренний туризм в Канаде



## Въездной туризм

Несмотря на то, что туристические продукты в России развиты слабо, даже с учетом низкого платежеспособного спроса, они имеют перспективы роста.

С точки зрения распределения въездного туристического потока, более 70% всех въезжающих на территорию России иностранцев ориентированы на деловые поездки и отдых (пляжный/горный), иные формы туризма востребованы в значительно меньшей степени. На текущий момент потенциал привлечения иностранных граждан для использования альтернативных туристических продуктов, относящихся к иным видам туризма, не реализован в полной мере.



Источник: Расчеты Аналитического центра при Правительстве РФ на основе проведенного опроса отраслевых экспертов

Наиболее популярные направления для въездного туризма – крупные города и курорты. В общем числе всех туристов наибольшая доля приходится на Санкт-Петербург – 50% и Москву – 22,9%.

## Показатели въездного туризма для основных регионов, принимающих иностранных туристов, 2017

Регион	Общее число туристов в 2017 г., тыс. человек	Число иностранных туристов 2017 г., тыс. человек	Доля иностранных туристов в общем числе, %
Москва	21000	4800	22,9
Санкт-Петербург	7500	3750	50
Краснодарский край	16000	900	5,6
Приморский край	4000	640	16
Республика Крым	5400	500	9,3
Республика Татарстан	3100	278	9
Московская область	14100	230	1,6
Иркутская область	1600	211	13,2
Владимирская область	4000	200	5
Ярославская область	3600	200	5,6
Ставропольский край	1500	100	6,7

Источник: Расчеты Аналитического центра при Правительстве РФ<sup>6</sup>

По общему числу въехавших туристов Россия также существенно отстает от других стран, стимулировавших сектор «Индустрии гостеприимства». Основной туристический поток в России приходится на такие страны, как:

- Украина (8,7 млн. чел)
- Казахстан (3,4 млн. чел.)
- Китай (1,5 млн. чел)
- Финляндия (1 млн. чел.)
- Азербайджан (876 тыс. чел.)
- Польша (714 тыс. чел.)
- Армения (584 тыс. чел)
- Германия (580 тыс. чел.)
- Молдова (519 тыс. Чел.)
- ...
- США (282 тыс. чел.)
- Всего ЕС (4,3 млн. чел)

Средние расходы туристов на 1 поездку в 2017 году составили 270\$, в то время как в других странах этот показатель значительно выше: в 3,4 раза в Канаде, в 4,7 раз в Германии, в 2 раза во Франции, в 2,5 раз в Турции.

<sup>6</sup> <http://ac.gov.ru/files/publication/a/18123.pdf>

### Характеристика въездного туризма: мировое сравнение

	РФ	Канада	Германия	Франция	Турция
Общее число прибывших туристов тыс. шт, 2016	24 390	30 142	n/d	202 930	30 907
Общее число прибывших туристов (с ночевкой), тыс. шт, 2016	24 390	19 818	35 555	82 570	30 289
Расходы туристов на потребление (млрд, \$), 2016	13,71	15,282	45,155	56,766	26 695
Проживание (гостиницы, хостелы, и т.д.) (млрд, \$), 2016	н/д	3,717	10,277	11,522	н/д
Деятельность по предоставлению продуктов питания (еда и напитки) (млрд, \$), 2016	н/д	2,72	8,472	7,867	н/д
Транспортные услуги (млрд, \$), 2016	5,035	3,632	11,864	11,979	н/д
Услуги по предоставлению туристических услуг (услуги туристических фирм) (млрд, \$), 2016	н/д	0,164	n/d	1,191	н/д
Деятельность в области культуры - синий/ спорт и оздоровление - красный (млрд, \$), 2016	н/д	1,502	3,298	1,417/3,557	н/д
Другие потребительские товары (млрд, \$), 2016	н/д	3,544	11,07	16,988	н/д
Средние расходы на 1 поездку (\$/чел) (2017) (ВЭФ)	270,0	921,0	1 270,0	543,7	674

Источник: WTTC, Turstat

Один из ключевых целевых показателей стратегии развития «Индустрии гостеприимства» Канады – вхождение Канады в десятку крупнейших принимающих иностранных туристов стран к 2021 году (по итогам 2017 года Канада занимает 17 место, Россия – 16 место)<sup>7</sup>.

В России, посредством активной стимулирующей политики, достижение данного показателя возможно к 2024 году, а к 2037 году Россия может войти в пятерку крупнейших туристических направлений.

Общее число прибывших туристов может вырасти с 24,4 млн. чел. до 37 млн. чел к 2024 году и до 59 млн. чел к 2037 году.

Средние расходы 1 иностранца на территории России должны увеличиться с 17,6 тыс. рублей за поездку до 28,8 тыс. рублей к 2024 году и 60,6 тыс. рублей к 2037 году, при этом объем рынка увеличится с 13,7 млрд. долларов до 16,3 и 54,3 млрд. соответственно.

<sup>7</sup>

[https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?year\\_high\\_desc=true](https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?year_high_desc=true)



### Целевые показатели развития въездного туризма

Производство	Базовые значения	Увеличение объемов		
	2017	2020-2025	2026-2031	2032-2037
Общее число прибывших туристов тыс. шт, 2016	24 390	37 000	48 000	59 000
Расходы туристов на потребление (млрд,	13,71	16,32	30,59	54,34
Средние расходы на 1 поездку (\$/чел) (2017) (ВЭФ)	270	441	637	921,0

Источник: Расчеты Института экономики роста им П.А. Столыпина на основе показателей, характеризующих внутренний туризм в Канаде

Достижение целевых показателей внутреннего и въездного туризма сопряжено с созданием привлекательных для туристов условий внутри страны. Эти условия отражены в рейтинге конкурентоспособности туристической отрасли ВЭФ. Достижение целевых показателей, указанных выше, требует вхождения России в топ 10 стран по всем ключевым составляющим данного рейтинга к 2024 году:

Реализация активной экономической политики, направленной на

- Снижение регуляторной нагрузки
- Снижение налоговой нагрузки
- Повышение доступа к кредитным ресурсам
- Стимулирование спроса
- Масштабный запуск программ ГЧП в части софинансирования инфраструктурных проектов всех типов (транспортных, жилищных, культурных и пр.)

Добавленная стоимость, создаваемая сектором, , благодаря этим мерам может вырасти в два раза к 2025 году и в 9 раз к 2037 году. Дополнительный прирост рабочих мест в секторе составит 626 тыс., а производительность труда увеличится в 2 раза к 2024 г. и в 10,5 раз к 2037 году.

### Рейтинг конкурентоспособности ВЭФ (целевые показатели)

Показатель	Текущая оценка	Текущее место (из 136)	Плановые показатели (на примере Канады)
Уровень безопасности (оценка от 1 до 7, где 7 - лучший) 2017	4,3	109	6,33
Рейтинг бренда страны (оценка 1-100, где 100 - лучший) 2017	75,3	63	88
Визовые требования (оценка 1-100, где 100 - лучший) 2017	10,0	120	70
Качество инфраструктуры аэропортов (оценка от 1 до 7, где 7 - лучший) 2017	4,5	22	4,96
Качество наземной и портовой инфраструктуры (оценка от 1 до 7, где 7 - лучший) 2017	3,0	78	5,41
Инфраструктуры туристических услуг (качество номерного фонда, наличие компании, сдающих автомобили и т.д.) (оценка от 1 до 7, где 7 - лучший) 2017	4,5	55	5,98
Наличие природных достопримечательностей (количество, защищенность, привлекательность, цифровое сопровождение и пр.) (оценка от 1 до 7, где 7 - лучший) 2017	3,8	39	4,91
Наличие культурных достопримечательностей и спортивных объектов (количество, защищенность, привлекательность, цифровой сопровождение и пр.) (оценка от 1 до 7, где 7 - лучший) 2017	3,2	25	5,27
Итого	4,15	43	4,95

Источник: Всемирный экономический форум

### Целевые показатели роста сектора «Индустрия гостеприимства»

Производство	Базовые значения	Увеличение объемов (от стартовых по данным Росстата, в перспективе ФНС)		
	2017	2020-2025	2026-2031	2032-2037
Рост ВВП (прогноз Минэкономразвития РФ)	2%	3%	3%	3%
Инфляция (прогноз Минэкономразвития РФ)	3%	4%	4%	4%
ВВП в млрд. рублей	92037	154624,3	218903,0	307022,8

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Добавленная стоимость - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (млрд. долларов), 2017 (Россия - по данным ФНС)	6	12	26	56
Темп роста за период (%)		9,05%	13,75%	13,64%
Доля в ВВП	1,5%	0,51%	0,78%	1,19%
Рабочие места, шт.	508 228	1 134 562	1 209 820	1 282 437
Производительность труда, ДС (\$)/рабочие места	4 110	10 577	21 491	43 667
Рост производительности труда за период		12,54%	12,54%	12,54%

Источник: Расчеты Института экономики роста им П.А. Столыпина на основе показателей, характеризующих внутренний туризм в Канаде

### Цифровая трансформация сектора - основные тренды и рекомендации

В ходе цифровизации каждый из этапов цепочки создания добавленной стоимости - от разработки туристического продукта, до его продажи и сопровождения на всех этапах – будут трансформированы.

Стратегии цифровизации «Индустрии гостеприимства» других стран, как правило, включали в себя внедрение новых технологий (Интернет вещей, ИИ, Большие данные, виртуальная реальность и пр.) в разработку и функционирование туристических продуктов.

Цифровая трансформация туристического сектора включает в себя:

- бронирование туров, отелей (Booking.com, AirBnB)
- покупку билетов
- предоставление справочной информации (в т.ч. посредством чат-ботов, средств виртуальной реальности)
- электронную коммерцию
- поддержание информационно-коммуникационных связей с партнерами
- цифровой маркетинг
- таргетированную рекламу

### Ключевые проблемы и меры, необходимые для реализации потенциала сектора и реализации опорных кластеров

Оценка факторов, сдерживающих развитие бизнеса, была реализована в рамках исследования ВЦИОМ (май 2018 г.), которое проводилось среди руководящего состава организаций и включало в себя 1401 интервью. По сфере деятельности, компании, руководителей которых опрашивали, относятся к 9 секторам экономики.

К наиболее существенным факторам, сдерживающим развитие, респонденты отнесли неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и снижение спроса на внутреннем рынке, т.е. те факторы, которые зависят от экономической политики государства.

Для устранения этих проблем ключевые меры, по мнению предпринимателей, должны быть направлены на повышение уровня и качества жизни людей, стимулирующее платёжеспособный спрос, налоговую реформу, ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий.

### Возобновление роста экономики: приоритетные меры (2018)

Источник: ВЦИОМ

Повышение уровня и качества жизни людей	3,8
Налоговая реформа, стимулирующая экономический рост	3,6
Ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов	3,5
Развитие международного сотрудничества, продвижение интересов национальных производителей несырьевого сектора	3,4
Долгосрочный и доступный кредит экономике	3,4
Ограниченное стимулирование спроса, создание новых рынков для отечественных производителей	3,4
Развитие электронной (цифровой) экономики	3,4
Снижение административного давления на бизнес	3,3
Обеспечение макроэкономической стабильности (низкая инфляция, бездефицитный бюджет, низкая волатильность рубля)	3,2
Судебная реформа	3,2
Реформа уголовного экономического законодательства	3,1
Введение в коммерческий оборот «спящих» имущественных и земельных активов государства (малая приватизация в интересах МСП)	2,9

В ходе заседаний Межведомственной рабочей группы предприниматели, совместно с экспертным сообществом выработали перечень мер, направленных на стимулирование роста сектора:

Дорожная карта по устойчивому росту несырьевого сектора экономики Российской Федерации: сектор «Индустрия гостеприимства»

Этапы «Дорожной карты»	Системные меры	Меры, направленные на стимулирование отдельных продуктов
1 этап (2020-2025)	<p align="center"><b>Наращивание внутреннего туристического потока на уже существующих туристических продуктах, увеличение среднего чека въездного туриста</b></p> <p><b>1) Информационное обеспечение, сервисы бронирования, сертификация.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Запуск интернет-портала заказа услуг и его интеграция с информационными интернет-порталами по каждому туристическому продукту</li> <li>▪ Аккредитация и лицензирование российских туристических продуктов в международных органах сертификации</li> </ul> <p><b>2) Повышение доступности туристических продуктов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Повышение уровня транспортной обеспеченности субъектов РФ (с 100% до 108% к уровню 2017 г.) (Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года), где расположены туристические продукты</li> <li>▪ Увеличение авиационной подвижности населения (с 0,7 полетов на 1 чел. в год до 0,95 полетов на 1 человека в год) (Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года)</li> <li>▪ Открытие доступа зарубежных компаний и лоукостеров к внутреннему рынку (для авиакомпаний стран ЕАЭС)</li> <li>▪ Введение цифровой визы для въезда в Российскую Федерацию, электронное разрешение на въезд в Российскую Федерацию, электронное разрешение на работу для иностранных граждан (Паспорт нацпроекта Цифровая экономика РФ. Упрощение и ускорение процедуры выдачи виз.</li> <li>▪ Развитие придорожных сервисов малой формы на пути следования к туристическим продуктам (упрощение процедуры получения разрешения на использование земельных участков рядом с дорогами)</li> <li>▪ Обнуление ввозных таможенных пошлин на туристские автобусы с двигателями класса Евро 5 и Евро 6 до 2025 года. Льготный лизинг на приобретение/льготная программа кредитовая производителей автобусов в России (ставка 5,5%)</li> </ul> <p><b>3) Увеличение инвестиций в основной капитал за счет внутренних источников предприятий (снижение налоговой нагрузки и высвобождение собственных средств</b></p>	<p align="center"><b>Лечебно-оздоровительный, медицинский туризм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Исключение путем поправок в ст. 389 НК РФ лечебно-оздоровительные местности и курорты в границах санитарной (горно-санитарной) охраны из перечня объектов налогообложения в части земельного налога</li> <li>▪ Включение земель рекреационного назначения в перечень земельных участков, для которых ставка земельного налога согласно ст. 394 НК РФ установлена в размере 0,3%, наряду с землями сельскохозяйственного назначения, жилого фонда, подсобных хозяйств и др.</li> </ul> <p align="center"><b>Энотуризм, сельскохозяйственный туризм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Упрощение/удешевление получения лицензий виноделам и упрощение доступа МСП к федеральным торговым сетям</li> <li>▪ Создание крупных и средних специализированных сельских туристических объектов, ориентированных на прием туристов и организацию их полноценного отдыха, двух типов: специализированные центры (спортивные, культурные</li> </ul>

Этапы «Дорожной карты»	Системные меры	Меры, направленные на стимулирование отдельных продуктов
	<p><b>предприятий)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Установление налога на имущество 0% для предприятий сектора на этапе строительства или реконструкции объектов.</li> <li>▪ Установление земельного налога 0% для предприятий сектора на этапе строительства или реконструкции объектов.</li> <li>▪ Снижение ставки НДС для предприятий гостиничного хозяйства и ресторанного бизнеса до уровня 5-7%, как это сделано в странах ЕС<sup>8</sup></li> <li>▪ Снижение налога на прибыль до 10% для предприятий сектора (на ОСН), закупающих российские продукты (на 5 лет)</li> <li>▪ Сохранение упрощенной системы налогообложения (ЕНВД) для предприятий ресторанного, гостиничного и туристического бизнеса.</li> <li>▪ Разрешение ресторанным холдингам оставаться на УСН как отдельным ресторанам</li> <li>▪ Снижение комиссии за эквайринг до уровня европейских стран (снижение комиссии «интерчейндж» с 1.3% и 1,37% до 0,72-0,89% по картам Visa и Mastercard)</li> <li>▪ Налоговый зачет на приобретение техники и оборудования для предприятий сектора</li> </ul> <p><b>4) Увеличение инвестиций в основной капитал за счет внешних источников предприятий (повышение доступности кредитования и снижение ставки по кредитам для производственных предприятий)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Выделение отдельных специальных программ льготного кредитования предприятий сектора в ОАО «Корпорация МСП» под 5% (пример требований для предприятий см. <a href="http://www.grants.gov.on.ca/GrantsPortal/en/OntarioGrants/GrantOpportunities/OSAPQ_A005130">http://www.grants.gov.on.ca/GrantsPortal/en/OntarioGrants/GrantOpportunities/OSAPQ_A005130</a> ) под уже существующие туристические продукты.</li> <li>▪ Льготное кредитование предприятий, реализующих авто-, авиа-, судо-, ж/д перевозки; предприятия, производящие оборудование для гостиничного и ресторанного бизнеса.</li> <li>▪ Льготный лизинг для предприятий сектора</li> </ul> <p><b>5) Усиление межведомственного взаимодействия профильных министерств</b></p> <p><b>6) Повышение уровня и качества образования в секторе</b></p>	<p>кулинарные), а также стилизованные «туристские деревни».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Дополнить виды разрешенной деятельности на с/з, гостиничной, общественным питанием, торговлей как дополнительной на С/Х и лесных землях;</li> <li>▪ Создание государственных и частных сельскохозяйственных парков как крупных многофункциональных туристских, выставочных, рекламно-экспозиционных, культурно-ориентированных, научно-исследовательских, производственных и других комплексов, располагающими средствами размещения и соответствующей инфраструктурой.</li> <li>▪ Ввести упрощенный вариант разрешения на строительство дорог на землях сельхоз назначения для осуществления рекреационной деятельности.</li> <li>▪ Компенсация затрат на строительство съездов с дорог для придорожных сервисов.</li> <li>▪ Воссоздание социокультурной среды исторического поселения- «исторические деревни», «национальной деревни», дворянских и</li> </ul>

<sup>8</sup> [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how\\_vat\\_works/rates/vat\\_rates\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf)

Этапы «Дорожной карты»	Системные меры	Меры, направленные на стимулирование отдельных продуктов
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Расширение ГЧП: создание совместных образовательных программ (бизнеса и государственных образовательных учреждений) подготовки кадров для ресторанного, гостиничного и туристического бизнеса</li> </ul>	купеческих усадеб, монастырей и т.д.;
2 этап (2025-2031)	<p style="text-align: center;"><b>Дальнейшее наращивание туристического потока (внутреннего и въездного), создание новых туристических продуктов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Включить в программу поддержки туристических кластеров и проекты по развитию сельского туризма, не только в традиционных южных туристических регионах, но в том числе в средней полосе России, Сибири, Сервере, Дальнем востоке, в первую очередь там где уже есть действующие частные инициативы.</li> <li>▪ Развитие медицинского туризма</li> <li>▪ Прямые федеральные инвестиции в развитие туристических продуктов и туристической инфраструктуры, создание культурных и спортивных объектов, парков</li> <li>▪ Субсидирование проведения бизнес, культурных и спортивных мероприятий международного уровня.</li> </ul>	
3 этап (2031-2037)	<p style="text-align: center;"><b>Дальнейшее расширение туристических продуктов и наращивание туристических потоков на них</b></p>	

Целевые показатели реализации Дорожной карты по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора экономики Российской Федерации.  
Сектора «Индустрия гостеприимства»

Этапы	Общее число туристических поездок (внутренний туризм) тыс.чел.*	Общее число туристических поездок (въездной туризм), тыс. человек**	Средний чек на 1 поездку (въездной туризм) S/чел	Число занятых (чел.)	Необходимый объем инвестиций (млрд. рублей)***	Объем инвестиций, заложенный в Плане действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП (Минэкономразвития РФ), млрд. рублей
Базовые значения (2017)	55 000	24 390	270	508 228	99	47
1 этап. 2020-2025	133 162	37 000	441	1 134 562	221,2	93
2 этап. 2026-2031	258 460	48 000	637	1 209 820	235,8	-
3 этап. 2032-2037	501 657	59 000	921	1 282 437	250	-

\*Рассчитано исходя из количества туристических поездок на 1 человека в год (в т.ч. однодневных). Целевой показатель – значения Канады на 2017 г.

\*\* Целевой показатель - вхождение в десятку крупнейших принимающих иностранцев стран к 2024 году и в пятерку к 2037

\*\*\* Рассчитано исходя из среднемировых показателей объема инвестиций на 1 занятого.



## Оценка эффективности реализации функций по выработке государственной политики в сфере внутреннего и въездного туризма

---

В основе разработанных до 2018 года программ поддержки внутреннего и въездного туризма лежали не конкретные туристические продукты, а отрасль в целом. В сочетании с отсутствием анализа ключевых параметров сектора и его потенциала, ранние версии программ не позволили существенно нарастить объемы внутреннего и въездного туризма.

В 2018 году была принята федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)", которая предполагает использование механизма субсидирования конкретных туристических направлений, однако, значительная часть предприятий сектора оказывается неохваченной мерами государственной поддержки. В дополнение к этому, механизм субсидирования проектов несёт в себе коррупционные риски.

Программы, направленные на стимулирование роста сектора, должны охватывать несколько миллионов предприятий (ресторанов, туристических фирм, транспортных компаний, гостиниц и пр.), для чего необходимо реализовывать меры, направленные на снижение налоговой нагрузки, снижение административных барьеров, повышение доступности кредитования и пр. (подробнее см. меры поддержки сектора).

Существенным ограничением реализации ФЦП является отсутствие документов стратегического планирования, в частности, Стратегии пространственного развития Российской Федерации.

В силу того, что рынок страхования в России, де-факто, не сформировался, механизм финансовых гарантий в сфере внутреннего и въездного туризма не развит.

Помимо этого, в России по-прежнему существуют пробелы в статистических данных о секторе:

- после 2004 года отсутствуют данные о структуре расходов на туризм как на внутренний, так и въездной.
- данные о целях въездного туризма представлены лишь укрупненно: туризм, деловая поездка и пр. Более детализированная информация о спросе конкретных туристических направлений отсутствует.
- при расчете ключевых показателей, характеризующих сектор, отсутствует единое понимание относящихся к сектору разделов ОКВЭД 2., в силу чего значения добавленной стоимости, количества предприятий сектора, рабочих мест, доли сектора в ВВП варьируются от источника к источнику. Наиболее оптимальный и достоверный источник – данные Федеральной налоговой службы. Их использование должно быть сопряжено с созданием системы «Электронная экономика 1.0» от администрируемых данных ФНС в рамках Национальной системы управления данными.
- В целях минимизации ошибок при реализации государственной политики в сфере туризма, необходимо оцифровать ключевые показатели реализации мер поддержки в разрезе регионов и туристических продуктов.

Ведение органами государственной власти и некоммерческими организациями реестров туроператоров и турагентств также сопряжено с высокими коррупционными рисками. Для минимизации этих издержек необходимо создание новой системы, позволяющей присваивать рейтинг потребителям. Примером такой системы является сервис Canada.travel.<sup>9</sup>

## Макроэффекты реализации потенциала сектора

---

Раздел будет заполнен по итогам рабочего обсуждения с представителями бизнеса, органов государственной власти и экспертного сообщества на площадке Аналитического

---

<sup>9</sup> <http://www.canada.travel/#for-travellers>  
<https://traveltriangle.com/canada-tourism>

центра при Правительстве Российской Федерации.