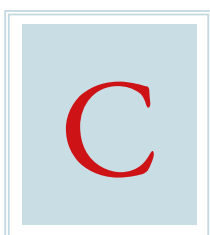




# СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТУРИЗМ

А.Д. Трусков, С.И. Мишулина,  
В.А. Молчанова, Е.А. Рыбак



начала 90-х годов прошлого столетия сфера услуг в России развивается преимущественно в рыночных условиях, в условиях реальной конкуренции производителей, и развивается достаточно динамично. Доля занятых в сфере услуг России за период с 2000 по 2009 год возросла с 64,0% до 71,2%, или на 7,2%. За

аналогичный период доля занятых в сфере услуг в структуре занятости в среднем по группе семи развитых стран увеличилась на 3,3% (с 76,8% до 80,1%). Минимальный рост этого показателя имел место в Германии, максимальный рост наблюдался в США – мировом лидере в сфере оказания услуг – на 5,0%. Несмотря на позитивные структурные изменения и их динамику, структура занятости и валового внутреннего продукта России существенно отличается от аналогичных показателей лидеров мировой экономики.

В России, прежде всего в сфере услуг, сосредоточена большая часть работников (71%), производится большая часть валового внутреннего продукта (68%). На сферу услуг приходится и большая часть долгосрочных вложений в основной капитал (60%).

В предкризисном, 2008 году в России на сферу услуг приходилось 60% общего объема инвестиций в основной капитал. В сфере услуг 63% инвестиций в основной капитал приходилось на две группы видов деятельности: 1) на транспорт и 2) на операции с недвижимым имуществом, на аренду машин, оборудования и прочие деловые услуги. По объему инвестиций эти два вида экономической деятельности доминируют не только в сфере услуг, но и в экономике России в целом. На долю транспорта и услуг, связанных с недвижимостью, арендой машин и оборудования, с НИОКР, информационными технологиями и т. п., приходилось 20% и 18% соответственно.

Переход на рыночные отношения в сфере услуг России в конце прошлого столетия дал толчок развитию как традиционных видов экономической деятельности, таких как строительство, торговля, общественное питание, ремонт бытовых изделий, автотранспортных средств, иных предметов длительного личного пользования, предоставление персональных бытовых услуг, деятельность по организации

отдыха и развлечений, отдельных видов немонополизированных грузовых и пассажирских перевозок, так и относительно новых для России, порожденных рынком видов деятельности, таких как финансовое посредничество, операции с недвижимым имуществом, предоставление в аренду машин и оборудования, оказание деловых услуг.

Развитие многих видов услуг сдерживают факторы нерыночного характера. Это в первую очередь относится к коммунальным услугам, к отдельным видам грузовых и пассажирских перевозок, не эластичным к доходам населения и предприятий. Монополизм производителей этих видов услуг существенно сдерживает развитие как традиционных, так и нетрадиционных для России видов экономической деятельности.

Сложившаяся в России отраслевая структура ВВП, произведенного в сфере услуг, свидетельствует о существенном отставании России от стран – лидеров мировой экономики услуг, определяющих лицо современной сферы услуг.

На долю финансовых, деловых, образовательных, медицинских, социальных и персональных услуг в 2008 году приходилось в Германии, США, Франции ~ 70% общего объема оказанных услуг, в Японии ~ 66%, в Великобритании ~ 65%, в Канаде ~ 64%, в Италии ~ 62%, а в России ~ 44%.

Структура инвестиций в основной капитал по видам деятельности, %

Вид деятельности	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Все виды деятельности,	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:							
Производство вещей	43,6	41,1	41,4	40,5	40	40,9	42,6
Оказание услуг,	56,4	58,9	58,6	59,5	60	59,1	57,4
в том числе:							
- транспорт	18,5	19,1	19,1	18,5	19,8	23,7	23,9
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	14,7	16,3	16,5	17,9	17,9	14,6	12,6

Горничная прибирает номер в отеле. Санкт-Петербург



Некоторые традиционные для России виды туризма являются уникальными в мире, а инновационное развитие российского туризма удовлетворяет потребности в новом знании и новом опыте.





динамика изменения объема услуг за период с 2003 года по докризисный 2008 год по отдельным видам экономической деятельности по сравнению с изменением общего объема производимых в России услуг свидетельствует об опережающем росте производства услуг в тех секторах, развитие которых определяется преимущественно факторами рыночного характера. Это относится как к таким традиционным секторам сферы услуг, как оказание торговых, бытовых, ремонтных, строительных, гостиничных и ресторанных услуг, так и к таким перспективным видам деятельности, как оказание финансовых услуг,

услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий, производственных и деловых услуг, услуг мобильной связи, зрелищно-развлекательных услуг. Высокие темпы роста этих видов деятельности свидетельствуют об эффективности рыночных стимулов развития сферы услуг.

На уровне среднеотраслевых темпов роста развивалось производство таких видов деловых услуг, как услуги в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, рекламные услуги, услуги в области архитектуры, проектно-изыскательской деятельности, услуги, связанные с решением технических задач, с трудоустройством и подбором персонала и т. п. (по сравнению

с уровнем 2003 года объем их производства в 2008 году увеличился на 148,5%).

Высокими темпами по 2008 год включительно развивалась зрелищно-развлекательная деятельность, деятельность в области спорта, культуры (по сравнению с уровнем 2003 года рост составил в 2007 году 155,9%, в 2008 году – 148,0%).

В отличие от них, экономическая деятельность в области образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, научных исследований и разработок, значительной части пассажирских и грузовых перевозок, страхования характеризуется существенным участием государства. Именно эти виды деятельности демонстрируют минимальный рост.

Рост валовой добавленной стоимости (ВДС) в ценах 2008 года по видам деятельности по сравнению с уровнем 2003 года, %

	2003	2008	2010
Сфера услуг в целом,	100	149,2	143,2
в том числе:			
Научные исследования и разработки	100	124,6	101,5
Деятельность сухопутного транспорта	100	114,1	108,3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	100	106,4	107,5
Образование	100	102,2	98,9
Страхование	100	100,3	84,9
Деятельность водного транспорта	100	80,9	73,8

Рост объемов производимых услуг определяется увеличением спроса на них как со стороны хозяйствующих субъектов (предприятий – производителей вещей и услуг), так и со стороны населения. Развитие микроэлектроники и на ее основе информационно-коммуникационных технологий обусловило рост потребностей субъектов экономической деятельности в новых производственных услугах, направленных на решение технических, технологических, организационных, управленческих, финансовых, сбытовых и т. п. задач. Определяющим фактором дальнейшего развития сферы услуг является рост спроса на деловые (производственные, коммерческие) услуги. Удовлетворение растущих потребностей населения в услугах в условиях ограниченности его доходов возможно только на основе опережающего роста услуг производственного назначения.

По данным Росстата, объем фактического конечного потребления домашних хозяйств, включающий расходы домашних хозяйств на покупку услуг и расходы государства и организаций на оказание бесплатных услуг населению в области жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, составлял в 2003, 2008 и 2010 годах 34, 37 и 39% от объема валовой добавленной стоимости, созданной в отраслях, преобладающей формой продуктов которых являются услуги. Потребителями большей части производимых услуг являются хозяйствующие субъекты, а не население.

В структуре расходов субъектов экономической деятельности все возрастающую роль играют расходы на услуги, среди которых наибольшим хозяйственным потенциалом обладают информационные и коммуникационные услуги, обеспечивающие интенсивное распространение результатов исследований и разработок в виде новых либо усовершенствованных продуктов и технологий.

На фоне непрерывного расширения сферы применения информационных и коммуникационных технологий, опережающего роста в России производства финансовых, деловых услуг и услуг связи особенно заметно отставание таких значимых для экономики видов услуг, как услуги в области научных исследований и разработок, образования и здравоохранения.





В одном из залов Русского музея перед картиной И.Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» в Санкт-Петербурге

Показатели научного и зависящего от него инновационного потенциала России свидетельствуют о необходимости активизации деятельности в секторе научных исследований и разработок.

В начале XXI века по показателю количества заявок, поданных на патентование изобретений, Россия вышла на уровень 1993 года: в 2008 году количество поданных национальными заявителями заявок составило 27 712.

Для сравнения: в Японии – мировом лидере по числу поступивших заявок и выданных патентов – в 2008 году от национальных заявителей поступило патентных заявок в количестве 330 110 штук, т. е. в 12 раз больше, чем в России.

Неблагополучие в секторе науки сказалось и на инновационной активности предприятий. Росстат на основе данных Европейского обследования инноваций за период с 2004 по 2006 годы, используя имеющиеся данные по России за 2008 год, поставил Россию на последнее место по показателю удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций, как в промышленности, так и в сфере услуг.

Помимо структурных преобразований сферы услуг, обеспечивающих опережающий рост информационных и коммуникационных услуг, услуг в области научных исследований и разработок, образования и здравоохранения, иных социальных и персональных услуг, важнейшей задачей государства является выравнивание региональных различий в уровне развития сферы услуг. В условиях ограниченности

ресурсов страны неизбежно неравномерное развитие территорий. Однако недопустимы характерные для России межрегиональные различия в уровне развития экономики, в том числе сферы услуг, исчисляемые в разгах.

Существенные межрегиональные различия в уровне развития сферы услуг можно проиллюстрировать, используя показатель объема платных услуг на душу населения.

Москва, отчасти Санкт-Петербург, с одной стороны и семь федеральных округов с другой демонстрируют существенность различий. Если объем услуг, оказанных за плату населению Москвы, в пересчете на душу населения в доперестроечном 1990 году в 2 раза превышал объем платных услуг, приходящийся на душу населения России в целом и каждого федерального округа в отдельности, за исключением Дальневосточного округа, то в 2000, 2005 и 2009 годах по сравнению со среднероссийским уровнем это превышение составляло 4,4 раза, 3,3 и 2,8 раза соответственно, а по сравнению с минимальным уровнем, сложившимся в округах, – 7,2 раза, 4,7 и 3,9 раза соответственно.



Музей-заповедник «Кижский», один из крупнейших в России музеев под открытым небом

В Москве и Санкт-Петербурге сложилась сфера услуг, которая по своей структуре и основным параметрам весьма приближена к стандартам развитых в экономическом отношении стран мира. В остальных регионах она ближе к стандартам развивающихся стран.

В Москве проживало и проживает ~ 7% населения России. На долю этих 7% населения приходилось в 1990, 2000, 2005 и 2009 годах соответственно 12, 30, 24 и 21% всех платных услуг, которые были оказаны населению на территории России. В XXI веке разрыв сокращается, но остается весьма существенным.

О состоянии сферы услуг России свидетельствуют данные международной торговли услугами.

Доля услуг в структуре экспорта России составляла в 2000 году ~ 8%, в 2010 году ~ 10%, а в США в 3,4 и 3 больше – 27 и 30%.

Доля услуг в структуре импорта России составляла в 2000 году ~ 27%, в 2010 году ~ 23%, а в США в 1,8 и 1,4 раза меньше – 15 и 17%.

В абсолютном выражении экспорт услуг из России составлял в 2000 году 3,3% от объема экспорта услуг из США, в 2010 – 8,1%, а импорт услуг в Россию соответственно 7,4 и 17,9% от объема импорта услуг в США.

Объем экспорта и импорта услуг России за период с 2000 по 2010 год возрос, соответственно, в 4,7 и 4,5 раза.

Существенный рост объемов экспорта – импорта услуг России не привел, однако, к существенному повышению роли России на мировом рынке услуг. По мировым меркам достигнутые Россией объемы экспорта и импорта услуг составляют незначительную величину. По имеющимся оценкам по объемам экспорта и импорта услуг Россия занимает соответственно 20-е (доля ~ 2%) и 9-е место (доля ~ 3%).

Импорт услуг в Россию существенно превышает их экспорт. Растет дефицит платежного баланса России в части услуг. С 2001 по 2010 год он увеличился с 9,1 млрд долл. до 29,2 млрд долл.

В 2010 году положительное сальдо имел только один вид услуг – транспортные услуги. Объем экспорта транспортных услуг превысил объем их импорта на 2853 млн долл.

По другим видам услуг сложился отрицательный платежный баланс. Наибольшее превышение импорта над экспортом услуг приходится на личные (туристские) поездки: в 2010 году импорт туристских услуг – услуг, оказанных российским туристам на территории иностранных государств, – составил 24 706 млн долл., а экспорт туристских услуг – услуг, оказанных иностранным туристам на территории России, – 3875 млн долл.

Аэроэкспресс на платформе терминала. Открыто регулярное железнодорожное пассажирское сообщение по маршруту «Сочи–Адлер–аэропорт»



В структуре экспорта и импорта услуг России доминируют 4 вида: транспорт, поездки, деловые и строительные услуги. В 2008–2010 годах на их долю в общем объеме экспорта услуг приходилось ~ 87%, в общем объеме импорта ~ 80%.

За период с 2001 по 2010 год в структуре импорта услуг в Россию существенно возросла доля услуг, связанных с предоставлением прав на использование технологий, технического опыта (роялти и лицензионные платежи). Она увеличилась с 1,7% до 6,9%, достигнув уровня строительных услуг. Доля доминирующего вида импортируемых услуг – поездок – сократилась с 45,1% до 36,1%. Несущественно возросла доля деловых и транспортных услуг – с 17,5% и 14,5% в 2001 году до 20,4% и 16,4% в 2010 году.

Несмотря на постоянное увеличение объемов экспортируемых и импортируемых Россией услуг, которое касается всех видов услуг, определяющей тенденцией является опережающий рост импорта услуг, что свидетельствует, с одной стороны, о несоответствии предлагаемых Россией услуг мировым стандартам, а с другой стороны, об увеличении масштабов покупки Россией новых видов услуг и технологий их производства, что, несомненно, приведет к росту качества и разнообразия производимых в России услуг.

В сфере услуг особое место занимают туристские услуги. Они являются результатом не отдельного вида деятельности, а совокупности видов экономической деятельности, которые составляют сектор экономики, именуемый индустрией туризма.

Как сектор экономики индустрия туризма объединяет те виды деятельности, которые непосредственно потребляют туристы, т. е. физические лица, осуществляющие временные выезды (путешествия) с постоянного места жительства и посещающие место временного пребывания на период от 24 часов (с не менее чем одной ночевкой в месте временного пребывания) до 6 месяцев подряд (до 1 года – согласно правилам международной туристской статистики) в любых целях за исключением посещения места временного пребывания с целью получения дохода.



Ремесленно-торговый центр «Рыбная деревня», Калининград

В 2000 году под эгидой ООН был разработан международный стандарт – вспомогательный счет туризма. Этот стандарт позволяет оценить масштабы туризма и его влияние на экономику в макроэкономических рамках Системы национальных счетов. В экономике индустрия туризма является наиболее крупным сектором сферы услуг, объединяющим многие виды экономической деятельности, результаты которых (продукты – вещи и услуги) приобретаются туристами.

Индустрия туризма, являясь динамично развивающейся отраслью мирового хозяйства, даже в условиях кризиса демонстрирует стойкую жизнеспособность.

Отель «Югорская Долина», где все элементы архитектуры имитируют форму национального жилища – чума



В кофейне-кондитерской. Санкт-Петербург

В докладе экспертов ОЭСР «Tourism Trends & Policies» отмечается, что в течение 20 лет, предшествовавших кризису, туризм развивался быстрее глобальной экономики. В последние пять докризисных лет число туристских поездок росло в среднем на 7,1%. Для мировой экономики туризм более значим, чем сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, и почти столь же важен, как производство и распределение электро- и теплоэнергии, газа и воды. Считается, что сейчас доля туризма в ВВП составляет 2,6–2,8%, а с учетом мультипликативного эффекта – 10–11%. Эксперты ОЭСР прогнозируют сохранение опережающего роста туризма в долгосрочной перспективе.

Российская Федерация, несмотря на свой высокий туристский потенциал, занимает незначительное место на мировом туристском рынке. На ее долю приходится около 1% мирового туристского потока. Туристский потенциал России используется от силы на 20%, и без активной поддержки государства доля туризма в российском ВВП едва ли приблизится к средневропейским показателям.

По данным Ростуризма, в 2010 году за рубеж с туристическими целями выехало 12,6 млн россиян (8,8% населения).

Отпуск за границей остается самым желанным для россиян (так считает ~31% населения).

В 2008 году иностранные туристы оставили в России 11,9 млрд долл. (1,3% мировых туристских расходов), в то время как российские туристы потратили за рубежом 24,9 млрд долл. (2,6% мировых туристских расходов).

Внутренний туристский поток составил в 2010 году 32,5 млн человек (23% населения) – 65% от уровня 1990 года.

Правда, основную часть этого потока составили «дикари», путешествующие самостоятельно, поэтому в общем объеме туристическая отрасль пока не приносит в казну существенных доходов. Доля туристической индустрии в ВВП России составляет около 2,5%, а с учетом мультипликативного эффекта – 6,3%.

По оценкам специалистов ВТО, потенциальные возможности России позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры принимать до 40 млн иностранных туристов в год и обеспечивать услугами внутреннего туризма до 50 млн россиян.

Однако на сегодняшний день количество приезжающих в Россию иностранных гостей с туристскими целями не соответствует ее туристскому потенциалу, составляя не более

15% от общего числа прибывших в Россию (в 2010 году – 2,4 млн человек).

В рейтинге стран, составленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) в марте 2011 года, по уровню развития туризма Россия оказалась на 59 месте из 139 стран. Среди потенциально интересных путешественникам европейских государств РФ оказалась на малопривлекательной 33-й позиции.

Отечественная туристская отрасль обладает всеми необходимыми ресурсами для активного развития практически всех видов отдыха и имеет в своем активе более 8 тыс. гостиниц, 477 исторических городов, более 140 тыс. памятников истории и культуры, 103 музея-заповедника и 142 национальных парка.

Это позволяет России занимать 5-е место в рейтинге экспертов ВЭФ по наличию природных туристских ресурсов мирового значения и 9-е место в мире среди стран, которые туристы посещают с целью «прикоснуться к прекрасному».

Наличие разнообразных рекреационно-туристских активов страны позволяет развивать на территории РФ практически все виды туризма. В России сложились как традиционные туристские центры со специализацией на определенных видах туризма (Москва, Санкт-Петербург), так и признанные межрегиональные маршруты (Золотое кольцо, круизы по крупным рекам и т. д.).

Теми или иными видами рекреационно-туристских ресурсов обладают практически все регионы России, однако уровень развития туристской инфраструктуры и степень использования туристского потенциала существенно различаются по регионам.



Пьющий фонтан, Сочи

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года развитие инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечение доступности и конкурентоспособности туристских услуг рассматривается в качестве одного из путей перехода к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития страны, обеспечивающему создание условий для улучшения качества жизни российских граждан. В стратегиях развития многих российских регионов и муниципальных образований сектор туризма признан как важнейший источник занятости и доходов, способный вносить большой вклад в экономический рост.

В целях реализации социально-экономического потенциала туризма, повышения его роли в обеспечении экономического роста и повышении качества жизни россиян разработаны Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года и федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018)» (ФЦП). На региональном уровне реализуются 52 целевые программы. В 8 субъектах РФ утверждены собственные концепции развития сферы туризма.

Важным инструментом инновационного развития этой сферы являются особые экскурсионные зоны туристско-рекреационного типа (далее – ОЭЗ ТРТ).

В государственной туристской политике создание ОЭЗ ТРТ рассматривается как инструмент стимулирования развития регионов, диверсификации экономики за счет увеличения доли туристского сектора, вывода российской экономики на инновационный путь развития.

Основным организационным подходом к развитию туризма в регионах является кластерный подход, концептуальные принципы которого изложены в Концепции кластерной политики в РФ, принятой федеральным Правительством в 2008 году. В рамках федеральной целевой программы «Развитие въездно-

го и внутреннего туризма» приоритетные туристские кластеры будут созданы в шести субъектах РФ: Ивановской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Ярославской областях и в Алтайском крае.

В настоящее время начал реализовываться масштабный проект создания туристического кластера на Кавказе. В октябре 2010 года Правительство РФ приняло решение о создании на территории Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея шести особых экономических зон туристско-рекреационного типа, объединенных в туристический кластер. Это решение рассматривается как одна из стратегических объединяющих идей, направленных на подъем экономики и социальной сферы, установление мира в кавказском регионе.

Инновационное развитие туризма идет по различным направлениям. Основные инновации, предлагаемые рынку, это инновации туристского продукта – новые маршруты, туры, услуги, товары для туристов. Зачастую при этом туристическая индустрия использует новые для себя ресурсы, которые ранее использовались в иных целях (военных, промышленных, сельскохозяйственных, научных, бытовых), создавая новое оригинальное предложение.

В Эвенкии, например, использовали такое всемирно известное и загадочное событие, как падение Тунгусского метеорита, для создания музея под открытым небом и маршрута «Тропа Леонида Кулика», по которому первый исследователь метеорита в 20-х годах прошлого века шел по болотам и тайге от поселка Ванавара до места падения космического тела.

Концепция развития туризма Республики Саха (Якутия) называет свой кластер «Северный мир» и в качестве инновационного предложения выдвигает факторы местной уникальности – вечную мерзлоту, полюс холода, находки замороженных мамонтов, этнографические особенности малых северных народов, старинные усадьбы, тракт и ямщицкую станцию периода освоения Сибири.

Туристский кластер Республики Карелия в настоящее время широко использует зна-

менитые природно-культурно-религиозные памятники – Соловецкие острова, Валаамский архипелаг, Кижы. В будущем инновационное предложение включает древнекарельские крепости, форты линии Маннергейма, топонимический маршрут «Голубая дорога» с древнефинскими названиями.



Туристы на Красной площади

Российская туристическая индустрия активно использует технологические инновации – компьютерные системы слежения, интегрированные системы управления отелем, автоматизированные системы бронирования и продажи, электронное билетное оформление, роботов для уборки.

Информационно-коммуникационные технологии меняют весь туристский бизнес, перенося его во многом в виртуальную среду (on-line-турагентства, e-предложение услуг, e-бронирование и продажи, информирование и реклама в Интернете, электронный туризм, сети и сайты туристского опыта с фотографиями, впечатлениями, советами).

Многие российские музеи, театры, художественные галереи, иные культурные объекты, интересные для туристов, в настоящее время представлены на сайтах в Интернете. Интернет трансформирует функции правительственных организаций по туризму, профессиональных ассоциаций. Они все шире участвуют в электронном маркетинге страны, ее туристских ресурсов, событий. Туризм превращается в «общественное предприятие», на успех которого совместно «работают» органы власти, бизнес, местные сообщества, наука и образование.

Некоторые виды туризма, традиционные для России, являются уникальными в мире. Например, санаторно-курортный отдых с лечением, который предоставляют российские санатории. На мировом рынке туристам предлагаются либо спа-процедуры, либо серьезное лечение в клиниках (медицинский туризм), так что отдых с диетическим питанием и медицинскими профессиональными процедурами – конкурентное преимущество российского туризма. Тем более что располагаются санатории в рекреационных зонах

с природными лечебными факторами, также уникальными (минеральные воды, грязи).

Россия не только развивает такой инновационный вид туризма, как космический, но и собирается строить космический отель на высоте 350 км над Землей. Проект назван «Коммерческая космическая станция». В космический отель туристы будут лететь на ракете «Союз», и одновременно

в космической гостинице смогут разместиться семь человек.

Инновационное развитие российского туризма удовлетворяет потребности в новом знании, новом опыте, что характерно для современных туристов, стремящихся к саморазвитию, самосовершенствованию через путешествия и туризм.

Сотрудник Московского планетария проводит экскурсию для юных посетителей у шестой модели большого аппарата «Планетарий» на открытии планетария после реконструкции

