

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

Tourism industry in the strategic planning system of Krasnodar krai: problems and prospects of development

Онищенко Елена Васильевна

старший научный сотрудник, кандидат экономических наук,
Сочинский государственный университет, г. Сочи
E-mail: elon@list.ru

Onishchenko Elena Vasilyevna

Senior Research Fellow, Candidate of Economic Sciences, Sochi State University

Аннотация. На основе исследований отечественных учёных и практиков выделены проблемы стратегического планирования на уровне страны и регионов. Проведён сравнительный анализ сопряжённости индикаторов устойчивого развития туризма в стратегических документах РФ и Краснодарского края, свидетельствующий об отсутствии их однородности и синхронизации. Статистический анализ динамики развития туриндустрии Краснодарского края в 2017-2021 гг., в том числе показателей, характеризующих эффективность использования её материально-технической базы, показал наличие значительного потенциала роста роли туризма в социально-экономическом развитии региона. С помощью метода экспертных оценок обозначены системные проблемы, продолжающиеся сохраняться в процессе реализации документов стратегического планирования. Сделан вывод о необходимости фундаментальной проработки понятийной, законодательной, институциональной, организационной составляющих туристской сферы.

Ключевые слова: туризм, экономика туризма, туриндустрия, стратегическое планирование, региональный туристский продукт, устойчивое развитие, Краснодарский край.

Jel code: L83

Abstract. Based on the research of domestic scientists and practitioners, the problems of strategic planning at the level of the country and regions are highlighted. A comparative analysis of the correlation of indicators of sustainable tourism development in the strategic documents of the Russian Federation and the Krasnodar Territory, indicating the absence of their uniformity and synchronization. Statistical analysis of the dynamics of the tourism industry of the Krasnodar Territory in 2017-2021, including indicators characterizing the efficiency of using its material and technical base, showed the presence of a significant potential for the growth of the role of tourism in the socio-economic development of the region. Using the method of expert assessments, systemic problems that continue to persist in the process of implementing strategic planning documents are identified. The conclusion is made about the need for fundamental study of the conceptual, legislative, institutional, organizational components of the tourism sector.

Key words: tourism, tourism economy, tourism industry, strategic planning, regional tourism product, sustainable development, Krasnodar Krai.

1. ВВЕДЕНИЕ

Исследования учёных, посвящённые обзору практики стратегического планирования на уровне страны и регионов, отражают системные проблемы, сохраня-

ющиеся в данной области с момента ввода в действие Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» несмотря на то, что прошло уже 8 лет. Рассматривая данную тему в целом,

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00530 А

не выделяя конкретно специализации того или иного региона, большинство авторов разделяют мнение о слабой теоретико-методологической проработке этого процесса [1], «отсутствии единого методолого-категориального аппарата устойчивого социально-экономического развития региона» [12], отсутствии «синхронизации приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и регионов в документах стратегического планирования» [2], увязки разработанных стратегий и программ муниципалитетов со стратегиями регионов, макрорегионов, Федерации, а также приоритетными национальными проектами [10].

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Исследователи указывают на то, что «сформированная система планирования имеет ряд проблем, что в целом снижает ее эффективность» [3], отмечают низкую степень практической реализации стратегий социально-экономического развития регионов России из-за отсутствия технологий, способствующих их претворению в жизнь.

В качестве ключевых проблем выделяют такие, как:

- значительная зависимость стратегий от финансирования;

- отсутствие необходимой координации деятельности субъектов, заинтересованных в развитии территории;

- направленность стратегий на административно-вертикальное управление и исключение представлений об институциональном управлении социально-экономическими процессами, самоорганизации, что, безусловно заметно тормозит системные преобразования в том или ином регионе;

- «практически полное отсутствие механизмов участия институтов гражданского общества в реализации стратегий и оценки результатов реализации стратегий» [4].

- «недостаточный уровень информационного обеспечения и статистической видимости экономики туристско-рекреационных регионов...Прежде всего в отношении имеющейся туристско-ресурсной базы, мониторинга её состояния» [11].

Существуют и более критичные замечания. Так, по мнению А. Новикова, «в политических кругах нет однозначного понимания основ стратегического планирования в стране, так как большинство

стратегий особенно территориального характера носят декларативный характер и не связаны с процессом распределения межбюджетных трансфертов» [9]. Так это или нет, попытаемся разобраться на примере стратегического планирования развития туризма в Краснодарском крае, являющегося одним из самых значимых туристско-курортных регионов страны.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

Анализ сопряжённости индикаторов устойчивого развития туризма в стратегических документах РФ и Краснодарского края, представленный в таблице 1, показывает, что в разрезе тематических блоков значительный перевес имеют экономические показатели, которые крайне неоднородны и не синхронизированы между собой. В социальном блоке среди трёх стратегических документов основным индикатором выступает «туристский поток», представленный для оценки в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года по видам. Индикаторы экологического блока в документах федерального уровня отсутствуют, что свидетельствует о том, что данному направлению устойчивого развития туризма было уделено недостаточное внимание при разработке.

Туриндустрия в документах стратегического планирования Краснодарского края до 2030 года занимает одно из ведущих мест по значимости, спрогнозировано её поступательное развитие путём активации санаторно-курортного и туристического кластера при всех возможных сценариях.

Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года к указанному сроку ставит следующие задачи: туристский поток — 20 млн. чел., число средств размещения — 5 тыс., объём платных услуг — 200 млрд. руб., поступления в бюджет — 10 млрд руб.

В Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года обозначено, что по оптимистическому сценарию количество туристов к 2030 г. должно быть более 24 млн. чел. в год, по базовому сценарию — более 22 млн. чел. в год, по инерционному сценарию — более 18,5 млн. чел. в год.

Разнятся прогнозные показатели и финансовых ресурсов, необходимых для формирования и эффективного продви-

Таблица 1
Сопряжённость индикаторов устойчивого развития туризма в стратегических документах Российской Федерации и Краснодарского края

		Основные индикаторы			
Блок индикаторов	Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 — 2025 годы)» ¹	Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года	Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года (далее — Концепция) [7]	Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (далее — Стратегия) [5]	
Экономический блок	Прирост вклада туризма в валовой внутренний продукт Российской Федерации к плановому показателю 2018 год, %.	Экспорт услуг по статье «Поездки», млрд. долл. США. Количество номеров в классифицированных средствах размещения, тыс. ед. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в РФ, млн. чел.	Количество иностранных туристов, тыс. чел. Среднегодовая загрузка средств размещения, %. Число коллективных средств размещения, ед. Налоговые поступления в краевой консолидированный бюджет, млрд. руб. Объём доходов (услуг) санаторно-курортного, туристского и гостиничного комплекса, в т.ч. организованного сектора, неорганизованного сектора, млрд. руб. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	Темп роста ВДС в сопоставимых ценах (среднегодной за период), %. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. Количество мест в КСР, тыс. ед.	
Социальный блок	Объём туристских услуг, оказанных населению, млн. руб. Объём услуг, оказанных населению гостиницами и аналогичными средствами размещения, млн. руб. Туристский поток по РФ, тыс. чел. ¹	Повышение доступности туризма для граждан Российской Федерации. ²	Туристский поток (количество туристов и экскурсантов, организованный и неорганизованный сектор), млн. чел.	Туристский поток (количество уникальных туристских прибытий), млн. чел., в т.ч. по видам: - пляжный и морской туризм (включая семейный, молодежный и детский отдых); - лечебно-оздоровительный и медицинский туризм; - культурно-познавательный и развлекательный туризм; - активный и экологический туризм; - деловой (в т.ч. МICE), событийный (в т.ч. спортивный) и образовательный туризм; - сельский (аграрный) туризм. ³	
Экологический блок	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1 жителя), кг. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (на 1 жителя), куб. м.	

¹ Определяется как совокупность численности размещенных граждан России в коллективных средствах размещения (всеми хозяйствующими субъектами) и численности туристов из стран дальнего и ближнего зарубежья, въезжающих в РФ.

² Отношение числа граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, к численности населения Российской Федерации

³ В Стратегии отмечено, что необходимо разработать соответствующий инструментарий и методику оценки.

Таблица 2

Показатели, характеризующие вклад туристской индустрии в социально-экономическое развитие Краснодарского края* [8]

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

* Составлено автором на основе источника

жения глобально конкурентоспособного регионального турпродукта Краснодарского края, обозначенные в представленных документах. По Концепции в 2021 году должно быть выделено 25 млрд. руб. (в 2030 г. — 30 млрд. руб.), по Стратегии аналогично по годам — 30,9 млрд. руб. и 102,4 млрд. руб. Однозначно, что инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сферы туризма и отдыха в 2021 г. в реальных условиях (31,2 млрд. руб.), явно недостаточны для реализации всех поставленных задач.

Вместе с тем, динамика развития туристской индустрии Краснодарского края за последние пять лет характеризуется ростом большинства показателей (табл. 2-3). Экономическая отдача от туристских организаций, несмотря на пандемийные условия, стабильна. По данным Краснодарстата, объём платных туристских услуг, реализованных в регионе турфирмами, в 2017-2021 гг. сохраняется на уровне около 7000-8000 млн. рублей. Объём платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения вырос в 1,6 раза, объём услуг санаторно-курортных организаций — в 2,8 раза, а налоговые поступления — в 1,7 раза.

Кроме специализированных средств размещения с 2017 по 2021 гг. выросла эффективность использования туристской инфраструктуры (табл. 3), особенно в части гостиниц и аналогичных средств размещения, повлияв на рост численности размещённых лиц. Активно растёт внутренний

и выездной туризм, несмотря на провалы 2020 года. Однако достигнутый в 2021 году туристский поток в количестве 16,8 млн. чел. соответствует лишь инерционному сценарию развития санаторно-курортного и туристского комплекса, обозначенному в Стратегии (рис. 1).

Экспертный опрос, проведённый в первой половине 2022 г. среди руководителей туристских компаний, санаторно-курортных учреждений, представителей туристских администраций региона и муниципальных органов, учёных-экспертов, представителей общественных организаций Краснодарского края, выявил проблемы, тормозящие развитие туристской индустрии региона.

К ним относятся:

- «имеющаяся межотраслевая разбалансированность в управлении туристской индустрией;
- отсутствие комплексного видения регионального турпродукта и его структуры даже на уровне туристских администраций во время процесса стратегического планирования;
- слабый учёт в региональном планировании стратегий развития крупного бизнеса;
- сохраняющийся дисбаланс между развитием социальной и туристско-рекреационной инфраструктуры;
- отсутствие консолидации интересов, планов и действий всех собственников туристско-рекреационных территорий;

Таблица 3

Показатели, характеризующие эффективность использования материально-технической базы туриндустрии Краснодарского края* [8]

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

* Составлено автором на основе источника



Рисунок 1. Динамика развития туристского потока Краснодарского края в 2012-2021 гг.*

* Составлено автором

- неконтролируемая трансформация объектов санаторно-курортного комплекса и их преобразование в гостиничный сектор с сокращением лечебно-оздоровительного сегмента в региональном турпродукте;

- отсутствие полных и актуальных данных о состоянии и использовании туристско-рекреационных ресурсов региона;

- проблемы экологии» и др.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Архитектура документов стратегического планирования, затрагивающих развитие туриндустрии в стране, на уровне регионов и муниципалитетов, до сих пор остаётся не выстроенной логически и методологически, «размытой» по временному горизонту, несопряжённой по ключевым индикаторам.

2. Процесс принятия государственных управленческих решений при помощи реализации стратегий осуществляется в условиях нарушения принципа последовательности и синхронизации (концепция развития, СТП, стратегия, генплан и т.д.).

3. Документы стратегического планирования Краснодарского края не сопряжены между собой по количественным и качественным показателям. Несмотря на прописанные механизмы их реализации, происходящую корректировку, отследить эффективность воплощения их в жизнь весьма сложно.

4. Динамика развития туриндустрии Краснодарского края в последние годы характеризуется ростом большинства показателей, несмотря на пандемийный период

и изменение геополитической ситуации в мире. Вместе с тем до сих пор остаются нерешёнными ключевые системные проблемы, тормозящие её развитие: недостаточная фундаментальная проработка туристской сферы: понятийная, законодательная, институциональная, организационная; отсутствие единого подхода к сбору данных, статистическая непрозрачность, закрытость информации; проблема информационного и кадрового обеспечения системы стратегического планирования и управления развитием туризма в регионе и др.

Благодарность

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00530 А. notes)

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабина О.И. Теоретико-методологические основы организации стратегического планирования региона / О.И. Бабина, О.Н. Владимирова // Вестник Челябинского государственного университета. 2021. № 3 (449). С. 24–33. DOI: 10.47475/1994-2796-2021-10303.
2. Беляевская-Плотник Л.А. Синхронизация приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и регионов в документах стратегического планирования / Л.А. Беляевская-Плотник, Н.Ю. Сорокина // Региональная экономика. Юг России. 2022. Т. 10. № 1. С. 16–26. DOI: 10.15688/ге.volsu.2022.1.2.
3. Доменко Ю.Ю. Инструменты стратегического планирования социально-экономического развития региона / Ю.Ю. Доменко // Экономика и управление: проблемы, решения. 2021. Т. 5. № 12. С. 63–69. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2021.12.05.011.
4. Евстифеев Р.В. Роль общественных палат субъектов РФ в региональном стратегическом планировании (на примере регионов Центрального федерального округа) / Р.В. Евстифеев // Ученые записки. 2019. № 4 (32). С. 11–18.
5. Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3930-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (с изменениями на 8 июня 2022 года) Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 11 декабря 2018 года. URL: <https://docs.cntd.ru/document/550301926> (дата обращения: 10.12.2022).
6. Игнатенко А.М. Моделирование процесса управления региональным турпродуктом посредством туристской технологической платформы / А.М. Игнатенко, Г.М. Романова, Е.В. Онищенко, В.Н. Шарафутдинов // Вестник академии знаний. 2022. №52 (5). С. 151–159.
7. Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2030 года. URL: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://storage.strategy24.ru/files/news/201706/64d03e3ca57210525bca57ec1fc5d99c.docx> (дата обращения: 10.12.2022)
8. Курортно-туристский комплекс Краснодарского края. Статистический сборник / Краснодарстат. Краснодар, 2022. 120 с.
9. Новиков А.И. Особенности стратегического планирования в России в условиях современных вызовов (на примере регионов ЦФО) / А.И. Новиков // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Экономика. 2021. № 4 (50). С. 36–47.
10. Новосёлов А.С. Проблемы оценки показателей стратегического планирования социально-экономического развития региона / А.С. Новосёлов, А.В. Фалеев // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2020. № 1 (61). С. 1.
11. Онищенко Е.В. Актуальные вопросы разработки стратегии социально-экономического развития туристско-рекреационных регионов (на примере города-курорта Сочи) / Е.В. Онищенко, В.Н. Шарафутдинов // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2022. Т. 8. № 2. С. 66–78. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-2-0-7.
12. Токарева П.В. Стратегическое планирование социально-экономического развития региона: проблемы и перспективы развития / П.В. Токарева, Ю.Ю. Доменко // Московский экономический журнал. 2020. № 12. С. 129–138.