

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ТУРИСТСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ

Н.И. Исаев, канд. экон. наук,

А.К. Капустин, канд. экон. наук,

С.Н. Смирнов, д-р экон. наук,

Институт социальной политики и социально-экономических программ

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Сфера туризма может стать одним из секторов, генерирующих инновационное развитие субъектов Российской Федерации. Туризм стимулирует дополнительный спрос на товары и услуги, повышая инвестиционную привлекательность регионов. Условием результативности разработки и реализации программ развития туризма в регионах является их статистическое обеспечение. Однако многие вопросы здесь остаются открытыми.

Один из них - оценка величины туристского потребления и его доли в общем потреблении соответствующих товаров и услуг на региональном уровне. Ее можно дать, если известны две величины: *объем выпуска* товаров и услуг предприятиями туристской индустрии (предложение) и *объем потребления* их туристами (туристский спрос). Первая величина определяется на основе данных статистической отчетности предприятий туристской индустрии, а вторая - по результатам распространения данных выборочных опросов туристов на генеральную совокупность последних.

Международные рекомендации по статистике туризма 2008 г. относят к предприятиям туристской индустрии те из них, основным профилем которых является оказание посетителям характерных для туризма услуг (продажа продуктов), соответствующих двум критериям:

а) расходы посетителей на оплату услуги/продукта составляют значительную часть в общих расходах на туризм (условие доли спроса);

б) общие туристские расходы на оплату услуги/продукта составляют значительную долю предложения этой услуги в экономике (условие доли предложения).

Основываясь на этих критериях, авторами в 2008 г. была разработана собирательная группировка «Туризм» на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК-

ВЭД). В 2011 г. она была согласована с Росстатом. В дальнейшем ее состав был уточнен для оценки объемов туристского потребления в субъектах Российской Федерации. На этом уровне в группировку вошли следующие виды деятельности:

- размещение посетителей;
- предоставление услуг общественного питания;
- деятельность в сфере культуры;
- спортивно-развлекательная деятельность;
- розничная торговля туристскими товарами.

В группировку была включена также деятельность санаторно-курортных учреждений, учитывающая специфику Российской Федерации.

Оценка оборота (объема выпуска) предприятий туристской индустрии. Наиболее полной для оценки является форма федерального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности предприятий». В ее разделе VIII «Виды экономической деятельности в отчетном году» приводятся основные показатели в разрезе видов экономической деятельности, которыми занималось предприятие.

Однако по ней не отчитываются малые предприятия, микропредприятия и индивидуальные предприниматели. В туристской же индустрии значительная, если не большая, часть услуг производится и предлагается именно ими.

Субъекты малого предпринимательства отчитываются по форме № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия». В ней представлен код вида деятельности малого предприятия по ОКВЭД и приводятся показатели, характеризующие оборот предприятия за отчетный период. Микропредприятия и индивидуальные предприниматели отчитываются по форме № МП (микро) так же, как и малые предприятия, указывая код вида своей деятельности по ОКВЭД. Но указания по за-

полнению перечисленных форм не содержат требований по указанию кодов ОКВЭД той же степени детализации, что и для формы № 1-предприятие.

Теоретически, суммируя годовые значения показателей выручки предприятий субъекта Российской Федерации за отчетный год в разрезе кодов ОКВЭД, которые включены в состав собирательной группировки «Туризм», можно получить объем туристских услуг, реализованных в регионе предприятиями туристской индустрии.

Но эти данные репрезентативны на федеральном уровне, но не на уровне регионов. Дело в том, что сводные данные о деятельности малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей получают в результате выборочных обследований, охватывающих 20% субъектов малого и индивидуального предпринимательства. Полученные данные распространяются на генеральную совокупность на федеральном уровне и досчитываются с учетом латентной деятельности.

Поэтому в субъектах Российской Федерации в большинстве случаев целесообразно использовать специализированные формы статистического наблюдения, характеризующие деятельность предприятий туристской индустрии (гостиниц, музеев, зоопарков и т. п.).

При формировании количественных значений показателей необходимо учитывать, что предприятия туристской индустрии, предоставляющие пользователям туристские услуги, могут оказывать ряд других услуг (часто также туристских). Так, коллективные средства размещения (КСР), помимо услуг по размещению, часто предлагают услуги общественного питания, экскурсионные услуги и т. п. В этом случае в составе услуг КСР необходимо выделить услуги по размещению, а результаты оказания других услуг, например ресторанов, баров и кафе, относить к результатам деятельности предприятий общественного питания.

Во избежание двойного счета в показателях оборота КСР, парков, предприятий культуры и спорта не должен учитываться оборот предприятий и индивидуальных предпринимателей, арендующих у них помещения и земельные участки.

Некоторые предприятия туристской индустрии, например музеи, дотируются из бюджетов разных уровней. Потребление их услуг имеет характер коллективного, что должно учитываться при анализе финансовых результатов деятельности этих предприятий.

Оценивание выпуска товаров и услуг предприятиями туристской индустрии субъекта Российской

Федерации производилось в разрезе перечисленных выше видов экономической деятельности и типов предприятий, осуществляющих эту деятельность.

Классификация КСР в форме федерального статистического наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения» не всегда соответствует классификации видов экономической деятельности в ОКВЭД. Так, по ней отчитываются санаторно-курортные учреждения, чья деятельность в ОКВЭД отнесена к деятельности лечебных учреждений. Поэтому санаторно-курортные учреждения были отнесены к предприятиям туристской индустрии только в части размещения постояльцев и их питания.

Были определены исходные показатели для расчетов. К *монетарным показателям* отнесены:

- доходы от предоставляемых услуг;
- поступление средств из иных источников (государственного бюджета, государственных внебюджетных фондов, головных организаций);
- оборот собственных предприятий (подразделений) общественного питания.

Немонетарный показатель - численность размещенных лиц с указанием их гражданства и целей поездок.

Данные об *обороте предприятий общественного питания* в разрезе субъектов РФ содержатся в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). К ним должны быть добавлены данные об обороте собственных предприятий общественного питания в КСР.

Оборот предприятий и организаций субъекта РФ, осуществляющих деятельность в *сфере культуры и спортивных развлечений*, рассчитывается с использованием данных специализированных форм государственной статистической отчетности, используемых Министерством культуры Российской Федерации для статистического наблюдения за деятельностью подведомственных организаций. Большинство этих форм содержат данные о числе посетителей/зрителей и поступлениях финансовых средств от хозяйственной деятельности и т. п. Были использованы формы:

- № 8-НК «Сведения о деятельности музея»;
- № 9-НК «Сведения о деятельности театра»;
- № 10-НК «Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ»;
- № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»;
- № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива»;
- № 13-НК «Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива»;

№ 14-НК «Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)»;

№ 1-заповедник «Сведения о государственных природных заповедниках и национальных парках».

Ввиду отсутствия в ЕМИСС данных об объеме продаж розничная торговля туристскими товарами не оценивалась.

Оценка туристского потребления на основе социологических обследований. Для проведения пилотного обследования была выбрана Ярославская область.

Объем выборки статистического обследования составил 300 человек, из них 200 туристов и 100 - в индивидуальных средствах размещения (ИСР). Для формирования выборочной совокупности использовалась трехступенчатая квотная стратифицированная выборка.

Единицей отбора на *первой ступени* являлся городской округ - место проведения опроса. Из выборки были исключены муниципальные районы, поскольку большая часть предложения предприятий туристской индустрии формируется в городских поселениях. Отбор городских округов осуществлялся на основании данных о номерном и коечных фондах КСР, полученных на основании мониторинга туристских и специализированных интернет-сайтов (в форме № 1-КСР соответствующие данные в разрезе муниципальных образований не разрабатываются). Были отобраны городские округа: Ярославль, Переславль-Залесский, Углич и Рыбинск.

Единицей отбора на *второй ступени* являлся учетный участок. Были отобраны два типа учетных участков:

- гостиницы - при обследовании туристов, останавливавшихся в КСР;
- транспортные терминалы - при обследовании туристов, останавливавшихся в ИСР.

Отбор гостиниц осуществлялся с учетом числа мест максимального развертывания, коэффициента использования наличных мест, среднего числа ночевочек размещенных лиц, их категоричности и сезонного фактора. При условии, что опрос должен был быть единовременным и предполагалось опрашивать каждого четвертого выезжавшего из гостиницы, оказалось, что для достижения выборочных квот в разрезе городских округов требовалось произвести опрос на 15 учетных участках, распределенных по городским округам области следующим образом: Ярославль - 6 учетных участков, Переславль-Залесский и Углич - по 3 учетных участка и Рыбинск - 2 учетных участка.

На *третьей ступени* формировалась выборочная совокупность опрашиваемых постояльцев в соответствии со следующими требованиями:

- опрашиваются только постояльцы, выезжающие из гостиницы, не имевшие в качестве цели своего пребывания работу или поиск работы;
- опрашиваются российские и иностранные граждане старше 16 лет;
- отбор опрашиваемых на учетном участке происходит случайным образом с шагом 4;
- при опросе группы отъезжающих постояльцев (в том числе семьи) опрашивается только один представитель группы.

В результате объем выборки составил в Ярославле 125 человек, Переславле-Залесском, Угличе и Рыбинске - по 25 человек.

Отбор транспортных терминалов для проведения опроса туристов, останавливавшихся в ИСР, и формирование соответствующих выборочных совокупностей осуществлялись на основании данных о численности постоянного населения городских округов. На транспортных терминалах опрашивались граждане Российской Федерации, не являвшиеся местными жителями, совершившие на территории области хотя бы одну ночевку и не имевшие в качестве цели своего пребывания работу или поиск работы.

Ввиду незначительного объема выборки обследование было решено проводить в двух городах - Ярославле и Рыбинске (второй город области по числу жителей). Объем выборки составил на автовокзалах в Ярославле и Рыбинске - соответственно 50 и 25 человек и на железнодорожном вокзале в Ярославле - 25 человек.

Опрос в режиме самозаполнения анкет респондентами проведен Левада-центром в августе 2013 г. Он позволил получить исходные данные для расчета туристского потребления в области (см. таблицу 1).

Расчеты величины туристского потребления и его доли в выпуске продукции/оказании услуг предприятиями туристской индустрии по итогам обследования были проведены в несколько этапов.

На *первом этапе* были сформированы исходные таблицы натуральных и монетарных показателей выпуска продукции/оказания услуг предприятиями туристской индустрии, расположенными в Ярославской области, в 2012 г.¹ (см. таблицы 2 и 3). Для этого были использованы перечисленные выше формы федерального статистического наблюдения и данные ЕМИСС.

Удалось получить значения абсолютного большинства показателей, необходимых для последующих расчетов. Исключением были данные о коли-

¹ Данные за 2013 г. к моменту обработки результатов обследования отсутствовали.

Таблица 1

**Основные релевантные показатели обследования
туристов в Ярославской области**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обследование в целом	Обследование в гостиницах	Обследование на транспортных терминалах
1	Число респондентов	человек	300	200	100
2	Структура респондентов по целям поездки:				
2.1	служебная командировка	в %	39,3	52,0	14,0
2.2	отпуск, досуг, отдых	в %	31,3	39,0	16,0
2.3	прочие цели	в %	29,3	9,0	70,0
3	Средняя продолжительность пребывания (поездки)	дней	5,20	2,74	10,13
4	Доля респондентов, питавшихся в кафе, ресторанах, столовых:				
4.1	завтрак	в %	74,67	100,00	24,00
4.2	обед	в %	79,00	100,00	37,00
4.3	ужин	в %	74,67	100,00	24,00
5	Среднее число посещений респондентом:				
5.1	однодневных экскурсий по городу пребывания	единиц	0,68	0,79	0,47
5.2	однодневных экскурсий по другим местам Ярославской области	единиц	0,24	0,29	0,15
5.3	кинотеатров	единиц	0,23	0,12	0,47
5.4	театров и концертных залов	единиц	0,04	0,03	0,06
5.5	цирков	единиц	0,02	0,01	0,03
5.6	музеев, выставок, картинных галерей	единиц	0,69	0,93	0,22
5.7	зоопарков, ботанических садов	единиц	0,11	0,11	0,10
5.8	парков с аттракционами	единиц	0,19	0,15	0,28
5.9	национальных парков, заповедников	единиц	0,30	0,41	0,09

Таблица 2

**Натуральные показатели потребления характерных
туристских услуг в Ярославской области в 2012 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Численность размещенных лиц в гостиницах - всего, человек	279879
2	Численность размещенных лиц в гостиницах с целью отпуска, досуга и отдыха - всего, человек	153479
3	Численность размещенных лиц в гостиницах с деловыми и профессиональными целями - всего, человек	84509
4	Число посещений организаций, осуществляющих кинопоказ, тыс. человек	1362,8
5	Численность зрителей театров, тыс. человек	285,1
5а	Число зрителей концертных организаций, тыс. человек	77,9
6	Количество зрителей цирков (цирковых коллективов), человек	н/д
7	Число посещений музеев, тыс. человек	1784,9

Окончание таблицы 2

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
8	Число посещений зоопарков (зоосадов) - всего, тыс. человек	331,2
9	Число посетителей парков культуры и отдыха (городских садов), человек	н/д
10	Количество посетителей музеев в национальных парках и заповедниках - всего, человек	н/д
10а	Количество посетителей визит-центров в национальных парках и заповедниках, человек	н/д
10б	Количество посетителей экотроп и маршрутов в национальных парках и заповедниках, человек	н/д

честве зрителей цирков (цирковых коллективов), посетителей парков культуры и отдыха, а также натуральные и стоимостные показатели о деятельности заповедников (упомянутая форма № 1-заповедник, которая в региональном разрезе не разрабатывается). Данные по театрам, концертным организациям, циркам (цирковым коллективам), музеям, зоопаркам (зоосадам) представлены только по организациям, подведомственным Министерству культуры Российской Федерации.

Таблица 3

**Монетарные показатели потребления характерных
туристских услуг в Ярославской области в 2012 г.
(в разрезе группировок ОКВЭД; тыс. рублей)**

№ п/п	Группировка ОКВЭД	Код	Объем рыночных и коллективных (нерыночных) характерных туристских услуг
1	Деятельность гостиниц	55.1	1195590,8
2	Деятельность кемпингов, пансионатов, домов отдыха и т. п.	55.22+55.23.2	186046,7
3	Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2	1030577,0
4	Показ фильмов	92.13	228500,3
5	Деятельность концертных и театральных залов	92.32	74147,0
6	Деятельность цирков	92.34.1	н/д
7	Деятельность музеев и охрана исторических зданий	92.52	601004,0
8	Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников*	92.53	118512,0
9	Деятельность ярмарок и парков с аттракционами	92.33	61864,0
10	Деятельность ресторанов и кафе	55.30	7395800,0

* Без учета данных по заповедникам.

Далее были сформированы базовые таблицы показателей, полученных в результате обследования в гостиницах и на транспортных терминалах (см. таблицы 4 и 5).

В таблице 4 величина потребления разгруппирована в разрезе целей поездок респондентов для того, чтобы скорректировать полученные результаты на структуру размещенных в гостиницах лиц по целям

Таблица 4

Величина потребления туристами, опрошенными в гостиницах, характерных туристских товаров и услуг в Ярославской области
(по результатам опроса)

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей в разрезе целей поездок		
		отпуск, досуг, отдых	служебная командировка	прочие цели
А	Численность размещенных лиц, человек	78	103	18
1	Число завтраков в предприятиях общественно-го питания, единиц	7	5	20
2	Число обедов в предприятиях общественного питания, единиц	121	213	47
3	Число ужинов в предприятиях общественного питания, единиц	90	208	41
4	Число посещений кинотеатров, единиц	8	8	6
5	Число посещений театров, концертных залов, единиц	2	3	0
6	Число посещений цирков, единиц	2	0	0
7	Число посещений музеев, выставок, картинных галерей, единиц	121	45	19
8	Число посещений зоопарков, ботанических садов, единиц	10	9	3
9	Число посещений парков с аттракционами, единиц	16	10	4
10	Число посещений национальных парков, запо-ведников, единиц	48	24	9

Таблица 5

Величина потребления туристами, опрошенными на транспортных терминалах, характерных туристских товаров и услуг в Ярославской области

№ п/п	Наименование показателя.	Значение показателя
А	Численность опрошенных, останавливавшихся в ИСР, человек	100
Б	Численность опрошенных, останавливавшихся в КСР, человек	10
1	Число завтраков в предприятиях общественного питания, единиц	73
2	Число обедов в предприятиях общественного питания, единиц	111
3	Число ужинов в предприятиях общественного питания, единиц	81
4	Число посещений кинотеатров, единиц	47
5	Число посещений театров, концертных залов, единиц	6
6	Число посещений цирков, единиц	3
7	Число посещений музеев, выставок, картинных галерей, единиц	22
8	Число посещений зоопарков, ботанических садов, единиц	10
9	Число посещений парков с аттракционами, единиц	28
10	Число посещений национальных парков, заповедников, единиц	9

их пребывания. На транспортных терминалах этого не потребовалось, поскольку генеральная совокупность в данном случае определена быть не может.

Далее были определены весовые коэффициенты для расчета величины туристского потребления характерных туристских товаров и услуг. Для выборки опрошенных в гостиницах он был определен путем отнесения общей численности размещенных в гостиницах в разрезе целей к численности опрошенных, имевших эти же цели пребывания.

Для выборки опрошенных на транспортных терминалах он был рассчитан путем отнесения численности попавших в выборку лиц, остановившихся в ИСР, к численности попавших в выборку лиц, остановившихся в гостиницах, и умножением полученного значения на весовой коэффициент для выборки опрошенных в гостиницах.

На следующей стадии величины туристского потребления, определенные в результате проведенного обследования, были распространены на генеральную совокупность с использованием весовых коэффициентов (см. таблицы 6 и 7).

Таблица 6

Величина туристского потребления постояльцев гостиниц и аналогичных средств размещения в Ярославской области (распространение на генеральную совокупность)

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей в разрезе целей поездок			Итого
		отпуск, досуг, отдых	служебная командировка	прочие цели	
1	Расходы на завтраки в предприятиях общественного питания, тыс. рублей	1596	475	5392	7463
2	Расходы на обеды в предприятиях общественного питания, тыс. рублей	55165	40492	25344	121001
3	Расходы на ужины в предприятиях общественного питания, тыс. рублей	255560	246278	137698	639536
4	Число посещений кинотеатров, тыс. единиц	16	7	14	36
5	Число посещений театров, концертных залов, тыс. единиц	4	2	0	6
6	Число посещений цирков, тыс. единиц	4	0	0	4
7	Число посещений музеев, выставок, картинных галерей, тыс. единиц	238	37	44	319
8	Число посещений зоопарков, ботанических садов, тыс. единиц	20	7	7	34
9	Число посещений парков с аттракционами, тыс. единиц	31	8	9	49
10	Число посещений национальных парков, заповедников, тыс. единиц	94	20	21	135

Таблица 7

Величина туристского потребления остановившихся в ИСР в Ярославской области (распространение на генеральную совокупность)

№ п/п	Наименование показателя.	Значение показателя
1	Расходы на завтраки в предприятиях общественного питания, тыс. рублей	118942
2	Расходы на обеды в предприятиях общественного питания, тыс. рублей	361715
3	Расходы на ужины в предприятиях общественного питания, тыс. рублей	1643988
4	Число посещений кинотеатров, тыс. единиц	661
5	Число посещений театров, концертных залов, тыс. единиц	84
6	Число посещений цирков, тыс. единиц	42
7	Число посещений музеев, выставок, картинных галерей, тыс. единиц	309
8	Число посещений зоопарков, ботанических садов, тыс. единиц	141
9	Число посещений парков с аттракционами, тыс. единиц	394
10	Число посещений национальных парков, заповедников, тыс. единиц	127

Монетарные показатели - расходы на завтраки, обеды и ужины в предприятиях общественного питания определялись умножением полученного в ходе обследования их числа на весовые коэффициенты и на стоимость завтраков, обедов и ужинов в предприятиях общественного питания. Стоимость обедов и ужинов была взята из ЕМИСС, а стоимость завтрака была арбитражно определена как половина стоимости обеда.

Натуральные показатели определялись умножением величины потребления, рассчитанного по результатам обследования, на соответствующие весовые коэффициенты.

Наконец, была определена доля туристского потребления в разрезе группировок ОКВЭД (см. таблицу 8).

По двум позициям: «Деятельность кемпингов, пансионатов, домов отдыха и т. п.» и «Деятельность санаторно-курортных учреждений» (стр. 2 и 3) было принято арбитражное решение, что вся величина потребляемых их услуг относится к туристскому потреблению, поскольку все постояльцы этих КСР относятся к туристам.

По позициям «Деятельность цирков» (стр. 6) и «Деятельность ярмарок и парков с аттракционами» (стр. 9) базовые показатели отсутствовали, и соответствующие расчеты не производились.

Таблица 8

Доля туристского потребления в Ярославской области в разрезе группировок ОКВЭД

№ п/п	Группировка ОКВЭД	Код	Доля туристского потребления рыночных и коллективных (нерыночных) характерных туристских услуг
1	Деятельность гостиниц	55.1	1,00
2	Деятельность кемпингов, пансионатов, домов отдыха и т. п.	55.22 + 55.23.2	1,00
3	Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2	1,00
4	Показ фильмов	92.13	0,51
5	Деятельность концертных и театральных залов	92.32	0,32
6	Деятельность цирков	92.34.1	н/д
7	Деятельность музеев и охрана исторических зданий	92.52	0,35
8	Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников	92.53	0,53
9	Деятельность ярмарок и парков с аттракционами	92.33	н/д
10	Деятельность ресторанов и кафе	55.30	0,39

По остальным позициям доля туристского потребления была определена как частное от деления взвешенных величин туристского потребления на натуральные либо денежные величины потребления характерных туристских услуг в Ярославской области.

Рассчитанные доли туристского потребления в разрезе группировок ОКВЭД заметно варьировали - от 0,32 («Деятельность концертных и театральных залов») до 1,00 («Деятельность гостиниц»)².

Разработанный методический и статистический инструментарий позволяет региональным органам исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере туризма, организовывать регулярный мониторинг величины и доли потребления туристами продукции предприятий туристской индустрии в субъектах Российской Федерации.

Литература

1. Методологические положения о проведении статистических туристских обследований. Утв. приказом Федеральной службы государственной статистики от 24 августа 2012 г., № 465.
2. Гельман В.Я. Статистика туризма. М.: Издательский центр «Академия», 2010.
3. International Recommendations for Tourism Statistics 2008. United Nations and World Tourism Organization. Madrid, N.Y., 2008.

² Для деятельности кемпингов, пансионатов, домов отдыха, а также санаторно-курортных учреждений эта доля была определена арбитражно.