

DOI: 10.15838/esc.2024.4.94.8

УДК 338.48, ББК 65.433

© Леонидова Е.Г.

Оценка экономических эффектов от развития туристической инфраструктуры России



**Екатерина Георгиевна
ЛЕОНИДОВА**

Вологодский научный центр Российской академии наук
Вологда, Российская Федерация
e-mail: eg_leonidova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-9206-6810, ResearcherID: I-8400-2016

Аннотация. Стабильное развитие туристического сектора в России нуждается в расширении туристического предложения и наращивании числа объектов туристической инфраструктуры, прежде всего средств размещения. Существенное увеличение туристического предложения стимулирует расширение объема внутреннего потребительского спроса, являющегося драйвером российской экономики, и способствует активизации промышленного производства. В связи с этим актуальной становится оценка экономических эффектов от развития туристической инфраструктуры, что и стало целью работы. Решение этой задачи потребовало разработки методического подхода, позволяющего проводить сценарное моделирование в результате изменения спроса на продукцию отрасли. В качестве методологической основы исследования применялся инструментарий межотраслевого баланса, включающий разработку авторского подхода к определению объема внутреннего туризма в России. Информационную базу образуют сведения Росстата и органов статистического наблюдения других государств, ЕМИСС, ВЭБ.РФ, базы промежуточных таблиц ресурсов и использования российской экономики. Теоретической основой выступили работы ученых, исследующих проблемы развития туристической инфраструктуры и методов ее оценки, сценарного моделирования и прогнозирования экономики. Научная новизна состоит в совершенствовании инструментария использования межотраслевого баланса для анализа и оценки экономических эффектов, возникших в результате развития новых проектов туристической инфраструктуры. Уточнена значимость туристической отрасли для российской экономики, рассчитано изменение экономических показателей (объем выпуска товаров и услуг,

Для цитирования: Леонидова Е.Г. (2024). Оценка экономических эффектов от развития туристической инфраструктуры России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 17. № 4. С. 144–160. DOI: 10.15838/esc.2024.4.94.8

For citation: Leonidova E.G. (2024). Assessing the economic effects of tourism infrastructure development in Russia. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*, 17(4), 144–160. DOI: 10.15838/esc.2024.4.94.8

численность занятых, размер фонда оплаты труда по отраслям) в результате прогнозируемого роста спроса на услуги гостиничного сектора. Полученные значения подтверждают важность проведения активной политики по импортозамещению в сфере туризма для стимулирования положительной экономической динамики и указывают на необходимость обеспечения нужного количества работников в отрасли. В то же время выполнение плановых показателей по развитию туризма в России требует решения ряда проблем, меры по устранению которых предложены в заключении.

Ключевые слова: туризм, инфраструктура, межотраслевой баланс, конечное потребление, внутренний спрос.

Благодарность

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-01067, <https://rscf.ru/project/24-18-01067/>

Введение

Развитие туристической отрасли в России активизировалось в 2020–2021 гг. Влияние коронавирусной инфекции обнажило проблему доступности отдыха для российских граждан, которая выразилась в недостатке туристической инфраструктуры в перспективных для развития туризма регионах страны. Для ее решения в 2021 году был запущен профильный национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», действие которого в 2024 году было решено продлить до 2035 года. В документах, определяющих развитие страны на среднесрочную перспективу, содержатся стратегические ориентиры для развития отрасли: «увеличение к 2030 году доли туризма в валовом внутреннем продукте страны до 5% (для сравнения: в 2023 г. – 2,8%), экспорта туристских услуг – в 3 раза по сравнению с уровнем 2023 года»¹.

В целом текущий уровень развития туристического рынка в России отражает особенности российской экономики: невысокую мобильность трудоспособного населения, концентрацию деловой активности в столицах регионов, территориальные диспропорции размещения инфраструктуры. Обеспечить позитивную динамику его функционирования предполагается путем активного строительства в местах отдыха россиян как обеспечивающей инфраструктуры,

так и непосредственно туристических объектов: средств размещения, парков развлечений, курортов, горнолыжных трасс и т. д. Среди них особое значение имеет насыщение туристических территорий средствами размещения, которые являются основным элементом индустрии гостеприимства. По оценкам экспертов², Россия испытывает острый дефицит качественных гостиниц по всем сегментам потребителей: и тех, кто предпочитает семейный отдых с системой «все включено», и тех, кто готов платить за премиальный сервис. Потенциал для удовлетворения спроса на объекты туристической инфраструктуры весьма велик и сформирован потребностями как внутренних, так и въездных туристов. Так, планируется обеспечить 140 млн внутренних турпоездок³ в год к 2030 году и достичь к этому же сроку показателя в 16 млн въездных туристов⁴. Согласно исследованиям, строительство инфраструктурных объектов оказывает положительное влияние на

² АТОР: курортам РФ больше всего не хватает гостиниц в сегменте 4–5 звезд. URL: <https://realty.ria.ru/20210218/kurorty-1598018672.html>

³ Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ffccd6ed40dbd803eedd11bc8c9f7571/Plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celej_razvitiya_do_2024g.pdf

⁴ МЭР: представлена программа развития въездного туризма до 2030 года. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/mer_predstavlena_programma_razvitiya_vezdnogo_turizma_do_2030_goda.html

¹ Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73986>

экономическое развитие, «обеспечивая бесперебойную деятельность всех отраслей реального сектора и социальной сферы» (Шульц, Лавриненко, 2020).

В настоящее время российским правительством взят активный курс на поддержку импортозамещения при развитии инфраструктуры, чтобы снизить критическую зависимость экономики от недружественных стран. Для развития туризма эта задача также является актуальной. Правительству РФ поручением Президента РФ поставлена задача «по импортозамещению товаров и оборудования, не имеющих российских аналогов и используемых для оснащения гостиниц, круизных судов, горнолыжных комплексов и аквапарков»⁵. Планируется в рамках действующего туристического национального проекта разработать отдельный проект по созданию товаров для туризма⁶. Определенные шаги в направлении импортозамещения уже предприняты. Например, для развития горнолыжных курортов в 2025 году в Тверской области откроют завод по производству канатно-транспортных систем на площади 30 тыс. кв. м со 100% локализацией, что позволит удовлетворить потребность в канатных дорогах в развивающихся российских курортах и городах⁷. Так, только курорты Северного Кавказа нуждаются в 19 новых пассажирских канатных дорогах. Помимо этого, локализуется производство техники и оборудования для горнолыжных курортов (снегоходов, снегоболотоходов, снегоуплотнительных машин и т. д.)⁸.

Таким образом, рост спроса на отечественную продукцию отрасли туризма будет активизировать потребительский спрос населения, который составляет до 50% в структуре ис-

⁵ Перечень поручений по итогам заседания Президиума Госсовета. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/69735>

⁶ Путин предложил сформировать проект по созданию товаров для отечественной туристической промышленности. URL: <https://tass.ru/ekonomika/20385655>

⁷ В Тверской области в 2025 году откроют завод канатных дорог. URL: <https://tass.ru/v-strane/18365579>

⁸ Денис Мантуров и Дмитрий Чернышенко провели совещание по производству промтоваров и техники для горнолыжного туризма. URL: <http://government.ru/news/50057/>

пользования ВВП. Значимость вклада потребления домашних хозяйств для российской экономики требует соответствующего измерения влияния на ее выпуск действий, осуществляемых государством в этом направлении, в числе которых наращивание строительства туристических объектов. На важность проведения такой оценки обращается внимание в работах ученых-экономистов (Лукин и др., 2018; Широков и др., 2022). Для принятия своевременных управленческих решений по развитию туристической отрасли важно определить эффект от программ и проектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Однако отмечается недостаток работ, связанных с оценкой и прогнозированием экономических последствий мер, принимаемых в отношении развития туризма. Недостаточно внимания уделяется количественным подходам к определению влияния туризма на экономику потребительского спроса. Вышесказанное обусловило цель исследования, которая состоит в оценке экономических эффектов от развития туристической инфраструктуры. Это потребовало решения следующих задач: критический анализ существующих подходов к определению влияния туризма на экономику стран и регионов, выявление потребности в создании новых объектов инфраструктуры туризма, разработка методического инструментария для моделирования изменения экономических параметров в результате расширения туристического предложения и экспертная оценка по итогам расчетов.

Акцент будет сделан на оценке эффективности от строительства объектов гостиничной инфраструктуры и вызванного в результате этого спроса на потребление товаров и услуг туризма, поскольку средства размещения являются центральным элементом туристической системы (Nguyen, 2021).

Информационную базу образуют сведения Росстата и органов статистического наблюдения других государств, ЕМИСС, ВЭБ.РФ, базы промежуточных таблиц ресурсов и использования российской экономики. Теоретической основой исследования выступили работы ученых, исследующих проблемы развития туристической

ческой инфраструктуры и методов ее оценки, сценарного моделирования и прогнозирования экономики. Научная новизна проведенного исследования заключается в совершенствовании инструментария использования межотраслевого баланса для анализа и оценки экономических эффектов, возникших в результате развития новых проектов туристической инфраструктуры.

Теоретические аспекты исследования

В мире туризм является важным сектором экономики и регионального развития, поскольку он способствует росту валового внутреннего продукта (ВВП) страны, созданию новых рабочих мест и притоку капитала (Widaningrum et al., 2020), появлению объектов инфраструктуры (Seetanah, Khadaroo, 2009), особенно в сфере транспорта (Zhou, 2021), стимулированию внутреннего туристического потребления домашних хозяйств (Steiner, 2006; Леонидова, Сидоров, 2023). Туристический сектор также выступает альтернативной формой экспорта, способствуя улучшению платежного баланса в стране или регионе и активизации экономической деятельности. По этим причинам во многих странах мира, особенно в развивающихся (Khalil et al., 2007; Kruja et al., 2012), особое внимание власти уделяют развитию туризма как альтернативного источника экономического роста.

В последнее время в научной литературе возрос интерес к исследованию внутреннего туризма. Российскими и зарубежными авторами доказано, что в период пандемии коронавирусной инфекции внутренний туризм выступил в качестве драйвера экономического роста (Christina, 2020; Nguyen, Su, 2020; Gursoy et al., 2020; Ноке et al., 2020; Arbulu et al., 2021; Леонидова, 2021; Донскова и др., 2022). Основа для развития туризма – туристическая инфраструктура, инвестиции в которую обеспечивают приток туристов в регион и долгосрочный рост отрасли, способствуя удовлетворению потребностей посетителей в качественном отдыхе (Nguyen, 2021). Подчеркивается, что среди всех компонентов туристической инфраструктуры ключевым является гостиничная инфраструктура как центральное звено в цепочке создания стоимости туризма (Mitchell et al., 2015).

В научной литературе изучается связь между развитием объектов туристической инфраструктуры и влиянием этого процесса на экономику. Однако исследований, посвященных оценке экономических последствий от развития гостиничной инфраструктуры, известно немного, что отмечается зарубежными авторами (Dogru et al., 2020). В некоторых работах анализировалось влияние гостиничной индустрии на экономику отдельных штатов США (Kim, Kim, 2015) на основе использования метода межотраслевого баланса. Согласно полученным значениям мультипликаторов объема выпуска, фонда оплаты труда и занятости гостиничная индустрия вносит небольшой вклад в экономику штата Техас по сравнению с обрабатывающей промышленностью. Исследователями на примере экономики китайской провинции установлено, что инвестиции в гостиничный бизнес способны стимулировать развитие многих секторов экономики одновременно, что приводит к дальнейшему экономическому развитию (Dai et al., 2017). Другими учеными выявлено, что инвестиции в отели повышают занятость как в экономике в целом, так и в туристической отрасли (Dogru et al., 2020).

Российскими авторами (Nikolskaya et al., 2019) показано, что развитие гостиничного сектора может достичь ряда целей, направленных на решение существующих социальных проблем для обеспечения благосостояния населения и повышения уровня жизни людей: создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества обслуживания, повышение уровня доходов жителей регионов и притока иностранных и внутренних туристов. Учеными подчеркивается, что в современных условиях, обусловленных геополитической нестабильностью, драйвером роста российской гостиничной инфраструктуры становится переориентация россиян на внутренние направления, требующая появления новых гостиничных проектов для удовлетворения растущего спроса (Фролова, 2023). Исследователи отмечают, что развитая инфраструктура туризма обеспечивает не только интересы туристов, но и потребности местного населения (Hadzik, Grabara, 2014; Степанова, 2015).

Обобщая работы ученых, следует сказать, что большую группу составляют труды, посвященные особенностям функционирования объектов туристической инфраструктуры, в частности ее состоянию и проблемам развития (Куклина и др., 2021; Пшеничных, 2021), неравномерному распределению (Степанова, 2019; Гудковских, Дирин, 2023), и затрагивающие региональную специфику (Лимонина, 2007; Долматеня и др., 2018).

В то же время недостаточно исследованными остаются вопросы, связанные с количественным измерением влияния на экономику потребительского спроса, вызванного реализацией объектов туристической инфраструктуры. Это обуславливает важность дополнительного изучения указанного аспекта для углубления и исследования экономического вклада туризма. Анализ научных работ показал, что межотраслевой баланс (МОБ) для оценки межотраслевых эффектов зарекомендовал себя как эффективный метод, позволяющий получить оценку общего экономического эффекта, который изменение конечного спроса окажет на экономику.

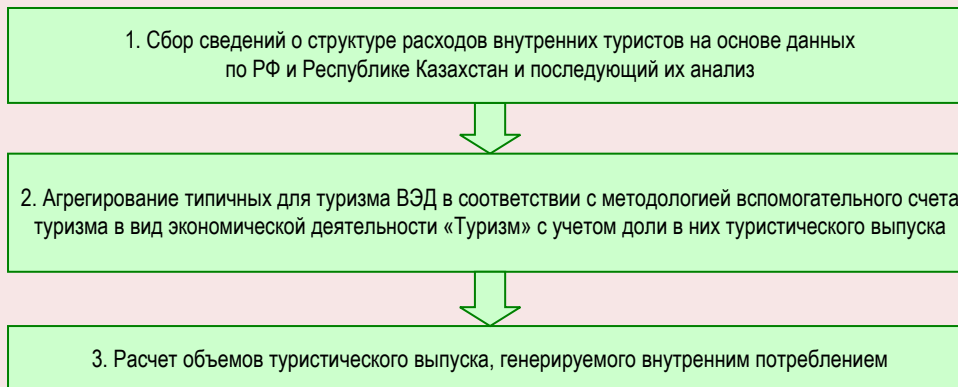
За рубежом данный метод распространен более широко, что связано с активной разработкой в некоторых странах таблиц «затраты – выпуск», служащих информационной базой для анализа. Так, оценивались экономические эффекты от развития туризма с применением межотраслевого баланса для Испании (Artal-Tur et al., 2018), Швеции (Kronenberg, Fuchs, 2021), Индонезии (Faturay et al., 2017), Китая (Pratt, 2015; Wu et al., 2022) и других стран. В России использование МОБ для оценки экономических эффектов от развития отдельных видов экономической деятельности (ВЭД) или реализации инвестиционных проектов встречается нечасто в силу отсутствия региональных таблиц «затраты – выпуск» и редкого обновления базовых таблиц «затраты – выпуск». Тем не менее публикуемая Росстатом информация пригодна для проведения исследований и дает возможность анализировать межотраслевые взаимодействия в экономике на макроструктурном уровне (Сидоров, 2024;

Широв, 2024). Так, российскими исследователями на основе МОБ было оценено влияние на экономику изменения объема потребления в туризме, вызванного субсидированием для населения части расходов на отдых (Леонидова, 2021), а также выполнен прогноз объема внутреннего туристического потребления в стране до 2035 года (Леонидова, Сидоров, 2023). Анализ работ позволил заключить, что использование информационной базы таблиц «затраты – выпуск» в отношении оценки эффектов от изменения спроса в российской туристической отрасли требует проведения определенных методических приемов, связанных с агрегированием видов экономической деятельности, образующих туризм. Таким образом, перспективность инструментария МОБ, позволяющего оценивать внутренние межотраслевые взаимодействия экономической системы, выполнять прогнозные расчеты, свидетельствует о целесообразности его применения в российских условиях для оценки решений, принятых государством в отношении планов по наращиванию строительства туристических объектов.

Методика исследования

Общенаучные методы исследования послужили основой для выявления потребности в создании новых объектов гостиничной инфраструктуры туризма и разработки предложений по ее наращиванию. Оценка изменений в экономике, связанных с расширением потребления туристических услуг, производится путем использования инструментария МОБ. Его применение базируется на его основном уравнении для расчета различных вариантов прогноза. Ранее в исследованиях (Леонидова, Сидоров, 2019; Леонидова, 2021; Леонидова, Сидоров, 2023) авторами был предложен методический инструментарий, основанный на методологии сателлитного счета туризма, позволивший вычленивать долю, генерируемую потреблением внутренних туристов. Это помогло рассчитать объем конечного выпуска туризма в экономике. В данном исследовании инструментарий усовершенствован путем уточнения статистических данных.

Рис. 1. Схема определения объема выпуска внутреннего туризма в экономике Российской Федерации



Источник: составлено автором.

Измерение объема выпуска отрасли туризма в стране основано на сведениях следующих организаций:

- ВЭБ. РФ – информация о структуре затрат туристов и экскурсантов;
- Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан – вспомогательный счет туризма с информацией о тратах путешественников;
- ЕМИСС – сведения за 2023 г. о производстве и отгрузке товаров, работ и услуг, численности занятых и фонде заработной платы;
- Росстат – данные промежуточных таблиц ресурсов и использования за 2020 год для оценки структуры российской экономики.

Определение объема туристического выпуска в Российской Федерации осуществляется на основе алгоритма⁹, представленного на *рисунке 1*. Он был апробирован в работе (Леонидова, Румянцев, 2023) и доказал свою пригодность для решения исследовательских задач.

⁹ В данном исследовании понятия «вид экономической деятельности» и «отрасль» использованы как синонимичные. В соответствии с предложенным алгоритмом объем выпуска внутреннего туризма в РФ рассчитан путем вычленения из видов экономической деятельности, представленных в российских квалификациях, доли, которая обусловлена потреблением внутренних туристов, и их последующего агрегирования в ВЭД «Туризм».

Расчет объема выпуска внутреннего туризма определяется в постоянных ценах.

Результаты исследования

Анализ развития гостиничной инфраструктуры в Российской Федерации

Российская экономика в 2023 году характеризовалась ускорением динамики. Согласно данным Росстата, по сравнению с уровнем прошлого года ВВП в стране увеличился на 3,6%. Это достижение во многом было обеспечено за счет роста таких отраслей, как «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (+10%), «деятельность в области информации и связи» (+9,8%), «деятельность домохозяйств как работодателей» (+9,6%). Из наиболее значимых для российской экономики отраслей активный рост показали обрабатывающие производства и торговля (6,9 и 6,6% соответственно; *рис. 2*).

Таким образом, можно констатировать, что основной вклад в экономическую динамику в 2023 году внес потребительский спрос, вызванный в том числе активным развитием внутреннего туризма и спросом населения на услуги гостиниц и ресторанов, что подтверждается позитивной динамикой внутреннего туристического потока, выросшего за период 2013–2021 гг. на 25,1% (*рис. 3*).

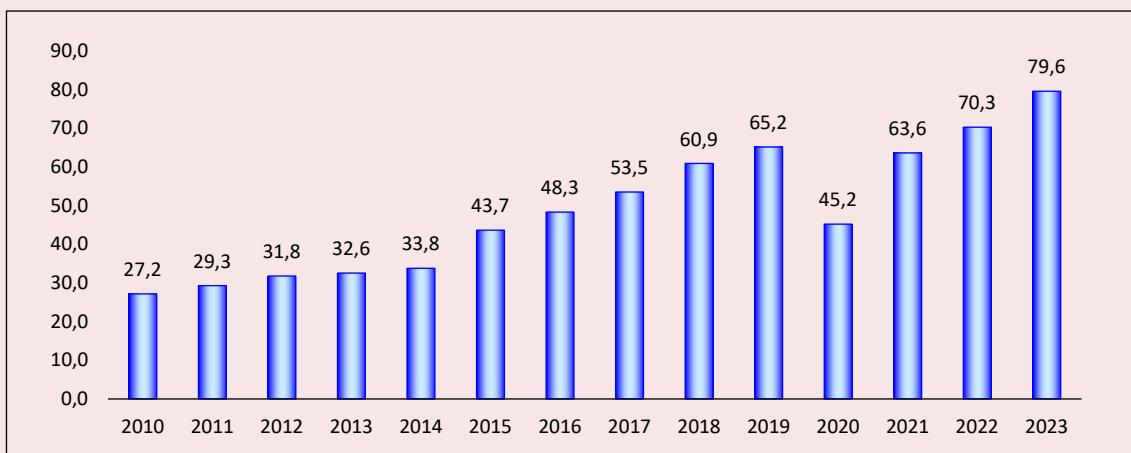
Рис. 2. Прирост (убыль) валовой добавленной стоимости в отраслях экономики России в 2023 году, % к предыдущему году



Примечание: в скобках после наименования вида экономической деятельности указан ее удельный вес в структуре валовой добавленной стоимости в экономике России в 2023 г.

Источник: данные Росстата.

Рис. 3. Динамика численности россиян, размещенных в коллективных средствах размещения внутри страны (КСР), млн человек



Источник: данные Росстата.

При этом в рамках сравнения стран по показателям функционирования гостиничного сектора выявлено, что Россия по числу гостиниц уступает некоторым туристически разви-

тым странам¹⁰, таким как Япония и Италия (табл. 1). Примечательно, что в Китае отелей меньше, чем в России, в 3,7 раза, но по числу мест в них он отстает лишь в 1,3 раза.

Таблица 1. Показатели функционирования гостиничного сектора в разрезе стран мира, по данным за 2021 г.

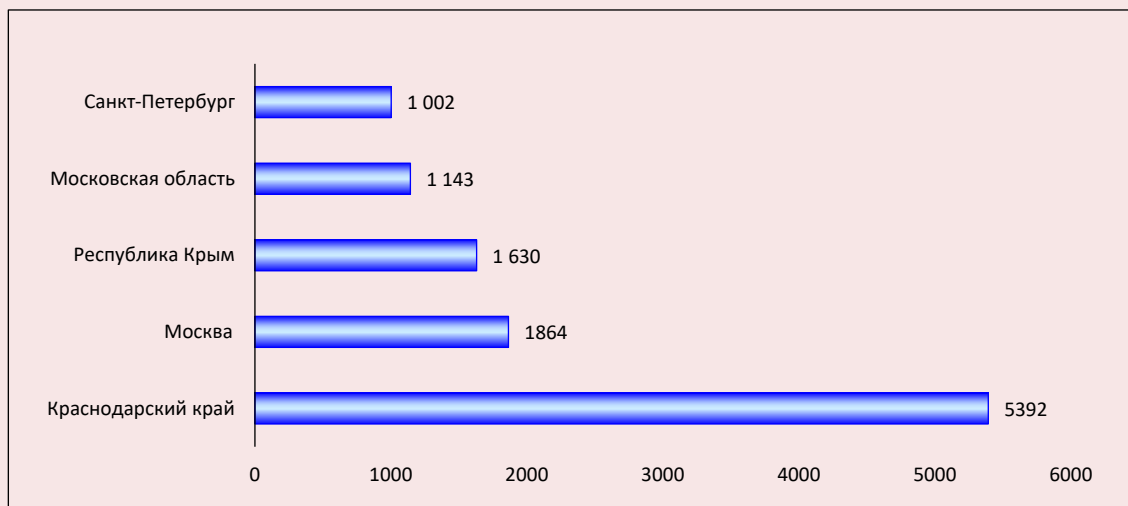
Страна	Число коллективных средств размещения, ед.	Число номеров, ед.	Число мест, млн ед.
Япония	61484	1764513	4,2
Италия	32109	1073592	2,2
Китай	7676	1120900	1,9
Турция	21083	918 091	1,9
Россия	28979	1027010	2,6

Источник: данные Росстата, Евростата, министерства культуры и туризма Турции.

Порядка 30% КСР в России в 2023 году приходилось на пять дестинаций: деловые центры (г. Москва с Московской агломерацией и

Санкт-Петербург) и курортные регионы (рис. 4). Те же пропорции сохраняются и по количеству номеров в КСР.

Рис. 4. Число коллективных средств размещения в некоторых регионах России в 2023 г. ед.



Источник: данные Росстата.

¹⁰ Для сравнительного анализа был выбран ряд стран, являющихся крупнейшими рынками по числу объектов гостиничного сектора (Италия и Турция в Европе, Япония и Китай в Азии).

Таблица 2. Динамика показателей, характеризующих деятельность коллективных средств размещения в России, за 2018–2023 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 к 2018, %
Число номеров в КСР, ед.	975645	992601	977409	1027010	1058709	1117414	114,5
Число ночевоч в КСР, ед.	274584735	283191006	191175546	275603110	318530181	357975260	130,3

Источник: данные Росстата.

Как свидетельствуют официальные статистические данные, за 2018–2023 гг. общее количество номеров в коллективных средствах размещения страны увеличилось на 14,5% (табл. 2).

Одновременно с этим востребованность гостиничных услуг со стороны населения росла более быстрыми темпами. За аналогичный период число ночевоч туристов увеличилось на 30,3%.

Такая ситуация служит сигналом, что спрос на отдых растет сильнее предложения. Это выражается в дефиците номерного фонда в объектах гостиничной инфраструктуры. В связи с таким отставанием по заказу Минэкономразвития РФ экспертами ВЭБ.РФ была проведена оценка недостающего объема номеров в средствах размещения страны. Согласно экспертным оценкам организации¹¹, в 2021 году объем номерного фонда средств размещения Российской Федерации составил 1 млн 211 тыс. номеров, включая «серый» рынок (примерно 184 тыс. номеров). Для запланированного роста внутренних поездок – 140 млн к 2030 году – потребуется увеличить число номеров на 31,6%.

Таким образом, активное строительство гостиничной инфраструктуры обуславливает рост спроса населения на туристические услуги, что требует измерения влияния этих процессов на экономику страны. В России существует высокий потенциал для наращивания внутреннего туристского потребления: половина россиян проводит отдых не в поездках, а дома либо на даче (в 2023 г. – 53%, из них 39% остаются дома по причине финансовых сложностей¹²).

Согласно оценкам, содержащимся в утвержденной Правительством РФ федеральной туристической межрегиональной схеме территориально-пространственного планирования Российской Федерации, порядка 50 млн россиян, которые не путешествуют в настоящее время по разным причинам, могут перейти в категорию путешествующих при повышении уровня доходов, количества свободного времени, развитии туристической инфраструктуры, улучшении информационного обеспечения продвижения дестинаций.

Проведение политики, связанной с ростом доходов населения, внедрение программ по удешевлению для населения стоимости отдыха внутри страны, сокращение расходов на логистику вследствие реализации крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры позволят задействовать нереализованный потенциал спроса на услуги средств размещения со стороны россиян, а реализация мер по повышению доступности въездного туризма – со стороны иностранных туристов.

Оценка эффектов от развития объектов туристической инфраструктуры

В 2023 году доля туризма в ВВП России, оцениваемого в 172,1 трлн рублей, составила 2,5%. В соответствии со структурой трат туристов и экскурсантов на отдых (согласно оценкам ВЭБ. РФ, доля туристов, останавливающихся на ночлег, 92,3% от всего турпотока) и с учетом запланированного к 2030 году прироста гостиничных номеров объем валовой добавленной стоимости туризма к этому сроку будет равен 1,2 трлн рублей. Дальнейшее моделирование осуществлялось исходя из этих пропорций.

¹¹ К 2030 году в России планируют построить новые отели на 382,6 тыс. номеров. URL: <https://www.atorus.ru/node/51868>

¹² Планы на летний отпуск – 2024 / ВЦИОМ. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/plany-na-letnii-otpusk-2024>

Рис. 5. Мультипликатор полных затрат в различных видах экономической деятельности в России, руб. на 1 рубль продукции



Источник: расчеты автора.

Инструментарий МОБ позволил рассчитать значение мультипликатора полных затрат туризма¹³ (рис. 5).

Чем выше значения данного показателя, тем больший экономический эффект для экономики имеет отрасль. Как свидетельствуют данные расчетов, при существующей структуре российской экономики мультипликатор туризма имеет значение 1,9, что ниже, чем, например, в обрабатывающей промышленности инвестиционного, промежуточного и конечного спроса, сфере жилищно-коммунально-

¹³ Индикатор, также называемый коэффициентом полных затрат и мультипликатором производственных затрат, отражает прирост одного из макроэкономических показателей (валового выпуска, ВВП, доходов бюджета и др.), обусловленный распространением по системе межотраслевых связей первоначального импульса – увеличения выпуска в одном из секторов. Иными словами, мультипликатор – коэффициент, показывающий, как соотносятся между собой величина эффекта, и обусловивший его начальный прирост производства.

го хозяйства и транспортном секторе. Следует отметить, что, поскольку в настоящее время в структуре туристической отрасли высока доля импортной продукции, то при реализации импортозамещения значение мультипликатора будет выше.

В результате применения межотраслевого моделирования были оценены экономические эффекты, возникшие при активизировавшемся спросе в сфере туризма, сопровождаемом соответствующим потреблением, возникшим в ходе наращивания номерного фонда объектов гостиничной инфраструктуры к 2030 году на 31,6% от уровня 2021 года (табл. 3). Согласно расчетам, это обеспечит в целом по экономике прирост валового выпуска продукции в 239 млрд рублей и потребует численности работников в объеме 504,2 тыс. человек. Кроме того, увеличится фонд заработной платы. Его прирост составит 317,6 млн рублей. Наибольший эффект стимулирование потребления населением това-

Таблица 3. Эффекты для экономики РФ в результате увеличения туристического потребления при наращивании номерного фонда коллективных средств размещения в 2022–2030 гг.

Вид экономической деятельности	Прирост выпуска отрасли в основных ценах, млрд руб.	Прирост выпуска отрасли, %	Прирост численности работников, тыс. чел.	Прирост фонда заработной платы, млн руб.
Сельское и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство	4,61	0,86	13	5
Добыча полезных ископаемых	4,86	0,18	2	2
Обрабатывающая промышленность конечного спроса	9,97	0,50	14	6
Обрабатывающая промышленность промежуточного спроса	16,66	0,51	6	4
Обрабатывающая промышленность инвестиционного спроса	7,68	0,49	13	10
Распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды	8,45	0,91	15	8
Строительство	2,44	0,20	5	3
Оптовая и розничная торговля	8,18	1,18	56	27
Транспорт	92,92	88,96	84	62
Деятельность в области информации и связи	1,98	0,26	8	9
Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания	47,16	53,34	40	29
Финансовое посредничество; страхование	4,91	0,77	0	0
Операции с недвижимым имуществом; аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; предоставление услуг	17,70	1,18	61	39
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	1,02	7,31	166	102
Образование	0,13	0,15	6	3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	0,11	0,03	1	1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	10,29	11,77	15	10
В целом по экономике	239,07	1,29	504,2	317,6

Источник: рассчитано на основе межотраслевого моделирования.

ров и услуг сферы внутреннего туризма окажет на транспортную отрасль, т. к. в структуре агрегированного вида экономической деятельности «Туризм» транспорт имеет наибольшую долю. Кроме того, достаточно заметно рост спроса на гостиничные услуги скажется на гостиничном хозяйстве и секторе общественного питания.

Расчеты, проведенные на основе сформированной межотраслевой модели, позволили определить значимость развития туризма для российской экономики.

В результате выявлено, что туристическая отрасль потребляет продукцию предприятий сферы транспорта, операций с недвижимым имуществом, а также организаций для обрабатывающей промышленности промежуточного и конечного спроса (рис. 6).

Внутри страны основными потребителями товаров и услуг туризма выступают отрасли «государственное управление и социальное страхование», «транспорт» и «оптовая и розничная торговля» (рис. 7). То есть наращивание

Рис. 6. Структура использования продукции отраслей экономики России туристической отраслью, % к итогу



Источник: расчеты автора.

Рис. 7. Структура производственного потребления продукции туристической отрасли в России, % к итогу



Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

потребления их продукции будет в наибольшей степени стимулировать развитие туризма, что доказывает, в частности, важность развития транспортной инфраструктуры.

Выводы

На основе результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

1. По итогам критического анализа существующих подходов к определению влияния туризма на экономику стран и регионов выявлено, что использование межотраслевого баланса позволяет оценить внутренние межотраслевые взаимодействия экономической системы, выполнить прогнозные расчеты, показывающие эффективность принятых к реализации решений по наращиванию строительства туристических объектов. С помощью авторского методического подхода, основанного на применении методики МОБ, выполнено моделирование изменения объема потребления в сфере туризма, вызванного ростом спроса на него в связи с увеличением количества номеров в гостиницах. Это помогло оценить влияние данных изменений на экономику России и определить значимость туристической отрасли для страны. В то же время использование межотраслевого баланса не позволило учесть влияние на изменение объема потребительского спроса населения многих факторов (уровень доходов населения, стоимость услуг, уровень инфляции, геополитическая нестабильность, популярность туристических направлений, инвестиционный климат и т. д.), что выступает ограничением данного исследования. Учет этих факторов является предметом научного интереса для дальнейших исследований.

2. Полученные значения эффектов для российской экономики от роста внутреннего потребления туристических услуг в результате развития инфраструктурных объектов обуславливают значимость наращивания туристического потока внутри страны.

3. Результаты исследования подтверждают необходимость активной политики по импортозамещению для стимулирования положительной экономической динамики, а также указывают на важность обеспечения необходимого количества работников отрасли в среднесрочной перспективе.

Можно выделить риски, которые могут препятствовать осуществлению планов правительства по развитию туристической инфраструктуры. В частности, к таковым относится удорожание строительных материалов. Так, согласно данным Росстата, в России индекс цен производителей строительной продукции в 2023 году вырос на 10,1% по сравнению с уровнем прошлого года. Кроме того, на активность инвесторов влияет изменение ставки Центрального банка. С ее ростом действующий в настоящее время инструмент субсидирования кредитных ставок при строительстве отелей «становится весьма обременительным для госбюджета, так как государство берет на себя обязательство субсидировать ставку на срок до десяти лет»¹⁴. Реализация спроса на рынке гостиничных услуг будет зависеть от роста доходов населения. В то же время отмечается повышение цен на туристические услуги: цены на путешествия по России в 2023 году увеличились на 15% из-за роста стоимости всех составляющих турпакета, в 2024 году рост продолжится и составит не менее 7–10%¹⁵. В связи с этим необходимо расширять номерной фонд в низкобюджетных отелях, нехватка которых фиксируется в отрасли. Также целесообразно реализовывать меры государственной поддержки в софинансировании строительства средств размещения на объекты вместимостью до 100 номеров, осуществлять реновацию уже действующих гостиниц, что повысит реализацию их потенциала.

Кроме того, не хватает государственной поддержки по финансированию малых объектов размещения – существующие программы рассчитаны на гостиницы с номерным фондом от 100 номеров. К тому же остается нереализованным потенциал уже построенных объектов. Нужны программы реновации готового гостиничного фонда. Также перспективно оказывать государственную поддержку бизнесу в отношении строительства круглогодичных отелей с длительным сроком службы (20 лет):

¹⁴ Гостиничный бум в режиме «подвиг». URL: <https://monocle.ru/monocle/2024/09/gostinichnyy-bum-v-rezhime-podvig/>

¹⁵ В АТОР оценили рост цен на отдых в России этим летом в 15%. URL: <https://www.interfax.ru/russia/926659>

с учетом сезонности в России у таких объектов больше шансов выйти на окупаемость. В качестве примера таких отелей могут служить гостиницы, построенные из продуктов глубокой переработки древесины (дома из CLT-панелей), производство которых локализовано в России. Субсидирование строительства глэмпингов не очень эффективно, поскольку срок службы материалов для них (шатры ПВХ, деревянные настилы) довольно скоротечен.

Для российской туристической индустрии актуальной проблемой в настоящее время и в будущем является дефицит кадров, который по оценкам достигает 30–40%, что обусловлено низким престижем профессий в сфере обслуживания, высокой долей неквалифицированного труда, отсутствием образовательных центров и низким уровнем зарплат¹⁶. Прогнозируется, что к 2030 году туристической отрасли понадобится не менее 400 тысяч новых сотрудников (что соотносится с нашими оценками), в частности, только для инвестиционных проектов, реализуемых Корпорацией «Туризм.РФ», к этому времени потребуется более 20 тысяч подготовленных кадров¹⁷.

К числу нерешенных вопросов относятся высокий уровень транспортных издержек для туристов, что обусловлено как большими расстояниями между пунктами путешествий, так и концентрацией авиаперевозок в столичном транспортном хабе, а также недостаточной развитостью системы прямых чартерных рейсов по территории страны.

Таким образом, для удовлетворения объема спроса к 2030 году нужны определенные усилия государства, направленные на рост востребованности услуг построенных средств размещения. Во-первых, необходимо решать пробле-

му сезонности, характерной для туристической индустрии, и повышать загрузку средств размещения в несезон. В настоящее время годовая загрузка отелей по России не превышает в среднем 33%. В связи с этим при строительстве новых крупных объектов размещения следует располагать их вблизи крупных городов с удобной транспортной доступностью.

Во-вторых, для развития кадрового потенциала в российских регионах целесообразно создавать центры подготовки кадров на базе профильных вузов совместно с ведущими работодателями. Примером может стать открывшийся в Подмосковье ресурсный центр по подготовке работников туристической индустрии на базе Российского государственного университета туризма и сервиса. Важной является разработка стандартов для работников туристической отрасли по повышению квалификации.

Также требуется оценка туристической отрасли в отношении обеспеченности объектов инфраструктуры в разрезе регионов и с учетом объемов туристических потоков. Это позволит устранить диспропорции и выявить территории с низким уровнем развития туристических объектов.

Осуществление указанных мероприятий даст толчок к достижению запланированных результатов в развитии туризма в России, что будет способствовать увеличению прибыльности отрасли и, благодаря мультипликативному эффекту, стимулировать экономику страны в целом.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных результатов органами власти для обоснования управленческих решений по развитию туристической инфраструктуры, при разработке и корректировке ими стратегических и отраслевых документов, а также исследователями в области отраслевой и региональной экономики. В дальнейшем исследовательской задачей станет выявление спектра факторов, способствующих дальнейшему наращиванию внутреннего потребления в туризме.

¹⁶ Поисковый разброс: почему в России не хватает туристических кадров. URL: <https://iz.ru/1676562/kseniia-nabatkina-valeriia-mishina/poiskovyi-razbros-pochemu-v-rossii-ne-khvataet-turisticheskikh-kadrov>

¹⁷ К 2030 году в туротрасли РФ будут востребованы 400 тысяч новых сотрудников. URL: <https://regnum.ru/news/3835417>

Литература

- Гудковских М.В., Дирин Д.А. (2023). Пространственная структура туризма Тюменской области в контексте концепции центр–периферия // Известия РАН. Серия географическая. Т. 87. № 1. С. 147–163. DOI: 10.31857/S2587556623010077
- Долматеня Ю.В., Кучумов А.В., Чайковская А.В. (2018). Межрегиональные сравнения уровня развития инфраструктуры туризма субъектов Российской Федерации // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. № 3. С. 162–169. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35683204>
- Донскова Л.И., Баранников А.Л., Маковецкий М.Ю. (2022). Состояние внутреннего туризма в России в современный период: количественный и качественный анализ // Вестник академии знаний. № 52 (5). С. 127–136.
- Куклина М.В., Труфанов А.И., Кобылкин Д.В. [и др.]. (2021). Проблемы развития туристической инфраструктуры в Баргузинской котловине Республики Бурятия // Вестник Алтайской академии экономики и права. № 1-1. С. 59–65. DOI: 10.17513/vaael.1570
- Леонидова Е.Г. (2021). Туризм в России в условиях COVID-19: оценка экономического эффекта от стимулирования спроса для страны и регионов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 2. С. 59–74. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.4
- Леонидова Е.Г., Румянцев Н.М. (2023). Сценарное моделирование потребления туристских услуг в России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 2. С. 35–51. DOI: 10.15838/esc.2023.2.86.2
- Леонидова Е.Г., Сидоров М.А. (2023). Оценка и прогноз внутреннего туристического потребления в России // Проблемы прогнозирования. № 1 (196). С. 193–205. DOI: 10.47711/0868-6351-196-193-205
- Лимонина И.Г. (2007). Региональные особенности инфраструктурного туристского потенциала Ленинградской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География. Вып. 2. С. 117–127.
- Лукин Е.В., Леонидова Е.Г., Сидоров М.А. (2018). Стимулирование внутреннего спроса как фактора экономического роста (на примере сферы внутреннего туризма) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 11. № 4. С. 125–143. DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.8
- Пшеничных Ю.А. (2021). Актуальные проблемы неравномерного распределения туристских потоков и пространственного развития туризма в Ростовской области // Сервис в России и за рубежом. Т. 15. № 3. С. 119–130. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-3-119-130
- Сидоров М.А. (2024). О влиянии экспорта на численность и профессиональную структуру занятости в России: межотраслевой подход // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 17. № 3. С. 118–136. DOI: 10.15838/esc.2024.3.93.7
- Степанова С.В. (2015). Развитие туристской инфраструктуры в северных приграничных регионах России // Проблемы развития территории. № 6. С. 214–225.
- Степанова С.В. (2019). Территориальные диспропорции размещения инфраструктуры туризма в Республике Карелия // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. № 3 (91). С. 89–97. DOI 10.24866/2311-2271/2019-3/89-97
- Фролова Е.А. (2023). Факторы развития российского рынка гостиничных услуг в условиях внешнеполитических ограничений // Сервис в России и за рубежом. Т. 17. № 7. С. 54–63. DOI: 10.5281/zenodo.10561063
- Широв А.А. (2024). Потребление домашних хозяйств в зеркале таблиц «затраты – выпуск» // Проблемы прогнозирования. № 3 (204). С. 6–17. DOI: 10.47711/0868-6351-204-6-17
- Широв А.А., Брусенцева А.Р., Савчишина К.Е., Каминова С.В. (2022). Прогнозно-аналитические возможности макроэкономических моделей в условиях кризисного развития экономики (на примере модели QUMMIR) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 6. С. 35–51. DOI: 10.15838/esc.2022.6.84.2
- Шульц Д.Н., Лавриненко П.А. (2020) Оценка экономических эффектов снижения транспортных издержек на основе DSGE-моделирования // Проблемы прогнозирования. № 5. С. 120–132. DOI: 10.1134/S1075700720050160
- Arbulú I., Razumova M., Rey-Maqueieira J., Sastre F. (2021). Can domestic tourism relieve the COVID-19 tourist industry crisis? The case of Spain. *Journal of Destination Marketing and Management*, 20, 100568. DOI: 10.1016/j.jdmm.2021.100568

- Artal-Tur A., Navarro-Azorín J. M., Ramos-Parreño J.M. (2020). Measuring the economic contribution of tourism to destinations within an input-output framework: Some methodological issues. *Portuguese Economic Journal*, 19, 243–265 DOI: <https://doi.org/10.1007/s10258-019-00167-y>
- Hoque A., Shikha F.A., Hasanat M.W., Arif I., Hamid A.B. (2020). The effect of coronavirus (COVID-19) in the tourism industry in China. *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 52–58.
- Dai S., Xu H., Pratt S. (2017). Too much of a good thing? The economic impact of hotel investment in Hainan. *Journal of China Tourism Research*, 13(1), 26–45. DOI: <https://doi.org/10.1080/19388160.2017.1304862>
- Dogru T., McGinley S., Kim W.G. (2020). The effect of hotel investments on employment in the tourism, leisure and hospitality industries. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32(5), 1941–1965. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2019-0913>
- Faturay F., Lenzen M., Nugraha K. (2017). A new subnational multi-region input–output database for Indonesia. *Economic Systems Research*, 29(2), 234–251. DOI: [10.1080/09535314.2017.1304361](https://doi.org/10.1080/09535314.2017.1304361)
- Gursoy D., Christina G. (2020). Chi effects of COVID-19 pandemic on hospitality industry: Review of the current situations and a research agenda. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 29(5), 527–529. DOI: [10.1080/19368623.2020.1788231](https://doi.org/10.1080/19368623.2020.1788231)
- Hadzik A., Grabara M. (2014). Investments in recreational and sports infrastructure as a basis for the development of sports tourism on the example of spa municipalities. *Polish Journal of Sport and Tourism*, 21(2), 97–106. DOI: <https://doi.org/10.2478/pjst-2014-0010/>
- Jones P., Comfort D. (2020). The COVID-19 crisis and sustainability in the hospitality industry. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32(10), 3037–3050. DOI: [10.1108/IJCHM-04-2020-0357](https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2020-0357)
- Khalil S., Kakar M.K., Malik A. (2007). Role of tourism in economic growth: Empirical evidence from Pakistan economy. *The Pakistan Development Review*, 46(4), 985–995.
- Kim H., Kim B.-G. (2015). Economic impacts of the hotel industry: An input-output analysis. *Tourism Review*, 70(2), 132–149. DOI: <https://doi.org/10.1108/TR-11-2014-0056>
- Kronenberg K., Fuchs M. (2021). The socio-economic impact of regional tourism: An occupation-based modelling perspective from Sweden. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(12), 2785–2805. DOI: <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1924757>
- Kruja D., Lufi M., Kruja I. (2012). The role of tourism in developing countries: The case of Albania. *European Scientific Journal*, 8(19), 129–141.
- Mitchell J. et al. (2015). What is the impact of hotels on local economic development? Applying value chain analysis to individual businesses. *Anatolia*, 26, 347–358.
- Nguyen C.P., Su T.D. (2020). Domestic tourism spending and economic vulnerability. *Annals of Tourism Research*, 85, 103063. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103063>
- Nguyen Q.H. (2021). Impact of investment in tourism infrastructure development on attracting international visitors: A nonlinear panel ARDL approach using Vietnam’s data. *Economies*, 9(3), 131. DOI: <https://doi.org/10.3390/economies9030131>
- Nikolskaya E., Pasko O., Anikina E., Dekhtyar G., Lebedev K. (2019). The hotel sector as an important component of regional economic infrastructure. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 9(6), 1178–1182. DOI: [10.14505/jemt.v9.6\(30\).06](https://doi.org/10.14505/jemt.v9.6(30).06)
- Pratt S. (2015). Potential economic contribution of regional tourism development in China: A comparative analysis. *International Journal of Tourism Research*, 17(3), 303–312.
- Seetanah B., Khadaroo J. (2009). An analysis of the relationship between transport capital and tourism development in a dynamic framework. *Tourism Economics*, 15(4), 785–802. DOI: <https://doi.org/10.5367/000000009789955215>
- Steiner C. (2006). Tourism, poverty reduction and the political economy: Egyptian perspectives on tourism’s economic benefits in a semi-rentier state. *Tourism Hospitality Planning and Development*, 3(3), 161–177.
- Widaningrum D.L., Surjandari I., Sudiana D. (2020). Analyzing land-use changes in tourism development area: A case study of cultural world heritage sites in Java Island, Indonesia. *International Journal of Technology*, 11(4), 688–697.
- Wu D.C., Cao C., Liu W., Chen J.L. (2022). Impact of domestic tourism on economy under COVID-19: The perspective of tourism satellite accounts. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 3(2), 100055. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100055>
- Zhou W. (2021). Prediction of urban and rural tourism economic forecast based on machine learning. *Scientific Programming*, 1, 1–7. DOI: [10.1155/2021/4072499](https://doi.org/10.1155/2021/4072499)

Сведения об авторе

Екатерина Георгиевна Леонидова – кандидат экономических наук, заведующий лабораторией, старший научный сотрудник, Вологодский научный центр Российской академии наук (160014, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а; e-mail: eg_leonidova@mail.ru)

Leonidova E.G.

Assessing the Economic Effects of Tourism Infrastructure Development in Russia

Abstract. Consistent development of the tourism sector in Russia requires expanding tourist supply and increasing the number of tourist infrastructure facilities, primarily accommodation facilities. A significant increase in tourist supply promotes the expansion of domestic consumer demand, which is a driver of the Russian economy, and spurs industrial production. Thus, the assessment of the economic effects of tourism infrastructure development, which is the aim of the work, is becoming relevant. Addressing this problem requires working out a methodological approach that allows us to conduct scenario modeling as a result of changes in demand for tourism products. Methodologically, the study uses input–output tables, including our own approach to determining the volume of domestic tourism in Russia. Information base is formed by data from Rosstat and statistics agencies of other countries, EMISS, VEB.RF, databases of intermediate tables of resources and use of the Russian economy. Theoretical basis includes research works on the development of the tourism infrastructure and methods of its assessment, scenario modeling and forecasting of the economy. Scientific novelty consists in improving the tools for using input–output tables to analyze and evaluate the economic effects resulting from the development of new tourism infrastructure projects. The importance of the tourism industry for the Russian economy is clarified, and the change in economic indicators (output of goods and services, number of employees, wage fund by industry) is calculated as a result of the forecast growth in demand for hotel sector services. The obtained values confirm the importance of an active policy on import substitution of tourism to promote positive economic dynamics and indicate the need to ensure that the number of workers in the industry is sufficient. At the same time, the implementation of planned indicators for the development of tourism in Russia requires addressing several problems in the ways that are proposed in the conclusion.

Key words: tourism, infrastructure, input–output method, final consumption, domestic demand.

Information about the Author

Ekaterina G. Leonidova – PhD in Economics, Senior Researcher, head of laboratory, Vologda Research Center, Russian Academy of Sciences (56A, Gorky Street, Vologda, 160014, Russian Federation; e-mail: eg_leonidova@mail.ru)

Статья поступила 04.07.2024.