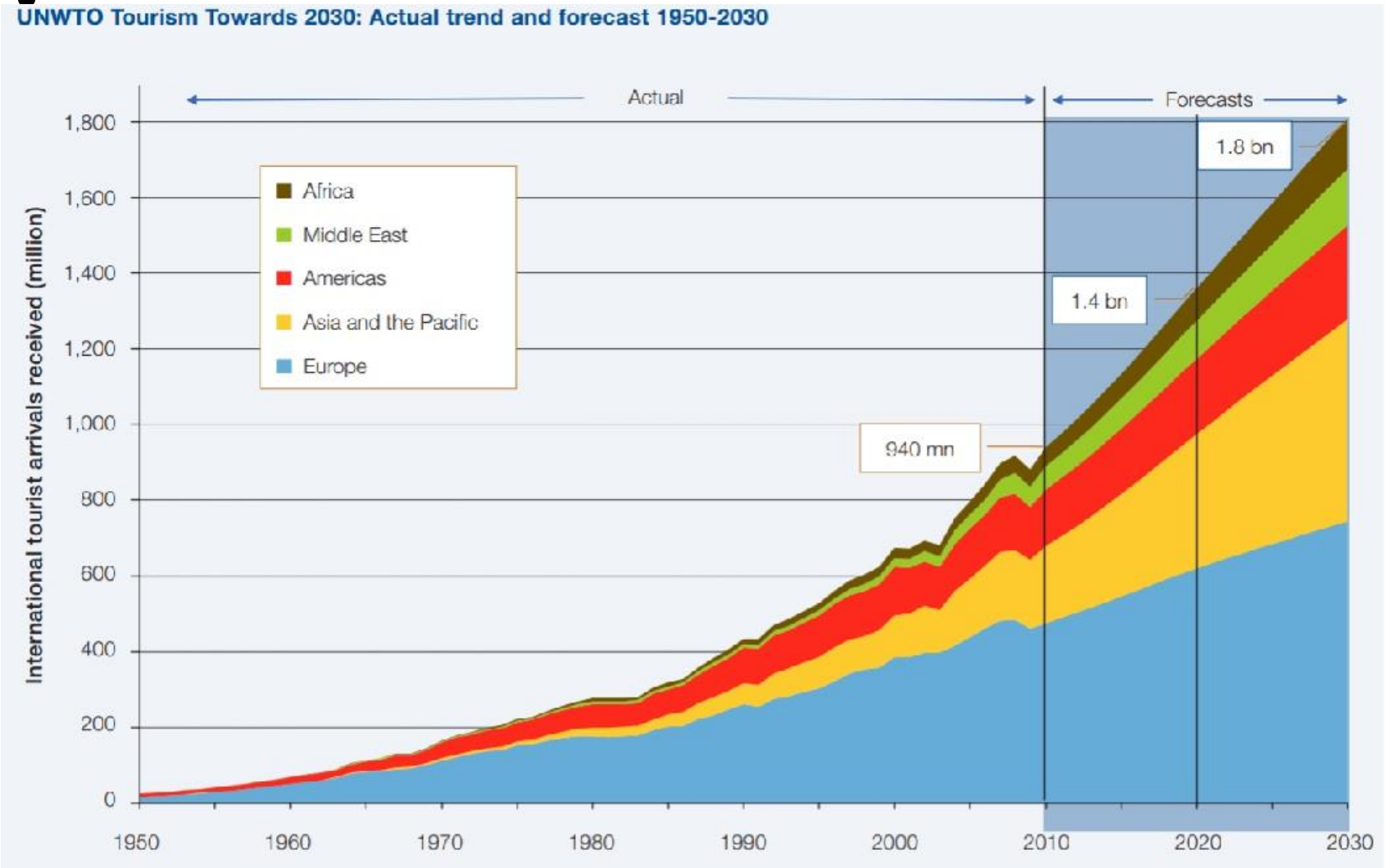
Оптимизация политики развития туризма

С.Ковалев
Санкт-Петербургский Государственный Экономический университет
sergeykovalev@inbox.ru

Структура финансовых потоков

Наименование расходов	Доля в расходах, %
Предоплата (кроме турпакетов)	4,4
Размещение	23,5
Питание	20,7
Внешний транспорт	3,6
Магазины	37,5
Местный транспорт	4,1
Другие расходы	6,2
Всего	100

Динамика туризма по регионам



Доходы по регионам, млрд. долл.

Год	2005	2010	2012	2016	Доля,%
Всего, в мире, млрд. долл. США	680 000	930 000	1 075 000	1 220 000	100
Европа	369 508	412 030	457 832	447 300	42,6
Центральная и Восточная Европа	42 694	48 080	56 014	52 600	5,3
РФ	6 406	8 830	11 187	7 788	1,0
Санкт-Петербург	1 317	2 222	2 996	2 336	0,3

Развитие гостиничной инфраструктуры в европейских столицах

Кто конкуренты?

- Прямыми конкурентами по использованию объектов недвижимости являются проекты создания бизнес-центров, торговых центров, жилой застройки.
- Для таких объектов применяются принципиально иные схемы финансирования (продажа и аренда на начальных этапах).
- Сроки окупаемости, практически, совпадают со сроками строительства.

Управление на федеральном и региональном уровнях осуществляется через два основных механизма:

- рыночное саморегулирование путем достижения равновесия спроса и предложения,
- государственное управление и координация, влияние которого распространяется и на рыночное саморегулирование.

Механизмы стимулирования развития инфраструктуры

- Государственные программы (программно-целевые методы). Федеральные и региональные целевые программы.
- Повышение коммерческой привлекательности некоторых объектов (механизмы ГЧП).

Почему нужна поддержка частных проектов создания социальной инфраструктуры?

- Длительные сроки окупаемости (за пределами коммерческой состоятельности).
- Ограниченность возможности роста стоимости услуг и желательность привлечения групп менее платежеспособного сегмента.
- Положительное влияние на качество жизни.
- Развитие некоторых объектов инфраструктуры вызывает развитие целых сопутствующих отраслей (спортивные сооружения и активный отдых, гостиницы и причальные сооружения).
- Возможность создавать желаемую социальную инфраструктуру.

Субъекты туризма

- Предприятия размещения
- Предприятия обслуживания (туроператоры и турагенты, организации, предоставляющие экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков).
- Объекты познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения
- Транспорт (туристский и обслуживающий)

Окупаемость инфраструктурных проектов

Наименование объекта	Окупаемость (PBP)
Медицинские учреждения (стоматология)	5-7
Детские дошкольные учреждения (коммерческие с ограниченной инфраструктурой)	4-6
Средние школы (коммерческие с ограниченной инфраструктурой)	8-10
Спортивные сооружения	Более 12
Спортивные сооружения (теннис, единоборства, баскетбол, волейбол, минифутбол, сквош и т.п.)	7-11
Спортивно-оздоровительные сооружения	Более 12
Гостиницы	8-14
Водно-спортивные сооружения	Более 12
Портовые сооружения для круизного туризма	Более 12

Государственная политика развития инфраструктуры

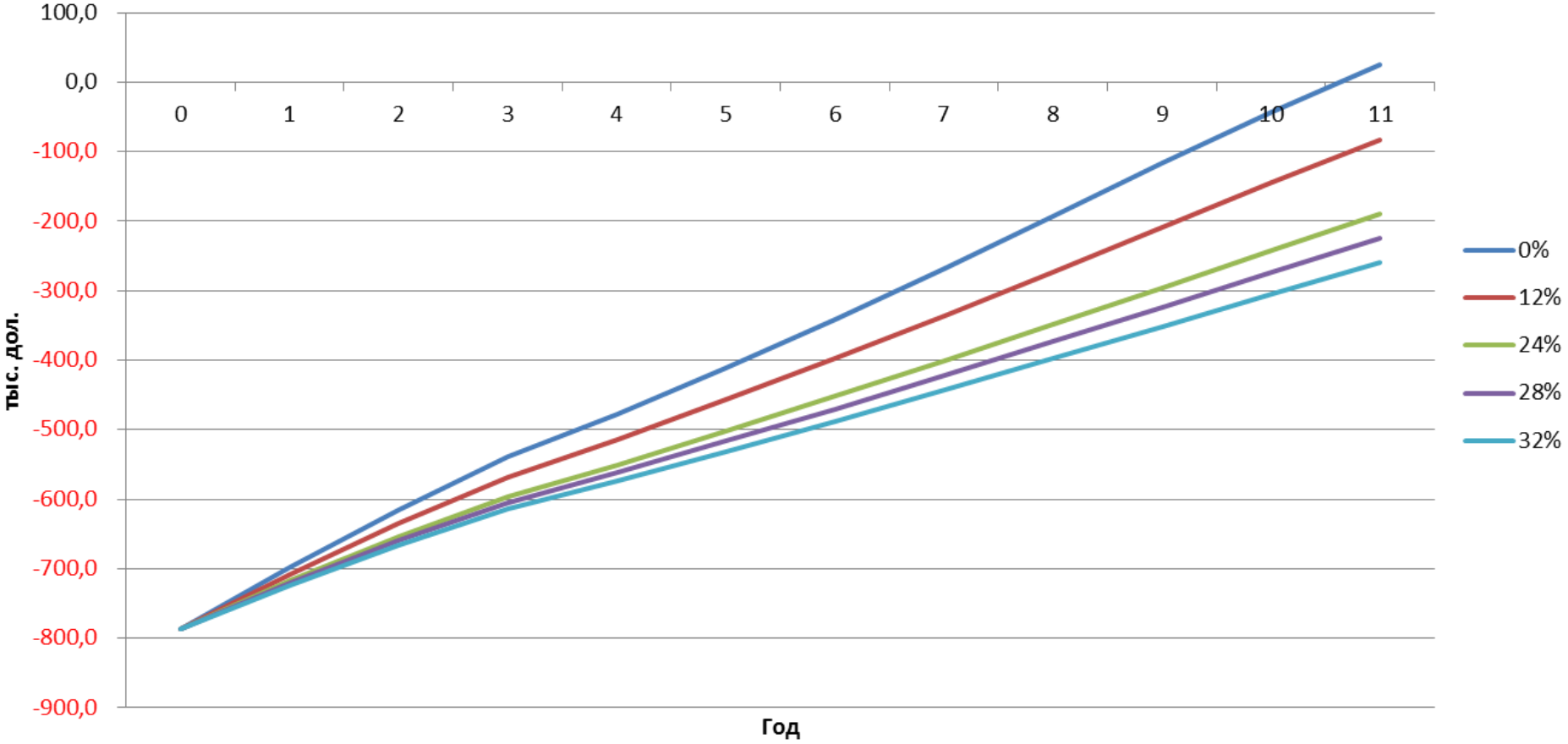
Источник: Директива EC VAT Rates Applied in the Member States of the European Community, European Commission, Taxation Customs Union DOC/1829/2006

Страна	НДС, %	Ум НДС, %	Мин НДС, %	НДС гостин. бизнес
Дания	25	-	-	25
Швеция	25	12	6	12
Финляндия	23	13	9	9
Ирландия	21	13,5	4,8	13,5
Бельгия	21	12	6	6
Франция	19,6	5,5	2,1	5,5
Австрия	20	10	-	10

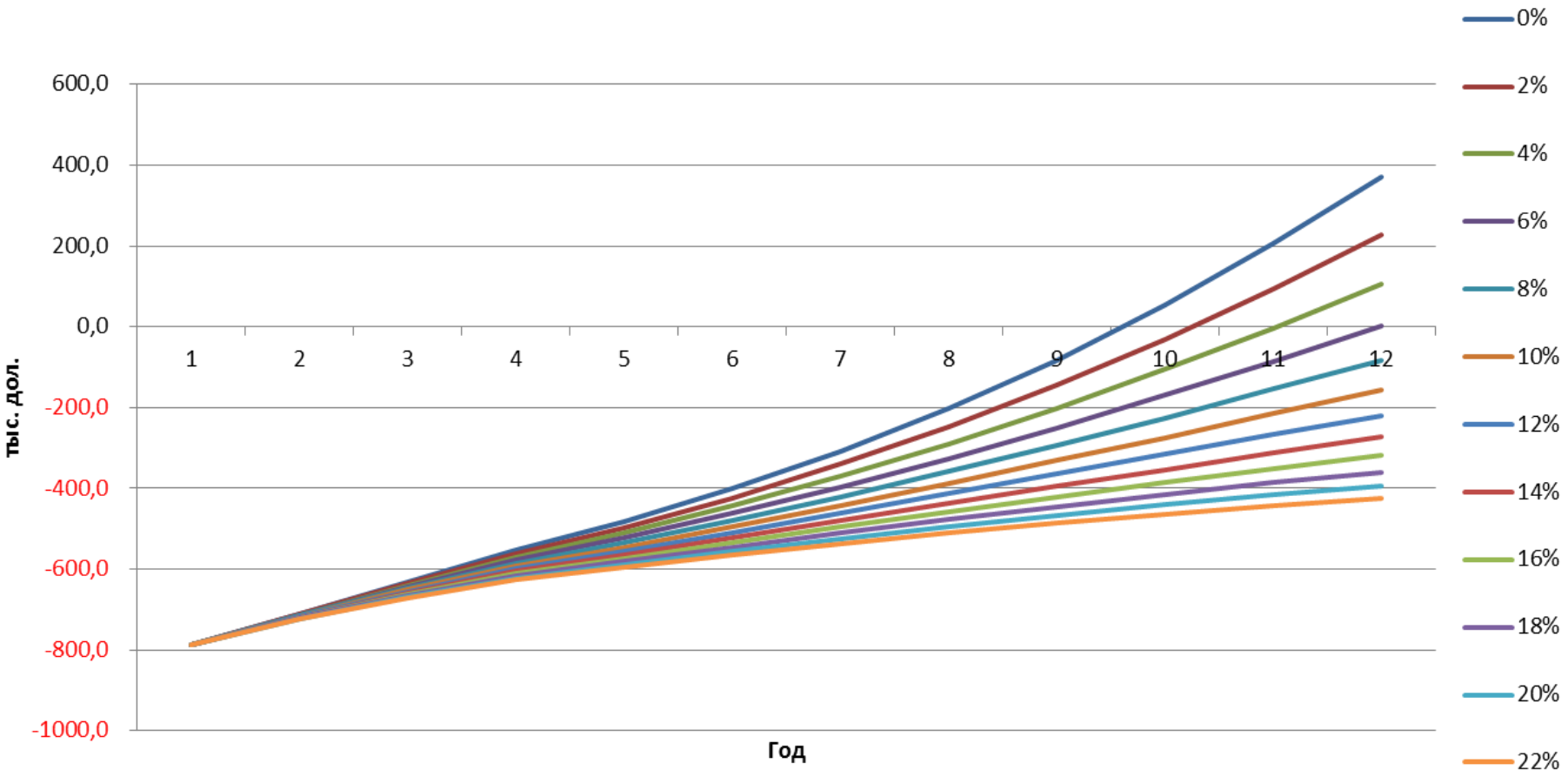
Использование ГЧП в странах с разной степенью экономического развития (кол-во проектов)

	Семерка	Другие	Переходные	Развивающиеся
Дороги и транспорт	137	134	30	14
Социальное жилье	22	4		
Организация досуга	1	2	1	
Здравоохранение	184	29	2	1
Образование	138	23	1	1
Коммунальное хозяйство	1	3		
Водоочистные сооружения	12	7		2
Уличное освещение	15			
Оборона, тюрьмы	29	5	2	2
Инновационные технологии	2	2		
Средства размещения	51	22	1	1

Изменение сроков окупаемости проекта в зависимости от ставки НДС



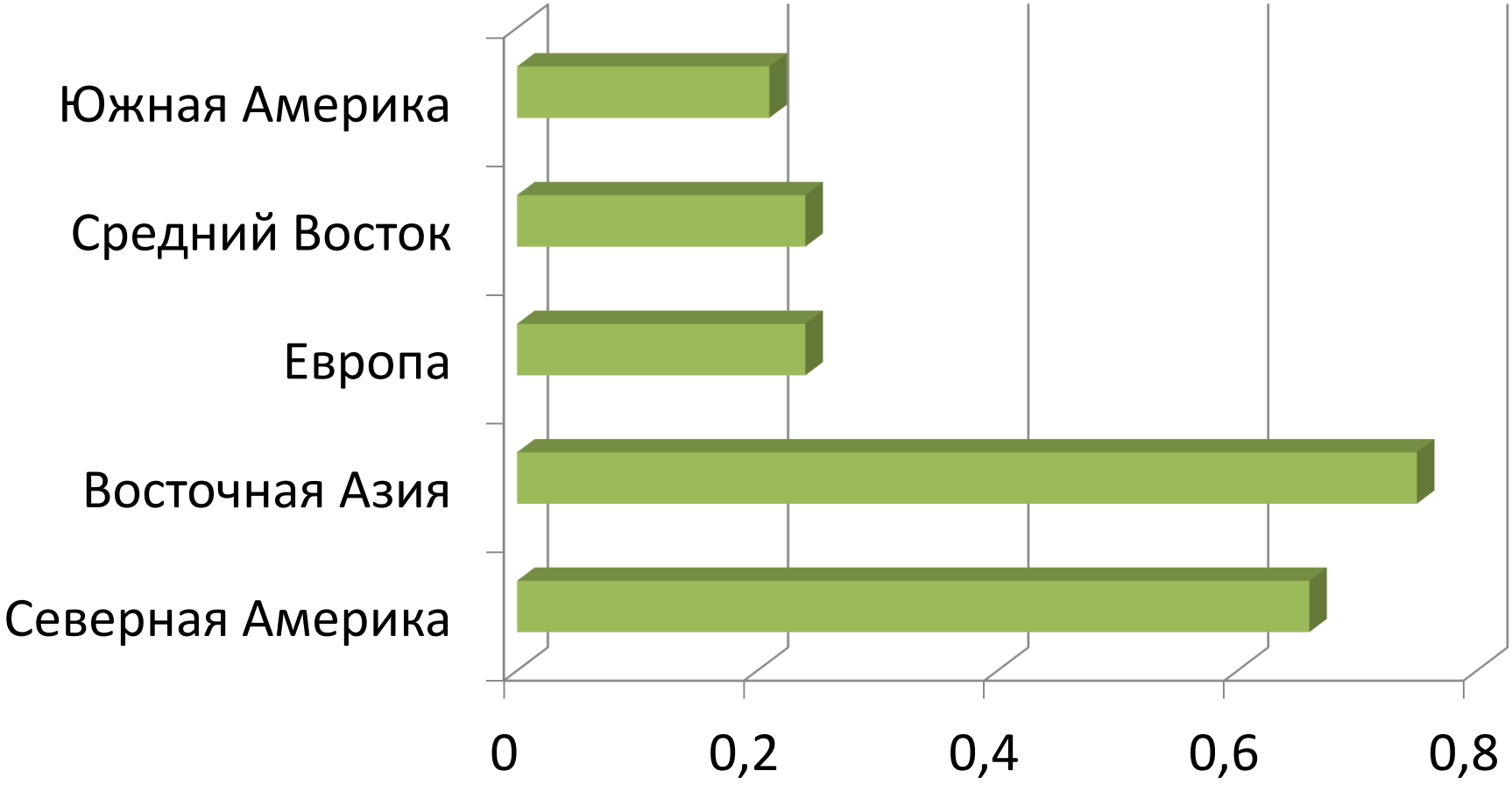
Изменение периода окупаемости проекта в зависимости от кредитной ставки



Управленческий бизнес – возможности и опасности

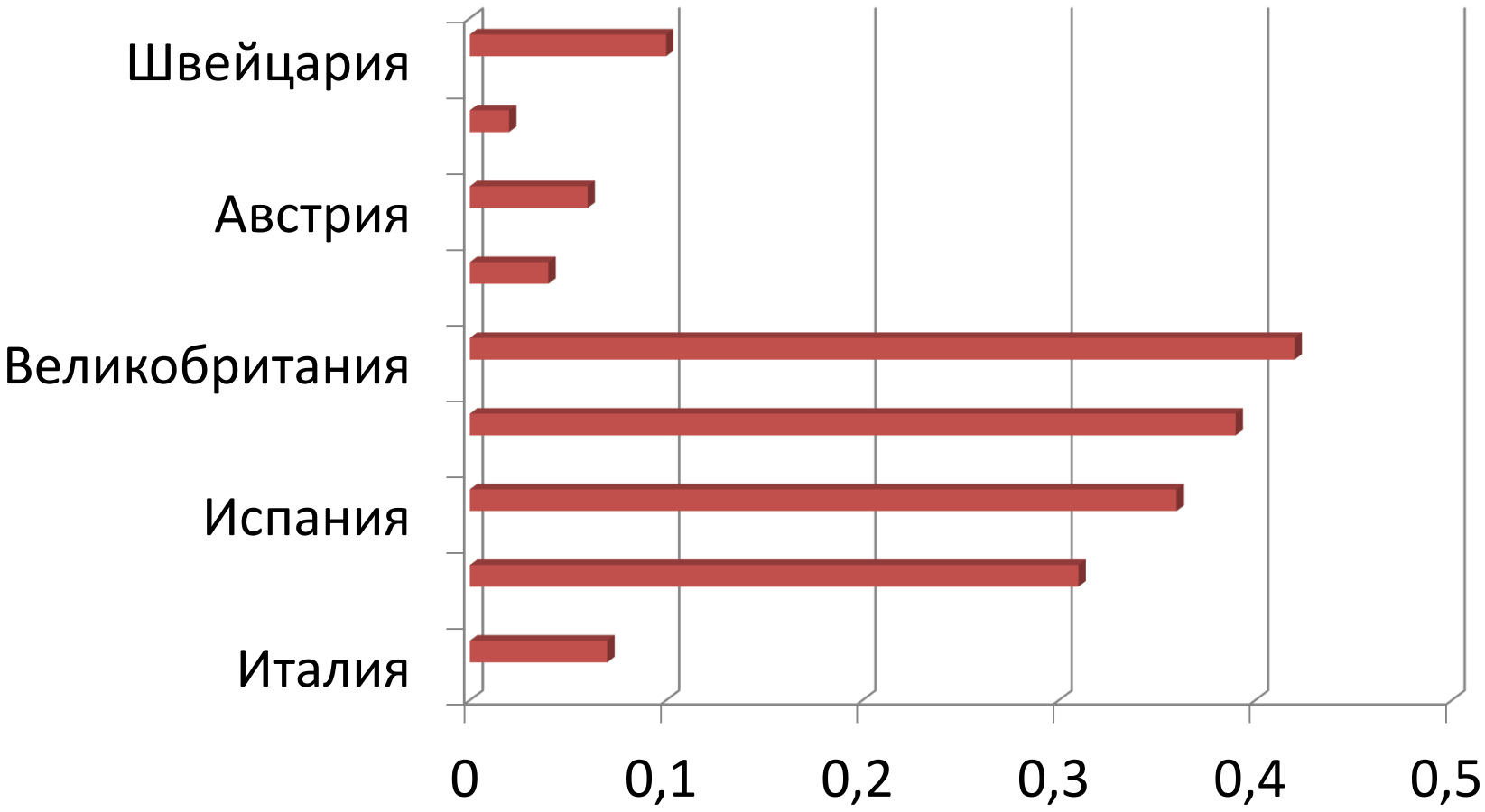
•

Доля «брэндовых» отелей по регионам мира



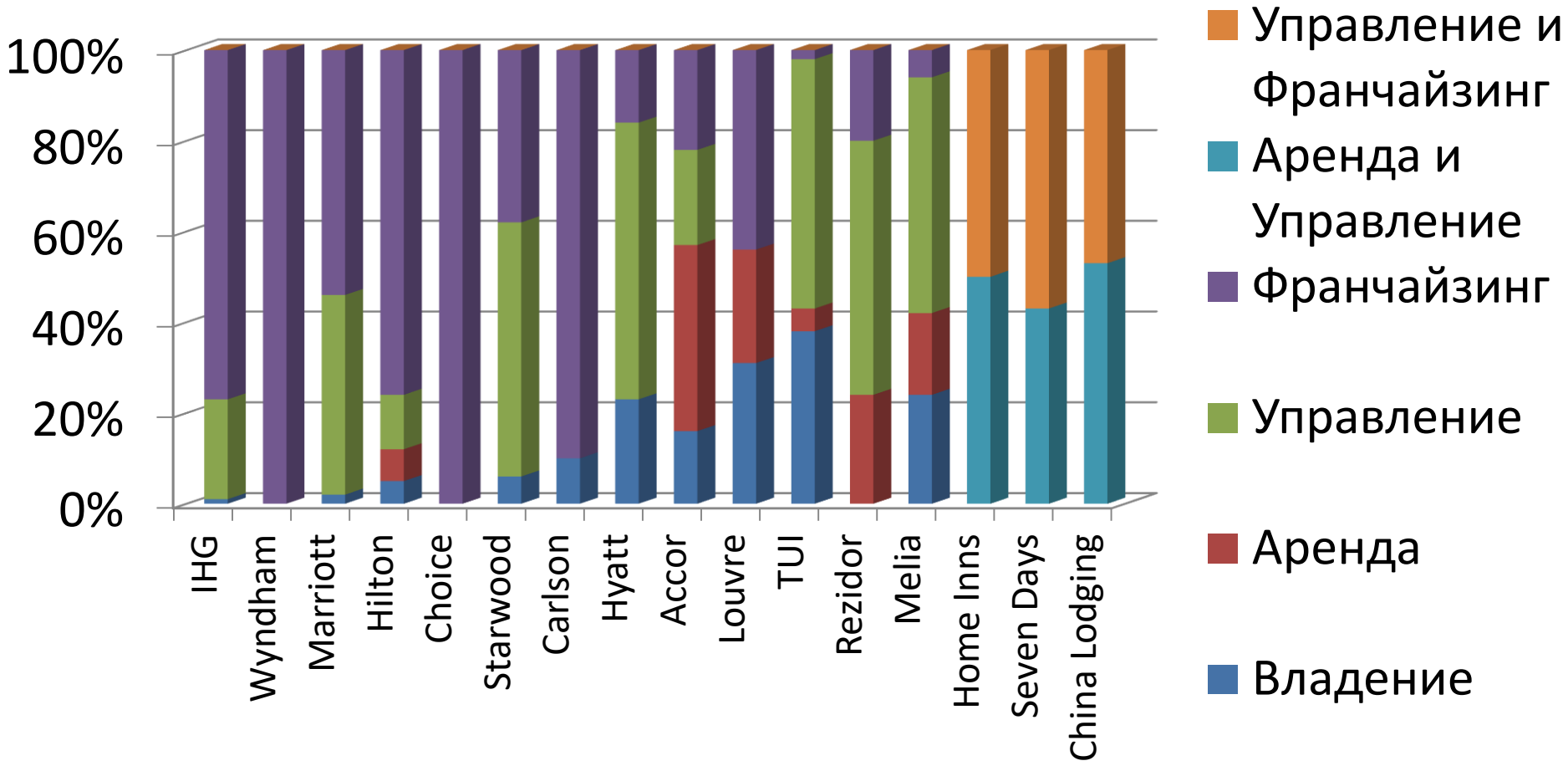
Источник: Ernst&Yang

Доля брэндовых отелей в Европе по странам



Источник: Ernst&Yang

Сегментация взаимодействия топ операторов с гостиницами



Источник: Ernst&Yang

Опыт Китая

- До вступления в ВТО в стране создано 6 компаний – гостиничных операторов с общим количеством отелей в 2011 году около 6000.
- Восточная Азия занимает ведущие позиции по количеству сетевых отелей и большинство из них управляется национальными операторами.

Источник UNWTO

Туризм в экономике РФ

Источник UNWTO

	Среднемировой уровень	РФ	РФ, Ежегодный рост
Доля туризма в ВНП, %	5,2	1,4	3,9
Доля туризма в ВНП с сопутствующими отраслями	14,3	5,9	3,8

Гостиничный бизнес в экономике РФ

	Среднемировой уровень	РФ	РФ
Доля гостиничного бизнеса в ВНП с сопутствующими отраслями,%	3,3	1,4	Ежегодный рост 0,9
Доходы компаний-операторов с учетом поставок и доходов отелей, млрд. долл		0,16	Доходы операторов 2,2

Выводы

- Развитие туризма должно опираться на стимулирующую развитие инфраструктуры государственную и региональную политику.
- Выпадающие доходы бюджетов компенсируются ростом фискальных отчислений сопутствующих отраслей.
- Стимулирование управленческого бизнеса уменьшает экспорт капитала и создает возможности для экспансии на традиционные рынки.