

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (РОССТРОЙ)
ФГУП «РОСНИПИ УРБАНИСТИКИ»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

в развитии Схемы территориального
планирования Республики Карелия



МАСТЕР - КЛАСС

«РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ

(на примере Республики Карелия)»

I. Научно-методическое обеспечение процесса разработки Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия:

- ∅ Место и роль Генеральной схемы в системе стратегического управления развитием туризма в регионе.
- ∅ Оценка туристско-рекреационного потенциала региона и реального уровня его использования;
- ∅ Прогнозирование развития туризма и туристских потоков;
- ∅ Принципы и критерии выбора туристских зон и определение их специализации;
- ∅ Инвестиционное проектирование развития туристской инфраструктуры и территориальная привязка инвестиционных проектов.

Докладчики: *к.э.н. Савельев Юрий Владимирович, к.э.н. Жирнель Евгений Викторович*
Институт экономики Карельского научного центра РАН

II. Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма как документ территориального планирования:

- ∅ Основания и предпосылки для разработки Генеральной схемы;
- ∅ Генеральная схема в составе Схемы территориального планирования региона;
- ∅ Основные этапы разработки Генеральной схемы;
- ∅ Состав проектных материалов;
- ∅ Разработка эскизов планировки участков туристских зон;
- ∅ Разработка ГИС инфраструктуры туризма;
- ∅ Проблемы и механизмы реализации проектных решений.

Докладчики: *Алиева Галина Валентиновна, Туркин Дмитрий Алексеевич*
ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»



ЧАСТЬ I

Научно-методическое обеспечение процесса разработки Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия

*Савельев Юрий Владимирович
Жирнель Евгений Викторович*



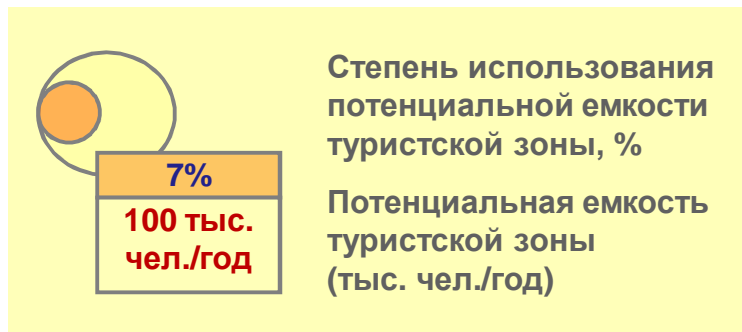
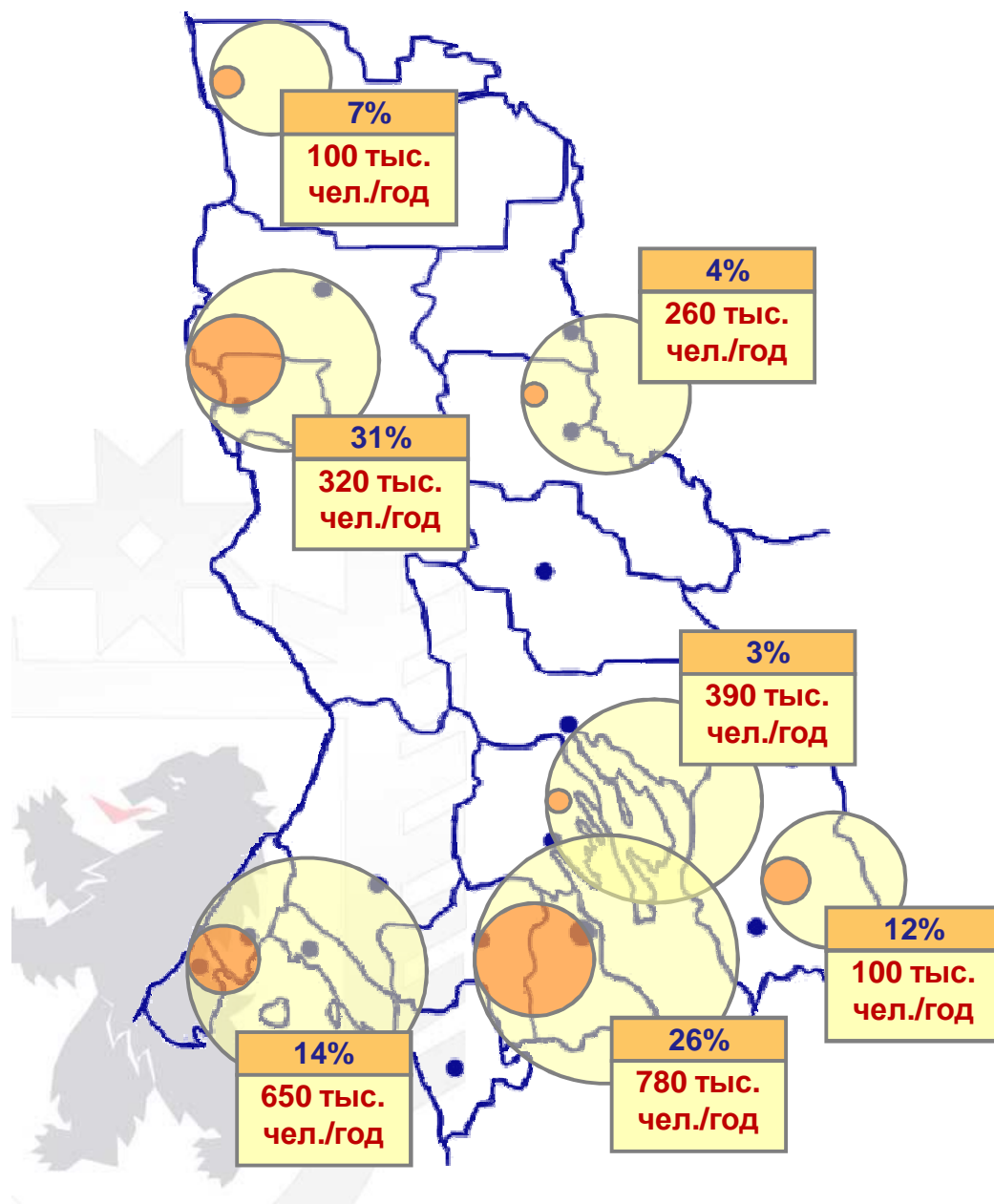
СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Вид документа

Функционал



ОЦЕНКА РЕАЛЬНОГО УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ ТУРИСТСКИХ ЗОН



Существующий туристский потенциал выделенных туристских зон Республики Карелия (около 2600 тыс. чел./год) по оценочным данным используется **лишь на 16%**

СХЕМА ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКУ КАРЕЛИЯ

Около 10% въездного туристского потока в республику. В основном это российские туристы (деловой и транзитный туризм)

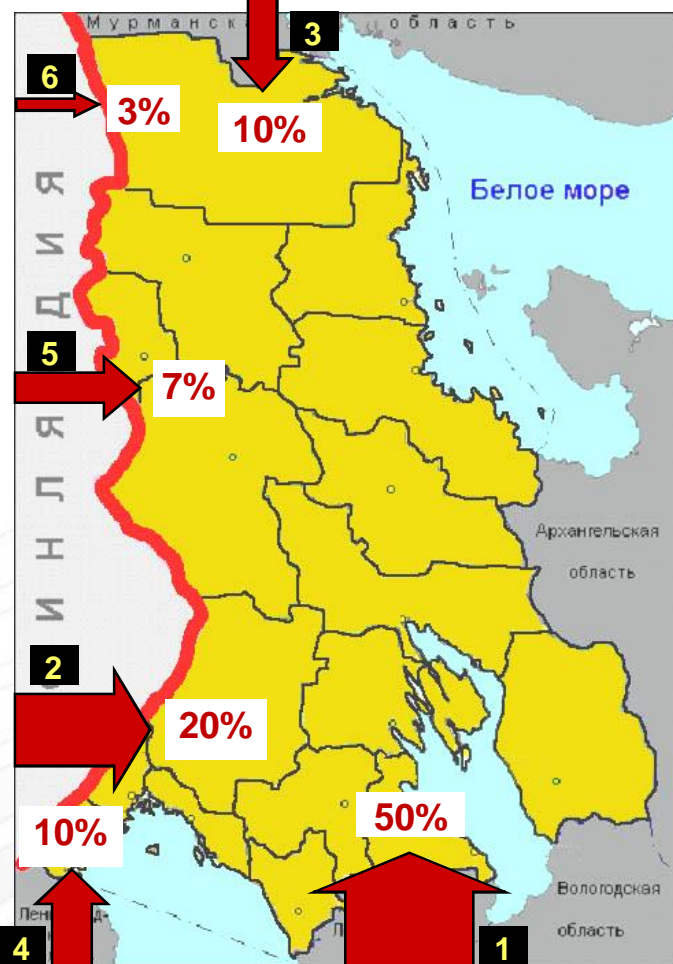
Около 3% въездного туристского потока в республику через МАПП «Куусамо – Суоперя». В основном иностранные туристы

7% общего въездного туристского потока в республику через МАПП «Люття – Вартиус». В основном это иностранные туристы

20% общего въездного туристского потока через МАПП «Ниирала – Вяртсиля». В основном – иностранные туристы

Около 10% въездного туристского потока. В основном – российские туристы (из Санкт-Петербурга)

Около 50% въездного туристского потока. Это российские и иностранные туристы



Принимая во внимание мощность общего туристского потока в республику (посетителей, приехавших с целью туризма) по результатам на 2009 г. – **1,7 млн. человек**, по направлениям он будет распределяться следующим образом:

- 1 – 850 тыс. человек в год;
- 2 – 340 тыс. человек в год;
- 3 – 170 тыс. человек в год;
- 4 – 170 тыс. человек в год;
- 5 – 119 тыс. человек в год;
- 6 – 51 тыс. человек в год.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕГМЕНТОВ ТУРИСТСКОГО РЫНКА. НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ В ИХ ОСВОЕНИИ

| | | Международные туристы | Туристы из стран СНГ | Российские туристы | Карельские туристы |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| Целевая группа (сегмент рынка) | Потенциальный объем | Более 3 млн. чел. (страны Северной Европы, Германия, Франция, Япония) | Более 80 млн. чел. (в основном жители молодого и среднего возраста) | Более 20 млн. чел. (жители Санкт-Петербурга, Москвы и центр. регионов) | Более 300 тыс. человек (или более 1 млн. продаж туров выходного дня в год) |
| | Уровень использования потенциала | Организованные туристы – 100 тыс. чел., самостоятельные – около 500 тыс. чел. | Около 50 тыс. чел. (организованные, самостоятельные и транзитные туристы) | Организованные туристы – 330 тыс. чел., самостоятельные – более 1 млн. | Около 30 тыс. чел. (или около 100 тыс. продаж туров выходного дня в год) |
| Приоритетные виды туризма | | культурно-исторический; экотуризм, охота и рыбалка; деловой; автотуризм | культурно-исторический; экотуризм, охота и рыбалка; деловой туризм | водные круизы; автотуризм; экотуризм, охота и рыбалка; сельский туризм | экотуризм, охота и рыбалка; 1-дневные экскурсии; сельский туризм и туры выходного дня |

Суммарный потенциальный объем туристского рынка составляет **103,3 млн. чел.**

Существующий уровень использования потенциала рынка составляет **510 тыс. чел.** организованных туристов + **1,5 млн. чел.** самостоятельных туристов



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМЕ



ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА

Оценка проведена Институтом экономики КарНЦ РАН на основе авторского комбинированного метода, основанного на:

1. Методу оценки «жизненного цикла» продукции
2. Матрице «доля рынка – рост рынка» (матрице БКГ)



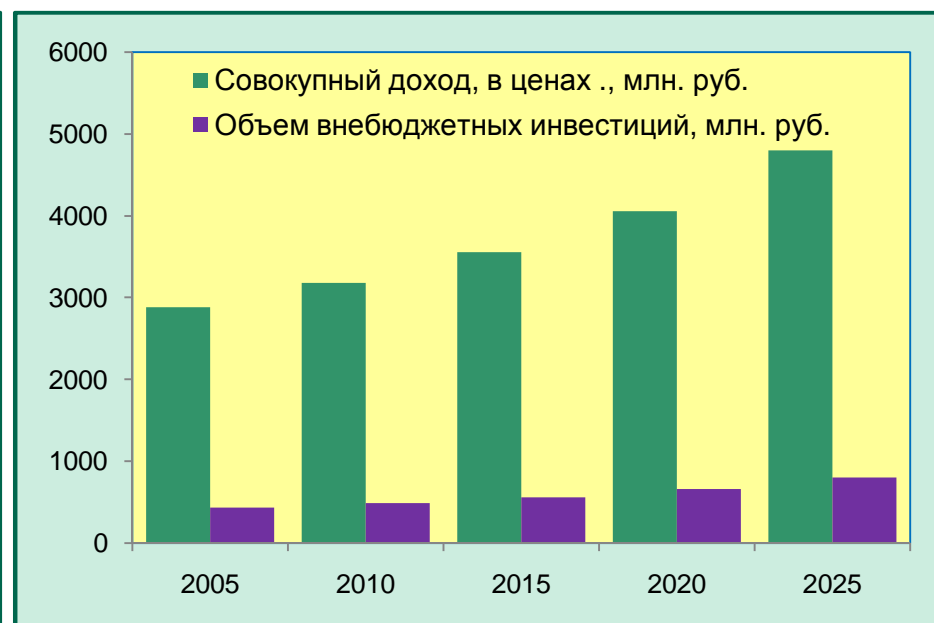
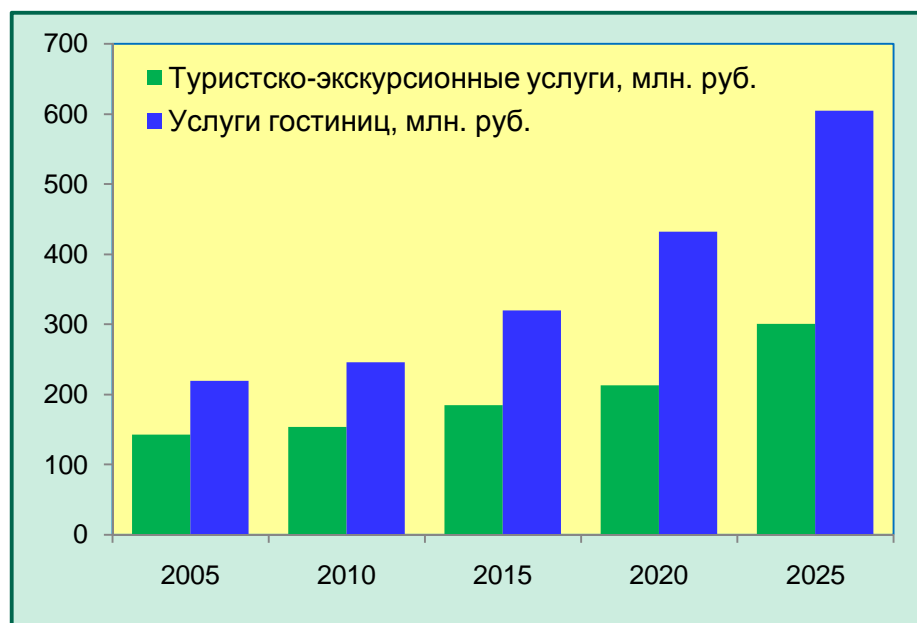
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА



Для каждого из видов туризма и для наиболее значимых турпродуктов, а также объектов туристского показа **предложены пакеты мероприятий** в рамках реализации частных стратегий

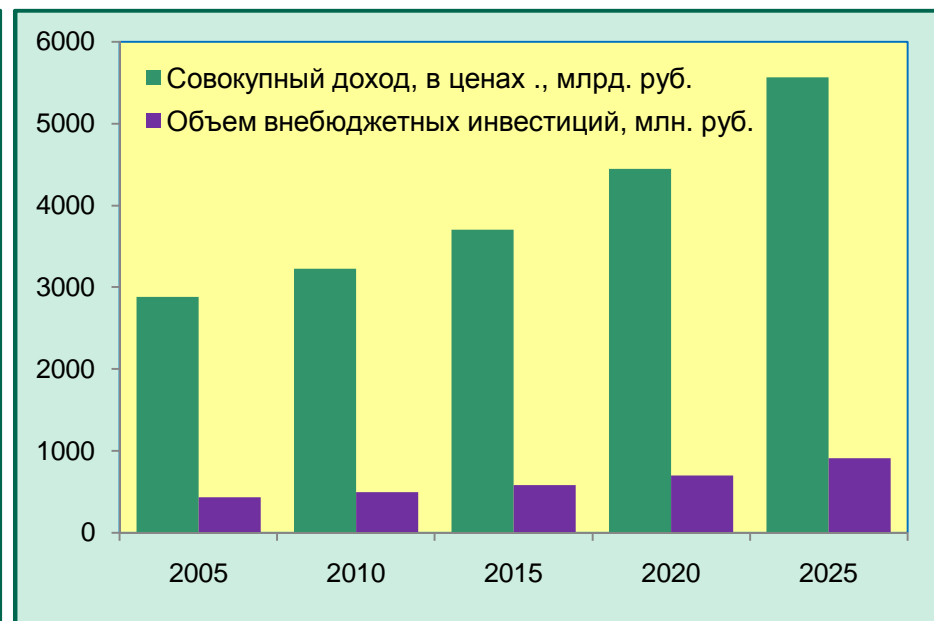
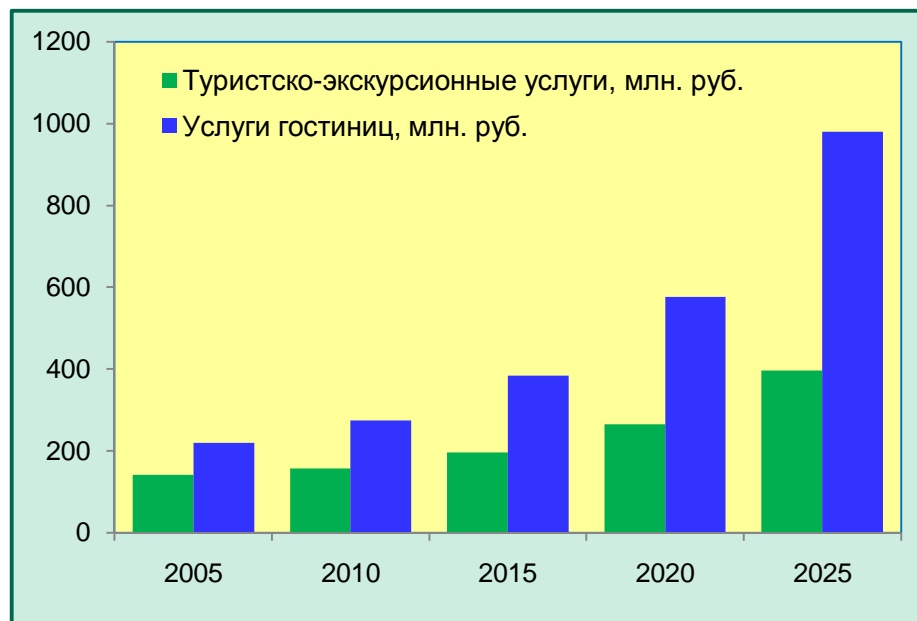
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (СЦЕНАРИЙ ИНЕРЦИОННОГО РАЗВИТИЯ)

| Показатель | годы | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| Совокупный доход, млрд. руб. | 2,89 | 3,18 | 3,56 | 4,06 | 4,8 |
| Туристско-экскурсионные услуги, млн. руб. | 143 | 154,4 | 185,3 | 213,6 | 301,1 |
| Услуги гостиниц, млн. руб. | 220 | 246,4 | 320,3 | 432,4 | 605,4 |
| Общий туристский поток в республику, млн. чел. | 1,62 | 1,73 | 1,85 | 2,22 | 2,78 |
| Количество организаций и ИЧП в туризме | 137 | 150 | 170 | 200 | 250 |
| Количество гостиничных предприятий | 45 | 50 | 60 | 78 | 110 |
| Численность занятых в сфере туризма, чел. | 2000 | 2200 | 2450 | 3000 | 3600 |
| Доля организованных туристов, % | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 |
| Доля туризма в ВРП РК, % | 6,1 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,0 |
| Объем внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма, в ценах ., млн. руб. | 440 | 492,8 | 566,7 | 668,7 | 802,4 |



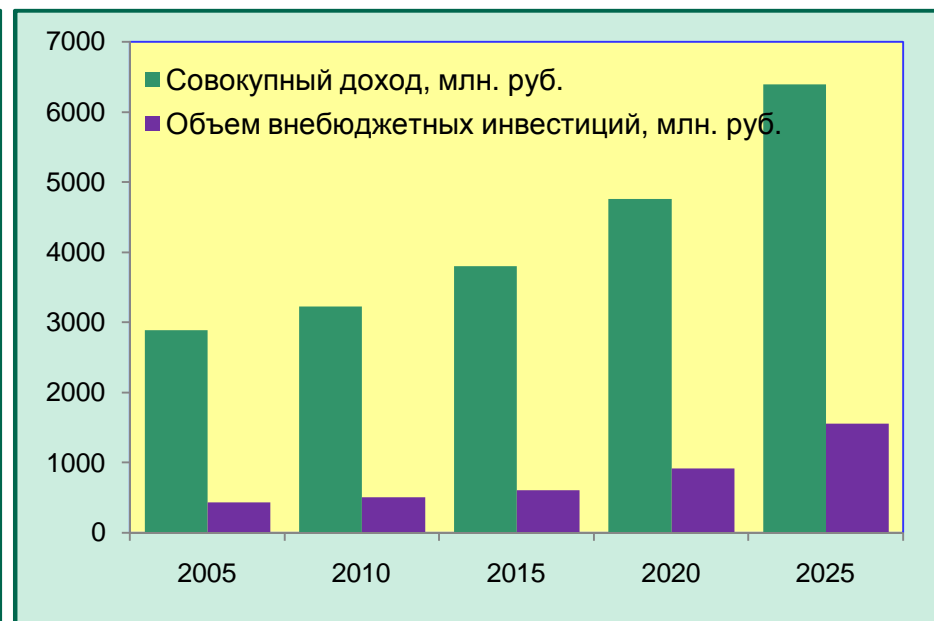
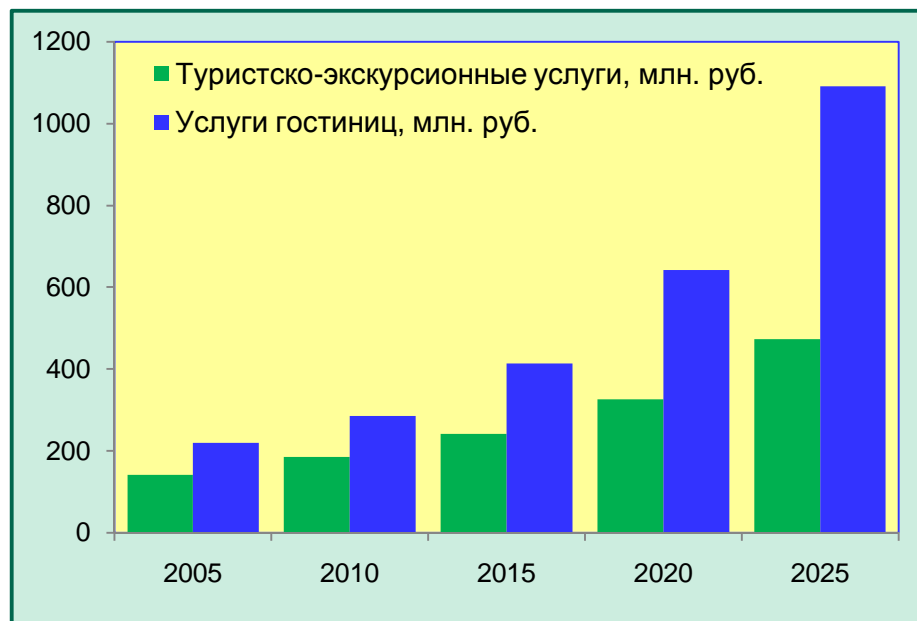
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (СЦЕНАРИЙ УМЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ)

| Показатель | годы | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|
| | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| Совокупный доход, млрд. руб. | 2,89 | 3,23 | 3,71 | 4,45 | 5,57 |
| Туристско-экскурсионные услуги, млн. руб. | 143 | 157,3 | 196,6 | 265,5 | 398,1 |
| Услуги гостиниц, млн. руб. | 220 | 275 | 385 | 577,5 | 981,7 |
| Общий туристский поток в республику, млн. чел. | 1,62 | 1,75 | 2,01 | 2,51 | 3,47 |
| Количество организаций и ИЧП в туризме | 137 | 160 | 180 | 220 | 300 |
| Количество гостиничных предприятий | 45 | 60 | 75 | 85 | 150 |
| Численность занятых в сфере туризма, чел. | 2000 | 2300 | 2600 | 3250 | 4000 |
| Доля организованных туристов, % | 25 | 28 | 35 | 40 | 45 |
| Доля туризма в ВРП РК, % | 6,1 | 6,6 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| Объем внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма, в ценах ., млн. руб. | 440 | 501,6 | 586,8 | 704,2 | 915,5 |



ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (СЦЕНАРИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ)

| Показатель | годы | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|
| | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| Совокупный доход, млрд. руб. | 2,89 | 3,23 | 3,81 | 4,76 | 6,4 |
| Туристско-экскурсионные услуги, млн. руб. | 143 | 186 | 241,8 | 326,4 | 473,3 |
| Услуги гостиниц, млн. руб. | 220 | 286 | 414,7 | 642,7 | 1092 |
| Общий туристский поток в республику, млн. чел. | 1,62 | 1,78 | 2,22 | 3,00 | 4,8 |
| Количество организаций и ИЧП в туризме | 137 | 165 | 200 | 250 | 350 |
| Количество гостиничных предприятий | 45 | 65 | 85 | 100 | 180 |
| Численность занятых в сфере туризма, чел. | 2000 | 2500 | 2800 | 3750 | 5000 |
| Доля организованных туристов, % | 25 | 30 | 38 | 50 | 65 |
| Доля туризма в ВРП РК, % | 6,1 | 6,8 | 7,8 | 8,2 | 9,0 |
| Объем внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма, в ценах ., млн. руб. | 440 | 510,4 | 612,4 | 918,7 | 1561 |

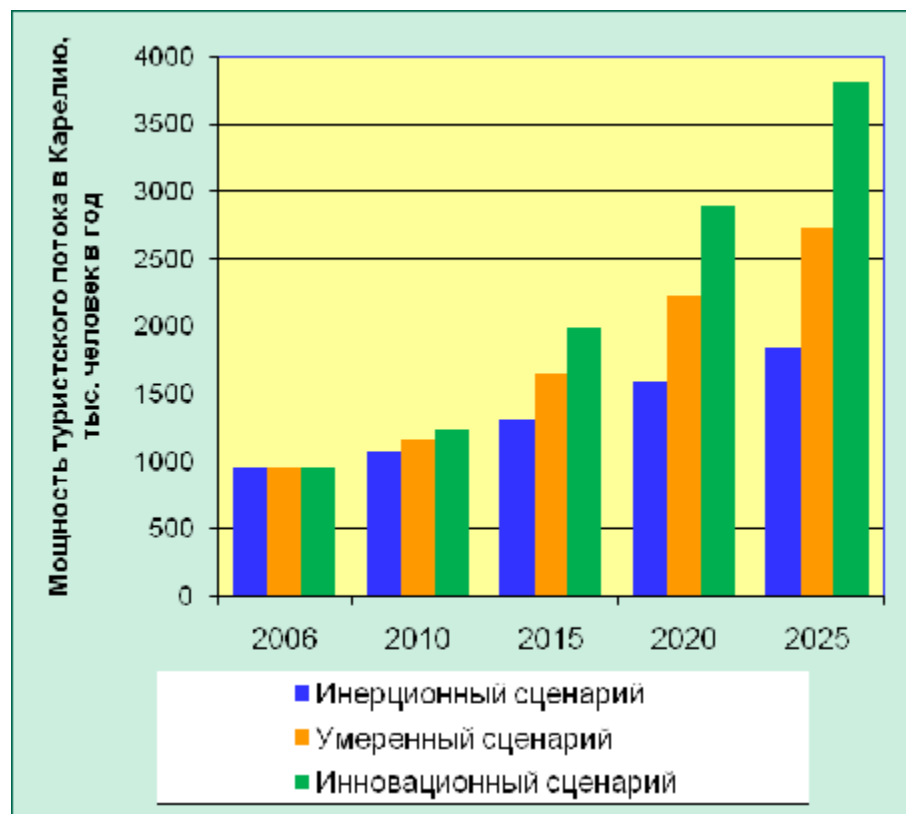


ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА



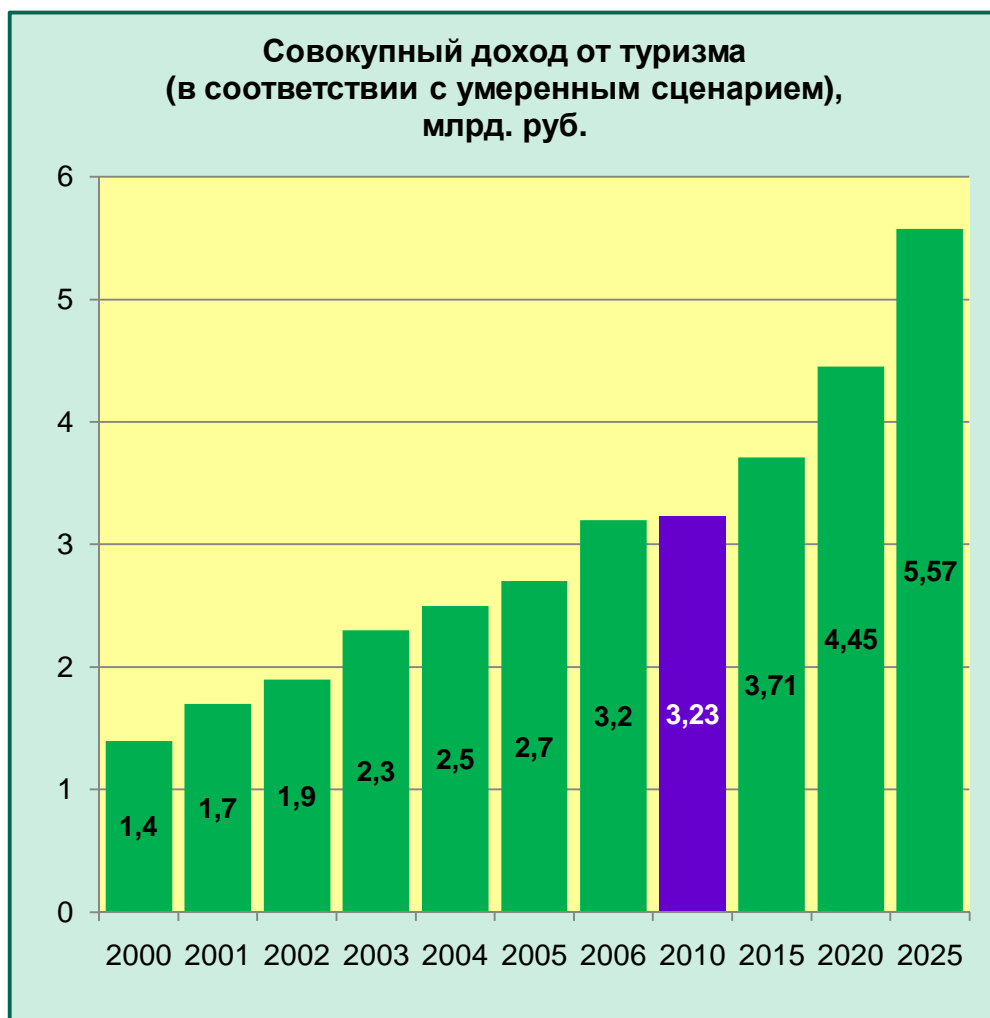
Оценка объема инвестиций в развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия, тыс. руб.

Прогнозный поток туристов по зонам и в целом по Карелии рассчитан по 3 вариантам на период до 2025 года



ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (методика оценки совокупного дохода и мультипликатора туризма)

Модель оценки совокупного дохода от туризма и мультипликатора разработана учеными Института экономики КарНЦ РАН, апробирована на ряде регионов России и используется в мониторинге развития туризма в республике



$$M = M_T + M_1 \cdot \left(\frac{1}{1-R}\right) = M_T + (1-h) \cdot V_T \cdot \frac{r, \%}{100} \cdot \frac{1}{1-R}$$

- M – совокупный доход (прямой и косвенный) от туризма в стране;
- M_T – объем средств, вырученных от туризма на первом круге обращения средств, вошедший в ВВП (прямой эффект);
- M_1 – часть выручки, оказывающая влияние на ВВП (объем ВВП, вызванный заказами туризма);
- V_T – объем услуг (выручка) туризма (в стоимостном выражении);
- h – доля товаров и услуг импортного происхождения, используемых в туризме;
- r – рентабельность продаж в туризме, %;
- R – предельная склонность к потреблению в национальной экономике (рассчитывается с использованием стат. показателей СНС или данных Всемирного Банка)

ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТУРИСТСКИХ ЗОН

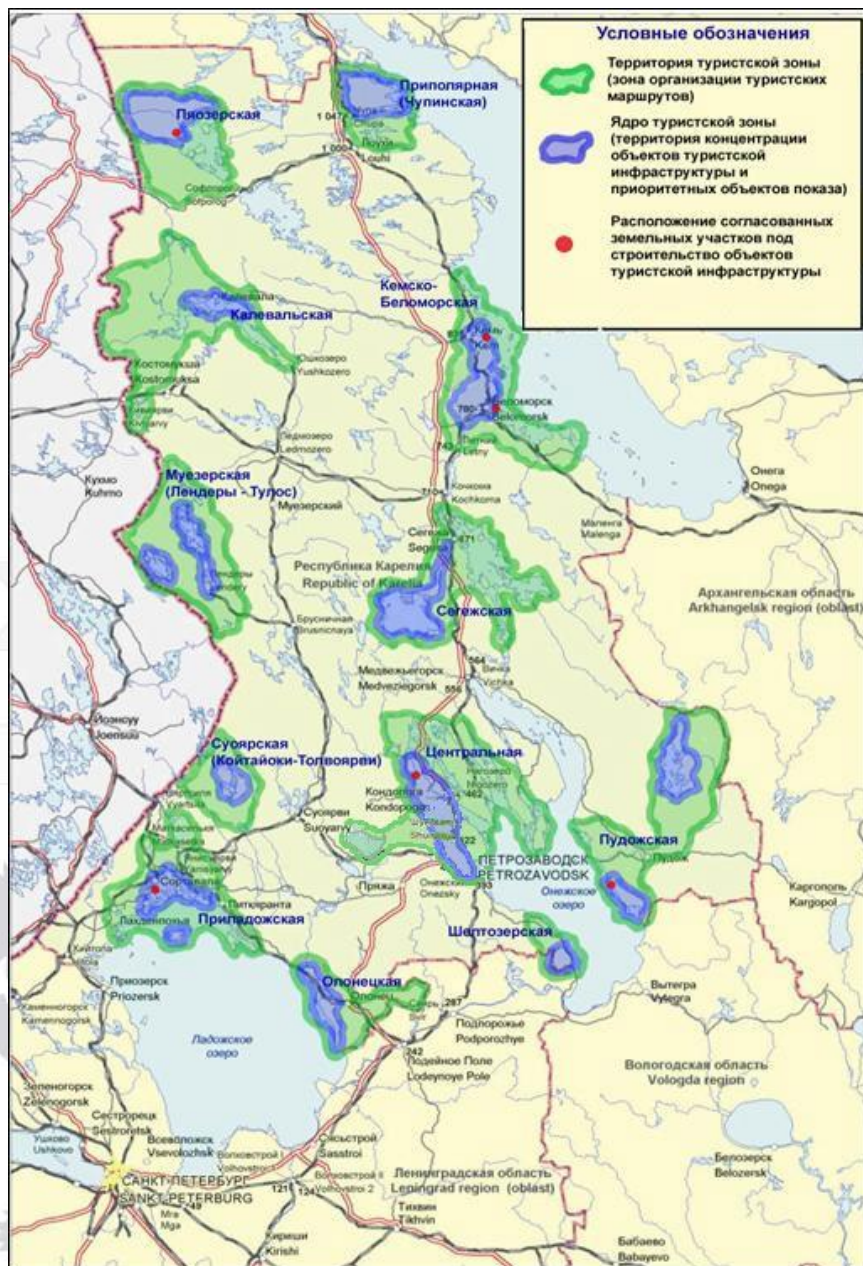
Принципы выбора зон интенсивного экономического развития :

- принцип рациональности;
- принцип целостности воспроизводственного процесса;
- принцип согласования технологии и особенностей размещения производств;
- принцип усиления экспортной специализации;
- принцип учёта внешних факторов.

Критерии (основные) выбора зон:

| | |
|--|--|
| Критерий специализации | <i>Коэффициент локализации производства; коэффициент душевого производства; коэффициент отраслевой специализации и др.</i> |
| Критерий экономической эффективности | <i>Себестоимость производства; удельные затраты и капиталовложения; показатели рентабельности производства.</i> |
| Критерий комплексности | <i>Коэффициент комплексности хозяйства; методы оценки мультипликативного эффекта.</i> |
| Критерий обеспеченности факторами производства | <i>Численность трудовых ресурсов; виды и запасы природных ресурсов; стоимость ОПФ; фондоотдача; реинвестируемая прибыль и др.</i> |
| Критерий инфраструктурной обеспеченности | <i>Протяженность и плотность автомобильных и железных дорог; грузо- и пассажирооборот; количество объектов социальной сферы и др.</i> |
| Отраслевой критерий | <i>Значительный объем туристско-рекреационных ресурсов; компактность расположения объектов туристского показа; наличие сети объектов туристской инфраструктуры; интерес к территории со стороны туристов; наличие инвестиционных проектов в области туризма</i> |

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ЗОН



На основе описанных выше критериев в Республике Карелия выделены **12 туристских зон** (в т.ч.: 4 – опорных; 8 – автономных)

Опорные зоны

Приладожская *Культурно-исторический, водно-спортивный, экологический, паломнический туризм*

Центральная *Курортно-оздоровительный, экологический, культурно-исторический и спортивный туризм*

Пяозерская *Экологический, водно-спортивный туризм, активные виды отдыха*

Кемско-Беломорская *Культурно-исторический, паломнический, экологический туризм активные виды отдыха, водно-спортивный туризм*

Второстепенные (автономные) зоны

Олонецкая

Шелтозерская

Суоярвская

Сегожская

Муезерская

Калевальская

Пудожская

Приполярная

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА

Формирование **регионального туристского кластера** происходит на основе развития сетевого взаимодействия между туристскими зонами и формирования пакета «межзональных» туристских продуктов, развития единой инфраструктурной сети



ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА

Пространственное развитие территории осуществляется с условием выполнения следующих целевых функций:

- *развитие сетевой структуры экономики;*
- *рациональное размещение и использование ресурсов;*
- *повышение мобильности товаро-, пассажиропотоков, капитала;*
- *проектный подход к освоению пространства.*

Наиболее важные результаты реализации кластерной политики в туризме и связанных с ним сферах экономической деятельности для Карелии:

- *Концентрация цепочек создания стоимости на территории региона и повышение инвестиционной привлекательности.*
- *Эффективное выполнение функций приграничной и транзитной территории за счет развития инфраструктуры.*
- *Изменение модели региональной экономики от «сырьевой» через «товарную» к «экономике услуг».*
- *Повышение конкурентоспособности экономики региона и формирование региональных кластеров как явления постиндустриальной модели развития.*
- *Создание близкой и удобной для мегаполисов Европейской части России и Северной Европы туристско-рекреационной зоны.*
- *Развитие социальной сферы и создание новых рабочих мест и др.*

**ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В РАЗРЕЗЕ ТУРИСТСКИХ ЗОН И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

| Туристские зоны | Распределение инвестиций, тыс. руб. | | | | Итого по зонам |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Внебюджет | РФ | РК | МСУ | |
| Опорные | | | | | |
| «Приладожская» | 511000 | 10000 | 98000 | 30000 | 649000 |
| «Центральная» | 1783000 | 100000 | 185000 | 45000 | 2113000 |
| «Кемско-Беломорская» | 179440 | 185896 | 130772 | 59892 | 556000 |
| «Пяозерская» | 307000 | 70000 | 80000 | 40000 | 497000 |
| Второстепенные | | | | | |
| «Пудожская» | 236000 | 20000 | 32000 | 12000 | 300000 |
| «Олонецкая» | 270000 | 40000 | 35000 | 15000 | 360000 |
| «Шелтозерская» | 236000 | 50000 | 40000 | 10000 | 336000 |
| «Суоярвская» | 228000 | 60000 | 60000 | 20000 | 390000 |
| «Сегежская» | 200000 | 0 | 50000 | 20000 | 270000 |
| «Муезерская» | 280000 | 20000 | 50000 | 20000 | 370000 |
| «Калевальская» | 458000 | 90000 | 80000 | 40000 | 668000 |
| «Приполярная» | 368000 | 140000 | 110000 | 60000 | 668000 |
| Итого по источникам финансирования | 5056440 | 785896 | 950772 | 371892 | 7177000 |

Средства, необходимые для реализации проектов, распределяются по источникам инвестиций в следующих пропорциях:

- внебюджетные средства – 70%;**
- средства бюджета РФ – 11 %;**
- средства бюджета РК – 13 %;**
- средства бюджета МСУ – 5 %;**

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ЗОНАМ

| Интегральные показатели | «Приладожская» | «Центральная» | «Кемско-Беломорская» | «Пяозерская» |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Период окупаемости (РВ) | 107 месяца | 129 месяцев | 148 месяцев | 148 месяцев |
| Чистый дисконтированный доход (NPV) на конец расчет. периода | 350 млн. рублей | 450 млн. рублей | 75 млн. рублей | 47 млн. рублей |
| Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 2025 г. | 3,5 млрд. руб. | 8,3 млрд. руб. | 2,2 млрд. руб. | 2,4 млрд. руб. |
| Количество новых рабочих мест в туризме | 350 | 500 | 200 | 100 |
| Количество создаваемых новых рабочих мест в смежных областях | 1000 | 800 | 300 | 200 |

| | Период окупаемости, лет | Суммарные налоговые поступления, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, мест | |
|--------------|-------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | | | в туризме | в смежных сферах |
| Олонецкая | около 11 | 1100 | 100 | 200 |
| Шелтозерская | около 13 | 800 | 50 | 50 |
| Суоярвская | около 13 | 600 | 100 | 100 |
| Сегежская | около 10 | 500 | 70 | 130 |
| Муезерская | около 13 | 800 | 80 | 120 |
| Калевальская | около 10 | 1300 | 200 | 200 |
| Пудожская | около 13 | 700 | 100 | 100 |
| Приполярная | около 12 | 1500 | 100 | 200 |
| Итого | | 7300 | 800 | 1100 |

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Спасибо за внимание!

