

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*



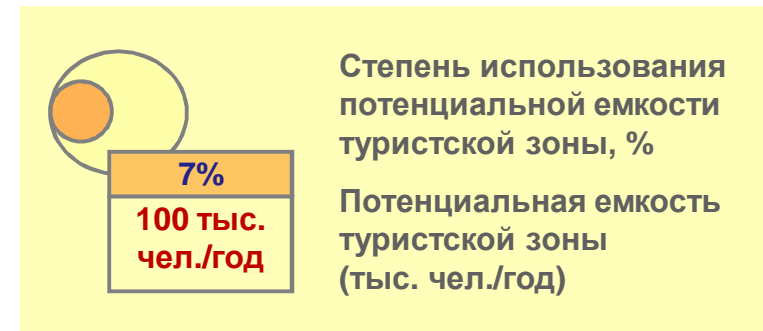
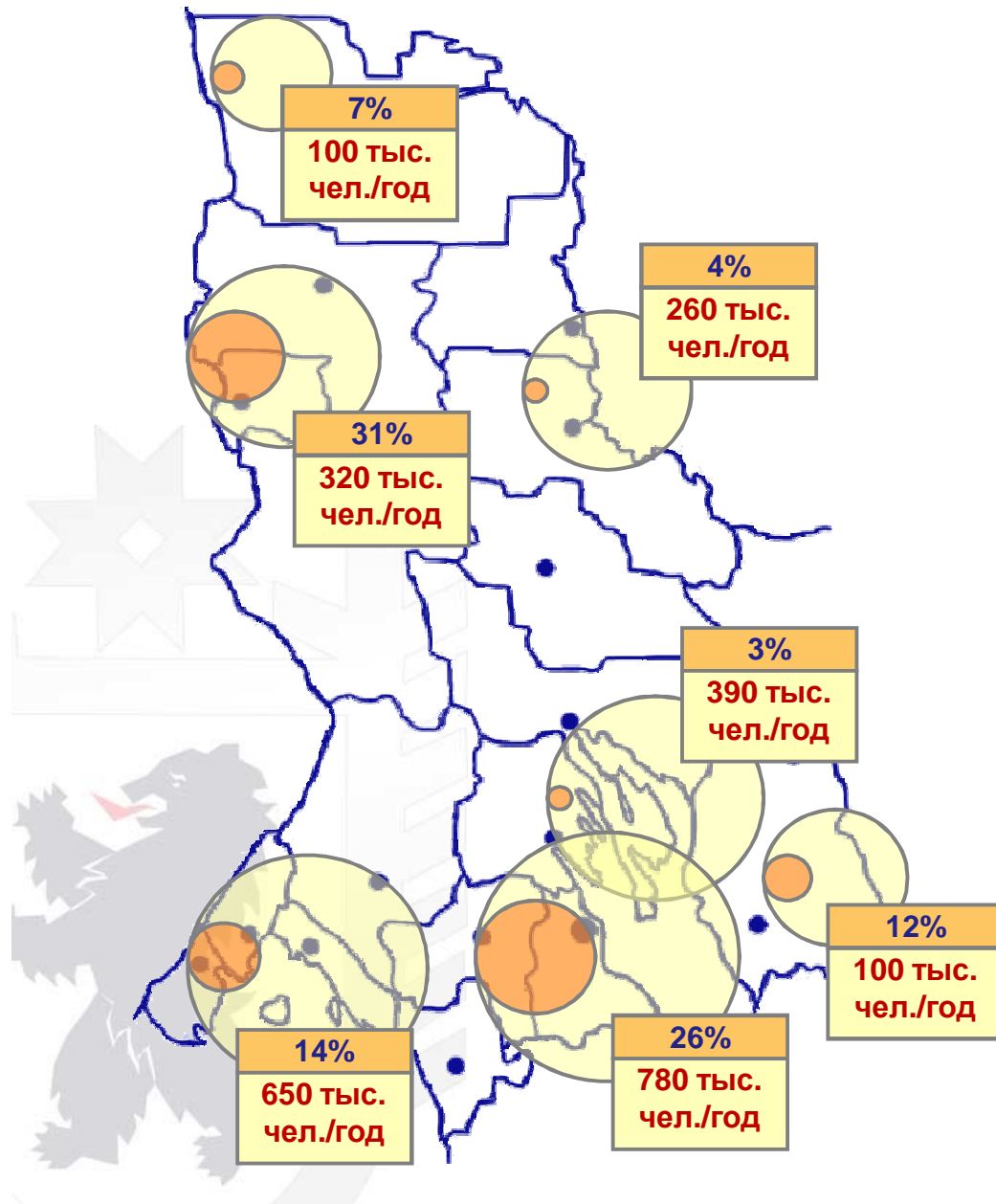
СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

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)

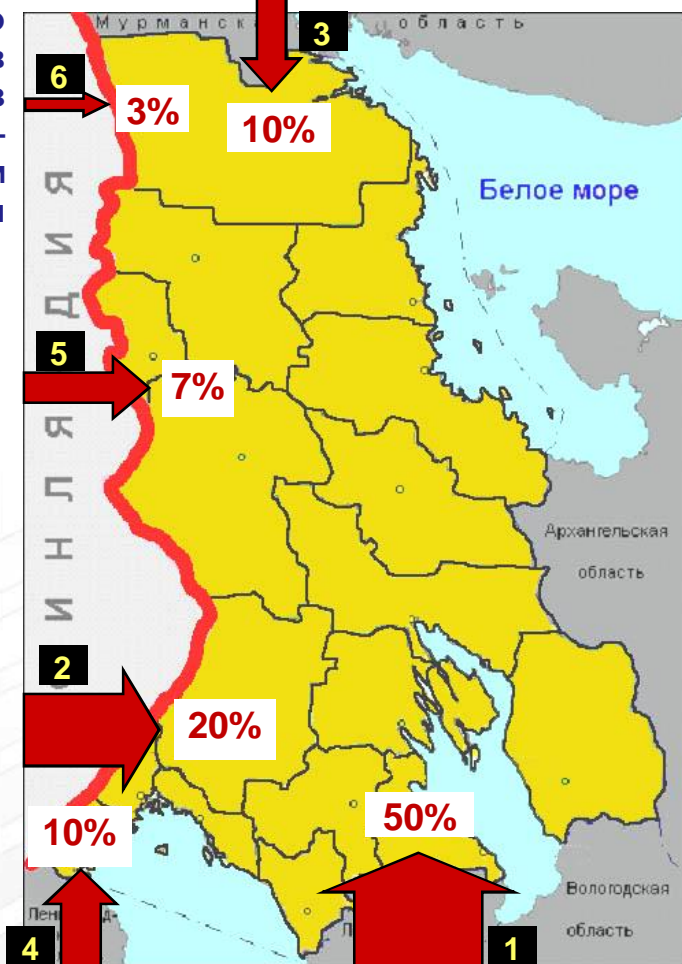
Около 3% въездного туристского потока в республику через МАПП «Куусамо – Суоперя». В основном иностранные туристы

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**



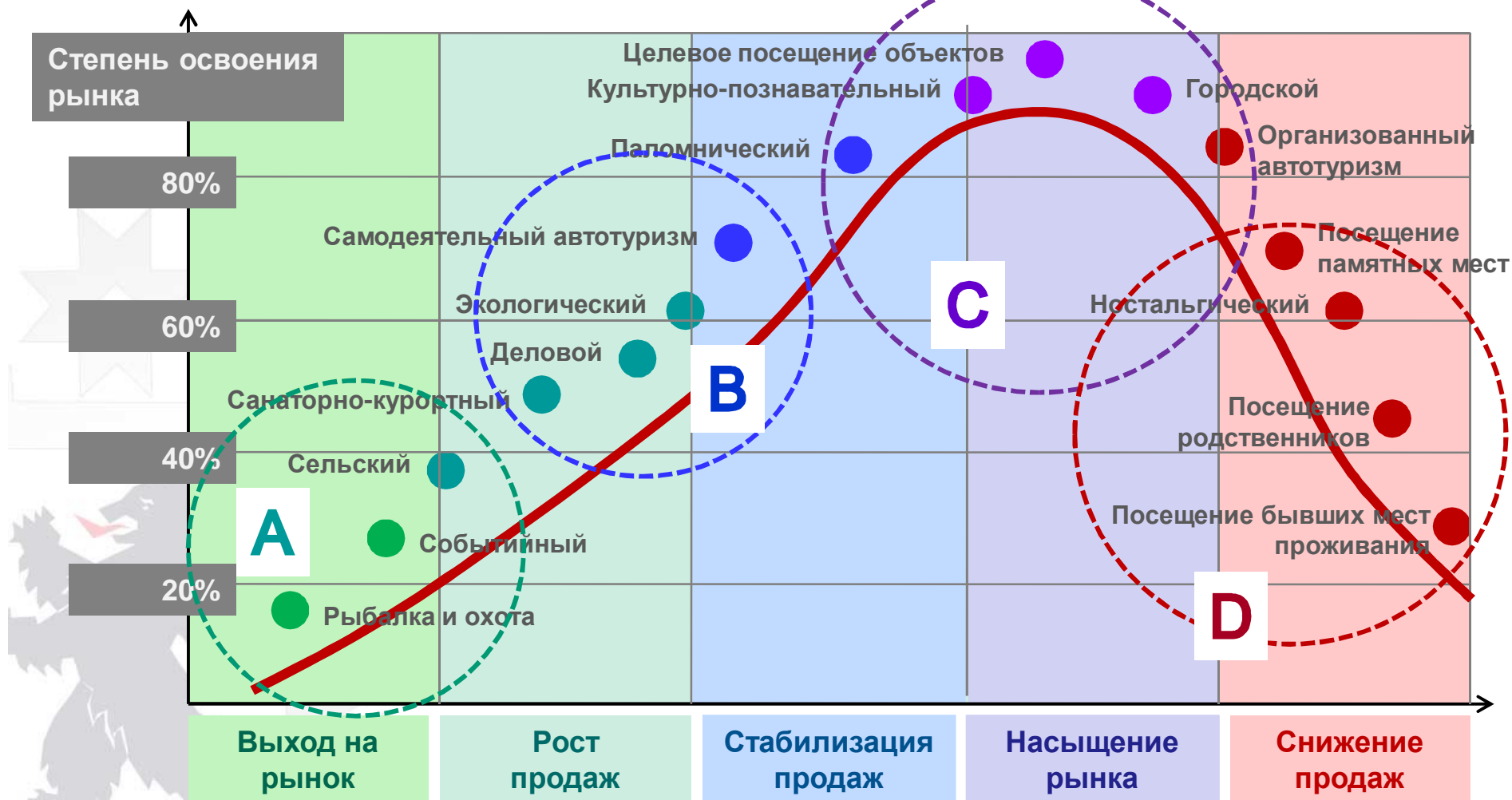
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМЕ



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)



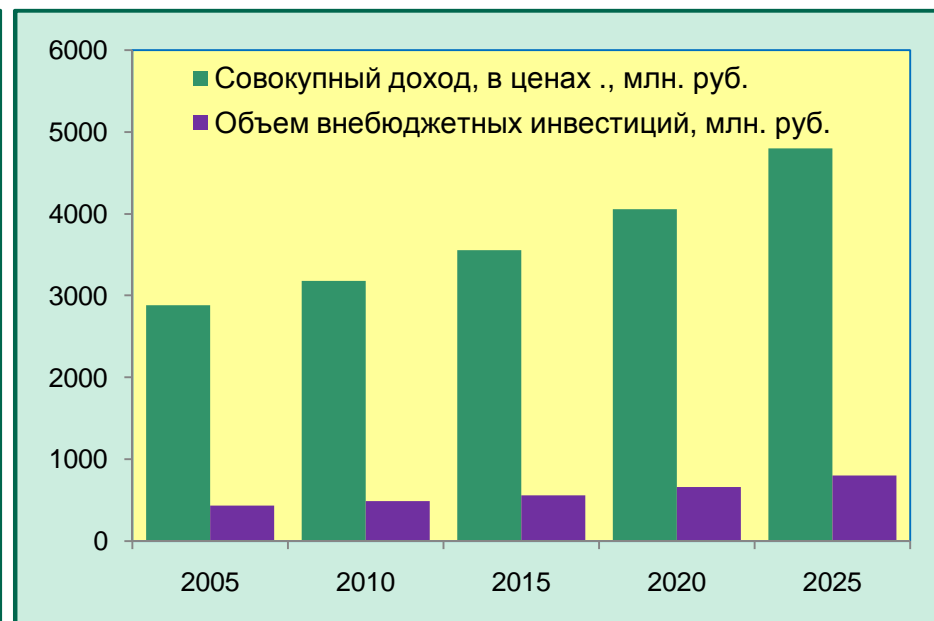
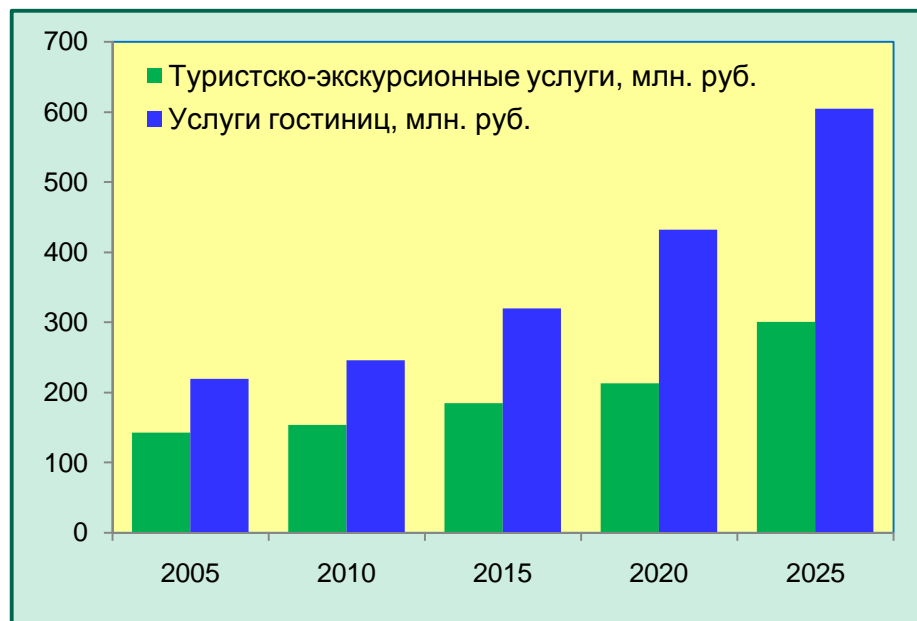
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА



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

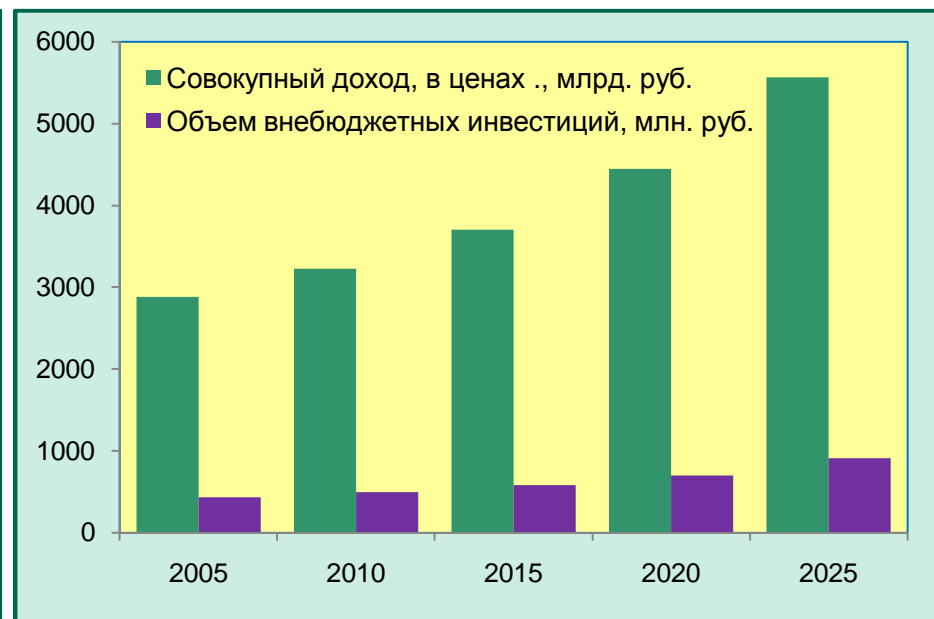
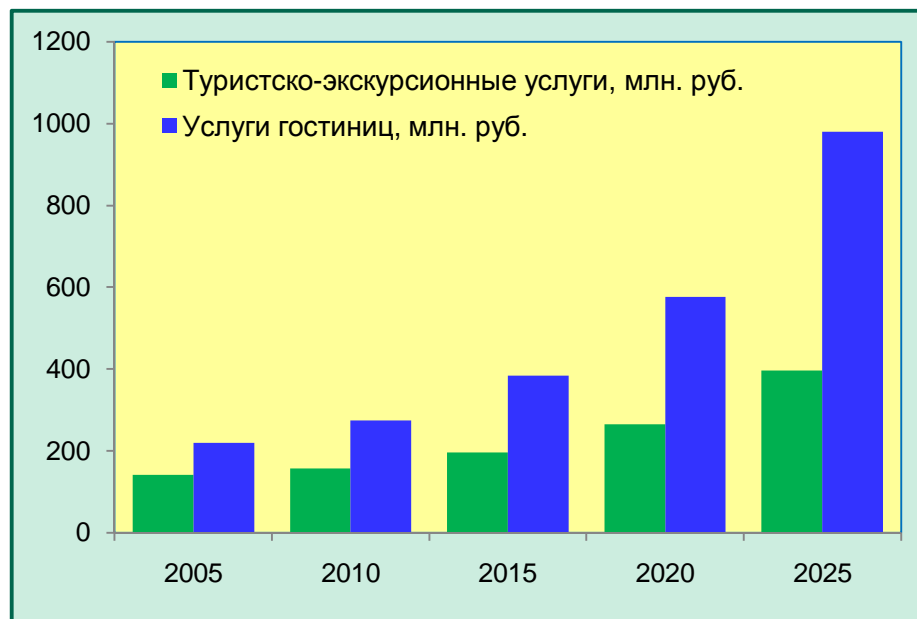
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (СЦЕНАРИЙ ИНЕРЦИОННОГО РАЗВИТИЯ)

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



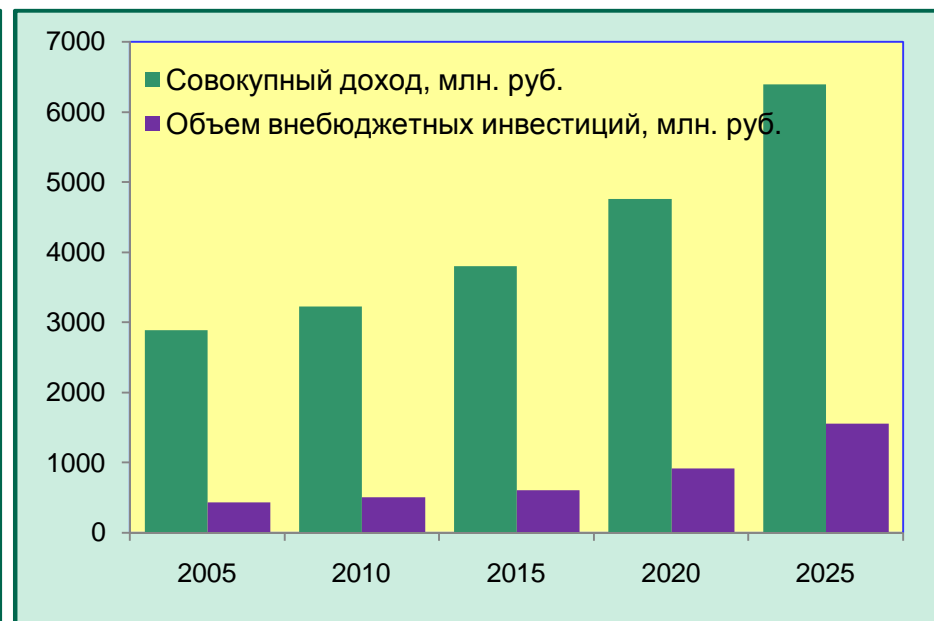
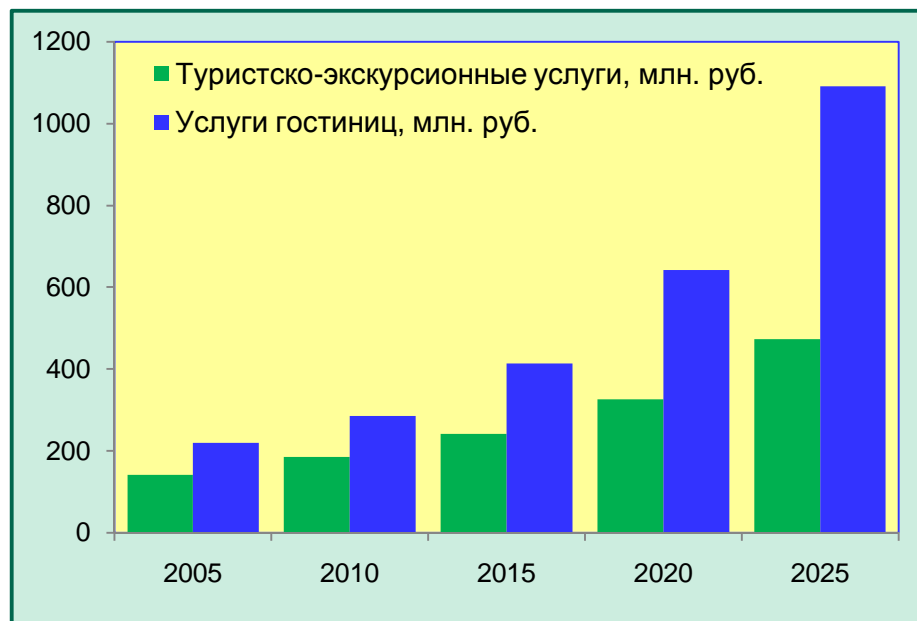
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (СЦЕНАРИЙ УМЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ)

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

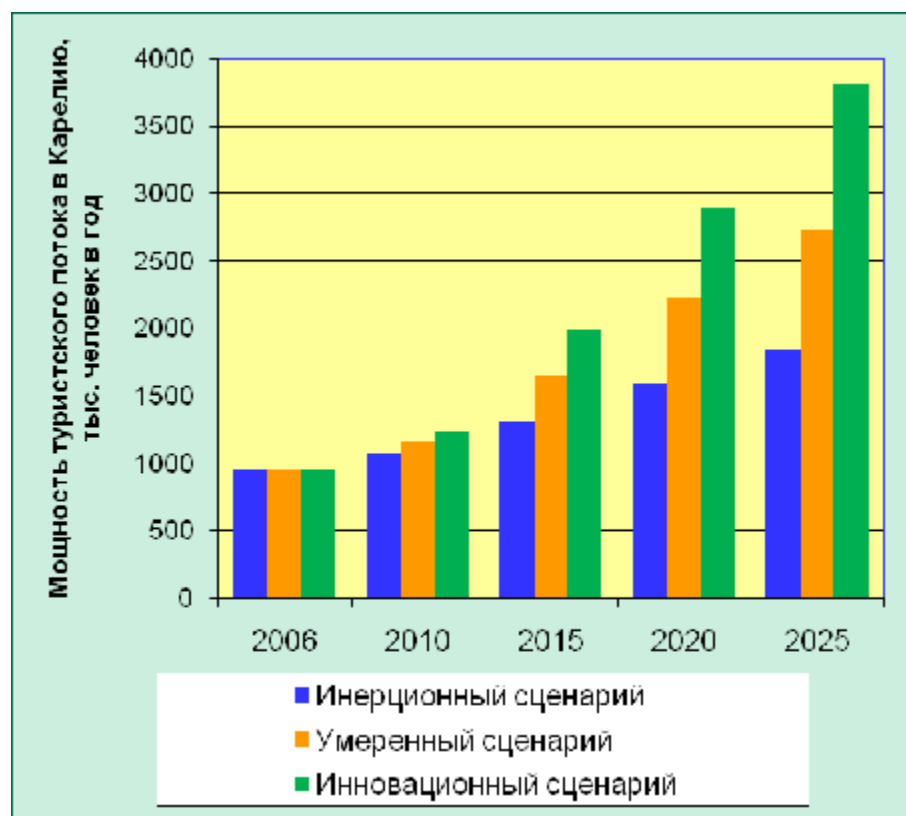


ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА



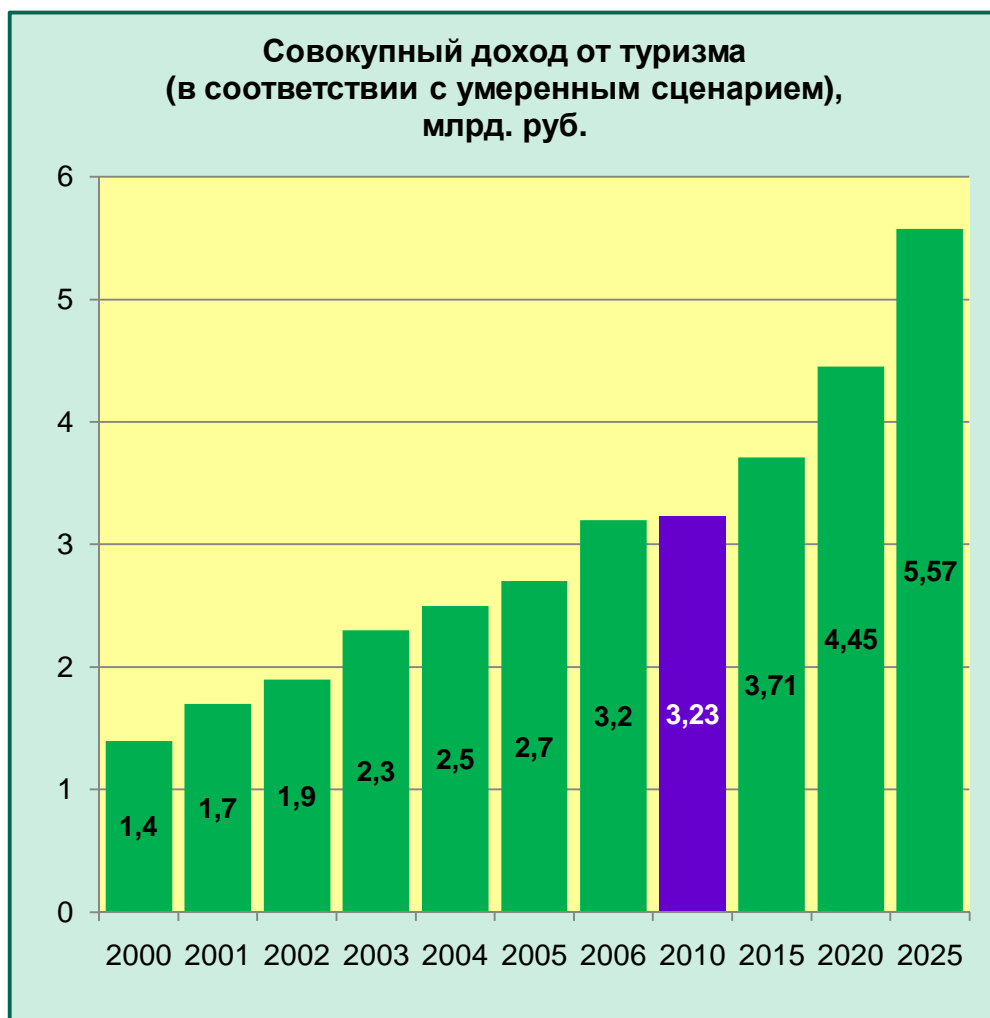
Оценка объема инвестиций в развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия, тыс. руб.

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

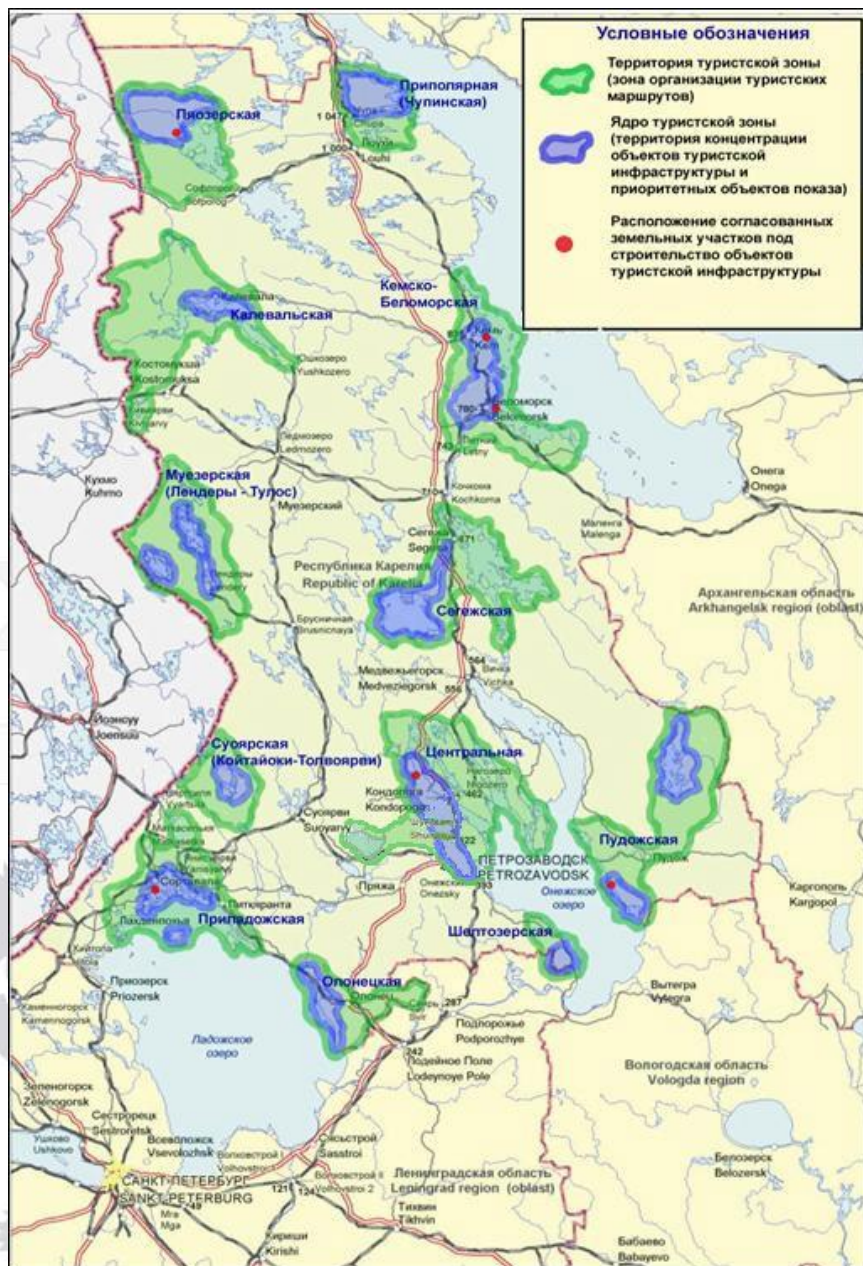
Принципы выбора зон интенсивного экономического развития :

- 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!

