



Институт статистических
исследований
и экономики знаний

Центр
конъюнктурных
исследований



**ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ
И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ:
РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО, ВЫЕЗДНОГО И ВЪЕЗДНОГО
ТУРИЗМА В МАЕ-ИЮЛЕ 2024 г.**



Апрель'24

Авторы:
Лола И.С.
Дубкова А.Д.

Деловая активность туристических и санаторно-курортных организаций России: развитие внутреннего, выездного и въездного туризма в мае-июле 2024 г. – М.: НИУ ВШЭ, 2024 – 10 с.

Центр конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационный обзор, характеризующий ключевые тенденции, сложившиеся в туристической отрасли, а также организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги по итогам I квартала 2024 г. В работе также представлены краткосрочные прогнозные тенденции внутреннего, выездного и въездного туризма в мае-июле 2024 г.¹

В обзоре использованы результаты конъюнктурных опросов руководителей около 500 организаций, оказывающих соответствующие виды услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах РФ в ежеквартальном режиме).

Программа обследования предусматривает выявление мнений руководителей организаций, оказывающих услуги, о сложившемся в исследуемом квартале состоянии и изменениях деятельности возглавляемых ими структур, а также об их ожиданиях на краткосрочную перспективу.

Оценка текущего положения в организациях основывается на сопоставлении фактического и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях деятельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения показателей во времени используются следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщаются в виде балансов оценок и результирующего индекса предпринимательской уверенности.

Институт статистических исследований и экономики знаний

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67
E-mail: issek@hse.ru
<http://issek.hse.ru>

© Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2024
При перепечатке ссылка обязательна

¹ Материал подготовлен в ходе проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

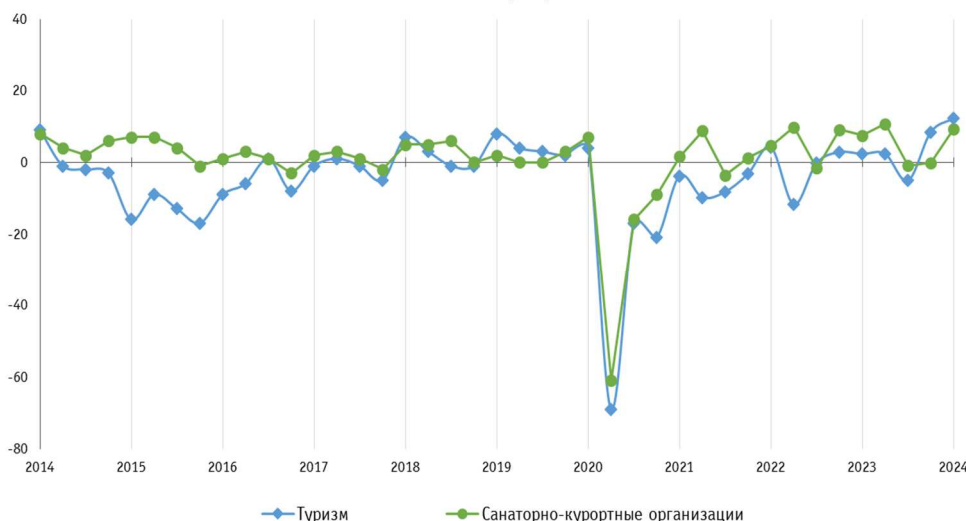
Обобщенная конъюнктура

Динамика развития туристической отрасли России в начале 2024 г. продолжила ускоряться, отражая наращивание позитивных поступательных тенденций вследствие происходящих структурных перестроений. По итогам первых трех месяцев работы в т.г. деловая активность организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, усилилась и достигла самого высокого уровня за последнее десятилетие.

Индекс предпринимательской уверенности (далее ИПУ)² в I квартале 2024 г. по сравнению с IV кв. увеличился на 4 п.п. – до (+12%), что является максимальным значением с 2014 г. Абсолютный рекорд в индивидуальной динамике индекса установлен и в краткосрочной ретроспективе годовых изменений: рост ИПУ к 2023 и 2022 г. составил 10 и 8 п.п. соответственно.

Одновременно подъем деловой активности зафиксирован в организациях сферы услуг, оказывающих **санаторно-курортные услуги**: ИПУ в I квартале 2024 г. был зафиксирован на отметке (+9%).

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в туризме и организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги³ (%)



Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Согласно полученным результатам опросов, интенсивное развитие туристической отрасли в текущем сезоне в значительной степени обусловлено увеличением спроса на **внутренний туризм**, который показывает интенсификацию темпов роста на протяжении 2022-2024 гг. ко всему доковидному периоду.

В частности, доля организаций, руководители которых оценили сложившийся в I квартале т.г. уровень заказов на туристические поездки «достаточным» и «более чем достаточным», выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. (с 33 до 58%), зафиксировавшись на максимальной отметке за весь ретроспективный временной диапазон. Разрыв с аналогичным периодом 2019 г. составил 10 п.п.

² Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале; с учетом сезонной корректировки, в процентах

³ Сезонность снята.

Растет и оптимизм предпринимателей в части краткосрочных перспектив развития своего бизнеса: 40% опрошенных респондентов ожидают увеличение объема заказов на услуги по организации отдыха внутри страны в течение мая-июля т.г.

Услуги по **выездному туризму** значительно отличались от динамики и тенденций внутреннего туризма. Наиболее акцентированное преломление тенденций в данном сегменте услуг началось в 2022 г.: практически все показатели деловой активности ежегодно смещались с допандемической успешной траектории развития. Например, к I кварталу 2019 г. с 54 до 39% снизилась доля организаций, руководители которых характеризовали уровень спроса на организацию зарубежных туров январе-марте т.г., как «достаточный» или «более чем достаточный». При этом уменьшение спроса на организацию таких туров отмечали все большее число респондентов: с 2019 г. по 2024 г. их доля увеличилась в полтора раза (с 32 до 48%).

Тем не менее, в текущем году впервые с 2022 г. прогнозные оценки стали более оптимистичные: 35% респондентов в ближайшие 3 месяца ожидают увеличение спроса на организацию зарубежных туристических поездок.

Услуги по **въездному туризму** характеризовались схожими тенденциями с динамикой выездного туризма. Однако деловая активность этих организаций была самой низкой.

Анализ оценок респондентов показал, что заинтересованность иностранных граждан на въездной туризм продолжает демонстрировать сниженную активность и относительно 2019 г. упала почти в три раза. Доля предпринимателей, отметивших уровень спроса нерезидентов страны на данный вид туристических поездок «достаточным» и «более чем достаточным», составила только 14% в I квартале 2024 г. против 41% в аналогичном периоде 2019 г.

Вместе с тем, несмотря на сниженную тенденцию востребованности на данный вид услуг, результаты опроса показали относительно позитивный уровень увеличения спроса в наступающем летнем сезоне: рост спроса ожидают более чем в 20% организациях.

Рис. 2. Текущие и ожидаемые оценки спроса на внутренний, выездной и въездной туризм
(доля организаций от общего числа, %)



Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

В целом, анализ краткосрочных планов руководителей организаций туристической сферы услуг показал преобладание позитивных оценок в отношении перспектив будущей эффективности основных операционных показателей деятельности компаний. Причем прогнозы развития в мае-июле т.г. указывают на лидирующие позиции по нескольким направлениям деятельности.

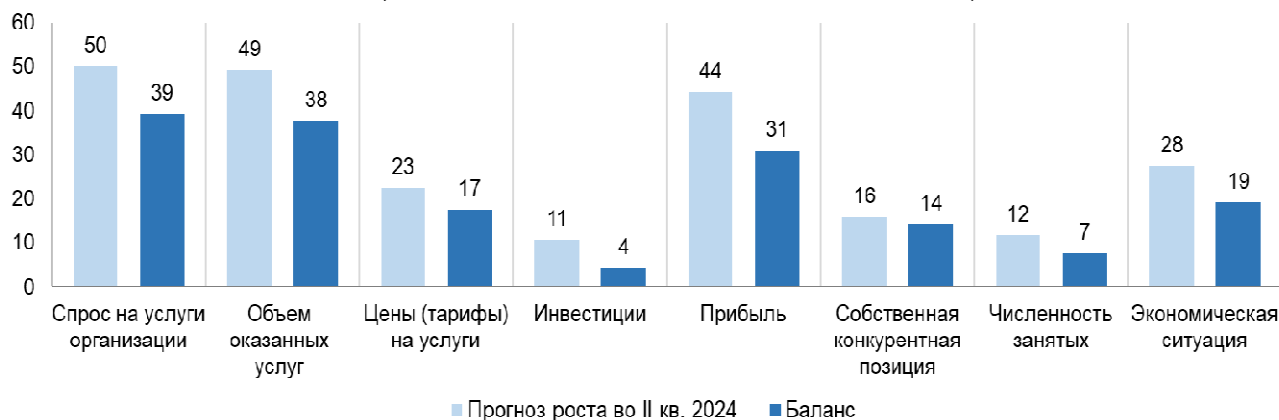
Наибольший оптимизм выражен относительно увеличения **спроса на услуги организаций** (баланс оценок показателя в I квартале 2024 г. +39%), **объема оказанных услуг** (+38%)

и **прибыли организаций** (+31%). Доля респондентов с прогнозируемым ростом указанных показателей, составляли 50, 49 и 44% соответственно. Относительно своей ретроспективной динамики, достаточно оптимистичными были прогнозные оценки в части **экономической ситуации** и **инвестиционной активности** (баланс значений составил +19% и +4% соответственно).

Одновременно в туристических организациях, по сравнению с предшествующими периодами и особенно допандемическим, сложились достаточно высокие намерения увеличивать **численность занятых**: баланс оценок составил (+7%). Для сравнения: в 2022г. планы расширения занятости были значительно ниже — баланс ожиданий составлял (+3%).

Рис. 3. Ожидаемые изменения ключевых операционных показателей в туристических организациях во II квартале т.г.

(доля организаций от общего числа; балансы, %)

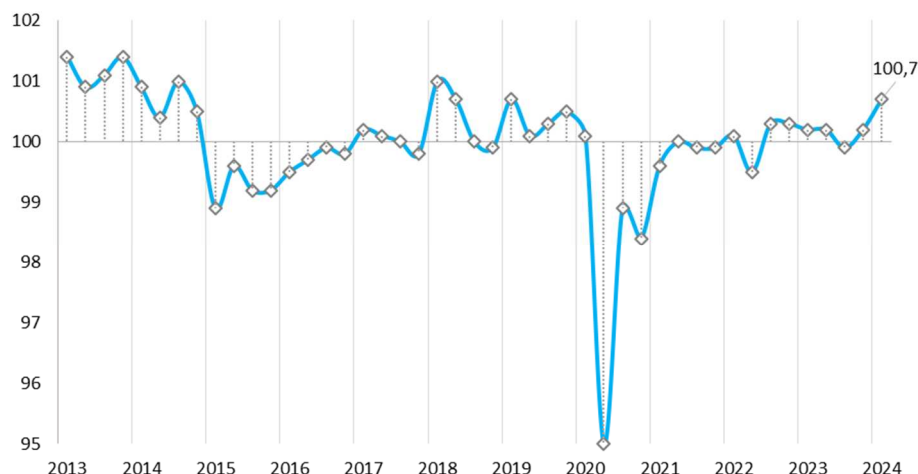


Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Индекс делового оптимизма (ИДО)⁴, агрегирующий прогнозные оценки ключевых операционных показателей деятельности организаций, в I квартале 2024 г. увеличился до 100,7%, впервые достигнув максимума не только за последние три года, но и уровня отраслевых планов допандемического 2019 г. В аналогичный период 2023 г. значение ИДО составляло 100,2%. Прирост к 2022 и 2021 гг. составил 0,6 и 1,4 п.п. соответственно.

⁴ ИДО — композитный индикатор, призванный совокупной динамикой предвосхищать уровень делового оптимизма (планов развития) на ближайшие 3-4 месяца. Агрегирует обобщенные тенденции краткосрочных ожидаемых изменений в динамике экономической ситуации, спроса, занятости, объема услуг, конкурентоспособности.

Рис. 4. Индекс делового оптимизма туристической отрасли (ИДО) (%)

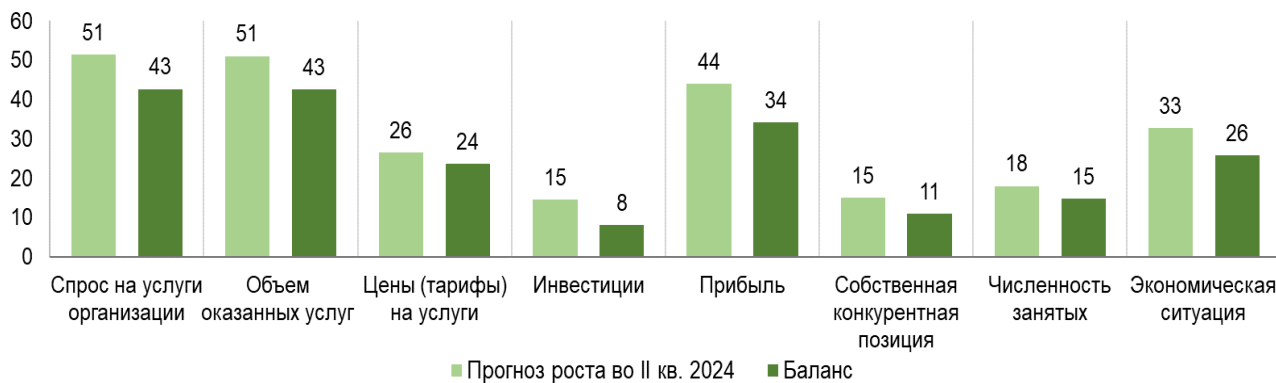


Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Формирование во II квартале 2024 г. позитивной траектории развития организаций санаторно-курортных организаций, как и туристических, прежде всего обусловлено ожиданиями руководителей относительно **увеличения спроса**, а также **объема оказанных услуг**: более 50% респондентов ожидают их рост (баланс значений составил по (+43%) соответственно).

Рис. 5. Ожидаемые изменения ключевых операционных показателей в санаторно-курортных организациях во II квартале т.г.

(доля организаций от общего числа; балансы, %)



Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Проблемы туристических и санаторно-курортных организаций

Результаты опросных данных показывают тенденцию сокращения негативного воздействия со стороны большинства факторов, ограничивающих деятельность туристических организаций в I квартале 2024 г. В частности, в годовой динамике (к I кв. 2023 г.) наиболее значительное уменьшение негативного влияния наблюдается в части **недостатка финансовых средств**. В I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 13 п.п. произошло снижение доли респондентов, сталкивающихся с данной проблемой (36 против 23%).

Аналогичная тенденция, но менее выраженная, зафиксирована по факторам **«неопределенность экономической ситуации»**, **«недостаточный спрос»**, **«высокий уровень налогообложения»**, **«высокая арендная плата»**. Тем не менее, среди всех ограничений, несмотря на ослабление негативного воздействия, наибольшее сдерживающее влияние на деятельность туристических фирм, продолжали оказывать факторы — **«неопределенность экономической ситуации»** и **«недостаточный спрос»**.

Также необходимо отметить, что в течение года в отрасли обострилась проблема **недостатка квалифицированных кадров**: данный фактор отметили в I квартале 25 против 19% в 2023 г.

Рис. 6. Факторы, ограничивающие деятельность организаций, предоставляющих туристические услуги (удельный вес респондентов, %)



Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Специфика воздействия ограничивающих факторов и изменение их влияния в годовом выражении на деловую активность санаторно-курортных организаций была схожа с проблемами туристических компаний. Ключевые ограничения, по мнению руководителей организаций, обуславливали факторы **«неопределенность экономической ситуации»** и **«недостаточный спрос»**, при этом за указанный период их влияние снизилось заметнее, нежели в туризме: в I квартале указали 53 против 61% и 52 против 54% соответственно.

Аналогичная тенденция прослеживалась в части усиления негативного воздействия со стороны **недостаточной укомплектованности штата квалифицированным персоналом**, на что в текущем периоде указали 44 против 40% респондентов годом ранее.

Рис. 7. Факторы, ограничивающие деятельность санаторно-курортных организаций
(удельный вес респондентов, %)



Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Динамика Индекса кадровой уязвимости (далее – ИКУ)⁵, оценивающего масштаб и направленность реагирования отраслей на комплекс кадровых проблем, прежде всего на недостаток квалифицированных кадров, показывает, что как туристические, так и санаторно-курортные организации в I квартале 2024 г. достигли максимальное напряжение на рынке труда с 2014 г.: значения индекса составили 9,4 и 13,4 пунктов соответственно. В обоих видах деятельности сферы услуг значения ИКУ находились на пике, отражая критический уровень кадровой уязвимости в организациях (Рис.8).

При этом масштаб проблемы в туристических организациях оказался значительно меньше, чем в санаторно-курортных организациях, в которых недостаток кадров особенно остро проявился еще в конце 2022 г. и стал усиливаться в последующие кварталы: ИКУ в IV квартале впервые перешел черту максимально-неблагоприятного диапазона значений, составив 9,0 пунктов.

В сфере туристической отрасли ситуация с недостатком занятых разворачивалась более скромными темпами, однако всего за год индекс сменил диапазон значений от «умеренно—высокой» до «критической» кадровой уязвимости: еще в I квартале 2023 г. значение ИКУ составляло 2,5 пунктов, но уже в IV -м возросло до 5,3 пунктов.

⁵ Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение отклонений первичных индикаторов ежеквартальных обследований деловой активности от их долгосрочных средних уровней за период 2014–2024 гг. (для туристической и санаторно-курортной отраслей). В качестве компонентов ИКУ выбраны унифицированные для отраслевых обследований первичные индикаторы: «баланс мнений» относительно фактического изменения занятости и оценок фактора — «недостаток квалифицированных кадров».

Рис. 8. Кросс-отраслевая оценка кадровой уязвимости
(стандартное отклонение)

		Туристические услуги	Санаторно-курортные услуги
2014	1	1,4	-1,3
	2	2,9	-2,5
	3	2,8	-2,4
	4	0,0	2,0
2015	1	-7,2	2,0
	2	-4,9	1,6
	3	-3,7	0,0
	4	-5,0	-2,4
2016	1	-7,7	-3,5
	2	-7,7	-1,3
	3	-2,2	-2,4
	4	-1,5	-3,8
2017	1	-0,5	-2,5
	2	1,4	-4,0
	3	-2,7	-1,2
	4	-0,2	-1,3
2018	1	5,8	-2,9
	2	4,8	-0,5
	3	6,8	1,6
	4	7,8	-0,7
2019	1	-0,2	-4,5
	2	4,4	-3,0
	3	1,8	-1,0
	4	1,4	0,0
2020	1	3,9	3,5
	2	-10,3	-6,8
	3	-6,0	-5,0
	4	-5,9	2,1
2021	1	-1,6	3,0
	2	1,0	6,4
	3	-2,2	5,2
	4	1,8	7,5
2022	1	1,7	5,2
	2	-1,4	4,7
	3	-5,0	-6,6
	4	3,4	9,0
2023	1	2,5	10,7
	2	3,5	14,0
	3	3,6	11,7
	4	5,3	14,8
2024	1	9,4	13,4

Кадровая уязвимость:

< -7	крайне низкая	(0; 3)	умеренно-высокая
(-3; -7)	низкая	(3; 7)	высокая
(0; -3)	нейтральная	> 7	критическая

Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.