

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор

_____ М. Р. Сафиуллин
(подпись)

« _____ » _____ 2021 г.

РЕФЕРАТ

Отчета о результатах научно-исследовательской работы
«Актуализация стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»

Том 23
Туризм

Оглавление

Введение	3
1.1 Общие характеристики туристской отрасли Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5
1.2 Анализ ресурсной обеспеченности туристско-рекреационного комплекса	8
1.2.1 Анализ обеспеченности материальными ресурсами, включая состояние и использование основных фондов	8
1.2.1 Анализ технических и технологических ресурсов, в том числе уровня использования инноваций в отрасли	14
1.2 Анализ развития информационно-коммуникационных и цифровых технологий в туристическом секторе автономного округа	15
1.3 Анализ структуры туристской отрасли по составу хозяйствующих субъектов	16
1.3.1 Туристские предприятия	17
1.3.2 Коллективные средства размещения.....	19
1.3.3 Предприятия общественного питания	20
1.3.4 Предприятия торговли.....	21
1.3.5 Транспортные предприятия	21
1.3.6 Предприятия сферы досуга и развлечений.....	22
1.4 Анализ деятельности туристских предприятий Югры	22
1.5 Анализ экологических и социально-экономических последствий деятельности хозяйствующих субъектов туристской отрасли	24
1.6 Анализ результатов развития туристской отрасли и степени их влияния на социально-экономические процессы, происходящие в автономном округе и в муниципальных образованиях	25
2. Определение на долгосрочный период целевых показателей эффективности и результативности развития сферы туризма	37
3. Предложения по перспективам развития туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	40
3.1. Предложения по развитию туристической инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	40
3.2. Предложения по разработке мероприятий, направленных на развитие хозяйствующих субъектов сферы внутреннего и въездного туризма с учетом кластерного и агломерационного подходов, по определению потенциальных международных рынков для реализации туристского продукта автономного округа и их емкости.....	42
4. Выводы и предложения по перспективам развития туризма Югры	45
Список использованных источников	47

Введение

Актуализация Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее по тексту – Стратегия) проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон о стратегическом планировании), распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018–2020 годы», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года №2129-р «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» (далее - Стратегия развития туризма в РФ до 2035 года). Актуализация Стратегии направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) путем декомпозиции соответствующих национальных целей в цели развития туристской отрасли.

Стратегия является документом стратегического планирования, характеризующим состояние и определяющим основные принципы, цели, задачи и направления государственной политики на среднесрочную и долгосрочную перспективу, мероприятия и целевые показатели в туристской и смежных с ней отраслей.

Сроки реализации Стратегии в соответствии с актуализацией – до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года со следующей этапностью:

I этап – период до 2036 года;

II этап – период 2037–2050 годов (целевые ориентиры).

В качестве периода определения базовых показателей применяется период с 2005 по 2019 годы.

Актуализация Стратегии проведена в целях обеспечения реализации и с учетом ключевых документов стратегического планирования Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа.

Стратегия учитывает Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"), Стратегию развития туризма в РФ до 2035 года, Законы автономного округа от 28 сентября 2012 года № 102-оз "О туризме в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 27 июля 2020 года № 70-оз "О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Концепцию развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре утвержденную распоряжением Правительства автономного округа от 01 июня 2012 года № 195-п

На момент актуализации и принятия Стратегии, реализуется ряд национальных проектов и госпрограмм, которые оказывают влияние на формирование направлений развития сферы туризма, с учетом мероприятий по следующим национальным проектам и госпрограммам: национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», национальный проект «Экология», национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, госпрограмма «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298, госпрограмма «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596, госпрограмма «Комплексное

развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

Актуализация Стратегии проведена с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, прогноза научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года и текущих макроэкономических и отраслевых показателей. Стратегия призвана консолидировать усилия участников туристской и смежных с ней отраслей. Предусматривает установление основных направлений развития туризма, инструментов создания конкурентоспособных региональных турпродуктов и продвижения их на российский и международный рынки, развитие инфраструктуры туристской отрасли в автономном округе с учетом обеспечения экологической безопасности, охраны биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального использования природного наследия, внедрения стандарта кадрового обеспечения для предприятий туризма автономного округа, а также повышения эффективности системы их регулирования и саморегулирования.

Актуализация Стратегии обеспечивает преемственность целей, задач и мероприятий, заложенных в предыдущих Стратегиях, по итогам, выполнения которых не все предусмотренные механизмы и задачи были реализованы в достаточной мере. При реализации настоящей Стратегии будет обеспечена преемственность тех механизмов, которые доказали свою эффективность на практике и нуждаются в дальнейшем развитии.

Успешное развитие туристской отрасли окажет стимулирующее воздействие на совершенствование таких сфер сервисной экономической деятельности как услуги коллективных средств размещения, конгрессно-выставочных центров, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной продукции, общественного питания, а также выступит катализатором социально-экономического подъема муниципальных образований автономного округа.

Одним из ключевых рисков, препятствующих реализации Стратегии, является недостаток ресурсного обеспечения.

1.1 Общие характеристики туристской отрасли Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Территория Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (далее Югра, автономный округ) представляет собой обширную слабо расчленённую равнину с абсолютными отметками высот, редко достигающими 200 м над уровнем моря. В западной части на территорию округа заходят отроги и хребты горной системы Северного и Приполярного Урала. Для этой местности характерен низко- и среднегорный рельеф (на Приполярном Урале - с чертами альпийского). Протяжённость горной области составляет 450 км при ширине 30-40 км. В пределах горной системы Приполярного Урала на границе с Республикой Коми находятся максимальные отметки абсолютных высот на территории Югры - до 1895 м (гора Народная).

Климат в автономном округе – резко континентальный. По территории округа протекают более двух тысяч рек, их общая протяжённостью 172 тысячи километров. Основные реки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Обь и Иртыш. Кроме них к числу значительных рек следует отнести притоки Оби: Вах, Аган, Тромъёган, Большой Юган, Лямин, Пим, Большой Салым, Назым, Северную Сосьву, Казым, а также притоки Иртыша – реки Конду и Согом. Каждая из них благодаря своим размерам, особой красоте, богатству рыбными ресурсами могла бы стать национальной гордостью многих стран мира. Озерный фонд региона насчитывает более 300 тысяч озёр. Промысловая ихтиофауна представлена 19 видами: стерлядь, пелядь (сырок), чир (щокур), сиг (пыжьян), сосьвинская сельдь (тугун), налим, щука, язь, плотва, лещ, елец, окунь, ёрш, золотой и серебряный карась. Видом, занесённым в Красную книгу, является осётр, редкими и нуждающимися в охране - таймень, муксун и нельма.

Фонд охотничьих угодий составляет 48,7 миллионов гектар. Фауна млекопитающих Югры довольно богата и представляет собой типичный таежный комплекс, 19 видов млекопитающих являются промысловыми: бурый медведь, лось, дикий северный олень, волк, лисица красная, рысь, соболь, россомаха, выдра, барсук, куница, норка, колонок, горностай, заяц-беляк, ондатра, белка и др. Основу охотничьей орнитофауны (48 видов) формируют гуси (серый и белолобый), глухари, тетерев-косач, рябчики, белая куропатка, утки (кряква, острохвост, свиязь, чернети, широконосок, чирки и т. д.), кулики (турухтан, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп и т. д.).

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, также обладает историко-культурным потенциалом, способным оказать особое влияние на развитие туристской отрасли. В настоящее время музейная сеть автономного округа состоит из 38 музеев и их филиалов, в том числе 4 государственных музея и 3 их филиала: Государственный художественный музей, Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева, Музей геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека и этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», «Музей-усадьба сельского купца Рязанцева» с. Селиярово. А также различных природных, археологических, архитектурных, палеонтологических памятников. Также туристский потенциал представлен современными объектами физической культуры и спорта, здравоохранения, конгрессно-выставочной инфраструктуры, экологически чистыми сельскими территориями, самобытным культурным наследием коренных малочисленных народов Севера, особо охраняемыми природными территориями.

Наличие указанных ресурсов в автономном округе является конкурентным преимуществом региона и создает предпосылки для развития культурно-познавательного, детского, семейного, молодежного, этнографического, делового, событийного, активного, экологического, медицинского и лечебно-оздоровительного, сельского, промышленного, рыболовно-охотничьего и водного видов туризма.

С точки зрения экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, туризм может стать одной из отраслей первоочередной важности, без учета нефтегазодобывающей отрасли. По разным оценкам, доля туризма и части, смежных с ним индустрий в ВРП Югры составляет до 1%. Туризм как агрегированная отрасль экономического развития в перспективе окажет стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как строительство, музейное дело, услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание и т.д.

При этом развитие туризма и туристических продуктов является важной отраслью, прямо влияющей на инвестиционную привлекательность региона; особенно с учетом того, что не менее 60% туристов, посещающих округ, путешествует с деловыми целями. Основными регионами по прибытию туристов в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, по данным исследования СберАналитики, являются: Свердловская, Томская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан. Кроме того, есть стабильный поток из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края.

Туристический поток в округ, в целом, не имел стабильной динамики. Так, значительно низкие показатели численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения наблюдались в кризисные годы 2011, 2015, 2020, характеризовавшиеся общим спадом турпотока по Российской Федерации (рис. 1). В 2013 году туристический поток в Югре вышел на докризисный уровень, после чего темпы его роста существенно замедлились – до 8,8% в 2014 году; в 2015 году падение турпотока составило около 6% (с 462,2 тыс. чел. до 435,4 тыс. чел.), причем падение произошло даже на фоне проведения крупных событийных мероприятий (финальный этап Кубка мира по биатлону, который посетили более 40 тыс. чел.), XVIII Сурдлимпийские зимние игры, Форум Шанхайской организации сотрудничества и др.

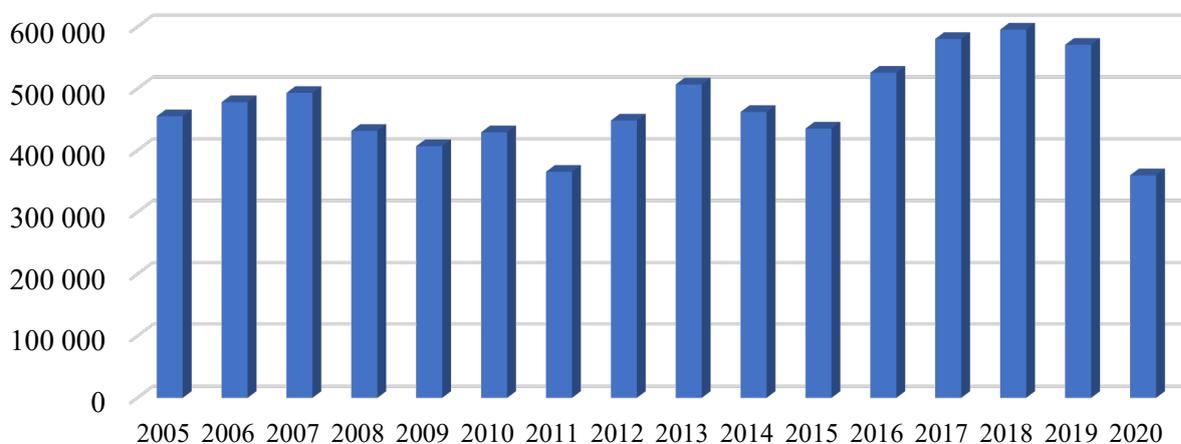


Рисунок 1. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, чел. [1]

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2020 году отмечен спад основных показателей в сфере туризма. Так, численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 2020 году составила 359,6 тыс. человек, что на 37% меньше показателя 2019 года. Объем платных туристских услуг, оказанных населению (услуги туристических агентств, туроператоров, прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги) в 2020 году составил 1 163,7 млн. рублей, что на 47,5 % меньше показателя 2019 года (2 216,6 млн. рублей). Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, в 2020 году уменьшился на 47,6% к показателю 2019 года и составил 1 022,1 млн. рублей (в 2019 году – 1 952,3 млн. рублей). Объем платных услуг, оказанных

санаторно-курортными организациями и специализированными средствами размещения в 2020 году составил 733,7 млн. рублей, что на 60% меньше показателя 2019 года (1 841,2 млн. рублей).

По данным Управления федеральной налоговой службы по автономному округу налоговые поступления, по собирательной классифицированной группировке видов экономической деятельности «Туризм», в 2020 году составили 2 985,7 млн. рублей, что на 16,8 % меньше показателя 2019 году составили 3 590,0 млн. рублей.

По данным мониторинга Управления туризма Департамента промышленности автономного округа в 2020 году уменьшилось количество коллективных средств размещения на 35 единиц и составило 200 единиц (в 2019 году – 235 коллективных средств размещения). Номерной фонд (число мест в коллективных средствах размещения) в 2020 году составил 11 909 мест, что на 7,8% меньше показателя 2019 (12 917 мест).

Места размещения в автономном округе заполняются в среднем не более чем на 40%, что свидетельствует о наличии необходимой емкости номерного фонда при создании всесезонных туристских продуктов, а также усиления мер по маркетинговому сопровождению событийных и деловых мероприятий, проводимых в автономном округе.

Численность работающих по собирательной классификационной группировке видов экономической деятельности «Туризм» в 2020 году составила 2,24 тыс. человек.

В допандемийный период, в 2018-2019 годах, в регионе наблюдался устойчивый равномерный рост числа туристов и их трат. В среднем число туристов ежегодно росло на 20-22%, в то время как их траты прирастали в среднем на 25%.

Основными регионами, из которых приезжали туристы являются Тюменская, Свердловская, Томская, Московская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и город Москва.

Основными посетителями региона стали мужчины и женщины в возрасте 25-54 лет, группа 65+ наименее представлена (5%). В плане доходов, около половины посетителей получает доход от 27-90 тыс. рублей. Высокодоходный сегмент (>90 тыс. руб.) составляет около 14% всего турпотока⁴.

По мнению ряда экспертов будет усиливаться тренд на развитие активного и outdoor-туризма. В этой связи развитие вышеупомянутых направлений в Югре, обладающей значимым природным потенциалом, в том числе и на особо охраняемых природных территориях, приобретает большую актуальность и является конкурентным преимуществом региона.

В связи с вынужденными мерами по ограничению передвижения за пределы Российской Федерации особую актуальность приобретает развитие туристской инфраструктуры (прежде всего придорожной) и объектов туристского интереса на территориях, по которым проходит транзитных поток с Ямало-Ненецкого автономного округа в европейскую часть страны. В 2019 году транзитный трафик по территории автономного округа составил более 30 тыс. машин ежедневно.

Также стоит отметить, что в сложившейся ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с 2020 года по 2024 года экспертами отрасли ожидается снижение объема туристского потока. Так, прогнозный показатель численности размещенных в коллективных средствах размещения в автономном округе в период восстановления отрасли туризма в 2021 году составит 399,5 тыс. человек, в 2022 году — 474,1 тыс. человек, в 2023 году – 525,5 тыс. человек, в 2024 году – 577,4 тыс. человек (показатель спрогнозирован в соответствии с данными Единой межведомственной информационно-статистической системы).

В соответствии с Реестром туристских ресурсов и организаций туристской индустрии в автономном округе, деятельность осуществляют 1042 организация, оказывающая туристские услуги, в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе: 8 – туроператоров по внутреннему и въездному туризму, которые состоят в федеральном реестре; 172 туристских агентства; 27 – организаций туристской индустрии, осуществляющих

деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников; 55 – организаций туристской индустрии, осуществляющих деятельность по реализации сувенирной продукции и туристского снаряжения; 33 – организаций туристской индустрии, осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма, в том числе общины коренных малочисленных народов Севера совместно с туроператорами принимают туристов на этнографических стойбищах [2].

1.2 Анализ ресурсной обеспеченности туристско-рекреационного комплекса

1.2.1 Анализ обеспеченности материальными ресурсами, включая состояние и использование основных фондов

К числу материальных инфраструктурных ресурсов, необходимых для развития въездного туризма в округе, относятся коллективные средства размещения, объекты туристической ренты разного типа, включая музеи, памятники и пр., а также условно-смежные инфраструктуры, не связанные с туристической отраслью напрямую, но являющиеся важной составляющей комплексного туристского продукта, предлагаемого регионом (в первую очередь – предприятия общественного питания).

Общее количество гостиниц и аналогичных средств размещения в Югре за период 2005-2020 гг. поступательно росло вплоть до 2018 г. С 2019 г. начинается спад показателя: так, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. показатель снизился на 16%, в 2020 году по сравнению с 2019 г. еще на 2%. По формам собственности наибольшую долю занимают средства размещения частной собственности.

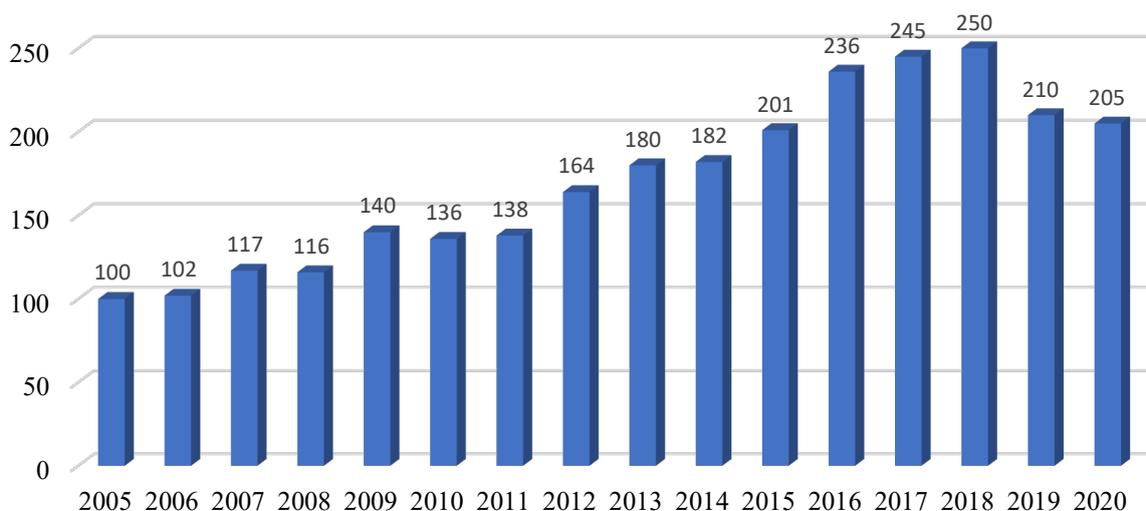


Рисунок 2. Число гостиниц и аналогичных средств размещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, ед. [3,4]

При этом большинство гостиниц являются некатегорийными объектами (табл. 1); гостиниц, сертифицированных по системе «звезд», в округе достаточно мало, хотя ситуация с 2019 года меняется в пользу роста удельного веса категорийных гостиниц.

Таблица 1 - Распределение гостиниц Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по категориям, ед. [3,4,5]

Год	Категория (класс) гостиницы						Всего
	5*	4*	3*	2*	1*	некатегорийные	
2005	-	8	11	1	1	61	82
2006	-	8	8	1	-	67	84

2007	-	7	8	1	-	75	91
2008	-	8	8	1	-	71	88
2009	-	8	10	1	-	78	97
2010	-	5	11	1	-	69	86
2011	-	4	11	1	-	67	83
2012	-	4	12	2	-	73	91
2013	2	8	10	3	-	72	95
2014	-	5	10	3	-	81	99
2015	1	8	9	5	-	78	101
2016	2	7	10	3	1	102	125
2017	1	9	12	2	-	107	131
2018	1	8	18	5	1	100	133
2019	1	12	30	12	6	89	150
2020	1	14	38	18	5	90	166

Смежные (поддерживающие) индустрии, прямо влияющие на общее качество туристского предложения, формируемого регионом, включают в себя предприятия общественного питания, предприятия розничной торговли, а также все типы транспортной инфраструктуры (в первую очередь – авиационного сообщения).

Общественное питание является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов потребительского рынка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Так наблюдается ежегодный рост предприятий общественного питания (рис. 3).

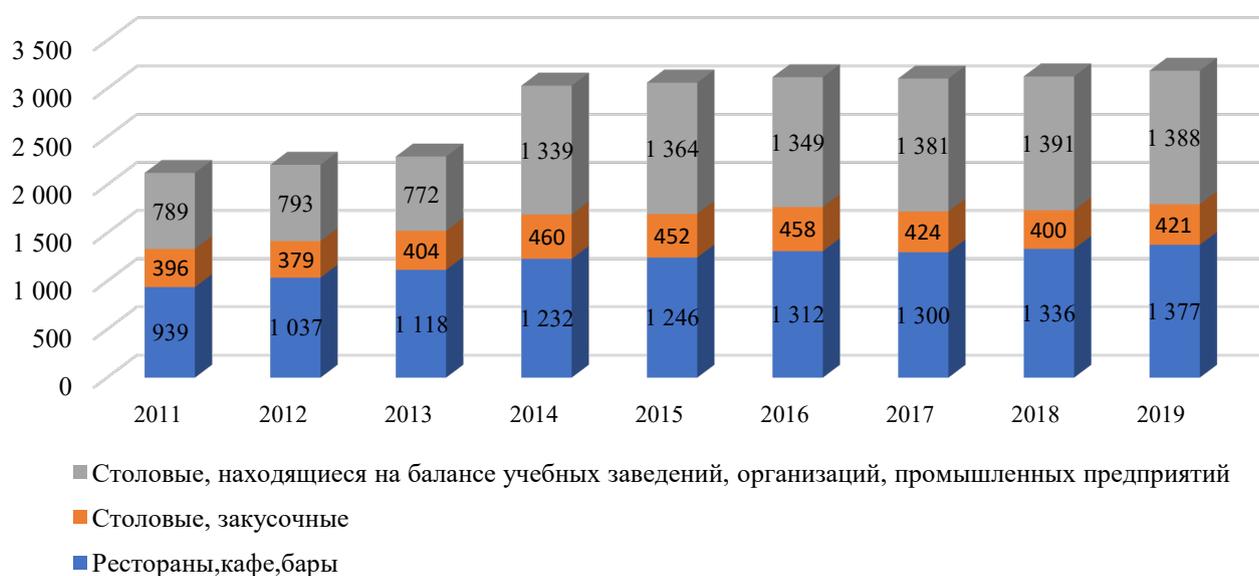


Рисунок 3. Количество объектов общественного питания в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре [6]

За указанный период количество предприятий общественного питания Югры в целом выросло на 50%, при этом самые высокие темпы роста (175%) наблюдались по такой категории предприятий как «Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий», количество ресторанов, кафе, баров в целом увеличилось на 47%, столовых и закусочных - на 6%

Положительная динамика основных фондов гостиниц и ресторанов проиллюстрирована на рис. 4.

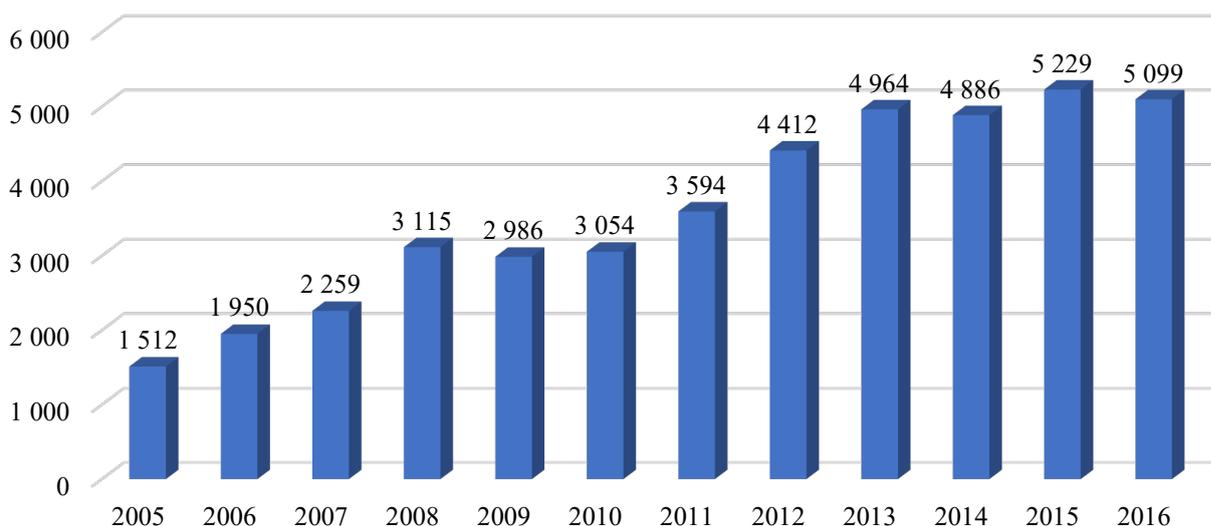


Рисунок 4. Стоимость основных фондов гостиниц и ресторанов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, млн. руб. [4,7]

Стоимость основных фондов (с учетом переоценки) организаций по виду экономической деятельности - «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» составила: в 2017 году – 15651 млн. руб., в 2018 году – 11180 млн. руб.

Средний процент износа основных фондов гостиниц и ресторанов за период 2005-2018 гг. (рис. 5) составил 41%, что характеризует достаточно качественную материальную базу объектов туристской инфраструктуры.

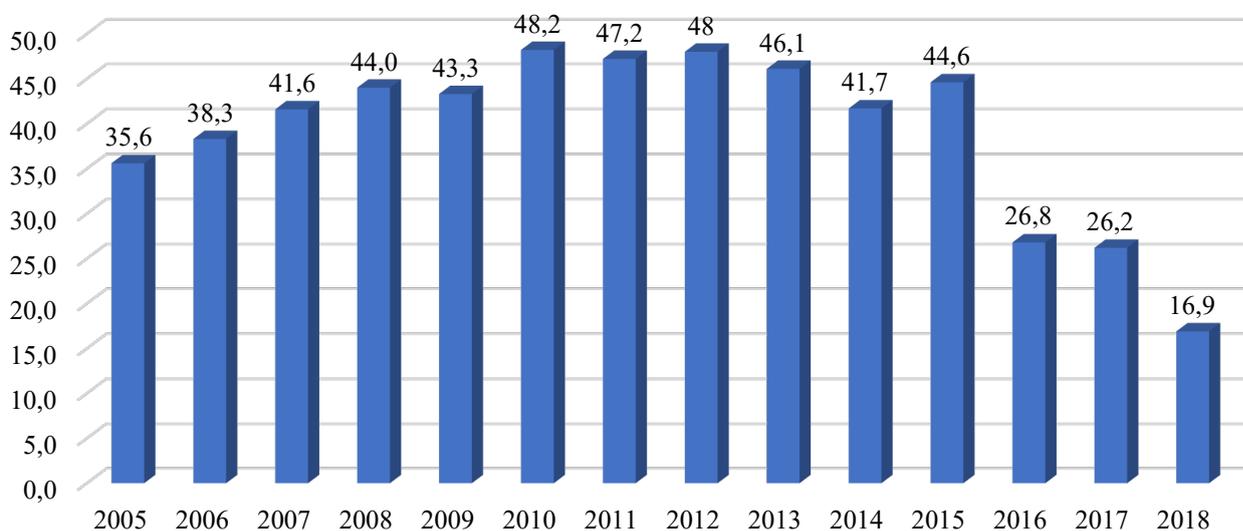


Рисунок 5. Степень износа основных фондов гостиниц и ресторанов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, % [4,7]

Схожая динамика отдельных показателей наблюдалась и в сегменте розничной торговли: наиболее быстрый рост количества соответствующих предприятий в автономном округе пришелся на период 2005-2007 гг. (они увеличились почти в 2 раза) В послекризисные годы динамика существенно замедлилась – темпы прироста составили, в среднем, 3,7% в год, несмотря на то, что рост доходов населения продолжился, хотя и более медленными темпами, чем в докризисные годы. В последние годы наблюдаются ежегодные

темпы снижения организаций данной отрасли, что возможно обусловлено не только фактическим закрытием торговых организаций, например, в связи с выходом на рынок Югры представителей крупных федеральных торговых сетей, но и изменениями в методике учета данного показателя статистическими органами (в частности до 2018 года в данной численности учитывались еще и организации по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования).

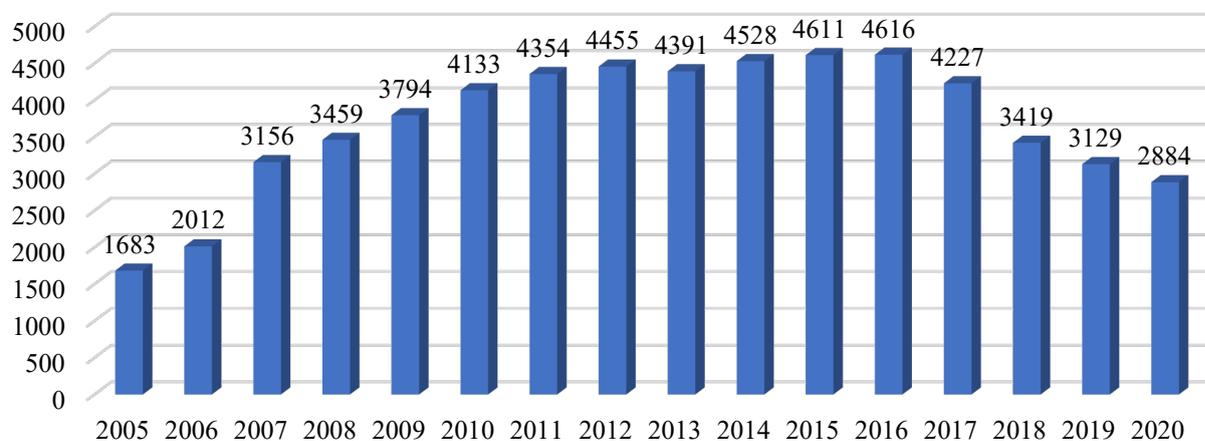


Рисунок 6. Количество предприятий розничной торговли в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, ед. [3,4]

Важной поддерживающей инфраструктурой для туристского рынка является транспорт.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры расположено 9 региональных аэропортов и 2 самолетные посадочные площадки в том числе: аэропорт г. Ханты-Мансийск (международный), аэропорт г. Сургут (международный), аэропорт г. Нижневартовск (международный), аэропорт г. Когалым, аэропорт г. Советский, аэропорт г. Белоярский, аэропорт г. Нягань, аэропорт пгт. Кондинское, аэропорт г. Урай, посадочная площадка пгт. Березово, посадочная площадка пгт. Игрим. Основными авиаперевозчиками являются: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Нижневартовскавиа» Авиакомпания «Сибирь», ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», ООО «Авиакомпания «Победа», АТК «Ямал», ОАО «Новосибирскавиа».

В настоящее время межрегиональное автобусное сообщение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется со следующими субъектами Российской Федерации: Тюменская, Курганская, Челябинская, Томская, Омская, Свердловская области и Республика Башкортостан.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения автономного округа – 2743,1 км; протяженность автомобильной дороги общего пользования федерального значения в границах автономного округа – 345,8 км.

Плотность сети автодорог в Югре ниже соответствующих показателей по России и УрФО (в 5,8 и 4,2 раза соответственно), что прямо связано со спецификой природно-климатической ситуации, пространственного развития и экономической специализации территории округа.

Износ автобусного парка автономного округа, осуществляющего перевозку пассажиров на регулярных маршрутах, составляет около 80%, средний возраст данного парка составляет 7-9 лет. В основном в автобусном парке преобладают автобусы Российского производства и Республики Беларусь. Количество перевезенных пассажиров за 2019 год 39010 тыс. чел.

Протяженность водных транспортных путей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 5608 км. Навигационный период с мая по октябрь. Наличие водного транспорта автономного округа составляет 30 единиц судов, из них: «Метеор» (120 чел.) - 6 ед.; «Восход» (68 чел.) – 2 ед.; «Линда» (55 чел.) – 7 ед.; «Заря» (53чел.) – 8 ед.; СВП «Югорский» (18 чел.) – 3 ед.; «Т-8» (100 чел.) – 1 ед.; КС «Югория» - 1 ед.; «Родина» (197 чел.) – 1 ед. «Калашников» (197 чел.) – 1 ед.

Средний год производства теплоходов 1990, страна производитель Россия, на скоростных судах проведена замена главных двигателей, на теплоходах «Заря» и «Метеор» произведена замена кресел в пассажирских салонах.

Наличие и характеристика транспортных узлов (мест сопряжения различных пассажирских транспортных систем): в городе Ханты-Мансийске возможность воспользоваться авто и авиа транспортом, в пгт. Приобье возможность воспользоваться авто и ж/д транспортом.

Эксплуатационная длина сети железных дорог общего пользования автономного округа составляет 1106 км. Плотность дорожной сети в регионе 0,2 км на 1 кв. км. Пассажиропоток: более 5 млн. пассажиров, в том числе 305 тыс. пассажиров в пригородном сообщении. Межрегиональные высокоскоростные пути сообщения отсутствуют [8].

Транспортная доступность туристских территорий, состояние транспортной инфраструктуры, временные и финансовые издержки на совершение поездок по территории автономного округа оказывают существенное влияние на стоимость туров, выбор места отдыха, планирование и продолжительность поездки. Сравнительно высокий размер транспортных затрат в стоимости туристских продуктов определяется не только значительными расстояниями, но и уровнем развития рынка транспортных услуг.

В целях долгосрочных перспектив развития транспортного комплекса важным будет являться сбалансированное совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, инфраструктуры транспорта, обновление подвижного состава в увязке с особенностями географического положения автономного округа, необходимостью реализации транзитного потенциала автономного округа, результатом которого должно являться согласованное комплексное развитие всех элементов транспортной инфраструктуры на основе построения транспортно-экономического баланса, удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Важным для развития туристских территорий результатом станет совершенствование межмуниципального авиасообщения, направленное на повышение качества и ценовой доступности, дальнейшее развитие межрегионального авиационного сообщения за счет сокращения доли перелетов через город Москву посредством участия автономного округа в федеральной программе развития региональных перевозок в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2018 года N 215 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации") и формирование региональной маршрутной сети.

В дальнейшем для улучшения транспортной доступности туристских территорий автономного округа необходимо обеспечить реализацию проектов по развитию транспортного комплекса, в том числе региональных аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и станций, инфраструктуры речных перевозок, автомобильных дорог регионального и местного значения.

Важным направлением является создание условий для развития и модернизации привокзальной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Кроме модернизации транспортной инфраструктуры, важно обеспечить

скоординированное развитие системы пассажирских перевозок с учетом улучшения доступности туристских территорий, системы региональных авиационных перевозок до туристских территорий.

Способствовать доступности перевозок туристов может развитие системы аренды транспортных средств (самолетов, автобусов, теплоходов и др. транспортных средств) с применением механизма фрахтования [10].

Обеспеченность рекреационного комплекса Югры разного рода объектами туристической ренты (объекты, тем или иным образом привлекающие туристов) может быть охарактеризована как достаточно высокая. На территории автономного округа расположены:

– Значительное количество объектов культурного наследия и, шире, объектов, относящихся к культурной индустрии. Общее количество объектов культурного наследия составляет порядка 4900; большая часть их приходится на археологические и этнокультурные объекты (археологические комплексы «Барсовагора» и «Соровские озера», археологические памятники «Древний Эмдер» и «Местонахождение Луговское» и пр.). Это связано, прежде всего, с особенностями истории и культуры автономного округа, а также принципами формирования системы выявления и государственной охраны объектов культурного наследия. Большая часть объектов историко-культурного наследия выявлена в результате обследования территорий, отводимых под хозяйственную деятельность.

– Кроме того, в автономном округе действуют 38 музеев и их филиалов, в том числе 4 государственных музея и 3 их филиала: Государственный художественный музей, Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева, Музей геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека и этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», «Музей-усадьба сельского купца Рязанцева» с. Селиярово [8].

– Относительно развитый сектор культурных индустрий: 9 частных кинокомпаний (22 частных кинозала), 2 частные художественные галереи (Городская художественная галерея «Югория» в г. Нефтеюганск, «Культурная инициатива, арт-студия «Художники Югры» в г. Ханты-Мансийск), свыше 20 частных компаний, занимающихся событийным менеджментом в сфере культуры, а также большое количество государственных учреждений соответствующей направленности.

– Значительное количество объектов рекреации, в т.ч. уже упоминавшиеся базы отдыха, санатории и водолечебницы, несколько горнолыжных комплексов («Хвойный урман», «Каменный Мыс», «Трехгорье» и др.).

– 24 ООПТ общей площадью более 2,5 млн. га, из них 5 – федерального значения (заповедники «Малая Сосьва», «Юганский»; заказники «Васпухольский», «Верхне-Кондинский», «Елизаровский»), 17 – регионального значения и 2 – местного значения. Природные ресурсы. По климатическим условиям округ приравнен к районам Крайнего Севера, а Белоярский и Березовский районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры относятся к районам Крайнего Севера. Практически вся территория округа располагается в зоне таежных лесов (доминирует зона средней тайги), на крайнем северо-западе в приуральской части заходит в зону лесотундры и горной тундры.

Кроме того, в округе интенсивно развивается инфраструктура поддержки туризма и туристов; в частности, созданы 18 туристско-информационных центров (ТИЦ), с целью повышения информированности туристов о происходящих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре событиях, имеющихся экскурсионных маршрутах, транспорте, средствах размещения в городах Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Когалым, Мегион, Нягань, Радужный, Покачи и Нижневартовском, Нефтеюганском, Белоярском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Кондинском и Ханты-Мансийском муниципальных районах. ТИЦ создают базы данных о туристских предприятиях округа, выпускают сувенирную и полиграфическую продукцию, разрабатывают и устанавливают навигационные системы, карты с указанием контактов и адресов, дорожные указатели к объектам культурного наследия и туристской

инфраструктуры. Размещают QR - коды содержащие информацию об объекте туристского интереса. Разрабатывают и внедряют различные системы лояльности, действующие на предприятиях сферы туризма округа, например в ТИЦ г. Ханты-Мансийска туристу выдается «Карта гостя», с целью создать максимально комфортные условия для отдыха и путешествий туристов в Югорской столице. В проект вошли 14 предприятий сферы сервиса расположенные в г. Ханты-Мансийске, это средства размещения, объекты питания, отдыха, развлечения, сувенирная промышленность. В дальнейшем планируется привлечь в него все музеи и спортивные объекты города. ТИЦ Ханты-Мансийска в 2015 году получил гран-при в номинации «Лучший туристско-информационный центр (муниципальный центр)» Национальной премии в области событийного туризма.

1.2.1 Анализ технических и технологических ресурсов, в том числе уровня использования инноваций в отрасли

Инновационный процесс в индустрии туризма является достаточно специфическим, существенно отличаясь от иных сфер и индустрий. Ключевыми для туристической отрасли являются организационно-управленческие инновации, продуктовые инновации и отдельные технологические инновации, носящие, в свою очередь, либо радикальный (новые типы и виды продуктов), либо оптимизирующий (улучшение существующих продуктов и смежных индустрий) характер. По данным VCG, в глобальном масштабе, особенно с учетом экономической стагнации в развитых странах, приоритетными являются оптимизирующие инновации, направленные на доработку и исправление отдельных недостатков в имеющихся у компаний продуктах, объектах, туристских предложениях и пр.; оптимизирующие инновации указываются в качестве приоритета 93% руководителей крупных и средних туристских компаний.

В целом, можно говорить о том, что в округе сформирована система поддержки создания и внедрения инноваций в туристско-рекреационном комплексе.

Принята и реализуется государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» (утверждена Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 г. № 357-п), предполагающая ряд мер по поддержке создания новых туристских продуктов и обновлению существующих рекреационных инфраструктур, в том числе:

- Организация и проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий с целью возмещения из бюджета автономного округа:

– части затрат, направленных на развитие и совершенствование инфраструктуры объектов туристской индустрии, туристских маршрутов культурно-познавательного, этнографического, сельского и активного видов туризма, производство и реализацию туристской сувенирной продукции;

– туроператорам автономного округа по внутреннему и въездному туризму части затрат на транспортное обслуживание граждан при организации экскурсий и путешествий по территории автономного округа с культурно-познавательными целями;

– части затрат туроператорам автономного округа на участие в региональных, международных туристических выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях в сфере туризма.

- Проведение окружного конкурса «Лидеры туриндустрии Югры». Конкурс проводится с целью признания заслуг лидеров туристской отрасли автономного округа в развитии внутреннего и въездного туризма на территории автономного округа в виде премирования лауреатов.

С 2019 года Департаментом промышленности автономного округа реализуется региональный проект «Экспорт услуг», целью которого является создание условий для

устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг. В Проект включены мероприятия, направленные на продвижение туристских ресурсов Югры.

Эффективное развитие туризма, а также привлечение инвестиций в сферу туризма в соответствии с целевыми ориентирами требует разработки новых мер государственной поддержки как финансового, так и нефинансового характера.

Финансовые меры государственной поддержки будут направлены на стимулирование субъектов деятельности в сфере туризма и реализованы через программно-целевые инструменты.

Одним из инструментов содействия выхода на новый уровень развития туризма в автономном округе станут меры поддержки, оказываемые инфраструктурой субъектов креативных индустрий через специализированную организацию и арт-резиденции.

Меры нефинансовой государственной поддержки повышения инвестиционной привлекательности должны быть направлены на сопровождение инвестиционных проектов через оказание информационных и консультационных услуг, снятие барьеров для активизации инвестиций и формирование необходимых стимулов повышения качественного предложения.

Нефинансовые меры государственной поддержки также должны быть направлены на удовлетворение информационной потребности организаций туристской индустрии, нормативным правовым регулированием туристской деятельности в автономном округе, продвижение туристских возможностей и продуктов на российском и международном рынках [10].

1.2 Анализ развития информационно-коммуникационных и цифровых технологий в туристическом секторе автономного округа

В современных реалиях одним из ключевых вызовов, стоящих перед сферой туризма в целом и коммуникационной политикой автономного округа в частности, является необходимость поиска механизмов гибкого реагирования на резкое снижение туристического потока, снижение роста покупательской способности.

До декабря 2019 года информирование населения о туристских возможностях Югры осуществлялось с использованием следующих интернет-ресурсов:

- тематический сайт «Туризм в Югре» (www.tourism.admhmao.ru),
- национальный туристский портал Russia.Travel,
- портал «Национальный календарь событий»,
- сайты администраций муниципальных образований автономного округа,
- сайты организаций туристической индустрии автономного округа,
- официальный аккаунт в социальной сети «Instagram».

В декабре 2019 года были созданы официальные туристские аккаунты автономного округа в социальных медиа: «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» с единым именем «VisitUgra», идентичное доменное имя будет носить и единая информационная туристская платформа Югры (www.VisitUgra.ru).

Содействие продвижению туристского продукта окажет развитие систем информирования туристов с использованием современных технологий, в том числе с использованием Единой цифровой туристической платформы автономного округа VISITUGRA.RU, а также создание видеоконтента и видеоигрового контента.

Одной из ключевых задач создания Единой цифровой туристической платформы автономного округа, интегрированной с внешними источниками данных и социальными площадками, является объединение всех участников туристского рынка на онлайн-платформе.

Функциональные возможности создаваемой Единой цифровой туристической платформы автономного округа позволят организовать эффективное взаимодействие поставщиков услуг, входящих в туристский продукт (средства размещения, предприятия

питания, экскурсионные услуги, услуги перевозчиков и проводников и т.п.), создавая своего рода региональный маркетплейс.

Таким образом внедренная в настоящее время платформа представляет собой многоцелевой инструмент, предназначенный для стимулирования развития сферы туризма в Югре. Это цифровой фундамент для управления сферой туризма региона, инструмент продвижения туристского потенциала автономного округа, укрепления имиджа Югры.

Система качественного информирования о туристских возможностях автономного округа предполагает в том числе наличие офисов информационных туристских центров (организаций). В 2021 году в автономном округе функционируют 18 туристско-информационных центров (ТИЦ) и информационных пунктов, работающих с разной степенью интенсивности и успешности. ТИЦ созданы с целью повышения информированности туристов о происходящих в Югре событиях, имеющихся экскурсионных маршрутах, транспорте, средствах размещения в городах Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Когалым, Мегион, Нягань, Радужный, Покачи и Нижневартовском, Нефтеюганском, Белоярском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Кондинском и Ханты-Мансийском муниципальных районах. ТИЦ создают базы данных о туристских предприятиях округа, выпускают сувенирную и полиграфическую продукцию, разрабатывают и устанавливают навигационные системы, карты с указанием контактов и адресов, дорожные указатели к объектам культурного наследия и туристской инфраструктуры. Размещают QR - коды содержащие информацию об объекте туристского интереса. Разрабатывают и внедряют различные системы лояльности, действующие на предприятиях сферы туризма округа, например в ТИЦ г. Ханты-Мансийска туристу выдается «Карта гостя», с целью создать максимально комфортные условия для отдыха и путешествий туристов в Югорской столице. В проект вошли 14 предприятий сферы сервиса расположенные в г. Ханты-Мансийске, это средства размещения, объекты питания, отдыха, развлечения, сувенирная промышленность. В дальнейшем планируется привлечь в него все музеи и спортивные объекты города. ТИЦ Ханты-Мансийска в 2015 году получил гран-при в номинации «Лучший туристско-информационный центр (муниципальный центр)» Национальной премии в области событийного туризма.

Целесообразным представляется поэтапное изменение принципов и алгоритмов работы информационных туристских центров (организаций) в муниципальных образованиях автономного округа в части оптимизации и увеличения уровня доступности информации о туристских ресурсах и продуктах территории, внедрения клиентоориентированного подхода.

Таким образом, основой эффективной реализации мер по продвижению туристского продукта станет тесное взаимодействие муниципальных и окружных органов власти, турбизнеса, заинтересованных в развитии туризма автономного округа, через создание площадки для открытого диалога, системность взаимодействия, совместное планирование, активное продвижение туристского продукта.

При этом в ходе создания эффективной системы продвижения туристского продукта необходимо акцентировать внимание на 3 составляющих: стратегии бренда, управлении продвижением туристского продукта, обеспечении финансовых ресурсов для его реализации.

Необходимо продолжить работу по совершенствованию информационно-туристской навигации к объектам туристского показа [10].

1.3 Анализ структуры туристской отрасли по составу хозяйствующих субъектов

Рассмотрим состав и структуру предприятий автономного округа, прямо или косвенно связанных с туристской индустрией:

– организаторы туризма - туристские предприятия по разработке, продвижению и реализации туристского продукта (туроператоры и турагенты);

- предприятия, предоставляющие услуги по размещению (гостиницы, мотели, пансионаты, дома отдыха и др.);
- предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и др.);
- предприятия сферы торговли (преимущественно розничной);
- транспортные предприятия (авто- и авиационные предприятия, железнодорожные ведомства, предприятия речного транспорта и др.);
- предприятия сферы досуга и развлечений (тематические парки, клубы, залы и др.).

1.3.1 Туристские предприятия

В автономном округе сложилась развитая сеть туристских предприятий. При этом их динамика была не стабильной: в послекризисные годы (2008, 2014) наблюдалось их сокращение. Данная тенденция предположительно сохранится и после кризисного 2020 года, когда под удар из-за пандемии попала в первую очередь туристская отрасль.

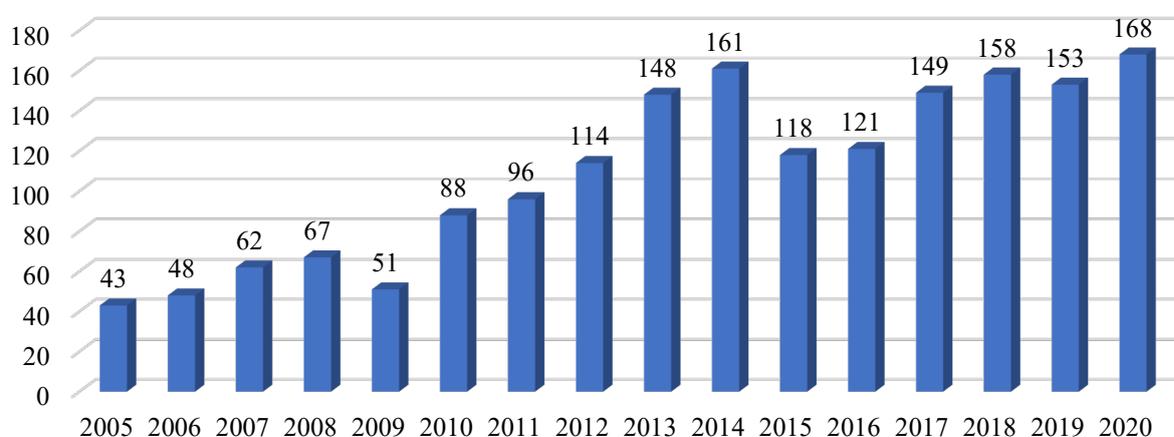


Рисунок 7. Число турфирм в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, ед. [10]

На протяжении всего исследуемого периода в Югре наибольшую долю составляют турфирмы, занимающиеся турагентской деятельностью (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика распределения турфирм в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по видам деятельности, ед. [3,4]

Вид деятельности	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Турагентская	35	44	58	64	51	82	88	104	132	144	105	103	143	154	147	165
Туроператорская	4	3	3	2		5	2	0	2	2	2	3	3	2	0	0
Туроператорская и турагентская							6	8	8	7	4	10	3	2	6	3
Экскурсионная деятельность	0	0	0	0		0	0	2	6	8	7	5				
Продвижение туров (путевок)	3	1	1	0		1										
Иная туристическая деятельность	1	0	0	1		0										
Всего	43	48	62	67	51	88	96	114	148	161	118	121	149	158	153	168

Несколько иные данные приведены в Отчете о деятельности Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году:

В соответствии с Реестром туристских ресурсов и организаций туристской индустрии в автономном округе, деятельность осуществляют 1042 организация, оказывающая туристские услуги, в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе: 8 – туроператоров по внутреннему и въездному туризму, которые состоят в федеральном реестре; 172 туристских агентства; 27 – организаций туристской индустрии, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников; 55 – организаций туристской индустрии, осуществляющих деятельность по реализации сувенирной продукции и туристского снаряжения; 33 – организаций туристской индустрии, осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма, в том числе общины коренных малочисленных народов Севера совместно с туроператорами принимают туристов на этнографических стойбищах.

Распределение туристических агентств по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлено на рис. 8.

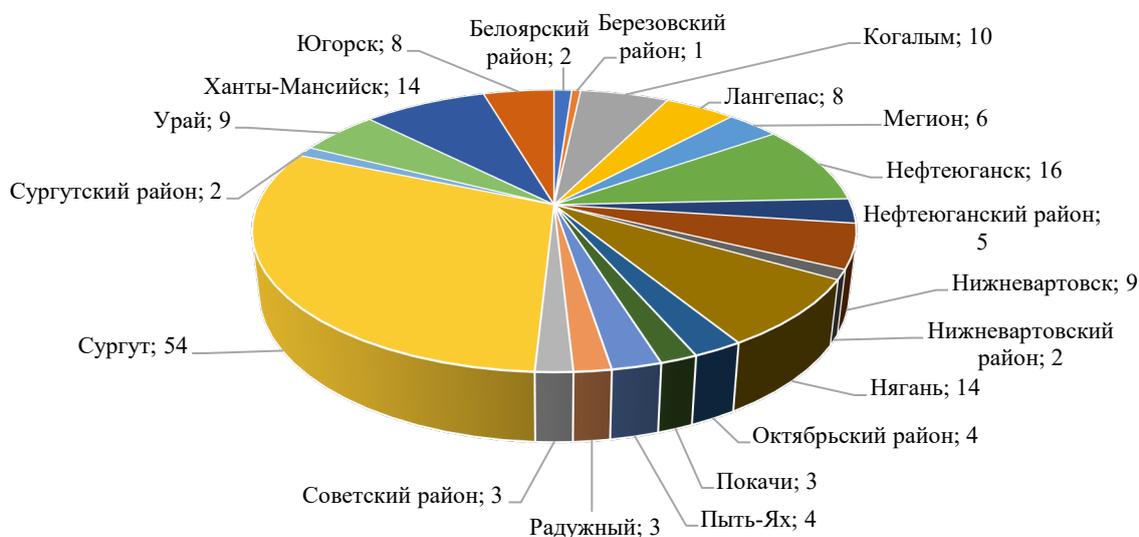


Рисунок 8. Количество туристических агентств в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ед. [11]

В автономном округе функционируют 8 туроператоров (табл. 3):

Таблица 3 – Количество туроператоров в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [11]

№ п/п	Муниципальное образование	Количество туроператоров	Наименование организации
1	Мегион	2	ООО «Бомонд-Вояж»
			Мегионский городской туристический центр «Кедр»
2	Нефтеюганск	1	ООО «Топ-Тур»
3	Нижневартовск	3	Некоммерческое партнерство «Координационный центр социальных проектов»
			ООО «Туристско-транспортная корпорация «Спутник»

			Центр туризма «Меридиан»
4	Сургут	1	ООО «Лингва»
5	Ханты-Мансийск	2	ООО «ЮграМегаТур»

1.3.2 Коллективные средства размещения

Число гостиниц и аналогичных средств размещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по годам за период 2005-2020 гг. было представлено в разделе 1.2.1 на рис. 2. Распределение коллективных средств размещения Югры по видам представлено в таблице 4.

Общее количество гостиниц и аналогичных средств размещения в Югре за период 2005-2020 гг. поступательно росло вплоть до 2018 года. С 2019 года начинается спад показателя: так, в 2019 году по сравнению с 2018 г. показатель снизился на 16%, в 2020 году по сравнению с 2019 годом еще на 2%. По формам собственности наибольшую долю занимают средства размещения частной собственности. При этом большинство гостиниц являются некатегорийными объектами; гостиниц, сертифицированных по системе «звезд», в округе достаточно мало, хотя ситуация с 2019 года меняется в пользу роста удельного веса категорийных гостиниц.

Таблица 4 – Распределение коллективных средств размещения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по видам, ед. [3,4,5]

Вид объекта	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Гостиницы	82	84	91	88	97	86	83	91	95	99	101	125	131	133	150	166
Пансионаты гостиничного типа, мотели			3	3	7	5	13	27	23	14	45	45	1	1		2
Хостелы	13	15	19	22	24	23	22	19	36	41	19	8	9	7	6	5
Прочие	5	3	4	3	6	8	7	11	13	12	15	58	104	109	54	32
Всего	100	102	117	116	134	122	125	148	167	166	180	236	245	250	210	205

В автономном округе из коллективных средств размещения преимущественно преобладают гостиницы. За рассматриваемый период их количество выросло более чем в 2 раза. Количество хостелов с 2016 года сократилось по причине того, что методика учета статданных предполагала (до 2016 года) включение в состав данного вида средств размещения еще и общежития для приезжих.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры деятельность по санаторно-курортному лечению жителей осуществляют 7 санаторно-курортных организаций различной формы собственности и ведомственной принадлежности.

Две организации являются государственными учреждениями автономного округа (АУ «Санаторий Юган», Нефтеюганский район и казенное учреждение «Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М. Сагандуковой, г. Ханты-Мансийск), одна организация является муниципальным учреждением (муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка», г. Белоярский), четыре организации находятся в частной собственности («Веллнесс-отель «Югорская Долина», г. Ханты-Мансийск; санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск», г. Югорск; санаторий «Нефтяник Самотлора», г. Нижневартовск; санаторий «Кедровый лог» ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут). [8]

По данным Управления туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году состав коллективных средств размещения в разрезе муниципальных образований выглядит следующим образом (табл. 5).

Таблица 5 – Распределение коллективных средств размещения в разрезе муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ п/п	Муниципальное образование	Количество коллективных средств размещения
1	Белоярский район	1
2	Березовский район	3
3	Когалым	7
4	Кондинский район	7
5	Лангепас	6
6	Мегион	2
7	Нефтеюганск	7
8	Нефтеюганский район	9
9	Нижневартовск	12
10	Нижневартовский район	6
11	Нягань	11
12	Октябрьский район	6
13	Покачи	1
14	Пыть-Ях	7
15	Радужный	4
16	Советский район	7
17	Сургут	60
18	Сургутский район	15
19	Урай	3
20	Ханты-Мансийск	27
21	Ханты-Мансийский район	4
22	Югорск	7
ИТОГО		212

Наибольшее количество коллективных средств размещения функционируют в таких муниципальных образованиях как Сургут и Ханты-Мансийск. Данный факт обусловлен тем, что Сургут является крупнейшим городом Югры, а Ханты-Мансийск – столицей автономного округа.

1.3.3 Предприятия общественного питания

Динамика количества объектов общественного питания в Югре по видам проиллюстрирована в разделе 1.2.1 на рис. 3. Так наблюдается ежегодный рост предприятий общественного питания. Количество предприятий общественного питания автономного округа в целом выросло на 50%, при этом самые высокие темпы роста (175%) наблюдались по такой категории предприятий как «Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий», количество ресторанов, кафе, баров в целом увеличилось на 47%, столовых и закусочных - на 6%.

1.3.4 Предприятия торговли

Динамика количества предприятий розничной торговли автономного округа за период 2005-2020 гг. продемонстрирована на рис. 6 в разделе 1.2.1. Наиболее быстрый рост количества соответствующих предприятий в Югре пришелся на период 2005-2007 гг. (они увеличились почти в 2 раза) В послекризисные годы динамика существенно замедлилась – темпы прироста составили, в среднем, 3,7% в год, несмотря на то, что рост доходов населения продолжился, хотя и более медленными темпами, чем в докризисные годы. В последние годы наблюдаются ежегодные темпы снижения организаций данной отрасли, что возможно обусловлено не только фактическим закрытием торговых организаций, например, в связи с выходом на рынок Югры представителей крупных федеральных торговых сетей, но и изменениями в методике учета данного показателя статистическими органами (в частности до 2018 года в данной численности учитывались еще и организации по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования).

1.3.5 Транспортные предприятия

В связи с отсутствием официальных статистических данных относительно распределения количества пассажиров по видам транспорта общего пользования по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре рассмотрим данный показатель на уровне Российской Федерации (табл. 6).

Таблица 6 – Объем перевозки пассажиров в РФ по видам транспорта общего пользования, млн. чел. [12]

Вид транспорта	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Автобусный транспорт	16374	14734	14795	14718	13704	13434	13305	12766	11587	11554	11523	11296	11185	10912	10637	7697
Внутренний водный транспорт	21	20	21	20	17	16	14	14	13	12,6	13,4	13,5	13	12	11	8
Воздушный транспорт	37	40	47	51	47	59	66	76	86	95	94	91	108	118	131	71
Железнодорожный транспорт	1339	1339	1282	1296	1137	947	993	1059	1080	1076	1025	1040	1121	1160	1201	876

Как видно из табл. 4 наибольшая доля пассажирских перевозок в РФ приходится на автобусный транспорт, не смотря на существенное снижение (почти на треть) в 2020 году по сравнению с 2019 годом в связи с ограничительными мероприятиями из-за новой коронавирусной инфекции. При этом стоит отметить, что отрицательная динамика к 2020 году наблюдается по перевозкам на всех видах транспорта.

За период 2005-2020 гг. преимущественно пассажиры пользовались автобусным и железнодорожным транспортом. Однако только по перевозкам воздушным видом транспорта за 15-летний период (если не брать в расчет «пандемийный» 2020 год) наблюдается рост объемов более чем в 3,5 раза, несмотря на не большие абсолютные показатели.

Общероссийские тенденции сохраняются и в автономном округе. Так из Отчета о социально-экономическом развитии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год следует что, основное количество пассажирских перевозок в автономном округе (более 60%) приходится на долю пассажирских автотранспортных предприятий общего пользования. За 2020 год перевозку 36,6 млн. чел. автомобильным транспортом

осуществляли 38 предприятий и организаций пассажирского наземного транспорта различных форм собственности и более 70 индивидуальных предпринимателей.

Аэропортами автономного округа в 2020 году обслужено 29,6 тыс. самолето-вылетов, что на 12,8% ниже уровня 2019 года. Объем пассажиропотока составил 1,1 млн. чел., что на 33,7% ниже чем в 2019 году.

Предприятиями водного транспорта автономного округа пассажирские перевозки 4124 рейсами, перевезено 121,7 тыс. чел. (в 2019 году выполнен 3991 рейс, перевезено 144,4 тыс. чел.).

Количество пассажиров, отправленных в 2020 году железнодорожным транспортом составило 1,5 мл. чел., что ниже уровня 2019 года на 35,8%.

1.3.6 Предприятия сферы досуга и развлечений

В соответствии с информацией, представленной в Унифицированном туристском паспорте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в регионе:

– действуют 38 музеев и их филиалов, в том числе 4 государственных музея и 3 их филиала: Государственный художественный музей, Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева, Музей геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека и этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», «Музей-усадьба сельского купца Рязанцева» с. Селиярово.

– расположены 21 объект природно-заповедного фонда, в их числе заповедники федерального значения «Малая Сосьва», «Юганский», «Верхне-Кондинский», «Елизаровский», «Васпухольский»; природные парки регионального значения «Самаровский чугас», «Кондинские озера», «Нумто», «Сибирские Увалы»; заказники регионального значения «Березовский», «Сорумский», «Вогулка», «Унторский»; памятники природы регионального значения «Система озер Ун-Новыйинклор, Ай-Новыйинклор», «Луговские мамонты», «Лешак-Щелья» и др. [8]

По данным Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 1 января 2019 года на территории Югры сеть организаций кинопоказа и кинопроката включает в себя:

– 1 государственное (региональное) кинопрокатное учреждение;
– 20 частных кинотеатров;
– 84 муниципальных демонстратора, в ведении которых находится 109 городских и 52 сельских кинозала, с общим количеством посадочных мест 26637 единиц.

76 кинозалов Югры (48%) осуществляют цифровой коммерческий премьерный кинопоказ в формате DCP.

Показатель обеспеченности по доступности инфраструктуры современного кинематографа для населения Югры сохраняется на уровне 140 %.

В Югре создана сеть из 103 государственных и муниципальных учреждений клубного типа.

1.4 Анализ деятельности туристских предприятий Югры

Динамика количества турфирм (рис. 7 в п. 1.3.1), в целом, совпадает с общей динамикой объемов туристских услуг, оказываемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (рис. 9), с динамикой продаж турпакетов разного типа (рис. 10) и с динамикой количества обслуженных туристов (рис. 11).

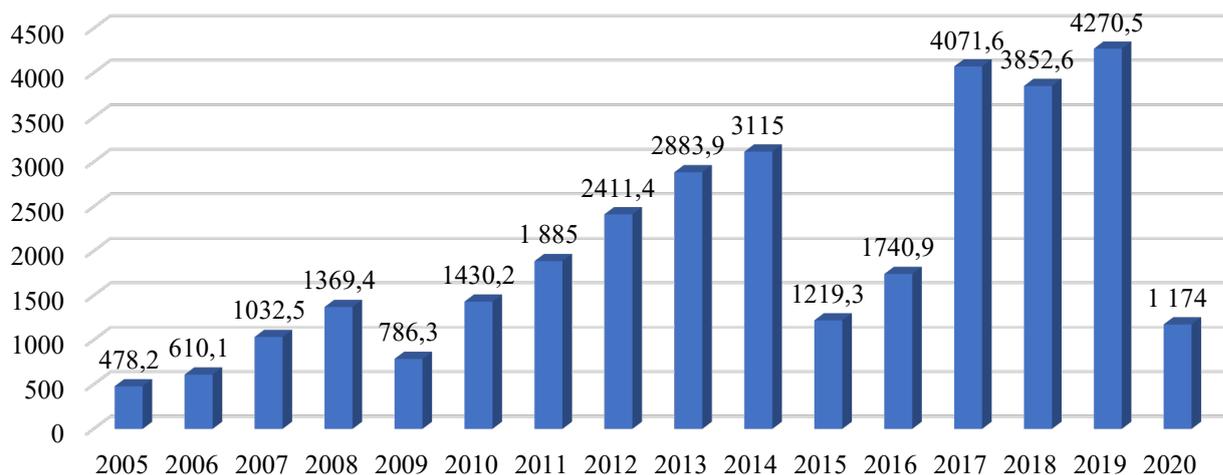


Рисунок 9. Стоимость реализованных населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры турпакетов, млн. руб. [3,4,5]

Изменение стоимости реализованных турпакетов прямо пропорционально тому, как изменялось количество турфирм Югры с 2005 по 2020 гг. Так в послекризисные годы наблюдалось сокращение турфирм периоды (в 2009 году по сравнению с 2008 годом количество турфирм сократилось на 24%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 27%) и, соответственно, в эти годы происходит сокращение стоимости реализованных турпакетов (в 2009 году по сравнению с 2008 годом количество турфирм сократилось на 42%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 60%).

В 2020 году наблюдается обратная динамика: несмотря на увеличение количества турфирм в автономном округе (по сравнению с 2019 годом произошел рост на 10%) стоимость реализованных турпакетов снизилась (по сравнению с 2019 годом на 72%).

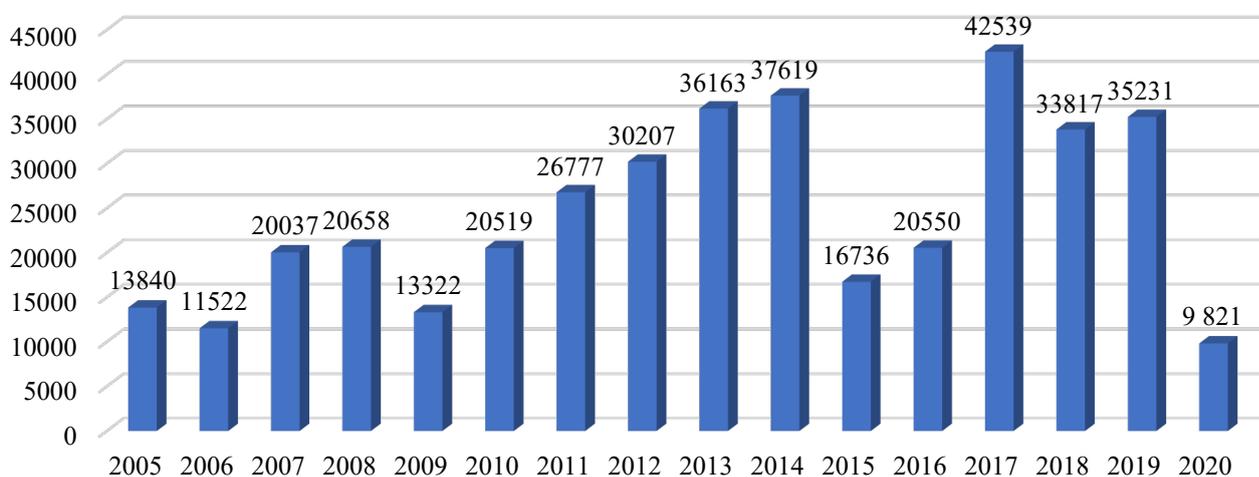


Рисунок 10. Число реализованных населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры турпакетов, ед. [3,4,5]

Как следует из рис. 10 динамика количества реализованных населению Югры турпакетов напрямую повлияла на динамику их стоимости.

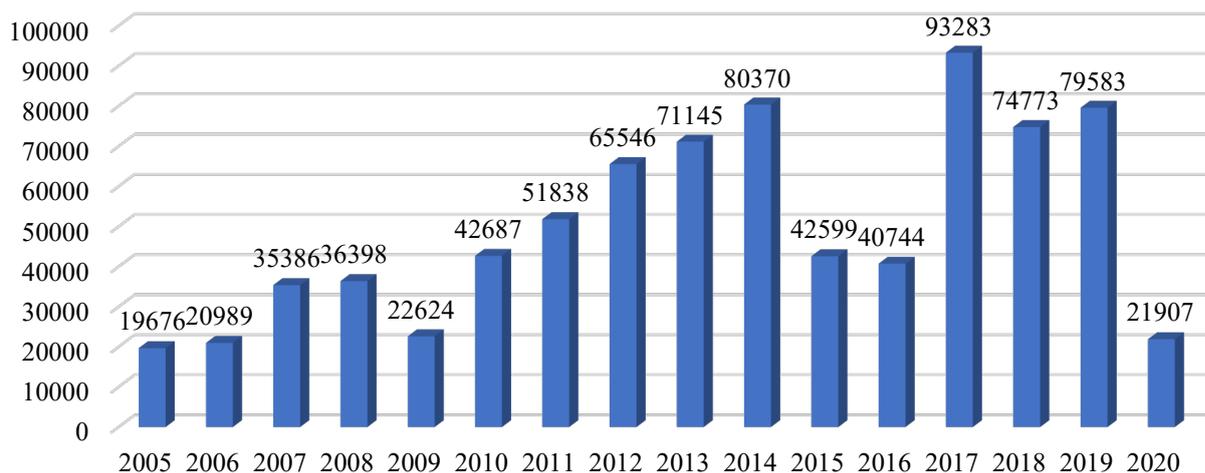


Рисунок 11. Численность обслуженных туристов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, чел. [3,4,5]

Численность обслуженных турфирмами автономного округа туристов снижалась в те же годы, что и предыдущие показатели: 2009 г., 2015-2016 гг., 2020 г.

Наиболее востребованными со стороны населения Югры являются поездки за рубеж (рис. 12), в том числе и по причине более высокой сложности организации подобных поездок (поездки по России гораздо проще планировать самостоятельно). В среднем за анализируемый период 22% туристов автономного округа выезжали на отдых в субъекты РФ и 78% в зарубежные страны (преимущественно в Турцию, Таиланд, Египет, ОАЭ, Кипр и др.)

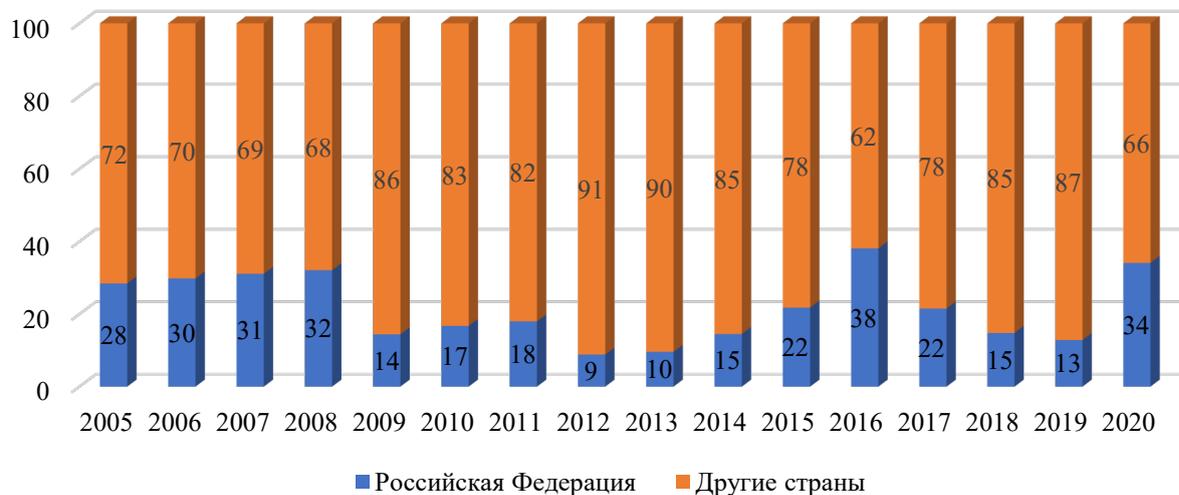


Рисунок 12. Распределение туристов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по месту отдыха, % [3,4,5]

Турфирмы распределены по территории автономного округа неравномерно; большая их часть сосредоточена в городах, причем больше половины предприятий приходится на г. Ханты-Мансийск и г. Сургут (рис. 8 в п. 1.4.1).

1.5 Анализ экологических и социально-экономических последствий деятельности хозяйствующих субъектов туристской отрасли

В настоящее время антропогенная нагрузка на природные ландшафты, связанная с

туристской деятельностью, достаточно невелика, поскольку большую часть туристского потока Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляют «деловые» туристы, обычно не заинтересованные в посещении соответствующих локаций и объектов. Значительно большие риски связаны с потенциальным разрушением природных и иных ресурсов, необходимых для развития туризма, в ходе деятельности иных хозяйствующих субъектов (захоронение отходов, разливы нефти, отравления рыбы в водоемах и реках сливом нефтепродуктов и т.п.). В долгосрочной перспективе – при условии развития экотуризма в округе – возможна деградация отдельных ландшафтов, однако соответствующие риски должны нивелироваться на старте проектов в области экотуризма через создание системы мониторинга и прогнозирования / нормирования нагрузок, а также через серию «реабилитационных» мероприятий.

Социально-экономические последствия деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих прямое или косвенное отношение к туристской индустрии, включают в себя следующие основные составляющие:

- Увеличение занятости населения.
- Стимулирование предпринимательской деятельности (значительная доля предприятий туристской индустрии автономного округа, включая турагентства, предприятия общественного питания и предприятия розничной торговли, являются малыми или средними предприятиями; кроме того, одним из наиболее способствующих развитию предпринимательства видов туризма является этнографический туризм).
- Повышение качества жизни населения за счет развития инфраструктур и повышения уровня сервиса.
- Увеличение доходной части бюджета округа.

К числу косвенных социально-экономических последствий развития туризма можно отнести снижение социальной напряженности (в том числе – за счет выравнивания динамики социально-экономического развития городов / муниципальных образований), а также удержание молодежи в округе за счет появления рабочих мест вне добывающей отрасли.

1.6 Анализ результатов развития туристской отрасли и степени их влияния на социально-экономические процессы, происходящие в автономном округе и в муниципальных образованиях

По состоянию на 2019 год, доля всех индустрий, связанных с туризмом, в валовом региональном продукте (далее ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исчезающе мала и колеблется на уровне 1%; доля же туристского сектора составляет порядка 0,05%. Некоторое сокращение доли добывающих производств в ВРП, поступательно шедшее с середины 2000-х годов, происходило, преимущественно, за счет роста строительного сектора, сектора оптовой и розничной торговли, а также операций с недвижимостью (рис. 13). Причем в последние четыре года (с 2016 года по 2019 год) в структуре ВРП автономного округа наращивается доля добывающих производств, в то время как доли всех остальных отраслей поступательно снижаются либо вообще не имеют никакой динамики (рис. 14).

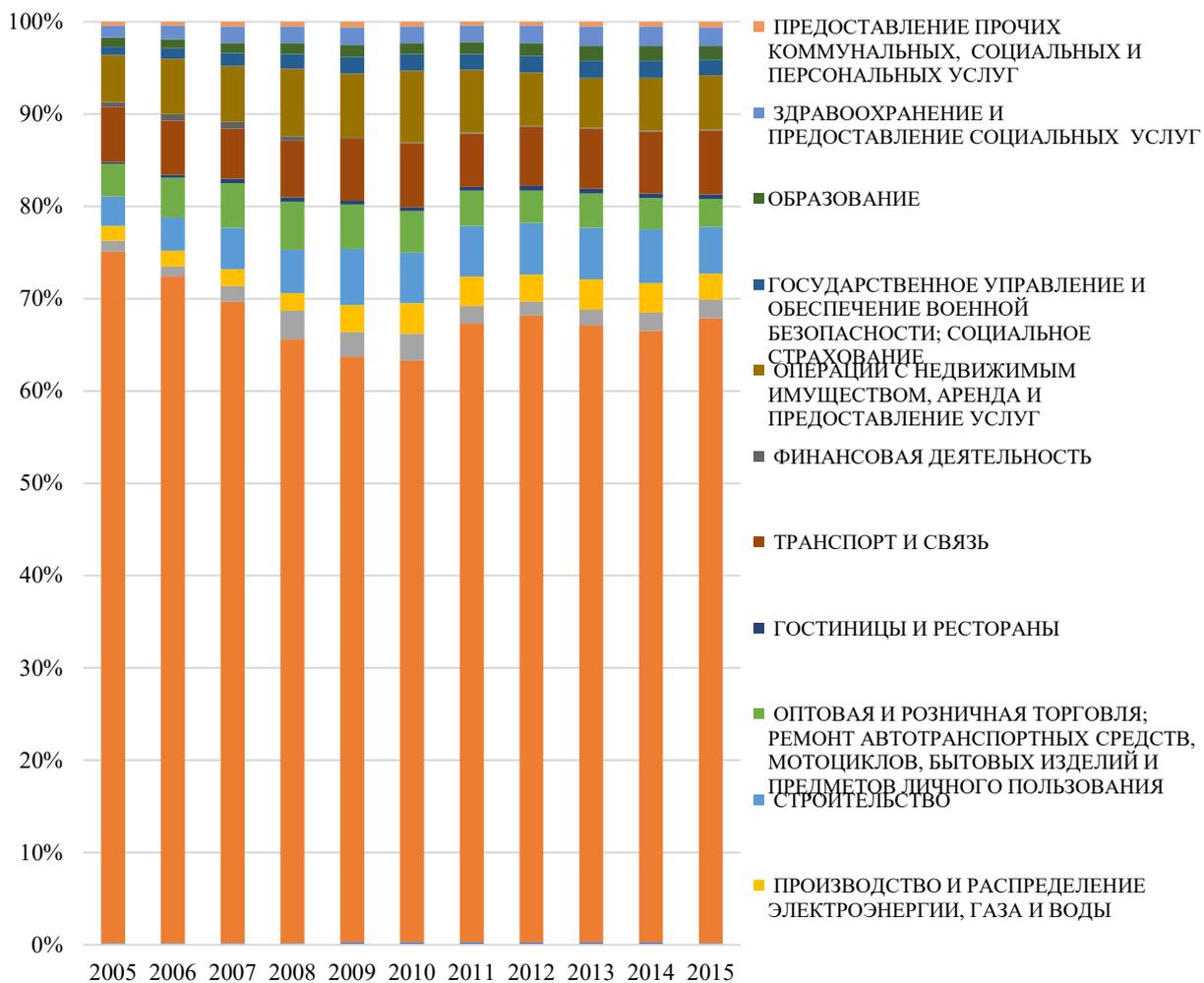


Рисунок 13. Структура валового регионального продукта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период 2005-2015 гг., % [13]

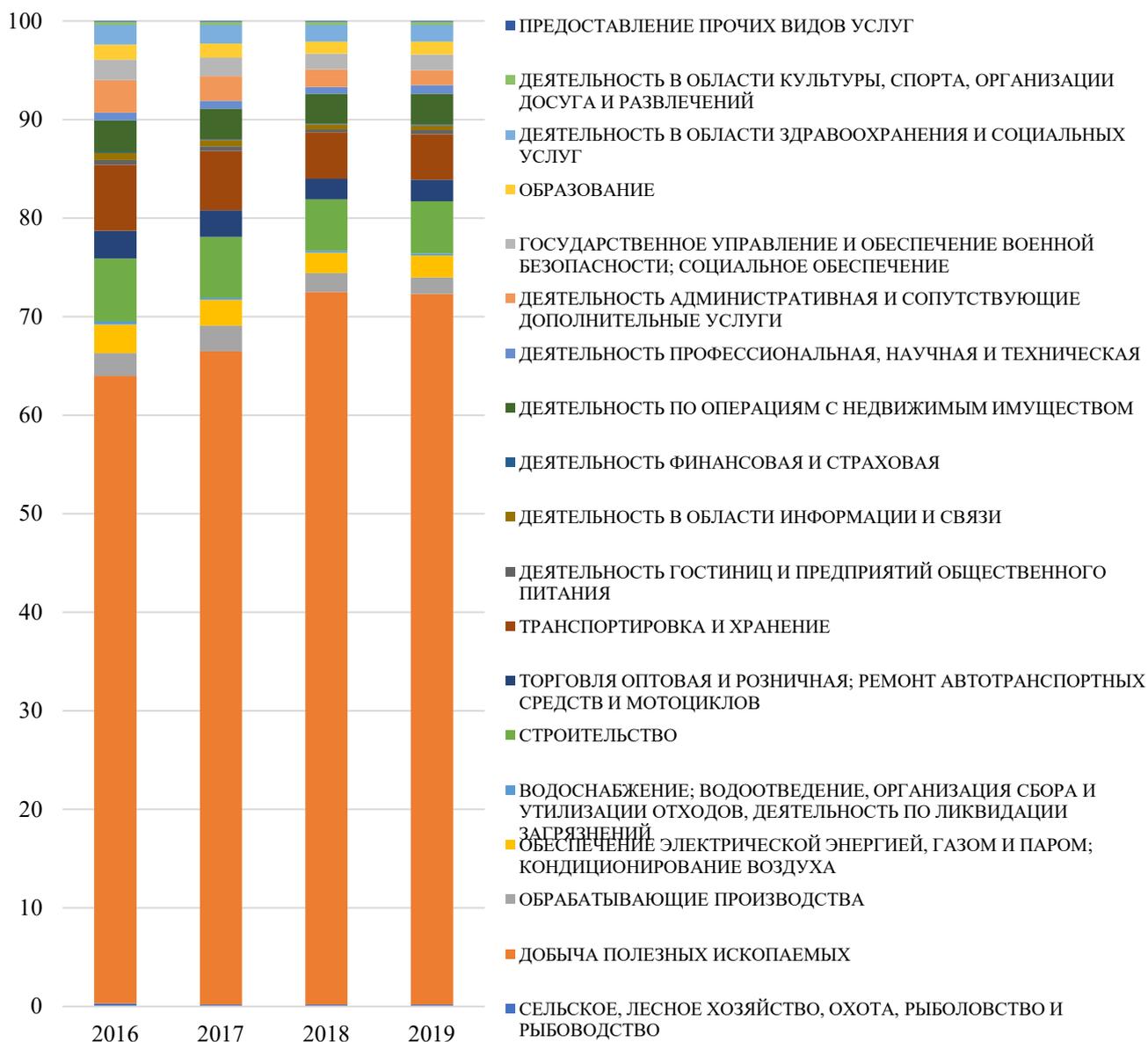


Рисунок 14. Структура валового регионального продукта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период 2016-2019 гг., % [13]

Иными словами, в настоящее время можно говорить о «поддерживающих» функциях туризма и туристской инфраструктуры для базовых процессов, локализованных на территории Югры (деловой туризм составляет минимум 60% туристского потока, а, по экспертным оценкам, и до 80%; значительную часть потребления соответствующих услуг обеспечивают жители округа и жители соседних регионов), о социальных функциях туризма и рекреации, но не о существенном влиянии туристской индустрии на социально-экономическое развитие автономного округа.

Эта ситуация, в целом, не является типичной ни для Российской Федерации, ни для остальных регионов и округов Уральского федерального округа (рис. 15).

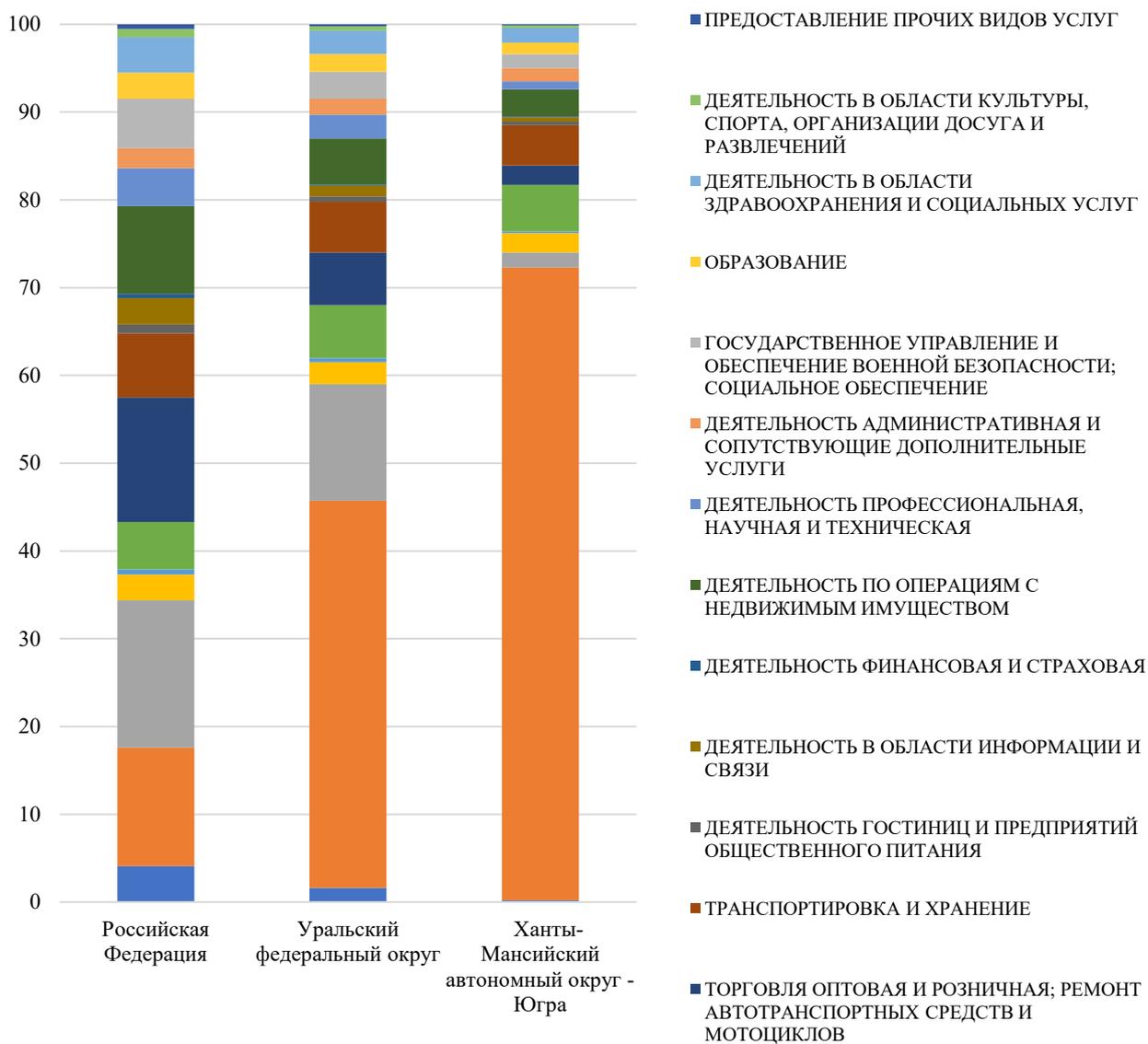


Рисунок 15. Структура валового регионального продукта Российской Федерации, Уральского федерального округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год, % [13]

Оборот предприятий, связанных с рекреационным комплексом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целом, показывает поступательный рост (предсказуемый спад наблюдался во время экономического кризиса) за исключением предприятий, видами деятельности которых являются сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство. Как и в большинстве российских регионов, наибольшие темпы и наибольшие объемы показывает индустрия розничной и оптовой торговли (рис. 16)

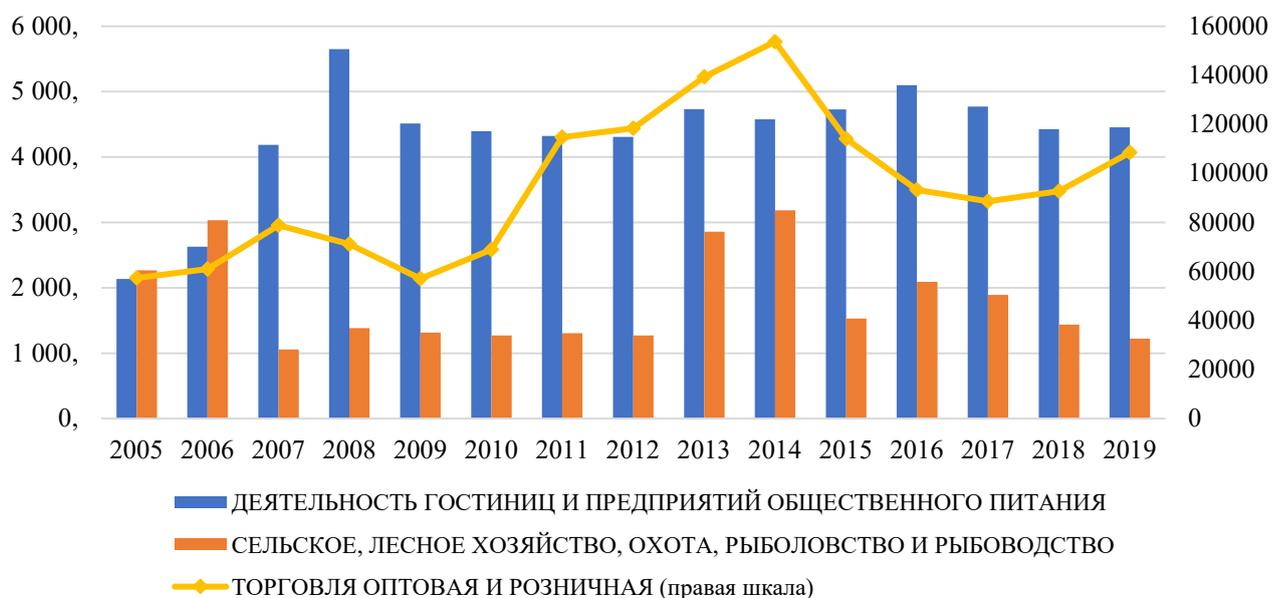


Рисунок 16. Динамика оборота предприятий, связанных с туристской индустрией, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, млн. руб. [3,4]

Уровень заработной платы на предприятиях, связанных с торговлей, гостиничным и ресторанным бизнесом (рис. 17), остается невысоким (по сравнению с базовым для экономики округа сектором добычи полезных ископаемых). При этом, несмотря на рост оборота и рост количества предприятий, общее количество занятых в соответствующих сферах поступательно снижается до 2009 года (рис. 17), что связано как с преобладанием средних и малых предприятий в отрасли, так и с существенным замедлением экономического роста в Российской Федерации. В период с 2010 по 2019 гг. наблюдается стабильная динамика показателя количества занятых в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания в пределах 24 тыс. чел.



Рисунок 17. Уровень заработной платы в отдельных отраслях экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, руб. [3,4]

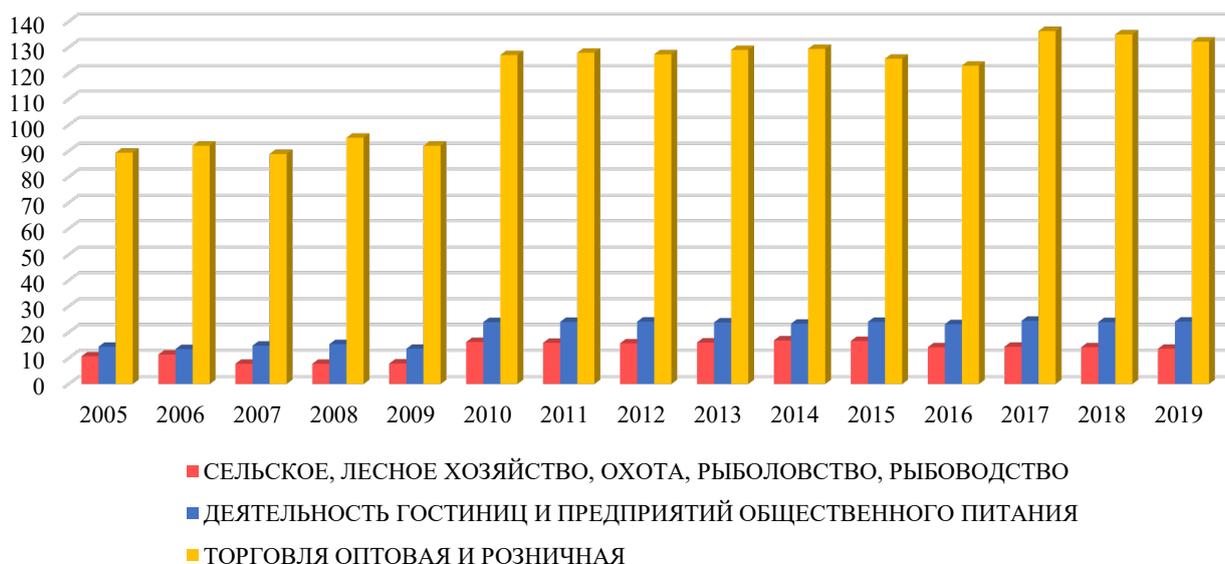


Рисунок 18. Динамика количества занятых в отдельных индустриях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, связанных с туризмом, тыс. чел. [3,4]

Объемы платных услуг, оказываемых предприятиями туристской индустрии, по данным Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры представлены в табл. 7.

Таблица 7 – Объем платных услуг, оказанных предприятиями туристской индустрии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, млн. руб.

Виды платных услуг	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги	988,4	1040,4	755,1	1445,0	1499,0	1767,0	1968,9	1350,0	2190,1	2216,6	1163,7
Услуги, оказанные гостиницами и аналогичными средствами размещения	1602,0	1686,4	1771,9	1882,0	2034,0	1916,0	1846,0	1753,0	1882,7	1952,3	1022,1
Услуги санаторно-курортных организаций	-	-	-	-	-	-	-	961,1	891,8	900,7	352,5
Услуги специализированных коллективных средств размещения	-	-	-	-	-	-	-	-	898,4	940,5	381,2

Объем платных услуг, оказанных туристическими агентствами, туроператорами, прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услуг в целом за рассматриваемый период показывал положительную динамику роста, за исключением 2017 и 2020 гг.

В 2020 году объем платных услуг, оказанных населению (услуги туристических агентств, туроператоров, прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги) по сравнению с 2019 годом уменьшился на 47,5% и составил 1163,7 млн. рублей (2019 год -

2216,6 млн. рублей). Это связано с влиянием ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции как в РФ, так и за ее пределами.

Динамика объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-курортными организациями, а также специализированными коллективными средствами размещения соответствует динамике предыдущего показателя по тем же причинам.

В соответствии с имеющимися туристскими ресурсами, имеющейся инфраструктурой, с учетом агломерационного зонирования, туристского спроса и возможностей муниципальных образований автономного округа, в Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [9] (далее Концепция) были определены приоритетные и перспективные туристские территории автономного округа.

Приоритетные туристские территории:

- Березовский муниципальный район - Приполярный Урал;
- г. Когалым - восточная часть Сургутского муниципального района;
- г. Нижневартовск - Нижневартовский муниципальный район - г. Мегион - г. Лангепас;
- г. Сургут - Сургутский муниципальный район - г. Нефтеюганск - Нефтеюганский муниципальный район;
- г. Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский муниципальный район.

Перспективные туристские территории:

- Белоярский муниципальный район;
- г. Нягань - Октябрьский муниципальный район;
- г. Урай - Кондинский муниципальный район;
- г. Югорск - Советский муниципальный район.

С целью эффективного развития туризма необходимо в первую очередь (в 2023 - 2026 годах) сфокусировать усилия на приоритетных туристских территориях, обладающих наибольшим туристским потенциалом для создания конкурентоспособных туристских продуктов, в том числе событийных туристских мероприятий. Здесь в первую очередь получит развитие внутренний туризм и межмуниципальные путешествия для югорчан и в ближайшей перспективе - въездной туризм для российских и зарубежных туристов путем развития имеющейся туристской инфраструктуры, повышения клиентоориентированности, качества услуг, строительства новых туристских объектов и создания новых туристских услуг и продуктов.

Перспективные туристские территории - это территории, на которых планируется развитие имеющейся туристской инфраструктуры, повышения клиентоориентированности и качества услуг. Акцент на этих территориях будет направлен на внутренний туризм и межмуниципальные путешествия для югорчан. В перспективе (в 2027 - 2030 годах) эти территории станут новыми дестинациями для въездного туризма как для внутрисоссийских, так и зарубежных туристов.

В Концепции представлены следующие приоритетные и перспективные туристские территории автономного округа:

1. Туристическая территория "Березовский муниципальный район - Приполярный Урал"

Западную часть территории занимают горы Приполярного Урала с самой высокой горой Народная (1895 м). Здесь же расположен поселок городского типа Березово, который имеет более чем четырехвековую историю, связанную с именами А.Д. Меншикова и семьей Долгоруких. Для данной территории характерно наличие национальных стойбищ и деревень, горнолыжной базы, рыболовных баз. Инфраструктура включает музеи, гостиницу, аэропорт,

речной вокзал, объекты культуры и спорта.

Приоритетные виды туризма: активный, этнографический, рыболовный; перспективные виды туризма: детский, семейный, молодежный, культурно-познавательный, событийный, речной.

По результатам исследования объема и структуры туристского потока в 2019 году на основании базы данных платежных систем Березовский муниципальный район посещают граждане в возрасте 35 - 44 лет (13%), 25 - 34 лет (11%). Средняя продолжительность пребывания составляет 1 - 2 суток, 57% туристов посещают муниципальный район не более 1 раза в год, вместе с тем более 4 поездок осуществляет 23% туристов.

Имеют доход менее 19 тыс. рублей в месяц 33% туристов, доход 27 - 45 тыс. рублей в месяц - 26% туристов, граждане с доходом 90 - 200 тыс. рублей в месяц составляют 2% от общего потока.

Средние траты туристов в день у 96% не превышают 2 тыс. рублей, при этом затраты на оплату средств размещения составляют 1%, затраты на оплату в предприятиях общественного питания - 2%.

Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости разработки и оборудования новых активных маршрутов, повышения качества услуг, развития дополнительных сервисов и бизнесов, которые позволят увеличить объем суточных трат туристов, а также период пребывания большей части потока на срок до 3 суток. Это планируется достигнуть в соответствии со "специализацией" территории за счет развития инфраструктуры баз отдыха, в том числе установки глэмпингов, этностойбищ, рыболовных баз, обустройства набережной пгт. Березово, туристических комплексов в с. Саранпауль, д. Усть-Манья.

2. Туристская территория "г. Когалым - восточная часть Сургутского муниципального района"

Основным драйвером развития данной территории является наличие современной инфраструктуры: спортивно-культурного комплекса "Галактика" с океанариумом "Акватика", аквапарком, аттракционами и другими объектами развлечений, 3 гостиницы, хостел. Культурно-познавательная составляющая территории представлена Музейно-выставочным центром, Филиалом государственного академического Малого театра России.

Транспортная доступность г. Когалыма обеспечивается железнодорожным и авиасообщением, развитой сетью автомобильных дорог.

В Сургутском муниципальном районе близ г. Когалыма расположены 3 этнографических стойбища, Рускинской музей природы и человека имени А.П. Ядрошникова.

Приоритетные виды туризма: детский, семейный, молодежный, этнографический, культурно-познавательный; перспективным видом туризма может стать событийный.

В 2019 году согласно данным платежных систем Когалым посетили граждане в возрасте 25 - 34 лет (28%), 35 - 44 лет - 28%, доход 27 - 45 тыс. рублей в месяц и 60 - 90 тыс. рублей в месяц имеют по 19% всех туристов.

Совершают 1 поездку в год 69% туристов, средняя продолжительность пребывания - 1 - 2 суток - 40%, 3 - 7 суток - 46%. Увеличение туристского потока наблюдается в I и IV кварталах.

Средние траты в день у 94% туристов не превышают 2 тыс. рублей, при этом затраты на оплату средств размещения составляют 21%, затраты на оплату в предприятиях общественного питания - 17%.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости внесения изменений в действующие туристские программы, направленные на удовлетворение потребностей туристов, прибывающих с деловыми целями, а также создания активностей и сервисов, позволяющих с минимальными временными затратами самостоятельно организовать досуг во время пребывания в командировке.

Кроме того, инфраструктурная составляющая территории требует дополнения гостиничным комплексом международного уровня, увеличением туристского автобусного парка, развитием и повышением качества придорожной инфраструктуры, инфраструктуры этностойбищ в Сургутском муниципальном районе.

3. Туристская территория "г. Нижневартовск – Нижневартовский муниципальный район - г. Мегион - г. Лангепас"

Особенностью территории является ее промышленный характер, здесь находится легендарное озеро Самотлор, основная часть эксплуатируемых нефтяных месторождений.

Города территории связаны автомобильными дорогами с твердым покрытием, которые сообщаются с центром автономного округа. Здесь имеется развитая сеть средств размещения, пунктов общественного питания, объектов досуга и развлечений, музеев, спортивных сооружений, в том числе горнолыжный комплекс "Трехгорье", несколько источников минеральных вод, региональный историко-культурный и экологический центр (Экоцентр) рядом с г. Мегионом, туристский центр "Этнодеревня Ланге-Пасоль" в г. Лангепасе.

Просторы реки Обь и ее притоков возможно использовать для организации проведения прогулок и круизов, в том числе межрегиональных.

В Нижневартовском муниципальном районе расположен природный парк "Сибирские Увалы", базы отдыха, рыболовные базы, несколько национальных стойбищ и деревень.

В г. Нижневартовске ежегодно проходит фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", фестиваль уличных театров "Небесные кулисы", фестиваль "Барбекю Фест", в г. Лангепасе - праздник чума, фестиваль искусств "Лангепасские зори", фестиваль исторической реконструкции "Таежная застава", в г. Мегионе - региональный фестиваль "Хатлы".

Приоритетными видами туризма территории являются ойл-туризм, этнографический, событийный, детский, семейный, молодежный; перспективными - рыболовный, культурно-познавательный, оздоровительный, речной.

Исследование "портрета туриста" территории в 2019 году согласно данным платежных систем свидетельствует об отсутствии сильных сезонных колебаний в течение года. Около 35% туристов составляют граждане в возрасте 25 - 44 лет, более 55% туристов посещают территорию 1 раз в год продолжительностью 1 - 2 суток.

Доход приезжающих распределяется в следующих долях: порядка 24% туристов имеют доход 27 - 45 тыс. рублей в месяц, 20% - 60 - 90 тыс. рублей в месяц, доля туристов с доходом 90 - 120 тыс. рублей в месяц не превышает 10%.

В день 94% туристов совершают траты не более 2 тыс. рублей, при этом затраты на оплату отелей в среднем не превышают 10%, а на предприятиях общественного питания - в среднем 15%.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости увеличения количества дней пребывания туристов на территории, эту задачу позволит решить включение в туристские продукты дополнительных программ и услуг. Увеличение суточных трат туристов возможно за счет расширения информационной доступности о существующих услугах, а также спектра дополнительных услуг. Событийный календарь муниципалитетов территории дает хорошие предпосылки для развития событийных проектов, в том числе с национальным колоритом.

Для формирования конкурентоспособного турпродукта территории необходимо развитие инфраструктуры этностойбищ, рыболовных баз, баз отдыха, туристического автобусного парка, речной и придорожной инфраструктуры.

4. Туристская территория "г. Сургут - Сургутский муниципальный район - г. Нефтеюганск - Нефтеюганский муниципальный район"

Территория обладает достаточно развитой инфраструктурой: железнодорожным сообщением, автомобильными дорогами, наличием международного аэропорта, речным

сообщением, гостиницами, музеями.

В г. Сургуте расположен Историко-культурный центр "Старый Сургут", исторический парк "Россия - Моя история", Сургутская филармония, дворец искусств "Нефтяник", медицинские организации, предоставляющие высокотехнологичные услуги, спортивные объекты. В Сургутском муниципальном районе - этнографические стойбища, горнолыжный комплекс, базы отдыха, рыболовные базы, Государственный природный заповедник "Юганский", озеро Вач-Лор, грязи которого, по заключению специалистов, превосходят по своему качественному составу сакские грязи Крыма.

Приоритетными видами туризма являются: этнографический, событийный, детский, семейный, молодежный, рыболовный; перспективными - медицинский, экологический, речной.

Более 50% туристов посещают территорию 1 раз в год, на 1 - 2 суток приезжают более 40% туристов.

Более 35% от общего потока составляют граждане в возрасте 25 - 44 лет, с доходом 27 - 45 тыс. рублей - около 20%, с доходом 60 - 90 тыс. рублей - 20%, доля граждан с доходом 90 - 200 тыс. рублей в месяц составляет порядка 20%. На данной территории отмечается увеличение объема туристского потока в I и IV кварталах.

Общий объем трат в день не превышает 2 тыс. рублей в сутки, при этом оплата отелей не превышает 10% от общего объема трат туристов, а оплата услуг предприятий питания - в среднем 12%.

Высокий уровень популярности территории среди деловых туристов и достаточно высокий уровень развития инфраструктуры говорят о необходимости создания дополнительных продуктов, востребованных данной категорией путешественников, совмещения деловых активностей и отдыха, что будет способствовать увеличению среднесуточных трат и периода пребывания гостей.

Направлениями развития территории в ближайшей перспективе станут улучшение инфраструктуры этностойбищ, баз отдыха, рыболовно-охотничьих баз, придорожной инфраструктуры и автобусных перевозок. В дальнейшем получит развитие инфраструктура сельского туризма, медицинских организаций для приема иностранных туристов.

5. Туристская территория "г. Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский муниципальный район"

Город Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский муниципальный район расположены в ландшафтной зоне средней тайги. Площадь района составляет 46,3 тыс. кв. км, из которой 47,8% занято лесами. В Ханты-Мансийском муниципальном районе расположено 3014 озер общей площадью 22 465 га. На территории располагаются государственный природный заказник регионального значения "Елизаровский", государственный природный заказник федерального значения "Васпухольский", природный парк "Самаровский Чугас", памятник природы регионального значения "Луговские мамонты".

Основным драйвером развития территории является наличие современной инфраструктуры: международный аэропорт, речное сообщение, гостиницы, музеи, объекты культуры и спорта международного уровня, этнодеревни, этностойбища, горнолыжный комплекс, базы отдыха, рыболовные базы, Окружная клиническая больница, предоставляющая высокотехнологичные медицинские услуги.

В Ханты-Мансийском муниципальном районе протекают и сливаются 2 крупнейшие реки Обь и Иртыш, на месте их слияния размещена плавучая часовня-маяк, по Оби и Иртышу осуществляются речные прогулки и межрегиональные круизы.

Приоритетными видами туризма территории являются: событийный, этнографический, детский, семейный, молодежный, рыболовно-охотничий, культурно-познавательный; перспективными - медицинский, оздоровительный, речной.

Данные платежных систем показали: в 2019 году территорию посетили граждане в возрасте 25 - 34 лет, в возрасте 35 - 44 лет - 27%. Порядка 60% туристов совершают 1

поездку в год, около 20% туристов приезжают 2 - 4 раза в год. Средняя продолжительность пребывания - 1 - 2 суток (44% приезжающих), 3 - 4 суток - порядка 20%.

Около 20% всех туристов имеют доход 27 - 45 тыс. рублей в месяц, 20% туристов получают доход менее 19 тыс. рублей в месяц, 16% - 60 - 90 тыс. рублей в месяц, доход 90 - 200 тыс. рублей в месяц - 4%.

Средние траты туристов в день у 94% не превышают 2 тыс. рублей, при этом затраты на оплату средств размещения и предприятий общественного питания имеют крайне неоднородную структуру: 18% - оплата отелей в г. Ханты-Мансийске и менее 1% - в Ханты-Мансийском муниципальном районе, 24% и 4% соответственно - оплата услуг предприятий общественного питания.

Таким образом, одной из ключевых задач по развитию территории является создание новых объектов туристского притяжения и инфраструктуры в Ханты-Мансийском муниципальном районе, развитие инфраструктуры баз отдыха, этностойбищ, рыболовно-охотничьих баз, придорожной инфраструктуры, обустройство смотровых площадок, а также создание дополнительных сервисов, ориентированных на участников событийных и спортивных мероприятий.

6. Туристская территория "Белоярский муниципальный район"

В инфраструктуру перспективной туристской территории "Белоярский муниципальный район" входит гостиница, база спорта и отдыха, национальные общины и этностойбища, этнокультурные центры, объекты культуры и спорта, аэропорт, природный парк "Нумто".

Приоритетными видами туризма территории являются этнографический, рыболовно-охотничий; перспективными - событийный, семейный, экологический.

На территорию приезжают 1 раз в год 61% туристов, на 1 - 2 суток - 52% от общего потока туристов, на 3 - 4 суток - 23%. Граждане в возрасте 25 - 34 лет составляют 26% от общего потока, 35 - 44 лет - 36%. Среднемесячный доход туристов следующий: 23% получают доход менее 19 тыс. рублей, 27 - 45 тыс. рублей - 28%, 45 - 60 тыс. рублей - 12%, 60 - 90 тыс. рублей - 12%. Увеличение объема туристского потока наблюдается в I квартале.

Общий объем трат в день не превышает 2 тыс. рублей в сутки, при этом оплата отелей - менее 1% от общего объема затрат, а оплата услуг предприятий питания - 4%, доля оплат продуктов питания - 72%.

Полученная информация свидетельствует о востребованности территории среди любителей охоты, рыбалки, этнографических туров, а также о недостаточном числе средств размещения для данных категорий туристов и сервисов по аренде оборудования.

Приоритетным направлением развития территории станет улучшение инфраструктуры баз отдыха, этностойбищ, рыболовно-охотничьих баз. В перспективе необходимо развитие инфраструктуры для проведения событийных мероприятий, благоустройство экологических маршрутов.

7. Туристская территория "г. Нягань - Октябрьский муниципальный район"

В инфраструктуру перспективной туристской территории "г. Нягань - Октябрьский муниципальный район" входят базы отдыха, горнолыжная база, гостиницы, музеи, объекты культуры и спорта, рыболовно-охотничьи базы, национальные общины, Государственный комплексный заказник окружного значения "Унторский", памятники архитектуры, аутентичные сельские населенные пункты.

Через Октябрьский муниципальный район протекает река Обь, по которой проводят межрегиональные речные круизы, в их программы входит посещение населенных пунктов муниципального района.

Через вертолетные площадки г. Нягани и пгт. Приобье осуществляется доставка туристов к горам Приполярного Урала.

Приоритетными видами туризма являются этнографический, рыболовно-охотничий;

перспективными - семейный, молодежный, речной, сельский, активный, экологический.

База данных платежных систем свидетельствует: в 2019 году 26% туристов, посетивших территорию, - граждане в возрасте 25 - 34 лет - 28% туристов - в возрасте 35 - 44 лет. Около 24% всех туристов имеют доход 27 - 45 тыс. рублей в месяц, около 20% туристов - менее 19 тыс. рублей в месяц, 14% - 45 - 60 тыс. рублей в месяц, 13% - 60 - 90 тыс. рублей в месяц, менее 10% - 90 - 200 тыс. рублей в месяц.

Порядка 57% туристов совершают 1 поездку в год, около 25% туристов приезжают от 2 до 4 раз в год, средняя продолжительность пребывания: 1 - 2 суток - 38%, порядка 25% - от 3 до 7 суток. Объем туристского потока в течение года равномерный, за исключением II квартала, когда наблюдается резкое снижение посещаемости.

Средние траты туристов в день у 96% не превышают 2 тыс. рублей, при этом затраты на оплату средств размещения составляют до 5%, предприятий общественного питания - до 13%, около 70% затрат - на продукты питания.

Таким образом, полученные данные и сложившаяся инфраструктура свидетельствуют о необходимости создания условий для развития компаний и сервисов, которые организуют активный отдых (базы отдыха, горнолыжная база, рыболовно-охотничьи базы, этностойбища) и экспедиции, модернизации их сервисной базы и расширения спектра услуг.

В перспективе необходимо развитие инфраструктуры сельского, речного, экологического видов туризма.

8. Туристская территория "г. Урай - Кондинский муниципальный район"

В инфраструктуру перспективной туристской территории "г. Урай - Кондинский муниципальный район" входят базы отдыха, гостиницы, музеи, объекты культуры и спорта, национальные общины, рыболовно-охотничьи базы, аутентичные сельские населенные пункты, нефтедобывающие объекты компании "Лукойл".

Приоритетными видами туризма территории являются этнографический, рыболовно-охотничий; перспективными - семейный, молодежный, сельский, активный, ойл-туризм.

Доля приезжающих туристов 1 раз в год составляет 56%, от 2 до 4 поездок в год - более 20%. Более 40% пребывают на территорию на 1 - 2 суток, около 24% - на 3 - 7 суток. Снижение туристского потока наблюдается во II квартале.

Граждане в возрасте 25 - 34 лет составляют 27% от общего потока, доля туристов в возрасте 35 - 44 года - 28%.

Более 24% приезжающих имеют доход 27 - 45 тыс. рублей в месяц, около 20% - менее 19 тыс. рублей в месяц, 15% - 45 - 60 тыс. рублей в месяц, 13% - 60 - 90 тыс. рублей в месяц.

В течение дня 96% туристов тратят не более 2 тыс. рублей, при этом оплата отелей составляет не более 2% от общего объема затрат, а оплата услуг предприятий питания - 6%, доля оплат продуктов питания - 73%.

Это свидетельствует о востребованности территории среди любителей охоты, рыбалки, активных туров, а также о недостаточном числе средств размещения для данных категорий туристов и сервисов по аренде оборудования. Направлениями развития территории станет улучшение инфраструктуры баз отдыха, этностойбищ, рыболовно-охотничьих баз, объектов сельского туризма. В перспективе возможно развитие инфраструктуры ойл-туризма.

9. Туристская территория "г. Югорск - Советский муниципальный район"

В инфраструктуру перспективной туристской территории "г. Югорск - Советский муниципальный район" входят базы отдыха, гостиницы, музеи, объекты культуры и спорта, рыболовно-охотничьи базы, музей истории и этнографии, объекты культуры и спорта, природный парк "Кондинские озера".

Приоритетными видами туризма территории являются культурно-познавательный, рыболовно-охотничий; перспективными - детский, семейный, молодежный, активный, экологический, событийный.

Согласно базам данных платежных систем 26% от общего числа туристов - граждане в возрасте 25 - 34 лет, 25% - в возрасте 35 - 44 лет, около 24% всех туристов имеют доход 27 - 45 тыс. рублей в месяц, 45 - 60 тыс. рублей в месяц - 12%, около 30% туристов - доход менее 19 тыс. рублей в месяц, 10% - 60 - 90 тыс. рублей в месяц, 7% - 90 - 200 тыс. рублей в месяц.

Более 50% туристов совершают 1 поездку в год, около 19% туристов приезжают от 2 до 4 раз в год, средняя продолжительность пребывания: 1 - 2 суток - более 45%, 3 - 4 суток - 25%, до 21% - 5 - 7 суток.

Средние траты в день 97% туристов не превышают 2 тыс. рублей, при этом затраты на оплату средств размещения не более 3% от затрат, не более 18% - оплата услуг предприятий общественного питания.

Таким образом, структура сложившегося туристского потока и инфраструктура свидетельствует о необходимости строительства малых средств размещения и предприятий питания. Создание дополнительных точек притяжения, в том числе реализация инвестиционного проекта Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру", позволит увеличить медийную популярность территории, число посещений, размер суточных трат туристов.

2. Определение на долгосрочный период целевых показателей эффективности и результативности развития сферы туризма

В качестве целевых показателей, позволяющих оценить эффективность и результативность туристской отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на долгосрочный период 2022-2036 гг. с разбивкой по годам (до 2036 года включительно) и этапам (с 2037 по 2050 гг.) предлагается использовать индикаторы и показатели из Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 01 июня 2012 года № 195-п. Эти показатели учитываются системой государственной статистики и позволяют непосредственно оценить ключевые характеристики развития туристской индустрии в округе (табл. 8):

- Численность размещенных в коллективных средствах размещения;
- Объем туристского потока с учетом численности туристов, размещенных не в коллективных средствах размещения;
- Объем платных туристских услуг, оказанных населению туристическими агентствами, туроператорами, прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги;
- Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения;
- Объем платных услуг санаторно-курортных организаций.

При этом следует иметь в виду, что в 2026-2027 годах с высокой степенью вероятности, потребуются корректировка стратегии в соответствии с текущими экономическими тенденциями, динамикой развития туристской индустрии в округе и опытом реализации разного типа проектов; иными словами, целевые показатели на 2028 - 2036 годы и по этапам с 2037 по 2050 годы могут быть адекватно заданы только после корректировки стратегии.

В сложившейся ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в России с 2020 года по 2024 года экспертами отрасли ожидается снижение объема туристского потока. Такая же картина наблюдается в автономном округе, так, численность размещенных в коллективных средствах размещения в 2020 году составила 344,5 тыс. человек, что на 39% меньше показателя 2019 года (570,9 тыс. туристов). Объем платных туристских услуг, оказанных населению (услуги туристических агентств, туроператоров, прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги) в

2020 году составил 1 163,7 млн. рублей, что на 47,5 % меньше показателя 2019 года (2 216,6 млн. рублей) [3,4,5].

Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, в 2020 году уменьшился на 47,6% к показателю 2019 года и составил 1 022,1 млн. рублей (в 2019 году – 1 952,3 млн. рублей). Объем платных услуг, оказанных санаторно-курортными организациями и специализированными средствами размещения в 2020 году составил 733,7 млн. рублей, что на 60% меньше показателя 2019 года (1 841,2 млн. рублей). По данным Управления федеральной налоговой службы по автономному округу налоговые поступления, по собирательной классифицированной группировке видов экономической деятельности «Туризм», в 2020 году составили 2 985,7 млн. рублей, что на 16,8 % меньше показателя 2019 году составили 3 590,0 млн. рублей. По данным мониторинга Управления туризма Департамента промышленности автономного округа в 2020 году уменьшилось количество коллективных средств размещения на 35 единиц и составило 200 единиц (в 2019 году – 235 коллективных средств размещения). Номерной фонд (число мест в коллективных средствах размещения) в 2020 году составил 11 909 мест, что на 7,8% меньше показателя 2019 (12 917 мест). Места размещения в автономном округе заполнялись в среднем не более чем на 40%³, так как большая часть мероприятий прошла в дистанционном режиме. В допандемийный период, в 2018-2019 годах, в регионе наблюдался устойчивый равномерный рост числа туристов и их трат. В среднем число туристов ежегодно росло на 20-22%, в то время как их траты прирастали в среднем на 25%. Исходя из этих прогнозных значений целевые показатели развития туризма в автономном округе на период до 2036 года составляют:

– рост количества туристов от 570,9 тыс. человек в 2019 году до 1 073,2 тыс. человек в 2030 году и 2 115,2 тыс. человек к 2036 году;

– увеличение объема платных туристских услуг с 6 010,1 млн. рублей в 2019 году до 11 964,0 млн. рублей в 2030 году и 28 087,1 млн.рублей к 2036 году.

Для увеличения объемов платных услуг в туристской индустрии до 28 млн. рублей к 2036 году необходимо повысить спрос на туристский продукт, предлагаемый Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой на внутреннем и внешнем рынках, создать конкурентное предложение туристских продуктов и усовершенствовать систему управления туристской отраслью. Кроме роста емкости туристской инфраструктуры, важным источником развития туристской индустрии должно стать повышение эффективности ее использования.

Таблица 8 – Основные целевые показатели эффективности

№ п.п.	Индикаторы и показатели	Ед. измер	год														1 этап	2 этап	3 этап	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				2036
1	Численность размещенных в коллективных средствах размещения, в том числе:	тыс. чел	416,8	458,5	504,3	554,8	610,3	671,3	738,4	812,3	893,5	982,8	1081,1	1189,3	1308,2	1439,0	1582,9	2549,3	4105,8	6011,3
2	Объем туристского потока с учетом численности туристов, размещенных не в коллективных средствах размещения, в том числе:	тыс. чел	458,4	504,3	554,7	610,2	671,2	738,3	812,2	893,4	982,7	1081,0	1189,1	1308,0	1438,8	1582,7	1741,0	2803,8	4515,7	6611,4
3	Объем платных туристских услуг, оказанных населению туристическими агентствами, туроператорами, прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги	млн. руб	1408,0	1548,8	1703,7	1874,1	2061,5	2237,7	2494,4	2743,9	3018,3	3320,1	3652,1	4017,4	4419,1	4861,0	5347,2	8611,6	13869,0	20305,6
4	Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения	млн. руб	1236,7	1360,4	1496,4	1646,1	1810,7	1991,7	2190,9	2410,0	2651,0	2916,1	3207,7	3528,5	3881,4	4269,5	4696,5	7563,7	12181,5	17835,0
5	Объем платных услуг санаторно-курортных организаций	млн. руб	426,5	469,1	516,0	567,7	624,4	686,9	755,6	831,1	914,2	1005,7	1106,2	1216,9	1338,6	1472,4	1619,7	2608,5	4201,1	6150,9

3. Предложения по перспективам развития туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

3.1. Предложения по развитию туристической инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Общие предложения, направленные на развитие туристской инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:

- Поддержка модернизации имеющихся и строительство новых средств размещения: рыболовно-охотничьих баз, moteлей, гостиниц и др. в городской и сельской местности.

- Выработка рекомендаций субъектам туристической индустрии автономного округа в применении единых стандартов туристского, гостиничного и экскурсионного сервиса, в том числе подготовка единых стандартов, предъявляемых к информации по развитию приоритетных туристских направлений в автономном округе.

- Создание собственной (либо на базе одного из игроков туристского / гостиничного рынка) региональной управляющей компании в гостиничном бизнесе в сегменте эко / этно отелей для реализации программ улучшения продуктов и повышения качества сервиса.

- Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной инфраструктуры, обновление подвижного состава в увязке с особенностями географического положения автономного округа, необходимостью реализации транзитного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, результатом которого должно являться согласованное комплексное развитие всех элементов транспортной инфраструктуры на основе построения транспортно-экономического баланса, удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.;

- Совершенствование межмуниципального авиасообщения, направленное на повышение качества и ценовой доступности, дальнейшее развитие межрегионального авиационного сообщения за счет сокращения доли перелетов через город Москву посредством участия автономного округа в федеральной программе развития региональных перевозок в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети;

- Обеспечение реализации проектов по развитию транспортного комплекса, в том числе, региональных аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и станций, инфраструктуры речных перевозок, автомобильных дорог регионального и местного значения.

- Создание условий для развития и модернизации привокзальной инфраструктуры и придорожного сервиса.

- Обеспечение скоординированного развития системы пассажирских перевозок с учетом улучшения доступности туристских территорий, системы региональных авиационных перевозок до туристских территорий.

- Формирование доступности туристских перевозок через развитие системы аренды транспортных средств (самолетов, автобусов, теплоходов и др. транспортных средств) с применением механизма фрахтования.

- Разработка и реализация программы развития малой авиации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (гидросамолеты).

- Разработка и реализация программ банковского кредитования с пониженной

процентной ставкой на отдых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

- Обеспечение разработки и реализации проектов, связанных с концептуальным оформлением национальной кухни для округа (под развитие гастрономического туризма и повышения отдачи от уже существующего туристского потока, в первую очередь – от «деловых» туристов).

- Разработка электронной карты объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью оптимизации и популяризации использования туристско-краеведческой информации края с «пространственной» привязкой (карта должна увязывать между собой все электронные ресурсы отдельных объектов культурного наследия и предоставлять возможность получения информации о режиме работы, стоимости посещения, маршрутах и пр.); соответствующая работа может быть произведена, в том числе, на базе уже имеющихся ресурсов, например – www.ethnic-tour.ru/ru.html (виртуальный тур по этнографическим туристическим объектам Югры).

- Мониторинг новейших достижений в области курортного лечения, туроперейтинга и анимационной деятельности, трансферт лицензий и ноу-хау; внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в деятельность всех секторов индустрии туризма.

- Поддержка информационного продвижения туристских продуктов, предлагаемых Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

- Сопровождение инвестиционных проектов через оказание информационных и консультационных услуг, снятие барьеров для активизации инвестиций и формирование необходимых стимулов для повышения качественного предложения;

- Поддержка углубления информатизации отрасли (в том числе – субсидирование создания интернет-порталов объектов культурного наследия, включения КСР в платформенные проекты класса booking.com, субсидирование перевода контента интернет-порталов на английский язык и пр.).

- Внедрение единой унифицированной системы туристской навигации.

- Проведение межрегиональных, общероссийских и международных выставок, форумов, пресс-туров и иных мероприятий, направленных на создание положительного имиджа автономного округа как привлекательного направления для туристов.

- Продвижение единого портала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющего информацию о туристских возможностях округа.

- Создание и реализация специализированной программы социального туризма для местного населения (школьники, пенсионеры, студенты) и подключение ресурсов социальной поддержки населения для развития инфраструктуры приема эконом-класса.

- Обеспечение развития исследовательской базы и технологий мониторинга в части определения предельной рекреационной нагрузки на природные ландшафты.

Рекомендуемые меры по стимулированию субъектов туристической индустрии автономного округа в применении единых стандартов туристского, гостиничного и экскурсионного сервиса, в том числе подготовка единых стандартов, предъявляемых к информации по развитию приоритетных туристских направлений в автономном округе:

- Разработка совместно с туристским сообществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, единых стандартов туристского, гостиничного и экскурсионного сервиса;

- Ежегодный мониторинг выполнения единых стандартов независимыми экспертами, методом «Тайный эксперт»;

- Разработка прозрачной электронной системы оценки качества предлагаемых туристских услуг, создание рейтинга туристских услуг и объектов по туристским зонам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- Размещение на официальном сайте ТИЦ и администрации муниципального образования информации об объектах выполняющих единые стандарты туристского, гостиничного и экскурсионного сервиса;

- Номинирование на участие в конкурсе «Лидеры туристической индустрии Югры»;

- Договоры о сотрудничестве в межрегиональных, межмуниципальных маршрутах, а также для работы с туристскими группами, должны заключаться с объектами туристической индустрии выполняющими единые стандарты сервиса.

- Включение в единую систему клиентского сервиса.

Меры по созданию собственной региональной управляющей компании в гостиничном бизнесе в сегменте эко/этно-отелей для реализации программ улучшения продуктов и повышения качества сервиса:

- Государственная поддержка как финансового, так и не финансового характера. Финансовые меры государственной поддержки будут направлены на стимулирование субъектов деятельности в сфере туризма и реализованы через программно-целевые инструменты.

- Меры нефинансовой государственной поддержки повышения инвестиционной привлекательности должны быть направлены на сопровождение инвестиционных проектов через оказание информационных и консультационных услуг, снятие барьеров для активизации инвестиций и формирование необходимых стимулов повышения качественного предложения.

- Нефинансовые меры государственной поддержки также должны быть направлены на удовлетворение информационной потребности организаций туристской индустрии, нормативным правовым регулированием туристской деятельности в автономном округе, продвижение туристских возможностей и продуктов на российском и международном рынках.

3.2. Предложения по разработке мероприятий, направленных на развитие хозяйствующих субъектов сферы внутреннего и въездного туризма с учетом кластерного и агломерационного подходов, по определению потенциальных международных рынков для реализации туристского продукта автономного округа и их емкости

В соответствии с имеющимися туристскими ресурсами, инфраструктурой, с учетом агломерационного зонирования, туристского спроса и возможностей муниципальных образований автономного округа, определены приоритетные и перспективные туристские территории автономного округа.

Приоритетные туристские территории:

Туристическая территория "Березовский муниципальный район - Приполярный Урал". Западную часть территории занимают горы Приполярного Урала с самой высокой горой Народная (1895 м). Здесь же расположен поселок городского типа Березово, который имеет более чем четырехвековую историю, связанную с именами А.Д. Меншикова и семьей Долгоруких. Для данной территории характерно наличие национальных стойбищ и деревень, горнолыжной базы, рыболовных баз. Инфраструктура включает музеи, гостиницу, аэропорт, речной вокзал, объекты культуры и спорта.

Приоритетные виды туризма: активный, этнографический, рыболовный; перспективные виды туризма: детский, семейный, молодежный, культурно-познавательный, событийный, речной.

Туристская территория "г. Когалым - восточная часть Сургутского муниципального района". Основным драйвером развития данной территории является наличие современной инфраструктуры: спортивно-культурного комплекса "Галактика" с океанариумом "Акватика", аквапарком, аттракционами и другими объектами развлечений, 3 гостиницы, хостел. Культурно-познавательная составляющая территории представлена Музейно-выставочным центром, Филиалом государственного академического Малого театра России. Транспортная доступность г. Когалыма обеспечивается железнодорожным и авиасообщением, развитой сетью автомобильных дорог. В Сургутском муниципальном районе близ г. Когалыма расположены 3 этнографических стойбища, Русскинской музей природы и человека имени А.П. Ядрошникова. Приоритетные виды туризма: детский, семейный, молодежный, этнографический, культурно-познавательный; перспективным видом туризма может стать событийный.

Туристская территория "г. Нижневартовск - Нижневартовский муниципальный район - г. Мегион - г. Лангепас". Особенностью территории является ее промышленный характер, здесь находится легендарное озеро Самотлор, основная часть эксплуатируемых нефтяных месторождений. Города территории связаны автомобильными дорогами с твердым покрытием, которые сообщаются с центром автономного округа. Здесь имеется развитая сеть средств размещения, пунктов общественного питания, объектов досуга и развлечений, музеев, спортивных сооружений, в том числе горнолыжный комплекс "Трехгорье", несколько источников минеральных вод, региональный историко-культурный и экологический центр (Экоцентр) рядом с г. Мегионом, туристский центр "Этнодеревня Ланге-Пасоль" в г. Лангепасе. Просторы реки Обь и ее притоков возможно использовать для организации проведения прогулок и круизов, в том числе межрегиональных. В Нижневартовском муниципальном районе расположен природный парк "Сибирские Увалы", базы отдыха, рыболовные базы, несколько национальных стойбищ и деревень. В г. Нижневартовске ежегодно проходит фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", фестиваль уличных театров "Небесные кулисы", фестиваль "Барбекю Фест", в г. Лангепасе - праздник чума, фестиваль искусств "Лангепасские зори", фестиваль исторической реконструкции "Таежная застава", в г. Мегионе - региональный фестиваль "Хатлы". Приоритетными видами туризма территории являются ойл-туризм, этнографический, событийный, детский, семейный, молодежный; перспективными - рыболовный, культурно-познавательный, оздоровительный, речной.

Туристская территория "г. Сургут - Сургутский муниципальный район - г. Нефтеюганск - Нефтеюганский муниципальный район". Территория обладает достаточно развитой инфраструктурой: железнодорожным сообщением, автомобильными дорогами, наличием международного аэропорта, речным сообщением, гостиницами, музеями. В г. Сургуте расположен Историко-культурный центр "Старый Сургут", исторический парк "Россия - Моя история", Сургутская филармония, дворец искусств "Нефтяник", медицинские организации, предоставляющие высокотехнологичные услуги, спортивные объекты. В Сургутском муниципальном районе - этнографические стойбища, горнолыжный комплекс, базы отдыха, рыболовные базы, Государственный природный заповедник "Юганский", озеро Вач-Лор, грязи которого, по заключению специалистов, превосходят по своему качественному составу сакские грязи Крыма. Приоритетными видами туризма являются: этнографический, событийный, детский, семейный, молодежный, рыболовный; перспективными - медицинский, экологический, речной.

Туристская территория "г. Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский муниципальный район". Город Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский муниципальный район расположены в ландшафтной зоне средней тайги. Площадь района составляет 46,3 тыс. кв. км, из которой 47,8% занято лесами. В Ханты-Мансийском муниципальном районе расположено 3014 озер общей площадью 22 465 га. На территории располагаются государственный природный заказник регионального значения "Елизаровский",

государственный природный заказник федерального значения "Васпухольский", природный парк "Самаровский Чугас", памятник природы регионального значения "Луговские мамонты". Основным драйвером развития территории является наличие современной инфраструктуры: международный аэропорт, речное сообщение, гостиницы, музеи, объекты культуры и спорта международного уровня, этнодеревни, этностойбища, горнолыжный комплекс, базы отдыха, рыболовные базы, Окружная клиническая больница, предоставляющая высокотехнологичные медицинские услуги. В Ханты-Мансийском муниципальном районе протекают и сливаются 2 крупнейшие реки Обь и Иртыш, на месте их слияния размещена плавучая часовня-маяк, по Оби и Иртышу осуществляются речные прогулки и межрегиональные круизы. Приоритетными видами туризма территории являются: событийный, этнографический, детский, семейный, молодежный, рыболовно-охотничий, культурно-познавательный; перспективными - медицинский, оздоровительный, речной.

Перспективные туристские территории:

Туристская территория "Белоярский муниципальный район". В инфраструктуру перспективной туристской территории "Белоярский муниципальный район" входит гостиница, база спорта и отдыха, национальные общины и этностойбища, этнокультурные центры, объекты культуры и спорта, аэропорт, природный парк "Нумто". Приоритетными видами туризма территории являются этнографический, рыболовно-охотничий; перспективными - событийный, семейный, экологический.

Туристская территория "г. Нягань - Октябрьский муниципальный район". В инфраструктуру перспективной туристской территории "г. Нягань - Октябрьский муниципальный район" входят базы отдыха, горнолыжная база, гостиницы, музеи, объекты культуры и спорта, рыболовно-охотничьи базы, национальные общины, Государственный комплексный заказник окружного значения "Унторский", памятники архитектуры, аутентичные сельские населенные пункты. Через Октябрьский муниципальный район протекает река Обь, по которой проводят межрегиональные речные круизы, в их программы входит посещение населенных пунктов муниципального района. Через вертолетные площадки г. Нягани и пгт. Приобье осуществляется доставка туристов к горам Приполярного Урала. Приоритетными видами туризма являются этнографический, рыболовно-охотничий; перспективными - семейный, молодежный, речной, сельский, активный, экологический.

Туристская территория "г. Урай - Кондинский муниципальный район". В инфраструктуру перспективной туристской территории "г. Урай - Кондинский муниципальный район" входят базы отдыха, гостиницы, музеи, объекты культуры и спорта, национальные общины, рыболовно-охотничьи базы, аутентичные сельские населенные пункты, нефтедобывающие объекты компании "Лукойл". Приоритетными видами туризма территории являются этнографический, рыболовно-охотничий; перспективными - семейный, молодежный, сельский, активный, ойл-туризм.

Туристская территория "г. Югорск - Советский муниципальный район". В инфраструктуру перспективной туристской территории "г. Югорск - Советский муниципальный район" входят базы отдыха, гостиницы, музеи, объекты культуры и спорта, рыболовно-охотничьи базы, музей истории и этнографии, объекты культуры и спорта, природный парк "Кондинские озера". Приоритетными видами туризма территории являются культурно-познавательный, рыболовно-охотничий; перспективными - детский, семейный, молодежный, активный, экологический, событийный.

Общие предложения по разработке мероприятий, направленных на развитие хозяйствующих субъектов сферы внутреннего и въездного туризма:

- Мониторинг состояния объектов туристской индустрии и анализ объема работ по выведению их из кризисного состояния;
- Реновации действующих объектов туристской индустрии;
- Проведение обучающих мероприятий для руководителей и персонала

организаций туристской индустрии в целях адаптации бизнеса к новым условиям,

- Проведение мероприятий, направленных на повышение клиентоориентированности услуг, в том числе создание новых конкурентоспособных туристских продуктов.

- Развитие и продвижение Единой информационной туристической платформы автономного округа. Вовлечение и работа представителей сферы туризма автономного округа на площадке платформы позволит снизить затраты предприятий на информационное продвижение, обеспечит расширение своей клиентской базы, позволит нивелировать последствия снижения потребительского спроса в период действия ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

- Проведение мероприятий по содействию повышения качества обслуживания и внедрению дополнительных сервисов в коллективных средствах размещения автономного округа, в том числе, разработка прозрачной электронной системы оценки качества предлагаемых туристских услуг, создание рейтинга туристских услуг и объектов по туристским зонам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- Аккумуляция сателлитных культурных, спортивных мероприятий, экскурсионных и рекреационных программ в период проведения крупных деловых и событийных мероприятий, включенных в Календарь событий автономного округа.

- Целевая работа с приоритетными инвесторами и иными агентами развития (бизнес, общественные организации, потребители и пр.);

- Методическое сопровождение развития отдельных предприятий туристской индустрии;

- Методическое обеспечение и поддержка участия игроков регионального рынка туризма в республиканских и федеральных целевых программах и иных инициативах, предполагающих то или иное финансирование развития участников отрасли.

- Разработка и реализация совместных программ развития туризма с соседними регионами и, в долгосрочной перспективе, с зарубежными партнерами;

- Поддержка деятельности некоммерческих предприятий и ассоциаций, прямо или косвенно связанных с развитием туризма.

Меры для определения потенциальных международных рынков, где может быть реализован туристский продукт автономного округа:

- Регулярные маркетинговые исследования, позволяющие проанализировать и определить потребительские предпочтения, барьеры и предубеждения, а также сформировать ценностное предложение, выявив наиболее эффективные каналы коммуникации с каждым сегментом целевой аудитории;

- Активное участие в конгрессно-выставочных мероприятиях на территории ключевых рынков;

- Организация презентации туристского потенциала автономного округа на крупных отраслевых выставках и международных деловых мероприятиях, проведение бизнес-завтраков/workshop для представителей туриндустрии в регионах приоритетного сбыта;

- Разработка специального информационного контента для ключевых зарубежных рынков. Ориентация на ключевые потребности и понимание целевых аудиторий потребителей туристских продуктов за рубежом позволит сформировать эффективные рекламные кампании. В рамках подготовки информационного контента (аудио-, видео-, печатная продукция, интернет-реклама) предполагается цикл мероприятий по адаптации туристских продуктов с учетом национальных особенностей отдельных категорий потребителей, а также определение действенных каналов коммуникации с определенными сегментами.

4. Выводы и предложения по перспективам развития туризма Югры

В настоящее время ситуация в туристской индустрии округа, в целом, является типичной для многих российских регионов, ориентированных на добывающую отрасль и/или промышленное производство: туризм играет второстепенную роль, выполняя скорее поддерживающие функции по отношению к базовым отраслям (как отрасль, обеспечивающая приемлемый уровень качества пребывания на территории для «деловых» туристов) и социальные функции (в части обеспечения качества жизни населения), однако не является отраслью, сколько-нибудь серьезно влияющей на социально-экономическое развитие региона.

С учетом нестабильной экономической и геополитической ситуации, замедления темпов роста доходов населения и общих тенденций на рынке туризма, ключевой задачей для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является разработка и запуск инновационных для России туристских проектов / продуктов, ориентированных на новые сегменты туристского рынка, которые позволят максимально эффективно использовать уже имеющиеся у округа ресурсы. В качестве приоритетных направлений развития туризма на территории округа предлагается зафиксировать:

- Этно- и экотуризм (в том числе в формате «глубокого туризма» или «туризма глубокого погружения», который предполагает «застройку» всех типов восприятия, начиная с «обычных» визуальных впечатлений и заканчивая приобретением новых навыков, – и, соответственно, позволяет докапитализировать практически все типы деятельности на территории; может быть дополнен соответствующим событийным рядом).

- Археологический туризм (в том числе – в качестве дополнительного или «поддерживающего» продукта для этно / экотуризма).

- Активный туризм (как и археологический туризм, он может рассматриваться, в том числе, как поддерживающий вид туризма для этно / экотуризма).

- Повышение уровня отдачи от уже существующего потока «деловых» туристов через систему дополнительных проектов, локализованных, преимущественно, в крупнейших городах округа. В число подобных дополнительных проектов могут войти гастрономический туризм, проектирование национальной кухни («лесная» кухня, рыбная кухня и пр.), новый событийный календарь и пр.

- Межрегиональные маршруты;

- Круизный туризм;

- Позиционирование и продвижение туристско-рекреационных ресурсов автономного округа на российском и зарубежных рынках.

Иными словами, развитие туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре должно осуществляться в логике «умной специализации», позволяющей сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях. Базовым механизмом для развития туризма в округе может служить механизм зонирования территории, который акцептован в качестве основного механизма развития туризма на федеральном уровне; позволяет обеспечить комплексность реализуемых проектов; обеспечивает эффект синергии для территорий локализации.

Список использованных источников

1. Официальный сайт единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.fedstat.ru/indicator/31560> (дата обращения 10.08.2021)
2. Информация о результатах деятельности Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/plany-i-otchety-departamenta/informatsiya-o-rezultatakh-deyatelnosti-departamenta-za-2017-god/4922905/informatsiya-o-rezultatakh-deyatelnosti-departamenta-promyshlennosti-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-/> (дата обращения 11.08.2021)
3. Статистический ежегодник: Стат. сб. в 2-х частях. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ч I. (I) (1990-2016)/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2020. – 374с.
4. Статистический ежегодник: Стат. сб. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в 2-х частях. Ч II. (2017-2019)/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2020. – 278с.
5. Туризм в Тюменской области (2016-2020): Стат. сб. /Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу/ – Т., 2021.
6. Официальный сайт единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.fedstat.ru/indicator/43260> (дата обращения 10.08.2021)
7. Статистический ежегодник: Стат. сб. в 2-х частях. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Ч I. (II)) (1990-2016)/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2020. – 335с.
8. Туристский паспорт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [Электронный ресурс] - Режим доступа <https://tourism.admhmao.ru/turizm-v-yugre/874870/turistskiy-pasport-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-/> (дата обращения 12.08.2021)
9. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 195-п «О Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://depprom.admhmao.ru/dokumenty/rf/774870/> (дата обращения 12.08.2021)
10. Официальный сайт единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.fedstat.ru/indicator/31615> (дата обращения 07.08.2021)
11. Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Югры [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://tourism.admhmao.ru/reestr-turistskikh-resursov-i-organizatsiy-turistskoy-industrii-yugry/> (дата обращения 08.08.2021)
12. Официальный сайт единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.fedstat.ru/indicator/31315> (дата обращения 10.08.2021)
13. Официальный сайт единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.fedstat.ru/indicator/43890> (дата обращения 13.08.2021)
14. Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2016 № 156 «О Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://depprom.admhmao.ru/polnomochiya/> (дата обращения 05.08.2021)

15. Малое и среднее предпринимательство в Тюменской области (2012 - 2016): Стат. сб./Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. - Т., 2017. – 320с.

16. Малое и среднее предпринимательство в Тюменской области (2018): Стат. бюл./Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. - Т., 2018. – 135с.

17. Малое и среднее предпринимательство в Тюменской области за 2018 год: Стат. бюл./Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. - Т., 2019. – 135с.