



ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Развитие туризма в Арктических регионах России

Москва, 2023

Оглавление

01	Сокращения	3
02	Ключевые выводы	4
03	Въездной туристический поток	5
—	Въездной туристический поток в страны мира и в Россию	6
—	Туристический поток в разрезе федеральных округов	7
—	Туристический поток в регионах Арктики, его распределение по видам туризма и характеристики	8
04	Развитие туризма в России и Арктике	11
—	Вклад туризма в ВВП/ВРП	12
—	Отдельные показатели деятельности организаций туриндустрии	13
—	Туристские фирмы	14
—	Коллективные средства размещения	15
—	Санаторно-курортные организации	16
—	Общественное питание	17
—	Платные туристские услуги	18
05	Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги в сфере туризма	19
06	Рейтинг туристской привлекательности регионов Арктики	20
07	Инвестиционные проекты в туризме, реализуемые в рамках TOP	21
08	Меры поддержки развития туризма на федеральном уровне в 2023 году	22
09	Проблемы и перспективы развития туризма в регионах Арктики	23

Сокращения

ЕМИСС	Единая межведомственная информационно-статистическая система
ЦФО	Центральный федеральный округ
СЗФО	Северо-Западный федеральный округ
ЮФО	Южный федеральный округ
СКФО	Северо-Кавказский федеральный округ
ПФО	Приволжский федеральный округ
УФО	Уральский федеральный округ
СФО	Сибирский федеральный округ
ДФО	Дальневосточный федеральный округ
АЗРФ	Арктическая зона Российской Федерации
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВРП	Валовой региональный продукт
ЕФР	Единый федеральный реестр туроператоров
ТИЦ (или ИТЦ)	Туристский информационный центр
ТОР	Территория опережающего развития
СПВ	Свободный порт Владивосток
КСР	Коллективные средства размещения
МСП	Малое и среднее предпринимательство

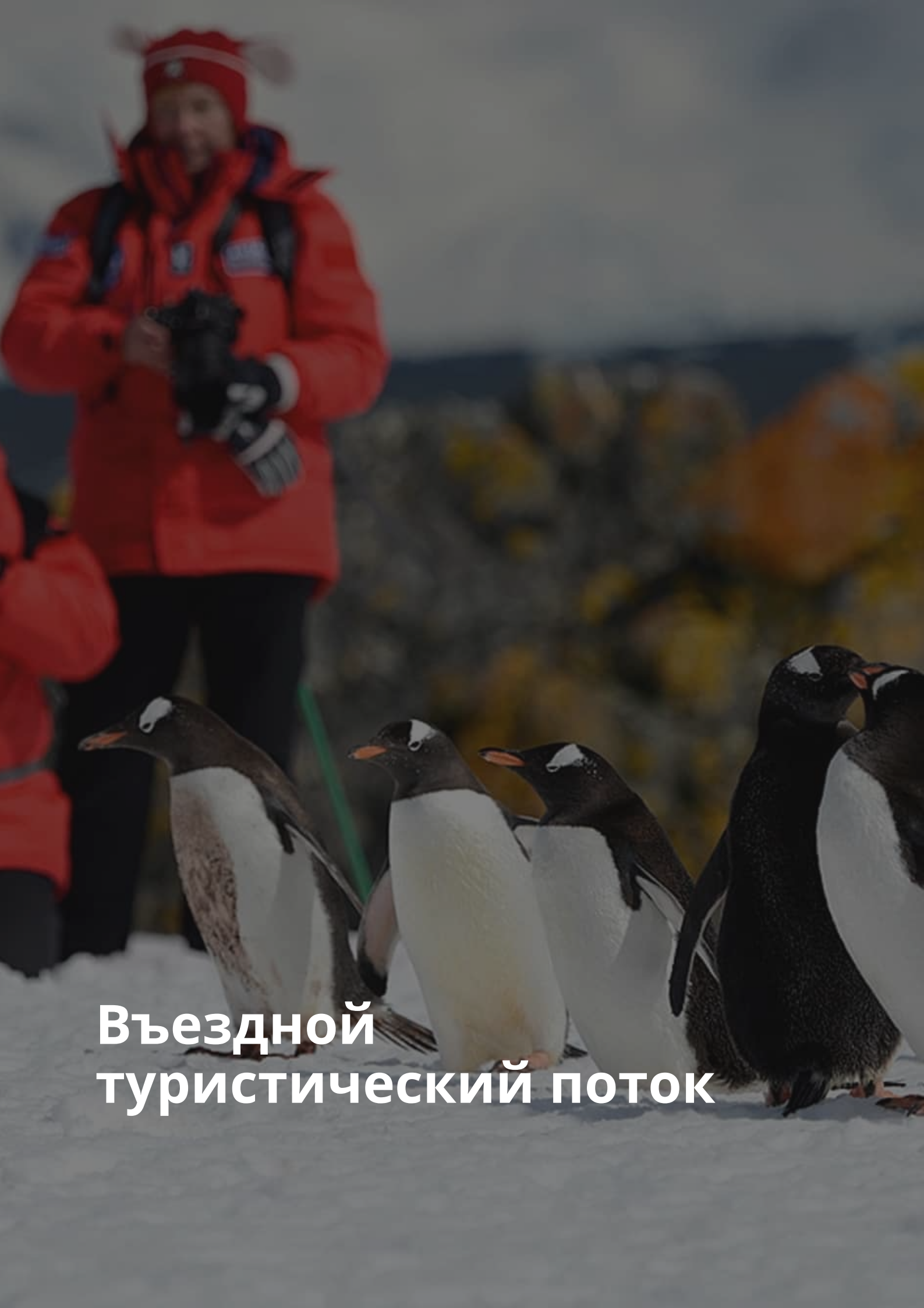


Ключевые выводы

В связи с отсутствием статистического учета отдельных показателей развития туризма в АЗРФ характеристики отрасли приведены в целом по регионам Российской Федерации, входящим полностью или частично в АЗРФ

- **Въездной туристский поток** в страны мира составил в 2022 году 962,8 млн поездок, в Россию – 8,2 млн поездок. В 2022 году продолжилось восстановление въездных поездок после пандемии COVID-19, их количество выросло в страны мира в 2,4 раза к 2020 году, в Россию – на 28,1%
8,2
млн поездок
въездной туристический поток в Россию в 2022 году
- **Туристский поток внутри Российской Федерации** в 2022 году составил 141,3 млн поездок. Основная часть турпотока России в разрезе федеральных округов сосредоточена в ЦФО (29,3%). Доля туристского потока в регионы Арктики не превышает 5%
141,3
млн поездок
туристический поток внутри России в 2022 году
- **Туристский поток в регионы Арктики** оставил 4,3 млн поездок, большая часть которого пришлась на Красноярский край (35%), Республику Карелия (15%) и Мурманскую область (13%). Значительная доля туристов, совершающих поездки в регионы Арктики, предпочитает культурно-познавательный туризм (57%), еще 41% - активный, ТОП-3 замыкает гастрономический (20%)
4,3
млн поездок
туристический поток в регионы Арктики в 2022 году
- **Вклад туристской индустрии в экономику Российской Федерации** в 2022 году составил 3623,1 млрд рублей (в основных текущих ценах или 2,6% от ВВП России). Среди регионов Арктики наибольший вклад туристская индустрия в 2021 году внесла в ВРП Архангельской области, Республики Карелия и Республики Саха (Якутия)
2,6%
вклад туристической индустрии в экономику России в 2022 году
- В ЕФР на конец 2021 года всего по России числилось 13076 **туристских фирм**, что на 5% выше, чем в 2020 году. В регионах Арктики на конец 2021 года было зарегистрировано 915 туристских фирм, что составляло 7% от их количества в стране
915
турфирм
число турфирм, зарегистрированных в регионах Арктики на конец 2021 года
- Число **КСР** в России в 2022 году выросло до 29,5 тыс. единиц и превысило уровень 2019 года. В регионах Арктики число КСР в 2022 году составило 1680 единиц или 3,4% от их числа в Российской Федерации
3,4%
от общего числа в Российской Федерации составила доля КСР в регионах Арктики в 2022 году
- На протяжении 2018–2022 годов в России наблюдалась **положительная динамика платных услуг населению в сфере туризма** (за исключением 2020 года). В 2022 году объем туристских услуг составил 749 млрд рублей, что на 17% превысило значение предыдущего года. В регионах Арктики объем туристских услуг составил 31 млрд рублей, по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 14%
31
млрд рублей
объем туристских услуг в регионах Арктики в 2022 году
- **Средние потребительские цены (тарифы) в сфере туризма** за 2017-2022 годы в среднем по России выросли на 30%, как и по регионам Арктики
+30%
рост потребительских цен в сфере туризма в 2017-2022 годы





**Въездной
туристический поток**

Въездной туристический поток в страны мира и в Россию

Въездной туристский поток в страны мира до 2020 года рос постоянными темпами в среднем на 5% в год. В 2020 году в связи с ограничениями, обусловленными пандемией COVID-19, произошло резкое сокращение поездок до 406,9 млн (на 72,2% к 2019 году). В 2021 году началось медленное восстановление въездных поездок, их количество выросло на 12% до 455,8 млн, в 2022 восстановление турпотока продолжилось, однако его значения пока не восстановились до пандемийного уровня (962,8 млн).

Рисунок 1. Динамика количества въездных поездок в страны мира и Российскую Федерацию, млн поездок

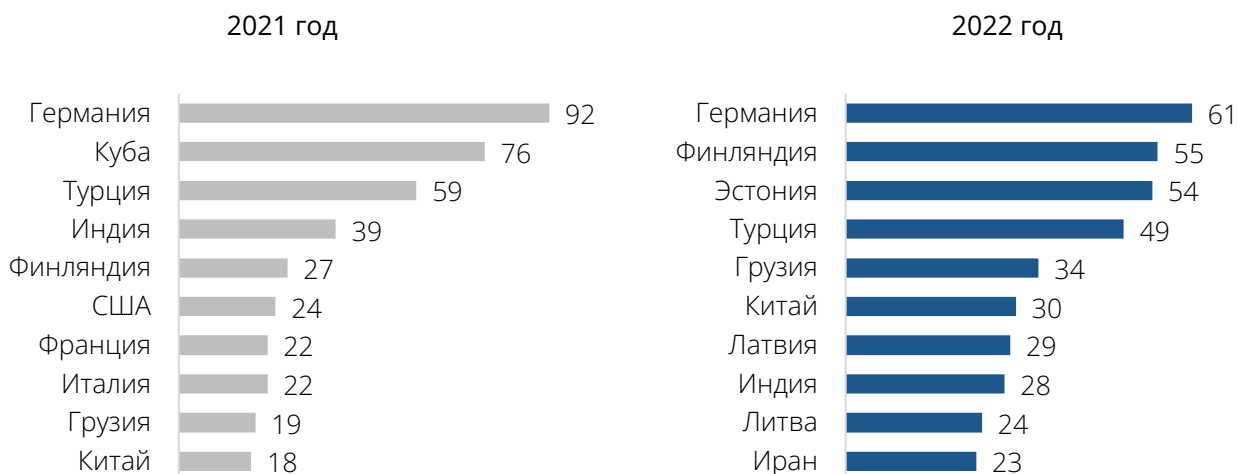


Источник: Tourism data dashboard of UNWTO, <https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-dashboard>; ЕМИСС, <https://www.fedstat.ru/indicator/59466>

В течение 2015-2019 годов въездной туристский поток в Российскую Федерацию характеризовался небольшим снижением на 2,4% к 2015 году в отличие от общемировых тенденций. В 2020 году в связи с ограничениями, обусловленными пандемией COVID-19, произошло более резкое по сравнению с мировым уровнем сокращение поездок – почти в 4 раза к 2019 году до 6,4 млн единиц. В 2021-2022 годах зафиксировано медленное восстановление на 28,1% до 8,2 млн единиц.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом изменился ТОП-10 стран, граждане которых приезжали в Россию с туристической целью (исключая страны СНГ и Украину), в количественном выражении турпоток из указанных стран также сократился.

Рисунок 2. ТОП-10 стран, граждане которых приезжали в Россию с туристической целью (исключая страны СНГ и Украину), тыс. поездок



Источник: ЕМИСС, <https://www.fedstat.ru/indicator/59466>

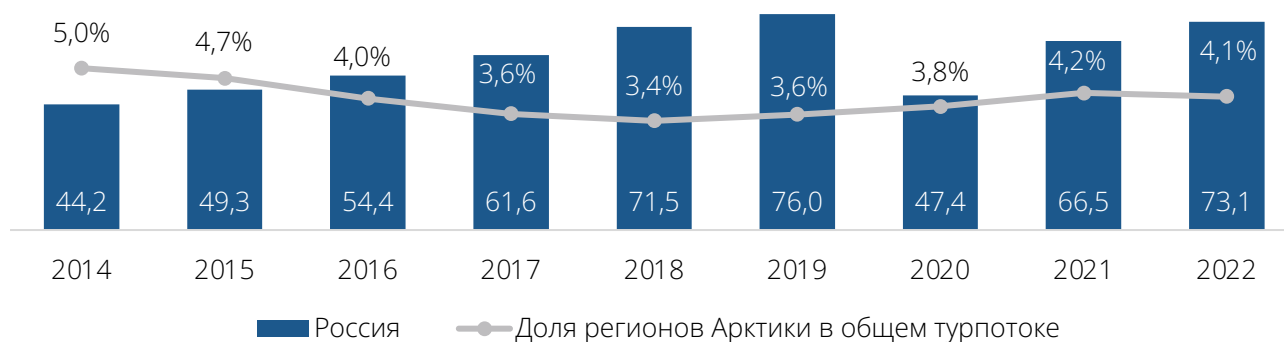


Туристический поток в разрезе федеральных округов

Туристский поток внутри Российской Федерации в 2014-2019 годы, исходя из численности лиц, размещенных в КСР, рос опережающими темпами в сравнении с мировым – в среднем на 11% в год. В 2020 году в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, в России, как и в мире, произошло резкое сокращение турпотока на 60,5% к 2019 году до 47,4 млн человек. По итогам 2021 года турпоток восстановился более чем на 40% до 66,5 млн человек. В 2022 году турпоток внутри Российской Федерации составил 73,1 млн человек (рост на 9,9% к 2021 году).

С 2022 года Росстатом рассчитывается туристический поток по числу туристических поездок, совершенных российскими и иностранными туристами в пределах Российской Федерации, который по итогам года составил 141,3 млн поездок.

Рисунок 3. Динамика количества лиц, размещенных в КСР России (млн человек) и доля в них лиц, размещенных в КСР регионов Арктики (%)

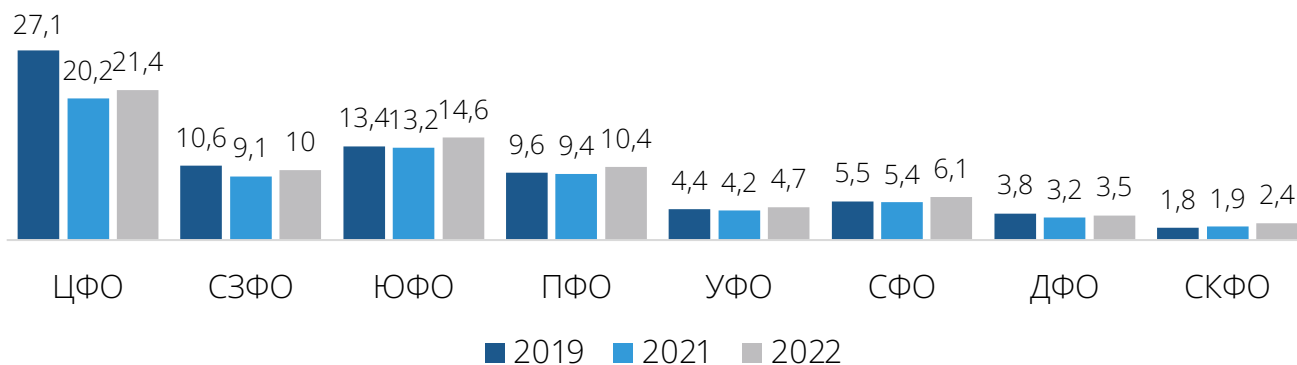


Источник: ЕМИСС, <https://www.fedstat.ru/indicator/31560>

Доля туристского потока регионов Арктики в общем турпотоке в среднем за 2014-2022 годы не превышала 5%. Турпоток в указанные регионы в период с 2014 по 2019 годы рос в среднем на 5% в год, во время пандемии COVID-19 его величина снизилась на треть. В 2021 году турпоток в регионы Арктики полностью восстановился и начал рост. В 2022 году регионы Арктики посетило 3,0 млн туристов.

Основная часть турпотока России в разрезе федеральных округов сосредоточена в ЦФО (29,3%), что связано с численностью населения, проживающего в округе, относительно невысокой стоимостью турпоездок внутри округа, большей концентрацией мест привлечения туристов.

Рисунок 4. Динамика количества лиц, размещенных в КСР, в федеральных округах в 2019, 2021-2022 годы, млн человек



Источник: ЕМИСС, <https://www.fedstat.ru/indicator/31560>

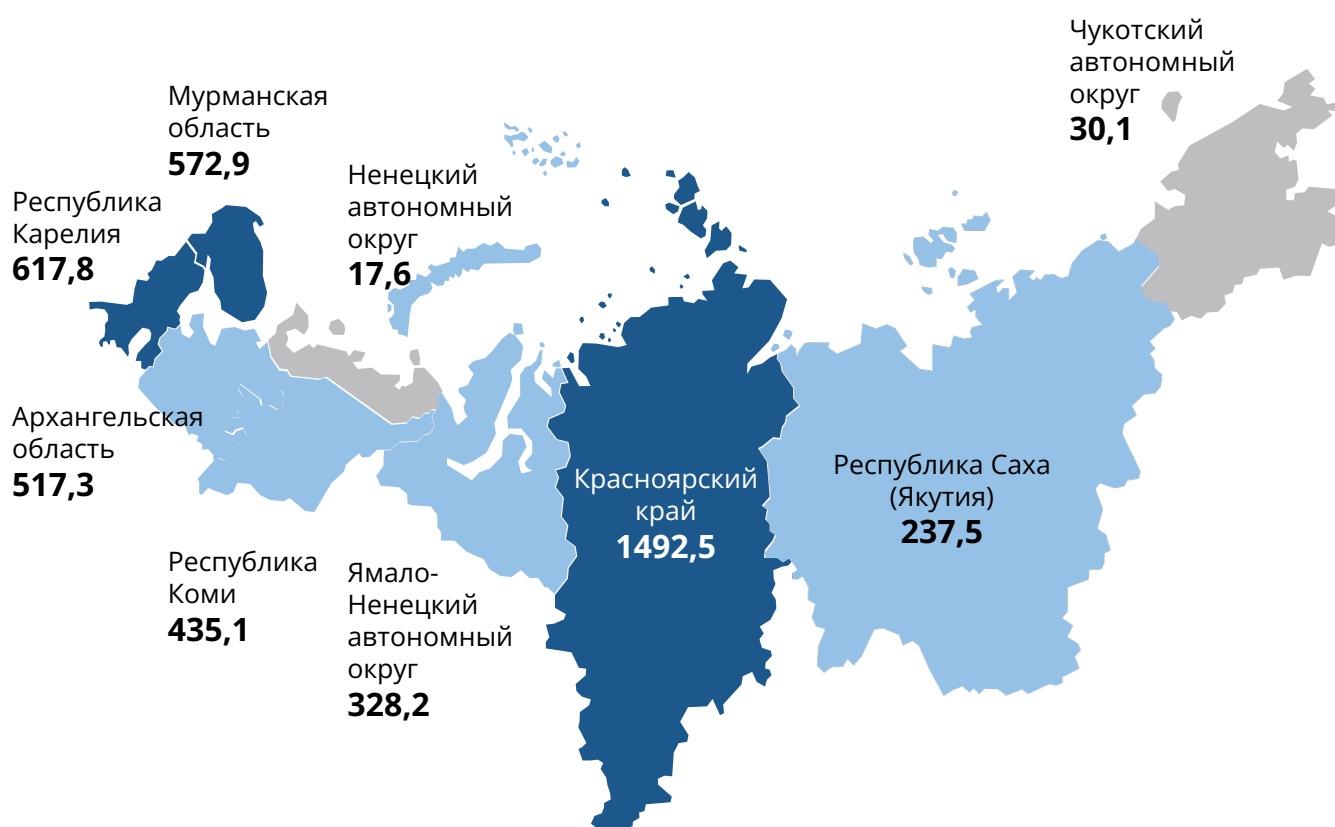


Туристический поток в регионах Арктики и его распределение по видам туризма

По итогам 2022 года турпоток в регионы Арктики составил 4249,0 тыс. поездок, большая часть (35%) которого пришлась на Красноярский край. Также в тройку регионов-лидеров по турпотоку вошли Республика Карелия (15%) и Мурманская область (13%).

На уровень турпотока в Россию и регионы Арктики в 2022 году оказывали существенное влияние разнонаправленные тенденции. Неблагоприятные внешние условия (рост общей стоимости поездки, сохраняющиеся пандемийные ограничения на въезд в Россию, сложности в логистике и использовании банковских карт, курс рубля и пр.) привели к снижению количества въездных поездок в Российскую Федерацию, которые были частично нивелированы ростом внутреннего турпотока за счет сокращающегося выездного туризма.

Рисунок 5. Туристский поток в регионы Арктики в 2022 году, тыс. поездок



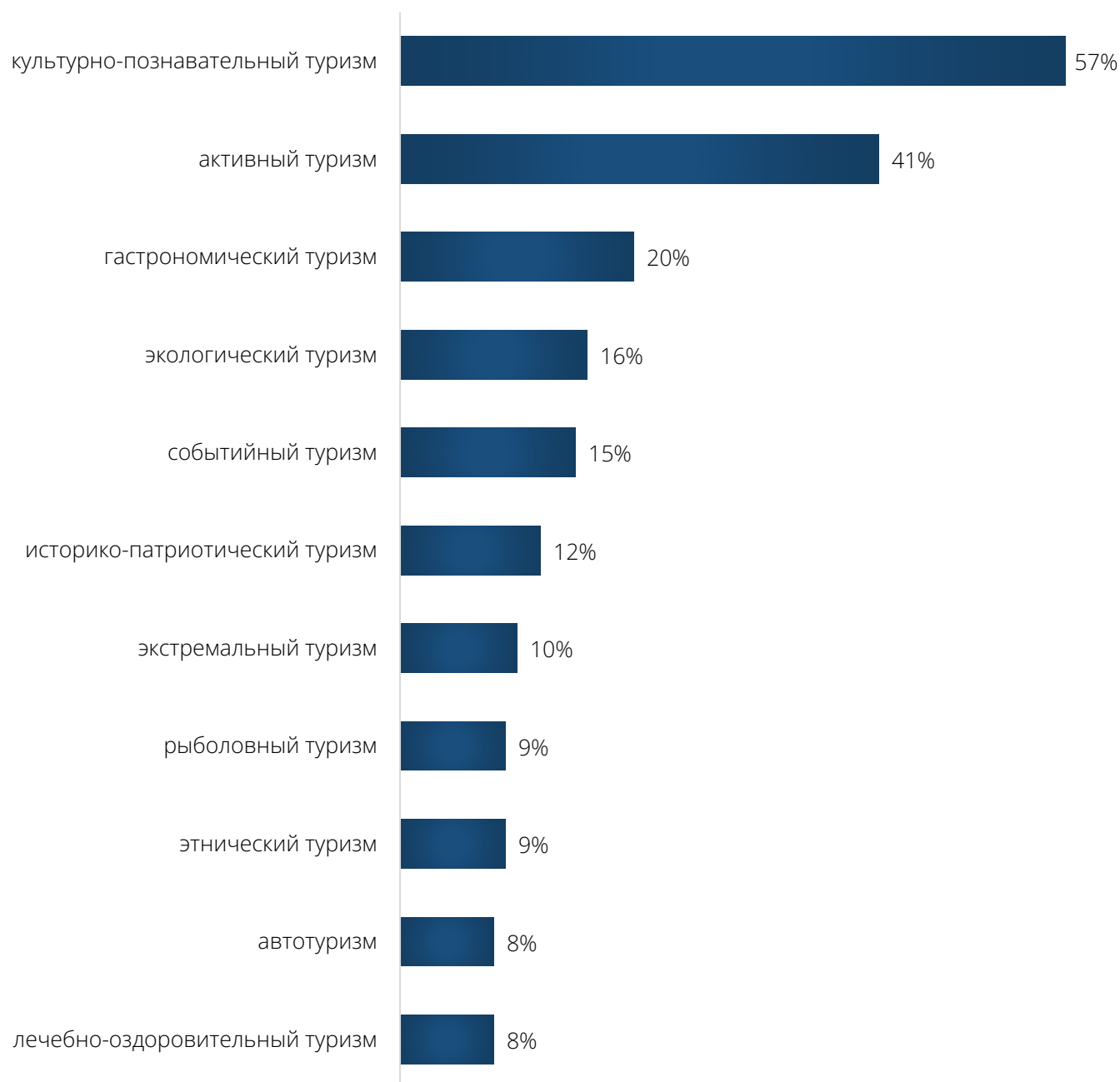
Источник: ЕМИСС, <https://www.fedstat.ru/indicator/61922>



Туристический поток в регионах Арктики и его распределение по видам туризма

Согласно результатам опроса туристов, посетивших регионы Арктики, проведенного ФАНУ «Востокгосплан» в 2022 году, большая доля туристов предпочитает активный туризм (71%), еще 70% - экстремальный, ТОП-3 замыкает культурно-познавательный туризм.

Рисунок 6. Распределение турпотока в регионы Арктики по видам туризма (по результатам опроса, проведенного в 2022 году)



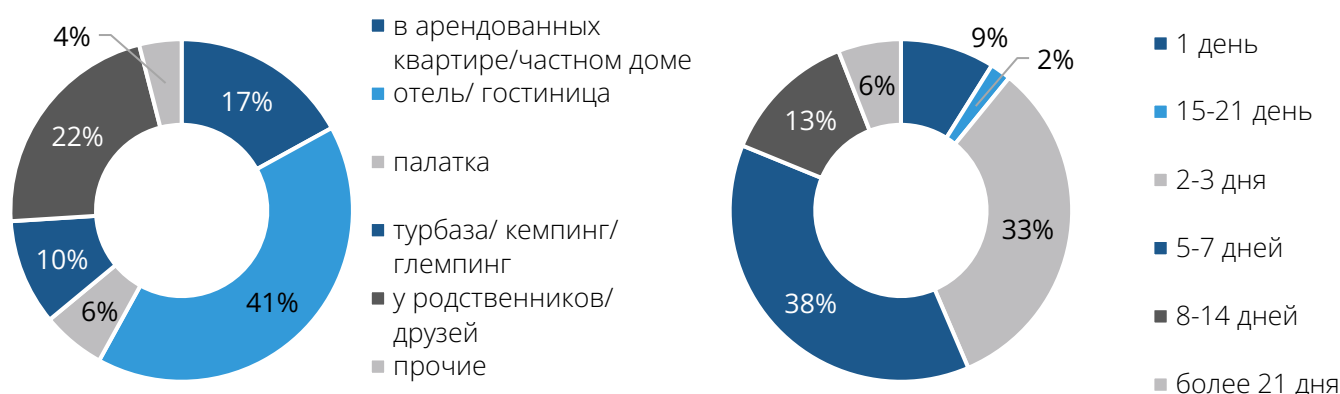
Источник: Результаты опроса ФАНУ «Востокгосплан», проведенного в 2022 году



Туристический поток в регионах Арктики и его характеристики

Согласно результатам опроса туристов, посетивших регионы Арктики, проведенного ФАНУ «Востокгосплан» в 2022 году, туристы путешествовали в регионы Арктики, чаще всего используя самолет (33%) и поезд (27%), проживали в гостинице (41%) и их путешествие длилось от 5 до 7 дней (38%).

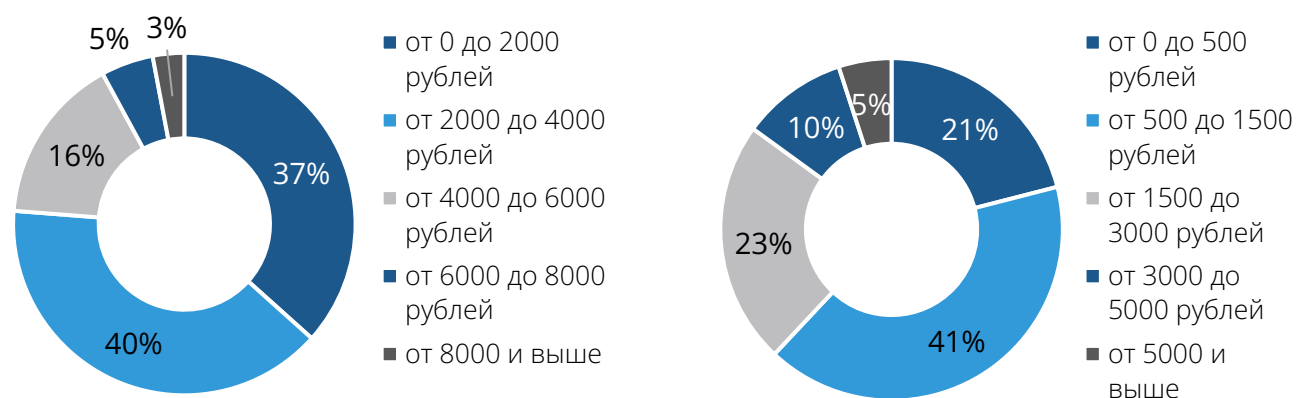
Рисунок 7. Распределение турпотока в регионах Арктики по видам транспорта, местам проживания, количеству дней поездки (по результатам опроса, проведенного в 2022 году)



Источник: ФАНУ «Востокгосплан»

Траты туристов на транспорт в среднем на 1 человека составили до 6 тыс. рублей (63%), до 4 тыс. рублей большая часть туристов тратила на проживание (77%), на питание в день на одного человека в среднем уходило до 1500 рублей (63%), на развлечения (театры, музеи, парки аттракционов) – до 1500 рублей (62%).

Рисунок 8. Траты туристов на проживание и развлечения (театры, музеи, парки аттракционов и т.п.) в среднем на 1 человека в день (по результатам опроса, проведенного в 2022 году)



Источник: ФАНУ «Востокгосплан»





Развитие туризма в России и регионах Арктики

Вклад туризма в ВВП России и ВРП регионов Арктики

Вклад туристской индустрии в экономику Российской Федерации в 2022 году составил 3623,1 млрд рублей (в основных текущих ценах) или 2,6% от ВВП России (для сравнения вклад туризма в ВВП Турции в 2021 году составил – 7,3%, Австралии – 4,7%, Канады – 4,4%, Китая – 4,6%). По сравнению с 2021 годом он увеличился на 14,3%, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении туристской отрасли после глобальной пандемии коронавирусной инфекции и принятых карантинных мер.

Рисунок 9. Вклад туризма в ВВП России, в % от ВВП России



Источник: ЕМИСС, <https://www.fedstat.ru/indicator/59213>

Валовая добавленная стоимость туристской индустрии экономики регионов Арктики в 2021 году находилась на уровне 188,3 млрд рублей (в основных текущих ценах). По сравнению с 2020 годом она увеличилась на 22%.

В 2021 году среди регионов Арктики туризм вносил наибольший вклад в ВРП Архангельской области, Республики Карелия и Республики Саха (Якутия). Рост этого показателя по сравнению с 2020 годом наблюдался только в Красноярском крае и Чукотском автономном округе, при этом во всех регионах (кроме Ямало-Ненецкого автономного округа) наблюдался рост абсолютных значений вклада туризма в ВРП регионов.

Рисунок 10. Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в ВРП регионов Арктики в 2021 году, % (в основных текущих ценах)



Источник: Росстат, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vds_ti-okved2_vrp.xls



Отдельные показатели деятельности организаций туристической России

Средняя численность работников туристической в 2022 году в России составила 1137,2 тыс. человек (-2,1% к 2021 году), при этом их среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 12,1% и составила 66,4 тыс. рублей.

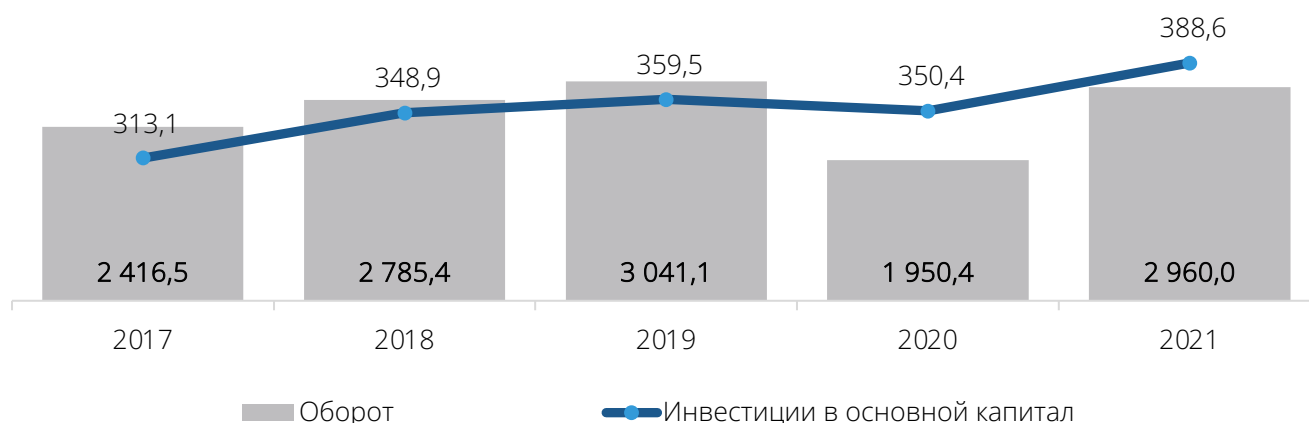
Рисунок 11. Средняя численность работников (тыс. человек) и среднемесячная начисленная заработная плата работников (тыс. рублей)



Источник: Росстат, <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>

В 2021 году рост наблюдался и по таким показателям деятельности организаций туристической, как оборот и инвестиции в основной капитал – на 51,8% и 10,9% соответственно. Таким образом, несмотря на пандемию COVID-19 и сокращение оборота, инвестиции в отрасли не претерпели резкого сокращения.

Рисунок 12. Оборот организаций туристической и инвестиции в основной капитал (млрд рублей)



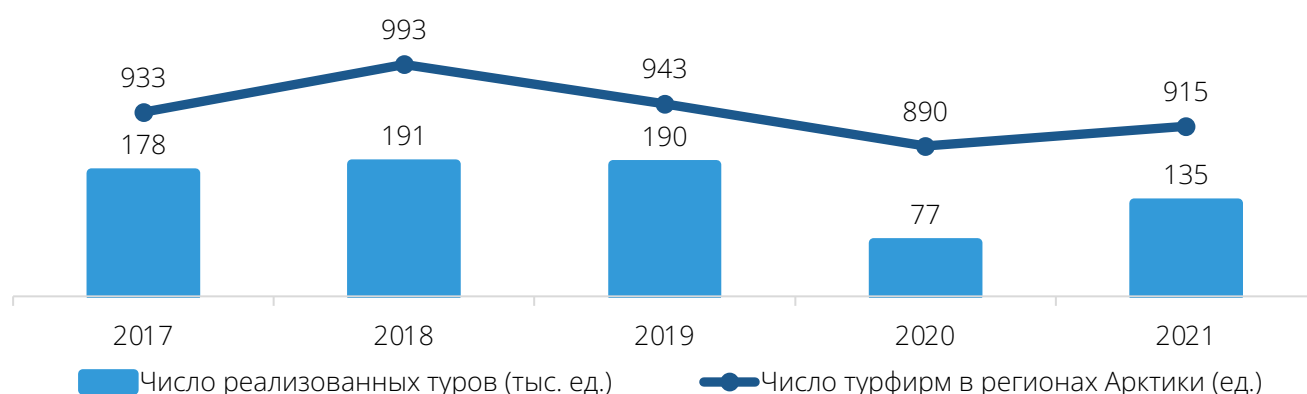
Источник: Росстат, <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>



Туристские фирмы

В России на конец 2021 года в ЕФР числилось 13076 туристских фирм, что на 5% выше, чем в 2020 году. Эти цифры говорят о постепенном восстановлении отрасли после пандемии. В регионах Арктики на конец 2021 года зарегистрировано 915 туристских фирм, что составило 7% от их количества в России. По сравнению с 2019 годом снижение составило 3%, и пока тенденции на восстановление в регионах Арктики, в отличие от России, не наблюдается. Количество реализованных туров также восстанавливается медленно – по итогам 2021 года реализовано 135 тыс. туров, что составляет 71% от уровня 2019 года. В 2021 году на 1 туристскую фирму приходилось в России в среднем 368 реализованных туров, в регионах Арктики – 148.

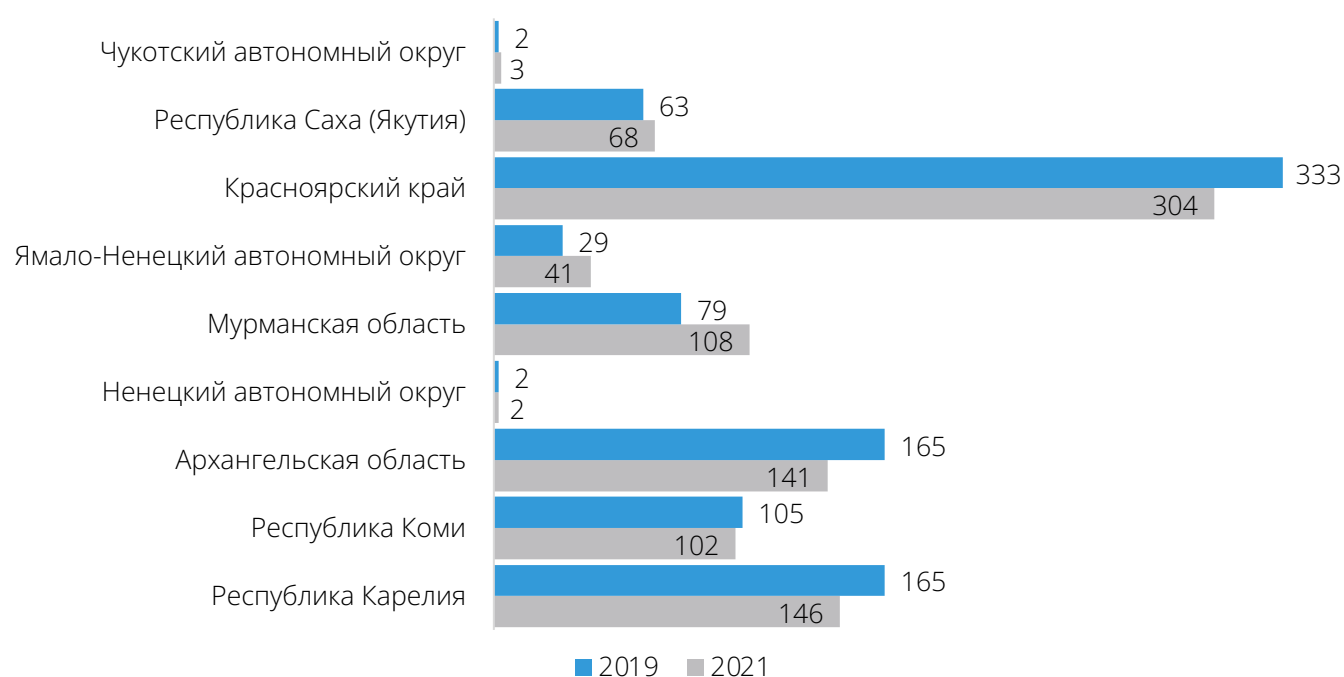
Рисунок 13. Число туристских фирм в регионах Арктики и число туров, реализованных туристам в 2017-2021 годах



Источник: Росстат, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tur_god_2021.xlsx

Регионами-лидерами Арктики по количеству туристских фирм являются Красноярский край, Республика Карелия и Архангельская область. В 2021 году по сравнению с 2019 годом число туристских фирм существенно увеличилось в Ямало-Ненецком автономном округе (41%) и Мурманской области (37%).

Рисунок 14. Число туристских фирм в регионах Арктики, единиц



Источник: Росстат, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tur_god_2021.xlsx

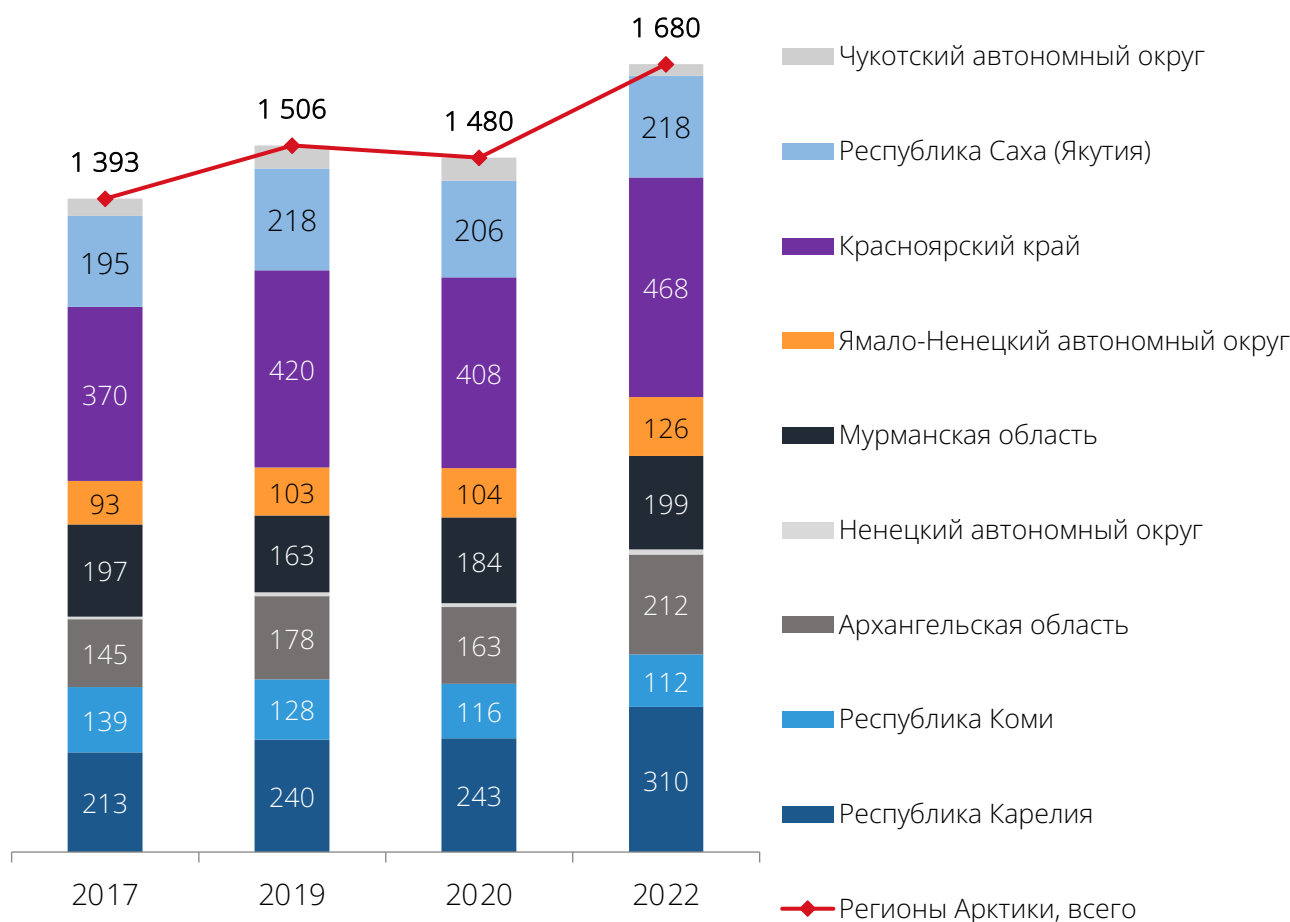


Коллективные средства размещения

По итогам 2022 года в России функционирует 29,5 тыс. КСР, что на 4,2% выше по сравнению с 2020 годом и на 1,7% выше по сравнению с 2021 годом. Число мест в КСР в России в 2022 году насчитывало 2,6 млн единиц и выросло по сравнению с 2021 годом на 7%. В 2022 году число ночевков в расчете на 1 место в КСР России вернулось на допандемийный уровень и составило 115 (105 - в 2021 году, 113 - в 2019 году).

В регионах Арктики число КСР в 2022 году составило 1680 единиц или 5,7% от их числа в России, количество мест в КСР – 93,3 тыс. единиц или 3,4% от их числа в Российской Федерации. По итогам 2022 года число КСР увеличилось на 1% за счет роста в Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Республики Карелия. Загруженность 1 места в 2022 году также выросла, но пока не достигла допандемийного уровня, число ночевков в расчете на 1 место составило 102 (99 - в 2021 году, 108 - в 2019 году).

Рисунок 15. Динамика числа коллективных средств размещения по регионам Арктики, единиц



Источник: ЕМИСС, <https://www.fedstat.ru/indicator/31579>

В 2022 году Красноярский край, Республика Карелия и Архангельская область являлись лидерами в регионах Арктики по числу КСР. В 2017-2022 годах в числе лидеров также был Ненецкий автономный округ. По числу мест в КСР в 2022 году лидировали Красноярский край (37,3 тыс. мест), Архангельская область (13,1 тыс. мест) и Республика Карелия (12,5 тыс. мест).



Санаторно-курортные организации

По сравнению с 2017 годом количество санаторно-курортных организаций в России сократилось на 3,4%, однако число мест выросло на 2,7% (с 430,4 в 2017 году до 442,2 тыс. в 2022 году). Продолжаются структурные изменения, связанные с уходом с рынка небольших санаторно-курортных организаций и укрупнением наиболее конкурентоспособных.

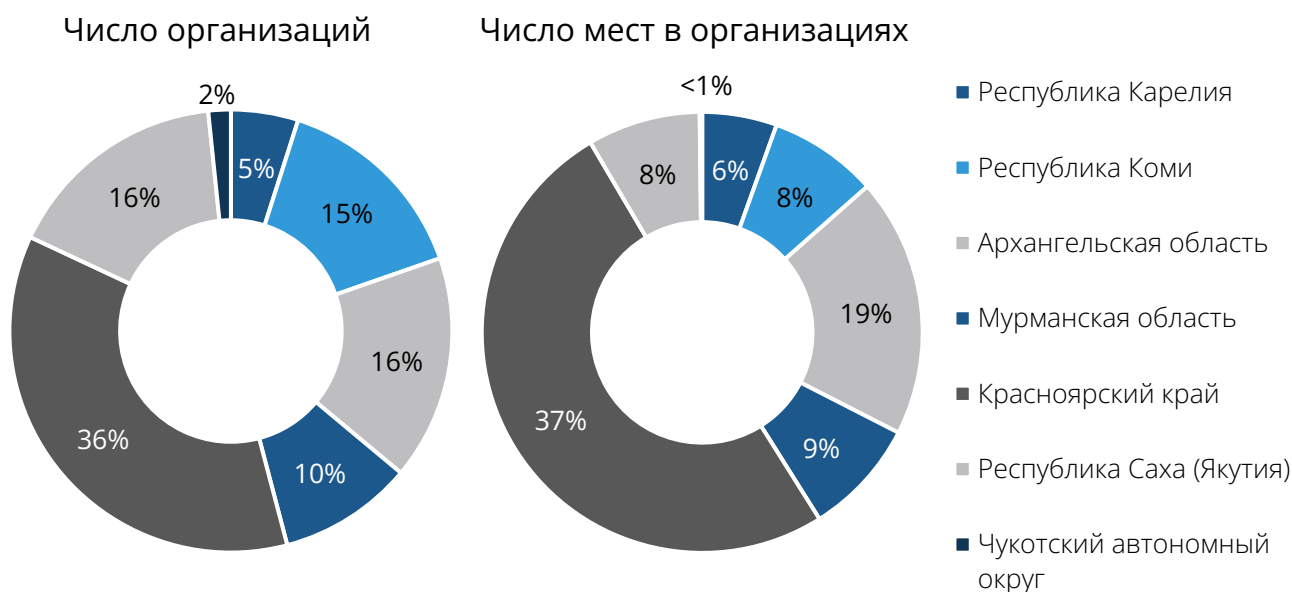
В регионах Арктики наблюдается ситуация, отличная от общероссийской: при сокращении количества санаторно-курортных организаций, уменьшается и число мест в них. В 2022 году количество санаторно-курортных организаций снизилось по сравнению с 2017 годом почти на 40% (с 85 до 61 единиц), число мест сократилось на 15% (с 12,4 в 2017 году до 10,9 тыс. мест в 2022 году).

Рисунок 16. Динамика числа санаторно-курортных организаций в России и регионах Арктики единиц



Источник: Росстат, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/SKO_God.xlsx

Рисунок 17. Распределение числа санаторно-курортных организаций и мест в них по регионам Арктики в 2022 году



Источник: Росстат, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/SKO_God.xlsx

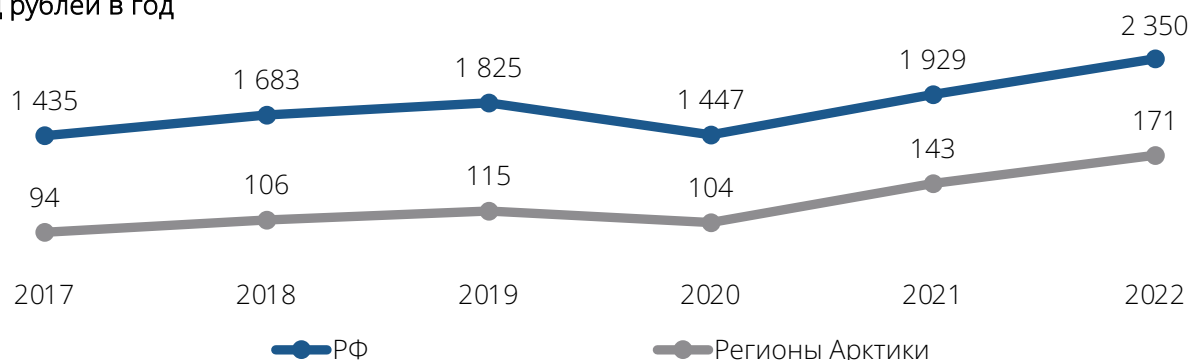
Наибольшее число санаторно-курортных организаций регионов Арктики расположено в Красноярском крае, Архангельской области и Республике Саха (Якутия), указанные регионы также лидируют по числу мест в этих организациях, включая также и Мурманскую область.



Общественное питание

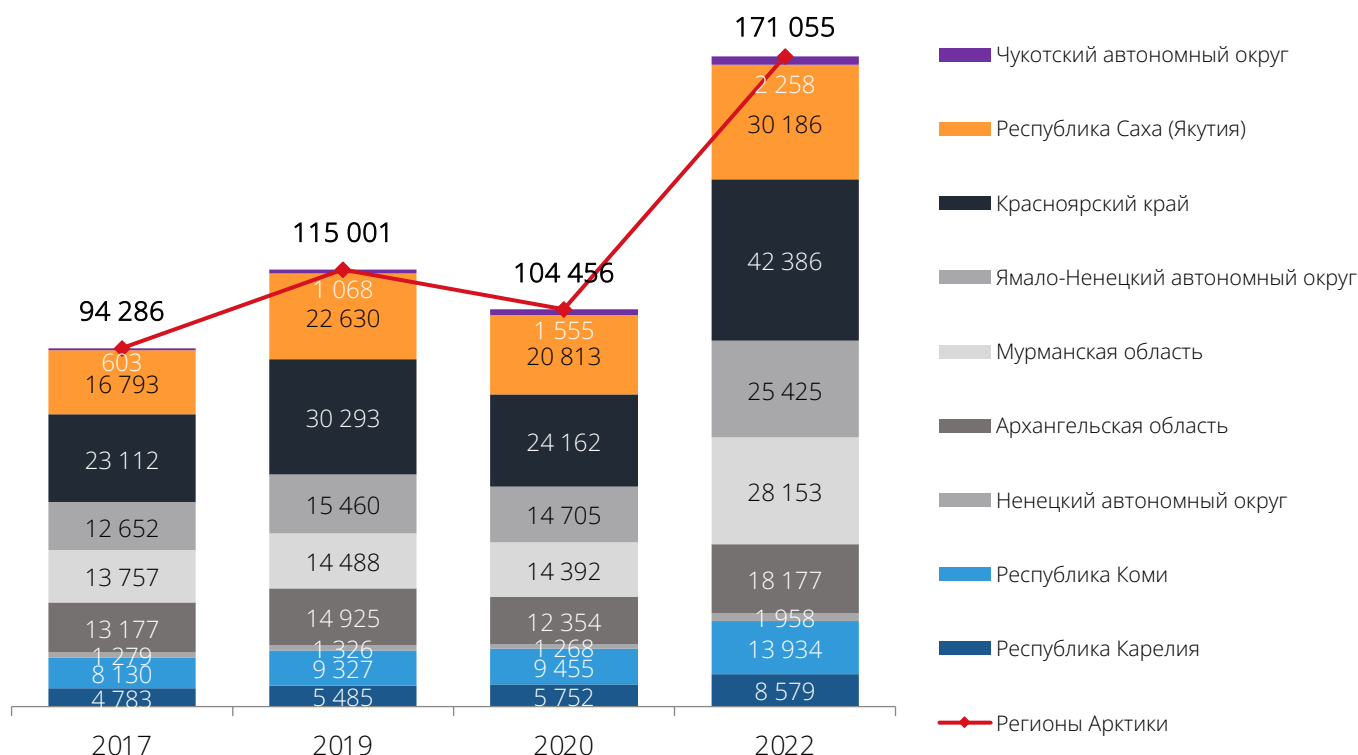
Общественное питание является составным и неотъемлемым элементом туристской инфраструктуры. Оборот общественного питания в России за 2017-2022 годы вырос на 64%, в регионах Арктики – в 1,8 раза. Доля регионов Арктики в обороте общественного питания в России в 2022 году составила 7%.

Рисунок 18. Оборот общественного питания в Российской Федерации и регионах Арктики, млрд рублей в год



Источник: ЕМИСС, <https://www.fedstat.ru/indicator/31258>

Рисунок 19. Оборот общественного питания в регионах Арктики, млн рублей



Источник: ЕМИСС, <https://www.fedstat.ru/indicator/31258>

Увеличение оборота наблюдалось и во всех регионах Арктики, причем в большинстве из них темпы прироста были довольно высокими (в диапазоне от 1,7 до 2 раз, за исключением 2020 года). Для сравнения в г. Москве в течение этого периода оборот вырос в 2,7 раза, в г. Санкт-Петербурге – в 2,2 раза.

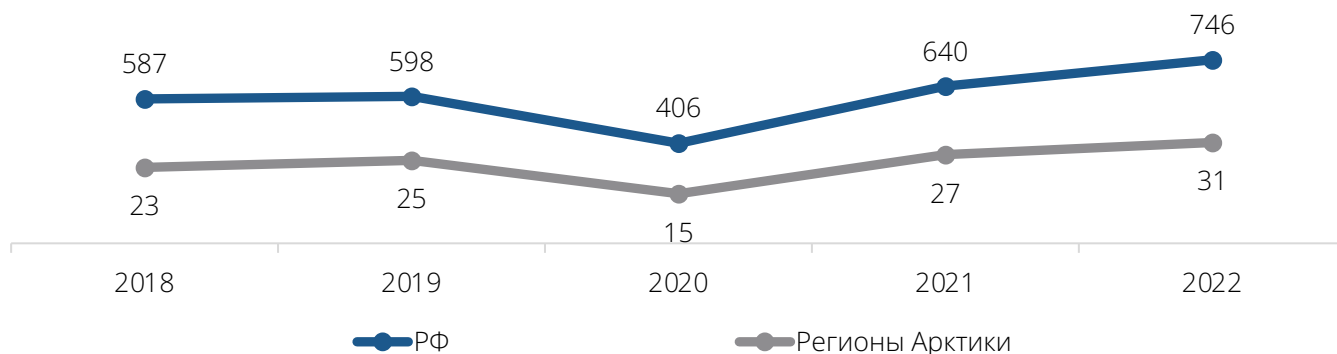
Лидерами среди регионов Арктики по суммарному обороту общественного питания являются Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Мурманская область, на долю которых приходится 25%, 18% и 16% соответственно (суммарно почти 60%).



Платные туристские услуги

На протяжении 2018–2022 годов в России наблюдалась положительная динамика платных услуг населению в сфере туризма (за исключением 2020 года). В 2022 году объем туристских услуг составил 746 млрд рублей, что на 17% превысило значение предыдущего года, а по сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 27%.

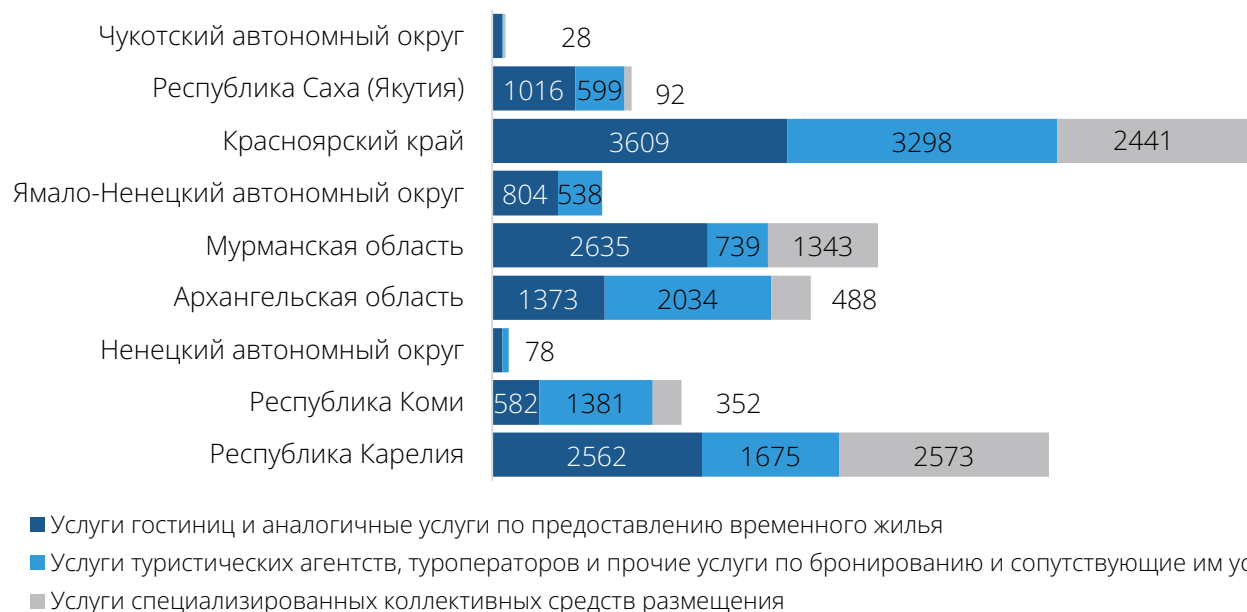
Рисунок 20. Платные услуги населению в сфере туризма в России и регионах Арктики, млрд рублей



Источник: ЕМИСС. <https://www.fedstat.ru/indicator/57788>

Динамика платных услуг населению в сфере туризма в регионах Арктики аналогична общероссийской, однако восстановление после пандемии идет чуть более медленными темпами: в 2022 году объем туристских услуг составил 30,7 млрд рублей, по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 14%.

Рисунок 21. Платные услуги населению в сфере туризма по регионам Арктики в 2022 году, млн рублей



Источник: ЕМИСС. <https://www.fedstat.ru/indicator/57788>

Среди регионов Арктики по объему платных услуг в сфере туризма с большим отрывом лидирует Красноярский край. В большинстве регионов подавляющую долю среди платных услуг в сфере туризма составляют услуги гостиниц и предоставление временного жилья.



Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги в сфере туризма

Средние потребительские цены (тарифы) в регионах Арктики в сфере общественного питания, культуры и искусства, а также железнодорожного и авиатранспорта в 2022 году по части позиций сложились ниже среднероссийских значений. Дороже, чем в среднем по России, стоит проживание в КСР и пользование услугами авиа- и автомобильного пассажирского транспорта.

В Мурманской области, являющейся одним из лидеров по развитию туристской индустрии в Арктике, многие цены (тарифы) в сфере туризма ниже, чем в среднем по Арктике и ниже, чем например, в одном из регионов-лидеров по турпотоку – Краснодарском крае (кроме стоимости проживания).

За 2017-2022 годы средние потребительские цены (тарифы) в сфере туризма в среднем по России и в регионах Арктики выросли на 30%. В Российской Федерации более чем на 30% увеличились цены на входные билеты в музеи и на выставки, на 30%-45% подорожали общественное питание, билеты в театры, проезд в международном автобусе, автобусные экскурсии.

В регионах Арктики наибольшее увеличение (30-60%) наблюдается в части затрат на питание, а также в стоимости билетов в театры (50%), музеи и выставки (40%), экскурсий (46%).

Таблица 1. Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги в сфере туризма (июнь 2022 года), рублей

Виды товаров и услуг	В среднем по Российской Федерации	В среднем по регионам Арктики	Мурманская область	Краснодарский край
Обед в ресторане, на 1 человека	1 044,9	947,4	1062,1	1 220,0
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека	415,1	548,2	519,6	406,1
Ужин в ресторане, на 1 человека	3 126,7	3007,4	2865,1	3 250,7
Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути	146,0	158,6	205,5	157,3
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути	6 096,9	7544,7	6336,5	5 100,9
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути	391,7	216,1	-	589,5
Кинотеатры, билет	316,5	307,8	279,7	313,0
Театры, билет	878,1	566,6	704,7	826,5
Музеи и выставки, билет	197,7	143,8	142,0	139,1
Экскурсия автобусная, час	238,2	328,3	664,7	144,2
Санаторий, день	3 730,0	3401,5	3310,2	3 709,0
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека	1 268,6	1592,4	1319,0	1 024,7
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека	1 369,1	1818,3	1673,3	1 175,9
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека	1 805,9	2926,8	2688,4	1 525,5
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека	2 607,2	3254,4	2815,4	2 812,5
Проживание в хостеле, сутки с человека	583,2	908,5	-	584,1

Источник: ЕМИСС, <https://fedstat.ru/indicator/31448>



Рейтинг туристской привлекательности регионов Арктики

Согласно «Национальному туристическому рейтингу – 2022», составленному журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», первое место туристического рейтинга среди субъектов Российской Федерации занял Краснодарский край (121,7 балла), второе – Московская область (119,2 балла), третье – Москва (118,9 балла).

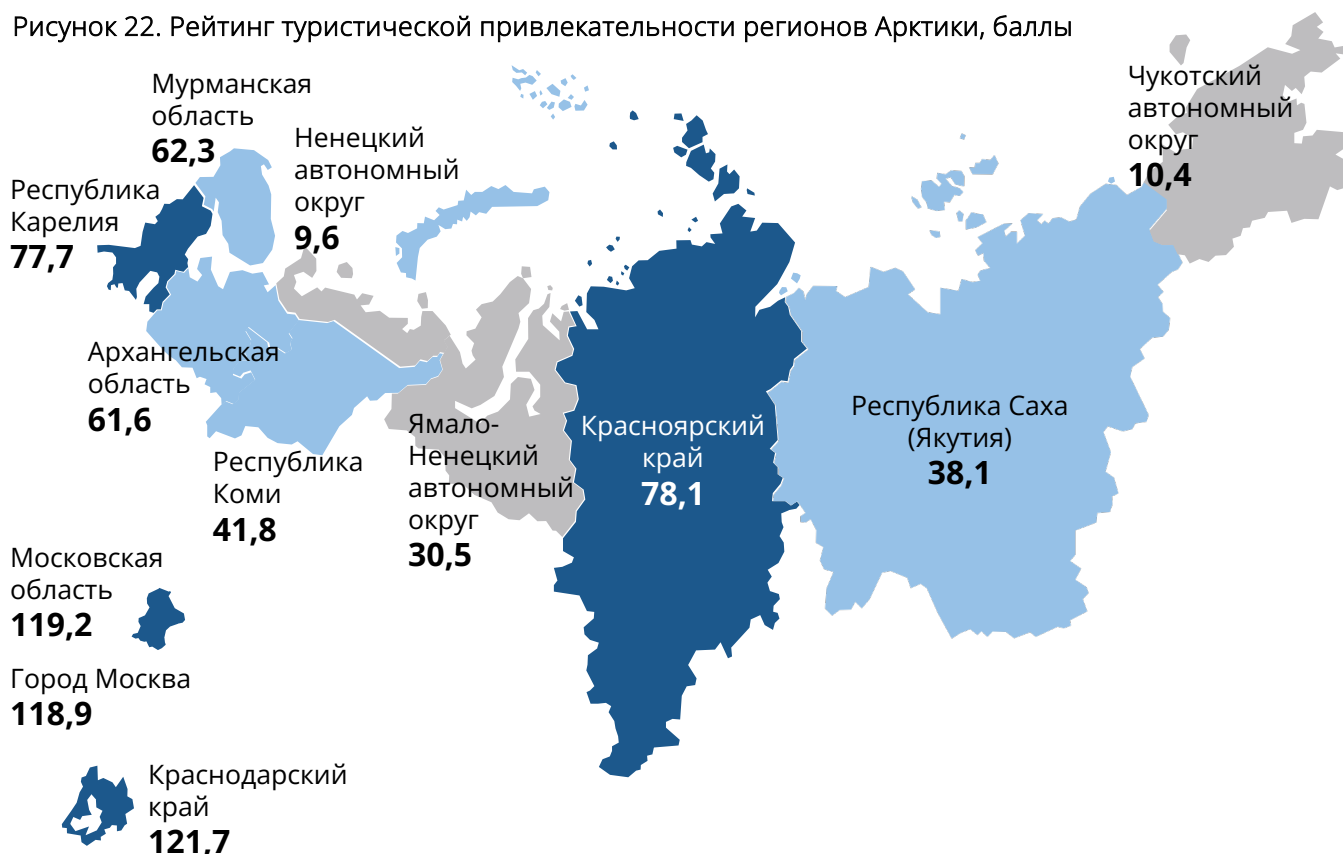
Критериями оценки развития туристской отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и туристского потенциала, популярности среди отечественных и иностранных туристов являются:

- уровень развития туристской отрасли и гостиничной инфраструктуры;
- уровень развития санаторно-курортной отрасли региона;
- уровень доходности отрасли туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику региона;
- популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней;
- туристская уникальность и привлекательность региона;
- уровень преступности в регионе;
- интерес к региону в Интернете как к месту отдыха;
- количество публикаций и сообщений в СМИ с упоминанием региона.

Среди регионов Арктики лидером стал Красноярский край (78,1 балла), второе место заняла Республика Карелия (77,7 балла). Эти регионы вошли в так называемую «золотую тридцатку» регионов России по уровню туристической привлекательности.

В «серебряную» группу рейтинга вошли Мурманская и Архангельская области, Республики Коми и Саха (Якутия), в «бронзовую» – Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Рисунок 22. Рейтинг туристической привлекательности регионов Арктики, баллы



Источник: Центр информационных коммуникаций «Рейтинг»,
<https://russia-rating.ru/info/21283.html>



Инвестиционные проекты, реализуемые в сфере туризма и смежных областях

Рисунок 23. Инвестиционные проекты туристской направленности, реализуемые в регионах Арктики, количество (единицы) / объем инвестиций (млрд рублей)



Ключевые туристские проекты регионов Арктики

	Строительство культурно-делового центра «Новый Мурманск» (г. Мурманск, Мурманская область)
	Создание туристско-рекреационного комплекса на территории горного массива Рай-Из (Приуральский район, Ямало-Ненецкий автономный округ)
	Развитие научно-туристического кластера «Хатанга – долина мамонта» (с. Хатанга, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край)
	Строительство горнолыжного комплекса «Лебединое» (г. Алдан, Алданский район, Республика Саха (Якутия))
	Строительство этнокультурного центра (п. Нельмин-Нос, Ненецкий автономный округ)
	Строительство всесезонного туристического комплекса (Пинежский район, Архангельская область)
	Строительство гостиничного комплекса категории 3* на 60 номеров (г. Сегежа, Республика Карелия)
	Создание этнопарка с элементами туристической инфраструктуры в целях рекреации гостей и жителей города, а также презентаций традиционных и современных культур коренных малочисленных народов Чукотки (г. Анадырь, Чукотский автономный округ)
	Строительство туристической базы «Санавож» (МОГО «Инта», территория Национального парка «Югыд ва», туристско-рекреационный кластер «Девственные леса Коми», Республика Коми)

Источники: данные РОИВ, реализующих полномочия в сфере туризма



Меры поддержки развития туризма на федеральном уровне в 2023 году*

Направление государственной поддержки	Нормативно-правовой акт	Содержание мер государственной поддержки
1. Налоговые льготы в сфере туризма	Налоговый кодекс Российской Федерации, Глава 21. Налог на добавленную стоимость. Статья 164 пункт 1 подпункт 18	Для сферы туризма установлен нулевой НДС сроком на пять лет при реализации услуг по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенных в реестр объектов туристской индустрии
	Налоговый кодекс Российской Федерации, Глава 21. Налог на добавленную стоимость. Статья 164 пункт 1 подпункт 19	Для сферы туризма установлен нулевой НДС сроком на пять лет на реализацию услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые являются объектами туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенными в реестр объектов туристской индустрии
2. «Зеленый коридор» для инфраструктурных проектов в сфере туризма	Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Упрощение разрешительных процедур в сфере строительства объектов туризма, в том числе создания туристских объектов и обеспечивающей инфраструктуры – дорог, инженерных сооружений. Появление возможности устанавливать упрощенный режим подготовки документации по планировке территорий, градостроительным планам, по процедуре ввода объектов в эксплуатацию
3. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»	Паспорт национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», утвержденный Ростуризмом	Развитие туристической инфраструктуры
		Повышение доступности туристских услуг
		Совершенствование управления в сфере туризма
4. Совместные проекты льготного кредитования Минэкономразвития России, Центробанка России и Корпорации МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»	Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», утвержденный Минэкономразвития России	Предприятия могут получить кредит размером от 50 млн до 2 млрд рублей, по ставке от 2,5% до 4% в течение льготного периода, максимальный срок обязательства — 10 лет
		Малые предприятия могут получить экспресс-займы. По условиям программы сумма займа может варьироваться от 50 тыс. до 30 млн рублей, ставка по договору – 10,25% годовых, срок – 3 года. Средства можно потратить на любые цели, связанные с ведением бизнеса, в том числе на пополнение оборотных средств: закупку товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками. Для предпринимателей предусмотрена возможность отсрочки погашения основного долга на 90 дней

* В разделе представлены отраслевые меры поддержки, предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность в сфере туризма, могут использовать и другие меры поддержки для МСП, в том числе региональные



Проблемы и перспективы развития туризма в регионах Арктики

Согласно результатам опроса представителей органов государственной власти в сфере туризма, его подведомственных учреждений, а также органов местного самоуправления регионов Арктики, проведенного ФАНУ «Востокгосплан» в 2022 году, основными проблемами отрасли являются: дефицит квалифицированных кадров (63%), слабо развитая логистическая и транспортная инфраструктура (62%).

Рисунок 24. Ключевые проблемы, сдерживающие прорывное развитие туризма в регионе (по результатам опроса, проведенного в 2022 году)



Основными мерами, которые необходимо реализовать в регионах Арктики, по мнению респондентов являются: развитие инфраструктуры туризма (77%), увеличение финансирования мероприятий в сфере туризма (70%).

Рисунок 25. Основные меры, необходимые для развития туризма в регионе (по результатам опроса, проведенного в 2022 году)



Проблемы и перспективы развития туризма в регионах Арктики

Согласно результатам опроса участников туристского рынка (КСР, организаций общественного питания, туроператоров, турагентств и пр.) регионов Арктики, проведенного ФАНУ «Востокгосплан» в 2022 году, основными проблемами отрасли являются: слабо развитая логистическая и транспортная инфраструктура (43%), дефицит квалифицированных кадров (36%).

Рисунок 26. Ключевые проблемы, сдерживающие прорывное развитие туризма в регионе (по результатам опроса, проведенного в 2022 году)



Источник: ФАНУ «Востокгосплан»

Основными мерами, которые необходимо реализовать в регионах Арктики, по мнению респондентов являются: развитие инфраструктуры туризма (45%), увеличение финансирования мероприятий (43%), подготовка и обучение кадров в сфере туризма (40%).

Рисунок 27. Основные меры, необходимые для развития туризма в регионе (по результатам опроса, проведенного в 2022 году)



Источник: ФАНУ «Востокгосплан»



Проблемы и перспективы развития туризма в регионах Арктики. Мнения экспертов

«Арктическая зона богата локациями и объектами, которые в 2022-2023 году попадают в ценностный список туристов. Среди них:

- природные парки и удаленные неосвоенные природные территории, которые турист сегодня стремится увидеть и прочувствовать для перезагрузки и переосмыслений;
- активные приключения зимой и летом для получения нового опыта, необычных впечатлений и таких эмоций, которые невозможно получить внутри городской повседневной жизни;
- местные жители регионов АЗРФ, которые являются носителями исторических событий, культурных ценностей и традиций, к общению с ними сегодня стремится большая аудитория туристов для развития личной опоры и поддержки.

Вокруг этих тенденций возможна организация целого набора туристских продуктов и услуг в регионах АЗРФ. А это, в свою очередь, работа микро- и малого бизнеса и самозанятых граждан на территории. Эффект для экономики становится заметным уже сразу, потому что любой прибывающий в регион турист является потребителем не только конкретной услуги или турпродукта, а широкого комплекса смежных услуг: транспорт, обслуживание автотранспорта, питание, деятельность средств размещения, производство сувениров и локальной продукции, услуги экскурсоводов и индивидуальных гидов, торговля товарами первой необходимости и др.»

Ольга Горелова

[председатель правления Архангельской региональной туристской ассоциации, управляющий партнер консалтинговой группы Biztrack, эксперт ПОРА](#)

«В целом для арктического туризма существенны ограничения, связанные с низкой развитостью сервисов и ограниченной транспортной доступностью. Но я верю в чудеса маркетинга. Применяя особые, нестандартные – и недешевые – методы продвижения можно «сломать лед» и сделать туризм в Арктике привлекательным для иностранцев в дружественных нам странах»

Анна Шишигина

[ведущий научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха \(Якутия\), эксперт ПОРА](#)

«Арктический турпродукт сам по себе достаточно недешевый: вроде бы и нишевый, с другой стороны, он может быть относительно массовым, и при этом вполне высокомаржинальным для России. Однако если говорить, в частности, о постройке гостиничной инфраструктуры, многие вещи упираются в логистику. Вечная мерзлота, сложные грунты, наличие ресурсов, стройматериалов, рабочей силы – стройка в Арктике всегда стоит дороже, чем в ЦФО.

Существующие преференциальные налоговые режимы в принципе комфортны, но «арктический гектар» скорее предназначен для частных лиц, чем для сколько-то крупного бизнеса.

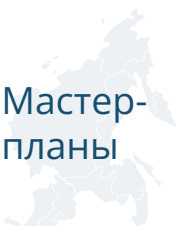
Каждый регион [Арктики] уникален. Более того, не у каждого региона есть свой потенциал для развития туризма. Сегодня где-то эта дорожка уже протоптана, где-то ее не существует. Где-то надо улучшать и развивать инфраструктуру, а где-то просто создавать с нуля. Это не говорит о том, что этого не надо делать или это невозможно. Просто это долгая дорога, но она может быть перспективной и интересной»

Вадим Прасов

[вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, эксперт ПОРА](#)



Проекты направления «Цифровая трансформация и устойчивое развитие» ФАНУ «Востокгосплан»

Виды проектов	Примеры реализованных проектов
 Цифровые модели	 Цифровая модель туристской отрасли Дальнего Востока Агент-ориентированная динамическая модель туристской отрасли Дальнего Востока на основе «больших данных» для оценки эффективности государственной туристской политики (https://vostokgosplan.ru/projects/cifrovaja-model-turisticheskoy-otrasli-br-dalnego-vostoka/)
	 «Цифровой двойник» Северного завоза Информационная система для оптимизации стоимости, сроков и логистики поставки жизненно важных грузов в труднодоступные районы Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации (https://vostokgosplan.ru/projects/cifrovoy-dvojn timer-severnogo-zavoza/)
 Мастер-планы	 Мастер-план города Петропавловск-Камчатского 2030 представляет стратегию преобразования в город с самым высоким качеством жизни, лидирующим среди больших городов. (https://vostokgosplan.ru/projects/master-plan-petropavlovsk-kamchatsky/)
	 Мастер-план города Магадана 2030 актуализирует стратегию пространственного развития города как ведущего сервисного центра развития севера Дальнего Востока. (https://vostokgosplan.ru/projects/master-plan-magadan/)
	 Мастер-план города Анадыря 2030 представляет стратегию преобразования самого восточного города России, расположенного в Арктической зоне, в город для комфортной жизни людей всех поколений. (https://vostokgosplan.ru/projects/master-plan-anadyr/)



Контакты



Никишова Мария Игоревна

Руководитель направления
«Цифровая трансформация
и устойчивое развитие»

✉ : m.nikishova@vostokgosplan.ru

☎ : +7(495)120-20-05 доб. 080



Земцова Анна Васильевна

Руководитель сектора
«Пространственное развитие»

✉ : a.zemtsova@vostokgosplan.ru



Щербакова Надежда Викторовна

Главный аналитик направления
«Цифровая трансформация
и устойчивое развитие»

✉ : n.scherbakova@vostokgosplan.ru



Хабаровск

 495 120-20-05

 info@vostokgosplan.ru

 ул. Льва Толстого, 8

Москва

 495 120-20-05

 filial@vostokgosplan.ru

 Новый Арбат, 19, оф.2204

 vostokgosplan.ru

 [@ArcticVostok](https://t.me/ArcticVostok)

 vk.com/id540256120





ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Развитие туризма в Арктических регионах России

Хабаровск

+7 (495) 120-20-05

info@vostokgosplan.ru

ул. Льва Толстого, 8

Москва

+7 (495) 120-20-05

filial@vostokgosplan.ru

Новый Арбат, 19, оф. 2204



Веб-сайт



Телеграм



Федеральное автономное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан») является подведомственным учреждением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выполняющим научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. ФАНУ «Востокгосплан» не предоставляет посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. ФАНУ «Востокгосплан» не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2023 ФАНУ «Востокгосплан». Все права защищены.