



Институт статистических  
исследований  
и экономики знаний

Центр  
конъюнктурных  
исследований



**ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ  
И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ:  
ТЕНДЕНЦИИ ВНУТРЕННЕГО И ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА**



Июнь '23

---

Москва

**Автор:**  
Лола И.С.

**Деловая активность туристических и санаторно-курортных организаций России: тенденции внутреннего и выездного туризма – М.: НИУ ВШЭ, 2023 – 6 с.**

Центр конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационный обзор, характеризующий ключевые тенденции, сложившиеся в туристической отрасли, а также организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги по итогам II квартала 2023 г.<sup>1</sup>

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

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

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

**Институт статистических исследований и экономики знаний**

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

© Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики», 2023  
При перепечатке ссылка обязательна

---

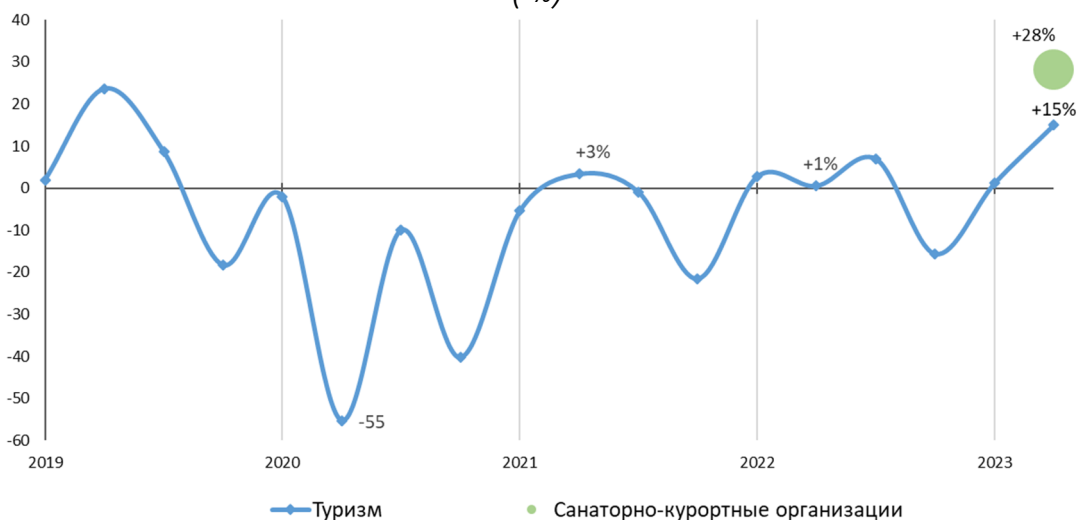
<sup>1</sup> Материал подготовлен в ходе проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

**Динамика развития туристической отрасли России сохранила специфику акцентированной структурной перестройки и по итогам первого полугодия т.г. достигла самого высокого уровня деловой активности с момента глобальной коронакризисной деформации 2020 г., существенно превзойдя результативность ближайших прошедших сезонов 2021-2022 гг.**

**Индекс предпринимательской уверенности (далее ИПУ)<sup>2</sup> в туристической отрасли** во II квартале 2023 г. вышел на отметку (+15%), что на 14 и 12 п.п. выше, чем в аналогичных периодах 2022 и 2021 гг. соответственно. Такая интенсивность восстановительного роста достигнута в организациях впервые, обусловив практически полное нивелирование разрыва с доковидным периодом.

Одновременно текущий туристический сезон сопровождался новым импульсом роста деловой активности в организациях, оказывающих в российских регионах **санаторно-курортные услуги**: ИПУ во II квартале продолжил начавшийся в 2022 г. рост и достиг (+28%). Данное значение предпринимательской уверенности стало максимальным с 2012 г., момента запуска Росстатом мониторинга в сфере услуг.

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



Источник: Росстат.

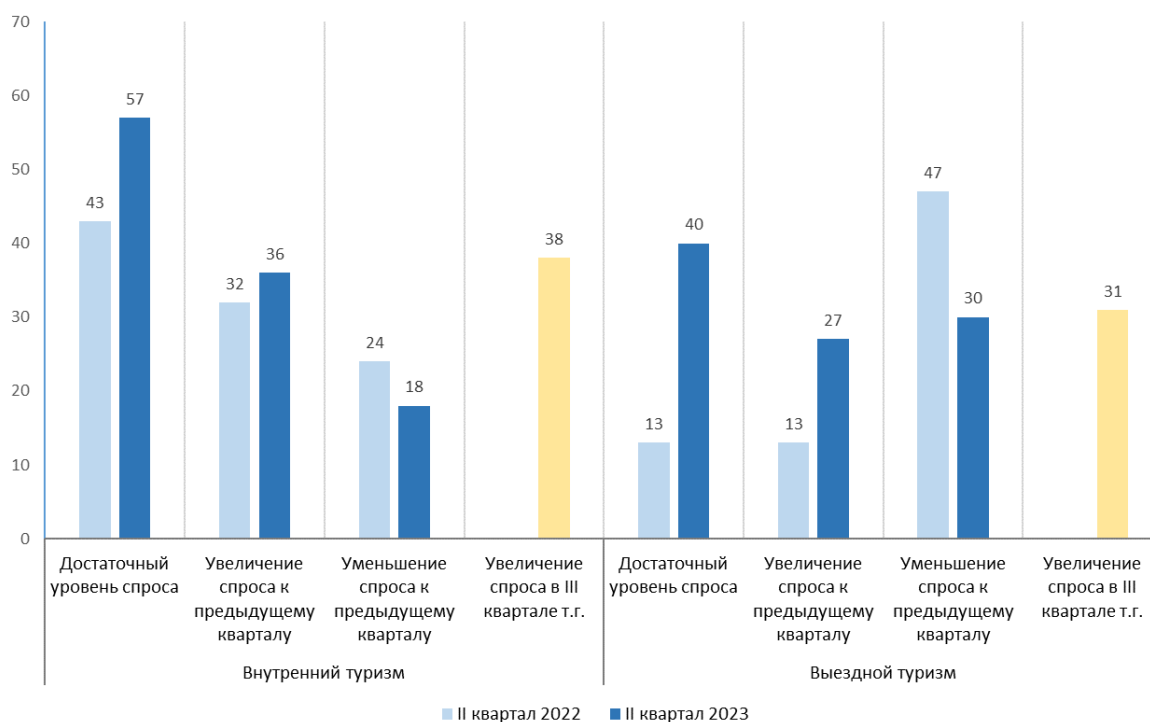
Наибольший вклад в достигнутую интенсивность развития туристической отрасли в текущем сезоне прежде всего обеспечен возросшим уровнем динамики спроса на рынке **внутреннего туризма**. Согласно результатам опроса, доля организаций, руководители которых оценили сложившийся во II квартале т.г. уровень заказов «достаточным», по сравнению с прошлым годом, возросла с 43 до 57%. По сравнению с началом текущего года, более трети респондентов констатировали увеличение востребованности на услуги организации туров по России; снижение – менее 20%.

Услуги по выездному туризму характеризовались аналогичными поступательными тенденциями год к году, однако по общей динамике уступали внутреннему. Достаточный уровень спроса на услуги констатировали около 40% респондентов, а рост активности к I кварталу т.г. отмечался в 27% организациях.

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

В начале второго полугодия т.г. увеличения портфеля заказов на услуги по организации отдыха в регионах России ожидает половина опрошенных респондентов; на организацию услуг отдыха за пределами страны – около трети.

**Рис. 2. Текущие и ожидаемые в III квартале т.г. оценки спроса на внутренний и выездной туризм**  
(доля организаций от общего числа, %)



Источник: Росстат.

Анализ мнений респондентов относительно результативности основных операционных показателей деятельности организаций **туристической сферы услуг** (спрос, объем услуг, численность занятых, прибыль, экономическая ситуация) свидетельствует о преобладании позитивных оценок над негативными. В результате большинство отрицательных балансовых значений во II квартале т.г. сменились положительными.

Формирование позитивной траектории развития большинства организаций в текущем году в первую очередь обусловлено высокой динамикой спроса и ростом объема оказанных услуг (балансы значений составили +16 и +17%), возросшей конкурентоспособностью на рынке (+4%), прибылью (+6%), а также улучшившейся экономической ситуацией (+3%). Следует отметить, что результирующие итоги заметно контрастирует в годовом выражении: еще в прошлом году многие из указанных показателей демонстрировали выраженные отрицательные значения.

Одновременно обращает на себя внимание совокупность составляющих экономической активности **санаторно-курортных организаций**. В текущем году все без исключения показатели транслировали высокие позитивные оценки респондентов, отражающие сложившийся крайне благоприятный деловой климат в организациях. Прежде всего это прослеживается в оценках спроса, оказанного объема услуг, прибыли и экономической ситуации.

Рис. 3. Ключевые операционные показатели в туристических и санаторно-курортных организациях (баланс<sup>3</sup>, %)



Источник: Росстат.

**Динамика деловой активности в разрезе федеральных округов и, соответственно, отдельных регионов транслировала выраженную индивидуальную специфику формирования траектории развития туристической отрасли России в течение года.**

Не только по сравнению с летним туристическим сезоном 2022 г., но и впервые за всю историю наблюдений наибольшую динамичность развития показали организации, оказывающие туристические услуги, сконцентрированные в Сибирском (значение ИПУ во II квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 25 п.п. до +27%), Северо-Западном (на 21 п.п. до +38%), Центральном (на 16 п.п. до +14%), Дальневосточном (на 16 п.п. до +13%) федеральных округах. Одновременно существенное восстановление предпринимательской уверенности обозначено в формирующемся туристическом кластере Северо-Кавказского федерального округа.

**Следует отметить, что наращивание туристических потоков в данных федеральных округах сопровождается и тесно сопряжено с активным развитием действующих санаторно-курортных организаций в отдельных регионах-представителях.** Так, например, более детальный анализ каждого из приведенного федерального округа позволил выявить регионы, в которых в настоящее время динамика деловой активности санаторно-курортных услуг наиболее высокая и имеет очевидный прогресс с прошлым годом.

В Центральном федеральном округе наибольшее внимание с точки зрения уровня деловой активности привлекает Липецкая область – индекс предпринимательской уверенности санаторно-курортных организаций во II квартале составил +34%.

В Северо-Западном федеральном округе следует выделить Республику Карелия и Калининград (ИПУ составил +33 и +8% соответственно). Санкт-Петербург по сравнению с прошлым годом несколько ослабил динамику соответствующего вида услуг, но по-прежнему остается высоко востребован (ИПУ составил +28%). Сибирский федеральный округ прежде всего был представлен заметно возросшей деловой активностью организаций санаторно-курортных услуг Алтайского края и Иркутской области. В Дальневосточном округе рост услуг зафиксирован в организациях Приморского края.

Северо-Кавказский федеральный округ определяется заметным подъемом предпринимательской активности санаторно-курортных услуг сразу в четырех его субъектах – Республике Дагестан, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольском крае.

<sup>3</sup> Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, в процентах.

Одновременно, исходя из полученных данных, благоприятный деловой климат с тенденцией позитивной корректировки в годовом выражении выявлен в Московской области, Татарстане, Республике Крым и Краснодарском крае.