

ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА

Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма оценивает факторы и политики, которые способствуют развитию туристического сектора в отдельно взятой стране.

Согласно Индексу конкурентоспособности путешествий и туризма 2013, Украина смогла улучшить глобальную конкурентоспособность этого сектора, поднявшись за 2 года на 9 позиций в рейтинге 140 стран мира. Однако этот результат в большей степени отражает посткризисное восстановление: нынешнее место Украины (76-е) не намного выше ее позиций в Индексах 2007-2008 гг. (соответственно 78-е и 77-е места).

При этом общие оценки Украины в Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма, как правило, ниже большинства сопоставимых стран, в том числе некоторых стран-соседей (Румынии и России).

Проблемными остаются позиции государственной политики и регулирования в секторе путешествий и туризма. При относительной дешевизне в стране по паритету покупательной способности, затратам при ведении бизнеса и т.п., остаются крайне дорогими услуги, важные именно для туристического сектора, в частности, такие как услуги отелей и аэропортов.

Развитие туризма остается вне ключевых приоритетов государства и бизнеса, а предметные усилия, такие как проведение финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012, пока что привели лишь к восстановлению прежних позиций. Ключевыми приоритетами для устойчивого развития отрасли путешествий и туризма, стабильного роста ее конкурентоспособности в мировом масштабе являются вопросы защиты прав собственности и упрощения регулирования в этом секторе, сохранение культурных и природных ресурсов, повышение их привлекательности для иностранных туристов, а также обеспечение высокого приоритета сектора в государственной политике.

Показатели, способствующие развитию	Значение	Место	Изм.
Затраты на открытие бизнеса, % ВНД на душу населения	1,5	21	↑
Концентрация вредных проникающих частиц, мг/м ³	16,6	26	↑
Издержки бизнеса от угрозы терроризма, баллы	6,1	36	↑
Покрывтие медицинскими специалистами, медиков на 1000 чел. нас.	33	25	↑
Количество больничных койко-мест, мест на 10 тыс. населения	87	4	↓
Затраты госбюджета на сектор путешествий и туризма, % Кол-во действующих на рынке страны авиалиний (с рейсами по расписанию)	5	38	=
Наличие основных компаний по аренде автомобилей (из 7)	6	32	↑
Плотность банкоматов, принимающих карты VISA, ед. на 1 млн. нас.	603,7	26	↑
Коэффициент паритета покупательной способности (по отношению к рыночному курсу)	0,5	31	↓
Доля защищенных водных зон (в пределах морской исключительной экономической зоны), %	1,5	28	-
Доля в мировом экспорте «креативных отраслей» (сувенирная продукция, искусство, книги и т.п.), %	0,2	46	↑

Показатели, сдерживающие развитие	Значение	Место	Изм.
Защита прав собственности (макс. 7 баллов)	2,7	131	↑
Индекс сложности получения визы (баллы, для определения сложности получить визу для иностранцев, по ЮНВТО)	59,1	101	↓
Открытость по двусторонним авиасоглашениям (макс. 38 баллов)	7	114	↓
Жесткость регулирования в сфере охраны окруж. среды (макс. 7 баллов)	3,2	111	↑
Качество окружающей среды (макс. 7 баллов)	3,8	104	↑
Устойчивость (стабильность) развития сектора путешествий и туризма (макс. 7 баллов)	3,2	128	↑
Надежность полицейских служб – 3 балла (из 7)	3	119	↓
Приоритизация сектора путешествий и туризма в повестке правительства (макс. 7 баллов)	4	126	↑
Эффективность маркетинга для привлечения туристов (макс. 7 баллов)	3,7	109	↑
Обеспечение авиасообщения по зарубежным направлениям (макс. 7 баллов)	4,1	101	↑
Качество дорог (макс. 7 баллов)	2,3	135	↑
Уровень сборов с авиабилетов и за услуги аэропортов (макс. 100 баллов)	66,9	107	↓
Индекс гостиничных цен, долл. США (средняя цена номера «первоклассных отелей»)	225,5	110	↑
Отношение местного населения к иностранным туристам (макс. 7 баллов)	5,6	127	=

Источник: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2011, 2013

ОБ ИНДЕКСЕ

Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма (ИКПТ) разработан Всемирным экономическим форумом (ВЭФ; Женева, Швейцария). Ежегодное рейтинговое исследование проводилось с 2007 по 2009 гг., а с 2010 г исследование проводится один раз в два года. Украина включена в исследование с 2007 г.

Рейтинг основывается приблизительно на 80 показателях, сгруппированных в 14 составляющих. Данные составляющие, в свою очередь, образуют 3 субиндекса: регуляторная среда в туристическом секторе, среда и инфраструктура для бизнеса, а также человеческие, культурные и природные ресурсы в секторе путешествий и туризма (ПТ). Первый субиндекс охватывает элементы, относящиеся к сфере государственной политики и регулирования, второй – элементы деловой среды и «жесткой» инфраструктуры, и третий – более «мягкие» элементы человеческих, культурных и природных ресурсов в каждой оцениваемой стране.

Данные для расчета Индекса включают как результаты ежегодного опроса руководителей бизнеса, проводимого Всемирным экономическим форумом, так и количественные статистические данные публичных источников, международных организаций, а также организаций и экспертов, специализирующихся в области ПТ (например, ИАТА, ЮНВТО, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ВСПТ).

Оценки в баллах присваиваются в пределах интервала от 1 до 7, причем оценка «7» соответствует максимально возможной. Уровень 1-го места, по итогам рейтинга 2013 (у Швейцарии), – это 5,66 балла.

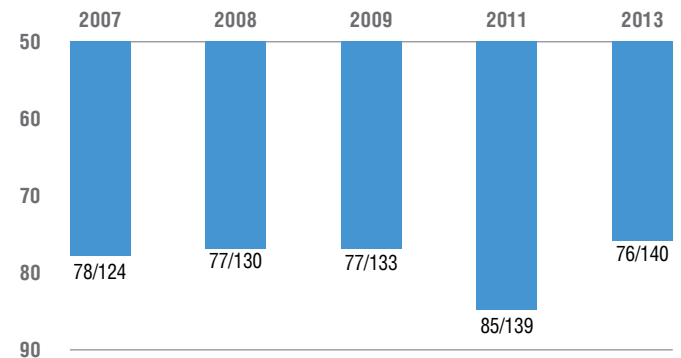
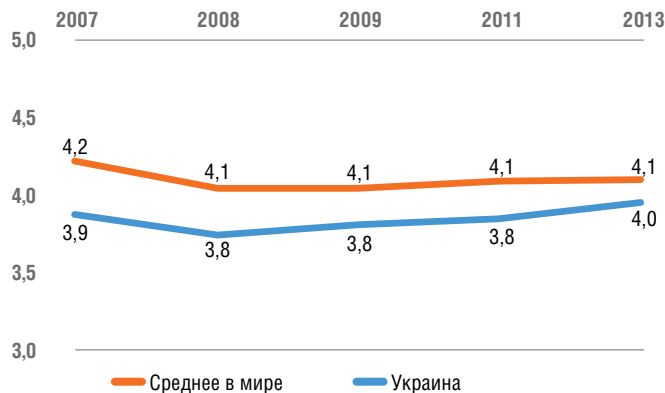
Рейтинг позволяет оценить конкурентоспособность страны в секторе путешествий и туризма на основе большого числа показателей, прямо или косвенно способствующих развитию этого сектора. Важно отметить, что была выведена прямая зависимость между доходами страны от международного туризма и ее показателями в баллах по Индексу конкурентоспособности путешествий и туризма.

ИКПТ позволяет проводить корректные сравнения успешности стран в развитии сектора путешествий и туризма, объединяя их в следующие пять региональных групп: Европа, Северная и Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион (включая Центральную Азию), Ближний Восток и Северная Африка, а также Африка к югу от Сахары.

РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНЫ

Украина в рейтинге 2013 года получила оценку в 3,98 балла из семи возможных и заняла 76-е место в рейтинге 140 стран мира. Это наивысшее место, которое занимала Украина за период расчета Индекса, однако этот результат свидетельствует скорее о восстановлении утраченных после кризиса позиций (соответственно 78-е и 77-е места в 2007 и 2008 гг.).

Рис. 1. Динамика результатов Украины в Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма



II. СПЕЦИАЛИЗОВАННЫЕ ИНДЕКСЫ

Относительно устойчивые позиции Украины в ИКПТ в течение всех лет его составления обеспечиваются стабильными показателями субиндекса среды и инфраструктуры для бизнеса. Особенно хорошие оценки Украина получила по таким показателям, как качество ж/д инфраструктуры (24-е место), плотность банкоматов (26-е место), плотность фиксированной и мобильной связи (44-е и 43-е места), а также показатель соотношения покупательной способности (31-е место в мире). Такие оценки свидетельствуют, что железная дорога в стране является одним из наиболее развитых и разветвленных средств транспортного сообщения, а количество и расположение банкоматов достаточно для беспрепятственного снятия наличных денег иностранными туристами.

УКРАИНА И СРАВНИМЫЕ СТРАНЫ

Показатели Украины в Индексе КПТ уступают показателям большинства сопоставимых стран (государства – новые члены ЕС и члены СНГ, включая страны-соседи), за исключением государств Центральной Азии и, отчасти, Кавказа, чьи значения еще ниже.

После существенного падения оценок в Индексе 2011 года (в 2010-м Индекс не рассчитывался) Украина смогла незначительно улучшить свой совокупный балл и восстановить позиции в мировом рейтинге до докризисного уровня. Очень

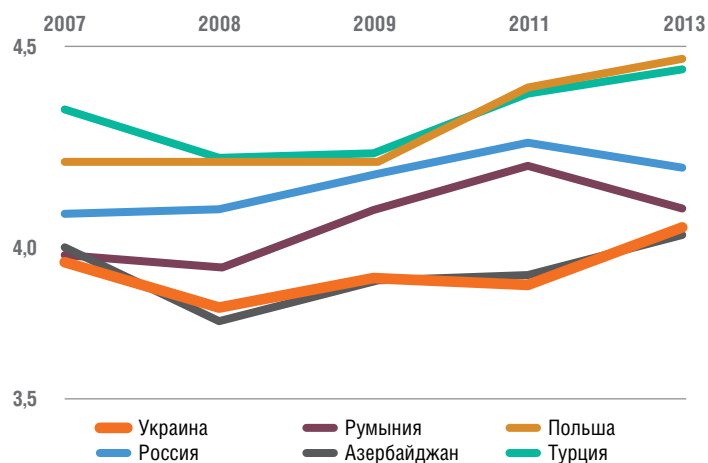
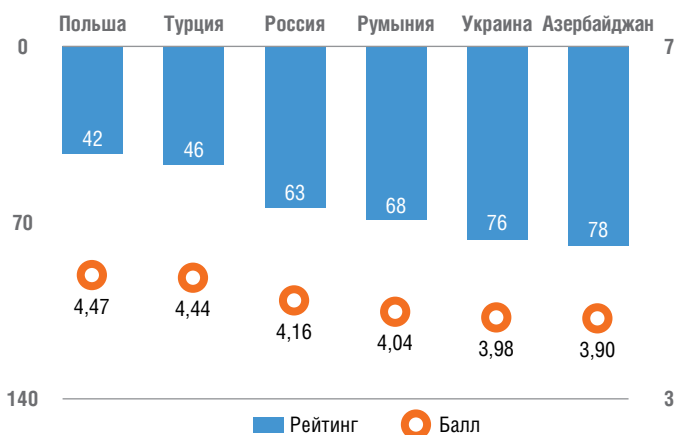
схожая динамика наблюдается у Азербайджана, также довольно близкие позиции у Румынии. Вместе с тем у многих сопоставимых стран оценки в баллах достигли докризисного уровня или даже превзошли его уже к 2011 г.

Примечательно, что Украина получает более высокие оценки, чем Россия, по регуляторной среде и по человеческим ресурсам, но в то же время существенно проигрывает своему соседу практически по всем составляющим субиндекса бизнес-среды и инфраструктуры. Также в России гораздо лучше оценивается состояние культурных и природных ресурсов, по которым страна входит в топ-40 стран мира, в то время как Украина занимает последние места в первой сотне рейтинга.

Туристический сектор в России гораздо менее ориентирован на клиента, чем в Украине, – как результат, разница в 60 позиций по этому показателю в мировом рейтинге в пользу Украины. В то же время Турция по этому показателю еще на 48 позиций опережает Украину.

Например, если сравнивать результаты Украины со схожей по общим характеристикам туристического сектора Болгарией, то оценки обеих стран по субиндексу регуляторной среды

Рис. 2. Украина и сопоставимые страны в Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма



II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНДЕКСЫ

практически идентичны – страны имеют схожие конкурентные преимущества и проблемные зоны. Вместе с тем Болгария уверенно опережает Украину по субиндексу бизнес-среды и инфраструктуры, и прежде всего за счет лучших оценок по туристической и ИКТ инфраструктуре, а также по ценовой конкурентоспособности в секторе путешествий и туризма.

Болгария является одним из мировых лидеров по оценке туристической инфраструктуры – 6,7 балла из 7 возможных (4-е место). Украина с результатом 4,6 балла находится на 50-м месте.

ДИНАМИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНДЕКСА

Некоторое улучшение позиций Украины в рейтинге 2013 г. произошло главным образом благодаря составляющим, связанным с показателями инфраструктуры – авиатранспортной и наземной, а также туристической.

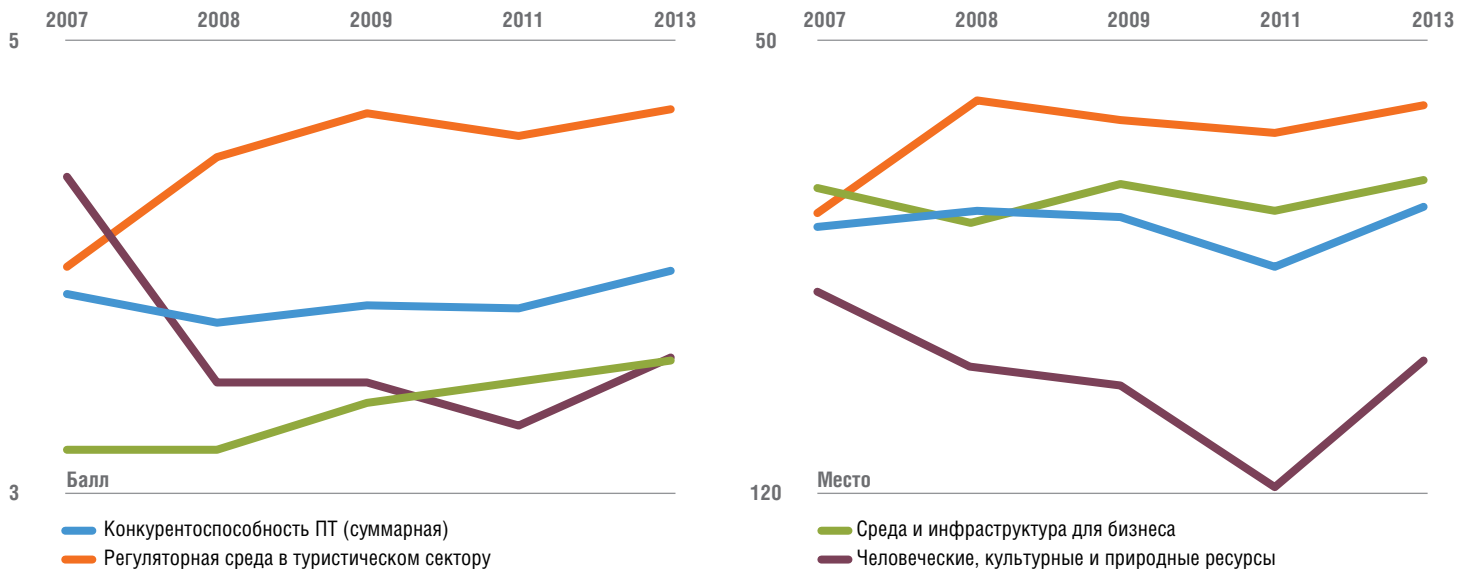
Благодаря ряду инфраструктурных проектов по ремонту старых и строительству новых терминалов аэропортов и интенсификации пассажироперевозок Украина смогла лишь за год подняться на 16 позиций в рейтинге стран мира по составляющей авиатранспортной инфраструктуры.

В то же время за пять лет страна потеряла 18 позиций и опустилась на 70-е место по составляющей инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Положительная динамика отмечается также по субиндексу человеческих, культурных и природных ресурсов – Украина впервые попала в первую сотню стран в мировом рейтинге с момента глобального финансового кризиса, улучшив свою позицию на 19 мест. При этом позитивная динамика отмечается по составляющим человеческих ресурсов и доступности квалифицированной рабочей силы, а по составляющей образования и обучения Укра-

39

Рис. 3. Динамика Индекса конкурентоспособности путешествий и туризма и его составляющих для Украины



II. СПЕЦИАЛИЗОВАННЫЕ ИНДЕКСЫ

ина систематически теряет в позициях. Это можно объяснить тем, что в большинстве стран мира быстрее растут требования к специалистам, работающим в отрасли путешествий и туризма, и Украина в итоге получает условное преимущество, которое не является устойчивым в долгосрочной перспективе.

В течение последних нескольких лет Украина стабильно теряет позиции по субиндексу регуляторной среды в секторе путешествий и туризма – 14 позиций за 5 лет.

Данный субиндекс содержит как наиболее сильную составляющую (здоровье и гигиена, 8-е место), так и самую слабую (государственная политика и регулирование, 114-е место).

Относительно высокое 60-е место в мире обеспечивается очень высокой оценкой лишь по одной из составляющей – здоровья и гигиены (8-е место из 140 стран мира), в то время как результаты по другим четырем составляющим оставляют желать лучшего. В особенности это касается государственного регулирования в секторе, недостаточный рост оценок которого при одновременной потере мест в мировом рейтинге означает более медленное упрощение ведения бизнеса в туристическом секторе в Украине, нежели в большинстве стран мира.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Наибольшее число относительных конкурентных преимуществ в Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма Украина получила в рамках составляющей здоровья и гигиены. Страна входит в пятерку лидеров в мире по числу больничных койко-мест на душу населения, а также занимает неплохое 25-е место по плотности медиков в расчете на 1 тысячу человек населения.

Плотность медиков и больничных койко-мест – это сугубо количественные показатели, которые не учитывают качество медицинского обслуживания, доступность медицинских услуг, а также загруженность коек и врачей.

Вместе с тем наибольшее число барьеров для роста конкурентоспособности туристического сектора находятся в составляющей государственной политики и регулирования. Низкая защита прав собственности (131-е место) и негативное влияние регуляторной среды на приток прямых иностранных инвестиций (128-е место) ограничивают число иностранных компаний на отечественном рынке (123-е место). Относительно высокие визовые ограничения (101-е место) и недостаточная открытость в двусторонних соглашениях по авиаперевозкам (114-е место) ограничивают приток иностранных туристов в страну.

В число относительных конкурентных преимуществ Украины попадает туристическая инфраструктура, высокая оценка по которой обусловлена присутствием на отечественном рынке шести из семи основных мировых компаний, предоставляющих услуги аренды автомобилей (32-е место), а также достаточно высокой плотностью сети банкоматов (26-е место).

Ряд конкурентных преимуществ страна имеет и по составляющим наземной и ИКТ инфраструктуры. Например, высокое покрытие железнодорожными маршрутами и относительно неплохое качество услуг железной дороги обеспечивают стране высокое 24-е место в мире. 51-е место Украина занимает по качеству инфраструктуры наземного транспорта в целом, что свидетельствует об относительной легкости и удобстве передвижения внутри страны. Общий балл изрядно понижен критическими оценками качества украинских дорог – 135-е место.

По качеству автодорог хуже Украины лишь 5 стран в мире, среди которых ближайшие соседи – Молдова и Румыния. Россия имеет одинаковый с Украиной балл.

Несмотря на низкую общую оценку по составляющей ценовой конкурентоспособности в секторе путешествий и туризма (110-е место), Украина занимает высокие позиции по коэффициенту паритета покупательной способности (31-е место). Это означает, что туристы, приезжающие из стран с меньшим значением данного коэффициента, имеют возможность приобрести в Украине большее количество товаров и услуг на ту же сумму денег. Исключением являются услуги украинских аэропортов и отелей, цены на которые

явно завышены, судя по низким оценкам в мировом сравнении (соответственно 107-е и 110-е места).

Проблемной зоной с самого начала расчета Индекса остается состояние природных ресурсов и окружающей среды. Так, качество окружающей среды оценивается лишь на уровне 104-го места из 140 стран мира, а по количеству известных видов животных Украина попадает лишь на 82-е место. Не спасает положение относительно высокая доля защищенных водных территорий (28-е место). Взаимосвязанными с данной составляющей являются показатели, характеризующие эффективность украинского законодательного поля и регулирования в сфере охраны окружающей среды. Судя по результатам Индекса, национальное законодательство не только недостаточно жесткое (111-е место), но и не соблюдается во многих случаях (114-е место).

Одной из причин невысокой конкурентоспособности сектора туризма в Украине является то, что он вне приоритетов повестки дня у правительства (126-е место в мире). При этом относительная величина бюджетных средств, выделяемых на развитие сектора, не уступает мировым лидерам (38-е место), что свидетельствует о недостаточной эффективности использования этих средств.

Украина не умеет себя «продавать», о чем свидетельствует очень низкое 109-е место по эффективности маркетинга в привлечении туристов.

И наконец, жители Украины являются далеко не самыми дружелюбными в мире по отношению к иностранным туристам, демонстрируя скорее безразличие, нежели желание увеличивать туристические потоки в страну. По данному показателю Украина находится на очень низком 127-м месте из 140 стран.

Отпугивает потенциальных туристов и тревожная статистика по распространенности ВИЧ/СПИД – каждый сотый в Украине либо болен, либо является носителем данного заболевания.
