

## Российский туризм после пандемии: перспективы восстановления турбизнеса

Индустрия туризма входит в число наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений секторов экономики. По оценке Правительства РФ, недополученные доходы туриндустрии составили не менее 1,5 трлн рублей. Зарубежные турпоездки сократились на 77,5%, тогда как поездки по России – на 39%. Ключевые показатели отрасли после пандемии, изменения в «отпускных» предпочтениях россиян, а также стратегия развития российского турбизнеса – в исследовании Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

### Обзор рынка туризма после пандемии

Глобальная пандемия коронавирусной инфекции и принятые карантинные меры отразились на всех секторах российской экономики. В число наиболее пострадавших вошла туристическая отрасль. По оценке правительства РФ, недополученные доходы туриндустрии составили не менее 1,5 трлн рублей.

В России на конец 2020 года в Едином федеральном реестре туроператоров (ЕФР) числилось 4 298 туроператоров, что на 6% ниже, чем в 2019 году, когда функционировало порядка 4 571 организаций (Рис.1).

**Рис.1. Динамика количества туроператоров, числящихся в ЕФР РФ, ед.**



Источник: Ростуризм

В связи с закрытием границ в большей степени пострадали туроператоры, специализирующиеся на международном выездном туризме. В структуре туроператоров, ориентирующихся на внутренний туризм, преобладают субъекты малого и среднего предпринимательства, которые понесли меньше потерь благодаря программам господдержки.

За 2020 год уменьшилось и общее количество коллективных средств размещения туристов (Рис.2)

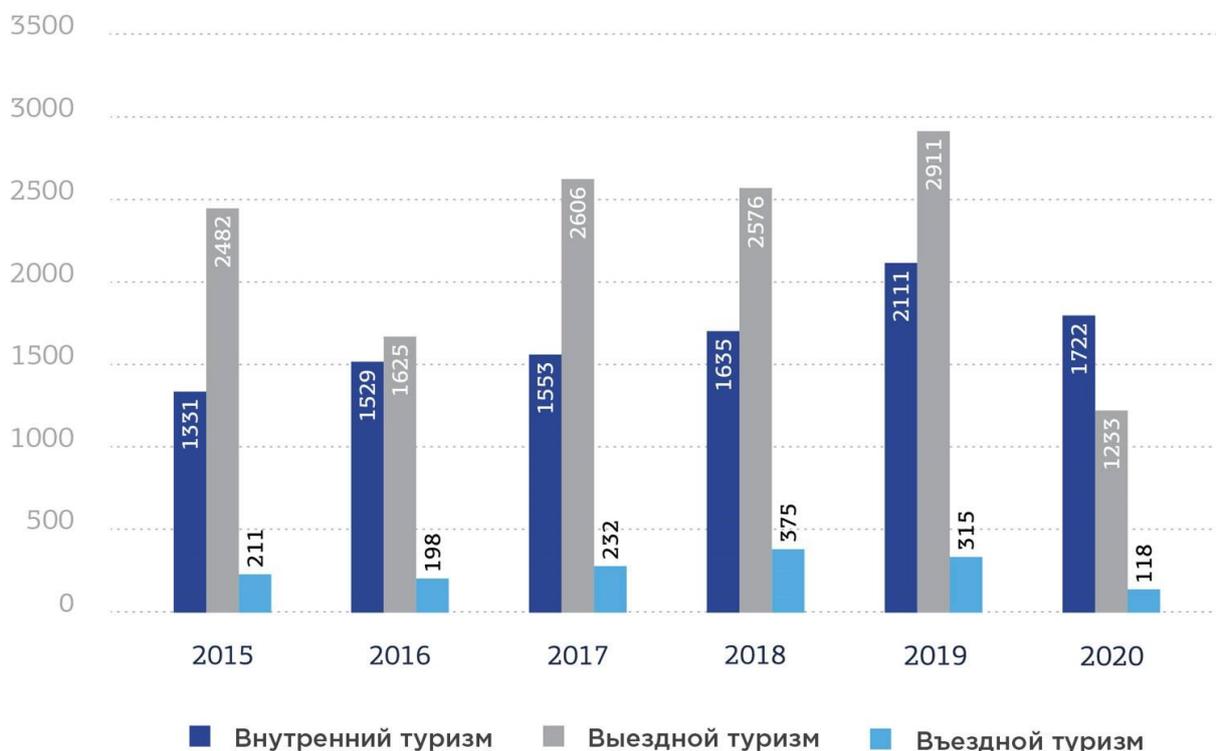
**Рис.2. Динамика основных показателей деятельности коллективных средств размещения в России, ед.**



Источник: Росстат

Так, если в 2019 году среди туристов преобладал спрос на туры в сфере выездного туризма, то в течение 2020 года он сформировался в сфере внутреннего туризма. Данная тенденция сохранится и в 2021 году (Рис.3).

**Рис.3. Число реализованных населению турпакетов за 2015 – 2020 гг., тыс.**



Источник: Росстат (2020 – оценка Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по данным АТОР, Ростуризм)

Всего в 2019 году смогли попутешествовать 11 826 тыс. российских туристов, а в 2020 году – 5 866 тыс. Если до 2019 года наблюдалась восходящая динамика количества российских туристов, отправленных в туристические поездки и туры в зарубежные страны, то в 2020 году – в регионы России (Рис.4).

**Рис.4. Динамика количества отправленных российских туристов в туры и туристические поездки по России и в зарубежные страны, млн ч.**



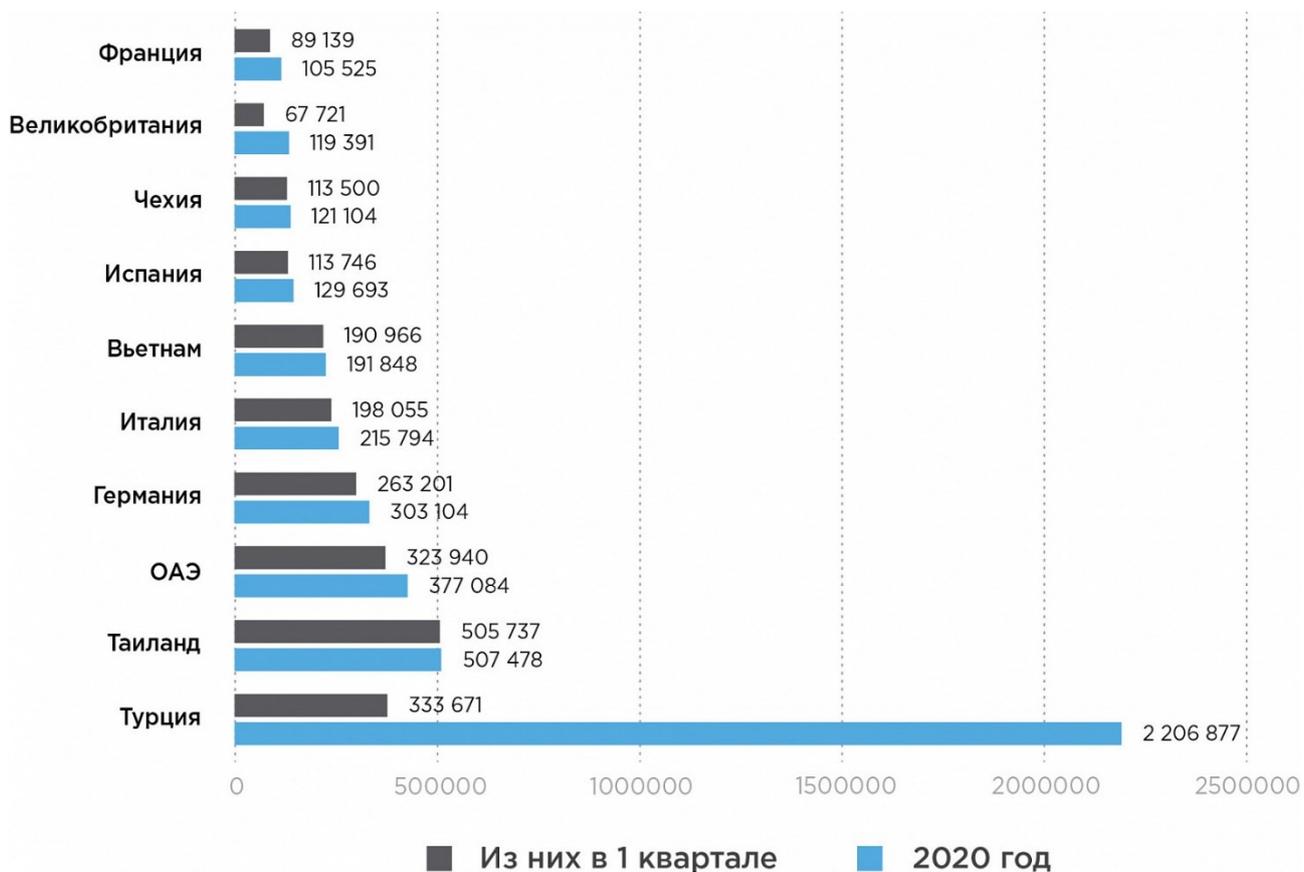
Источник: Росстат (2020 – оценка Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по данным АТОР, Ростуризм)

Зарубежные турпоездки в 2020 году сократились на 77,5% по сравнению с 2019 годом, тогда как по России – на 39%.

### Востребованные направления туризма

Самой популярной страной для туристических целей среди российских туристов в 2020 году стала Турция, охватившая порядка 85% российского турпотока за последние три квартала 2020 года (Рис.5). Даже несмотря на то, что в 2020 году было совершено 2 205 877 туров в Турцию, в сравнении с 2019 годом этот показатель меньше почти на 68,4%.

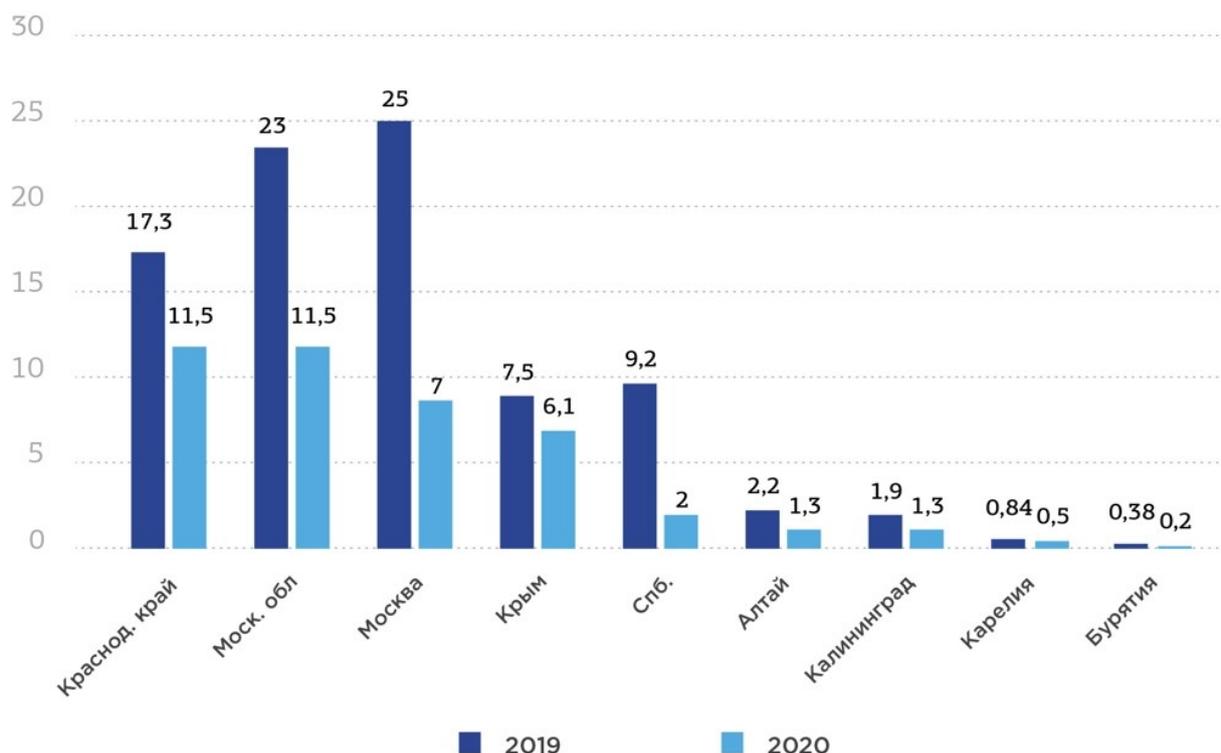
**Рис.5. Самые востребованные зарубежные страны в 2020 году среди российских туристов, тыс. чел.**



Источник: данные Пограничной службы ФСБ РФ

В течение 2020 года российские туристы по направлению внутреннего туризма совершили около 40-42 млн поездок по стране, что на 35-38% меньше статистики 2019 года, когда общее количество поездок по стране составило 68 млн. При этом самыми популярными регионами РФ для турпоездок, как и в 2019 году, стали Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург (Рис.6).

**Рис.6. Самые востребованные регионы РФ в 2019 - 2020 гг. среди туристов, млн ч.**

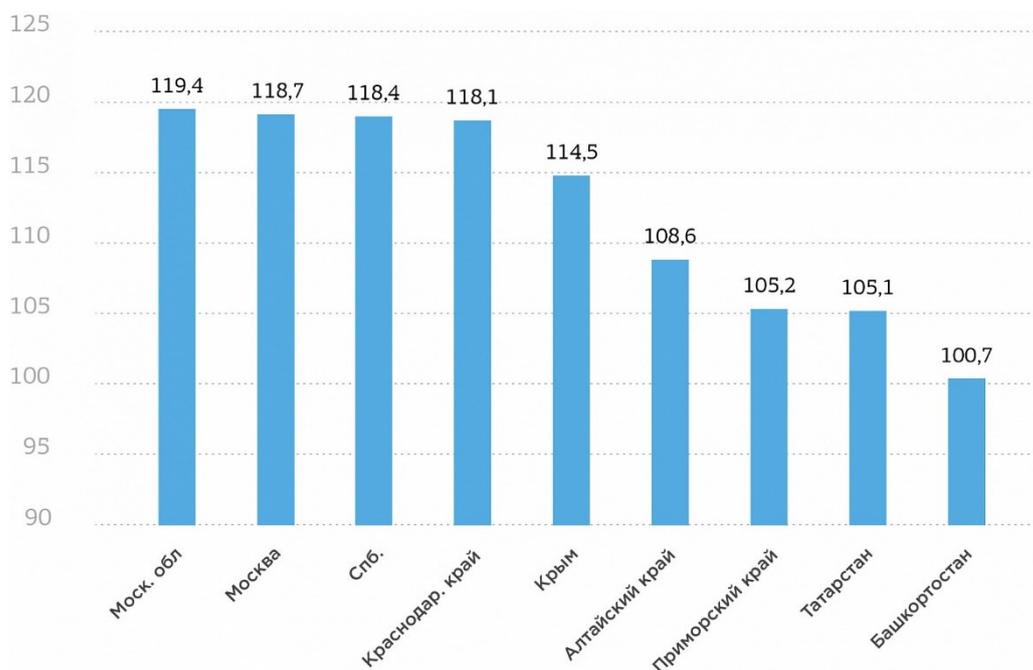


Источник: АТОР

Частота поездок в Санкт-Петербург в 2020 году сократилась почти на 80%, в Москву – на 72%, в Московскую область – на 50%.

Согласно Национальному туристическому рейтингу, по итогам 2020 года в Топ-10 «Золотой двадцатки» вошли такие наиболее привлекательные и комфортные с точки зрения инфраструктуры для российских туристов регионы РФ, как Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край (Рис.7).

**Рис.7. Топ-10 Национального туристического рейтинга – 2020, баллы**

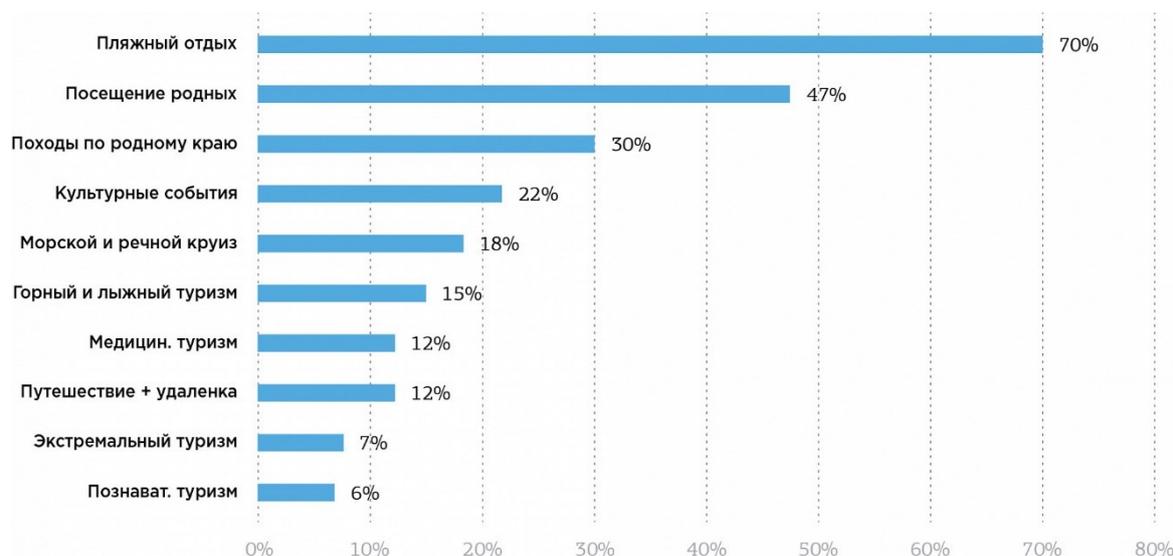


Источник: Нацрейтинг (<http://russia-rating.ru>)

## Туристические предпочтения россиян в 2021 году

По данным аналитических агентств за май 2021 года, 69% россиян планируют туристические поездки по России и 36% - в зарубежные страны. В рамках внутреннего туризма большинство российских туристов (70%) планируют пляжный отдых (Рис.8).

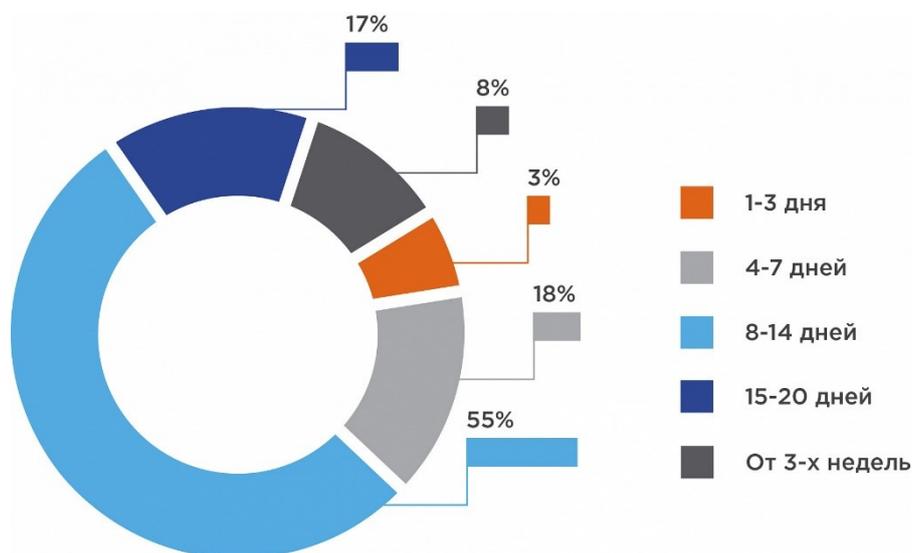
**Рис.8. Планируемые виды туризма у российских туристов в 2021 году**



Источник: Ipsos Group

55% россиян отмечают, что идеальная продолжительность тура составляет от 8 до 14 дней (Рис.9).

**Рис.9. Предпочитаемая продолжительность путешествия**



Источник: Ipsos Group

Порядка 60% россиян, планирующих туристические поездки по России, опираются на опыт посещения регионов РФ в 2020 году и отмечают, что, в основном, ограничения в связи с пандемией носили формальный характер, а «ковидные ограничения» не действовали. Тем не менее, 42% россиян не планируют турпоездки в связи с опасениями заражения коронавирусной инфекцией, 37% считают, что турпутевки ударят по кошельку, 29% не хотят путешествовать в связи с необходимостью сдавать анализы на антитела (ПЦР-тест).

Среди зарубежных туристических направлений ведущее место занимает Турция – 35%, затем следует Армения – 11% и Киргизия – 9%. В ОАЭ планируют путешествие 8% российских туристов, в Азербайджан и на Мальдивы – по 4%. По 1% россиян планируют поехать в Египет, Казахстан, Молдавию, Грузию.

Что касается путешествий по России, то, по данным национального туроператора «Алеан», в конце весны – летом 2021 года 49% россиян планируют побывать на побережье Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик и другие). Второе место в структуре турпродаж занимает Крым с долей в 20,9%. Третье место – Минводы с долей 12,7%. Также востребованы туры в Абхазию – 7%, Калининград – 1,2%, Алтай и Подмосковье – по 0,8% и Тюмень – 0,7%. В отличие от 2020 года, туры в Москву востребованными не являются, составляя в структуре всего 2%.

Как было отмечено выше, весной-начале лета 2021 года наиболее популярным среди российских туристов является пляжный отдых. В Сочи поедут 34% россиян, в Анапу – 22%, в Ялту – 10%, в Абхазию – 9,5%, в Геленджик – 8%, в Западный Крым – 7,5%, в Восточный Крым – 3%. Санаторный отдых Минвод выбрали 38% россиян, санатории Краснодарского края – 32%, Крыма – 13%, Тюмени – 3%.

Экскурсионные туры в рамках познавательного туризма в Санкт-Петербург запланировали 25% туристов, в Калининград – 16%, города Золотого кольца – 15%, в Татарстан – 9,5%, в Карелию – 5%, на Байкал – 4%, на Алтай – 3,4%.

## Меры государственной поддержки турбизнеса

С учетом сложившейся ситуации в сфере туристической индустрии, связанной с эпидемией коронавируса, появилась необходимость государственной поддержки туристического бизнеса России. В первую очередь, предприятий малого и среднего бизнеса.

В преддверии открытия россиянам доступа к отечественным курортам, начиная с 1 июля 2021 года, правительством РФ разработаны меры по субсидированию и предоставлению льгот туроператорам, которые специализируются на внутреннем и въездном туризме.

### Меры поддержки для предприятий туристической отрасли

Малый и средний бизнес (МСП)	Крупный бизнес
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Субсидии для туроператоров на возмещение убытков, связанных с авиаперевозками</li> <li>■ Взнос туроператоров в сферу выездного туризма в резервный фонд Ассоциации «Турпомощь» на 2020 год</li> <li>■ Доступ к фонду персональной ответственности туроператора (ФПО)</li> <li>■ Продление лицензий и разрешений</li> <li>■ Возврат средств при отмене и переносе мероприятий</li> <li>■ Возмещение расходов авиакомпаний на вывоз туристов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Возмещение расходов авиакомпаний на вывоз туристов</li> <li>■ Продление лицензий и разрешений</li> <li>■ Беспроцентные кредиты на выплату зарплат</li> <li>■ Гранты на заработную плату, неотложные нужды, коммунальные платежи</li> <li>■ Мораторий на банкротство, на налоговые санкции и проверки (налоговые, таможенные, выездные)</li> <li>■ Исчисление сроков в целях применения законодательства о налогах и сборах</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отсрочка предоставления бухгалтерской и отраслевой отчетности</li> <li>■ Беспроцентные кредиты на выплату зарплат</li> <li>■ Гранты на заработную плату, неотложные нужды, коммунальные платежи</li> <li>■ Субсидирование доступа субъектов МСП к заемным средствам по льготной ставке</li> <li>■ Мораторий на банкротство, на налоговые санкции и проверки (налоговые, таможенные, выездные)</li> <li>■ Субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции</li> <li>■ Учет нерабочих дней в налоговых целях</li> <li>■ Налоговые каникулы и освобождение от налога на субсидии МСП</li> <li>■ Приостановка мер взыскания налоговой задолженности МСП</li> <li>■ Снижение страховых взносов и освобождение от НДС субсидий ИП</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Исполнение обязательств по кредитам и займам в связи с днями, объявленными нерабочими</li> <li>■ Субсидии на возобновление деятельности</li> </ul>
---	---

Меры государственной поддержки активно разрабатывались и внедрялись еще в 2020 году, когда Правительством РФ было предложено порядка 11 мер государственной поддержки, 9 из которых были направлены на недопущение банкротства малого и среднего бизнеса в туристической индустрии. Самыми эффективными из предложенных мер стали:

- возможность отсрочки обязательств по турам, которые были приобретены до закрытия границ;
- программа возврата части средств за покупку туров по России или туристический кэшбэк.

В 2020 году турбизнес прибегал также к субсидиям на зарплаты туристическим компаниям в размере 1 МРОТ на сотрудника. Данной мерой воспользовались, по оценкам АТОР (Ассоциация туроператоров России), около 3% туроператоров и турагентских компаний.

В ряде субъектов Российской Федерации турбизнесу также была оказана существенная поддержка. Особенно выделяются беспрецедентные меры поддержки турбизнеса в Санкт-Петербурге, где благодаря отмене ряда региональных налогов туристический (в основном гостиничный) бизнес смог получить льготы в размере 3,6 млрд рублей.

Со стороны Ростуризма была оказана поддержка в виде чартерных программ туроператоров. Здесь отметим чартеры в Калининград (туроператор «Библио-Глобус», около 30 тыс. туристов), в Бурятию (туроператор TUI, около 1,5 тыс. туристов), на Алтай

(туроператор PEGAS Touristik, около 4,3 тыс. туристов), в Хакасию (туроператор ANEX Tour, около 1,2 тыс. туристов).

### Туристический кэшбэк

Туристический кэшбэк – программа государственного субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кэшбэк 20% от его стоимости. Так, первый этап кэшбэк-программы от Ростуризма предполагал стимулирование покупок туров на российские курорты в период с 21 до 28 августа, второй – с октября до декабря 2020 года.

Во время первой волны в кэшбэк-программе приняли участие более 700 туроператоров, было разработано более 700 тысяч туров по всей России и подготовлено более 3 тысяч средств размещения, в том числе отели и санатории. Порядка 72 тыс. человек реализовали купленные кэшбэк-туры на общую сумму 1,46 млрд руб. Общий кэшбэк составил 280 млн руб. При этом Правительством РФ было выделено более 15 млрд руб.

В настоящее время осуществляется третья волна кэшбэк-программы от Ростуризма – до 30 июня 2021 года. Те россияне, которые в период с 18 марта по 15 июня выбрали тур в любой регион России и оплатили его картой «МИР», смогут получить кэшбэк до 20% от стоимости тура на ту же карту по окончании отдыха, но не более 20 тыс. рублей.

### Новые меры поддержки туристического бизнеса

Следует сказать, что 27 мая 2021 года Правительство РФ приняло Постановление № 799 «Об утверждении правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку туроператоров для обеспечения прироста внутренних туристических потоков», в соответствии с которым предусмотрено возмещение 50% затрат на организацию чартера. Компенсации будут доступны туристическим компаниям, которые задействуют для перевозки туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту и перевезут не менее 300 человек. На данную меру выделено из федерального бюджета в 2021 году порядка 1,2 млрд руб.

В феврале 2021 года на федеральном уровне обсуждались такие новые меры государственной поддержки туроператоров, ориентированных на внутренний туризм, как:

- льготные условия возврата ранее выданных кредитов;
- льготные тарифы для туров с детьми;
- развитие новых маршрутов, грантовая поддержка эко-проектов;
- кэмпинг-отели и кэмпинг-парки и некоторые другие.

По мнению большинства специалистов туристической индустрии, подобные меры государственной поддержки в полном объеме дойдут до туроператоров только к сентябрю-октябрю.

Кроме того, со стороны Министерства экономического развития РФ на период с 2021 – 2024 гг. разработаны меры по поддержке проектов внутреннего туризма в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Все регионы, в которых будет осуществляться господдержка проектов развития внутреннего туризма, разделены МЭР РФ на 3 группы.

- В первую группу вошли 10 регионов, имеющие низкий уровень социально-экономического развития, в том числе Республика Тыва, Алтайский край,

Республика Карелия, Республика Калмыкия, Курганская область, Псковская область, Республика Чувашия, Республика Марий Эл, Республика Алтай, Республика Адыгея.

- Во вторую группу вошли 27 регионов, являющиеся приоритетными геостратегическими регионами: Республика Крым, Калининградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика (Саха) Якутия и другие.
- В третью группу вошли регионы, имеющие 321 моногород. Будут поддержаны порядка 32 парков.

## Стратегия развития туризма в России

В сентябре 2020 года на федеральном уровне была обоснована Стратегия развития туризма в России до 2035 года. Стратегия предполагает создание корпорации по туризму, функционирующую на базе крупных предприятий туристической отрасли: «Курорты Северного Кавказа», «Корпорация развития Северного Кавказа», фонд «Посети Кавказ». Данная корпорация была зарегистрирована 18 декабря 2020 года как «Корпорация туризма РФ», и будет заниматься актуальными инвестиционными проектами в сфере продвижения российского туризма и формированием туристических кластеров.

В рамках стратегии будет реализовано три федеральных проекта по принципу воронки. Первоначально планируется реализация первого федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры и создание качественных турпродуктов», главной задачей которого является субсидирование процентной ставки на строительство гостиниц, грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, обеспечение субсидиями регионов на формирование туристически-привлекательной городской инфраструктуры.

Далее будет реализован второй федеральный проект «Повышение доступности и информированности о туристических продуктах». В рамках данного проекта получат развитие уже такие применяемые меры государственной поддержки, как субсидирование поездок гражданам (кэшбэк), субсидирование чартеров, туроператоров, софинансирование мероприятий и продвижение.

Заключительный федеральный проект «Совершенствование управления в сфере туризма» предполагает разработку и внедрение инновационного инструментария развития российской туристической отрасли: создание учебного центра ЮНВТО и профильного института по туризму на базе действующего вуза, создание бизнес-инкубаторов и акселераторов, перевод предоставления госуслуг Ростуризмом в цифровой формат, снижение ставки НДС и другое.

Более того, разработанная стратегия включает в себя развитие туристических макротерриторий с установлением и расширением туристических точек привлекательности («магнитов»). К таким макротерриториям отнесены, в частности, «Большое золотое кольцо», «Большой Урал», «Большая Волга», «Байкал» и другие.

## Контактные данные:

### *По вопросам проведения аналитических исследований*

Александра Шнипова  
Заместитель руководителя  
практики Управленческого консалтинга  
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide  
+7 (495) 740 16 01  
[Contact@delprof.ru](mailto:Contact@delprof.ru)

### *По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей*

Александра Пашкевич  
Ведущий маркетолог  
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide  
+7 (495) 740 16 01 (вн. 1048)  
[Pashkevich@delprof.ru](mailto:Pashkevich@delprof.ru)