

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)

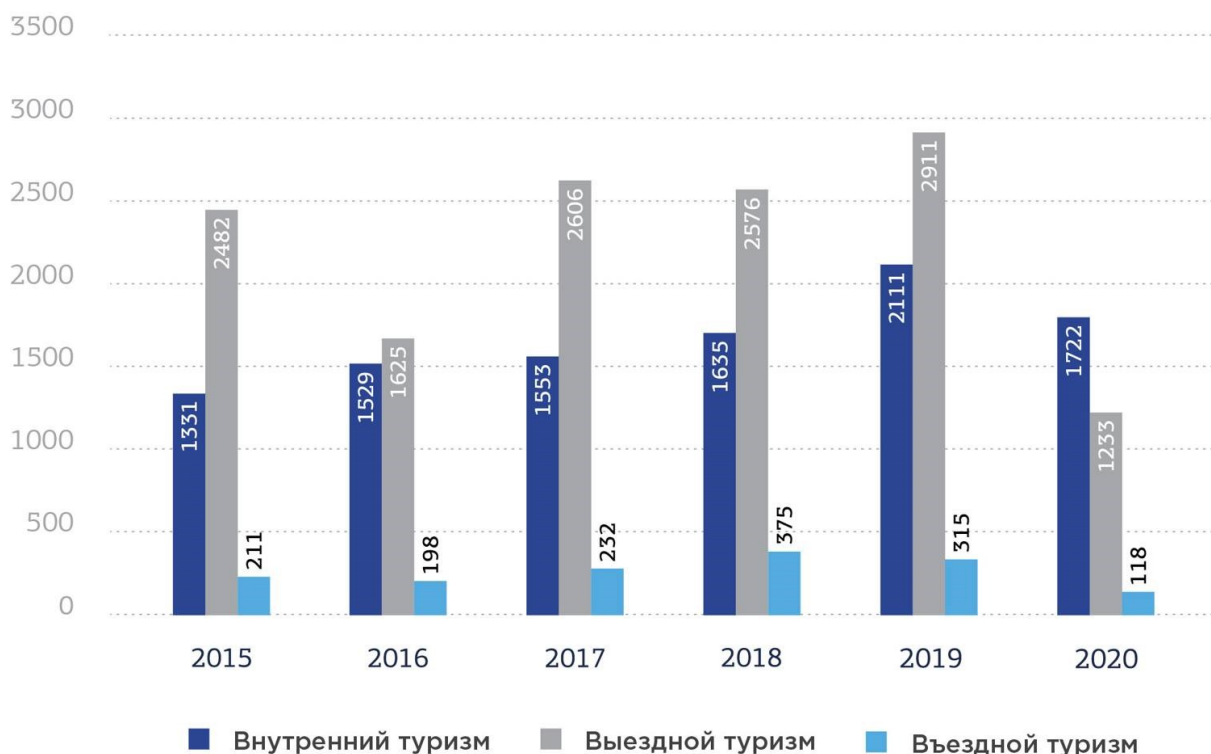
Рис.2. Динамика основных показателей деятельности коллективных средств размещения в России, ед.



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.



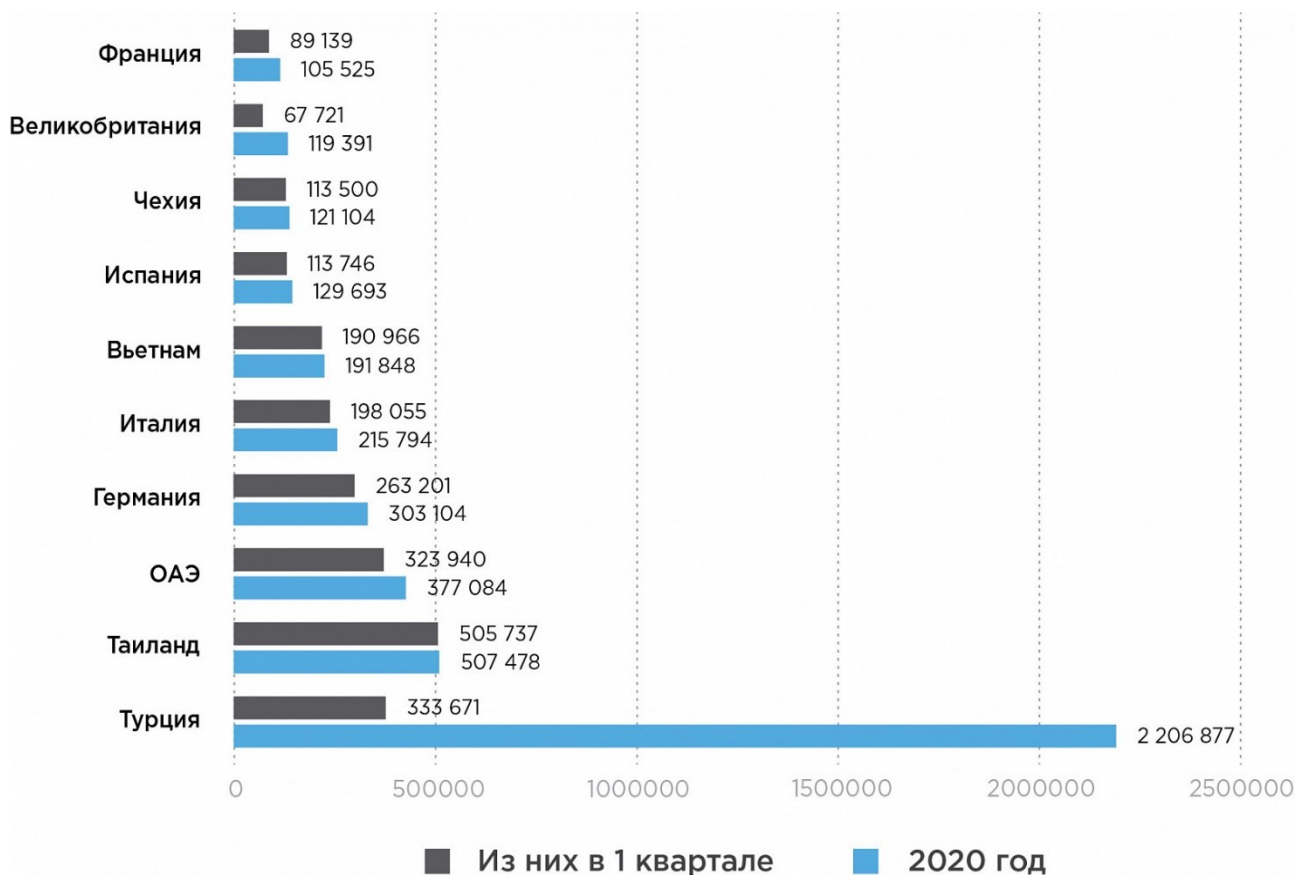
Источник: Росстат (2020 – оценка Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по данным АТОР, Ростуризм)

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%.

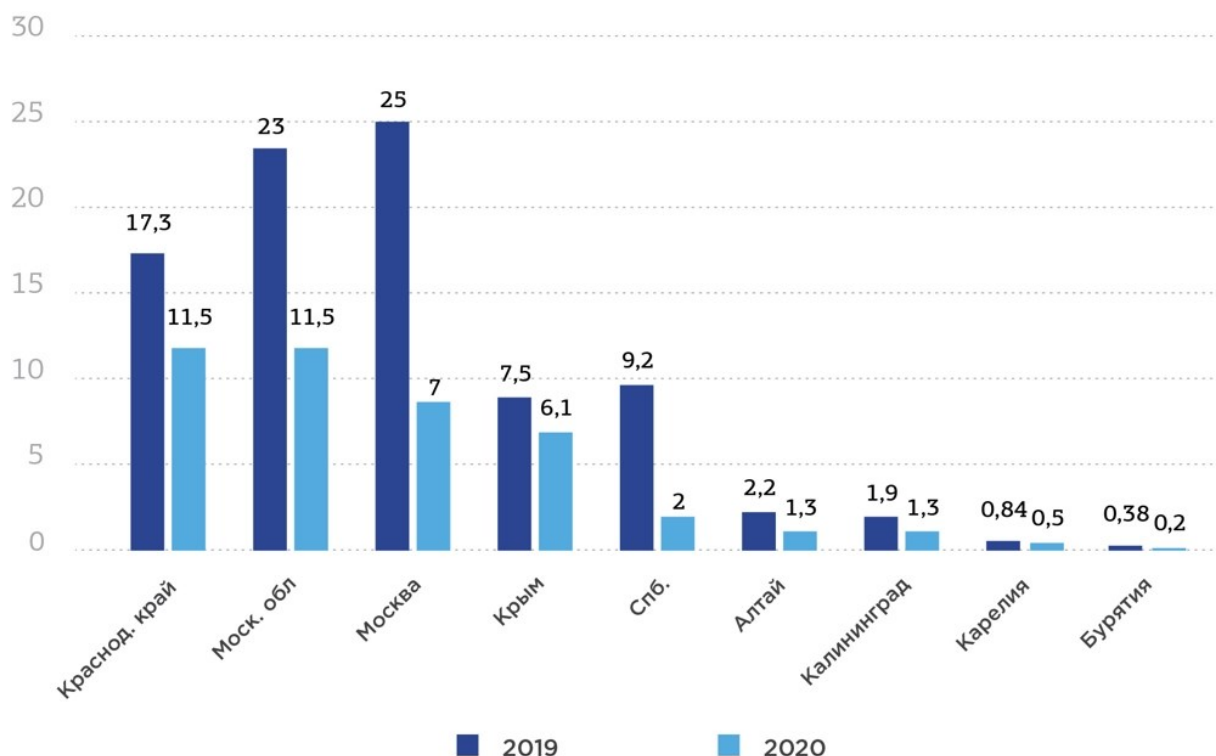
Рис.5. Самые востребованные зарубежные страны в 2020 году среди российских туристов, тыс. чел.



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.

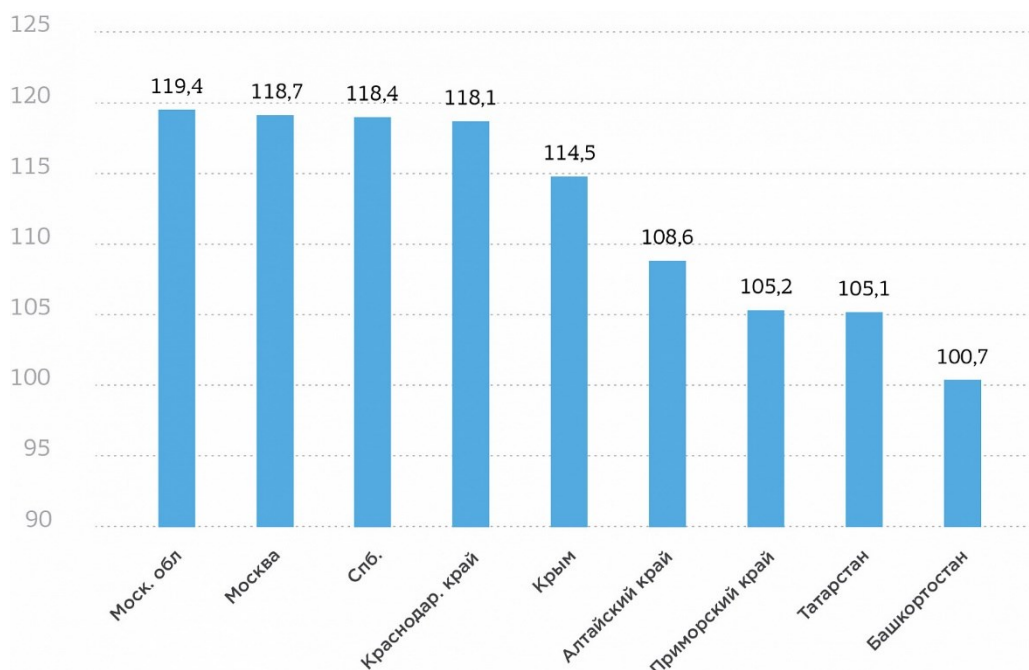


Источник: АТОР

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

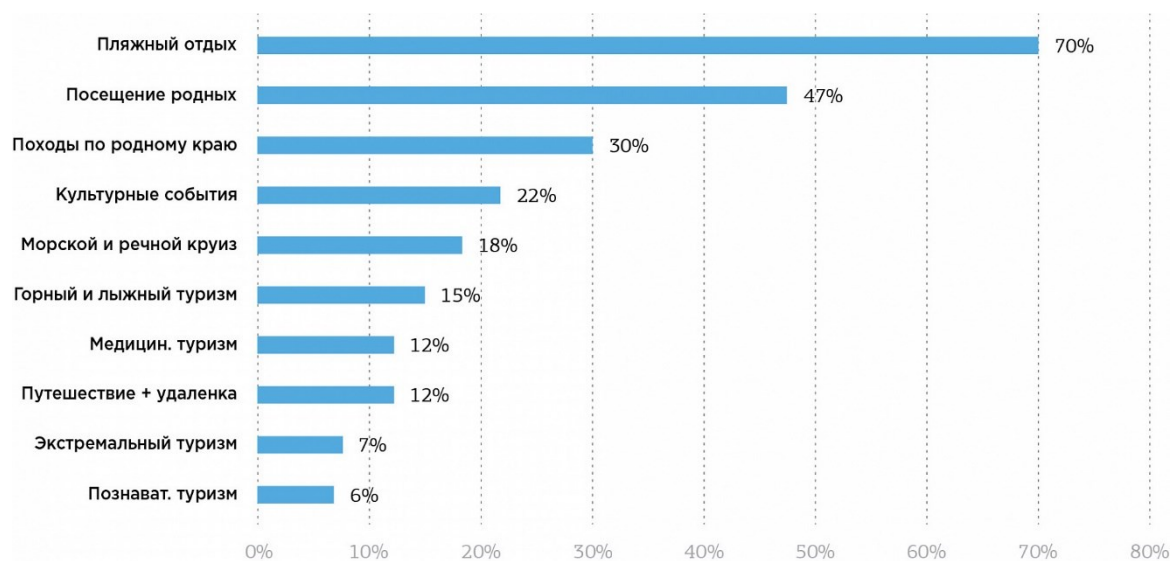


Источник: Нацрейтинг (<http://russia-rating.ru>)

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).

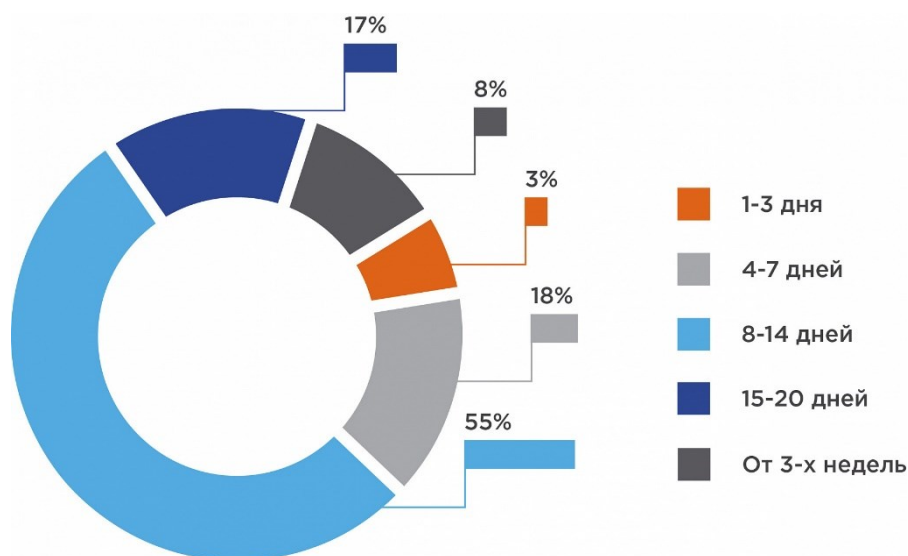
Рис.8. Планируемые виды туризма у российских туристов в 2021 году



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

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

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

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