

Бюллетень
о текущих тенденциях
российской экономики

декабрь 2020

68

Динамика спроса на туристические услуги в России на фоне пандемии COVID-19



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вступительный комментарий

Пандемия COVID-19 показала реальное место туристической отрасли в мировой экономике. Оказалось, что мир намного больше зависит от туристов, чем представлялось ранее. Ограничения в сфере общественного питания, рекреации, транспорта нанесли тяжелый удар по занятости масс относительно низкооплачиваемой рабочей силы, лишили страны — «экспортеры отдыха» сотен миллиардов долларов от иностранных туристов. Внутренний туризм в «больших» странах также пострадал, однако он может быть быстрее восстановиться при окончании угрозы.

Российская ситуация характеризовалась тем, что российские туристы частично переключились с выездного туризма на различные формы отдыха дома. Россия имеет определенные преимущества — рекреационные пространства, природные и культурные достопримечательности.

В 2020-2021 годы эпидемиологическая обстановка будет серьезно сдерживать все виды туризма в мире и в России, что дает время для развития инфраструктурного и институционального, внутренней рекреации и туризма с тем, чтобы расширить возможности полноценного отдыха внутри страны, всех видов спортивного, познавательного туризма для обеспечения улучшения здоровья нации и развития человеческого капитала по мере снятия карантинных ограничений.

*Главный советник руководителя Аналитического центра
профессор Леонид ГРИГОРЬЕВ*

Содержание выпуска

Влияние пандемии COVID-19 на туристическую отрасль в мире	4
Тенденции в сфере туризма в России	5
Внутренний туризм.....	8
Выездной туризм.....	11
Въездной туризм	13
Ключевая социально-экономическая статистика России.....	15

Выпуск подготовлен авторским коллективом под руководством Леонида Григорьева

Виктория Павлюшина
Елена Хейфец

Евгения Музыченко
Екатерина Хейфец

Резюме

- Пандемия стала вызовом для мировой экономики и большинства ее отраслей. По оценкам ЮНВТО, в январе–августе 2020 г. число международных туристических прибытий в мире сократилось на 700 млн (на 70,0%).
- По итогам 2018 года вклад туризма в ВВП составил 3,9%, что на 0,9 п.п выше значения 2011 года, при этом ВВП продемонстрировал рост 2,5%. Крупные международные спортивные соревнования — XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году — внесли положительный вклад в значение показателя.
- На протяжении 2010–2019 годов наблюдалась положительная динамика платных услуг населению в сфере туризма. В 2019 году объем туристических услуг составил 179,8 млрд руб., что на 4,5% превысило значение предыдущего года, а по сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 80,0%.
- В 2019 году по сравнению с 2016 годом количество реализованных туристических пакетов по России возросло на 2,0 млн (до 5,3 млн, +59,4%). Средняя стоимость зарубежного тура для россиян в 2019 году выросла на 13,8% (с 90,9 до 103,5 тыс. руб.), а внутрироссийского, наоборот, снизилась на 9,3% (с 36,4 до 33,0 тыс. руб.).
- Несмотря на восстановление спроса на зарубежные поездки в 2017–2019 годах, в России в 2019 году также наблюдается рост на услуги внутреннего туризма, поддерживаемый сжатием платежеспособного спроса населения, а также запуском новых туристических направлений.
- По данным Росстата, число лиц, размещенных в гостиницах и прочих коллективных средствах размещения (далее — КСР) России, в 2019 году составило 76 млн чел. (включая 10,9 млн иностранцев), что на 6,3% выше уровня 2018 года и на 23,5% — 2017 года.
- В 2019 году Москва заняла первое место числу размещенных лиц в КСР, на нее пришлось 20,5% совокупного туристического потока, далее следует Краснодарский край — 10,9%, третье место занял Санкт-Петербург, удельный вес которого составил 8,0%, на четвертом и пятом местах расположились Московская область и Республика Крым, на них пришлось 6,6% и 3,1% туристического потока соответственно.
- Введение карантинных ограничений ввиду распространения коронавирусной инфекции оказало значительное негативное воздействие на туристическую отрасль России. По данным Банка России, российская туристическая индустрия оказалась одной из самых пострадавших за период пандемии. По данным мониторинга отраслевых финансовых потоков, объем входящих платежей в отрасли в мае 2020 г. отставал от докоронавирусной «нормы» примерно на 90%, в июне — на 80–90%, к концу июля — на 66%, к концу августа — на 54%.
- Для стимулирования внутренних туристических потоков Правительство России выделило 15 млрд руб. на реализацию программы по возвращению гражданам части расходов за покупку туров по России и бронирование билетов (туристический кэшбэк).
- По данным Росстата, въездной поток иностранных граждан в Россию (с учетом поездок к родственникам, в командировки и т.п.) сократился в январе–сентябре 2020 г. на 73,0% в годовом выражении, составив 5,1 млн иностранцев. Из них, по данным пограничной службы ФСБ России, лишь 0,33% прибыло с целью туризма (12,9 тыс. человек).
- Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованному в 2019 году, в рейтинге туристической конкурентоспособности Россия поднялась на 39-е место в мире (после 43-го в 2017, 45-го в 2015 году и 59-го в 2013 году — индекс обновляется раз в два года). Наиболее высокие оценки Россия получила в категории «Здравоохранение и гигиена» (6-е место из 140), «культурные ресурсы и деловые поездки» (18-е место), «инфраструктура воздушного транспорта» (23-е место), «ценовая конкурентоспособность» (27-е).

Влияние пандемии COVID-19 на туристическую отрасль в мире

Сокращение экспортных доходов индустрии туризма и гостеприимства в мире по итогам 2020 года может составить от 0,9 до 1,2 трлн долл. США

Индустрия туризма является одной из самых быстрорастущих сфер в мировой экономике. Развитие туризма стало особенно значимым для мировой экономики в конце XX века. Туризм и индустрия гостеприимства имеют значительный мультипликативный эффект, а также не только растут опережающими ВВП темпами во многих странах, но и увеличивают свой вклад в международный экспорт услуг. Согласно данным Всемирной туристической организации ООН (далее — ЮНВТО), туризм занимает третье место среди экспортно ориентированных отраслей экономики (после добывающей и химической отраслей), на него в 2019 году пришлось 7,0% мировой торговли.

Пандемия стала вызовом для мировой экономики и большинства ее отраслей. По оценкам ЮНВТО, в январе–августе 2020 г. число международных туристических прибытий в мире сократилось на 700 млн (на 70,0%). Среди регионов мира значительно всего пострадал АТР: в январе–августе 2020 г. число международных прибытий сократилось на 79,0%, затем следует Ближний Восток и Африка (по –69,0%) и Европа (–68,0%; Таблица 1).

Таблица 1

Динамика международных прибытий по географическим регионам в годовом выражении, %, январь–август 2020 г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	янв.–авг. 2020 г.
Америка	0	3	–50	–94	–93	–92	–88	–88	–65
Европа	5	2	–61	–98	–96	–88	–72	–69	–68
Ближний Восток	6	–1	–63	–99	–99	–99	–96	–94	–69
Африка	2	1	–43	–99	–99	–99	–96	–94	–69
АТР	–9	–54	–82	–98	–99	–98	–96	–96	–79
Мир	–1	–16	–65	–97	–97	–91	–81	–79	–70

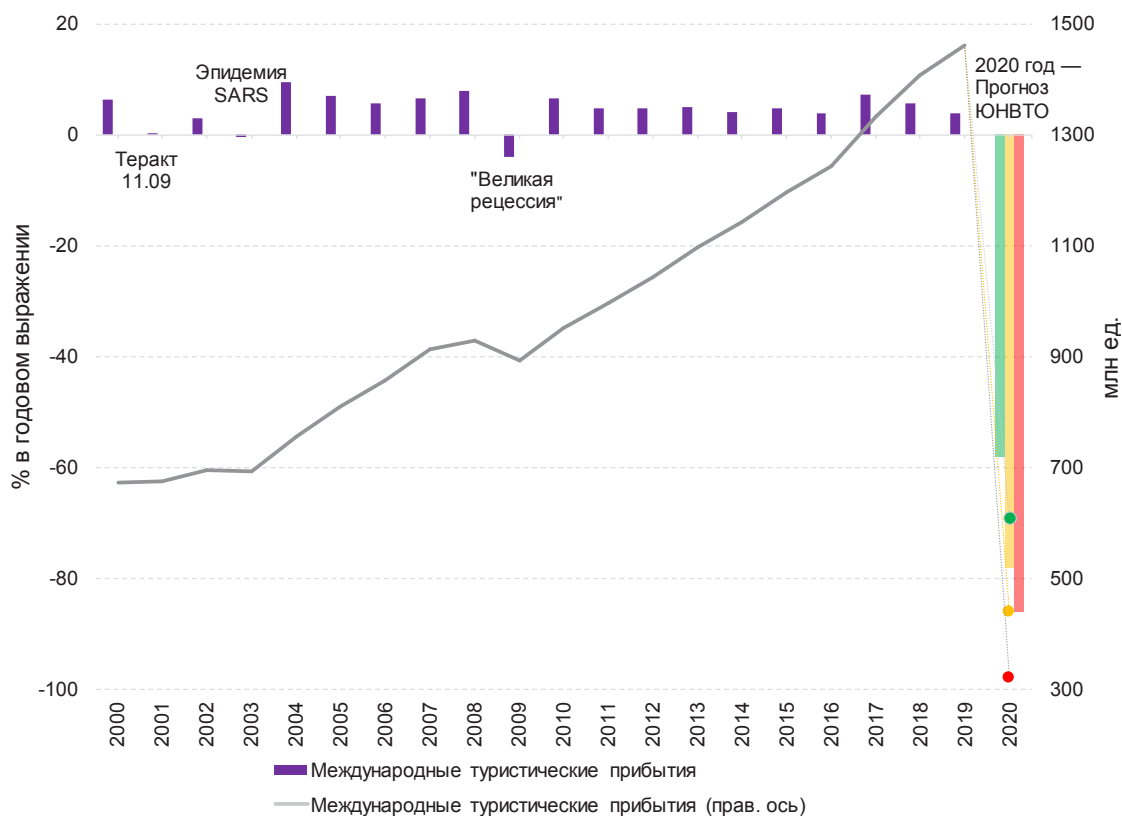
Источник — ЮНВТО

Доходы от экспорта туристических услуг в мире за январь–август 2020 г. снизились на 730 млрд долл. США, что более чем в 8 раз превышает потери в кризисный 2009 год. По оценкам ЮНВТО, к концу 2020 года сокращение показателя достигнет 0,9–1,2 трлн долл. США, что потенциально может снизить мировой ВВП еще на 1,5–2,8%, а число международных туристических прибытий сократится на 58–78% (График 1 **Ошибка! Источник ссылки не найден.**)¹.

¹ Tourism and COVID-19 — unprecedented economic impacts // URL: <https://www.unwto.org/tourism-and-covid-19-unprecedented-economic-impacts>.

График 1

Динамика международных туристических прибытий, млн ед., темп прироста международных туристических прибытий, 2000–2020* годы



* За 2020 год указаны прогнозные значения ЮНВТО при различных сценариях

Источник — ЮНВТО

Тенденции в сфере туризма в России

За 10 месяцев 2020 г. внутренний туризм подорожал для населения России в среднем на 1,7% в годовом выражении

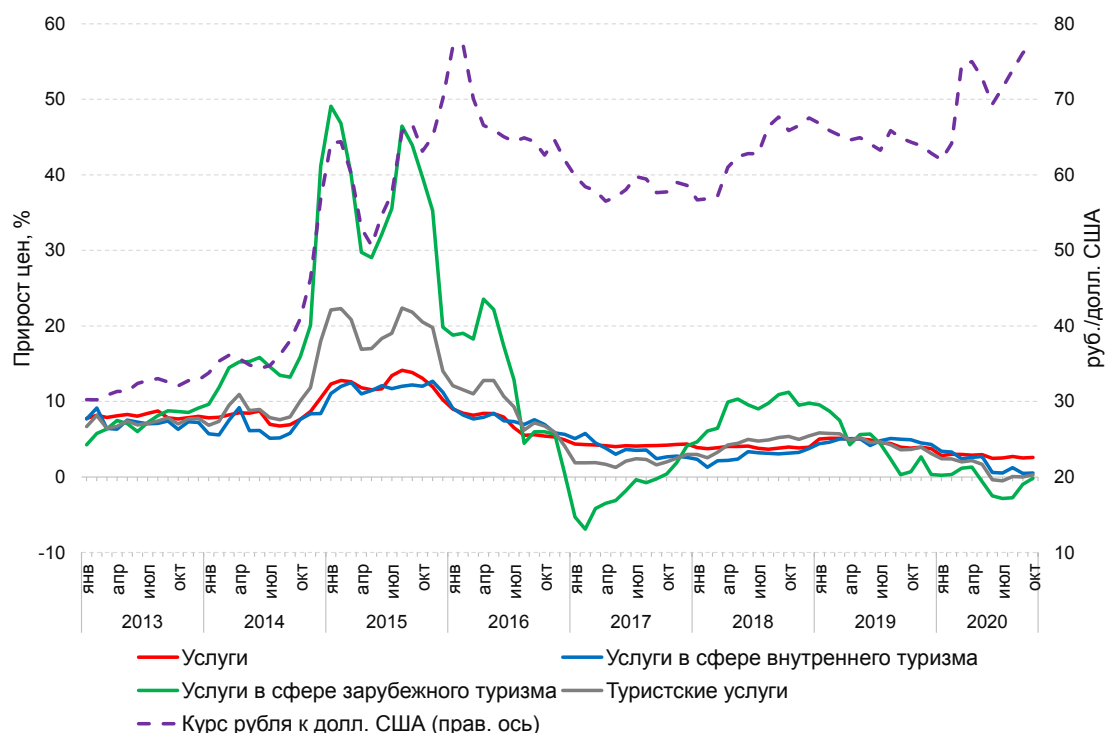
По итогам 2018 года вклад туризма в ВВП составил 3,9%, что на 0,9 п.п выше значения 2011 года, при этом ВВП продемонстрировал рост 2,5%. Крупные международные спортивные соревнования — XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году — внесли положительный вклад в значение показателя.

В 2014–2015 годах в период сжатия доходов россияне сократили покупки товаров длительного пользования и рекреационные расходы, в частности на дорогие поездки. Кроме того, резкая девальвация рубля и ограничения на доступ к популярным недорогим направлениям зарубежного отдыха россиян (Египет и Турция) привели к увеличению рублевой стоимости услуг в сфере зарубежного туризма на 37,3% в среднем за 2015 год и еще на 12,9% за 2016 год (График 2). У одних семей спад привел к сокращению числа поездок по причине финансовых ограничений, а у других —

к переориентации с международного туризма на внутренний. В 2015 году внутренний туристический поток вырос на 29,4%, в 2016 — на 9,1%.

График 2

Индексы цен на различные виды платных услуг населению, % в годовом выражении; курс рубля к доллару, 2013–2020 годы



Источник — ЕМИСС по данным Росстата, Refinitiv

В 2017 году на фоне укрепления российской валюты по отношению к доллару США наблюдалось снижение цен на услуги в сфере зарубежного отдыха (–1,7% в среднем за год), напротив, стоимость услуг в сфере внутреннего туризма в среднем возросла на 3,6%.

В 2019 году цены на услуги внутреннего туризма в среднем за год увеличились до 4,7%. В 2020 году, несмотря на дальнейшее ослабление рубля по отношению к доллару США, в мае–октябре цены на услуги в сфере зарубежного туризма продолжали снижаться (в среднем на –1,6%), что обусловлено вынужденными карантинными ограничениями и закрытием границ в большинстве стран мира.

В 2019 году объем платных услуг населению в сфере туризма вырос на 4,5%

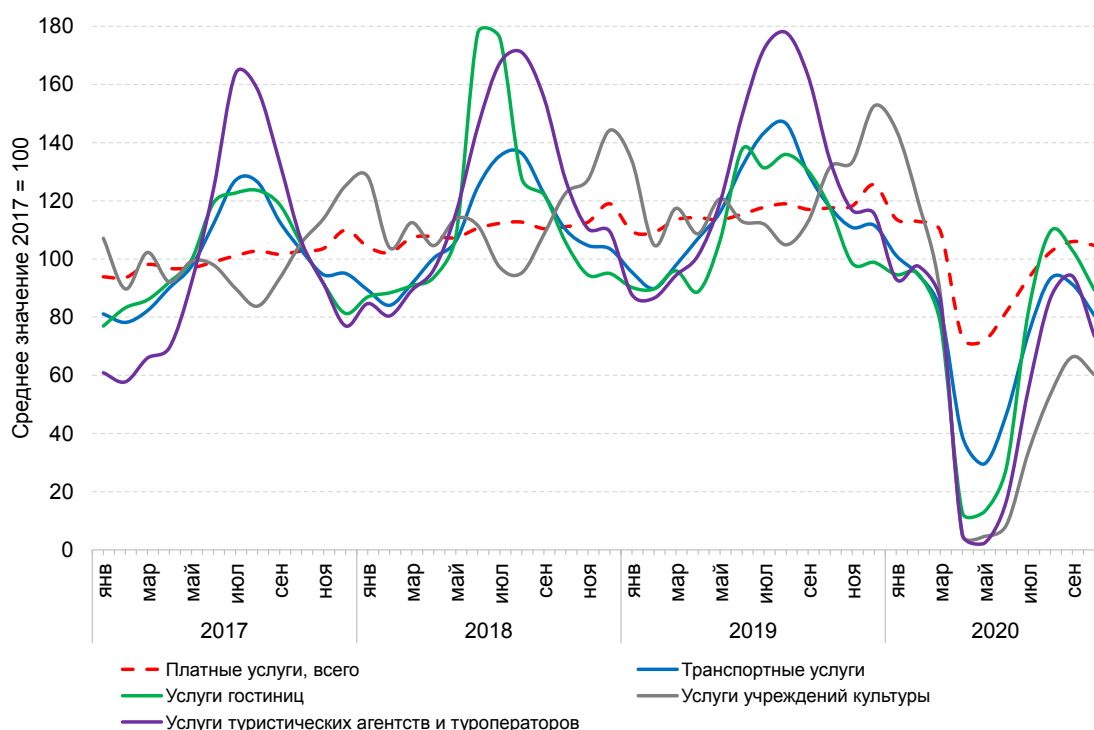
На протяжении 2010–2019 годов наблюдалась положительная динамика платных услуг населению в сфере туризма. В 2019 году объем туристических услуг составил 179,8 млрд руб., что на 4,5% превысило значение предыдущего года, а по сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 80,0%. Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения составил 247,3 млрд руб. (–3,3%), а по сравнению с 2010 годом продемонстрировал рост на 119,1%. В то же время объем услуг специализированных коллективных средств размещения в 2019 году увеличился

на 5,4% до 163,8 млрд руб., 77,7% из которых пришлось на санаторно-курортные организации (127,2 млрд руб.).

Несмотря на развитие туристической отрасли в России в последние годы, вынужденные карантинные ограничения в текущем году оказали негативное влияние как на индустрию туризма и гостеприимства, так и на смежные с ней отрасли. В мае услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, а также туристических агентов и туроператоров сократились на 87,7% и 98,0% в годовом выражении (График 3).

График 3

Динамика потребления различных видов платных услуг населению в постоянных ценах, среднее значение 2017 года = 100, 2017–2020 годы



Источник — ЕМИСС

В 2019 году число проданных россиянам туров возросло на 16,4%, что во многом обусловлено ростом спроса на путешествия по России (+0,48 млн. турпакетов)

Снижение спроса российского населения на туристические услуги в 2014–2016 годах привело к уменьшению количества реализованных турпакетов: наименьшее годовое число проданных туров было отмечено в 2016 году (3,4 млн), 57,3% из которых пришлось на поездки граждан России в зарубежные страны. Начиная с 2017 года наблюдалось восстановление спроса на туристические «пакетные» туры, в особенности по территории России. В 2019 году по сравнению с 2016 годом количество реализованных туристических пакетов по России возросло на 2,0 млн (до 5,3 млн, +59,4%). Средняя стоимость зарубежного тура для россиян в 2019 году выросла на 13,8%

(с 90,9 до 103,5 тыс. руб.), а внутрirosсийского, наоборот, снизилась на 9,3% (с 36,4 до 33,0 тыс. руб.; Таблица 2).

Таблица 2

Количество и стоимость турпакетов, реализованных туристическими фирмами России, 2010–2019 годы

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Число турпакетов, реализованных населению, млн										
Всего, в т.ч.:	4,4	4,4	4,8	5,4	4,4	4,0	3,4	4,4	4,6	5,3
Гражданам России по территории России	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,3	1,5	1,6	1,6	2,1
Гражданам России по зарубежным странам	3,4	3,3	3,7	4,2	3,3	2,5	1,6	2,6	2,6	2,9
Средняя стоимость реализованных населению турпакетов, тыс. руб.										
Всего, в т.ч.:	38,5	39,6	43,7	46,4	55,5	59,5	57,5	64,1	66,2	71,0
Гражданам России по территории России	21,0	22,9	25,1	24,6	25,6	38,0	32,2	33,7	36,4	33,0
Гражданам России по зарубежным странам	44,0	45,9	49,0	52,4	65,9	74,1	85,0	85,3	90,9	103,5

Источник — Росстат

Внутренний туризм

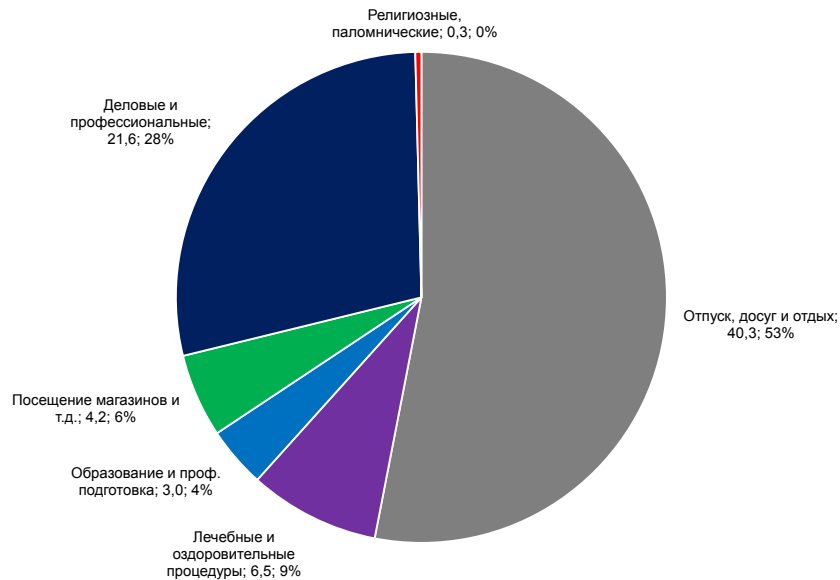
Число лиц, размещенных в гостиницах России, в 2019 году составило 76 млн чел., что на 6,3% больше, чем годом ранее

Несмотря на восстановление спроса на зарубежные поездки в 2017–2019 годах, в России в 2019 году также наблюдается рост на услуги внутреннего туризма, поддерживаемый сжатием платежеспособного спроса населения, а также запуском новых туристических направлений. Внутренний туризм в целом сложнее, чем зарубежный поддается статистическому анализу: многие россияне не пользуются услугами туроператоров, а в качестве транспорта предпочитают личный автомобиль. Развитие внутреннего туризма также можно оценить по показателям гостиничного сектора, хотя он используется не только в туристических целях (График 4).

По данным Росстата, число лиц, размещенных в гостиницах и прочих коллективных средствах размещения (далее — КСР) России, в 2019 году составило 76 млн чел. (включая 10,9 млн иностранцев), что на 6,3% выше уровня 2018 года и на 23,5% — 2017 года (Таблица 3). В 2019 году Москва заняла первое место по числу размещенных лиц в КСР, на нее пришлось 20,5% совокупного туристического потока, далее следует Краснодарский край — 10,9%, третье место занял Санкт-Петербург, удельный вес которого составил 8,0%, на четвертом и пятом местах расположились Московская область и Республика Крым, на них пришлось 6,6% и 3,1% туристического потока соответственно.

График 4

Число лиц в коллективных средствах размещения, по целям поездок, млн человек и %, 2019 год



Источник — Росстат

Введение карантинных ограничений ввиду распространения коронавирусной инфекции оказало значительное негативное воздействие на туристическую отрасль России. По данным Банка России, российская туристическая индустрия оказалась одной из самых пострадавших за период пандемии. По данным мониторинга отраслевых финансовых потоков, объем входящих платежей в отрасли в мае 2020 г. отставал от докоронавирусной «нормы» примерно на 90%, в июне — на 80–90%, к концу июля — на 66%, к концу августа — на 54%². По данным Росстата, число ночевоч в КСР в январе–сентябре 2020 г. составило 122,5 млн, сократившись на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество размещенных лиц в КСР также снизилось на 43,7% по сравнению с январем–сентябрем 2019 г., и в 2020 году составило 30,5 млн человек. При этом численность граждан России, размещенных в КСР, упала на 39,3% в годовом выражении, иностранцев — на 70,4%.

Для стимулирования внутренних туристических потоков Правительство России выделило 15 млрд руб. на реализацию программы по возвращению гражданам части расходов за покупку туров по России и бронирование билетов (туристический кэшбэк). В рамках первого этапа программы, который длился с 21 по 28 августа 2020 г., максимальный объем кэшбэка за поездки по России составил 15 тыс. руб. при расходах на реализацию тура от 75 тыс. руб. При покупке тура стоимостью от 50 тыс. руб. до 74,9 тыс. руб. возврат средств составил 10 тыс. руб., от 25 тыс. руб. до 49,9 тыс. руб. — 5 тыс. руб. Обязательным условием программы стало использование карты платежной системы МИР при оплате тура. По сообщениям главы Ростуризма З.В.Догужовой, в рамках первого этапа программой воспользовались 60 тыс. граждан России, потратив на туры

² Банк России. Мониторинг отраслевых финансовых потоков // URL: http://cbr.ru/Collection/Collection/File/29129/finflows_20200806.pdf.

и размещения около 1,4 млрд руб. Самыми популярными направлениями в рамках программы кэшбэка стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

Таблица 3

Развитие коллективных средств размещения в России, 2013–2020 годы

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	янв.– сен. 2019	янв.– сен. 2020	Прирост янв.–сен. 2019 / янв.–сен. 2020, %
Число КСР, тыс.	14,6	15,6	20,1	20,5	25,3	28,1	28,3	н/д	н/д	н/д
Число номеров КСР, тыс.	600,3	670,8	770,4	794,8	884,3	975,6	992,6	н/д	н/д	н/д
Число мест в КСР, млн	1,4	1,6	1,8	1,8	2,2	2,4	2,5	н/д	н/д	н/д
Число ночевок в коллективных средствах размещения, млн	172,6	184,0	212,2	216,8	253,0	274,6	283,2	217,1	122,5	–43,5
Численность размещенных лиц в КСР, млн чел. в т.ч.	42,6	44,2	49,3	54,4	61,6	71,5	76,0	54,2	30,5	–43,7
граждан России	32,6	33,8	43,7	48,3	53,5	60,9	65,2	46,5	28,2	–39,3
Иностраннх граждан	4,4	4,6	5,6	6,1	8,0	10,6	10,9	7,7	2,3	–70,4

Источник — Росстат

Кроме того, было принято решение о проведении второго этапа программы, который продлился с 15 октября 2020 г. до 5 декабря 2020 г. По оценкам Ростуризма, на втором этапе наблюдался повышенный спрос на короткие поездки. При этом условия возврата части стоимости тура существенно изменились. Была пересмотрена продолжительность путешествия, и сняты ограничения по минимальной стоимости путевки. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее действовало ограничение 25 тыс. руб.). Максимальный возврат составил 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. Кроме того, был расширен список участников проекта. Во второй волне туристического кэшбека участвовали не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.³ По оценкам Ростуризма, по итогам второго этапа программой воспользовались около 300 тыс. человек, а сумма возвращенных денежных средств достигла 1,2 млрд руб.

Несмотря на карантинные ограничения и закрытие границ, российская туристическая отрасль смогла предложить гражданам ряд новых отечественных туристических направлений. Например, впервые были запущены чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в республики Алтай и

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 1567 О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

Хакасия, перелеты в Республику Бурятия с дальнейшим трансфером туристов на Байкал, а также в города-курорты на Балтийском море — Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный.

Помимо финансовой поддержки отрасли в настоящее время ведется разработка национального проекта в сфере туризма. Предполагается, что национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет включать три федеральных проекта, ориентированных на создание качественных и разнообразных туристических продуктов, повышение доступности туристических продуктов, а также повышение качества государственного управления и снятие административных барьеров в отрасли.

Выездной туризм

В январе–ноябре импорт услуг категории «поездки» сократился на 74,8%

В 2017–2019 годах наблюдался устойчивый рост выездного потока россиян (График 5). Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года количество зарубежных поездок достигло 39,6 млн. Основными направлениями стали такие страны как Турция (4,5 млн поездок), Абхазия (4,3 млн поездок) и Финляндия (3,3 млн поездок). В 2018 году число зарубежных поездок продемонстрировало положительную динамику (+5,9%). Наибольший прирост турпотока россиян произошел в Венгрии (+50,9%), Кубе (+41,3%), Гонконге (+31,6%), Узбекистане (28,3%) и Португалии (+27,7%). Причиной взрывного роста туристических поездок в Венгрию стало открытие авиасообщения между Москвой и Дебреценом, что позволило снизить цены на авиаперелеты и увеличить доступность термальных курортов страны для граждан России. Наибольшее падение было зафиксировано на следующих направлениях: Марокко (–35,0%), Польша (–11,1%), Сербия (–10,5%), США (–10,5%) и Иордания (–10,3%). Основными факторами, оказавшими влияние на сокращение туристических поездок в Марокко, стали недоступность популярных отелей Агадира для россиян ввиду повышенного спроса со стороны европейцев, усиление позиций внутреннего рынка страны, небольшое количество чартеров и высокая стоимость отдыха⁴.

В 2019 году число туристических поездок достигло 45,3 млн, прирост составил 8,0%, который был обеспечен увеличением числа путешествий в III квартале на 1 млн. Наиболее популярными направлениями стали Шри-Ланка (+168,8%), Бахрейн (+50,0%), Сербия (+44,1%), Куба (+43,4%) и Мальдивы (+36,8%). Почти двукратный рост поездок на Шри-Ланку произошел как из-за эффекта низкой базы (в 2018 году число поездок составило 18 тыс., по сравнению с 43 тыс. в 2019 году), так и из-за расширения полетной программы ПАО «Аэрофлота» и бесплатного безвизового режима, введенного властями Шри-Ланки с 1 августа 2019 г. Наибольшее сокращение спроса на туристические поездки произошло по следующим направлениям: Гонконг (–32,0%), Болгария (–14,6%), Дания (–11,8%), Доминиканская Республика (–10,1%) и Республика Молдова (–8,7%). Основной причиной снижения турпотока в Гонконг стали протесты и обострение геополитической обстановки в стране.

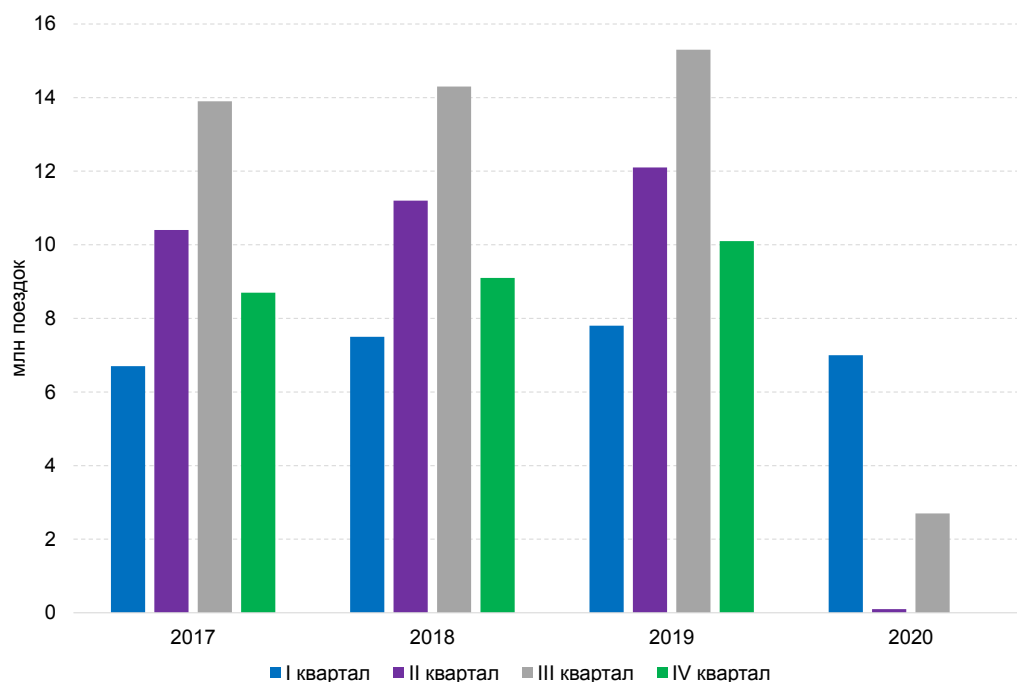
В 2020 году произошло рекордное сжатие туристического потока в виду распространения коронавирусной инфекции. По данным Банка России, импорт услуг категории «поездки» в январе–ноябре 2020 г. составил 8,3 млрд долл. США., что ниже показателя за аналогичный

⁴ Туроператоры рассказали, что мешает Марокко остановить спад турпотока из РФ // URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/49328.html>.

период предыдущего года на 74,8%. За 9 месяцев пандемии с марта по ноябрь включительно россияне потратили на зарубежный туризм лишь 3,9 млрд долл. США (–86,5%).

График 5

Число выездных туристических поездок граждан России в зарубежные страны, млн человек, 2017–2020 годы



Источник — Росстат

В январе–октябре 2020 г. совокупный выездной поток россиян, по данным Росстата, сократился на 71,9% и составил 9,9 млн человек. Самыми популярными направлениями, на которые пришлось половина всех выездных поездок, стали Абхазия (1,9 млн поездок), Турция (1,4 млн), Украина (0,9 млн), Финляндия (0,8 млн), Казахстан (0,6 млн; Таблица 4).

В декабре 2020 г.–январе 2021 г. возможен небольшой рост зарубежного туризма ввиду открытия многих направлений в течение последних нескольких недель, однако это не внесет значительных изменений в общую динамику показателей. По данным телекоммуникационной компании Yota, новогодние путешествия за границу в этом году запланированы лишь у 1–3% россиян. Онлайн-сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru фиксирует снижение количества путешественников на 80,0% на новогодние даты по зарубежным направлениям. При этом популярностью будет пользоваться, например, зимняя Абхазия, спрос на которую обычно был только весной и летом. По данным Yota, Турция останется в приоритете для заграничного отдыха россиян на Новый год. В структуре продаж Level.Travel, онлайн-сервиса для бронирования туров, Турция заняла вторую строчку (21,0%) после российских курортов, удельный вес которых в общем объеме бронирования составил 53,0%, со средним чеком 111 тыс. руб. По данным туроператора TUI Россия, Турция также уступает только отдыху россиян внутри страны: на нее пришлось 24,0% совокупного бронирования, на путешествия по России — 70,0%.

На фоне продолжающегося ухудшения эпидемиологической ситуации коллапс зарубежного туризма будет продолжаться как минимум до майских праздников. Далее восстановление выездного туризма будет зависеть от успехов кампании по вакцинации и общей эпидемиологической обстановки.

Таблица 4

Топ–20 стран по числу выездных туристических поездок, тыс. человек, 2019–2020 годы

	январь–сентябрь 2019 г.	январь–сентябрь 2020 г.	
	тыс. поездок	тыс. поездок	прирост в годовом выражении, %
Абхазия	3 855	1 856	–51,9
Турция	5 675	1 359	–76,1
Украина	1 857	992	–46,6
Финляндия	2 695	755	–72,0
Казахстан	2 471	564	–77,2
Таиланд	763	483	–36,7
Эстония	1 348	390	–71,0
ОАЭ	596	316	–47,0
Германия	977	251	–74,3
Польша	834	215	–74,3
Италия	1 012	187	–81,5
Вьетнам	405	183	–54,9
Китай	1 712	142	–91,7
Армения	406	119	–70,8
Литва	510	118	–76,9
Азербайджан	577	116	–80,0
Испания	846	110	–86,9
Чехия	376	108	–71,3
Грузия	990	102	–89,7
Латвия	361	99	–72,7
Всего	35 200	9 875	–71,9

Источник — Росстат

Въездной туризм

Въездной поток иностранных граждан в Россию в январе–сентябре 2020 г. сократился на 73,0%

По данным Росстата, въездной поток иностранных граждан в Россию (с учетом поездок к родственникам, в командировки и т.п.) сократился в январе–сентябре 2020 г. на 73,0% в годовом выражении, составив 5,1 млн иностранцев, 59,5% из которых прибыло из Украины и Казахстана. Из них, по данным пограничной службы ФСБ России, лишь 0,33% прибыло с целью туризма (12,9 тыс. человек).

Анализ динамики въездного туризма в Россию в январе–сентябре 2020 г. показал, что наибольшее падение пришлось на Мексику: число иностранных туристов из этой страны сократилось на 96,1% в годовом выражении и составило 0,9 тыс. человек, далее следуют Австралия (–95,5%, 2,3 тыс. человек), Китай (–95,0%, 79,2 тыс. человек), десятку аутсайдеров замыкает Германия. Число иностранных граждан, прибывших на территорию России, сократилось за первые три квартала текущего года на 91,7% до 49,3 тыс. человек. Наименьшее

снижение отмечено среди таких стран как Узбекистан, Абхазия, а также Беларусь. Падение туристического потока из этих стран в январе–сентябре 2020 г. составляет 37,2–56,3% (Таблица 5).

Таблица 5

Топ–20 стран по числу въездных туристических поездок, тыс. человек, 2019–2020 годы

	январь–сентябрь 2019 г.	январь–сентябрь 2020 г.	
	тыс. поездок	тыс. поездок	прирост в годовом выражении, %
Украина	5 944	2 435	–59,0
Казахстан	2 716	625,8	–77,0
Абхазия	435	228,1	–47,6
Азербайджан	684	179,6	–73,7
Узбекистан	263	164,8	–37,3
Финляндия	681	162,8	–76,1
Таджикистан	289	126,0	–56,4
Польша	497	110,9	–77,7
Армения	420	93,8	–77,7
Эстония	383	92,2	–75,9
Другие страны	384	91,3	–76,2
Республика Молдова	296	90,7	–69,4
Китай	1 594	79,2	–95,0
Латвия	221	55,4	–74,9
Киргизия	312	53,6	–82,8
Германия	592	49,3	–91,7
Беларусь	112	49,0	–56,3
Монголия	295	44,9	–84,8
Литва	170	40,8	–76,0
Южная Осетия	104	34,7	–66,7
Всего	19 064	5 147,4	–73,0

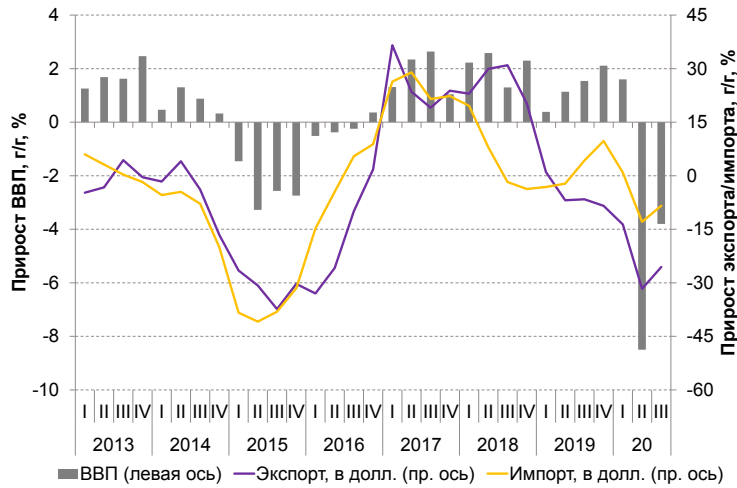
Источник — Росстат

Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованному в 2019 году, в рейтинге в рейтинге туристической конкурентоспособности Россия поднялась на 39-е место в мире (после 43-го в 2017, 45-го в 2015 году и 59-го в 2013 году — индекс обновляется раз в два года). Эксперты сравнивают 140 стран по 90 показателям, в числе которых историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения.

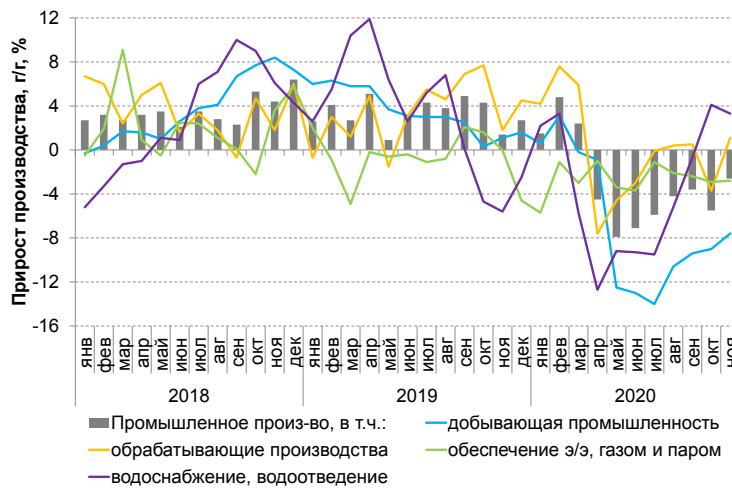
Наиболее высокие оценки Россия получила в категории «Здравоохранение и гигиена» (6-е место из 140), «культурные ресурсы и деловые поездки» (18-е место), «инфраструктура воздушного транспорта» (23-е место), «ценовая конкурентоспособность» (27-е). Однако по показателю «безопасность» Россия оказалась лишь на 98-м месте. Лидером по привлекательности в третий раз подряд стала Испания. На втором месте — Франция, на третьем — Германия. В десятку также вошли Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.

Важной проблемой туристического сектора в России является низкое качество транспортной, жилищной и прочей сопутствующей инфраструктуры. Стимулирование ее развития и повышения конкурентоспособности российских курортов может способствовать улучшению состояния экономики страны за счет притока иностранного капитала и создания новых рабочих мест.

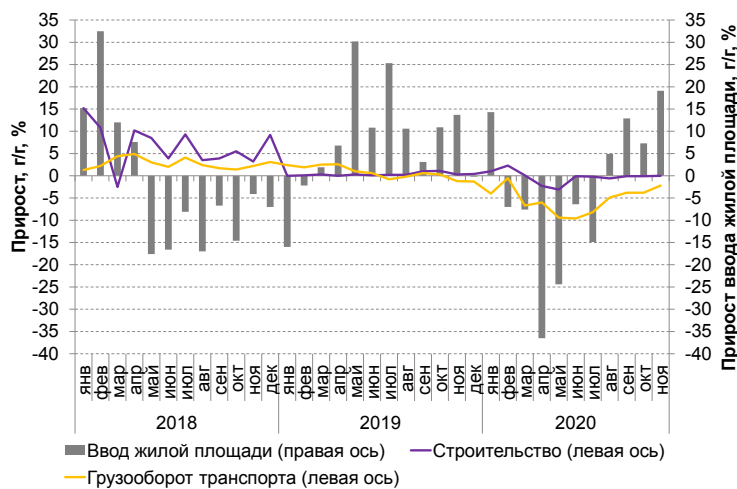
Ключевая социально-экономическая статистика России



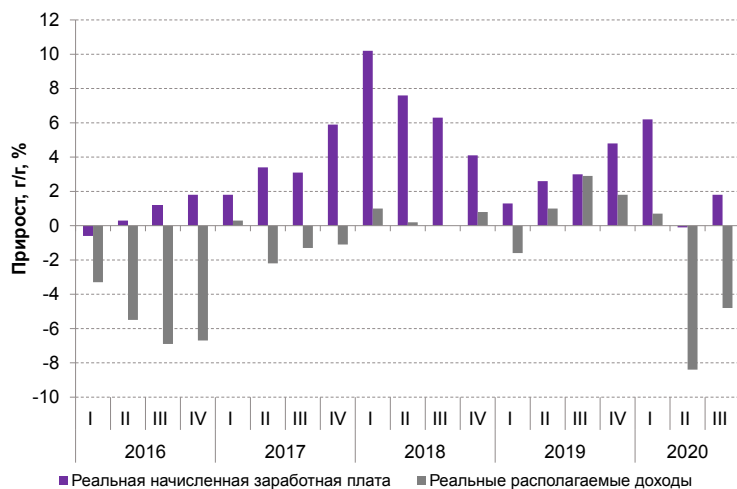
- По оценке Росстата, падение ВВП России за III квартал 2020 г. замедлилось до 3,8%.
- Объем российского экспорта товаров в III квартале 2020 г. составил 76,9 млрд долл. США, что на 25,6% меньше показателя 2019 года. Объем импорта товаров сократился на 8,4%, до 59,9 млрд долл. США.



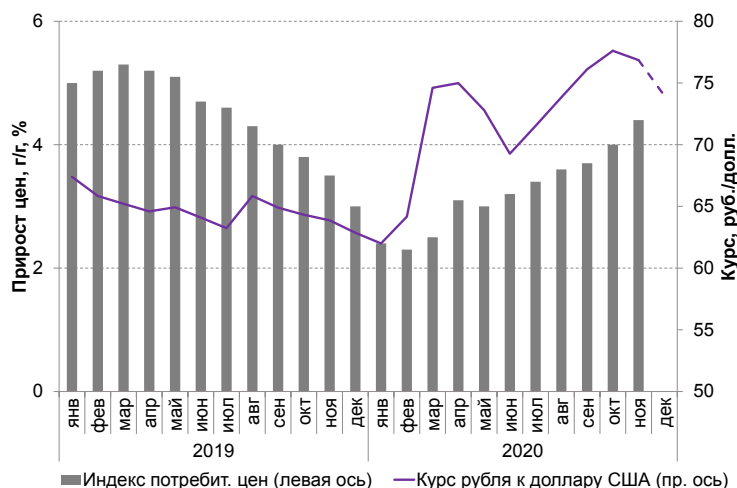
- В ноябре 2020 г. падение промышленного производства замедлилось и составило 2,6% г/г после -5,5% г/г в октябре 2020 г.
- Выпуск продолжил сокращаться в добывающей промышленности (-7,6% г/г) и обеспечении электроэнергией, газом и паром (-2,8% г/г).
- В водоснабжении и водоотведении рост составил 3,3% г/г, а в обрабатывающей промышленности — 1,1% г/г.



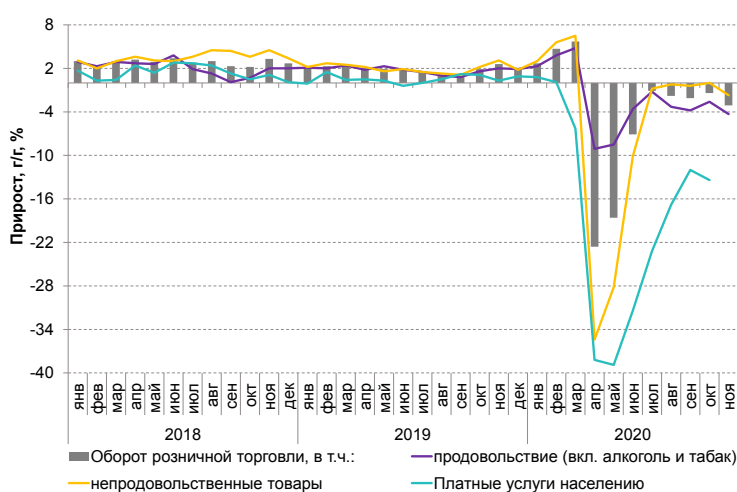
- Темпы прироста объема выполненных работ в строительстве в ноябре 2020 г. продемонстрировали нулевую динамику.
- Объем ввода жилья в ноябре 2020 г. продемонстрировал рост на 19,1% г/г.
- Падение грузооборота транспорта в ноябре 2020 г. замедлилось до 2,2% г/г, в октябре 2020 г. падение составило 3,8%.



- Реальные располагаемые денежные доходы населения в III квартале 2020 г. сократились на 4,8% г/г после -8,4% во II квартале 2020 г.
- Согласно данным Росстата, во III квартале 2020 г. реальная начисленная заработная плата возросла на 1,8% г/г.



- В ноябре 2020 г. темп роста потребительских цен ускорился и составил +4,4% г/г.
- В ноябре 2020 г. наблюдалось укрепление российской валюты по отношению к доллару США. Среднемесячный курс рубля на 22 декабря 2020 г. составил 74,0 руб./долл.



- В ноябре 2020 г. падение объема розничных продаж ускорилось до -3,1% г/г после -1,4% г/г в октябре 2020 г.
- Падение продаж продовольствия в ноябре 2020 г. составило -4,3% г/г и -1,7% г/г для непродовольственных товаров.
- Объем платных услуг населению остался в зоне отрицательных значений, кроме того падение несколько ускорилось до -13,4% г/г в октябре 2020 г. против -12,0% г/г месяцем ранее.

Источник: Refinitiv по данным российских ведомств.

ac.gov.ru/publications/



facebook.com/ac.gov.ru



twitter.com/AC_gov_ru



youtube.com/user/analyticalcentergov