

Туризм в период пандемии: подавлен, но жив

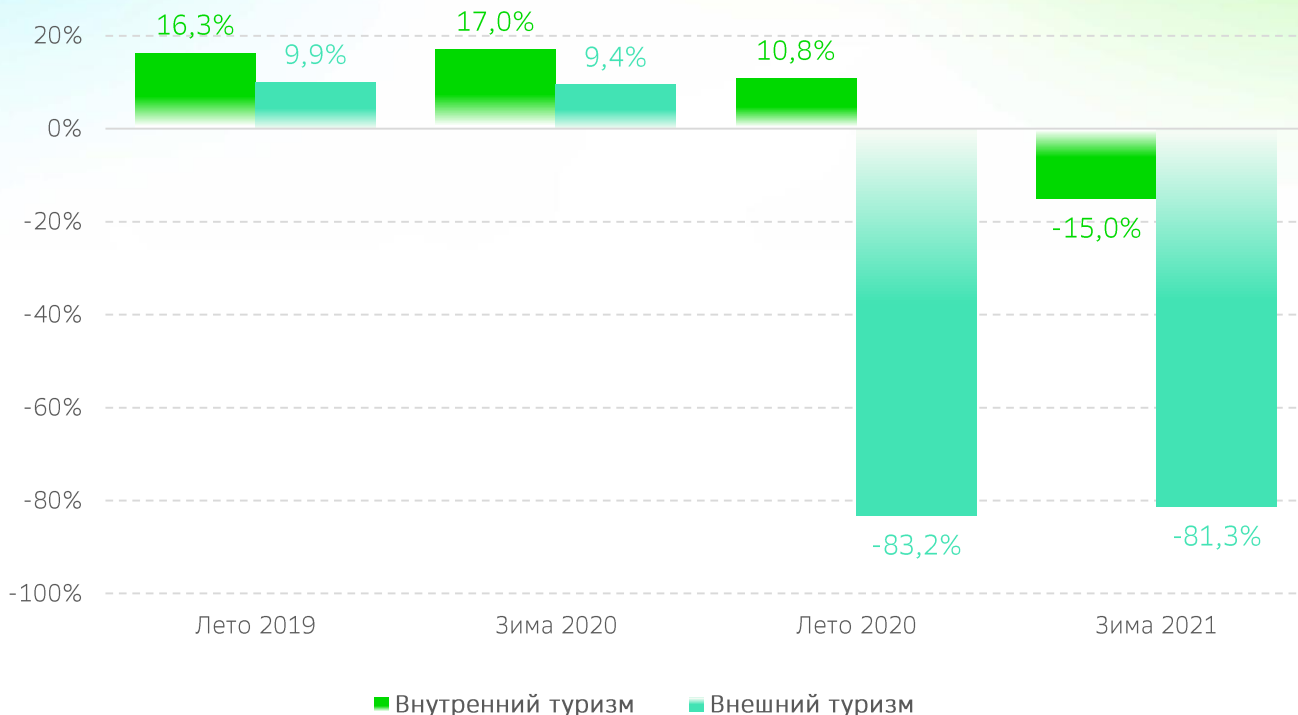


- Выездной туристический поток из России в 2020 году сократился на 80%, а расходы россиян за рубежом — на 27 млрд долл.
- Летом число путешествующих россиян упало по всем международным направлениям; зимой зарегистрирован рост выезжающих в Танзанию (+358% г/г), на Мальдивы (+26% г/г) и Кению (+34% г/г).
- Во время новогодних праздников 2020–2021 гг. число российских туристов на Мальдивах и в Танзании достигло показателей Египта и оказалось вдвое выше, чем на Кубе.
- Туристический поток в Таиланд, некогда лидирующее зимнее направление, упал практически до нуля.
- Внутренний туризм в значительной степени заместил внешний. Более половины (53%) из тех, кто летом 2019 года отдыхал за рубежом, в тот же период 2020-го совершило поездки по России; зимой — более четверти (28%).
- Туристические траты в России в летний сезон росли быстрее туристического потока на 10 п.п.
- Высокая активность путешественников по России в августе-сентябре 2020 года позволила минимизировать потери объемов во внутреннем туризме, составившие 12,9% по итогам всего года в денежном выражении.
- Летом регионы маршрута по городам Золотого кольца вошли в топ-10 по приросту туристического потока.

2020 год оказался исключительно тяжёлым для туристической индустрии. Ограничение передвижений было первым ответом на вызовы пандемии. Как следствие, львиная доля поездок с целью отдыха оказались отменены. В этом исследовании мы оценили потери туристической отрасли в разрезе внутреннего и внешнего направлений. Анализ проводился отдельно для летнего (с июля по сентябрь) и зимнего периода (с 15 декабря по 15 января).

График 1

Динамика внутреннего и внешнего туризма в России, число туристов в мес., % г/г



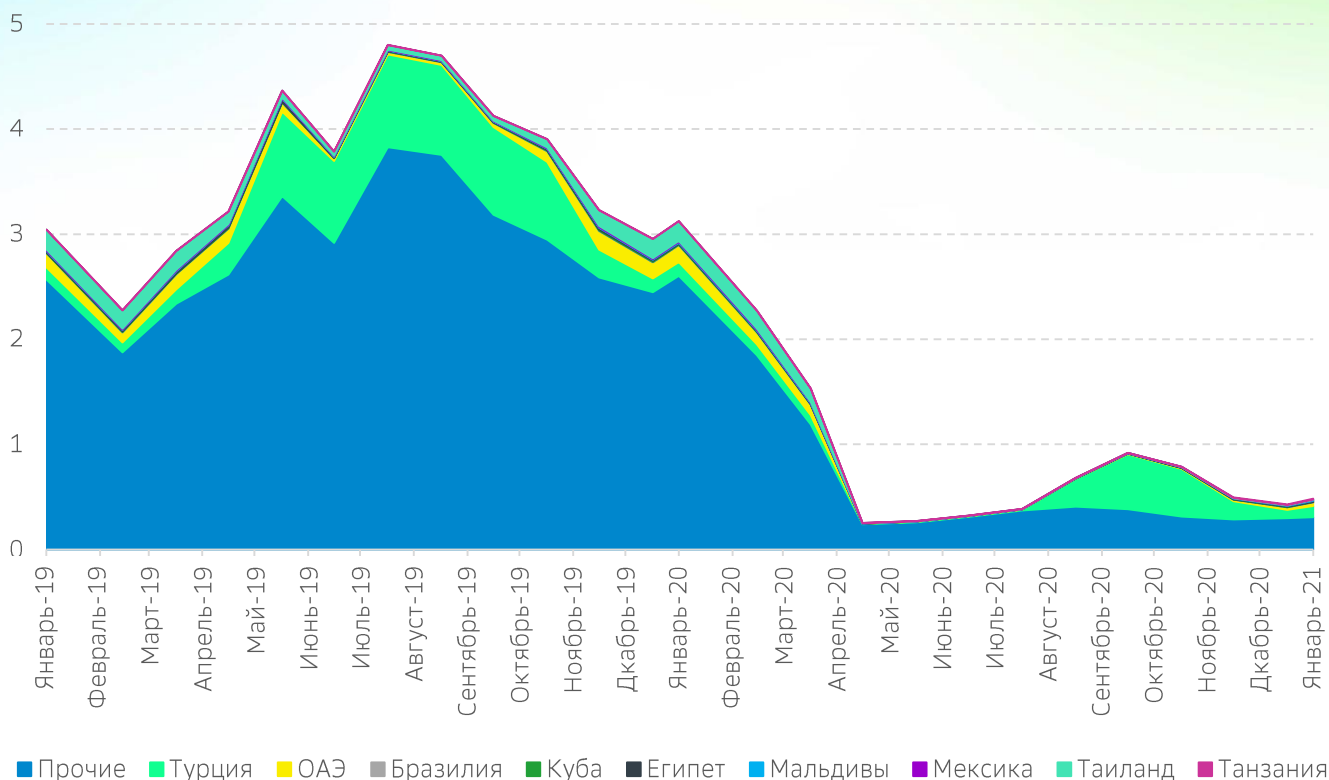
Источник: рассчитано по данным Сбера.

Более тяжёлой, как ни странно, оказалась именно зима 2020–2021 гг. Со второй половины декабря было зафиксировано снижение числа путешествующих как за рубеж, так и по России. Причина очевидна: на это же время пришёлся пик второй волны коронавируса и многие предпочли обойтись без лишних перемещений. Летом число путешествующих по России увеличилось на 10,8% г/г, так как этот период был более благоприятным с эпидемиологической точки зрения. Кроме того, значительная часть россиян заменила выездной туризм поездками по стране, о чём речь пойдёт ниже.

Сегмент выездного туризма в 2020 году понёс серьёзнейшие потери, и, по всей видимости, значимого восстановления в первой половине 2021 года не произойдёт. По нашим оценкам, число россиян, путешествующих за границу, в прошлом году сократилось на 79,6% г/г. В терминах летнего и зимнего периодов падение составило 83,2% и 81,3% соответственно. Схожую динамику продемонстрировали и расходы наших граждан в других странах. Падение зарубежных трат достигает 27 млрд долл. США.

График 2

Динамика числа выезжающих из России туристов, млн человек в месяц



Источник: рассчитано по данным Сбера.

В летний период, согласно данным Сбера, туристический поток за пределы страны упал во всех без исключения направлениях. Зимой же появилось три страны, которые приняли больше путешественников из России, чем год назад. В Танзанию и на Мальдивы слетало порядка 10 тыс. россиян (+358% и +26%, соответственно). Теперь эти направления по популярности сопоставимы с Египтом, который в последние годы существенно сдал позиции. Кроме того, почти тысяча россиян на новогодних каникулах побывали в Кении, граничащей с Танзанией.

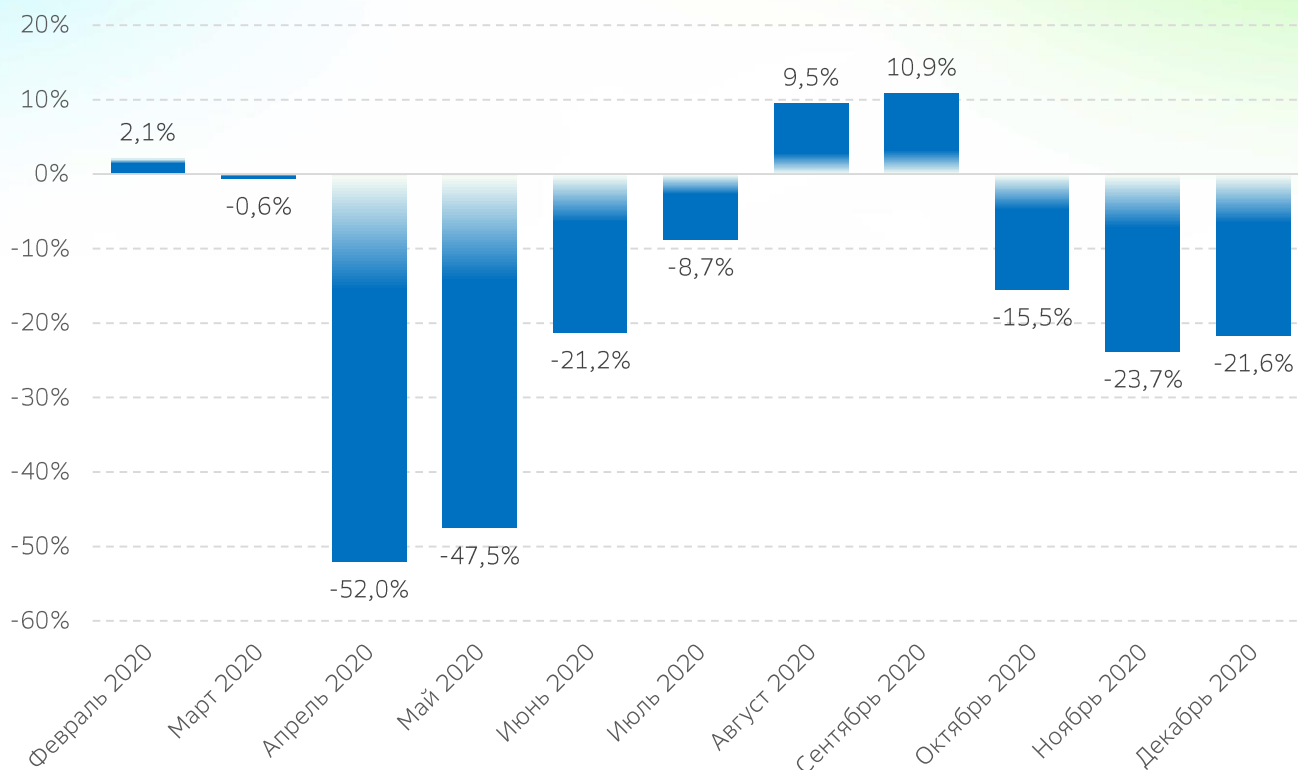
Турция показала результат лучше среднего. В летний период 2020 года число россиян, посетивших эту страну, было на 65% ниже, чем в 2019-м, а в зимний — на 18%. Абсолютный аутсайдер из массовых направлений — Таиланд. Если год назад туда уезжало отдыхать порядка 150 тыс. чел. в месяц, то в этом декабре-январе показатель исчисляется лишь сотнями человек. По остальным странам зафиксировано падение, которое в подавляющем большинстве случаев составляет от 80% до 100%.¹

В отсутствие возможности поехать за рубеж многие туристы переключились на внутренние направления. В период летних отпусков такая смена предпочтений привела к росту расходов россиян на поездки по регионам страны, несмотря на существенные потери во время весенней волны коронавируса: в августе и сентябре превышение трат над трендовым значением составило 9,5% и 10,9% соответственно. При этом в зимний период, из-за наступления второй волны, расходы туристов вновь продемонстрировали значимое снижение.

¹ Подробнее см. Приложение 1.

График 3

Динамика расходов на внутренний туризм, отклонение от трендового значения, %

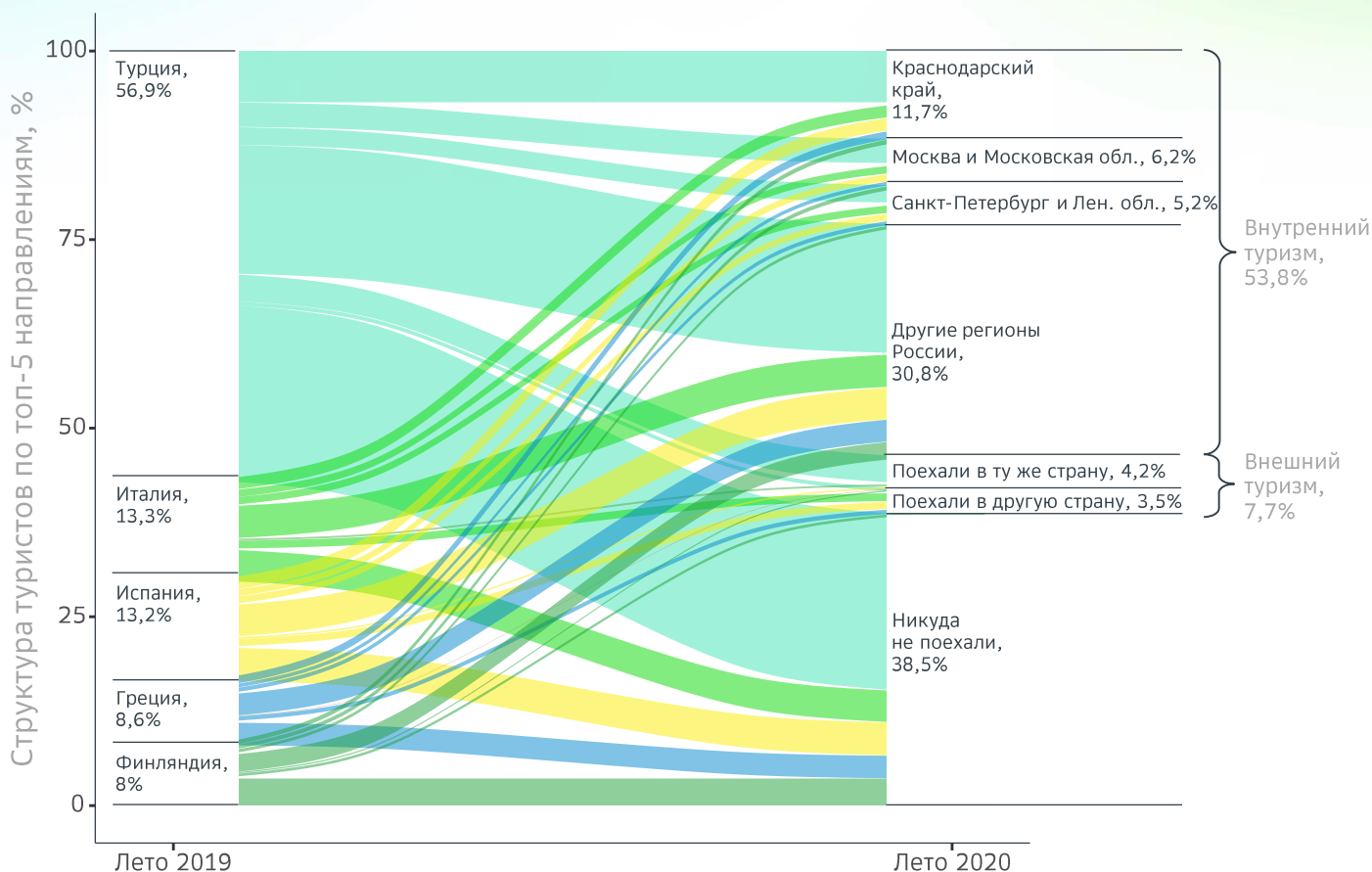


Источник: рассчитано по данным Сбера.

Отметим, что рост доходов регионов от внутреннего туризма в летний сезон связан не только с динамикой туристического потока, но и с увеличением стоимости отдыха в регионах России: по итогам июля-сентября 2020-го изменение совокупных трат путешествующих составило +20,8% г/г, туристический поток вырос меньше, на 10,9% г/г. За счет активного летнего сезона по итогам полного года отрасль внутреннего туризма потеряла «лишь» 12,9% выручки. При этом потери в терминах количества внутренних туристов оказались существеннее и составили 19,7%.

График 4

Изменение туристических потоков в летний сезон по топ-5 зарубежным направлениям лета 2019 г.

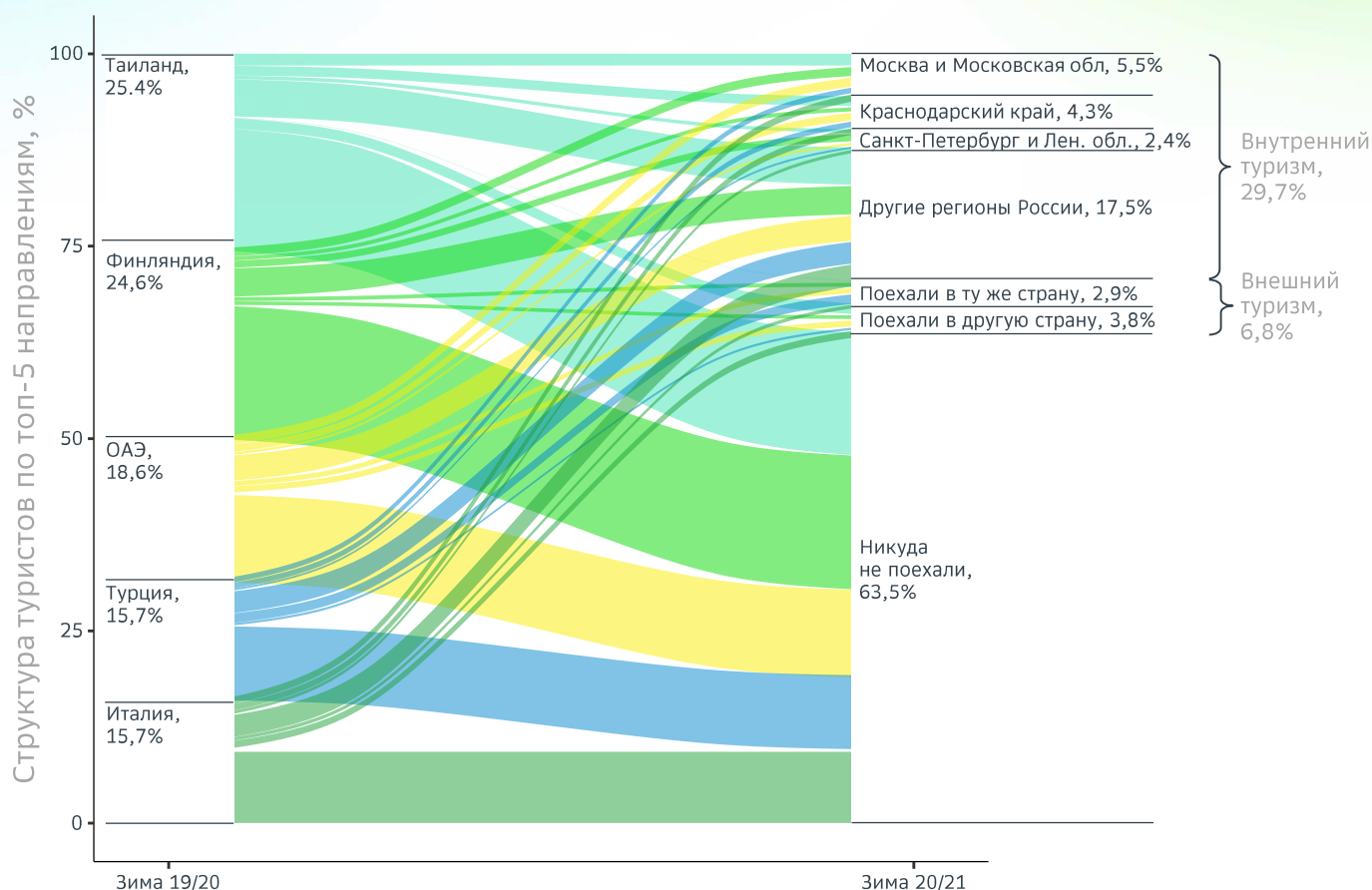


Источник: рассчитано по данным Сбера.

Одним из существенных факторов поддержки внутреннего туризма стали поездки тех туристов, которые ранее предпочитали отдыхать за рубежом. Летом 2019 года в пятёрку самых популярных направлений зарубежного туризма вошли Турция, Италия, Испания, Греция и Финляндия. Как оказалось, среди тех, кто посетил тогда одну из этих стран, более половины предпочли в 2020 году провести летний отпуск в регионах России. Самым распространённым выбором ожидаемо оказался Краснодарский край (его предпочло 11,7% путешественников), однако с точки зрения динамики г/г этот регион не находится среди лидеров. Наибольший прирост туристического потока заметен в смежных с Московской областью регионах: Владимирской (+64% г/г), Тверской (+38%), Ярославской (+32%) областях, а также в Калининградской области (+59%) и Республике Карелия (+47%).

График 5

Изменение туристических потоков в зимний сезон по топ-5 зарубежным направлениям зимы 2020 г.

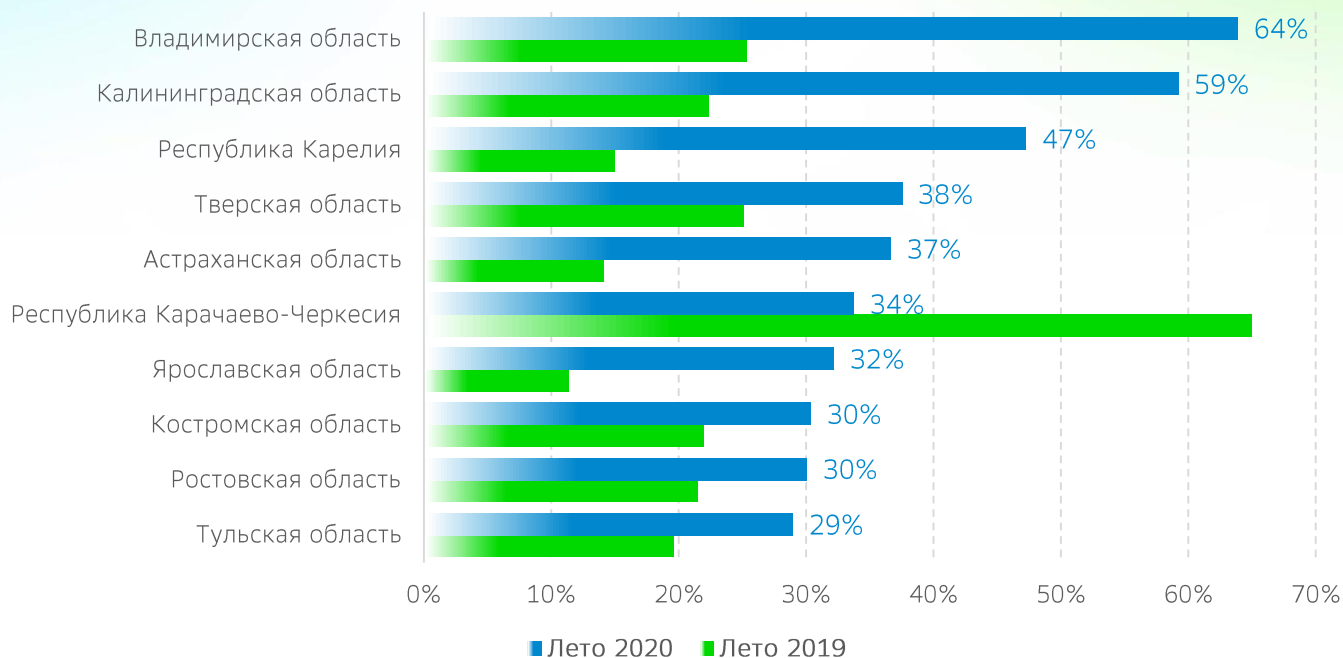


Источник: рассчитано по данным Сбера.

В зимний сезон большая часть туристов, выбравших ранее зарубежный отдых, предпочли остаться дома (63,5%), на внутренний туризм переключилось 29,7% туристов. Мы связываем это, во-первых, со второй волной коронавируса, а во-вторых, с загруженностью зимних курортов России, не обладающих достаточной инфраструктурой, чтобы вместить всех желающих. Как и в случае летнего сезона, в рейтинге регионов с наибольшим приростом числа туристов г/г фигурируют регионы, по которым проходит маршрут Золотого кольца. При этом в топ-10 появились регионы, в которых находятся основные горнолыжные курорты России: Краснодарский край (+21%), Кабардино-Балкарская Республика (+18%), Республика Карачаево-Черкесия (+10%).

График 6

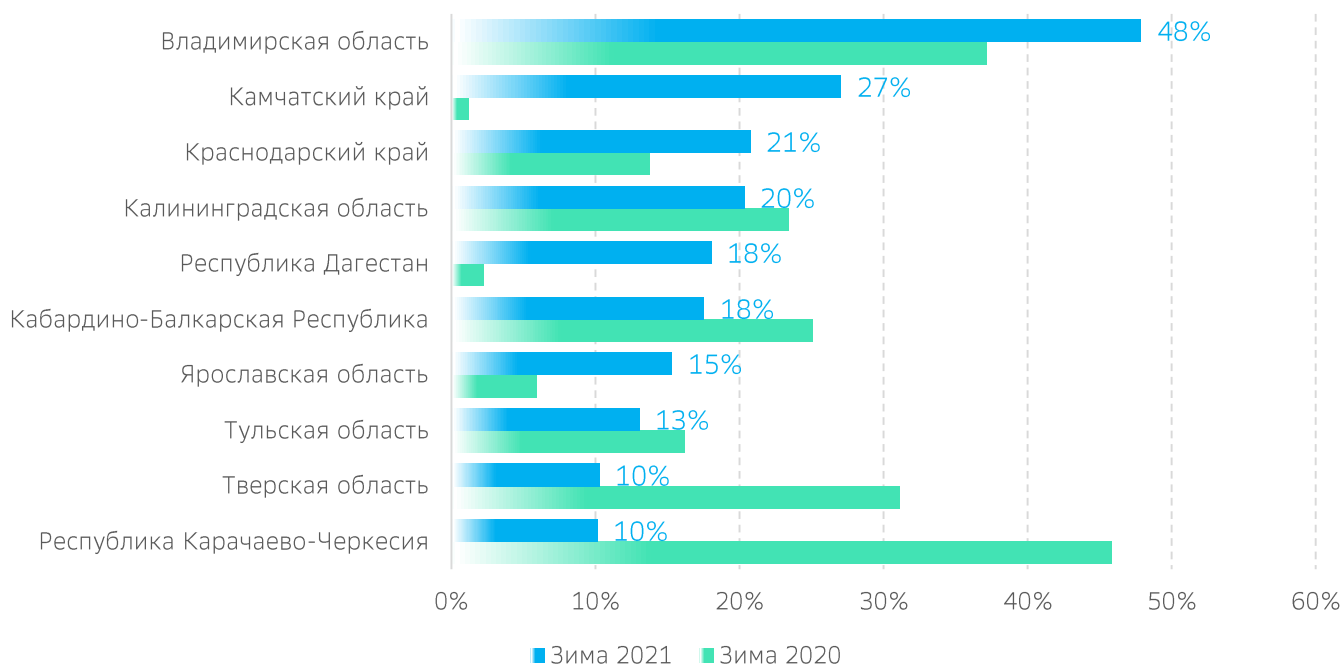
Топ-10 регионов по росту числа туристов в летний сезон, % г/г.



Источник: рассчитано по данным Сбера.

График 7

Топ-10 регионов по росту числа туристов в зимний сезон, % г/г.



Источник: рассчитано по данным Сбера.

Приложение 1

Динамика выездного туризма по наиболее популярным направлениям, % г/г

Страна	Летний сезон	Зимний сезон	Страна	Летний сезон	Зимний сезон
Австрия	-95,1%	-96,6%	Нидерланды	-89,7%	-94,1%
Армения	-91,8%	-74,2%	ОАЭ	-90,9%	-78,5%
Беларусь	-76,1%	-75,4%	Польша	-94,5%	-95,0%
Болгария	-98,0%	-82,4%	США	-77,4%	-74,2%
Великобритания	-67,8%	-57,5%	Таиланд	-98,3%	-99,6%
Венгрия	-96,9%	-96,9%	Тунис	-99,8%	-78,0%
Вьетнам	-99,3%	-99,2%	Турция	-64,6%	-17,7%
Германия	-91,8%	-91,6%	Украина	-73,9%	-57,4%
Греция	-98,7%	-82,9%	Финляндия	-97,5%	-96,7%
Грузия	-97,4%	-92,3%	Франция	-94,7%	-91,1%
Испания	-97,2%	-89,7%	Черногория	-96,5%	-69,6%
Италия	-96,5%	-94,3%	Чехия	-94,8%	-95,3%
Казахстан	-90,4%	-77,6%	Швейцария	-91,5%	-90,6%
Кипр	-98,6%	-87,7%	Эстония	-96,2%	-97,5%
Латвия	-93,4%	-95,0%	<i>Прочие</i>	-93,6%	-85,0%
Литва	-90,2%	-91,8%	Всего	-83,2%	-81,3%

Приложение 2

Динамика внутреннего туризма по регионам, % г/г

Регион	Летний сезон	Зимний сезон
Алтайский край	13,2%	-1,1%
Амурская область	3,3%	-16,7%
Архангельская область	-1,3%	-20,0%
Астраханская область	36,7%	-3,8%
Белгородская область	8,9%	-10,8%
Брянская область	2,6%	-12,0%
Владимирская область	63,9%	47,9%
Волгоградская область	6,9%	-11,1%
Вологодская область	-6,3%	-22,7%
Воронежская область	8,7%	-16,8%
Еврейская автономная область	9,4%	-20,3%
Забайкальский край	-2,3%	-21,8%
Ивановская область	11,1%	-19,1%
Иркутская область	-3,6%	-21,7%
Кабардино-Балкарская Республика	19,1%	17,5%
Калининградская область	59,2%	20,3%
Калужская область	24,2%	4,7%
Камчатский край	20,3%	27,0%
Кемеровская область	-2,6%	-15,5%
Кировская область	4,8%	-14,1%
Костромская область	30,4%	3,9%
Краснодарский край	14,8%	20,7%

Регион	Летний сезон	Зимний сезон
Красноярский край	-3,3%	-29,5%
Курганская область	-13,5%	-40,1%
Курская область	7,8%	-21,8%
Липецкая область	14,4%	-6,4%
Магаданская область	8,7%	-69,4%
Москва и Московская область	-11,9%	-50,6%
Мурманская область	10,3%	-4,0%
Нижегородская область	4,1%	-15,4%
Новгородская область	23,8%	-4,8%
Новосибирская область	-9,5%	-28,8%
Омская область	-1,6%	-28,0%
Оренбургская область	-25,7%	-14,8%
Орловская область	9,5%	-3,5%
Пензенская область	21,0%	6,9%
Пермский край	1,1%	-10,6%
Приморский край	-2,9%	-29,1%
Псковская область	10,1%	-32,6%
Республика Адыгея	21,5%	-26,0%
Республика Алтай	15,1%	-21,6%
Республика Башкортостан	0,7%	-18,4%
Республика Бурятия	5,6%	-34,6%
Республика Дагестан	9,0%	18,1%
Республика Ингушетия	-11,7%	-11,7%
Республика Калмыкия	-0,5%	-11,1%

Регион	Летний сезон	Зимний сезон
Республика Карачаево-Черкесия	33,7%	10,1%
Республика Карелия	47,2%	8,5%
Республика Коми	-1,8%	-29,4%
Республика Марий Эл	8,0%	-14,4%
Республика Мордовия	15,9%	6,1%
Республика Саха (Якутия)	-8,0%	-18,9%
Республика Северная Осетия – Алания	-11,2%	-17,6%
Республика Татарстан	2,4%	-17,3%
Республика Тыва	-14,5%	-20,9%
Республика Хакасия	15,8%	-12,2%
Ростовская область	30,0%	-6,4%
Рязанская область	27,6%	7,3%
Самарская область	10,2%	-20,9%
Санкт-Петербург и Ленинградская область	20,3%	-25,1%
Саратовская область	4,4%	-12,2%
Сахалинская область	-12,7%	-12,3%
Свердловская область	-12,9%	-32,2%
Смоленская область	5,3%	-11,5%
Ставропольский край	18,7%	-6,4%
Тамбовская область	14,0%	-2,3%
Тверская область	37,6%	10,3%
Томская область	-4,7%	-26,8%
Тульская область	29,0%	13,0%
Тюменская область	-9,2%	-31,9%

Туризм в период пандемии:
подавлен, но жив



Регион	Летний сезон	Зимний сезон
Удмуртская Республика	3,1%	-16,9%
Ульяновская область	7,6%	-14,3%
Хабаровский край	-5,8%	-20,1%
Челябинская область	2,9%	-20,9%
Чеченская Республика	-29,2%	-2,4%
Чувашская Республика	2,6%	-14,1%
Чукотский АО	-9,0%	1,6%
Ярославская область	32,2%	15,3%
Всего	10,8%	-15,0%

Авторы исследований: М. Матовников,
Н. Корженевский, М. Камротов.

Редакторы выпуска: П. Сергеева, Е. Крылова.
При публикации материалов проекта ссылка
на СберИндекс обязательна.
Контакты: media@sberbank.ru

Электронная версия:



Лаборатория СберИндекс — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платёжных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.