

Летний туризм – 2021: траты на путешествия по России быстро растут несмотря на открытие границ



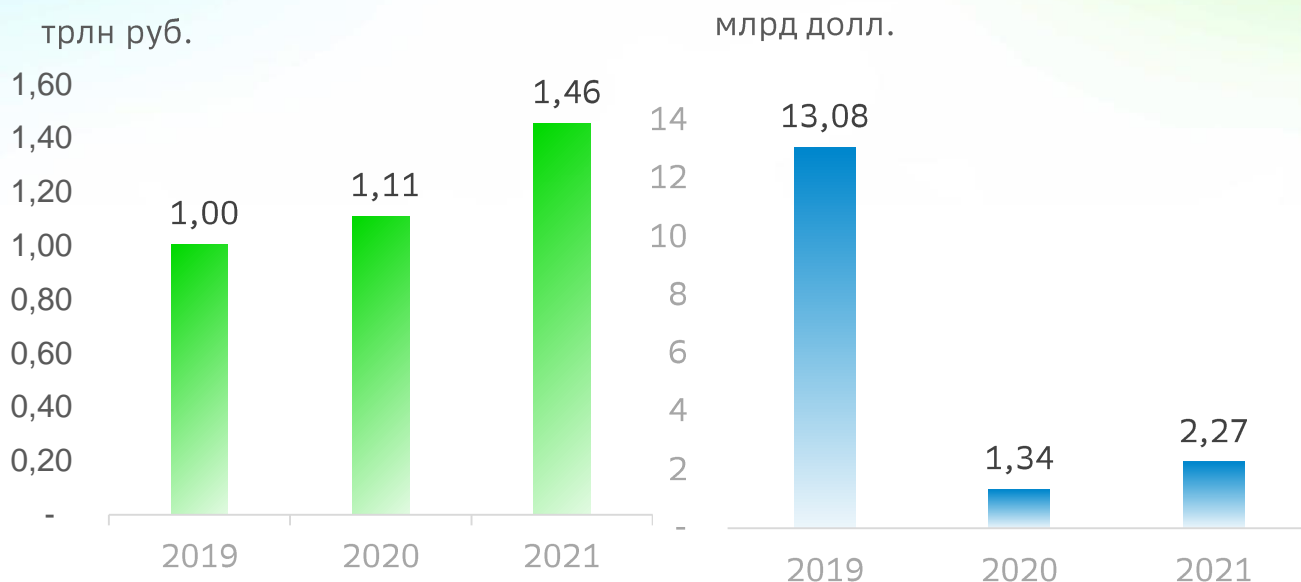
- Туристические траты россиян летом 2021 г. увеличились на 34,2% по сравнению с 2020 годом, причём растёт и внутренний, и выездной сегмент.
- За рубежом в июне-августе было потрачено 2,3 млрд долл. Это почти на 70% больше, чем годом ранее.
- Однако по сравнению с доковидным периодом отрасль остаётся в депрессии. Расходы на выездной туризм летом 2021 года составили лишь 17,4% от уровней 2019-го (в долларовом выражении).
- Более того, траты за рубежом в 2021 г. будут даже ниже прошлогодних на 8–13%.
- Египет, несмотря на возобновление авиасообщения, даже не вошёл в топ-10 стран по объёму трат.
- При этом россияне всё же сумели добраться до формально закрытых Италии и Германии.
- Расходы россиян на внутренний туризм за лето 2021 г. составили 1,46 трлн руб., и здесь картина заметно лучше.
- Прирост трат на путешествия по России составил 31,5% г/г, что на 8 п.п. выше темпов органического роста.
- Результат мог бы быть ещё лучше, но ужесточение ковидных ограничений сказалось на поездках внутри страны. Туристические траты в июле-августе были на 11% ниже трендового уровня.

Лаборатория СберИндекс и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали итоги летнего туристического сезона 2021 года¹.

¹ Период с июня по август включительно.

График 1

Расходы на внутренний (слева) и выездной туризм за период июнь-август, трлн руб. и млрд долл. соответственно.



Источник: Сбер, Банк России.

Выездной туризм: 2021-й будет даже слабее 2020-го

Динамика выездного туризма в 2021 году остаётся далёкой от нормы. Траты за рубежом прошедшим летом составили 2,3 млрд долл. В этом есть свои хорошие новости: даже такой результат на 69,4% выше уровня 2020 года. Более того, основное оживление началось в июле, и положительный тренд только набирает обороты. Однако фактически расходы за пределами России недотягивают даже до одной пятой от показателей доковидного 2019-го, когда в заграничных поездках летом потратили более 13 млрд долл.

Из-за слабой первой половины года, а также полноценных туристических января-февраля 2020 г., по результатам 2021 г. траты на поездки сократятся на 8–13% г/г. По самым оптимистичным оценкам, импорт туристических услуг не превысит 9 млрд долл., и это предполагает очень активный декабрь. В качестве основного сценария мы ожидаем показатель на уровне 7,97 млрд долл. На это указывают и наши данные, и оперативная статистика Банка России.

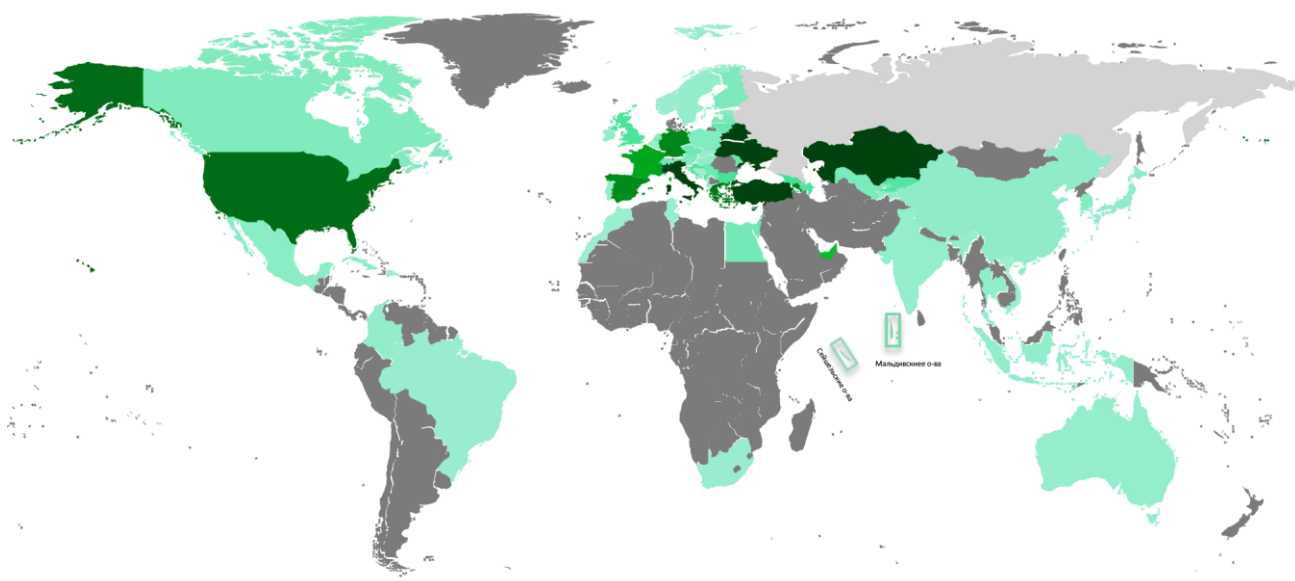
Куда путешествуют россияне в постковидном мире

График 2

Основные направления путешествий российских туристов.



Доля в тратах на внешний туризм



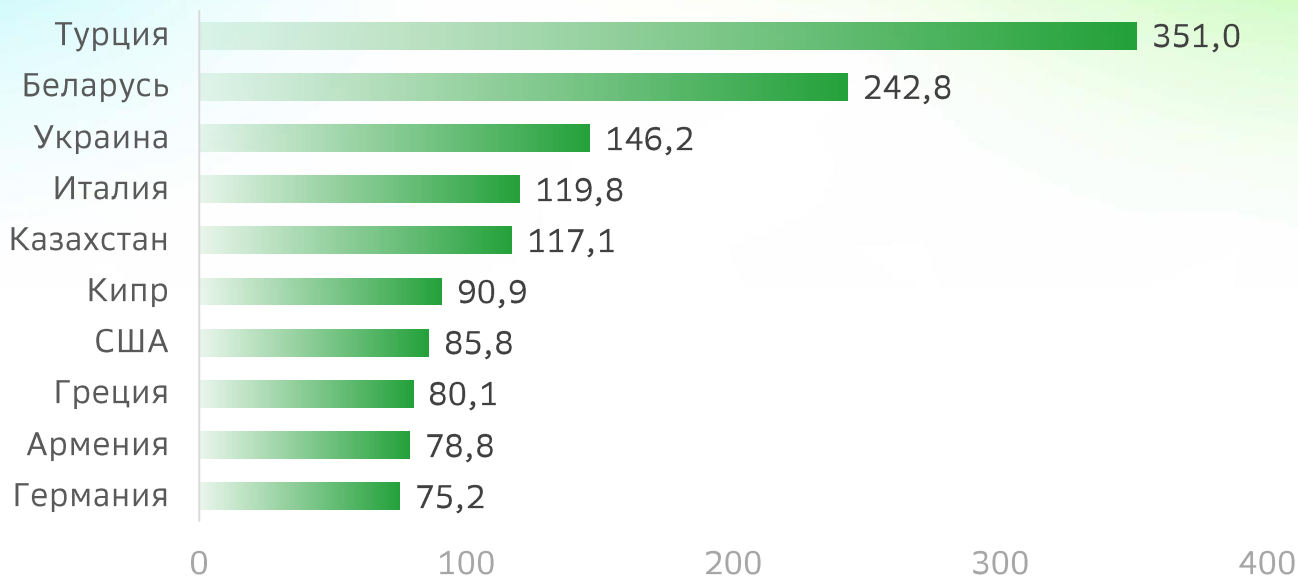
Источник: рассчитано по данным Сбера, Банка России

Десятку стран, где россияне потратили наибольшее количество средств, ожидаемо возглавляет Турция. Прошедшим летом наши граждане израсходовали там более 350 млн долл. Далее следуют Беларусь и Украина, и такое третье место выглядит неожиданно с учётом де-факто отсутствия прямого транспортного сообщения с Россией. Ещё более удивительна четвёртая позиция — Италия. Хотя число туристов в эту страну остаётся очень низким, уровень трат на человека высок. Такая же история с Германией, замыкающей десятку.

Прочие государства из списка свободно принимают граждан России и либо не требуют виз, либо осуществляют их свободную выдачу, за исключением США. Поэтому их попадание в топ-10 вполне закономерно. Кроме того, и до пандемии это были популярные направления летнего отдыха.

График 3

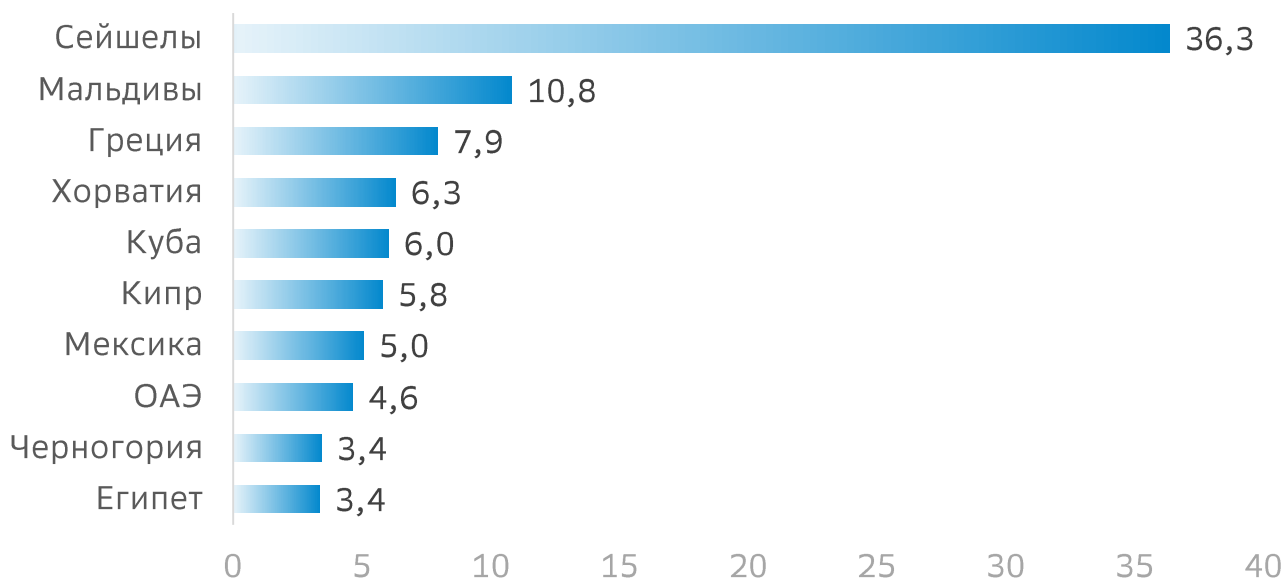
Топ-10 стран по объему расходов туристов из России, млн долл. за период июнь-август 2021 г.



Источник: рассчитано по данным Сбера, Банка России

График 4

Страны с наибольшим ростом расходов в июне-августе 2021 г. относительно того же периода 2020 г., раз².



Источник: рассчитано по данным Сбера.

² Отобраны из 50 стран с наибольшим объемом расходов туристов из России.

Летний туризм — 2021:

траты на путешествия по России быстро растут несмотря на открытие границ



Наибольший рывок по популярности у россиян совершили Сейшельские острова. Расходы там прошедшим летом были в 36 раз больше, чем год назад. Ключевым фактором, который позволил радикально увеличить турпоток по данному направлению, стало одобрение вакцины «Спутник V». Её признают практически все страны из приведённого списка.

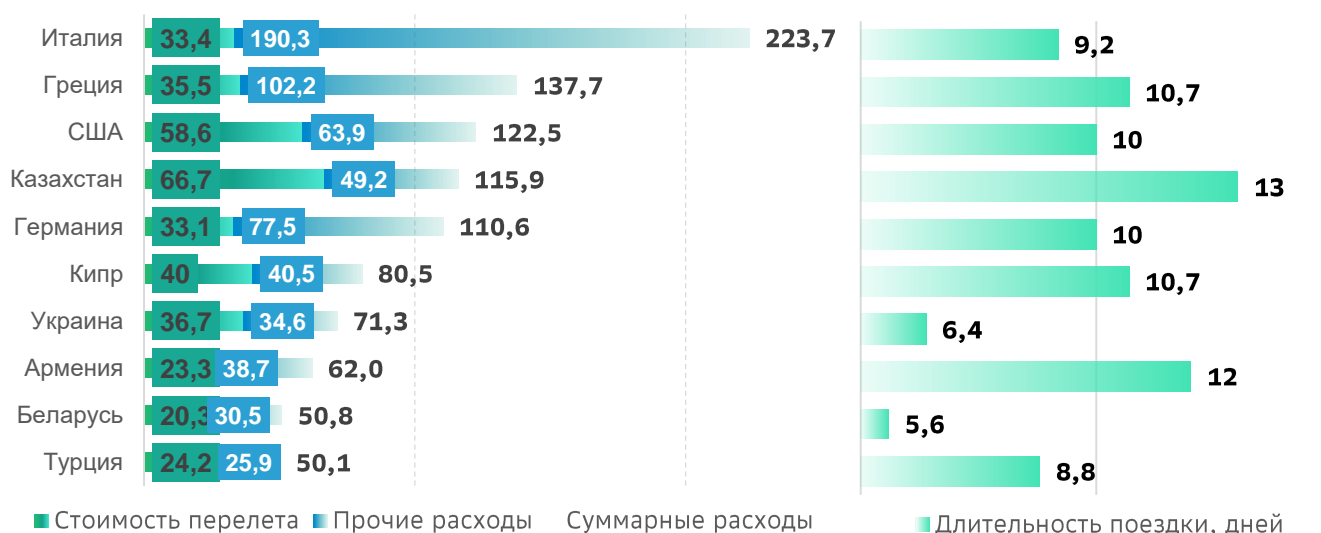
Отдельно стоит отметить Египет, расположившийся на 10-й строчке списка направлений с наибольшим ростом трат. Увеличение в 3,4 раза является достаточно скромным для этой страны. Показатель для Турции равен 3,1, хотя она растёт с высокой по нынешним меркам базы, а Египет — практически с нулевой. По абсолютному объёму трат страна расположилась на 29-м месте и уступает даже достаточно экзотическим Мальдивам. Конечно, полноценное авиасообщение здесь ещё в процессе восстановления, и сезон на севере Африки благоприятнее уже осенью. Однако по совокупности признаков стране пока не удаётся восстановить статус туристической мекки.

Кроме того, есть несколько некогда популярных направлений, куда турпоток в 2021 году продолжил сокращаться, причём быстро. Траты россиян в Индонезии прошедшим летом были на треть ниже и без того скромных показателей 2020 г., в Китае — на 51,3%, в Таиланде — на 62,8%. Как мы видим, все три главных аутсайдера находятся в Азии и по-прежнему испытывают существенные сложности в борьбе с пандемией COVID-19. В случае Таиланда есть шанс на перелом негативного тренда, так как с сентября и там признаётся «Спутник V». Однако отсутствие прямого авиасообщения курортов с Россией и сложная система въезда останутся существенными вызовами.

Направления поляризуются по уровню расходов

График 5

Средние стоимость билета, расходы на одного туриста (слева) и сроки поездки по наиболее популярным направлениям³.



Источник: рассчитано по данным Сбера, OneTwoTrip.

Ранее уже говорилось, что в топ-10 стран по объёму трат российских туристов летом 2021 года всё же попали Италия и Германия, несмотря на ограничения в транспортном сообщении. Стоит добавить, что эти направления стали также достаточно дорогими. Средние расходы на одного туриста в Италии составили 190 тыс. руб., в Греции — чуть более 100 тыс. И даже относительно недорогая Германия занимает теперь третью строчку с показателем в 77,5 тыс. руб. Вдобавок к этому придется заплатить 33 — 35 тыс. руб. за перелет в обе стороны. Очевидно, после пандемии придется привыкать и к новым ценам на авиабилеты.

Замыкает список Турция, но здесь расходы на туриста, вероятно, занижают истинный уровень трат на отдых. Дело в том, что в сумме не учитывается оплата услуг турагентству, если оно расположено в России. Собственно, это и объясняет, почему Турция оказалась самой «дешевой» — здесь много пакетных туров, и, соответственно, мало самостоятельных трат отдыхающих⁴. Правда, стоимость удвоится, если учитывать типичные издержки на перелет (24,2 тыс. руб. в обе стороны на человека, согласно данным OneTwoTrip).

Отметим также нехарактерно низкие сроки средней длительности нахождения в Беларуси и Украине. По оценке OneTwoTrip, они составляют 5,6 и 6,4 дней, соответственно. Наличие родственных связей влияет на специфику туристических потоков из России. Совершается достаточно много краткосрочных поездок, которые занижают показатель среднего периода пребывания в этих странах.

³ Деление общей суммы расходов по конкретному направлению на среднюю сумму расходов, приведенную здесь, не даст корректной оценки числа туристов. Результат такой операции будет ниже реального объема туристического потока, так как не учитывает лиц младше 16 лет. Типичные расходы на детей автоматически учтены в части «Прочие расходы».

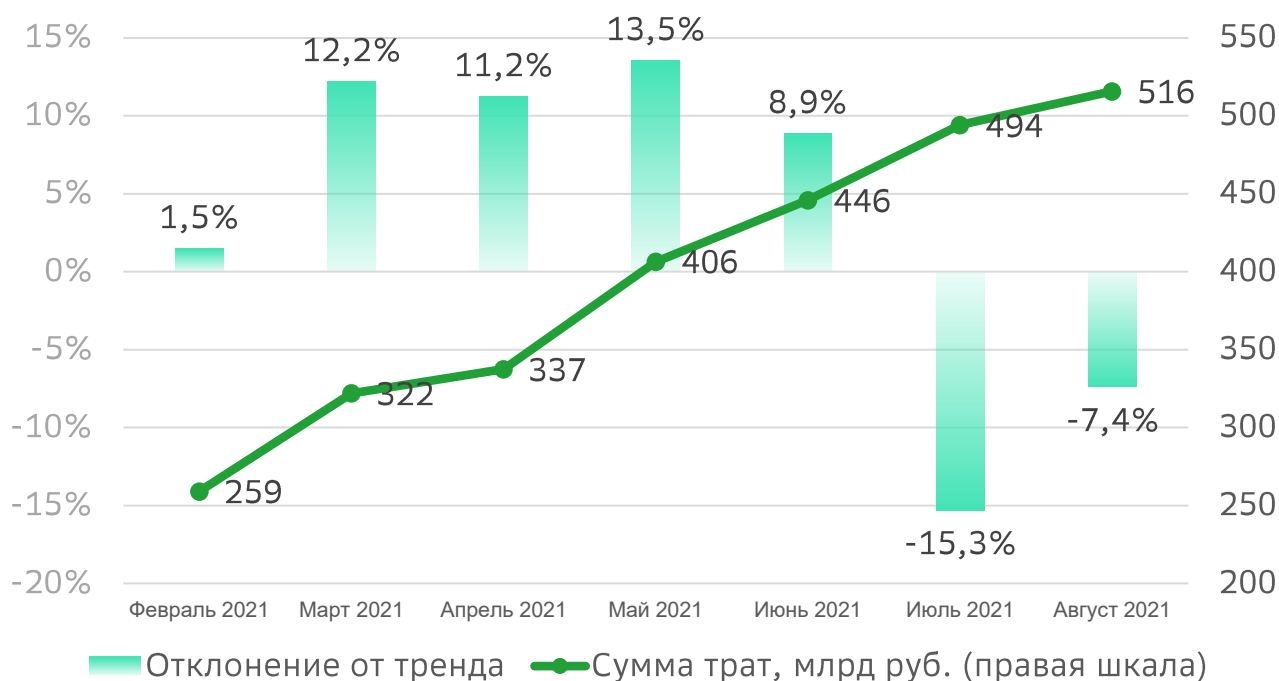
⁴ Все издержки, кроме авиаперелёта, в том числе платеж за отель (если турист совершает его самостоятельно), отражены в средних расходах.

Внутренний туризм: бурное развитие, несмотря на ограничения

Для внутреннего туризма 2021-й проходит заметно успешнее. В первой половине года мы наблюдали рост трат, опережающий тренд: по нашим оценкам, сумма туристических расходов россиян в поездках по стране оказалась на 8% (158 млрд руб.) выше предполагаемого в соответствии с трендом значения. Однако в июле и августе ситуация резко изменилась, и траты упали на 11% ниже ожидаемой величины, что соответствует как минимум 131 млрд руб. недополученных доходов в туристической и смежных отраслях. Такой перелом можно объяснить более строгими антиковидными ограничениями, которые вступили в силу в июле-августе. Всего за летний туристический сезон на путешествия по стране россияне потратили 1,46 трлн руб.

График 6

Расходы россиян на внутренний туризм.

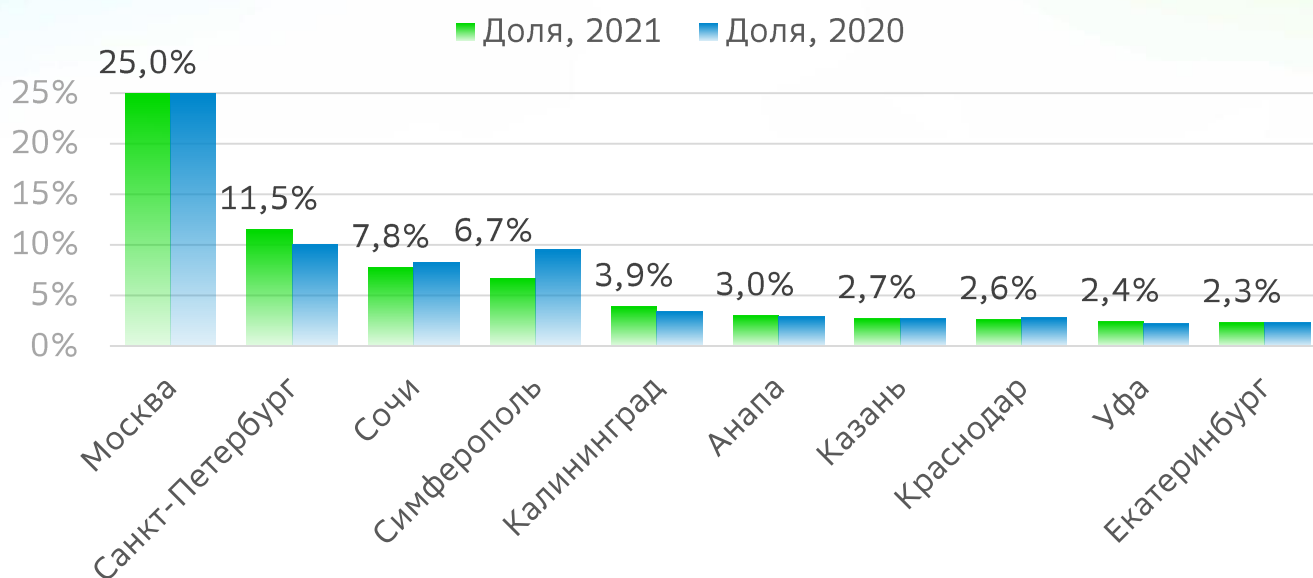


Источник: рассчитано по данным Сбера.

Статистика авиаперевозок и бронирований отелей сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip свидетельствует о том, что предпочтения россиян во внутреннем туризме поменялись слабо по сравнению с летом 2020 г: в тройке лидеров по-прежнему находятся Москва (25% авиаперелетов и 16,9% бронирований отелей) Санкт-Петербург (11,5% и 11,2%) и Сочи (7,8% и 5,5%). Отметим, что для Сочи характерно снижение авиаперелетов, и еще более значительное снижение спроса на гостиницы. По-видимому, туристы, которые не стали отменять поездку в Краснодарский край в условиях ужесточения антиковидных правил, предпочли искать альтернативные варианты проживания.

График 7

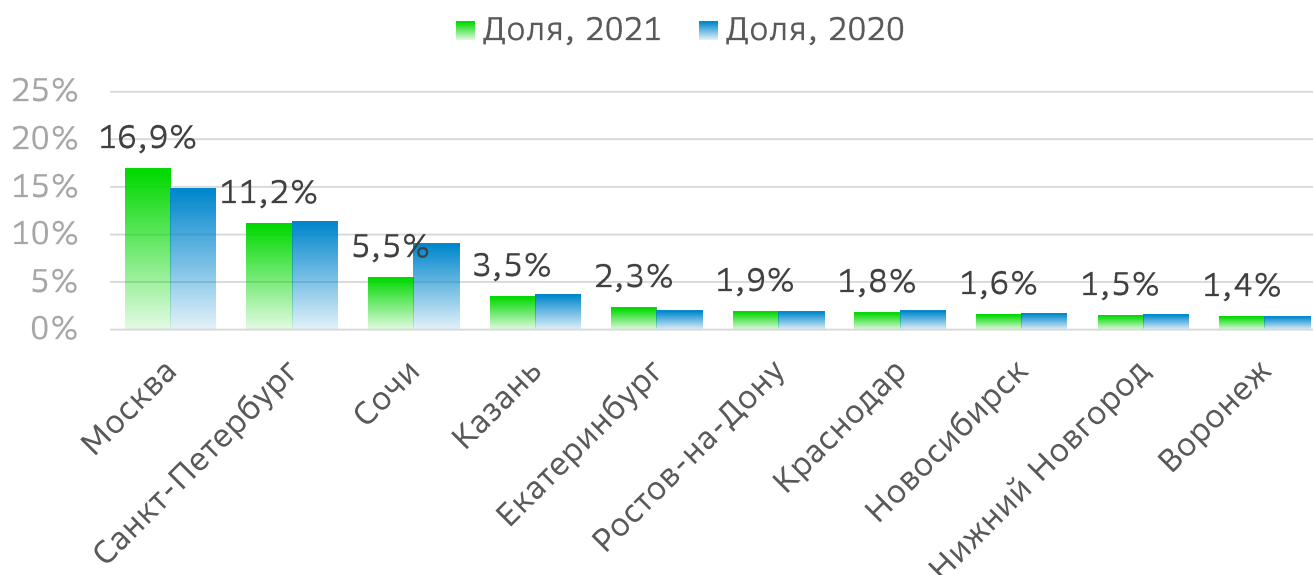
Самые востребованные направления перелётов, доля от совокупного количества бронирований.



Источник: сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

График 8

Города, в которых бронировали отели летом 2021 г., доля от совокупного количества бронирований.



Источник: сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

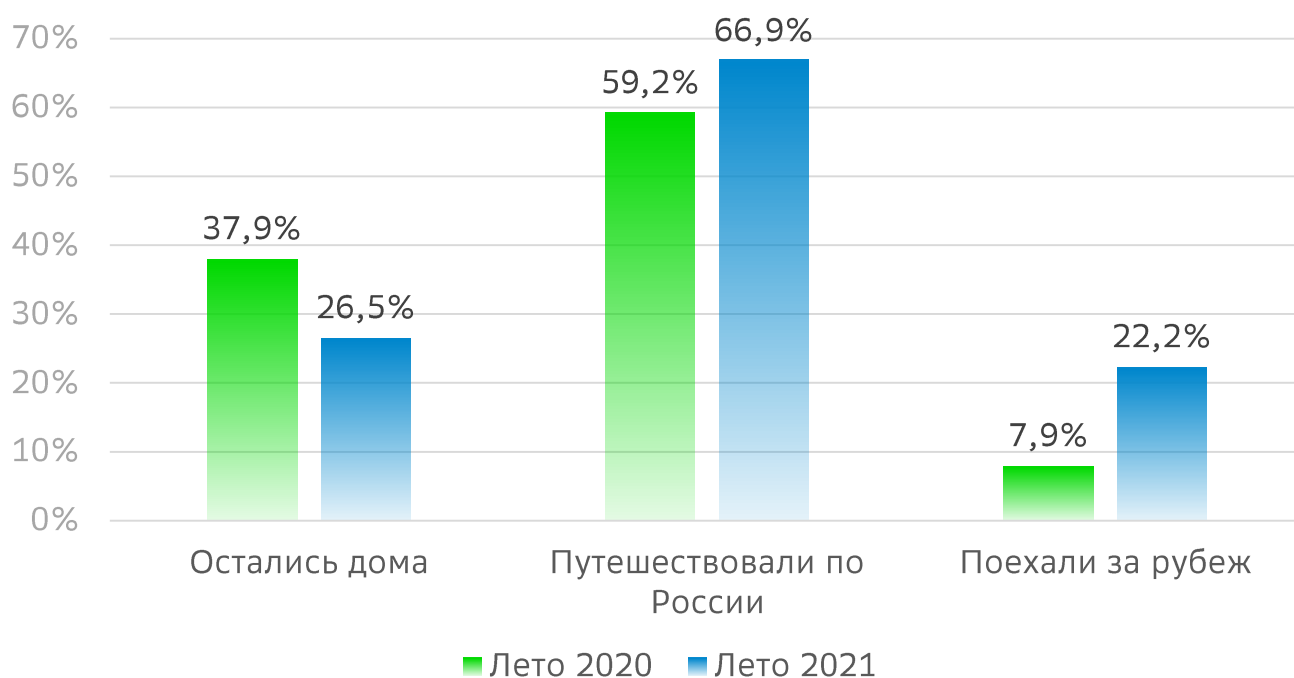
Летний туризм — 2021:

траты на путешествия по России быстро растут
несмотря на открытие границ

Несмотря на частичное открытие границ и рост количества зарубежных поездок, мы не наблюдаем замещения спроса и отказа от внутреннего туризма. Наоборот, среди путешественников, побывавших за рубежом летом 2019 г., доля тех, кто совершил поездки по России, даже выросла по сравнению с летом 2020 г. (66,9% против 59,2%). Вместе с тем в данной категории туристов уже пятая часть побывала за границей летом 2021 г., что свидетельствует о постепенном восстановлении внешнего туризма.

График 9

Предпочтения россиян, побывавших за границей летом 2019 г.



Источник: рассчитано по данным Сбера.

Летний туризм — 2021:

траты на путешествия по России быстро растут несмотря на открытие границ



Приложение 1

Рейтинг стран по уровню расходов российских туристов, млн долл. за период июнь-август соответствующего года.

Страна	2020 г.	2021 г.	Изменение (прирост), % г/г
Турция	111,7	351,0	214%
Беларусь	192,1	242,8	26%
Украина	131,0	146,2	12%
Италия	60,5	119,8	98%
Казахстан	93,9	117,1	25%
Кипр	15,7	90,9	480%
США	63,5	85,8	35%
Греция	10,1	80,1	692%
Армения	65,7	78,8	20%
Германия	63,2	75,2	19%
Испания	49,0	71,8	46%
Франция	37,1	61,2	65%
ОАЭ	11,1	51,5	365%
Грузия	19,0	39,0	106%
Болгария	12,1	37,5	210%
Великобритания	33,2	34,5	4%
Азербайджан	15,9	32,2	103%

Летний туризм — 2021:

траты на путешествия по России быстро растут
несмотря на открытие границ



Страна	2020 г.	2021 г.	Изменение (прирост), % г/г
Киргизия	19,3	31,8	64%
Хорватия	4,9	30,8	531%
Черногория	8,8	30,1	243%
Израиль	26,0	23,9	-8%
Литва	7,3	22,7	211%
Молдова	15,2	21,6	42%
Чехия	25,4	19,6	-23%
Швейцария	10,9	19,2	76%
Сербия	15,6	19,0	22%
Мальдивы	1,7	18,4	981%
Египет	5,3	17,7	236%
Латвия	15,6	17,3	11%
Узбекистан	7,1	15,6	120%
Финляндия	13,1	14,5	11%
Австрия	9,2	14,3	55%
Канада	12,7	12,8	1%
Монако	5,2	12,7	143%

Летний туризм — 2021:

траты на путешествия по России быстро растут несмотря на открытие границ



Страна	2020 г.	2021 г.	Изменение (прирост), % г/г
Нидерланды	8,8	11,6	32%
Польша	8,3	11,5	39%
Эстония	6,6	10,2	56%
Республика Корея	9,6	10,2	6%
Сейшелы	0,2	8,2	3535%
Мексика	1,5	7,7	405%
Куба	1,3	7,7	505%
Япония	5,1	6,4	26%
Китай	12,7	6,2	-51%
Ирландия	н.д.	5,4	н.д.
Таиланд	14,3	5,3	-63%
Таджикистан	5,3	5,1	-4%
Индонезия	7,3	4,9	-33%
Венгрия	3,3	4,8	46%
Швеция	3,4	4,7	36%
Португалия	3,1	4,5	46%

Летний туризм — 2021:

траты на путешествия по России быстро растут несмотря на открытие границ



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.

О сервисе OneTwoTrip

OneTwoTrip — один из лидеров онлайн-рынка сервисов путешествий в России и странах СНГ. Мы помогаем спланировать путешествие за пару минут. На сайте и в мобильном приложении можно забронировать апартаменты или номер в одном из 2 000 000 отелей по всему миру, купить авиабилет, выбрав среди предложений от 800 авиакомпаний и лоукостеров, приобрести билет на поезд или автобус по России, странам СНГ и Европы. А в городе назначения арендовать машину и заказать экскурсию с гидом.