

УДК 332.1

О. В. Пирогова

ФГБОУ Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва,
email: OVPirogova@fa.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТУРИЗМА В ДОПАНДЕМИЙНЫЙ И ПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД COVID-19

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, въездной туризм, число туристских фирм, реализованные турпакеты, вклад в ВВП.

Данная статья посвящена современному состоянию туристской отрасли в Российской Федерации. В работе говорится о роли туризма для развития экономики страны, о ее влиянии на занятость населения, о стимулировании сопутствующих отраслей экономики. Дается краткий анализ развития туризма в России, говорится о том, что ранее акцент делался в первую очередь на развитие выездного туризма. В работе приводятся примеры современных направлений развития туризма, говорится о роли крупных международных событий на развитие туристской отрасли. В статье говорится о направлениях развития туризма в нашей стране [4]. Основные цели обозначены в современных правительственных документах. Важное внимание в первую очередь уделяется развитию внутреннего и въездного туризма. Приводятся и анализируются статистические данные состояния туристской отрасли в Российской Федерации до пандемии covid и после, говорится о числе туристских фирм, турагентской деятельности, о числе реализованных туристских пакетов, о числе коллективных средств размещения, показаны тенденции развития и роста этих показателей. Количественные показатели сравниваются и анализируются. Показан выездной и въездной туристский потоки. В работе уделено внимание въездному туризму, приводятся данные по туристским потокам из разных стран, показан рост въезжающих иностранных туристов из стран лидеров. В статье приводятся не только количественные данные туристского рынка, но и даются качественные показатели: каким образом иностранные путешественники покупают туры, продолжительность путешествий иностранных туристов, средний бюджет туристов, приводятся наиболее востребованные туристские дестинации. В статье анализируется вклад туризма в валовый внутренний продукт, делается вывод о состоянии сферы туризма.

O. V. Pirogova

FGBOU Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,
email: OVPirogova@fa.ru

RUSSIAN TOURISM MARKET IN THE PRE-PANDEMIC AND PANDEMIC COVID-19 PERIOD

Keywords: tourism, domestic tourism, inbound tourism, number of travel companies, sold tour packages, contribution to GDP.

This article is devoted to the current state of the tourism industry in the Russian Federation. The paper talks about the role of tourism for the development of the country's economy, its impact on employment of the population, and the stimulation of related sectors of the economy. A brief analysis of the development of tourism in Russia is given, it is said that earlier the emphasis was placed primarily on the development of outbound tourism. The paper provides examples of modern trends in tourism development, talks about the role of major international events in the development of the tourism industry. The article talks about the directions of tourism development in our country [4]. The main goals are outlined in modern government documents. First of all, important attention is paid to the development of domestic and inbound tourism. Statistical data on the state of the tourism industry in the Russian Federation before and after the covid pandemic are presented and analyzed, the number of travel companies, travel agency activities, the number of sold tourist packages, the number of collective accommodation facilities are discussed, trends in the development and growth of these indicators are shown. Quantitative indicators are compared and analyzed. Outbound and inbound tourist flows are shown. The paper pays attention to inbound tourism, provides data on tourist flows from different countries, shows the growth of incoming foreign tourists from the leading countries. The article provides not only quantitative data on the tourist market, but also provides qualitative indicators: how foreign travelers buy tours, the duration of travel of foreign tourists, the average budget of tourists, the most popular tourist destinations are given. The article analyzes the contribution of tourism to the gross domestic product, and draws a conclusion about the state of the tourism sector.

В последние годы в Российской Федерации существенно изменилось отношение к туризму. Туризм стали рассматривать как отрасль экономики, которая вносит достаточно серьезный вклад в развитие экономики страны [3]. Показана роль туризма в допандемийный период и состояние туристской отрасли в настоящее время. Особый акцент ставится на состояние туризма внутри страны, въездного туризма. Туризм рассматривается как достаточно перспективная отрасль народного хозяйства. Туризм выступает аккумулятором денежных поступлений, стимулирует занятость населения и влияет на улучшение качества жизни населения. Туризм оказывает большое значение на формирование здоровья граждан, а также играет серьезную роль в воспитании молодого поколения, является средством патриотического воспитания граждан страны. Туризм активизирует деятельность сопутствующих отраслей народного хозяйства таких, как: транспорт, торговля, питание и другие [4].

В Российской Федерации в девяностые годы и первые десять лет нового тысячелетия, туризм рассматривался в основном как поездки на отдых в зарубежные страны. Данные Всемирного банка говорят о том, что в период с 1991 по 2014 годы за рубеж с целью отдыха, было направлено сорок пятьдесят миллиардов долларов США [9]. Изменения в туризме произошли в 2014-2015 году. В результате падения курса рубля, изменилась ситуация на туристическом рынке Российской Федерации. Российские граждане стали активнее путешествовать по стране, иностранным туристам стало экономически выгодно посещать Российскую Федерацию. Многие российские туроператоры стали работать внутри страны и заниматься приемом иностранных туристов. Большую роль для увеличения имиджа Российской Федерации сыграли Олимпийские игры в Сочи и Чемпионат мира по футболу. Благодаря данным крупным спортивным событиям, о России узнали во всем мире, туристы были потрясены организацией мероприятий. Большую роль для развития туристской отрасли играет малый бизнес. Прибыль возрастает в три– пять раз на каждый

вложенный рубль в туристскую сферу. Туризм – это важный источник поступлений в бюджеты регионов, туристская отрасль оказывает очень важное влияние на социальное и экономическое развитие того или иного региона страны. Особенно большую роль туризм может играть в плане развития новых направлений туризма, таких как сельский, гастрономический, этнографический и других. Туристская деятельность в нашей стране признается одной из приоритетных отраслей экономики [1].

Цель исследования

Цель данной статьи состоит в проведении анализа состояния туризма в Российской Федерации до пандемии covid и во время пандемии.

Материал и методы исследования

Основными источниками данного исследования выступают интернет-источники, статистические данные Росстата, Федерального агентства по туризму. Методологическую основу исследования составляют аналитические данные Росстата. Для анализа современного состояния туристского рынка Российской Федерации используются методы анализа и синтеза, интервьюирования, методы сравнения, измерения.

Результаты исследования и их обсуждение

В Российской Федерации утверждена Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Главной целью Стратегии является развитие внутреннего и въездного туризма, создание туристско-обеспечивающей инфраструктуры, формирование и продвижение конкурентоспособного туристского продукта. Стратегия базируется на мировых трендах и состоянии туризма до пандемийного уровня [2].

Из-за ситуации, связанной с пандемией covid, рынок туризма претерпел существенные изменения во всем мире и соответственно в Российской Федерации. С началом глобальной пандемии туристский рынок практически встал на стоп в 2020 году. Однако, именно туристская отрасль – это такая отрасль экономики, которая умеет активно возрождаться и восстанавливаться. Поэтому,

как только открылась возможность совершать путешествия, стали открываться границы, туристские потоки аккуратно стали набирать темпы и восстанавливаться. Однако, за последние восемь лет туристский рынок России существенно изменился. На рисунке 1 представлены данные о количестве туристских фирм на рынке.

Согласно рисунку 1, в 2019 году число туристических фирм в Российской Федерации составляет 12 690, а рост количества туристских фирм по сравнению с 2012 годом составил 17,8%. В 2019 году наблюдается снижение количества туристских фирм. В 2020 году число туристских фирм в Российской Федерации снизилось на 228, что составило примерно 2% [7]. Тем не менее есть понимание того, что туристская отрасль является такой отраслью экономики, которая умеет достаточно быстро восстанавливаться и падение постепенно восстанавливается с решением проблемы мирового уровня.

Согласно данным Ростуризма, число туристических фирм, занимающихся туроператорской деятельностью в 2019 году, составляет – 4613, рост по сравнению с 2012 годом составляет – 12,2%. Число туроператорских компаний по данным Ростуризма в 2020 году составило 4298, падение числа компаний по сравнению с 2019 годом составило 315, что соответствует 6,8% [6]. При этом количество туроператоров в 2019 году увеличилось на 4,2%. В сфере выездного туризма в 2019 году работало 59% от числа всех туроператоров страны, 40% туроператоров – это туроператоры внутреннего туризма, около 12% компаний работали на рынке международного въездного туризма. В 2020 году падение числа туроператоров на рынке внутреннего туризма оказалось несущественным (минус 16), а число туроператоров, работающих на рынке международного въездного туризма сократилось на 14, 3% с 224 до 192 [6].

Средняя численность работающих в туристском секторе в России представлена в таблице 1.

Из таблицы 1 отчетливо виден рост числа занятых в туристских фирмах, падение наблюдается лишь в 2019 году. Тенденция роста занятых примерно соот-

ветствует увеличению туристских фирм за эти годы. Число работающих в коллективных средствах размещения имело существенный рост в 2016 и 2017 году и затем наблюдается падение числа занятых в коллективных средствах размещения в 2018 и 2019 году [7].

За последние 8 лет количество туристических агентств увеличилось на 30%. Однако количество реализованных турпакетов за эти годы увеличилось не существенно. В последнее время люди все больше бронируют путешествия самостоятельно. На рисунке 2 показано изменение числа реализованных туристских пакетов населению, начиная с 2012 года.

Из рисунка 2 видно, как менялось число реализованных туристских пакетов населению. Максимальное значение наблюдалось в 2014 году и составляло 5384 тысячи, затем падение в 2016 году до 3351 тысячи и рост в 2019 году до 5336 тысячи. В 2020 году существенное сокращение числа реализованных турпакетов до 3073 тысяч, что ниже в 1,7 раз по сравнению с предыдущим годом. [7].

Данные по количеству коллективных средств размещения представлены на рисунке 3.

В 2019 году относительно 2012 года число коллективных средств размещения в нашей стране году выросло на 201, 8%. Существенный рост коллективных средств размещения произошел в 2015 году, в 2017 году и 2018 годах. При этом доход, полученный от деятельности коллективных средств размещения в 2019 году вырос относительно 2013 года практически в два раза, составил 599,63 миллионов рублей [7].

В таблице 2 показана численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, начиная с 2012 года.

Из таблицы 2 видно, что численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 2019 году выросла относительно 2012 года в 2,1 раза. Число иностранных лиц в коллективных средствах размещения в 2019 году, выросло в 2, 56 раз относительно 2012 года. В 2020 году число граждан нашей страны, размещенных в коллективных средствах размещения, уменьшилось в 1, 67 раз и составило порядка тридцати восьми миллионов.

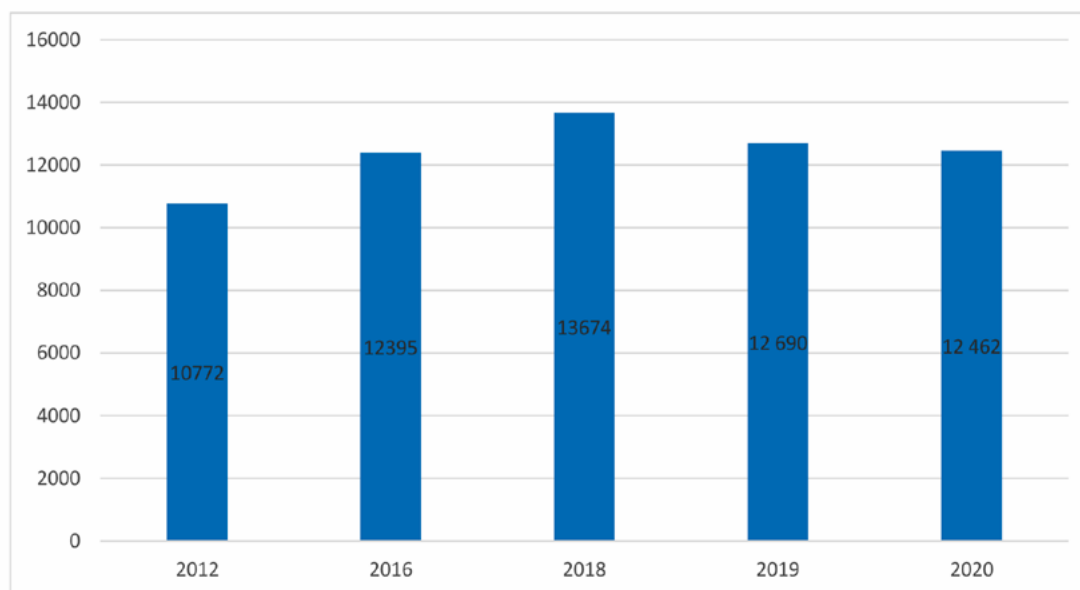


Рис. 1. Число туристических фирм в РФ в 2012-2019 гг.

Таблица 1

Количество лиц, работающих в туризме

Число работающих в тысячах	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Работающие в турфирмах	48,7	50,1	45,5	48,4	40,0	47,2	66,7	61,3
Работающие в коллективных средствах размещения	391,3	375,3	399,1	402,6	466,6	493,3	325,0	354,3

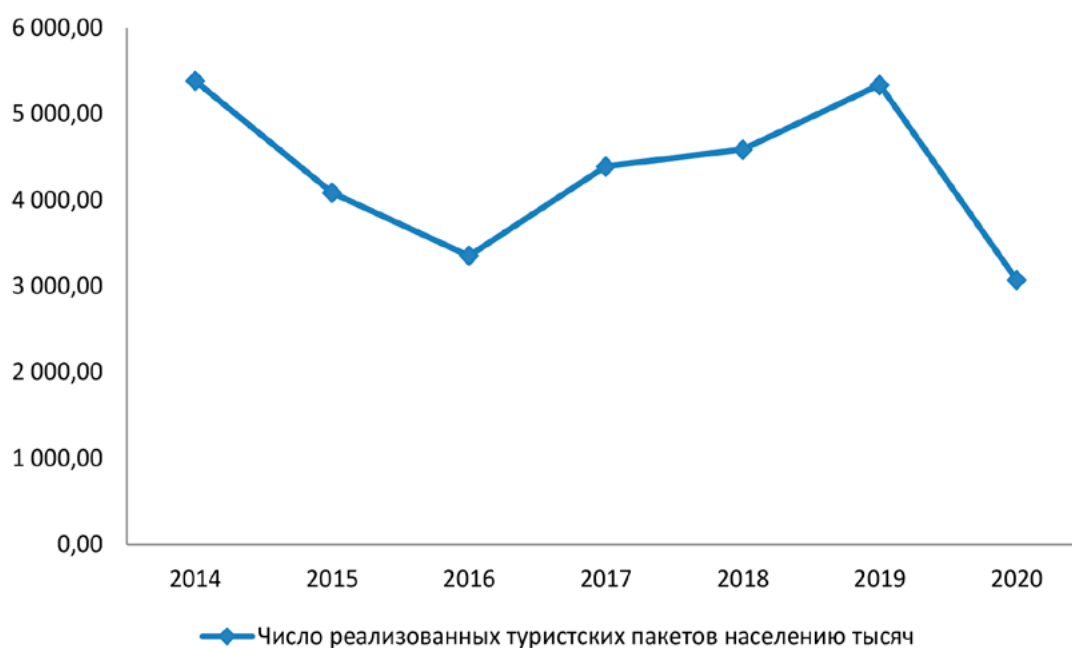


Рис. 2. Число реализованных туристических пакетов населению в тысячах

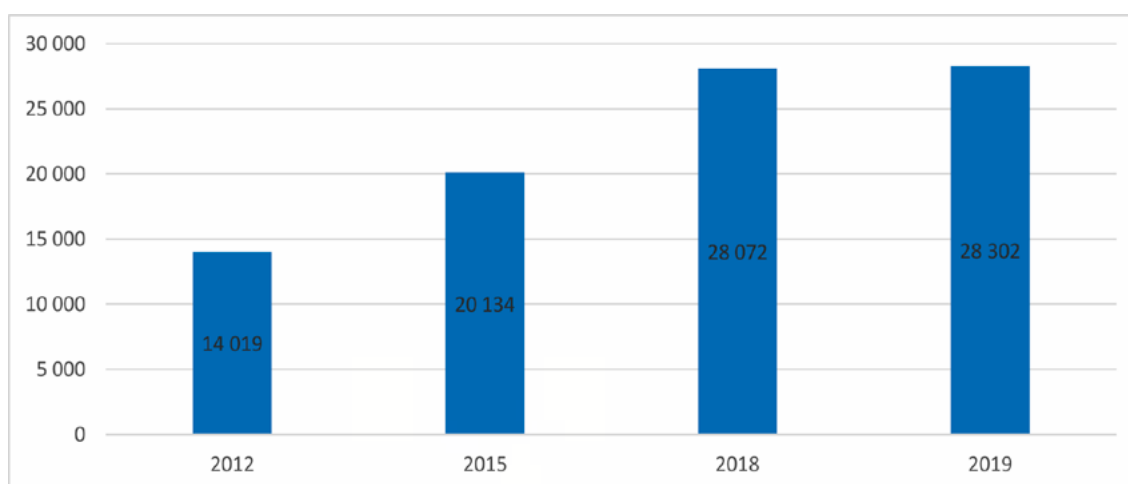


Рис. 3. Число коллективных средств размещения в Российской Федерации

Таблица 2

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в России

Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения в миллионах человек	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Число размещенных лиц (всего)	36,01	37,00	38,41	49,28	54,45	61,62	73,69	76,04	41,80
Число граждан Российской Федерации	31,80	32,56	33,80	43,66	48,36	53,60	62,21	65,19	38,80
Число иностранных граждан	4,21	4,44	4,61	5,63	6,09	8,03	11,48	10,86	3,00

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в 2020 году, уменьшилось в 3,6 раз и составило около трех миллионов [6]. При этом чаще всего в регионах, места в коллективных средствах размещения заполняются примерно на 35%, хотя рентабельным считается коэффициент загрузки от 60%. Более 50% налогов, собранных от деятельности коллективных средств размещения аккумулируются в Москве и Санкт-Петербурге [5].

В 2019 год в России всего 1777 санаториев и пансионатов с лечением, что составляет 342 тысячи мест [7]. Всего в нашей стране 2631 музей, в том числе 108 музеев-заповедников. Ежегодно рост посетителей музеев увеличивался примерно на 4% [2].

В 2019 году Российская Федерация по данным ЮНВТО (Всемирной туристской организации) стала одной из посещаемых стран мира и вошла в десятку

наиболее посещаемых стран [8]. По данным Ростуризма, по итогам 2012 года выездные туристические поездки составили 44,920 миллионов человек, в 2019 году число выезжающих из России граждан составило 45,330 миллиона человек [6]. А по итогам 2020 года число въехавших туристов в Российскую Федерацию составило 6 358 959 человек [6].

Внутренний туризм в 2015 году вырос на 18% и объем составил 50 миллионов туристов в год; въездной туризм вырос на 6% и составил 27 миллионов туристов в год в 2015 году. В 2019 году в Российскую Федерацию въехало 24,419 миллионов иностранных туристов, что показывает небольшое снижение въездного потока по сравнению с 2018 годом. Число отправленных российских туристов за рубеж в 2019 году составило 11 825 815 человек, а в 2020 году 6 462 601 человек [7]. Падение составило в 1,82 раза. Число въехавших

в Российскую Федерацию туристов в 2019 году составило 24 487 749 человек, то в 2020 году – 6 358 959 человек [6]. По данному параметру наблюдается падение в 3, 8 раза.

В 2019 году, до пандемии самыми активными путешественниками в России были китайские туристы. Китайские туристы считались туристами номер 1 в Российской Федерации. Существенно увеличилась доля китайских туристов с 1,288 миллионов в 2016 году до 1,883 миллионов в 2019 году. Снизилась доля финских и польских туристов, въезжающих в Россию, с 1,319 миллионов финских туристов в 2016 году до 896 тысяч в 2019 году, польских туристов было в 2016 году 1,017 миллионов, а в 2019 году 641 тысяч [6]. Страны, из которых также наблюдается значительный поток туристов в Россию, – это: Германия – 690 тысяч, Монголия – 376 тысяч, Израиль – 257 тысячи, Франция – 223 тысячи, США – 290 тысяч, Испания – 232 тысячи человек [6].

По данным Всемирной туристской организации, туристы, въезжающие в Россию, тратят денежных средств ниже, чем туристы в разных странах мира. В России один турист тратит девятьсот долларов США, во Франции, Австрии, Испании около одной тысячи ста долларов США на одного туриста [10]. По данным Всемирного Банка российскими туристами с 1991 по 2016 год было вывезено из страны более пятьсот миллиардов долларов США [9]. Ранее туризм в России рассматривался как зарубежный туризм. Однако, основные доходы во всем мире в сфере туризма приходятся на внутренний рынок туризма. В мире на внутренний туризм приходится около $\frac{3}{4}$ всего туристического потока.

Анализ въезжающих в Россию до пандемии иностранных туристов говорит о том, что только лишь 5% иностранных гостей приобретали пакетные туры для путешествия по России, остальные 95% – это самостоятельные путешественники [5]. Большая доля туристов (18,4% иностранных туристов) используют онлайн-сервисы для бронирования проживания [5]. Средняя доля иностранных туристов, в числе размещенных в коллективных средствах размещения составляет 6,7%, а средняя доля доходов

от оказания услуг иностранным туристам составляет 7,2%. Иностранные гости в среднем находились в Российской Федерации около 8 дней. Часто пребывают в одном городе 1-3 дня, так как перемещаются между городами. Средний бюджет поездки иностранных туристов составляет 144 тыс. рублей. На рисунке 4 показаны доли расходов иностранных туристов в Российской Федерации [10].

Из рисунка 3 видно, что большая часть расходов приходится на международные перевозки, далее – это проживание и следующий вид расходов – питание. При этом доля расходов выглядит следующим образом: 24% приходится на международные перевозки, далее проживание – 23%, питание – 19%, внутренние пассажирские перевозки – 9%, иные расходы – 25% [5]. Наиболее посещаемыми городами иностранными туристами являются:

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Казань, Калининград, Владивосток [5]. По мнению Ассоциации туроператоров России важно формирование облика России как интересного и безопасного туристического направления в мире. Такой имидж даст положительный эффект для развития туризма [5].

Рост иностранного турпотока может наблюдаться также в связи со слабым рублем и рядом мер МИД по упрощению визового режима, так, например, введением электронных виз. Введение электронных виз в данных регионах существенно увеличит количество иностранных туристов. К сожалению, за рубежом для путешествий по России достаточно трудно получить российскую визу. Для увеличения доли иностранных туристов важным является вопрос скорейшего решения вопросов, связанных с возможностью введения упрощенного визового режима для иностранных граждан для всей территории Российской Федерации.

Въездной туризм для России является не сырьевым экспортом услуг. Значительную долю экспорта в доле экспорта Российской Федерации составляет экспорт сырьевых товаров. Рынок выездного туризма незначительно вырос в 2018 году относительно 2017 года на 7,34% [6].

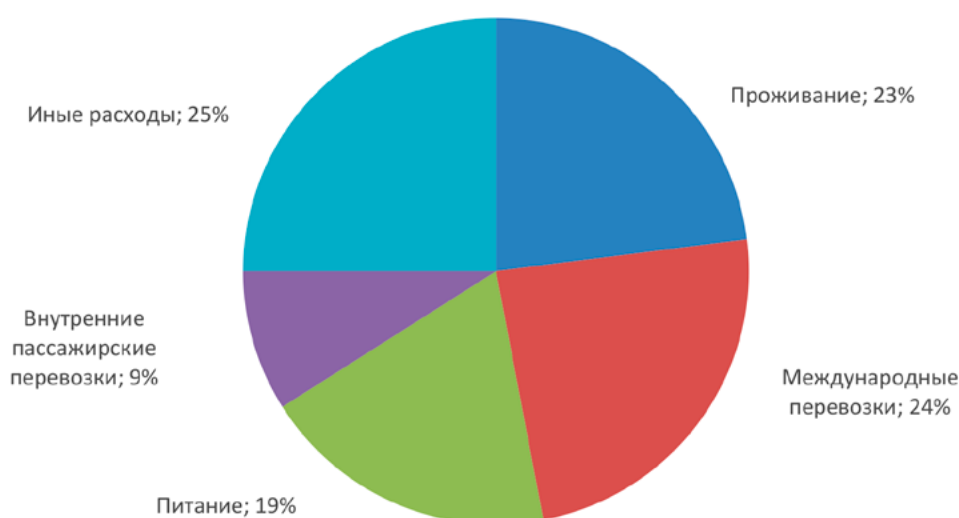


Рис. 4. Доля расходов иностранных туристов в РФ в 2018 году

В 2019 году Россия занимала 16-е место в мире по количеству иностранных туристов, в Европе девятое место [8].

В 2019 году туристская отрасль в России формировала 3,8% ВВП страны и 0,7% общей численности занятых [4]. Данные цифры существенно ниже, чем в ряде развитых стран. Валовая добавленная стоимость в сфере туризма в России в 2017 году составила 0,9 тысяч долларов США на 1 жителя страны, что в 4,5 раза меньше, чем в Испании, практически в два раза меньше, чем в Германии и в 1,4 раза меньше, чем в США [9]. Доходы от туризма в стране стабильны за последние три года, несмотря на различные кризисные ситуации, которые возникают в туристской отрасли. В последние три года до пандемии объем платных туристских услуг составлял примерно 160 млрд. рублей [7].

По выезду из Российской Федерации, наибольшим спросом у россиян в 2019 году пользовались следующие страны: Турция, Финляндия, Китай, Италия, Германия [6]. В 2020 году по выезду из страны лидировала Турция – 85% российского зарубежного выездного потока. Всего в Турцию выехало 2 206 877 человек, в Таиланд 507 478 туристов, далее в лидерах находятся ОАЭ – 377 084 туриста, за ними следует Германия с 303 104 выехавшими и замыкает пятерку Италия с 215 794 российскими

туристами [6]. Падение выездного туристского потока в 2020 году составило 77,5%.

Выводы

Туризм является катализатором социально-экономического развития страны в целом и отдельных регионов. Он является источником экономического роста, обеспечения занятости. Туризм оказывает влияние на сглаживание диспропорций в развитии российских регионов, развивая в первую очередь внутренний туризм. Особенно это важно для развития отдаленных территорий, регионов Сибири, Дальнего Востока, Севера страны и ряда других регионов. Но для развития туризма в отдаленных регионах еще необходимо достаточно много сделать, решить вопросы со стоимостью авиаперевозок, строительством дорожной и обеспечивающей инфраструктуры. Туристская отрасль сильно пострадала в результате пандемии covid-19. Однако, туризм – это такая отрасль экономики, которая может очень быстро восстанавливаться. Российская Федерация может быть мировым лидером по привлеченному туристскому потоку, что окажет существенное влияние на вклад туризма в ВВП и на экономику страны в целом несмотря на кризис благодаря активному развитию внутреннего состояния.

Библиографический список

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ; ред. от 01.09.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения: 22.09.2021).
2. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59272.html/> (дата обращения: 25.09.2021).
3. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года от 13.02.2019г. № 207-р. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/56857.html/> (дата обращения: 15.09.2021).
4. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» (Распоряжение Правительства РФ от 05.2018 №872-р). [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/557414759> (дата обращения: 25.09.2021).
5. Ассоциация туроператоров России: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.atours.ru> (дата обращения: 10.09.2021).
6. Федеральное агентство по туризму: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.russiatourism.ru> (дата обращения: 12.09.2021).
7. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения: 09.09.2021).
8. World Tourism Organization: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.unwto.org> (дата обращения: 16.09.2021).
9. World Travel tourism council: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: [https:// Wttc.org](https://Wttc.org) (дата обращения: 17.09.2021).
10. Электронная библиотека Всемирной туристской организации. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.e-unwto.org> (дата обращения: 18.09.2021).