

Управление по внешнеэкономической деятельности

# Оценка влияния въездного туризма на экономику России

Доклад

Сентябрь 2018



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Оглавление

Краткие выводы по итогам проведенного анализа .....	3
Оценка влияния въездного туризма на экономику России .....	6
Положение российской отрасли туризма в мире .....	7
Анализ показателей въездного туризма в целом по России.....	10
Анализ общих статистических показателей туризма в России.....	10
География въездного туризма в России .....	14
Расчет структурных и сводных показателей въездного туризма.....	16
Анализ въездного туризма по регионам.....	19
Описание выборки.....	19
Анализ результатов опроса.....	20
Оценка ожиданий представителей отрасли .....	24
Характеристика выборки .....	24
Результаты опроса .....	24

## Краткие выводы по итогам проведенного анализа

По итогам проведенного анализа и оценки влияния въездного туризма на экономику России могут быть сформулированы следующие ключевые выводы:

1. Результаты экспертных оценок и проведенных опросов представителей российской отрасли туризма позволяют составить следующий портрет иностранного туриста, посещающего Российскую Федерацию:
  - иностранный турист редко пользуется турпакетами, отдавая предпочтение самостоятельной организации своего пребывания в России;
  - в среднем иностранный гражданин проводит в России 8 дней, а прибывающий с целью туризма — 7 дней;
  - при этом в одном коллективном средстве размещения (гостиницы, хостелы и пр., далее — КСР) иностранный турист проводит, как правило, не более чем 1—3 ночи, а значит во время своего пребывания в России он перемещается между городами России, а не проводит все время в одном месте;
  - в российских КСР иностранный турист чаще всего приобретает пакет проживания с завтраком или без питания;
  - средний бюджет поездки иностранца в Россию составляет 144 тыс. руб., при этом затраты на проживание составляют около 23% общих затрат на поездку, на международные перевозки — 24%, на питание — 19%, на внутренние пассажирские перевозки — 9%.
2. Основными странами, чьи граждане в 2017 г. въезжали в Россию с целью туризма, являлись Китай, Германия, Республика Корея, США, Израиль, Великобритания и Италия. По проведенным оценкам, в число основных целей поездок иностранных лиц в Россию вошли туризм (39,3% посетителей), деловые поездки (31,1%) и транзит (6,6%).
3. В первом полугодии 2018 г. в топ-5 стран по количеству граждан, въехавших в Россию с целью туризма, также вошли Китай (28,5% или 448,0 тыс. граждан), Германия (10,4% или 163,7 тыс.), Республика Корея (7,4% или 116,8 тыс.), США (5,7% или 90,1 тыс.), Израиль (3,7% или 58,5 тыс.).
4. По данным проведенных опросов, наиболее часто в российских КСР размещаются граждане Германии, Украины, Китая, Белоруссии и Казахстана.
5. По данным проведенных опросов, наиболее перспективными странами с точки зрения развития въездного туризма в Российской Федерации являются преимущественно Китай, Германия.

По данным Турстата, основными регионами России, которые посещают иностранные туристы, в 2017 г. являлись Москва (4,8 млн иностранных туристов в 2017 г.), Санкт-Петербург (3,75 млн), Краснодарский край (900 тыс.),

- Приморский край (640 тыс.) и Республика Крым (более 500 тыс.). Оценочные доли ВДС от въездного туризма в ВРП указанных регионов составляют 4,3%, 12,9%, 5,8%, 11,2% и 20,4% соответственно.
6. В целом по отрасли, согласно экспертным оценкам представителей туроператоров, туристических агентств, КСР, поставщиков экскурсионных и информационных услуг и пр., выручка от оказания услуг иностранцам составила в 2017 г. менее 10% от общей выручки. Развитие отрасли эксперты связывают скорее с развитием туризма внутреннего, чем въездного (42,6% опрошенных представителей отрасли ожидают роста их выручки от оказания услуг российским потребителям, тогда как рост выручки от оказания услуг иностранцам ожидают 40,9% участников опроса).
  7. По результатам опроса, в среднем по России доход от размещения иностранных граждан во всех средствах размещения составляет 7,2% выручки (это значение варьируется от 3,2% в Удмуртской Республике до 21,3% в Москве).
  8. По экспертным оценкам, 42,9% затрат иностранных туристов на международные пассажирские перевозки приходится на иностранные, а не на российские компании. Для затрат на услуги гидов, экскурсоводов и переводчиков эта доля составляет 12,4%.
  9. Общая валовая ВДС туристской отрасли, оцененная Росстатом по объему предложения услуг на рынке, выросла за 2014—2016 гг. с 2,31 до 2,6 трлн руб., и ее доля в ВВП страны также увеличилась — с 3,3% до 3,4%. В то же время рассчитанная на базе экспертных оценок ВДС въездного туризма по спросу (от 3,1 до 3,4 трлн руб.) существенно превышает общую ВДС отрасли по данным Росстата.
  10. В целом же официальная статистика демонстрирует, что популярность России как туристического направления в зарубежных странах в последние годы снизилась. Это подтверждается сокращением числа въездных туристских поездок (с 26,9 млн в 2015 г. до 24,4 млн в 2017 г., по данным Росстата). В первом полугодии 2018 г., по данным Росстата, тенденция к снижению количества въездных туристских поездок продолжилась: если в январе—июне 2017 г. число въездных туристских поездок в Россию было 10,95 млн, то в том же периоде 2018 г. — 10,92 млн.
  11. Несмотря на текущие показатели статистики въездного туризма, можно ожидать, что посещение России в рамках Чемпионата мира по футболу, который проводился в июне—июле 2018 г. в России, потенциально может побудить фанатов дополнительно вернуться в страну уже с целью непосредственно туризма позднее. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, для посещения Чемпионата мира по футболу 2018 г. иностранными гражданами было заказано 843 тыс.

- паспортов болельщиков. Наиболее активными болельщиками, прибывшими в Россию из-за рубежа, были граждане Китая, США, Мексики, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Колумбии, Германии и Перу. По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров России на основе анализа впечатлений болельщиков, рост туристского потока в Россию в 2019 г. может составить 20%.
12. Несмотря на сокращение числа въездных туристских поездок по данным Росстата, в стоимостном выражении объемы экспорта туристских услуг демонстрируют иную тенденцию. Так, хотя объем экспорта туристских услуг (экспорт услуг по статье «Поездки» по данным Центрального банка Российской Федерации) снизился с 11,8 млрд долл. в 2014 г. до 8,9 млрд долл. в 2017 г., за 2015—2017 гг. он вырос на 6,2%. Объем экспорта услуг по статье «Поездки» в 1 квартале 2018 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 33%. По предварительным оценкам Центрального банка Российской Федерации, рост продолжился и во 2 квартале 2018 г.
  13. Иностранцы граждане из стран дальнего зарубежья демонстрируют сравнительно большую активность при поездках в Россию в целях туризма в соотношении с поездками в деловых целях. Об этом свидетельствует как динамика числа выданных виз (в 2015—2017 гг. число выданных туристских виз выросло на 33,1%, деловых виз — на 0,8%), так и сокращение доли экспорта услуг категории «Деловые поездки» в экспорте услуг по статье «Поездки» в страны дальнего зарубежья с 41% до 35% в 2015—2017 гг.

## Оценка влияния въездного туризма на экономику России

*Туризм, в частности въездной туризм, является одной из значимых социально-экономических сфер, формирующих репутацию страны, ее гостеприимство, а также занятость в этой сфере. Несмотря на значимость отрасли, статистический учет в ней на данный момент несовершенен и для полноценной оценки ее влияния на экономику страны открытых данных может быть недостаточно. Цель данного доклада – сформировать портрет иностранного туриста, посещающего Россию, а также провести комплексный анализ национальных, международных и экспертных данных о въездном туризме и оценить влияние отрасли на экономику страны и отдельных регионов с точки зрения спроса иностранных граждан на соответствующие услуги.*

Въездной туризм оказывает существенное влияние на экономики стран мира. Это влияние можно рассматривать через призму как прямых, так и косвенных эффектов. Под прямыми эффектами подразумеваются затраты иностранных туристов на оплату услуг, связанных непосредственно с туризмом, таких как услуги туроператоров и турагентств, коллективных средств размещения, транспортных компаний. Под косвенными эффектами подразумеваются затраты туристов на товары и услуги организаций в смежных отраслях, деятельность которых не связана исключительно с туризмом (например, предприятия общественного питания, торговые компании и пр.).

Более того, развитие въездного туризма способно также стимулировать мультипликативные эффекты в экономике за счет роста занятости в организациях, чья деятельность связана с реализацией продукции (товаров, работ, услуг) туристской отрасли, и, соответственно, роста потребления дополнительных занятых в отрасли сотрудников.

Отдельные показатели отрасли туризма формируются как на международном уровне, так и на уровне конкретных стран и регионов. При этом расчеты вклада отрасли в экономику страны, в том числе вклада въездного туризма, в основном осуществляются с помощью моделей «досчета» (как, например, это делает Росстат) или в агрегированном виде (как,

например, у Центрального банка Российской Федерации, который учитывает объем экспорта туристских услуг в составе статьи «Поездки»).

Целью настоящего доклада является формирование портрета иностранного туриста, посещающего Российскую Федерацию, а также комплексная оценка вклада въездного туризма в экономику России с учетом мнений и оценок непосредственно представителей российской отрасли. Данная оценка проводится с использованием существующих показателей официальной статистики России, которая ведется Росстатом, Центральным банком Российской Федерации, показателей, рассчитываемых международными организациями, а также результатов опросов, проведенных Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (далее — Аналитический центр) в апреле — мае 2018 г.:

- опрос коллективных средств размещения в субъектах Российской Федерации «Оценка состояния и основных тенденций рынка туристских услуг, оказываемых иностранным лицам в России»;
- опрос представителей туристской отрасли и отраслевых экспертов в целом «Оценка состояния и основных тенденций рынка туристских услуг, оказываемых иностранным лицам в России»;
- опрос всех представителей туристской отрасли России «Оценка ожиданий в отношении общего состояния и экспортного потенциала рынка туристских услуг в России».

## Положение российской отрасли туризма в мире

Россия входит в перечень крупных мировых туристских направлений по ряду международных показателей, которые оцениваются Всемирной туристской организацией<sup>1</sup> (рейтинг посещаемости, объем доходов от международного туризма, объем расходов на международный туризм) и Всемирным экономическим форумом<sup>2</sup> (Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма). Положение России относительно остальных стран по обозначенным метрикам представлено в таблице 1.

В 2011—2015 гг. Россия находилась на 9 месте среди 189 стран по посещаемости иностранными туристами, но в 2016 г. суммарное количество прибывших за год в страну

<sup>1</sup> [https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029;http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto\\_barom18\\_03\\_june\\_excerpt.pdf](https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029;http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_03_june_excerpt.pdf)

<sup>2</sup> [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TTCR\\_2017\\_web\\_0401.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf)

иностранных туристов снизилось до 24,6 млн человек (с 33,7 млн в 2015 г.)<sup>3</sup> и Россия опустилась на 15 место в рейтинге. Значение этого показателя в России сопоставимо со значениями таких стран, как Гонконг, Малайзия, Греция и Япония. Наиболее популярными направлениями у иностранных туристов в последние годы являются Франция, США, Испания, Китай и Италия, которые стабильно делят между собой первые 5 строчек рейтинга посещаемости.

Таблица 1

## Положение России в мире по некоторым показателям отрасли туризма

Название метрики	ед. изм.	Показатель в России	Показатель, всего в мире	Положение России, место	Доля России в мире	Топ-5 стран в рейтинге
Рейтинг самых посещаемых стран, 2016	млн прибывших	24,6	1 245	15 (из 174*)	2,0%	Франция США Испания Китай Италия
Объем доходов от международного туризма (экспорт туристских услуг), 2016	млрд долл.	12,8	1 393	26 (из 160*)	0,9%	США Испания Великобритания Таиланд Германия
Объем затрат на международный туризм (импорт туристских услуг), 2016	млрд долл.	27,7	1 362	9 (из 158*)	2,0%	Китай США Германия Великобритания Франция
Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма, 2017	индекс	4,15	-	43 (из 136)	-	Испания Франция Германия Япония Великобритания

\*Для которых доступны данные за указанный период.

Источник – Расчеты Аналитического центра по данным Всемирной туристской организации, Всемирного банка и Всемирного экономического форума

Объем доходов от международного туризма (экспорт туристских услуг) по оценкам, приводимым Всемирным банком, в России существенно снизился за 2013—2016 гг. — с

<sup>3</sup> В 2017 г., по данным Росстата, число въездных туристских поездок составило 24,4 млн (аналогичные оценки для 2017 г. приводит Всемирная туристская организация), а в 2015 г. – 26,9 млн, что может быть связано с разницей и изменениями в методологиях оценок.

20,2 до 12,8 млрд долл.<sup>4</sup> Соответственно в рейтинге относительно 159 других стран мира Россия упала с 17 до 26 места, в то же время такие страны, как США, Испания и Великобритания, традиционно входят в число стран с наибольшими доходами от иностранного туризма.

Кроме того, отметим, что за 2013—2016 гг. в России также снизился суммарный объем затрат граждан страны на поездки за границу. В 2013 г. страна находилась на 6 месте в рейтинге, а объем затрат составлял около 59,5 млрд долл., но к 2016 г. объем снизился до 27,7 млрд долл., и страна опустилась на 9 строчку рейтинга (по данным Всемирного банка). Такое снижение можно объяснить как снижением реальных располагаемых доходов россиян (на 3,2% в 2015 г. и на 5,8% в 2016 г., по данным Росстата) и девальвацией рубля, так и законодательными ограничениями авиаперевозок граждан с территории России в Египет<sup>5</sup> и в Турцию<sup>6</sup>. Несмотря на сокращение, показатель объема затрат российских граждан на поездки в другие страны более чем в 2 раза превышает показатель затрат иностранных граждан на поездки в Россию. Схожие значения показателей затрат и доходов от международного туризма и их соотношение наблюдаются также в таких странах, как Канада, Бельгия и Саудовская Аравия.

По оценкам Всемирного экономического форума в 2017 г., данные за 2015 г. демонстрировали, что Россию посетило около 31,3 млн иностранных туристов (выше данных Росстата за 2015 г. на 4,4 млн<sup>7</sup>) и общий доход от въездного туризма составил около 8,5 млрд долл. Индекс конкурентоспособности туризма и путешествий составляется на основании 14 показателей: качество бизнес-среды, безопасность, здравоохранение, рынок труда, открытость, развитие транспортной инфраструктуры и др. Значение индекса для России за 2015—2017 гг. увеличилось с 4,08 до 4,15 и вместе с тем страна поднялась с

---

<sup>4</sup> Приведенные данные отличаются от показателей, рассчитываемых Центральным банком Российской Федерации для оценки объемов экспорта услуг по статье «Поездки», что может быть связано с разницей в методологических подходах.

<sup>5</sup> Ограничения были введены в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 г. № 553. Со 2 января 2018 г. ограничения были смягчены – были разрешены регулярные авиаперевозки в г. Каир (указ Президента Российской Федерации от 2 января 2018 г. № 7).

<sup>6</sup> С 1 декабря 2015 г. был введен запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией (постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1296 во исполнение указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583). С 6 сентября 2016 г. постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 846 указанные ограничения были сняты.

<sup>7</sup> Разница может быть связана с разницей в методиках расчета показателей. Кроме того, в индексе Всемирного экономического форума учитывается оценочный показатель Всемирной туристской организации для 2015 г. для числа туристов на границе (за исключением посетителей страны «одним днем», не остающихся на ночевку), тогда как уточненное значение Всемирной туристской организации совпадает с показателем числа въездных туристских поездок в 2015 г. согласно Росстату (число поездок иностранных граждан в Россию с любой целью, за исключением цели трудоустройства, долгосрочного обучения, а также за исключением поездок обслуживающего персонала (экипажа/команды) общественных видов транспорта, дипломатов, сотрудников консульств, военнослужащих и их иждивенцев).

45 позиции в рейтинге на 43 (из 136). Из показателей, на основе которых составлялся рейтинг, в 2017 г. наилучшее положение у России было по показателям «Здоровье и гигиена» — 5 место, «Конкурентоспособность цен» — 11 место, «Развитие авиатранспортной инфраструктуры» — 22 место и «Культурные ресурсы и деловые поездки» — 25 место. В то же время, по ряду других показателей Россия отстает от большинства стран мира, в том числе: «Международная открытость» — 115 место, «Охрана и безопасность» — 109 место, «Бизнес-среда» — 105 место и «Приоритет туризма и путешествий в доходах страны» — 95 место.

## Анализ показателей въездного туризма в целом по России

На национальном уровне в России основными органами, осуществляющими сбор и систематизацию статистики отрасли туризма, являются Росстат, Центральный банк Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации. Учет данных о въезде иностранных граждан в Российскую Федерацию также ведут Министерство внутренних дел Российской Федерации<sup>8</sup>, а также Федеральная служба безопасности Российской Федерации<sup>9</sup>.

Статистика Росстата включает в себя такие данные как: количество туристских поездок; сведения о деятельности турфирм, коллективных средств размещения, предприятий общественного питания и др.; а также оценка спроса на услуги в сфере туризма; валовая добавленная стоимость отрасли; средние потребительские цены и др. В статистике Центрального банка Российской Федерации приводятся данные о внешней торговле услугами по методологии платежного баланса и, в частности, о торговле услугами по статьям «Поездки» и «Транспортные услуги». Министерство иностранных дел Российской Федерации ведет статистику по количеству выданных виз иностранным гражданам с разбивкой по категориям — деловые, частные, туристические визы. Указанные источники, наряду с данными иностранных организаций и результатов опросов, проведенных Аналитическим центром, будут использованы при дальнейшем анализе.

## Анализ общих статистических показателей туризма в России

### Государственная поддержка въездного туризма

В России на данный момент действует ряд федеральных и региональных программ и стратегий развития отрасли туризма, в числе которых – Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011—2018 гг.)»

<sup>8</sup> <https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya>

<sup>9</sup> <https://fedstat.ru/indicator/38479>

(далее – Программа 2011—2018)<sup>10</sup> и Стратегия развития туризма в Российской Федерации в период до 2020 г.<sup>11</sup> Кроме того, 5 мая 2018 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 872-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019—2025 гг.)». В соответствии с указанным распоряжением на реализацию программы предполагается выделение средств из федерального бюджета в размере 69,27 млрд руб. В дополнение к этому, в настоящее время ведется разработка паспорта национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого предусмотрен федеральный проект «Экспорт услуг», включающий в том числе услуги в сфере туризма.

#### Анализ показателей туризма и оценки ВДС отрасли туризма

Число КСР в России за 2015—2017 гг. выросло с 20,14 тыс. штук до 25,29 тыс.<sup>12</sup> В 2015—2017 гг. наблюдалось снижение числа въездных туристских поездок в Россию, в конце периода значение показателя составило 24,4 млн (тогда как в 2015 г. — 26,9 млн). В первом полугодии 2018 г. тенденция к снижению значения показателя продолжилась: если в январе—июне 2017 г. число въездных туристских поездок в Россию было 10,95 млн, то в январе—июне 2018 г. — 10,92 млн (по данным Росстата по состоянию на 3 сентября 2018 г.).

При этом стоит отметить, что количество ежегодно выдаваемых российских виз иностранным гражданам за три года (2015—2017 гг.) выросло с 2,3 до 2,69 млн штук, наиболее существенно выросло количество выдаваемых туристических виз (на 33,1%), тогда как, например, число деловых виз за тот же период выросло лишь на 0,8% (а в 2016 г. наблюдалось снижение их количества на 3,5% по отношению к показателю 2015 г.). Такая динамика позволяет говорить, во-первых, о том, что въезд иностранных граждан из дальнего зарубежья в Россию с туристическими целями все же растет (по данным о выданных визах, ведь для стран СНГ и ЕАЭС на период до трех месяцев действует безвизовый режим въезда). Во-вторых, распределение видов выдаваемых иностранцам виз и динамика числа выданных виз позволяют говорить в целом о большей активности иностранных граждан, прибывающих в Россию из дальнего зарубежья с целью туризма, по сравнению с теми, кто прибывает с деловыми целями.

По данным Центрального банка Российской Федерации, Россия является нетто-импортером услуг по категории «Поездки» — объем экспорта в 2017 г. (8,9 млрд долл.

<sup>10</sup> <https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitiye-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody-/>

<sup>11</sup> [https://www.russiatourism.ru/contents/otkrytoe\\_agentstvo/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2020-goda-332/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2020-goda/](https://www.russiatourism.ru/contents/otkrytoe_agentstvo/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2020-goda-332/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2020-goda/)

<sup>12</sup> <https://fedstat.ru/indicator/31579>

США) был почти в 3,5 раза ниже объема импорта. В 1 квартале 2018 г. объемы импорта услуг по статье «Поездки» также более чем в 3 раза превышали объемы экспорта (2,2 млрд долл. США).

При этом объем экспорта вырос за 2015—2017 гг. на 6,2%, а объем импорта сначала существенно сократился (на 31,4%, до 23,95 млрд долл. США в 2016 г.), но в 2017 г. вырос до 31,06 млрд долл. США. В 1 квартале 2018 г. также наблюдалось увеличение как объемов импорта, так и объемов экспорта услуг по статье «Поездки» по сравнению с 1 кварталом 2017 г.: на 30,3% и 33% соответственно. По предварительным оценкам Центрального банка Российской Федерации, рост продолжился и во 2 квартале 2018 г.: объем экспорта услуг по статье «Поездки» составил 3,3 млрд долл. США, а объем импорта — 9,3 млрд долл. США (для сравнения эти значения во 2 квартале 2017 г. составили 2,3 млрд долл. США и 8,1 млрд долл. США соответственно).

По данным Центрального банка Российской Федерации, спрос иностранных граждан на услуги по статье «Поездки» примерно поровну распределен по типам поездок — деловые и личные — 47% и 53% соответственно (по данным 2017 г.). В 2015 г. данные демонстрировали примерно такую же ситуацию: объем экспорта услуг в части деловых поездок составил 45%, личных — 55%. Таким образом, деловые поездки из всех зарубежных государств (и из стран СНГ, и из стран дальнего зарубежья) обеспечивают примерно ту же долю экспорта услуг по статье «Поездки» в 2017 г. по сравнению с 2015 г.

Однако данные экспорта услуг по статье «Поездки» отдельно в страны дальнего зарубежья демонстрируют несколько иную ситуацию: если в 2015 г. объем экспорта услуг по статье «Деловые поездки» составлял 41% от экспорта услуг по статье «Поездки» в страны дальнего зарубежья (или 1,9 млрд долл. США), то в 2017 г. это значение равнялось 35% (или 1,9 млрд долл. США). Эти данные демонстрируют, что интерес иностранцев из дальнего зарубежья в отношении России развивается в первую очередь с точки зрения туризма, а не деловых связей и командировок.

В спросе же российских граждан на зарубежные услуги по статье «Поездки» явно преобладают личные поездки — 95% объема импорта услуг по статье «Поездки» в 2017 г. В 2015 г. эта доля составляла 96%.

ВДС туристской отрасли в России выросла за 2014—2016 гг. с 2,31 до 2,6 трлн руб., ее доля в ВВП страны также увеличилась — с 3,3% до 3,4%. Данные показатели рассчитываются по соответствующей методике Росстата<sup>13</sup>, согласно которой сфера туризма рассматривается только со стороны предложения (то есть по данным

<sup>13</sup> [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/business/torg/rozn/met\\_vdc.pdf](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/met_vdc.pdf)

организаций, отнесенных к категории туристских), без соотнесения с туристским спросом. Сводные данные по общим показателям отрасли туризма в России, публикуемые рядом российскими организациями и ведомствами, приведены в таблице 2.

Таблица 2

## Общие статистические показатели отрасли туризма в России

Показатель	ед. изм.	Год				Изменение 17/16, %*
		2014	2015	2016	2017	
Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию	млн ед.	25,44	26,85	24,57	24,39	-0,8
Число КСР	тыс. ед.	15,59	20,14	20,53	25,29	+23,2
Количество выданных виз, из них:	млн ед.	2,47	2,30	2,50	2,69	+7,6
деловые	тыс. ед.	704,7	637,2	615,2	642,2	+4,4
частные	тыс. ед.	136,8	158,3	166,0	161,5	-2,7
туристические	тыс. ед.	1183,0	1123,7	1356,5	1495,0	+10,2
Экспорт услуг по категории «Поездки», из них:	млрд долл.	11,76	8,42	7,79	8,94	+14,8
деловые	млрд долл.	5,98	3,81	3,39	4,22	+24,5
личные	млрд долл.	5,78	4,61	4,39	4,72	+7,5
Импорт услуг по категории «Поездки», из них:	млрд долл.	50,43	34,93	23,95	31,06	+29,7
деловые	млрд долл.	1,64	1,29	1,24	1,48	+19,4
личные	млрд долл.	48,79	33,64	22,71	29,58	+30,3
ВДС туристской отрасли	трлн руб.	2,31	2,45	2,60	...	+6,1
Доля ВДС туристской индустрии в ВВП	%	3,30	3,30	3,40	...	+3,0

\* Для показателей «ВДС туристской индустрии» и «Доля ВДС туристской индустрии в ВВП» рассчитана разница значения в 2016 г. относительно 2015 г.

Источник — Расчеты Аналитического центра по данным Росстата, Центрального банка Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации

## Прогнозы и ожидания развития въездного туризма

Помимо непосредственно анализа текущей статистики, необходимо отметить фактор Чемпионата мира по футболу, который проводился в июне—июле 2018 г. в России. Можно ожидать, что посещение России в рамках чемпионата может побудить фанатов дополнительно вернуться в страну уже с целью непосредственно туризма позднее. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, для посещения Чемпионата мира по футболу 2018 г. было заказано 1,83 млн

паспортов болельщиков, из которых 843 тыс. паспортов было заказано иностранными гражданами.<sup>14</sup> По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров России, рост туристского потока в Россию в 2019 г. может составить 20%. Данный прогноз Ассоциация сформировала по результатам анализа впечатлений болельщиков, которые посещали Россию во время чемпионата.<sup>15</sup>

С целью стимулирования туристского потока Правительством Российской Федерации также был одобрен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон от 7 июня 2013 года №108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года». Законопроект предусматривает безвизовый въезд в Россию для зрителей UEFA Евро 2020 (матчи которого будут проходить в г. Санкт-Петербург). Зрителям UEFA Евро 2020 также предполагается предоставление права на бесплатный проезд. Кроме того, предполагается регулирование стоимости гостиничного обслуживания в связи с данным мероприятием со стороны государства.<sup>16</sup>

### *География въездного туризма в России*

Основными странами, чьи граждане в 2017 г. въезжали в Россию с целью туризма (по данным ФСБ России о въезде иностранных граждан в Россию<sup>17</sup>), являются Китай (29% от общего числа въехавших с данной целью), Германия (10,7%), Республика Корея (6,2%), США (5,9%), Израиль (3,9%), Великобритания (3%) и Италия (3%). Практически все эти страны (кроме Республики Корея и Израиля) также традиционно являются лидерами по количеству выданных туристических виз. Преимущественно въезд в Россию иностранных граждан осуществляется с использованием авиационного транспорта. Сводная статистика по основным странам, граждане которых въезжают в Россию с целью туризма, представлена в таблице 3.

В топ-10 стран по количеству граждан, въехавших в Россию с целью туризма, в первом полугодии 2018 г. также вошли Китай (28,5% или 448,0 тыс. граждан), Германия (10,4% или 163,7 тыс.), Республика Корея (7,4% или 116,8 тыс.), США (5,7% или 90,1 тыс.), Израиль (3,7% или 58,5 тыс.), Великобритания (3,6% или 56,2 тыс.), Франция (3,3% или

<sup>14</sup> <http://minsvyaz.ru/ru/events/38378/>

<sup>15</sup> <https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/skolko-bolelschiki-potratili-na-chm-2018-cifry-ogromny-1436417/>

<sup>16</sup> <http://government.ru/activities/selection/302/33831/>

<sup>17</sup> <https://fedstat.ru/indicator/38479>

51,7 тыс.), Италия (2,7% или 42,0 тыс.), Испания (1,6% или 24,5 тыс.), Финляндия (1,6% или 24,4 тыс.).

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в рамках Чемпионата мира по футболу — 2018 наиболее активными болельщиками, прибывшими в Россию из-за рубежа, были граждане Китая, США, Мексики, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Колумбии, Германии, Перу (по данным об использовании паспортов болельщиков).<sup>18</sup>

**Таблица 3**

**Показатели въездного туризма в разбивке по основным странам**

Страна	Количество выданных туристических виз, 2017 г., тыс. шт.	Количество граждан, въехавших в Россию в 2017 г. с целью туризма, тыс. чел.	Численность граждан, принятых туристскими фирмами в 2017 г., тыс. чел.	Основные используемые виды транспорта (по всем целям поездок в 2017 г.)
Китай	138,9	1 106,5	370,2	Авиа — 55,3% Авто — 24,6% Водный — 14,0%
Германия	238,0	408,6	32,1	Авиа — 63,3% Водный — 26,2% Авто — 9,6%
Республика Корея	0,8	236,4	3,3	Авиа — 77,1% Авто — 11,1% Водный — 8,6%
США	68,2	223,6	15,0	Авиа — 47,5% Водный — 47,5%
Израиль	0,3	147,9	7,9	Авиа — 90,6%
Великобритания	64,3	125,7	3,8	Авиа — 59,6% Водный — 37,5%
Италия	89,5	115,9	16,2	Авиа — 82,6% Водный — 14,2%
Франция	102,4	110,9	16,2	Авиа — 91,4% Водный — 5,6%
Испания	57,0	88,1	19,6	Авиа — 70,2% Водный — 26,5%
Иран	70,1	69,5	н/д	Авиа — 95,3%
Другие страны	665,6	1 176,7	110,1*	Авто — 60,5% Авиа — 20,2% Пешком — 10,2%

<sup>18</sup> <http://minsvyaz.ru/ru/events/38378/>

Страна	Количество выданных туристических виз, 2017 г., тыс. шт.	Количество граждан, въехавших в Россию в 2017 г. с целью туризма, тыс. чел.	Численность граждан, принятых туристскими фирмами в 2017 г., тыс. чел.	Основные используемые виды транспорта (по всем целям поездок в 2017 г.)
Всего	1 495,0	3 809,7	594,4	Авто – 54,7% Авиа – 25,7% Пешком – 9,0%

\* в том числе Иран

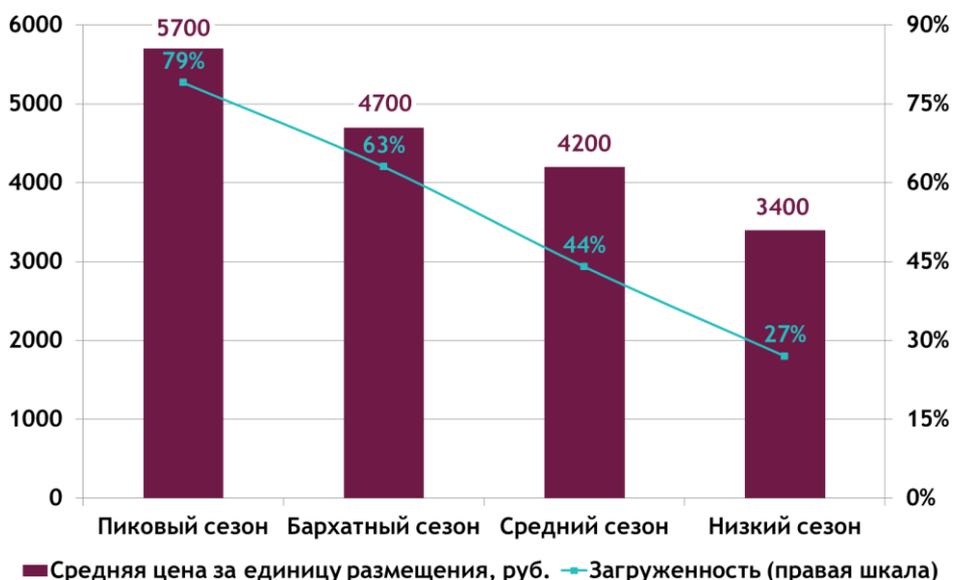
Источник – Расчеты Аналитического центра по данным Росстата, ФСБ России, МИД России

### Расчет структурных и сводных показателей въездного туризма

По экспертным<sup>19</sup> оценкам загруженности и средних цен российских КСР в разбивке по сезонам, в среднем загруженность КСР в низком сезоне почти в 3 раза ниже загруженности в пиковом. При этом средние цены тоже отличаются, но не так существенно — при спаде загруженности цены КСР за единицу размещения снижаются в среднем на 10—19% (рис. 1). В основном пиковый сезон приходится на июль и август, бархатный – на сентябрь, средний — на апрель, май, июнь и октябрь.

Рисунок 1

Средняя загруженность и средние цены российских КСР в разбивке по сезонам, по оценкам экспертов



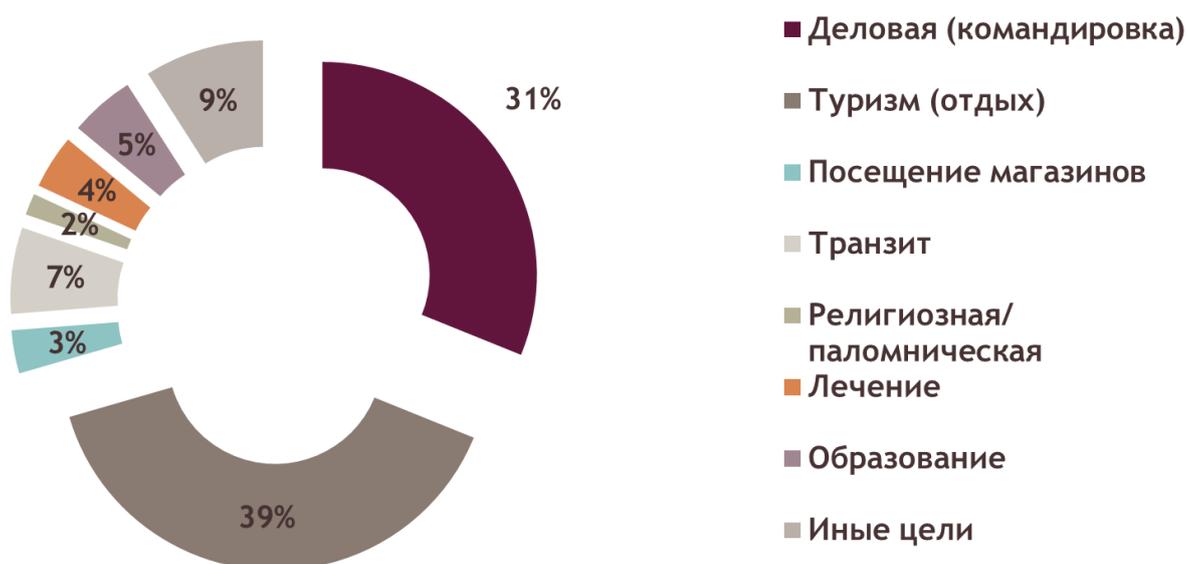
Источник – Расчеты Аналитического центра на основе проведенных опросов отраслевых экспертов и КСР

<sup>19</sup> Расчеты Аналитического центра на основе проведенного опроса представителей отрасли и отраслевых экспертов в сфере туризма.

Средняя продолжительность пребывания иностранных лиц в России в 2017 г., по оценкам экспертов, составляла 8 дней, в основном на срок более 8 дней прибывали либо с целью туризма, либо для лечения. В среднем затраты на проживание составляли в 2017 г. около 23% от расходов иностранных лиц для поездки в Россию, среди остальных крупных статей расходов — международные перевозки (24%), питание (19%) и внутренние пассажирские перевозки (9%). Средняя величина совокупных затрат одного иностранного туриста для посещения России оценена экспертами в 144 тыс. руб. (имеется в виду средняя величина затрат на одну поездку в целом<sup>20</sup>). Основной целью поездок иностранцев в Россию являются туризм (39,3% посетителей), на втором месте — деловые поездки (командировки) — 31,1% посетителей, на третьем месте — транзитные пассажиры (6,6%) (рис. 2).

#### Рисунок 2

Распределение иностранных лиц, въехавших в Россию в 2017 г., по долям в зависимости от цели поездки



Источник — Расчеты Аналитического центра на основе проведенного опроса отраслевых экспертов

Описанная структура в целом соответствует структуре, по которой ФСБ России анализируются потоки иностранных граждан, въезжающих в Россию. Так, по данным ФСБ России<sup>21</sup>, 56,7% иностранных граждан прибывают в Россию с частными целями (по

<sup>20</sup> В вопросе не уточнялась длительность поездки, то есть указанная величина может трактоваться как средняя для всех поездок в целом.

<sup>21</sup> <https://fedstat.ru/indicator/38479>

приглашению, для лечения), 23,0% — с деловыми целями (в командировки), 11,9% — с целью туризма.

С учетом представленных данных о числе въездных туристических поездок, о средних ценах за единицу размещения, о средней продолжительности пребывания и о распределении затрат иностранных туристов по статьям расходов, можно оценить НДС въездного туризма в 2017 г. по спросу несколькими способами, описанными в таблице 4. Способы расчета были выбраны исходя из наличия данных на основе проведенного опроса отраслевых экспертов. Первый, наиболее простой способ (общее число туристских поездок умноженное на средний совокупный объем затрат одного туриста) дал наименьший объем суммарных затрат — около 3,5 трлн руб. Два других способа расчета схожи друг с другом, только в одном случае использована средняя продолжительность пребывания для всех категорий поездок, а в другом продолжительность пребывания оценена отдельно для каждой категории. Несмотря на то, что результаты полученных расчетов различаются, все они выше официальной статистики по НДС туристической индустрии в целом. При этом в рамках расчетов также были учтены экспертные оценки доли расходов туристов, которые приходятся на иностранные компании, которые оказывают услуги зарубежным туристам в России (42,9% — для затрат на международные пассажирские перевозки, 12,4% — для затрат на услуги гидов, экскурсоводов и переводчиков). С учетом полученных расчетных значений НДС въездного туризма в России можно оценить, что его доля в ВВП страны в 2017 г. (92 037,2 млрд руб.) составила от 3,4% до 3,7%.

**Таблица 4**

**Расчет суммарных затрат иностранных туристов на поездки в Россию в 2017 г.**

Данные Росстата		
1. Число въездных туристских поездок — 24 390 тыс.		
Экспертные оценки по результатам опроса представителей отрасли		
2. Средняя цена единицы размещения — 4,5 тыс. руб.		
3. Средняя продолжительность пребывания иностранных лиц в России — 8 дней		
4. Доля затрат на проживание (размещение) — 23%		
5. Средний совокупный объем затрат 1 туриста на посещение России — 144 тыс. руб.		
6, 7. Распределение туристов по целям поездки и средняя продолжительность пребывания по каждой из целей (доля, % / продолжительность, дней): деловая — 31,1%/4,7; туризм — 39,3%/7; посещение магазинов — 3,3%/1,6; транзит — 6,6%/0,7; религиозная — 1,6%/1,7; образование — 4,9%/59,1; иные — 9%/0,8		
Расчет суммарных затрат иностранных туристов на поездки в Россию в 2017 г., млрд руб.		
1 способ	2 способ	3 способ
$C3_1=1*5$	$C3_2=1*2*3/4$	$C3_3=(1*(6,7)*2)/4$

3 512,2	3 817,6	3 776,1
<b>ВДС въездного туризма (Суммарные затраты за вычетом оценочной доли услуг, оказываемых иностранными компаниями, — транспорт, услуги гидов и др.), млрд руб.</b>		
3 145,9	3 419,4	3 382,3

Источник — Расчеты Аналитического центра на основе данных Росстата и проведенного опроса отраслевых экспертов

## Анализ въездного туризма по регионам

Существующие методы анализа влияния отрасли туризма на экономику отдельных регионов страны схожи с методами анализа применительно ко всей стране в целом. Ключевое отличие заключается в том, что региональная статистика, как правило, является более сложной для сбора и поэтому результаты применительно к отдельным регионам могут иметь разную степень значимости и релевантности. Анализ въездного туризма на региональном уровне осуществлялся на основе результатов проведенного Аналитическим центром опроса КСР в субъектах Российской Федерации.

### Описание выборки

По результатам опроса КСР, было получено 246 заполненных анкет из 41 региона, в том числе: Москва, Краснодарский край, Ставропольский край, Калининградская область и др. Среди опрошенных КСР преобладают гостиницы (65,0%), санатории (7,3%), базы отдыха (4,9%), гостевые дома (3,7%), а также хостелы и пансионаты (по 2,8%). Большая часть КСР не имеют категории (звезд), либо не ответили на вопрос об их категории — 61%, на втором месте — 3-звездочные КСР (17%), на третьем — 4-звездочные и 2-звездочные места размещения (по 9%). Подробное распределение КСР по видам и категориям представлено в таблице 5.

**Таблица 5**

**Распределение КСР по видам и по категориям, ед.**

	Без категории, нет ответа	1 звезда	2 звезды	3 звезды	4 звезды	5 звезд	Всего
Гостиница	83	2	19	30	22	4	160
Санаторий	12	0	1	5	0	0	18
База отдыха	9	0	1	2	0	0	12
Гостевой дом	8	0	1	0	0	0	9
Хостел	7	0	0	0	0	0	7
Пансионат	3	0	0	4	0	0	7
Турбаза	6	0	0	0	0	0	6
Прочие*	22	1	1	2	1	0	27

	Без категории, нет ответа	1 звезда	2 звезды	3 звезды	4 звезды	5 звезд	Всего
Всего	150	3	23	43	23	4	246

\* В число «прочих» включены следующие виды КСР: аренда квартир, мотель, туристический лагерь, санаторно-курортный комплекс, турбаза, гостиничный комплекс, центр медицинской реабилитации, комнаты отдыха, гостиница при музее, детский лагерь, парк-отель, SPA-курорт, загородный клуб и другие организации гостиничного типа

Источник – Расчеты Аналитического центра по результатам опроса КСР

Среди опрошенных КСР 67,5% осуществляют свою деятельность уже более 5 лет, 26,0% — от 1 до 5 лет. При этом услуги иностранным гражданам более 5 лет оказывают 55,3% опрошенных организаций, от 1 до 5 лет услуги иностранцам оказывают 19,5% респондентов.

Численность сотрудников 85,2% опрошенных организаций не превышает 100. Еще в 8,6% организаций заняты от 101 до 250 человек. Таким образом, преимущественно в опросе представлен малый бизнес. Этот вывод подтверждается результатами ответов респондентов на вопрос о примерном годовом доходе представляемой ими организации. Так, 85,2% тех, кто смог указать примерных годовых доход организации, сообщили, что он не превышает 120 млн руб. (микропредприятия<sup>22</sup>). В 13,8% организаций годового доход не превышает 800 млн руб. (малый бизнес<sup>23</sup>).

### Анализ результатов опроса

Суммарно КСР, принявшие участие в опросе, в 2017 г. приняли около 1,6 млн посетителей. В распределении по 41 региону крупные доли от суммарного количества принятых посетителей пришлось на Краснодарский край (22,8%), Москву (16,7%), Ставропольский край (6,2%), Калининградскую область (5,3%), Новосибирскую область (4,3%) и Удмуртскую Республику (4,3%).

С учетом оцененных средних долей иностранных граждан в числе размещенных в каждом КСР лицах число иностранных граждан, размещенных в опрошенных КСР, составило 182,2 тыс. человек. Иностранные граждане обеспечивают около 7% загруженности российских КСР (в человеко-днях). Основной целью поездки в Россию у иностранных граждан, останавливавшихся в российских КСР в 2017 г., по данным представителей КСР, были туризм (52,2%), командировки (35,0%), лечение (6,1%), транзит (1,9%).

<sup>22</sup> В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

<sup>23</sup> Там же.

При этом стоит отметить, что среди иностранцев более популярны самостоятельные путешествия по сравнению с путешествиями по турпакетам. По данным опроса КСР, лишь 5% иностранных туристов прибывают по приобретенным турпакетам. При этом 18,4% иностранцев используют агрегаторы (типа *Booking*, *Trivago* и пр.) для бронирования проживания в КСР.

Иностранные граждане, прибывающие в Россию с деловой целью, останавливаются в среднем не более чем на 7 ночей. Так, по данным опрошенных, в среднем 17,8% таких лиц останавливаются на 1 ночь, 21,4% — на 2—3 ночи, 7% — на 4—7 ночей. Что касается иностранных туристов, 15,3% останавливаются в российских КСР на 1 ночь, 19,8% — на 2—3 ночи, 6,2% — на 4—7 ночей, а 3,8% — на 8—14 ночей. Иностранцы, прибывающие в Россию с целью лечения, останавливаются на 8—14 ночей (5,7%) или на 14—30 ночей (2,3%). Полученные результаты, а именно то, что большая часть иностранных туристов размещается в российских КСР не более чем на 1—3 ночи, говорит о том, что они перемещаются между городами России, а не проводят все время в одном месте.

В среднем 32,7% прибывающих с деловыми целями приобретают пакет проживания в КСР с завтраком, 8,8% — без питания, 5,5% — с полупансионом. Туристы в основном приобретают пакет проживания с завтраком (28,4%), без питания (9,2%), с полупансионом (4,4%) или с пансионом (4,2%). Среди транзитных путешественников наиболее популярно проживание с завтраком (8,9%), а среди иностранных пациентов — проживание с пансионом (8,8%).

В среднем по 41 региону наиболее часто в КСР, прошедших опрос, размещаются граждане Германии, Украины, Китая, Белоруссии и Казахстана. Высокие средние доли иностранных граждан в общем числе размещенных характерны для Владимирской и Тамбовской областей (по 22,5%), Москвы (21,3%), Красноярского края (20,0%). Распределение численности принятых посетителей и средних долей иностранных граждан в общей численности посетителей КСР основных (по числу размещенных лиц) регионов, принявших участие в опросе, а также основные страны гражданства прибывающих иностранных лиц представлены в таблице 6.

#### Таблица 6

**Общая численность размещенных лиц, доли иностранных граждан и основные страны происхождения в разбивке по регионам**

Регион	Размещено лиц, всего, человек	Средняя доля иностранных граждан в числе размещенных, %	Средняя доля доходов от оказания услуг иностранным гражданам в выручке, %	Основные страны, из которых прибывают иностранные граждане
Краснодарский край	368 895	5,0	5,0	Украина Беларусь Казахстан
Москва	270 843	21,3	21,3	Китай Германия Италия
Ставропольский край	99 562	11,5	11,5	Казахстан Азербайджан Украина
Калининградская область	86 445	10,5	10,5	Германия Литва Польша
Новосибирская область	69 378	13,6	11,4	Казахстан Китай Германия
Удмуртская Республика	67 378	3,2	3,2	Германия Украина Беларусь
Мурманская область	61 907	10,0	13,9	Финляндия Германия Норвегия
Свердловская область	57 966	5,0	5,0	Германия Китай Украина
Архангельская область	55 783	7,1	9,3	Украина Беларусь Германия
Республика Крым	44 499	9,3	8,3	Украина Беларусь Германия
Другие регионы*	433 247	5,8	6,3	Германия Украина Китай
Всего	1 617 764	6,7	7,2	Германия Украина Китай

\* Включены только регионы, КСР из которых прошли опрос

Источник – Расчеты Аналитического центра по результатам опроса КСР

По данным Турстата<sup>24</sup>, основными регионами России, которые посещают иностранные туристы, в 2017 г. являлись Москва (4,8 млн иностранных туристов в 2017 г.) и Санкт-Петербург (3,75 млн). Также у иностранных туристов были популярны Краснодарский край (900 тыс. туристов), Приморский край (640 тыс., в том числе 420 тыс. — из Китая), Республика Крым (более 500 тыс.), Республика Татарстан (278 тыс.), Московская область (230 тыс.). Общая статистика по туризму и оценка отдельных показателей въездного туризма в регионах, число прибывших иностранных туристов в которые в 2017 г. превысило 100 тыс. человек, приведены в таблице 7. В таблице также представлены результаты оценки ВДС въездного туризма в регионах по «1 способу», согласно которым в 2017 г. в Москве он составил около 619,1 млрд руб., в Санкт-Петербурге — около 483,7 млрд руб., в Краснодарском крае — 116,1 млрд руб. Доли ВДС въездного туризма в ВРП этих регионов составляют соответственно 4,3%, 12,9% и 5,8%. Также примечательно, что у Республики Крым, являющейся развитым туристическим регионом, доля ВДС въездного туризма в ВРП самая высокая (20,4%).

Таблица 7

**Показатели въездного туризма, ВРП и доли отрасли туризма в ВРП для основных российских регионов, принимающих иностранных туристов**

Регион	Общее число туристов в 2017 г., тыс. человек	Число иностранных туристов 2017 г., тыс. человек	Доля иностранных туристов в общем числе, %	Оценка ВДС въездного туризма в регионе, млрд руб.	Доля ВДС въездного туризма в ВРП (2016 г.), %
Москва	21 000	4 800	22,9	619,1	4,3
Санкт-Петербург	7 500	3 750	50,0	483,7	12,9
Краснодарский край	16 000	900	5,6	116,1	5,8
Приморский край	4 000	640	16,0	82,5	11,2
Республика Крым	5 400	500	9,3	64,5	20,4
Республика Татарстан	3 100	278	9,0	35,9	1,9
Московская область	14 100	230	1,6	29,7	0,8
Иркутская область	1 600	211	13,2	27,2	2,5
Владимирская область	4 000	200	5,0	25,8	6,6
Ярославская область	3 600	200	5,6	25,8	5,5
Ставропольский край	1 500	100	6,7	12,9	2,0
Калининградская область	1 320	100	7,6	12,9	3,4
Республика Башкортостан	2 000	100	5,0	12,9	1,0

*Источник — Расчеты Аналитического центра по данным Росстата, Турстата, по данным из открытых источников (заявления в СМИ и пр.) и по результатам проведенного опроса отраслевых экспертов*

<sup>24</sup> <http://turstat.com/foreigntravelrussia2017>

## Оценка ожиданий представителей отрасли

Для оценки ожиданий в отношении общего состояния и экспортного потенциала рынка туристских услуг в России Аналитическим центром был проведен опрос среди представителей российской отрасли, в том числе — туроператоры, туристические агентства, КСР, поставщики экскурсионных и информационных услуг и пр.

### Характеристика выборки

В опросе приняло участие более 100 представителей российских организаций из 34 субъектов Российской Федерации. Наибольшую активность проявили представители Нижегородской области и Камчатского края. 28% респондентов представляли КСР, 24% — туроператоров, 18% — турагентства. 60% опрошенных компаний оказывают услуги иностранным туристам.

72% опрошенных организаций осуществляют свою деятельность более 5 лет, 23% — от 1 до 5 лет. 72% компаний, оказывающих услуги иностранным лицам в том числе, взаимодействуют с зарубежными туристами уже более 5 лет, 23% — от 1 до 5 лет. 73% респондентов представляют микропредприятия с годовым доходом менее 120 млн руб., 2% представляют малый бизнес с годовым доходом от 121 до 800 млн руб., а 3% — средний бизнес с доходом от 800 до 2000 млн руб. в год. Численность сотрудников в более чем 95% опрошенных организаций не превышает 100 человек.

Стоит отметить, что оказание услуг иностранным гражданам нельзя назвать основной деятельностью опрошенных компаний. Для 65,6% организаций, указавших на то, что они оказывали услуги иностранным лицам в 2017 г., выручка от оказания услуг иностранцам составляет менее 10% общей выручки. Для 31,1% таких компаний она составляет от 10 до 50% и лишь для 3,3% — от 50 до 80%. Причем размер этой выручки для большинства респондентов (77% оказывавших услуги иностранцам) — менее 100 тыс. долл., для 6,6% — от 100 до 500 тыс. долл.

### Результаты опроса

#### Перспективы развития организаций

Многие опрошенные смотрят на перспективы развития своей организации в ближайший год с некоторой долей скептицизма — 32,4%<sup>25</sup> опрошенных указали, что ожидают некоторое ухудшение финансовой и экономической ситуации в организации, а 20,3% ожидают существенного ухудшения. О возможном улучшении финансовой и экономической ситуации в организации говорят 31,1% опрошенных.

<sup>25</sup> Здесь и далее указаны доли респондентов от общего числа ответивших на соответствующий вопрос.

Лишь 13,9% компаний планируют расширять штат своих сотрудников. 58,3% респондентов указали, что количество сотрудников у них останется без изменений. С точки зрения ожиданий в отношении динамики себестоимости оказываемых услуг респонденты разделились практически поровну — 33,3% ожидают рост; 34,8% — сокращение, остальные не ожидают изменений.

#### Перспективы развития спроса на услуги организаций

При этом 42,6% опрошенных ожидают, что выручка их организации от оказания туристских услуг российским потребителям в ближайший год вырастет. 40,9% респондентов также ожидают рост выручки от оказания услуг зарубежным клиентам. Ожидание роста выручки от оказания услуг зарубежным потребителям объясняется в первую очередь ожидаемым ростом объема заказов со стороны российских клиентов и партнеров. На это указали 47,5% респондентов (об ожидаемом росте цен заявили 35,2% ответивших на вопрос).

Что же касается роста выручки от оказания услуг зарубежным клиентам, то он ожидается в равной степени за счет роста цен на услуги, а также за счет роста объема заказов со стороны иностранцев (по 34% респондентов).

#### Ожидаемая география въездного туризма

Опрошенные представители бизнеса считают, что наиболее перспективными странами с точки зрения развития въездного туризма в Российской Федерации являются преимущественно Китай, Германия. По типам поездок в страну наиболее перспективными, по мнению респондентов являются:

- деловые поездки (командировки) — Китай (указали 17% респондентов), Германия (5,7%), Республика Корея и Япония (по 5%), а также Украина (3,8%);
- туристские поездки (поездки с целью отдыха) — Китай (27,4%), Германия (9,4%), Республика Корея и Япония (по 4,7%), а также Австралия и США (по 3,8%);
- поездки с целью посещения магазинов — Китай (10,4%), Республика Корея (2,8%);
- транзитные поездки — Китай (4,7%), Украина (2,8%);
- поездки с целью лечения — Украина (3,8%) и Казахстан (1,9%);
- поездки с целью обучения — Китай (4,7%).