

## Туризм в период пандемии: подавлен, но жив

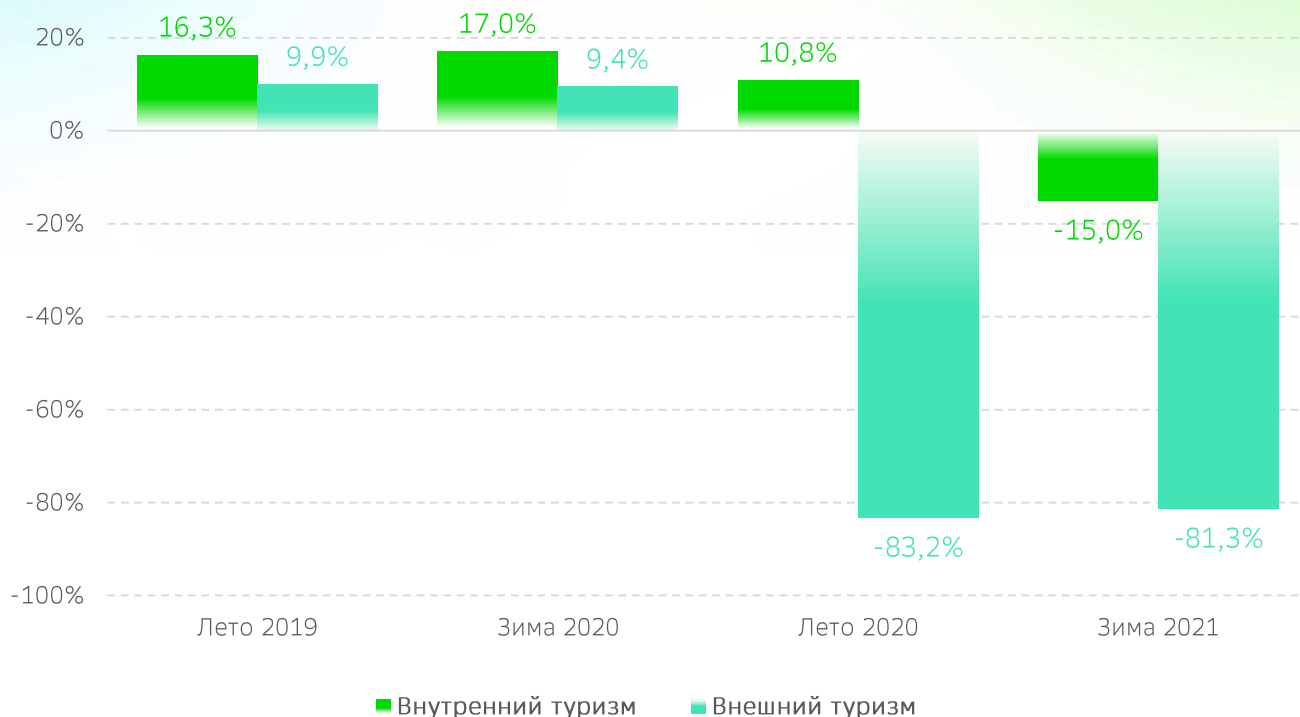


- Выездной туристический поток из России в 2020 году сократился на 80%, а расходы россиян за рубежом — на 27 млрд долл.
- Летом число путешествующих россиян упало по всем международным направлениям; зимой зарегистрирован рост выезжающих в Танзанию (+358% г/г), на Мальдивы (+26% г/г) и Кению (+34% г/г).
- 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



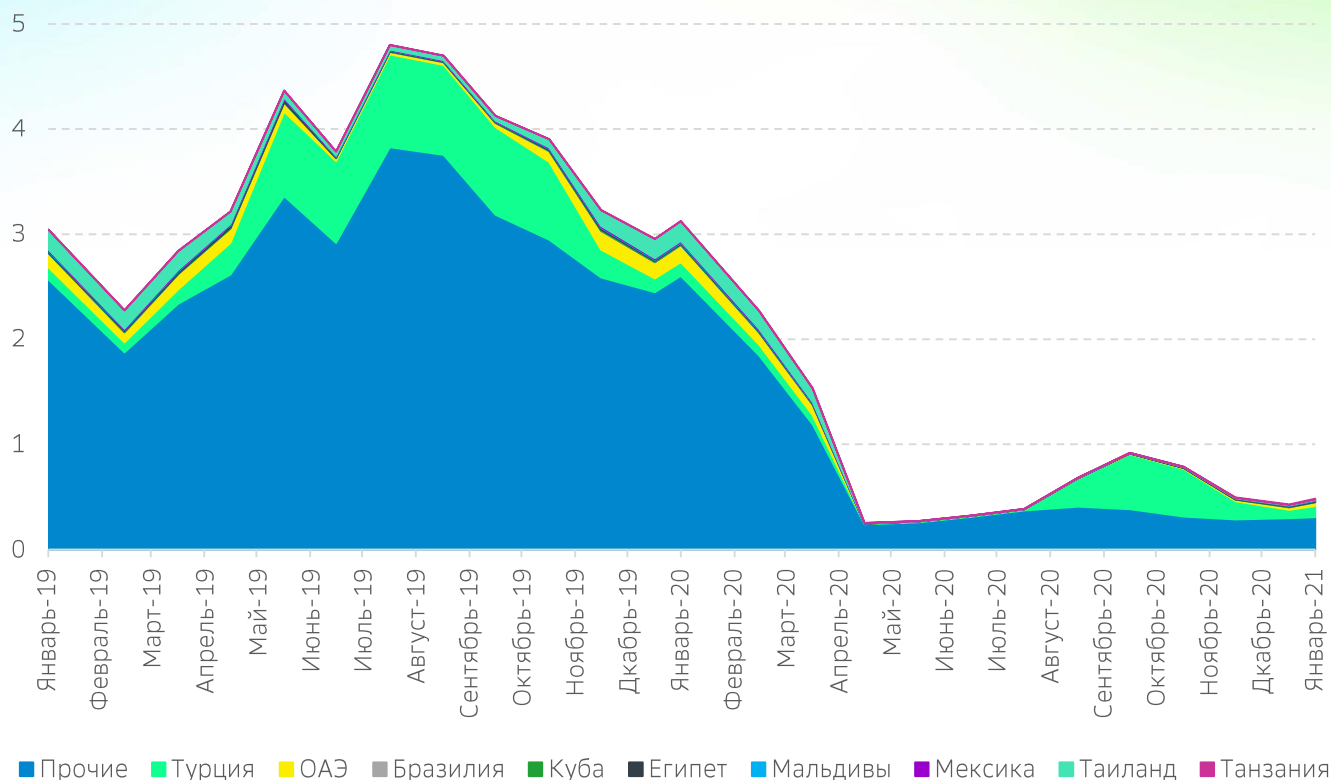
Источник: рассчитано по данным Сбера.

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.

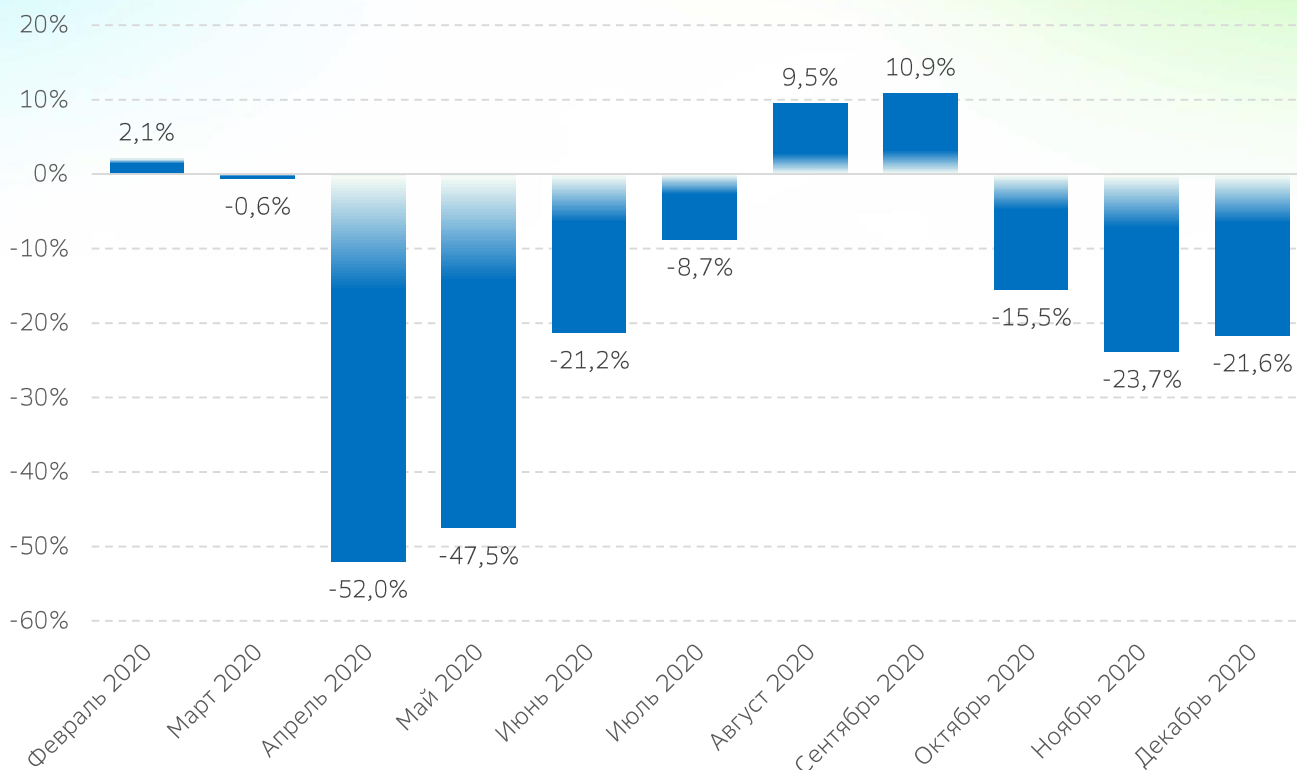
Турция показала результат лучше среднего. В летний период 2020 года число россиян, посетивших эту страну, было на 65% ниже, чем в 2019-м, а в зимний — на 18%. Абсолютный аутсайдер из массовых направлений — Таиланд. Если год назад туда уезжало отдыхать порядка 150 тыс. чел. в месяц, то в этом декабре-январе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

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.

<sup>1</sup> Подробнее см. Приложение 1.

График 3

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

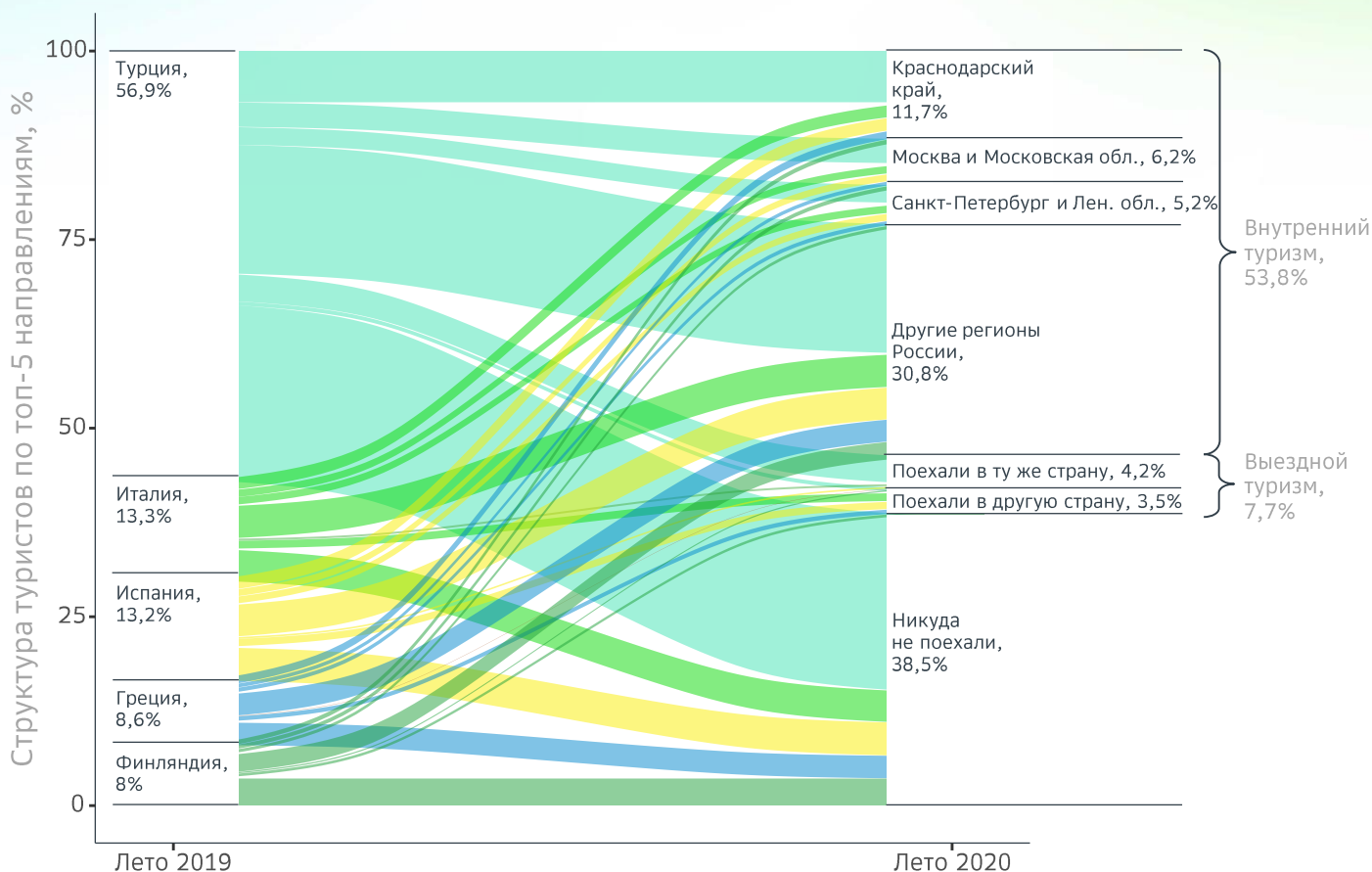


Источник: рассчитано по данным Сбера.

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.

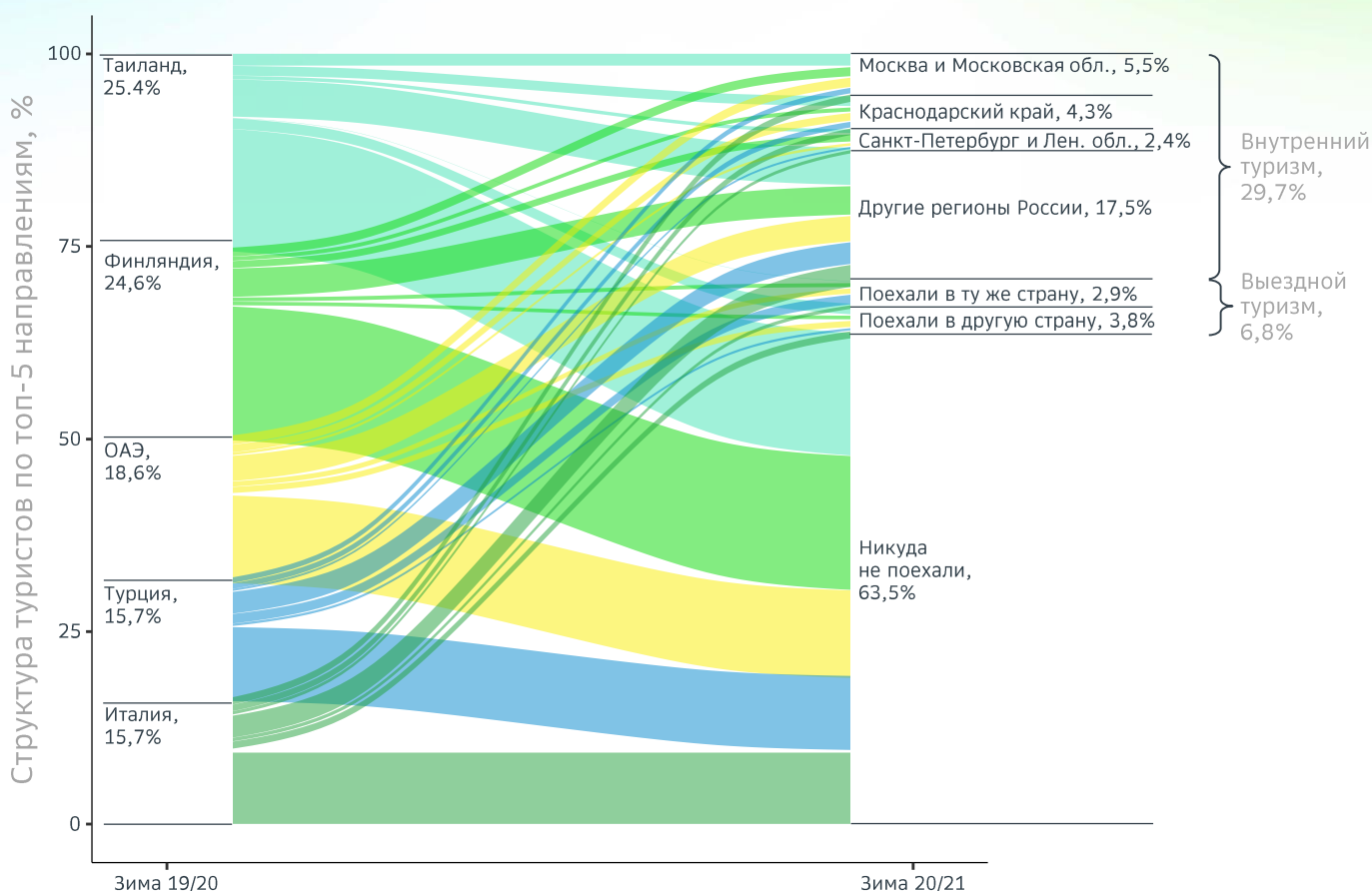


Источник: рассчитано по данным Сбера.

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.

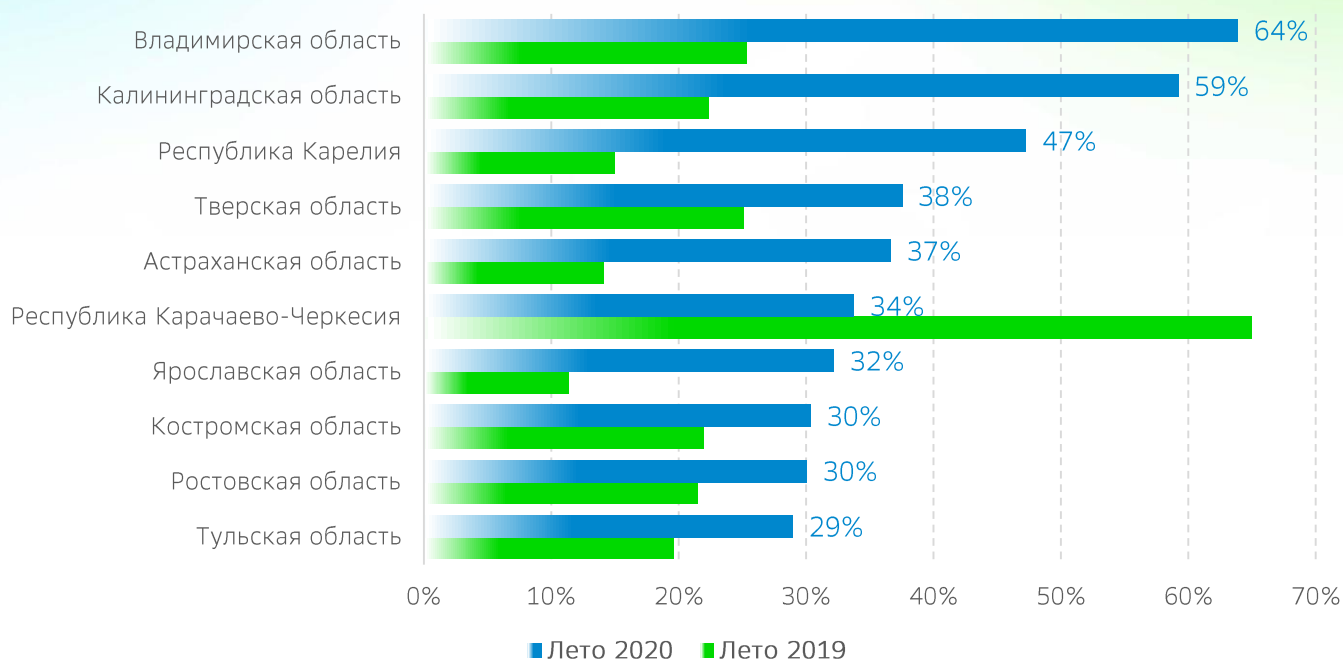


Источник: рассчитано по данным Сбера.

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

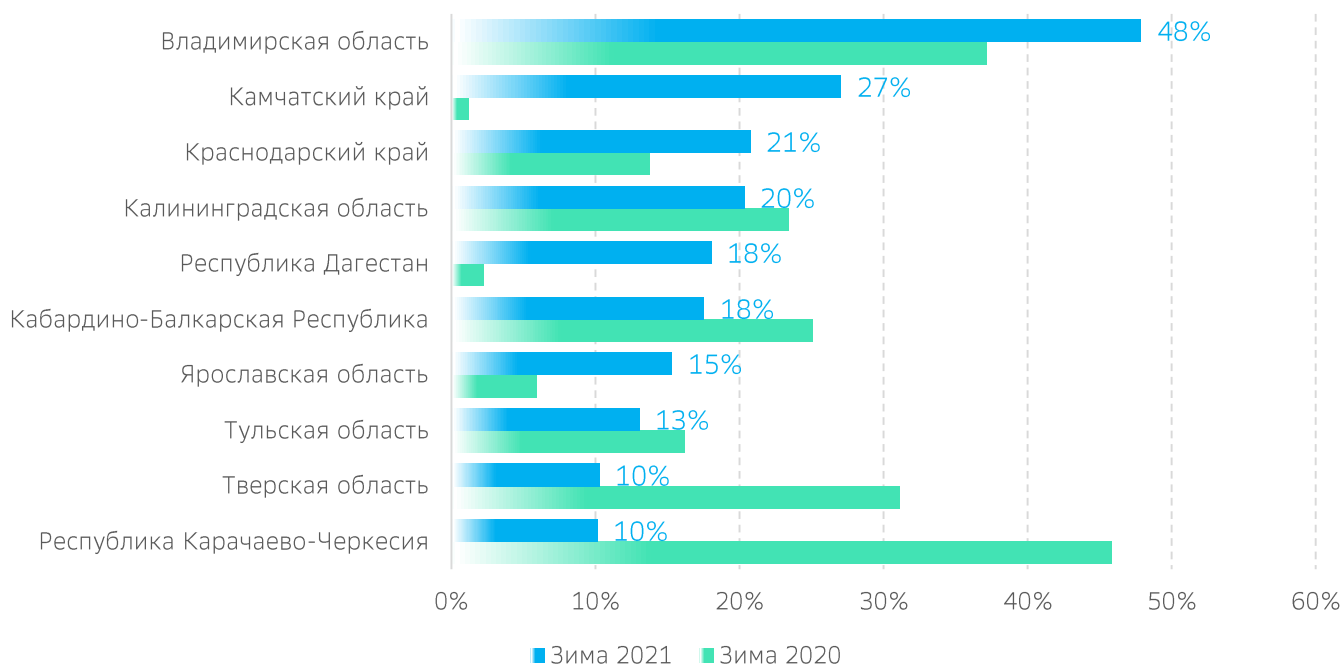
## Топ-10 регионов по росту числа туристов в летний сезон, % г/г.



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%       | <b>Всего</b>  | <b>-83,2%</b> | <b>-81,3%</b> |



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%         |
| <b>Всего</b>          | <b>10,8%</b> | <b>-15,0%</b> |

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](mailto: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.