

ОТРАСЛЕВЫЕ СЮЖЕТЫ

ОБЗОР ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ

Центр комплексных европейских
и международных исследований
Зайцев А.А., Тихонов А.А.

Обзор влияния пандемии коронавируса на туристическую отрасль

Туристический сектор является одним из наиболее подверженных негативному влиянию пандемии сегментов экономики. Туристическая отрасль составляет до 10% ВВП и всех занятых в крупных развитых странах, а в небольших островных государствах ее вес доходит трети всей экономики. В ряде стран от состояния данной отрасли также серьезно зависит и макроэкономическая стабильность, поскольку въездной туризм формирует до 40-50% всех экспортных поступлений (в случае Греции и Черногории).

По данным международной организации туризма, в 2020 году по сравнению с 2019 годом прогнозируется снижение числа международных поездок в 2-5 раз в зависимости от сценария завершения пандемии и времени открытия границ. Поскольку страны довольно сильно различаются по ориентированности отрасли на внутренний и внешний рынок (международный туризм), то масштаб провала в текущий и будущие годы будет отталкиваться от степени зависимости страны от международного туризма и возможности переориентации туристических потоков. По нашим оценкам, в случае развития эпидемии по затяжному сценарию (позднее открытие границ) наибольшие потери могут понести Черногория, Хорватия, Кипр, Греция, Австрия: в них доля иностранных туристов составляет 70-90%. При этом, в Испании, Италии, Турции, Болгарии ожидаемые относительные потери будут ниже - в них эта доля составляет около 50%.

Многое зависит от успехов борьбы с эпидемией внутри каждой страны и даты снятия внутренних ограничений на передвижения. У тех стран, где был существенный исходящий из страны турпоток

есть шанс сгладить потери национальных туристических секторов за счет переориентации исходящего турпотока на внутренний рынок. По нашим оценкам, в крупнейших принимающих курортных странах (Испании, Италии, Франции, Турции) это позволило бы сократить потери в 1.5-2 раза (со спада в отрасли на 30-50% до снижения на 15-36%).

Расчеты по России показывают, что в сценарии закрытых внешних границ и разрешения внутренних передвижений в течение всего сезона 2020 года спрос на внутренние туристические услуги может вырасти на 24%. При этом, у российской туристической отрасли есть шанс не только в 2020 году, но и в долгосрочном периоде «заякорить» часть туристов на своих курортах в случае приемлемых по соотношению цена-качество предложений.

Однако такая переориентация турпотоков не решит проблем внешнеэкономической стабильности. Полученные оценки роли туристической отрасли в формировании экспортных доходов, показывают, что в Испании она обеспечивает 17% экспортной выручки и даже в случае переориентации турпотоков может возникнуть дефицит по счету текущих операций. В Черногории, Хорватии и Греции туристические доходы составляют 35-50% всех экспортных доходов, соответственно риски возникновения дефицита еще выше.

Убытки небольших, но сильно зависящих от туризма стран (в размере нескольких млрд. долл. в случае Хорватии и Черногории) могут быть частично покрыты за счет государственной помощи. Однако сделать то же для крупных туристических стран – Греции, Испании, Италии, – с потенциальными потерями экспортной выручки в 40-100 млрд. долл. будет очень затруднительно. В этой связи правительства этих стран стоят перед сложным выбором между ранним снятием большинства ограничений с целью восстановления туристического потока и доходов и рисками усиления эпидемии на этом фоне.

Таблица 1. Вклад туристической отрасли в ВВП и занятость

Страна	Прямой вклад отрасли в ВВП	Прямой вклад отрасли в занятость
Мальдивы	32.5%	12.6%
Сейшелы	27.2%	26.4%
Багамы	19.6%	28.9%
Филиппины	12.4%	12.8%
Таиланд	9.6%	6.3%
Хорватия	10.9%	9%
Черногория	10.4%	4.8%
Грузия	10%	7.5%
Исландия	9%	7.6%
Греция	8.5%	10.1%
Австрия	7.7%	9.2%

Источник: База данных Кноема

URL:<https://knoema.com/atlas/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Direct-Contribution-to-GDP/Travel-and-tourism-direct-contribution-to-GDP-percent-of-GDP>;

Данные ЦРУ США по мировой занятости

URL:<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2095rank.html>

Роль туристической отрасли в мировой экономике и экономике отдельных стран

В 2018 г. вклад туристической отрасли в мировой ВВП составлял 10.4% (8,8 трлн. \$USD), в ней было занято 10% всей рабочей силы

(порядка 320 миллионов человек).¹ Для мира в целом международный туризм составляет порядка трети от всей индустрии туризма, однако для крупнейших европейских туристических направлений, таких как Испания, Италия, Греция, Португалия, Хорватия, Австрия и др. доля иностранных туристов составляет 50-90% всего туристического потока.

В развитых странах туристическая отрасль обычно имеет не такой существенный вес и в среднем не превышает 10% вклада в годовой ВВП и 10% всех занятых (табл.1). В Испании и Италии эти показатели составляют 5-6%. Гораздо большую проблему пандемия представляет для развивающихся экономик, некоторые из которых очень сильно завязаны на туризме. Наибольшая группа риска – островные государства, такие как Сейшелы, Багамы и Мальдивы, в которых туризм обеспечивает до трети ВВП и занятости. Для островных государств ситуация из-за пандемии может быть осложнена и тем, что большинство продуктов питания, потребляемых в них, импортируется в основном в счет доходов от туризма. На настоящий момент в рамках программы развития ООН уже действует специальный фонд для поддержки таких стран.

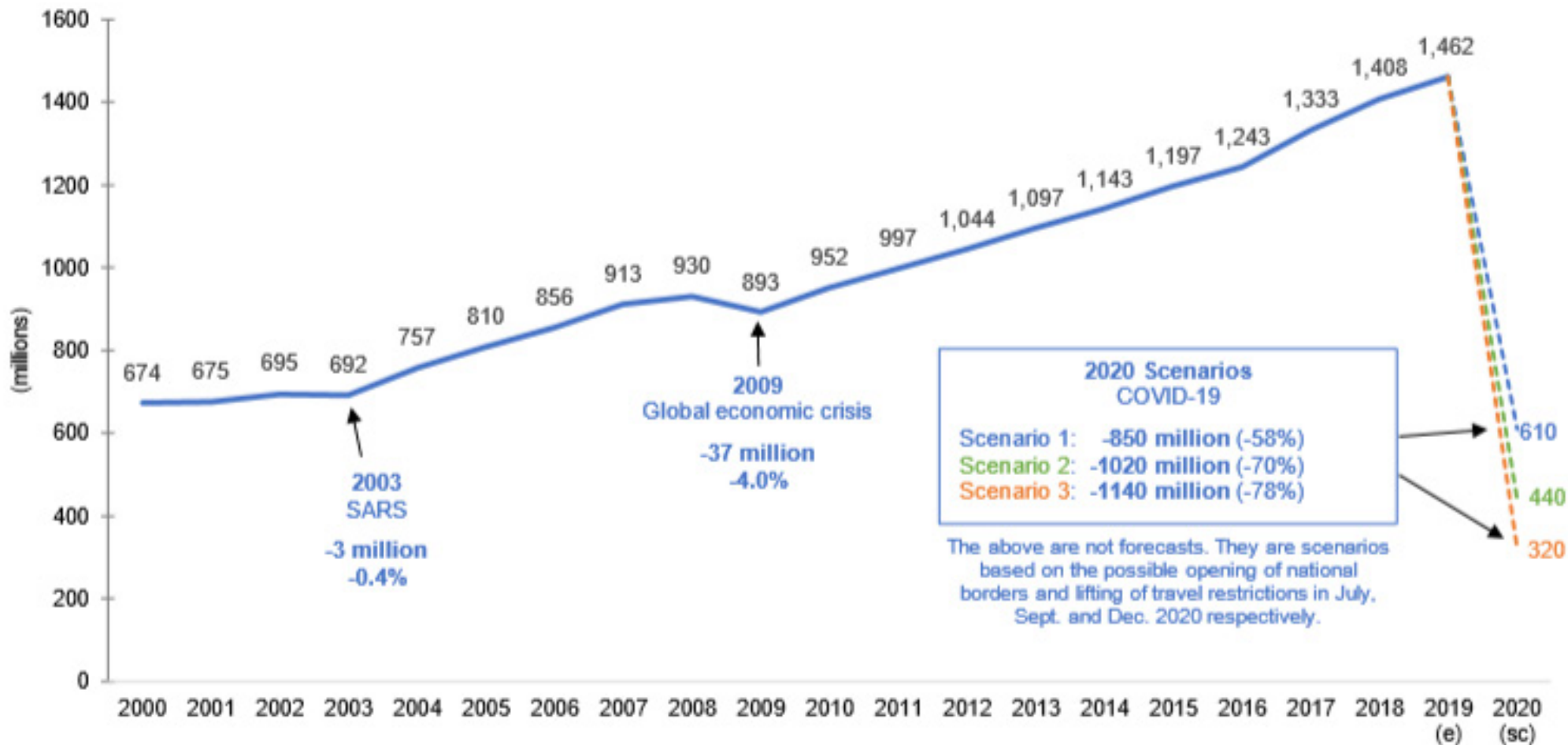
Динамика международного туризма в прошлые годы и прогнозы на 2020 год

В предшествующие годы мировая туристическая отрасль стабильно росла: так, с 2009 по 2019 количество международных туристов выросло в 1,64 раза (5% ежегодно) с 892 млн. до 1.46 млрд. чел. в год (см. Рис. 1). Суммарные (экспортные) доходы отрасли от международного туризма в абсолютном выражении выросли более чем в полтора раза (с 901 млрд. \$USD до 1507 млрд. \$USD).²

¹ Global Economic Impact & Trends 2019 // World Travel & Tourism Council URL: <http://ambassade-ethiopie.fr/onewebmedia/Tourism-WTTC-Global-Economic-Impact-Trends-2019.pdf> (дата обращения: 16.04.2020).

² Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism // World Tourism Organisation URL: <https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on>

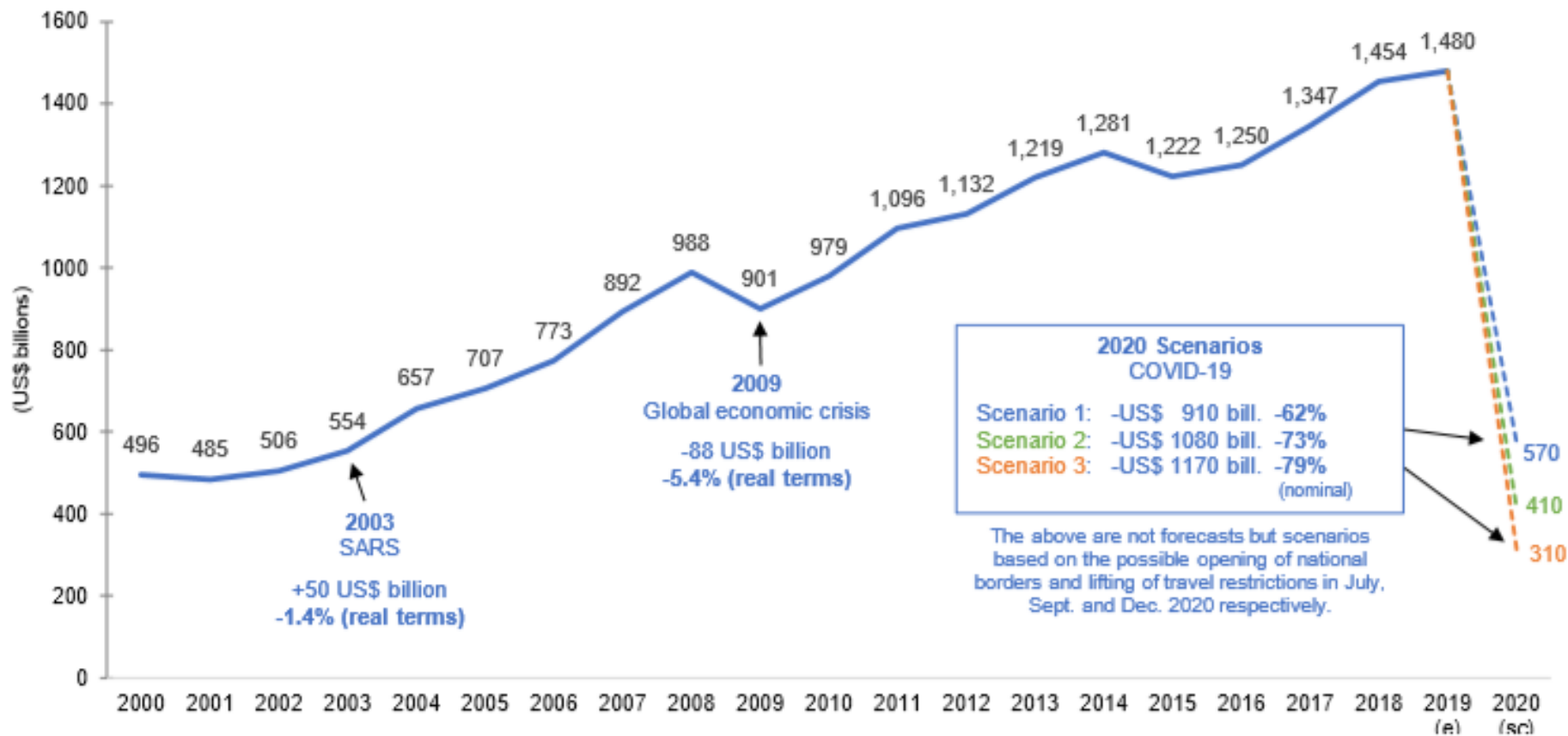
Рисунок 1. Количество путешествующих за границу людей в мире в год в млн



Источник: Международная Организация Туризма.

URL: <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/24-03Coronavirus.pdf>

Рисунок 2. Суммарные доходы от международного туризма в мире в млрд. \$USD



Источник: Международная Организация Туризма. URL: <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/24-03Coronavirus.pdf>

До начала эпидемии Международной организацией туризма на 2020 год прогнозировался рост на уровне 3.8% к 2019 году, однако, в связи с распространением коронавируса и закрытием границ по итогам первого квартала 2020 года число международных поездок сократилось на 22% (к 2019 г.). При этом, основное падение при-

шло на март 2020 года и составило 57% (к марту 2019 г.). В апреле ожидается (статистика еще недоступна), что падение составит 80-90% на годовой основе.

По итогам текущего кризиса туристический сектор будет в одном из наиболее сложных положений. По данным международной

организации туризма, в 2020 году по сравнению с 2019 годом прогнозируется снижение числа международных поездок в 2-5 раз³ в зависимости от сценария завершения пандемии и времени открытия границ (рис. 1). Худший сценарий – 5-кратный спад – ожидается в случае постепенного открытия границ, начиная лишь с декабря 2020 г. В денежном выражении потери⁴ только от закрытия международного туристического потока могут составить от 0,91 до 1,2 трлн. Долл. США (спад на 62-79%) в зависимости от сценария (рис. 2). Это отбрасывает отрасль до уровней 20-30 – летней давности. Под риском потери работы находятся от 100 до 120 млн. человек в туристическом секторе.

Однако международный туризм – это часть всей туристической отрасли, и масштаб потерь в каждой отдельной стране зависит от степени ориентированности отрасли на внешний или внутренний рынок, а также политики национальных властей в отношении открытия внутренних и внешних границ.

Роль внутреннего туризма

Как отмечалось выше, международный туризм составляет треть от общего туристического потока. Для европейских курортов он играет большую роль – порядка 50%. В этой связи существенные потери от снижения международного туризма в отдельных странах могут быть частично компенсированы внутренним туризмом, в случае снятия внутренних карантинных ограничений. Масштаб проблем будет тем меньше, чем выше ориентированность туристической отрасли на внутренних потребителей.

Если для Черногории, Хорватии, Кипра, Греции и Австрии доля иностранных туристов составляет 70-90% (высокие риски сни-

жения доходов туристической отрасли), то для Испании, Италии, Турции, Болгарии – 50% (умеренные риски). В других крупнейших по объему туристического потока странах – Франции, Британии, Германии и Японии (170-400 млн. туристов в год) – доля иностранного туризма составляет менее 30% (рис.3). В случае снятия внутренних ограничений, в данных странах риски масштабных потерь в туристической отрасли существенно ниже. По крайней мере, у них появится возможность частично восстановить доходы от внутреннего туризма, которые в случае России, Японии, Украины и Австралии составляют более 70% доходов национальной туристической отрасли.

В ЕС по последней доступной информации, до 15 июня на передвижение внутри ЕС и шенгенской зоны введен запрет. Возможно передвижение только по рабочим разрешениям, работников снабжения и задействованных в борьбе с эпидемией⁵. Будет ли снят запрет после 15 июня – пока неясно.

Если ограничения внутри ЕС будут сняты, то это частично облегчит ситуацию в туристической отрасли в странах, не являвшихся эпицентрами эпидемии (Хорватии, Франции и др.), однако от поездок в Италию и Испанию часть европейцев в этом году все же может отказаться из-за рисков заражения.

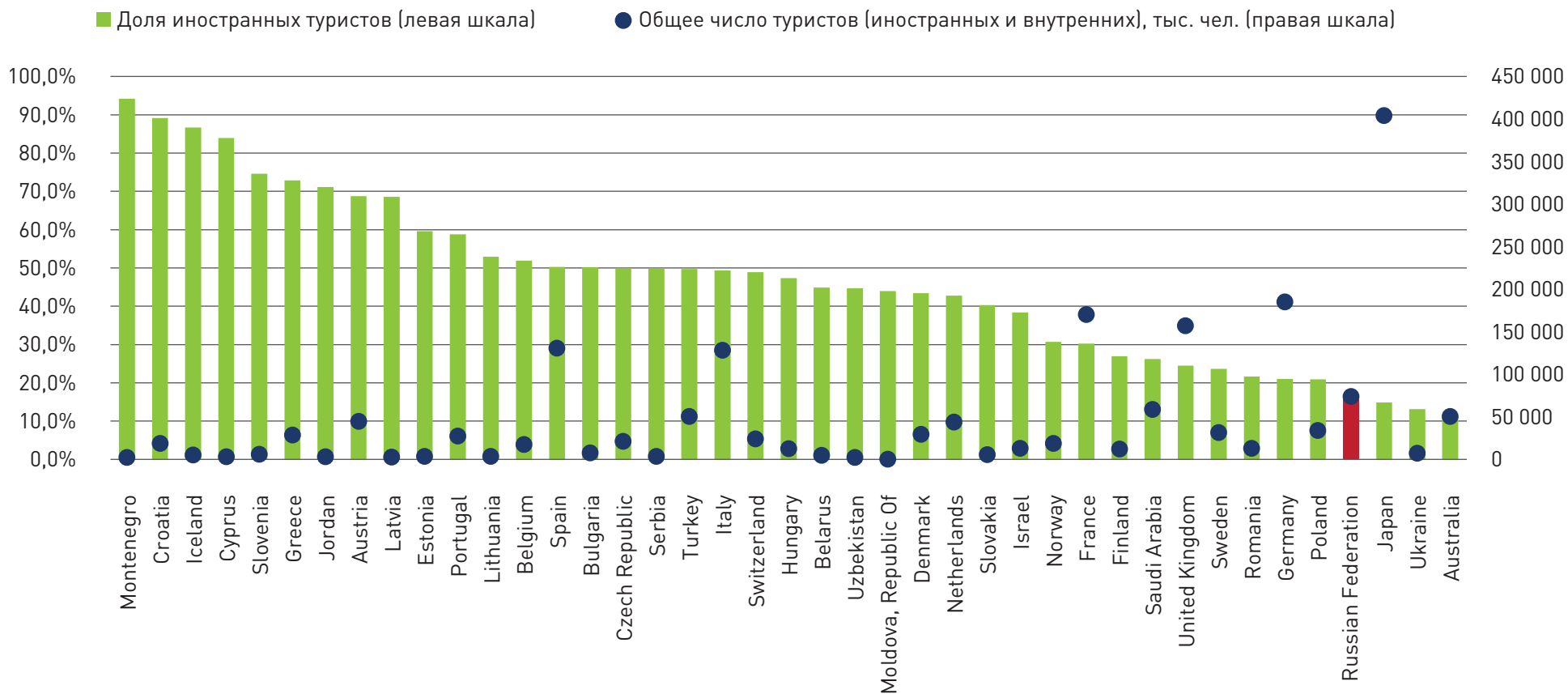
Таким образом, состояние и перспективы туристической отрасли особенно сильно зависят от успехов борьбы с эпидемией в каждой отдельной стране. Высокая ориентированность отрасли на внутреннего потребителя дает шанс частичной компенсации потерь в случае ослабления внутренних ограничений.

³ Там же.

⁴ Потери экспортных доходов.

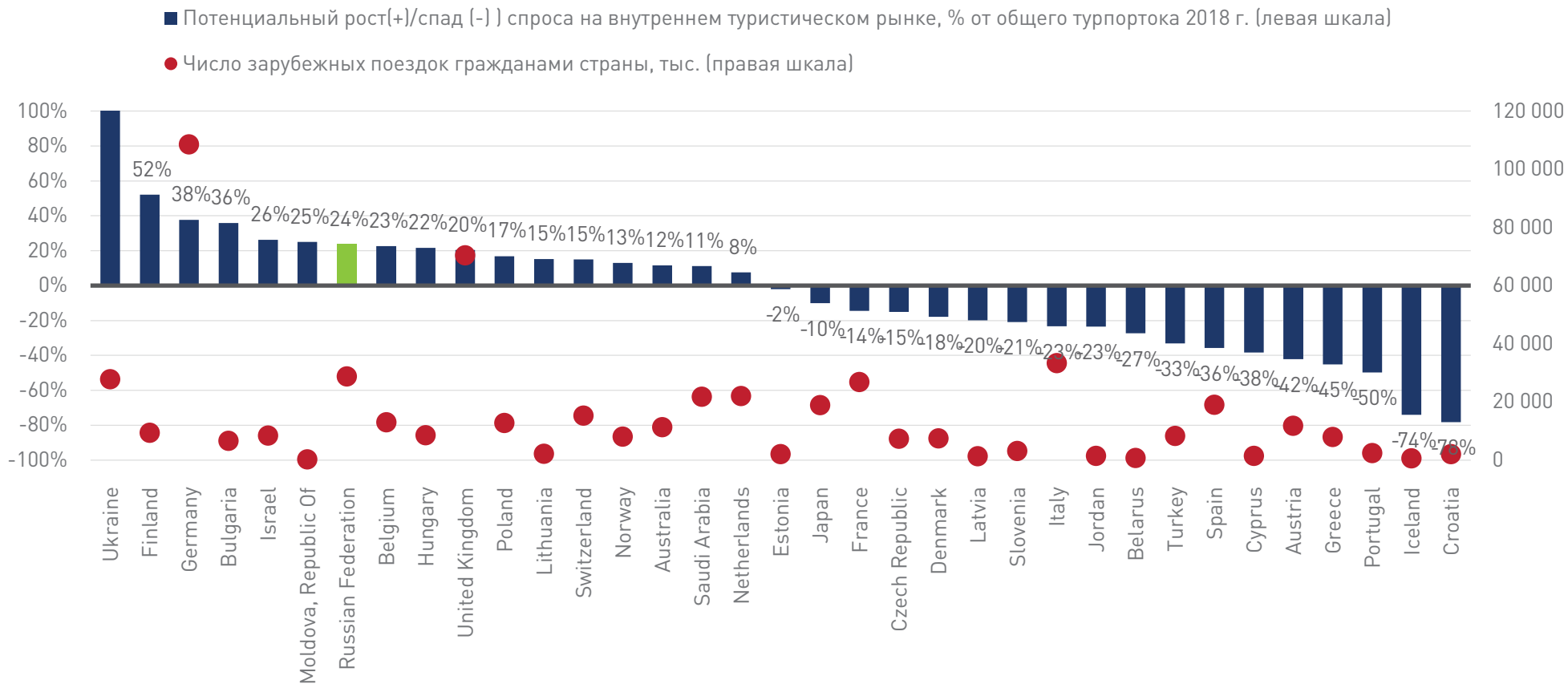
⁵ Пресс-релиз Европейской Комиссии, 8 мая 2020. Coronavirus: Commission invites Member States to extend restriction on non-essential travel to the EU until 15 June. Источник - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_823

Рисунок 3. Зависимость экономик мира от иностранного туризма, 2018 г.



Источник: расчеты на основе данных Международной Организации Туризма

Рисунок 4. Потенциальный рост (+) /спад (-) спроса на внутреннем туристическом рынке в сценарии закрытия внешних границ и переориентации исходящего туристического потока на внутренний рынок (и обнуления входящего (иностранного) турпотока), % от общего турпотока 2018 г.



Источник: расчеты авторов на основе данных Международной Организации Туризма

Компенсация потерь за счет переориентации туристических потоков

В средне- и долгосрочном периоде национальные туристические отрасли могут расширить собственный рынок за счет привлечения туристов, ориентированных ранее на зарубежные рынки. По сути, в 2020м году из-за глобальных карантинных мер для национальных туристических отраслей будут созданы условия, аналогичные протекционистской защите – из-за того, что крупнейшие курорты ввели «эмбарго» на экспорт своих туристических услуг, закрыв границы. Но даже в случае открытия границ определенная часть туристов будет искать замену именно внутри своей страны из-за неопределенности ситуации с пандемией (вероятность второй волны и появления новых штаммов) и риска быть (повторно) инфицированным. Представляется, что такое негативное воздействие пандемии на склонность выезда за рубеж будет иметь место не только в 2020м году, но и в последующие годы.

По нашим оценкам, у тех стран, где исходящий из страны турпоток был больше, чем входящий, есть существенный шанс сгладить потери национальных туристических секторов за счет переориентации исходящего турпотока на внутренний рынок. К данной группе относятся «активно выезжающие» за рубеж страны – Германия, Британия, Россия, Украина, Франция, Италия и др. (см. рис. 4).

Сценарные расчеты в предположении, что входящий иностранный турпоток падает до нуля (из-за закрытия границ), а исходящий турпоток полностью переориентируется на внутренний рынок, показывают, что спрос на внутренние туристические услуги в России, Болгарии, Германии, Финляндии, Норвегии может вырасти на 24-52% (рис. 4).

При этом, если у России есть шанс не только в 2020-м году, но и в долгосрочном периоде «заякорить» часть туристов на своих черноморских курортах, то в Германии и скандинавских странах такой возможности нет, из-за отсутствия соответствующих природных

условий. Будут ли готовы люди в этих странах заменить отдых на теплом море, отдыхом на северной природе – большой вопрос. Вероятно, только на один год.

Наши расчеты показывают, что в крупнейших принимающих курортных странах (Испании, Италии, Франции, Турции) за счет такой переориентации снижение турпотока (и соответственно, денежные потери) можно сократить в 1.5-2 раза (со спада на 30-50% до снижения на 15-36%). В других странах, где роль иностранного туризма была велика, а исходящий турпоток не перекрывал входящий – Хорватия, Исландия, Кипр, Греция, Австрия, Португалия – потери туристической отрасли составят все еще существенные 40-80% от уровней 2018-2019 годов.

Таким образом, текущие условия дают шанс национальным туристическим секторам. Конечно, такое «импортозамещение» туристических услуг возможно в тех странах, где есть соответствующие природные условия и инфраструктура. Многое также зависит от адаптивной реакции со стороны предложения туристических услуг, соотношения цены и качества сервиса, динамики доходов населения по итогам пандемии и готовности самих потребителей переключиться на национальные туристические направления.

Дополнительную неопределенность туристическому рынку накладывает негативная динамика доходов населения, которая может затормозить процессы переориентации турпотоков. Эти процессы также будут сопровождаться ростом спроса на относительно бюджетные варианты отдыха.

В странах с выходом к теплым морям и значительными рекреационными ресурсами, таких как Россия, есть значительный потенциал для роста доходов туристической отрасли, при этом, позитивный эффект распространятся также и за пределы 2020 г. В других странах, таких как Германия, Финляндия, Швеция, Норвегия, эффект будет лишь в 2020 г. в условиях «вынужденного» импортозамещения.

Переориентация турпотоков не решит проблем внешнеэкономической стабильности

Описанные выше сценарии переориентации туристических потоков позволяют частично компенсировать, а в отдельных странах и создать дополнительный спрос на услуги национальных туристических отраслей. Однако для туристических стран остается существенная проблема снижения валютной выручки и соответственно риска макроэкономической нестабильности. Даже, если отрасль играет относительно небольшую роль в ВВП страны, она может быть важным источником экспортной выручки, которая в свою очередь направляется на оплату импорта.

Представление о роли туристической отрасли как источника валютной выручки страны и соответственно роли въездного (внешнего) туризма позволяют получить расчеты на основе платежного баланса (Таблица 2).

По нашим оценкам, среди европейских стран въездной туризм, как источник валютной выручки, особенно важен для Черногории, Хорватии и Греции. Доходы от него составляют 35-50% всех экспортных доходов, что соответствует 18-30% ВВП этих стран. Соответственно риски, связанные с карантинными ограничениями и поздним открытием границ для этих стран наиболее существенны, особенно ввиду невозможности замещения выпадающих доходов внутренним турпотоком.

Таблица 2. Доходы стран от въездного туризма по данным платежных балансов, 2018 г.

Страна	Италия	Испания	Греция	Хорватия	Черногория	США	Таиланд	Сейшелы	Багамы
Совокупные доходы от внеш. Эк. деятельности (ВЭД), млрд.долл.*	768.9	586.9	91.7	36.9	3.1	3,735.7	349.0	1.8	4.6
Доходы от туризма, млрд.долл.**	65.0	98.8	38.7	12.8	1.6	307.0	64.1	0.7	3.4
Доля доходов от туризма в общих доходах от ВЭД, %	8%	17%	42%	35%	52%	8%	18%	41%	74%
ВВП, млрд.долл.	2,083.9	1,419.0	218.0	60.9	5.5	20,544.3	504.9	1.6	12.4
Доходы от туризма, % ВВП	3%	7%	18%	21%	30%	2%	13%	47%	28%

Источник: расчеты авторов на основе данных МВФ по платежным балансам. URL: <https://data.imf.org/regular.aspx?key=62805742>

*сумма по кредиту счета текущих операций платежного баланса страны.

**сумма по статьям платежного баланса: доходы от транспорта, доходы от путешествий, доходы от услуг в сфере культуры и отдыха

В США и Италии эти доли не превышают 10% от ВВП и общего экспорта. В Испании туристическая отрасль обеспечивает 17% экспортной выручки и 7% ВВП. Однако с точки зрения номинальных объемов внешние туристические доходы этих стран очень масштабны – 307 млрд. долл. в США, 99 млрд. Долл. в Испании, 65 млрд. долл. в Италии, 39 млрд. Долл. в Греции.

Таким образом, если убытки небольших, но сильно зависящих от туризма стран, таких как Хорватия и Черногория, теоретически могут быть частично покрыты за счет государственной помощи (например, фонды ЕС), то сделать то же для крупных туристических стран – Испании, Италии, Греции – очень затруднительно. Если у Италии и Испании есть потенциальная возможность компенсации потерь за счет переориентации турпотоков, то у Греции такой возможности нет, и в случае продолжения карантина она может оказываться в очень сложном положении.

Заключение

Независимо от того, будут ли сняты ограничения на международные перелеты в ближайшее время, или не ранее начала 2021 года, отрасль международного туризма понесет серьезные потери, а для отдельных стран также возникают риски внешнеэкономической нестабильности из-за снижения экспортной выручки от туристической отрасли. Все три сценария динамики международных туристических потоков, приводимые Международной Организацией Туризма, более чем пессимистичны - спад числа поездок на 58-78% в 2020 г. С другой стороны, у ряда стран (Италия, Испания), в случае успешной борьбы с эпидемией и снятия внутренних запретов на передвижения есть шанс частично смягчить потери национальных туристических отраслей за счет переориентации исходящих туристических потоков на внутренний рынок. Для отдельных стран с богатым рекреационным потенциалом, таких как Россия, у национальной туристической отрасли открываются новые возможности по расширению.

Список источников

Электронные ресурсы

1. Global Economic Impact & Trends 2019 // World Travel & Tourism Council URL: <http://ambassade-ethiopie.fr/onewebmedia/Tourism-WTTC-Global-Economic-Impact-Trends-2019.pdf> (дата обращения: 16.04.2020).
2. Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism // World Tourism Organisation URL: <https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism> (дата обращения: 25.05.2020).
3. Revenue loss of the aviation industry in selected countries and scenarios H1 2020 // Statista URL: <https://www.statista.com/statistics/1106362/effects-coronavirus-aviation-industry-revenue-loss-country-scenario/> (дата обращения: 16.04.2020).
4. World Tourism Barometer // World Tourism Organisation URL: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO_Barom20_02_May.pdf (дата обращения: 22.05.2020).
5. Данные МВФ по платежным балансам. URL: <https://data.imf.org/regular.aspx?key=62805742>