

СМЕНА АКЦЕНТОВ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К СПРОСУ

ЕЛЕНА ВОЛОНЦЕВИЧ,

заведующая отделом ГНУ «НИЭИ Минэкономки»,
доцент, кандидат экономических наук

АНЖЕЛИКА ЛАЗОВСКАЯ,

старший научный сотрудник
ГНУ «НИЭИ Минэкономки»

Продолжается самый большой кризис в истории мирового туризма. Осторожные надежды и прогнозы о восстановлении, высказывавшиеся в прошедших ноябре-декабре, пока не оправдываются. По данным UNWTO, в период с января по май текущего года количество международных туристических прибытий снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 65%, а «доковидного» 2019-го – на 85%. Возвращение утерянных позиций ожидается только в 2023–2024 годах. Весомым фактором в этом процессе станет реализация программ стимулирования внутренних туристических поездок. Обратитесь на них внимание целесообразно и в Беларуси.

ВАРИАНТЫ ПОДДЕРЖКИ

Мировой практикой выработаны различные способы государственной поддержки и стимулирования отраслей и видов деятельности. Чаще всего под таковой понимают прямые (бюджетные займы и ссуды, субсидии, возмещение части кредитов и т.д.) и косвенные (льготное налогообложение, кредитование, лизинг и т.д.) меры финансовой помощи субъектам хозяйствования, реже – механизмы обеспечения их доступа к рынкам (поставки сырья и материалов под госгарантии, госзаказ).

Отметим, что как первые, так и вторые весьма неоднозначны по своему влиянию на экономику и конкурентную ситуацию, поэтому должны рассматриваться исключительно в качестве экстренных или краткосрочных антикризисных шагов.

Кроме того, возможности их применения в отраслях, где значительную часть продукта формируют частные субъекты хозяйствования, весьма ограничены по объемам помощи. Выбор конкретных инструментов должен учитывать не только прямой эф-

фект для сферы, но и косвенное воздействие на экономику, а также социальную значимость отдельных направлений, их стратегическую роль в развитии общества и государства.

Например, практика стимулирования туристической сферы Беларуси менялась вслед за ее эволюцией, адаптируясь к актуальным задачам конкретного периода. В результате в настоящее время действует ряд мер, направленных на развитие как отдельных видов туристической деятельности и территорий, так и специфической инфраструктуры, среди которых следует особо выделить:

- освобождение от НДС оборотов по реализации туристических услуг по организации на территории Беларуси экскурсионного обслуживания, путешествий туристов, услуг гидов-переводчиков, экскурсоводов, оказываемых в пределах страны;
- минимальный размер и особый порядок уплаты сбора физическими лицами и сельскохозяйственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере агротуризма;

- льготный режим налогообложения для резидентов специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал»;

- освобождение от налога на недвижимость и земельного налога в течение одного года с даты приемки в эксплуатацию, а в течение второго–пятого годов – понижение ставок для впервые введенных в действие капитальных строений, включая вновь построенные гостиницы, отели и земельные участки, на которых они расположены.

Кроме того, на субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в различных направлениях сферы туризма, распространяются установленные особые режимы налогообложения, льготы и преференции в части инвестиций, работы в сельской местности, средних и малых городских поселениях.

Применительно к самому туристу разработаны льготные режимы по уплате курортного сбора (для отдельных категорий граждан, отдыхающих в санаториях) и стоимости путевок на санаторно-курортное лечение (в установленном порядке и в определенных организациях). В частности,

удешевлены путевки в детские оздоровительные лагеря (дифференцированно для различных групп). Иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в целях туризма, освобождаются от государственной пошлины за регистрацию в РБ. Также поддерживает отрасль безвизовый порядок въезда в Беларусь через пункт пропуска Национальный аэропорт «Минск» и на территории отдельных туристско-рекреационных зон.

Как видим, в обоих случаях меры носят достаточно селективный характер и направлены были в первую очередь на въездной туризм. Механизмы, распространяющиеся на граждан страны, тоже есть, но они настолько привычны, что не воспринимаются большинством населения как нечто особое и, следовательно, давно потеряли в их глазах свой стимулирующий характер.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

Пандемия COVID-19 затронула белорусский туризм больше иных отраслей экономики, отбросив сферу на несколько лет назад. Тот факт, что Беларусь не вводила локдаун, не смог дать большого положительного эффекта. Путешественники во всем мире переориентировались на отдых внутри своих стран, соответственно, участники рынка потеряли значимую часть клиентов.

Как следствие, численность организованных туристов и экскурсантов, обслуженных отечественными организациями, сократилась в 2020 году на 63,5%. Прежде всего «просел» как раз въездной поток.

Увеличение средней продолжительности пребывания иностранных граждан в нашей стране с 4 до 6 дней и средней стоимости одной въездной поездки на 54,6% не смогло скомпенсировать отрицательного воздействия негативных факторов. Даже с учетом того, что была со-

РИСУНОК. СТРУКТУРА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА В БЕЛАРУСИ В 2019–2020 гг.



хранена возможность отдыха в санаторно-курортных учреждениях Беларуси, доля зарубежных гостей в них составила лишь около 10% (по итогам 2019 года – 27,8%).

В совокупности данные обстоятельства привели к значительному ухудшению показателей, формирующих экономику направления: выручка от оказания туристических услуг (за вычетом включенных в нее налогов и сборов) в 2020 году по сравнению с 2019-м упала на 60,8%, списочная численность работников профильных организаций – на 29,1%, экспорт – на 69,1%, а прибыль предприятий сложилась на уровне всего 1,6% от прошлого года.

Значительно пострадали и индикаторы деятельности отраслей, связанных с туристической сферой, прежде всего индустрия HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering/Cafe – сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением в месте продаж).

Численность лиц, пребывающих в коллективных средствах размещения, за 2020 год сократилась на 42,4%, в том числе в гостиницах и их аналогах – на 48,5%, а их загрузка сложилась в размере всего 18,8%. Этот сектор вынужденно переориентировался с посуточной аренды на постоянную и существенно снизил стоимость услуг. Данное решение лишь ча-

стично помогло выправить ситуацию: доля убыточных организаций гостеприимства увеличилась в 4,4 раза, рентабельность продаж опустилась до минус 3,1%.

В 2021 году в туристическом сегменте отмечено некоторое оживление. Также появились планы постепенного выхода из кризиса. Этому способствовали в том числе слаженная работа маркетинговых служб и гибкая ценовая политика белорусских санаторно-курортных и оздоровительных организаций. В результате в первом квартале услугами санаториев воспользовались порядка 10 тыс. россиян, во втором – более 20 тыс. Пусть цифра и небольшая, но динамика позитивная. Притом цены на путевки по сравнению с прошлым годом почти не изменились.

Отработанная система стимулирования санаторно-курортного лечения населения помогла здравницам привлечь немало и белорусских гостей, тем самым компенсируя потери в экспорте услуг. В течение года предусмотрено оказать такую господдержку порядка 700 тыс. человек. Как итог – 106 санаторно-курортных организаций (на 29 тыс. мест) и 200 оздоровительных (на 37 тыс. мест) смогут выйти на объемы оказания услуг, сопоставимые с предыдущими периодами.

Отметим, что наименьшим образом пострадал и высоко востребован в текущем году сектор агротуризма. Прирост популярности профильных объектов, а значит, и их выручки, обеспечен в первую очередь со стороны туристов, которые ранее никогда не рассматривали Беларусь как место для отдыха, но вынуждены были искать новые безопасные места в пределах страны или региона.

Но отдельные исключения не оспаривают общих правил. **Сроки завершения пандемии и продолжительность восстановительного периода остаются неясными.** Следовательно, туризм все еще относится к тем сферам, где объективно нормальная работа в рыночных условиях без помощи государства невозможна.

По нашему мнению, ее необходимо оказать. Согласно оценкам, сделанным в докладе ЮНКТАД (июнь 2021 года), при отсутствии каких-либо мер стимулирования падение доходов на 1% от международного туризма приводит в среднем к 2,5%-ной потере реального ВВП (с учетом косвенных эффектов в связанных отраслях). Например, возможное изменение объема мирового ВВП в связи с сокращением туризма оценивается в минус 2%, в Северо-Европейских государствах – минус 1,9%, Центрально-Европейских – минус 3%, в странах Восточной Европы (включая Беларусь) – минус 3,7%, в том числе в России – минус 1,3%.

Иное дело, что используемый инструментарий поддержки может быть подвергнут критическому анализу и пересмотрен.

ОПЫТ РОССИИ

Как видим, вышеописанный спад в России может носить довольно умеренный характер. Достойные результаты стали следствием в том числе активного стимулирования внутреннего туризма.

На первом этапе антикризисного регулирования туротрас-

ли в условиях пандемии (март-апрель 2020 года) на федеральном уровне оперативно был принят ряд конкретных шагов, связанных с поддержкой бизнеса этого сегмента экономики: налоговые и кредитные каникулы, бюджетные субсидии, отсрочки рентных и страховых платежей.

Однако уже в середине 2020 года началась экстренная разработка подходов, позволяющих взглянуть на проблему с другой стороны – по активизации потребления услуг внутри страны. Причем подобная практика в России отмечена впервые, ранее весь объем помощи направлялся исключительно на профессиональных участников рынка (авиакомпания и туроператоров).

Федеральным агентством по туризму была разработана программа Государственного субсидирования поездок по России путем возмещения части стоимости оплаченной туроператора. На реализацию инициативы Правительством РФ из Резервного фонда кабинета министров было выделено 15 млрд RUB.

В рамках программы предусмотрена полная предоплата услуг. Возврат населению (кешбэк) части затрат на приобретение внутренних туров и на бронирование проживания и билетов осуществляется посредством платежной системы «Мир». Получить кешбэк (осуществляется в течение пяти рабочих дней) можно только за покупку предложений, которые участвуют в программе. Такие поступления освобождаются от налогов.

Принять участие в программе граждане РФ имеют право неограниченное число раз, главное – выполнить определенные условия.

В 2020 году, по данным Ростуризма, в рамках реализации двух этапов программы 300 тыс. россиян потратили 6,5 млрд RUB на приобретение туров по стра-

не и оплату проживания. Полученный ими кешбэк достиг 1,2 млрд RUB. При этом у крупных операторов в период действия программы продажи выросли на 40% к уровню прошлого года, а загрузка отельной индустрии доходила до 80%.

Это не было бездумной тратой бюджетных ресурсов. По расчетам российских экспертов, стимулирование конечного спроса на 1,2 млрд RUB в объеме туристического кешбэка при сложившейся структуре конечного потребления населения обеспечило увеличение ВВП в целом по экономике на 2,4 млрд RUB, численности работников – на 1,5 тыс. чел. Прирост фонда заработной платы сложился на уровне 8,6 млн RUB. Определено, что наиболее заметно повысилась востребованность у населения на товары и услуги в торговле, сфере недвижимости и секторе обрабатывающих производств конечного спроса. Значение мультипликатора туристических расходов соответствовало 1,9, что достаточно большой показатель.

В 2021 году программа в большей степени направлена на поддержание спроса в «низкий» сезон. У наших восточных соседей на 3–4 летних месяца приходится 80–90% всех туристов. По мнению экспертов, реализация инициативы позволит значительно увеличить их число в осенне-зимний сезон.

На 3-й этап изначально было выделено 2 млрд RUB. Однако ее популярность превысила ожидания. По данным Ростуризма, только за первые четыре дня ее действия объем покупок туров по России превысил 1 млрд RUB. Как результат – субсидий хватило только до конца апреля, после чего правительство направило на эти цели дополнительно 4,7 млрд RUB. При этом воспользовались возвратом более 1,2 млн человек. По оценкам

крупных операторов рынка средний чек в первой половине 2021 года (3-й и частично 4-й этапы), составил 8601 RUB.

Цифры могли быть значительно выше, если бы не падение продаж на четвертом этапе (в 5–8 раз).

Так как кешбэк действует не весь год, его влияние на спрос не столь значительно – лишь около 5–10% прироста турпотока по 2021 году. Все-таки самые востребованные месяцы – июль–сентябрь – не включены в программу (а на них приходится около половины всех поездок в году).

При этом во второй половине июня началась волна ограничений, новых требований для въезда в разные регионы, что очень повлияло на туристическую активность. Из-за существующих рисков население России опасается приобретать туры даже с компенсацией расходов.

Тем не менее за весь период проведения акции в большей степени возросли объемы продаж у многопрофильных туроператоров, ранее не шедших по пути экстенсивного расширения продаж услуг по России. Так, у TUI Россия, Coral Travel, PEGAS Touristik, ANEX Tour показатель увеличился от 3 до 10 раз. По статистике Вnovo, каждый отель, присоединившийся к программе Ростуризма, уже получил бронирований в среднем на сумму более 400 тыс. RUB.

По данным Аналитической службы АТОР, в период проведения акции на нее пришлось порядка 40% всего прироста продаж туров по РФ.

Как полагают эксперты, реализация инициативы позволит ускорить восстановление туристической отрасли после пандемии коронавируса. Согласно прогнозу Ростуризма, за 2021 год внутрен-

ний рынок способен прирасти на 10–15% по сравнению с 2020 годом. При этом специалисты уверены, что позитивный эффект ощутят и смежные отрасли.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Несомненно, столь удачный опыт должен быть не только изучен, но и по возможности применен в Беларуси. **Представляется рациональным в ближайшее время разработать, с поправками на отечественные реалии, программу стимулирования внутренних туристических поездок путем возмещения части стоимости путешествия за счет средств государственного бюджета.**

Мультипликацию затраченных средств удастся обеспечить при включении в программу всех основных участников рынка, формирующих предложение: туроператоров, туристических агрегаторов и турагентов, гостиниц

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУБСИДИРОВАНИЯ ПОЕЗДОК ПО РОССИИ

№ этапа	Сроки проведения	Основные условия реализации этапа программы				Результат
		Стоимость тура	Кешбэк	Организационные участники	Продолжительность тура или проживания в отеле	
1	Покупка и оплата с 21.08 по 28.08.20. Совершить поездку до конца 2020 г.	От 25 до 50 тыс. руб.	5 тыс. руб.	Туроператоры, отельеры (всего 2300 организаций)	Не менее четырех ночей	Участвовали более 70 тыс. туристов. Средняя стоимость туров – 50–60 тыс. руб.; средняя сумма возврата – 10 тыс. руб.
		От 50 до 75 тыс. руб.	10 тыс. руб.			
2	Покупка и оплата с 15.10 по 05.12.20. Совершить поездку до 10.01.21	Минимальная сумма стоимости тура не ограничена	Кешбэк – 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.	Туроператоры, отельеры и туристические агрегаторы	Не менее двух ночей	Средняя стоимость туров – 40–80 тыс. руб. на двоих. Средняя длительность тура – 5–7 ночей, новогоднего – 4–5 ночей
3	Турпоездки: покупка и оплата с 18.03 по 15.06.21. Совершить поездку до 30.06.21	Минимальная сумма стоимости тура не ограничена	Кешбэк – 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.	Туроператоры, санатории; сервисы бронирования; отели; круизы (около 3500 участников)	Не менее двух ночей	Среднее проживание – 3,86 суток, средний чек бронирования – 26 750 руб. Средний чек за поездку у туроператоров – 48 тыс. руб., средняя продолжительность тура – 5–7 дней
4	Покупка и оплата с 16.06 по 31.08.21. Совершить поездку с 01.10 до 24.12.21	Минимальная сумма стоимости тура не ограничена	Кешбэк – 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.	Туроператоры, санатории; сервисы бронирования; отельеры	Минимум одна смена (в период с 25.05.21 по 15.09.21)	Путевки купили 350 тыс. россиян на сумму 9 млрд руб., кешбэк – около 4 млрд руб.
						В процессе реализации

и аналогичных средств размещения. Одновременно это позволит распространить программу как на организованные группы, так и на самостоятельные поездки граждан, что согласуется с растущим во всем мире интересом к индивидуальному неорганизованному туризму.

Учитывая опыт последнего года, который показал исключительную востребованность услуг санаторно-курортных и оздоровительных организаций; отдыха на природе, в сельской местности, носящего, несомненно, оздоровительный характер, считаем целесообразным включить (в отличие от РФ) в состав участников также:

- санаторно-курортные;
- оздоровительные организации;
- другие специализированные коллективные средства размещения;
- субъекты агроэкотуризма.

Особо следует остановиться на критерии длительности путешествия. В соответствии с международным и национальным законодательствами туристическая поездка продолжительностью менее 24 часов (без ночевки) относится к экскурсиям и не является туром. Как правило, для стимулирования расходов за рубежом устанавливают минимальный период проживания в отеле или тура 3 дня (2 ночи), что соответствует устоявшейся традиции отдыха в конце недели (уик-энд). Такой срок заставляет активно использовать дополнительные услуги (питание вне дома, экскурсии, транспорт) и приобретать сопутствующие товары.

В то же время анализ предложений национальных операторов показал, что подавляющая часть туров по Беларуси сформирована только на два дня, что обусловлено как относительно небольшой площадью территории страны, так и достаточно высокой для массового потребителя стоимостью. Кроме того, нуж-

но учитывать, что, в отличие от организованных групповых туров, индивидуальный путешественник более мобилен, может самостоятельно определять необходимые ему услуги и тем самым регулировать свои затраты.

Поэтому представляется целесообразным определить дифференцированную продолжительность туристических путешествий для включения в программу: *организованный тур – не менее 2-х дней, самостоятельное путешествие – проживание в коллективном средстве размещения не менее 2-х ночей.*

По предварительным расчетам, сделанным на основе результатов наиболее успешного второго этапа реализации Государственной программы субсидирования поездок по России, при 15–20%-ном размере возмещения и соблюдении указанных условий **рост туристического спроса по программе у всех участников в целом составит от 10,8 до 15,9% к докризисному 2019 году.**

Исходя из сложившейся в 2020 году средней цены одного проживания граждан в коллективных средствах размещения, агроусадеб, а также стоимости тура национальных операторов продолжительностью не менее двух дней, общая стоимость отдельных видов продуктов, подлежащих субсидированию, увеличится не менее чем на 120 млн BYN, что потребует от 18 млн BYN дополнительных субсидий из госбюджета.

Однако данные потери окупятся. Учитывая структуру туристического потребления посетителей-резидентов по результатам построения **вспомогательного сче-та туризма за 2018 год**, его объем способен **достигнуть 237 млн BYN** и будет сформирован как оплатой субсидируемых услуг, так и дополнительными расходами на питание вне дома, услуги в области культуры, спортивные и рекреа-

ционные, экскурсионные, а также затратами на общественный или личный транспорт.

Для создания необходимых объемов спроса этапы действия программы («окна продаж») должны приходиться на периоды с возможностью семейных и групповых поездок (длительные выходные и праздничные дни, школьные каникулы). В то же время с июня по август, когда спрос на услуги отечественных санаториев, оздоровительных центров, агроусадеб и так максимален, эти объекты целесообразно вывести за пределы поддержки. Ну и, конечно же, обязательным условием является активная информационно-рекламная кампания.

Использование бюджетных средств требует разработки четкого механизма реализации программы, позволяющего обеспечить удаленный доступ пользователям и прозрачного для контроля. К сожалению, в настоящее время в Беларуси не создан единый ресурс, готовый стать платформой для программы стимулирования туристических поездок.

Реализация предложенного механизма с большим числом участников требует дополнительной проработки и подготовки. Своеобразной «пробой пера» может стать возмещение стоимости экскурсий организованных школьных групп за счет средств госбюджета.

Тем не менее подходы к стимулированию внутреннего туризма, апробированные программой Государственного субсидирования поездок по России, выглядят целесообразными. Предлагаемые шаги позволят не только сохранить туристическую отрасль в сложный период, но и поддерживать виды деятельности, напрямую зависящие от нее, развивать интерес к путешествиям по стране, т.е. сформировать основу для будущего роста как предприятий, так и поступлений в бюджет.