

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ТУРИСТСКИЙ РЫНОК

doi: 10.25728/coronacrisis.2020.16-shvets

Сфера туризма сталкивается с беспрецедентной проблемой коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), вызванной тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса 2 (SARS-CoV-2). Глобальная пандемия повлекла за собой сжатие рынка пассажирских перевозок, закрыла гостиницы и повлияла на индустрию туризма во многих отношениях. Однако путешествия и туризм также позволили вирусу стать глобальной проблемой. Не следует забывать, что это не в последнюю очередь связано с глобальной мобильностью, с различными формами туризма, который способствовал быстрому распространению вируса. Туристская сфера – это также и сектор экономики, который был особенно затронут этим спадом из-за характерных черт гибкости своих услуг. Услуги, которые поставщик готов оказать, но не смог продать, потеряны навсегда: непроданный гостиничный номер ушел, непроданный столик в ресторане тоже. Поскольку большинство отелей и ресторанов, а также других туристических объектов были закрыты, экономические последствия в этом секторе выглядят угрожающими.

Цель данной работы в том, чтобы понять влияние пандемии COVID-2019 на состояние и развитие сферы туризма.

Сектор туризма в настоящее время является одним из наиболее пострадавших от вспышки COVID-2019, которая оказывает влияние как на предложение, так и на спрос на туристские поездки. Ситуация усугубляется в связи с ослаблением мировой экономики, геополитической, социальной напряженностью, а также неравномерностью развития на основных рынках выездного туризма.

Консалтинговая компания McKinsey описала два сценария прогнозов развития событий: оптимистический, по которому после резкого спада длиной в квартал или два последует столь же резкое восстановление; и пессимистический, согласно которому

эпидемия остановит мировую экономику на несколько месяцев или даже кварталов и/или накроет ее второй волной после того, как карантинные меры в разных странах будут ослаблены. В этом случае нынешний кризис, вызванный шоком спроса и шоком предложения, станет полноценным финансовым кризисом с массовыми банкротствами, структурной, а не временной безработицей, уничтожением активов и благосостояния стран. Это может разрушить саму структуру мировой экономики.

Всемирная туристская организация (ВТО) для своей первоначальной оценки влияния пандемии использует сценарий SARS 2003 года в качестве ориентира, учитывая размеры и динамику глобальных путешествий и текущих сбоях, географическое распространение COVID-2019 и его потенциальное экономическое воздействие (рис. 1-4).

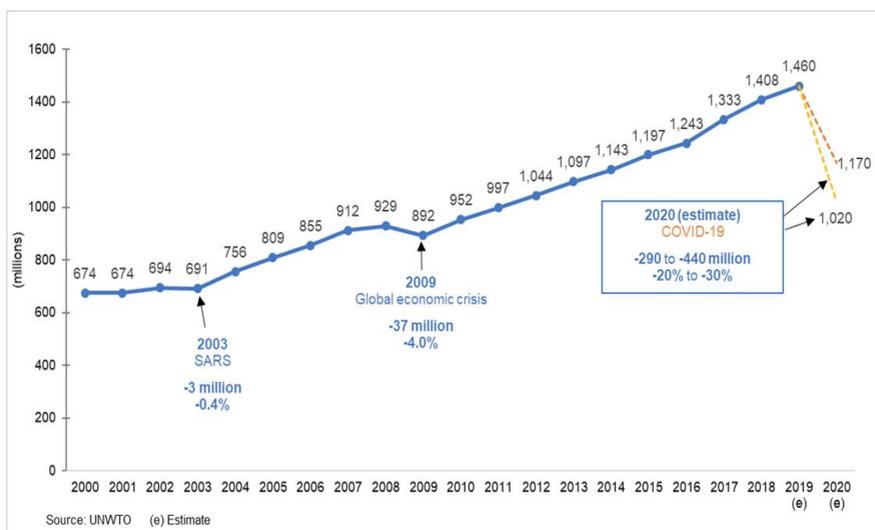


Рис. 1. Прогноз 2020 - количество международных туристов, мир (млн. чел.)

Источник: [1].

На сегодняшний день, по оценкам ВТО, в 2020 году число международных туристов в мире может снизиться на 20-30% по сравнению с прогнозируемым ростом в 3-4% в начале января 2020 года.

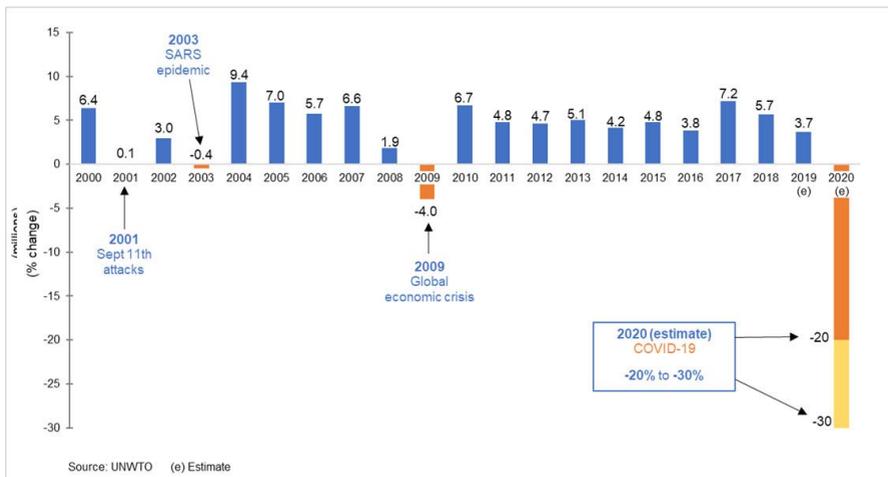


Рис. 2. Прогноз на 2020 год - количество международных туристов, изменение мира (%)

Источник: [1]

Это может привести к потере от 30 до 50 миллиардов долларов США расходами международных посетителей (поступления от международного туризма).

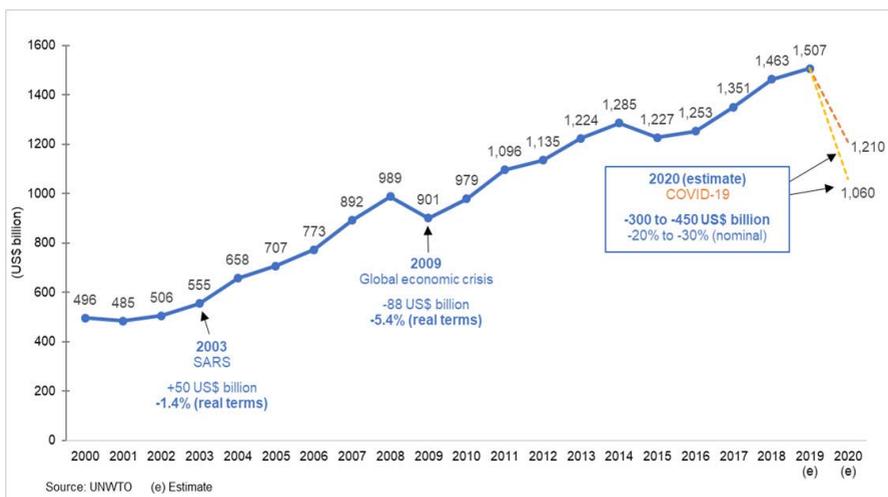


Рис. 3. Прогноз 2020 - поступления от международного туризма, мир (млрд. долларов США)

Источник: [1]

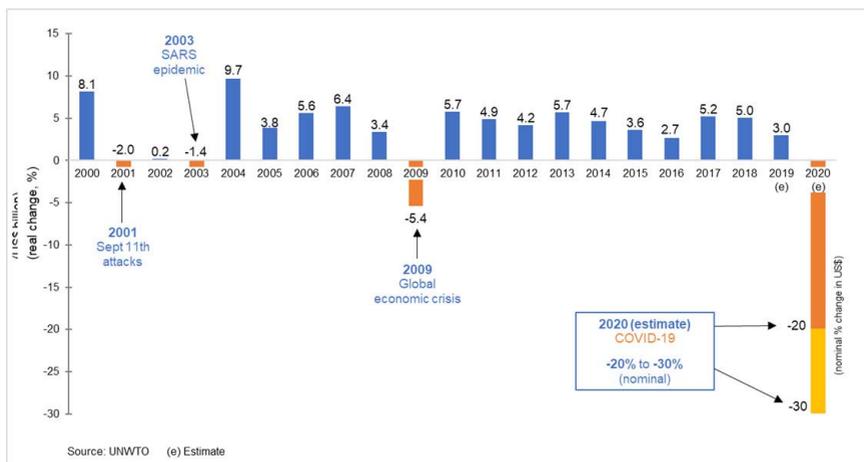


Рис. 4. Прогноз 2020 - поступления от международного туризма, мир (реальное изменение, %)

Источник: [1]

До 50 миллионов, человек, задействованных в туристской сфере, могут лишиться работы из-за коронавируса. Больше всего пострадают азиатские страны и территории, доходы от туризма в которых составляют значительную часть ВВП: Гонконг, Макао, Таиланд, Камбоджа, Филиппины, также из европейских стран Италия, Испания, Франция и др.

По подсчетам Ассоциации туризма Италии (Confturismo), страна уже потеряла 30 миллионов туристов – это касается только периода с марта по май. Сезон в стране традиционно начинается с европейских пасхальных каникул. За 2019 год Италия приняла 216 миллионов туристов. Туризм обеспечивает в стране 4.2 млн рабочих мест и 12-13% ВВП. Весенне-летний период представляет собой пик туристического дохода в Италии. Однако многие отели уже получают аннуляции на осенние заезды. По подсчетам Confturismo, общая сумма убытков превысит 200 миллиардов евро. При этом по словам министра туризма Лоренцы Бонаккорси, стране потребуется не менее нескольких лет, чтобы вернуться туда, где она была в сфере туризма. И это страшный прогноз для выживания малых предприятий. В настоящее время правительство работает над программами стимулирования, которые могут облегчить бремя

тех, кто зарабатывает на жизнь туризмом. Различные платежи и налоги переносятся на следующие несколько месяцев. Однако с закрытием предприятий и нулевым доходом платить в новые сроки будет просто не с чего. Правительственной поддержки может и не хватить. По предварительной оценке, в Испании 25% отелей не откроются после окончания пандемии.

По самому оптимистичному прогнозу о сроках окончания пандемии – это осень 2020 года, по наиболее пессимистичному прогнозу – осень 2021 года. Эпидемиологическая служба США прогнозирует окончание пандемии в конце 2020 года и не рекомендует гражданам США планировать свои зарубежные туристические поездки раньше второй половины 2021 года в связи с неравномерностью развития пандемии в разных частях мира. С этим мнением согласны специалисты Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

Сингапур закрывает главный терминал своего аэропорта на 18 месяцев – и прогнозирует, что рейсы из него не будут опрavelяться как минимум до следующего года. По мнению аналитиков, готовивших обоснование для этого решения, туристическая индустрия не восстановится до следующего года. Минимальное необходимое для этого время - полтора года. Как заявила администрация аэропорта Чанги, одного из крупнейших в мире, Терминал-2 будет закрыт с 1 мая до конца 2021 года (не 2020 года, а до конца следующего - 2021 года). Все операции из терминала перенесены в три других терминала, чтобы «сэкономить на эксплуатационных расходах». Министр транспорта Сингапура г-н Хоу Бун Ван заявил местным СМИ, что при постепенном восстановлении авиасообщения аэропорт сможет справляться с нагрузкой с помощью старых терминалов как минимум год. На данный момент пассажиропоток в Чанги упал более чем на 90%. «Хотя полное восстановление в этом году маловероятно, мы рассчитываем, что в следующем году начнётся постепенное восстановление пассажиропотока. Мы будем к этому готовы», - добавил чиновник.

Руководство аэропорта Шереметьево прогнозирует частичное восстановление международного авиасообщения к осени 2020 года.

По заявлению Ассоциации туроператоров России, в феврале 2020 страна рассчитывала принять 45 тысяч китайских

путешественников и заработать на этих прибытиях 45 миллионов долларов, на такую же сумму рассчитывали и в марте. Убытки туроператоров от аннулированных туров только по направлениям: Китай, Италия, Испания, Южная Корея, Индия, Таиланд по предварительным оценкам составили около 4,3 млрд руб.

Экс-министр здравоохранения России и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в первой декаде апреля рассказала, что пик распространения COVID-2019 в России настанет в середине апреля, а дальше страну ждёт так называемое «плато». Это означает, что во время плато коронавирус будет некоторое время распространяться не по возрастающей экспоненте, а с одинаковой скоростью, что на временном графике зависимости числа инфицированных от дня пандемии будет выглядеть как «плато», после чего кривая пойдёт вниз. На начало апреля прирост количества заболевших в России составляет 18-20% в сутки. По мнению главы ФМБА, спад заболеваемости займет примерно столько же времени, сколько и процесс нарастания числа инфицированных коронавирусом. «Предположительно на плато мы будем находиться до первой декады июня, максимум до середины июня, далее начнётся спад», - рассказала о прогнозе Скворцова. Таким образом, если прогноз окажется верным, то к нормальной жизни страна начнёт возвращаться по оптимистическому сценарию к середине лета, по пессимистическому сценарию к сентябрю,- возможно, тогда же станут доступны и туристические поездки, хотя навряд ли за пределы России. Это также иллюстрирует тот факт, что с периода повышенной готовности были заблокированы российские курорты, и по оценкам региональных руководителей туристический сезон в Крыму, Краснодарском крае будет отсрочен.

В первой декаде апреля начала наблюдаться тенденция, когда туроператоры, работающие на российском туристском рынке, открывают раннее бронирование на зиму 2021 года.

Оценки для других регионов мира в настоящее время преждевременны ввиду быстро меняющейся ситуации. К любой оценке следует относиться с осторожностью из-за неустойчивого и неопределенного развития пандемии.

Каким будет туризм в пост-коронавирусную эпоху? Спрос на путешествия после окончания пандемии будет больше, чем до появления коронавируса. Но вначале спрос будет иметь другую структуру, чем мы привыкли, именно благодаря осторожности туристов, снижению уровня совокупного платежеспособного спроса:

туристы станут предпочитать местные путешествия, причем, как правило, вне крупных городов. Международный туризм станет на время непопулярным, поскольку люди ради безопасности предпочтут не уезжать далеко от дома;

туристы станут предпочитать короткие поездки для экономии на фоне общего спада экономики: традиционный двухнедельный летний отпуск переродится в туры выходного дня.

В этом можно увидеть хорошую возможность для развития российского туристского рынка, особенно на региональном уровне, что важно и для малых исторических городов России. Опыт Алтайского края 2014-2017 годов довольно показателен.

Туризм – это высокоэластичная отрасль, которая быстро восстанавливается после различных стрессов. Пример тому - довольно быстрое восстановление туризма после мирового кризиса 1998-1999 гг., SARS 2003 г., мирового кризиса 2008-2009 гг. (рис. 1-4). Скорее всего, как только пандемия будет подходить к концу, выжившие туроператоры начнут агрессивную рекламу, чтобы захватить доли рынка, оставшиеся от обанкротившихся компаний. Аналогично поступят и страны, которые попытаются перераспределить в свою пользу глобальный турпоток со стран, сильнее всего пострадавших от пандемии.

Благодаря своей сквозной экономической природе и глубокому социальному следу, туризм имеет уникальные возможности, чтобы помочь пострадавшим обществам и общинам вернуться к росту и стабильности. На протяжении многих лет этот сектор неизменно доказывал свою устойчивость и способность не только приходить в себя в качестве сектора экономики, но и способствовать социальному и экономическому восстановлению. Но это в большой степени зависит от развитости социальных институтов в сфере туризма и государственной политики в направлении создания условий для

устойчивого развития туризма. В последнее время были приняты правительствами ряда стран меры по поддержанию экономики, в том числе и влияющие на предприятия сферы туризма (таблица 1):

- отсрочки налогов / сборов (включая связанные с туризмом сборы; «налоговые каникулы»);
- общее содействие займам, либо правительством, либо при поддержке правительства, либо при поддержке специальных (поддерживаемых государством) банковских учреждений;
- отсрочка платежей, например, по принципалам и процентам по кредитам («кредитный отпуск»);
- краткосрочная компенсация за работу и / или субсидии на заработную плату; здесь также можно добавить все независимые от пандемии пособия по безработице;
- облегчение, для различных условий, секторов и территорий.

Таблица 1

Меры со стороны правительств

Меры со стороны правительств	Выполнено или находится на стадии оценки – страны
Освобождение от налогов / сборов Общие временные и частичные налоговые льготы	Сербия, Польша, Вьетнам
Налоговые скидки (для разных доменов)	Греция, Италия
Налоговые отсрочки (разные виды)	Россия, Австрия, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Япония, Мальта, Новая Зеландия, Польша, Сербия, Словакия, Словения, Швейцария
Ускорение налоговых деклараций	Франция, Греция
Отсрочка или отказ от взносов на здравоохранение / социальное обеспечение / безопасность	Россия, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Мальта, Польша, Сербия, Словакия, Швейцария
Отказ или сокращение связанных с туризмом налогов, сборов и платежей	Австралия, Франция, Великобритания, Вьетнам, Россия
Налоговые льготы (освобождение от налогов) за сверхурочную работу	Франция

Продолжение таблицы 1

Гранты и (безналоговая) поддержка денежных потоков для малого бизнеса	Австралия, Финляндия, Германия, Япония, Польша, Словакия, Великобритания
Расходы на энергию / связь / коммунальные услуги	Франция, Польша
Снижение арендной платы или арендных субсидий. Отсрочки потенциальных выселений	Австралия, Греция, Мальта
Ускорение амортизационных налоговых вычетов (инвестиционный стимул)	Австралия
Государственные займы (очень низкие или беспроцентные)	Россия, Чехия, Польша, Сербия, Словакия, Великобритания
Кредитные льготы(без госгарантий правительства, но есть другие гарантии / поддержка)	Германия, Словения, Польша, Швейцария
Государственные / гарантированные кредиты (низкий процент, беспроцентные)	Австрия, Франция, Италия, Япония, Мальта, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Швейцария
Отсрочка платежей кредитных процентов (кредитные каникулы)	Черногория, Италия, Мальта, Новая Зеландия, Польша, Россия, Сербия, Словения, Швейцария
Конвертация проблемных кредитов в налоговые льготы	Италия
Предотвращение увольнений / обеспечение рабочих мест. Краткосрочная компенсация за работу /субсидии на заработную плату / (неполный рабочий день) пособия по безработице или прямые платежи фрилансерам	Австрия, Чехия, Франция, Германия, Греция, Италия, Япония, Мальта, Новая Зеландия, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Швейцария, Великобритания
Приостановка увольнений сотрудников	Италия
Экономическая помощь (для конкретной отрасли или компании)	Австралия, Россия, Словения, Швейцария, Великобритания
Специальные финансовые меры в отношении субъектов экономики и цифровых стартапов	Франция, Великобритания
Субсидированные рекреационные путевки для внутренних поездок с ночевками после кризиса	Чешская Республика (в стадии оценки)

В рамках поддержки сферы туризма Правительство РФ 17 марта освободило туроператоров до конца года от обязательных взносов в фонды «Турпомощи». ЦБ предоставил банкам возможность работать с заемщиками в сфере туризма без ухудшения оценок их финансового положения, правительство будет предоставлять госгарантии для реструктуризации и пролонгации займов.

В таких условиях меры, направленные на рынок труда, такие как краткосрочная работа или прямая поддержка, безусловно, ослабят негативное влияние пандемии в контексте туризма благодаря прямому денежному потоку. То же самое относится к грантам, налогам и кредитным каникулам, любым отсрочкам платежа, налоговым кредитам. Эти меры доступны в большинстве стран также для поставщиков туристских услуг. Их максимальный долговой потенциал, ограниченный из-за слабой доходности, значительно снижается еще и потому, что дополнительные операционные кредиты не соответствуют доходам и ухудшают структуру баланса. Ситуация, в которой туристские предприятия не получают доходы сейчас и в ближайшее время, приведет к тому, что большая часть туристического сектора выйдет из этого кризиса с серьезной проблемой задолженности.

Учитывая развивающийся характер ситуации, еще слишком рано оценивать полное воздействие COVID-19 на международный туризм. Но в любом случае, коронавирус почти наверняка приведёт к банкротству многих туристических брендов, включая двух-трех международных круизных операторов. В целом переживет пандемию существенно меньшее число участников туристического и транспортного рынков.

Ожидается, что особенно пострадают малые и средние предприятия (которые составляют около 80% сектора туризма). Это может повлиять на миллионы источников средств к существованию во всем мире, включая местные общины в депрессивных регионах, которые полагаются на туризм как средство стимулирования своего развития и экономической интеграции. Поэтому очень важна финансовая и политическая поддержка мер по восстановлению, ориентированных на сектор туризма в наиболее пострадавших странах; меры по восстановлению и стимулы должны планироваться и

осуществляться в координации с международными организациями; и поддержка туризма должна быть включена в более широкие планы восстановления и действия пострадавших экономик.

Литература

1. Всемирная туристская организация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.unwto.org/tourism-covid19>.

2. Statista [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.statista.com/forecasts/1103426/covid-19-revenue-travel-tourism-industry-forecast>.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

<http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf>.

4. COVID-19. Меры Правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://government.ru/rugovclassifier/883/events/>.

5. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins Uni [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>.

6. Ростуризм COVID-19 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.russiatourism.ru/urgent/>.