

ГЛОБАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА СФЕРУ ТУРИЗМА

Аннотация

В статье проведен анализ глобального и локального влияния COVID-19 на сферу туризма. Оценки на национальном уровне довольно сложны и не всегда отражают масштаб воздействия на туризм, а также проблемы, связанные с прогнозированием быстро меняющейся и неопределенной ситуации. Ограничительные меры оказывают сильное влияние не только на туризм, но и на экономику в целом, учитывая взаимосвязанный характер этого сектора. Кризис поставил под угрозу миллионы рабочих мест в туристическом секторе. Масштабы потери рабочих мест еще не очевидны, поскольку государственная поддержка защитила сотрудников от полного воздействия пандемии.

Восстановление туризма будет зависеть от взаимосвязанных последствий экономического кризиса и кризиса в сфере здравоохранения по преодолению пандемии, а также от влияния факторов спроса и предложения: развития эпидемиологической ситуации, доступности вакцины, альтернативных мер контроля, снятия ограничений на поездки, возможности предприятий туристической сферы для удовлетворения спроса в условиях пандемии, изменения в потребительских предпочтениях путешественников, уровня платежеспособного совокупного спроса, уровня развития экономики в целом. Отличие современного кризиса

кроется в глобальности его масштаба, длительности, сохраняющейся неопределенности и взаимосвязанности экономических, социальных и медицинских факторов влияния. Возобновление внутреннего туризма поможет поддержать сферу туризма, но реальное восстановление начнется с восстановлением международного туризма. Для этого нужны скоординированные решения, основанные на оценке рисков, чтобы можно было безопасно снять ограничения на поездки. Выживание предприятий в туристической сфере находится под угрозой, поэтому крайне важно минимизировать потерю рабочих мест и поддержать их восстановление в этой нестабильной и меняющейся среде. Политика в области туризма должна быть более гибкой, и в долгосрочной перспективе она перейдет к системам, способным быстрее адаптироваться к изменениям ориентации политики на основе антикризисного управления.

Ключевые слова: туризм, кризис, COVID-19, рынок, прогноз, государственное регулирование.

Сегодня довольно сложно оценить долгосрочные экономические, поведенческие или социальные последствия пандемии, вызванной вирусом COVID-19. Первый же год пандемии показал, что на уровне национальных социально-экономических систем ни государственный, ни корпоративный сектора экономики, ни сектор домохозяйств не были готовы к пандемии. В результате строгих карантинных мер в большинстве направлений по всему миру были введены ограничения на поездки, связанные с COVID-19, которые в усеченном виде действуют до сих пор. В России, как и в любой другой стране, пандемия коронавируса затронула все отрасли, особенно сферу услуг, в том числе и туризм.

Негативные явления для туристической экономики усугубляются меняющейся эпидемиологической ситуацией, при которой в течение некоторого времени в этом секторе могут возникнуть циклы остановки, разрешения. Это еще больше подрывает уверенность корпоративного сектора и путешественников, а также перспективы выживания бизнеса. Несмотря на доказанную устойчивость экономики туризма к предыдущим потрясениям, явный масштаб и совокупный экономический и медицинский характер этого кризиса означают, что восстановление сферы туризма займет много времени.

В середине 2021 года произошло некоторое возобновление международной туристической деятельности, но она остается ограниченной. Внутренний туризм возобновился во многих странах, но он может лишь частично компенсировать потерю международного туризма.

Несмотря на то, что последствия COVID-19 за последние полтора года анализировались многими исследователями, его глобальное и локальное влияние на сферу туризма беспрецедентны, широкомасштабность развития пандемии подталкивает к дальнейшему исследованию факторов влияния, угроз и направлений выживания туристической сферы.

Целью статьи является анализ глобального и локального влияния COVID-19 на сферу туризма.

Вклад туризма в мировую экономику по итогам 2019 года составил 10,9% ВВП и около 30% экспорта. Благодаря особенностям предоставления туристической услуги каждое десятое рабочее место было связано с туристической отраслью, оказывая значительное влияние на развитие смежных отраслей. В российской экономике можно выделить 53 отрасли, интеграционно связанных с туристической сферой, что способствовало в том числе диверсификации экономики.

Из-за отсутствия вакцины в течение первых месяцев распространения заболевания, ограничительные меры оказались основной стратегией сдерживания пандемии. Международные запреты на поездки, широко распространенные ограничения на публичные собрания, мобильность сообществ, туризм затронули большую часть населения мира. С момента введения карантина миллионы рабочих мест в мировом туристической сфере и сопряженных отраслях были потеряны из-за отмены туров, рейсов, мероприятий и отелей. Принимая эти меры, правительства всего мира стремились найти баланс между поддержанием своей экономики и предотвращением опасного уровня безработицы и лишений. Они пытались отреагировать на возможности общественного здравоохранения, чтобы предотвратить коллапс систем здравоохранения и массовую смерть.

Сегодня, когда пандемия COVID-19 в целом продолжается и ВОЗ анонсирует все новые всплески заболеваемости коронавирусом, в частности, осенью 2022 года, правительство и корпоративный сектор экономики задаются вопросом: насколько

серьезной будет рецессия COVID-19; каковы будут сценарии роста и восстановления и будет ли какое-либо долгосрочное структурное воздействие от разворачивающегося кризиса.

По данным Всемирной туристской организации ООН по состоянию на май 2020 года в 100% направлений по всему миру были ограничения на поездки, связанные с COVID-19. По данным Всемирной туристской организации, за первые восемь месяцев 2020 года количество международных прибытий снизилось на 70%. Наиболее значительное сокращение числа международных прибытий в январе – апреле 2020 года наблюдалось в Азиатско-Тихоокеанском регионе (51%), за которым следовали Европа (44%) и Ближний Восток (40%). Снижение количества международных прибытий в Америку и Африку составило 36 и 35% соответственно.

Потери в связи с этим составили 730 миллиардов долларов; отмечается, что это более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса. Пандемия существенно повлияла на каждый сектор сферы туризма: туристические агентства, туроператоров, онлайн-туристические организации, отели, рестораны, транспорт, круизные линии, др. В связи с тем, что основная масса предприятий сферы представлена малыми и средними по размеру предприятиями, включенными в крупный неформальный туристический сектор, многие из них могут не пережить кризис без существенной поддержки. В связи с особенностями предоставления туристских услуг это привело к цепной реакции по всей цепочке туристических поставок, оказывая влияние на торговлю, сельское хозяйство и другие отрасли.

По данным Всемирного банка, мировой ВВП в 2020 году сократился на 4,3% (снижение в 2019 году составило 2,38%). Динамика сокращения ВВП России в 2020 году составила 3,1% (по сравнению с ростом на 1,3% в 2019 году).

В 2019 году прямое, косвенное и мультипликативное воздействие сферы путешествий и туризма составило 10,3% мирового ВВП (8,9 триллиона долларов США) и 330 миллионов рабочих мест, или 1 из 10 рабочих мест в мире. В результате пандемии COVID-19 в 2020 году мировой рынок путешествий и туризма потерял 121 миллион рабочих мест по всему миру и 3435 миллиардов долларов США в мировом ВВП.

В начале мая 2020 года ЮНВТО представила три возможных сценария развития ситуации для сферы туризма, которые указывают на потенциальное сокращение общего числа международных туристов на 58-78%, в зависимости от того, когда будут сняты ограничения на поездки. С середины мая ЮНВТО выявила рост числа направлений, объявляющих о мерах по возобновлению туризма. К ним относятся введение усиленных мер безопасности и гигиены, а также политика, направленная на развитие внутреннего туризма.

Географически регионами с наибольшим относительным падением числа международных туристских прибытий в период с января по июнь 2020 г. являются Европа, Австралия и Новая Зеландия, а также Западная, Южная и Юго-Восточная Азия. Наибольшее абсолютное снижение числа международных туристских прибытий произошло в Испании (10,8 миллиона), за ней следуют Таиланд (7,3 миллиона), Турция (4,4 миллиона), Сингапур, Мексика, Италия, Вьетнам (по 3,6 миллиона), Австрия (3,2 миллиона) и США (3,1 миллиона).

Согласно данным Пограничной службы ФСБ России, с туристическими целями Россию во II квартале 2020 года посетили 0 человек. Из-за отсутствия визитов иностранцев с туристическими целями въездной туризм в Россию в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 83,6%. Если в январе-июне 2019 г. с туристическими целями приехали 1,9 миллионов иностранных туристов, то в январе-июне 2020 года – всего 0,32 миллиона. Если брать общий въездной поток иностранцев в РФ (все цели визита), то в I полугодии 2020 года он составил 5,98 миллионов человек, что на 60,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (15,0 миллионов человек).

Несмотря на то, что несколько стран имеют положительную оценку прибытий международных туристов (Бельгия, Ирландия, ОАЭ, Ямайка, Каймановы острова и Вануату), данные, доступные в отчете ЮНВТО для них, относятся к февралю 2020 года, когда связанные с COVID-19 ограничения были не такими суровыми. То же самое и в ряде других стран с низкими показателями снижения (Аруба, Бутан и Мартиника).

Число международных туристских прибытий по всему миру стабильно росло в период с 2000 по 2019 годы, за исключением некоторых кризисных лет с небольшим падением: 2003 год

(пандемия атипичной пневмонии, 3 миллиона) и 2009 год (глобальный экономический кризис, 37 миллионов). В соответствии с наихудшим сценарием ЮНВТО по влиянию пандемии на состояние сферу туризма, снижение в 2020 году составляет 1,140 млрд.

Глобальные поступления от международного туризма также демонстрировали постоянный рост с 2000 по 2019 годы, за исключением 2009 года, когда падение составило 88 миллиардов долларов США.

Учитывая, что число международных прибытий впервые превысило 1,5 миллиарда только в 2019 году, это говорит о благоприятных долгосрочных тенденциях в развитии сферы туризма, что в значительной степени зависело от десятилетия роста, после глобального финансового кризиса.

В соответствии с последними данными Международной организации гражданской авиации, в августе 2020 года международные пассажирские перевозки сократились на 88,3% по сравнению с августом 2019 года. При этом потеря рабочих мест составит около 25–30 миллионов человек. Тем не менее, уже в 2021 году наблюдалось постепенное восстановление, что в то же время не дает уверенности в устойчивости этого процесса.

На долю 15 крупнейших авиакомпаний мира пришлось 58,1% от общего объема мирового пассажиропотока в августе 2020 года. Совокупный объем авиаперевозок, которые они осуществили, в этом месяце снизился на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом общий объем мирового пассажиропотока сократился на 75,3%. Среди них доминируют по количеству пассажироперевозок авиакомпании из Китая, США и Европы (Испания, Германия, Франция), Индия, Сингапур, Гонконг. В частности, китайская Spring Airlines зафиксировала самое быстрое восстановление - трафик вернулся на 88,6% от уровня 2019 года.

Что касается российского рынка, то, по данным Росавиации, сейчас перелеты в России постепенно восстанавливаются. Восстановление международных перевозок до предкризисного уровня ожидается примерно к 2024 году, тогда как рынок внутрисоветских перевозок может достигнуть уровня 2019 года уже в 2021 году.

С лета 2020 года туристская сфера на уровне национальных государств пытается за счет развития внутреннего туризма поддерживать туристскую деятельность, предприятия, рабочие места. Такая тенденция развития туризма и сопряженных отраслей будет оставаться ключевым фактором восстановления в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако даже несмотря на то, что наблюдается некоторый подъем во внутреннем туризме ряда стран, отчасти из-за эффекта вытеснения международных ограничений на поездки, мы видим, что к концу 2020 года он значительно снижается по сравнению с уровнями до пандемии. Это имеет очень ощутимые экономические и социальные последствия.

Остановка туризма оказывает сильное влияние на экономику в целом, учитывая взаимосвязанный характер этого сектора. Как уже говорилось, более трети добавленной стоимости туризма, создаваемой во внутренней экономике, является косвенным воздействием, что отражает широту и глубину связей между туризмом и другими секторами.

Кризис ставит под угрозу миллионы рабочих мест в туристическом секторе. Туризм очень трудоемок и предоставляет большое количество рабочих мест для низкоквалифицированных рабочей силы наряду с более квалифицированной. По данным Международной организации труда (МОТ), только подсектора гостиничного и общественного питания в мире обеспечивают занятостью около 150 миллионов рабочих, около трети из которых заняты в малых туристических предприятиях. Многие из этих функций связаны с непосредственным предоставлением услуг клиентам, что подвергает работников риску для здоровья, вызванному вирусом.

Масштабы потери рабочих мест еще не очевидны, поскольку государственная поддержка защитила сотрудников от полного воздействия пандемии. В то же время, по оценке Всемирной туристской организации, более 55% рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой во всем мире.

Оценки на национальном уровне довольно сложны и не всегда отражают масштаб воздействия на туризм, а также проблемы, связанные с прогнозированием быстро меняющейся и неопределенной ситуации. Количественная оценка нынешних и будущих последствий кризиса для туристической сферы является

сложной задачей, поскольку кризис выявил недостатки в системах статистической информации по туризму, включая отсутствие надежных, сопоставимых и своевременных данных для обоснования политических и деловых решений. Ряд прогнозов, представленных весной 2020 года, летом не оправдался. Прогнозирование воздействия пандемии на туристскую экономику наталкивается на высокую степень неопределенности, быстро меняющейся эпидемиологической ситуации на уровне национальных государств, регионов.

Восстановление туризма будет зависеть от взаимосвязанных последствий экономического кризиса и кризиса в сфере здравоохранения по преодолению пандемии, а также от влияния факторов спроса и предложения: развития эпидемиологической ситуации, доступности вакцины, альтернативных мер контроля, снятия ограничений на поездки, возможности предприятий туристической сферы для удовлетворения спроса в условиях пандемии, изменения в потребительских предпочтениях путешественников, уровня платежеспособного совокупного спроса, уровня развития экономики в целом. Отличие современного кризиса кроется в глобальности его масштаба, длительности, сохраняющейся неопределенности и взаимосвязанности экономических, социальных и медицинских факторов влияния.

Даже в рамках оптимистичного прогноза ВТО, если в 2021 году произойдет значимое возвращение к туристической деятельности, при условии снижения эпидемиологических угроз, восстановление сферы туризма будет медленным, и возврат к уровню туризма до пандемии может произойти не ранее чем через пять лет. Вполне возможно, что восстановление туристского потока может не сопровождаться увеличением расходов потребителей. К концу второго квартала 2020 года расходы домохозяйств на многие товары длительного пользования относительно быстро восстановились, но расходы на услуги остаются низкими, особенно те, которые требуют непосредственной близости между работниками и потребителями и международных поездок, что важно для предоставления туристических услуг.

Политика в области туризма должна быть более гибкой, и в долгосрочной перспективе она перейдет к системам, способным быстрее адаптироваться к изменениям ориентации политики на основе антикризисного управления.

В отчете ООН говорится, что кризис COVID-19 является переломным моментом для согласования усилий по поддержке средств к существованию, зависящих от туризма, с Целями устойчивого развития для обеспечения более устойчивого, инклюзивного, углеродно-нейтрального и ресурсоэффективного будущего.

Он призывает к разработке дорожной карты из пяти пунктов для преобразования туризма в следующих приоритетных областях.

1. Снижение социально-экономических последствий для средств к существованию, особенно для занятости женщин и экономической безопасности.

2. Повышение конкурентоспособности и устойчивости, в том числе за счет диверсификации экономики, поощрения внутреннего и регионального туризма, где это возможно, и создания благоприятной деловой среды для микро-, малых и средних предприятий;

3. Продвижение инноваций и цифровой трансформации туризма, включая продвижение инноваций и инвестиций в цифровые навыки, особенно для временно безработных и лиц, ищущих работу.

4. Содействие устойчивости и зеленому росту для перехода к устойчивому, конкурентоспособному, ресурсоэффективному и углеродно-нейтральному туристическому сектору. Зеленые инвестиции для восстановления могут быть нацелены на охраняемые территории, возобновляемые источники энергии, умные здания и циркулярную экономику, в ряду других возможностей.

5. Координация и партнерство для перезапуска и преобразования сектора в направлении достижения целей устойчивого развития, обеспечение возобновления туризма и восстановления в первую очередь взаимодействия и сотрудничества, чтобы ослабить и снять ограничения на поездки ответственным и скоординированным образом.

Восстановление туристической сферы потребует скоординированного и комплексного подхода со стороны правительства и корпоративного сектора. Сквозной характер туризма означает, что действия различных областей политики и уровней власти имеют значение для его восстановления, в то время как корпоративный сектор находится в эпицентре этого кризиса. Задача

национальных правительств состоит в том, чтобы сформировать систему эффективного взаимодействия с фрагментированной сферой туризма, на разных уровнях интеграционных взаимодействий, с их расходящимися интересами и конкурирующими требованиями для сохранения и восстановления самой сферы, во взаимосвязи с восстановлением экономики и восстановлением качества жизни местных сообществ.

Ведущие отраслевые органы, в том числе Ростуризм, Роспотребнадзор и др., играют важную роль в выявлении и продвижении возможностей для туристических операторов управлять своим бизнесом и развивать его, а также играют ведущую роль в информировании и оказании поддержки в получении помощи, обмене информацией и др.

Выживание бизнеса остается ключевым приоритетом и имеет решающее значение для минимизации потери рабочих мест и поддержки восстановления экономики туризма. Кризис по-прежнему сильно влияет на все туристические компании, от крупнейших международных авиакомпаний и туроператоров до самых маленьких. Вновь открывшимся компаниям пришлось внедрять новые операционные протоколы и адаптироваться к меняющейся среде. Многие предприятия работают с ограниченной производительностью, в то время как другие предприятия остаются закрытыми. Для корпоративного сектора в сфере туризма в этот период основной задачей является выживание. Принятие решений связано с минимизацией операционных расходов, уменьшением размера и мощности бизнеса, разработкой и внедрением протоколов, стандартов по охране здоровья и безопасности, обучением персонала, предоставлением информации посетителям, маркетинговыми и рекламными кампаниями, гибкими условиями бронирования, скорректированными ценами, изменениями времени работы, закрытием частей бизнеса, предложением цифровых возможностей, новыми продуктами и пакетами, переориентацией на внутренние рынки туризма, модернизацией оборудования, реструктуризацией бизнеса, созданием альтернативных рабочих мест для удаленных работников, увольнением сотрудников и т.д.

Все эти усилия, принимаемые правительствами и бизнесом, актуальны, но необходимо сделать больше и более скоординированным и комплексным образом для поддержки

восстановления туризма на национальном и международном уровнях. Важна более тесная координация внутри стран и между странами, а также в рамках цепочки создания добавленной стоимости туризма, что будет иметь ключевое значение для обеспечения удовлетворения потребностей в области здравоохранения при одновременном восстановлении туризма. В частности, приоритетом остается безопасное и постепенное открытие международных границ, особенно для направлений, сильно зависящих от международного туризма. Сотрудничество и согласованность правил путешествий на двустороннем, региональном и международном уровнях – это ступеньки, которые позволят туризму безопасно возобновить свою деятельность, ускорить восстановление экономики и вселят надежду для миллионов людей. Это включает усиление безопасности для путешественников и работников и обеспечение безопасных трансграничных поездок, а также создание более устойчивых направлений.

Выводы. Возобновление внутреннего туризма поможет поддержать сферу туризма, но реальное ее восстановление начнется с восстановлением международного туризма. Для этого нужны скоординированные решения, основанные на оценке рисков. Выживание предприятий в туристической сфере находится под угрозой, поэтому крайне важно минимизировать потерю рабочих мест и поддержать их восстановление в этой нестабильной и меняющейся среде. Ключевые политические приоритеты по преодолению коронакризиса и его последствий в данной сфере включают: восстановление уверенности путешественников и поддержка туристического бизнеса в адаптации и выживании; поддержка внутреннего туризма и поддержка безопасного возвращения международного туризма; предоставление четкой информации и ограничение неопределенности; развитие встречных мер для поддержания потенциала в секторе и устранения пробелов в поддержке.

ЛИТЕРАТУРА

1. COVID-19 и туризм: оценка экономических последствий [Электронный ресурс]. (UNCTAD / DITC / INF / 2020/3), 2 июля 2020 г. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d3_en.pdf.
2. Отраслевая записка МОТ [Электронный ресурс]. Влияние COVID-19 на туристический сектор, май 2020 г. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741468.pdf.
3. Сценарии восстановления туризма и путешествий до 2020 г. и влияние на экономику COVID-19, глобальные данные, WTTC [Электронный ресурс]: 15 июня 2020 г.
4. OECD Economic Outlook, Interim Report September 2020 [Электронный ресурс]: OECD Publishing, Paris. URL: <https://doi.org/10.1787/34ffc900-en>.
5. Аналитический отчет: COVID-19 и трансформация туризма [Электронный ресурс]/ ООН. URL: <https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-transforming-tourism>.
6. Восстановление конкурентоспособности туризма: реакция туризма, восстановление и устойчивость к кризису COVID-19 [Электронный ресурс]/ Всемирный банк, 2020. Вашингтон, округ Колумбия. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34348>.
7. Международная торговля услугами в области путешествий и туризма: экономические последствия и меры политики во время кризиса COVID-19 [Электронный ресурс]: Всемирная торговая организация, 30 сентября 2020 г. URL: https://www.wto-ilibrary.org/economic-research-and-trade-policy-analysis/international-trade-in-travel-and-tourism-services_3514a476-en.
8. IATA, снижение рейтинга COVID-19 для глобальных перспектив авиаперевозок, 29 сентября 2020 г. URL: <https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/downgrade-for-global-air-travel-outlook/>.

9. Ростуризм: COVID-19. План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции [Электронный ресурс]. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/covid-19/chto-nado-znat-o-koronaviruse/>.
10. Ростуризм: Рекомендации по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 [Электронный ресурс]. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/covid-19/rekomendatsii-po-organizatsii-raboty-v-usloviyakh-sokhraneniya-riskov-rasprostraneniya-covid-19/>.