7. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Баева М.А., н.с. лаборатории исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС;
Кнобель А.Ю., к.э.н., заведующий лабораторией международной торговли Института Гайдара, директор Центра исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС, директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития России

В целях противодействия распространению коронавируса страны, в том числе и Россия, закрыли свои границы на въезд и выезд. В настоящей записке представлен краткий анализ влияния коронавируса на туристическую отрасль и планы проведения спортивных мероприятий.

Туризм относится к числу глобальных индустрий, наиболее пострадавших от экономических последствий пандемии. Традиционно на туристско-рекреационную отрасль влияют внешние шоки – например, события, происходящие в конкретных принимающих странах, могут привести к масштабному перераспределению поездок в другие курортные регионы. Однако такие мощные шоки, как пандемия COVID-19, способны парализовать мировой туристический рынок на неопределенный срок. Наряду с эпидемиями вирусных и инфекционных заболеваний, к экзогенным факторам, угнетающим глобальную индустрию гостеприимства, можно также отнести военные конфликты и террористические угрозы, климатические изменения и природные катаклизмы, резкие изменения цен на нефть и нефтепродукты, колебания валют, финансово-экономические кризисы и пр. [1]. По оценкам Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), в 2020 г. число международных туристов в мире может снизиться на 20–30% по сравнению с прогнозируемым в начале января текущего года ростом в 3–4%. Это, в свою очередь, может привести к потерям туристической отрасли в объеме 30–50 млрд долл. [2].

Противодействуя распространению пандемии, большинство стран закрыли свое воздушное сообщение и ограничили въезд иностранцев. По последним оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), общие глобальные потери доходов от пассажирских авиаперевозок в 2020 г. составят 50% (434 млрд долл.) [3].

Всемирная туристская организация назвала направления, которые по ситуации на конец мая полностью закрыли границы в связи с пандемией коронавируса: Африка (74% направлений), Северная и Южная Америка (86%), Азия (67%), Европа (74%), Ближний Восток (69%). Ограничения на поездки применяются по всему миру. По 185 направлениям из 217 (85%) были

полностью или частично закрыты границы. Из них по 163 направлениям были полностью закрыты границы для международных туристов, включая воздушные, морские и сухопутные границы. (Действуют некоторые исключения – как правило, для граждан, жителей, дипломатов и пассажиров с важными туристическими целями.) По остальным 22 направлениям частично были закрыты границы, в том числе был введен запрет на въезд для пассажиров из конкретных стран. Наконец, в 12 пунктах назначения (5% от всех направлений) применяются такие противоэпидемиологические ограничительные меры, как карантин или самоизоляция на 14 дней, визовые меры или запрос медицинских осмотров/справок до или после прибытия.

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) публикует прогнозы экономического влияния COVID-19 и различные сценарии восстановления туристической отрасли для разных регионов. В 2019 г. в сфере туризма и путешествий трудились 330 млн работников. Вклад данной сферы в ВВП – 10,3% (8,9 трлн долл.), доля в мировом экспорте услуг – около 28%. В целом глобальные оценки потерь работы в сфере туризма и путешествий колеблются в диапазоне от 98,2 млн до 197,5 млн человек; снижение вклада туризма и путешествий в глобальный ВВП оценивается экспертами в диапазоне от 2,686 трлн до 5,543 трлн долл. [4].

5 марта 2020 г. американская компания Hilton Worldwide (владеет и управляет глобальными сетями отелей и курортов, в том числе международной сетью Hilton Hotels & Resorts) уведомила кредиторов о том, что ей необходим дополнительный кредит в размере 1,75 млрд долл. для сохранения финансовой стабильности и гибкости «в свете неопределенности на мировых рынках». Доходы гостиничного бизнеса в расчете на один свободный номер в США за неделю, завершившуюся 7 марта 2020 г., упали на 11,6%, в то время как в Китае показатель заполняемости снизился к концу января 2020 г. на 89%. С 1 марта 2020 г. заполняемость отелей в Германии снизилась более чем на 36%. Уровень заполняемости в Риме составляет 6%, в то время как Лондон демонстрирует наиболее стабильное значение показателя заполняемости (примерно 47%).

В целом кризис COVID-19 привел к международным перекосам в индустрии гостеприимства и к значительному спаду на европейском гостиничном рынке. На азиатском рынке распространен прогноз, согласно которому туристический сектор Вьетнама понесет убыток в размере 5 млрд долл., если пандемия COVID-19 продолжится во II квартале 2020 г. Более того, на Филиппинах прогнозируется снижение ВВП страны в 2020 г. на 0,3–0,7% [5].

В России до пандемии доля в ВВП туристической и смежных с ней отраслей составляла около 5% (5 трлн 442,9 млрд руб.), обеспечивая 5,6% общей занятости (более 4 млн человек). Отрасль переживает кризис: глубина отмены бронирования туров по России составляет 3–6 месяцев (50–80%), в случае выездного туризма отмена бронирований – 100% с глубиной бронирования 4–7 месяцев. Выручка 95% компаний туристической отрасли (большинство из которых – субъекты МСП) упала до нуля, загрузка коллективных средств размещения снизилась до уровня 0–3% [6].

В странах принимаются масштабные комплексные меры по поддержке туристической отрасли как приоритетной для сохранения занятости и развития экономики. К примеру, WTTC дает следующие рекомендации по восстановлению:

- принятие глобальных отраслевых протоколов по охране труда и технике безопасности;

- внедрение экспресс-тестирования для сдерживания распространения коронавируса среди работников индустрии гостеприимства;
- продолжение государственной поддержки туристического сектора в плане налоговых льгот, стимулирования роста ликвидности;
- реализация мер по защите работников и др. [4].

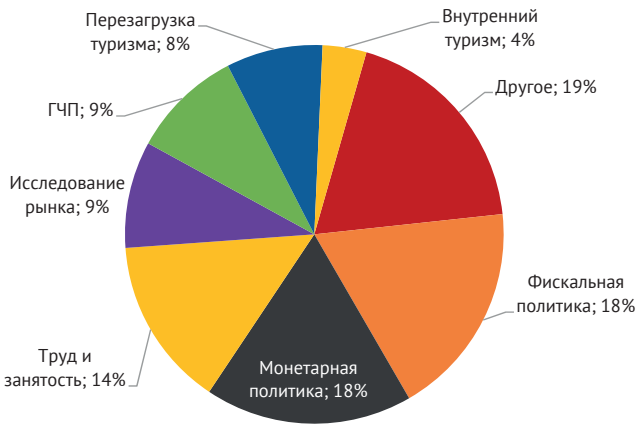

Рис. 1. Меры, принимаемые странами для снижения последствий кризиса, вызванного коронавирусом, и восстановления туризма и путешествий

Источник: [7].

На официальном сайте UNWTO проводится мониторинг мер, принимаемых странами или организациями для сглаживания последствий кризиса, вызванного коронавирусом, и восстановления рынка туризма и путешествий. По данным на 10 июня 2020 г., 18% таких мер, принимаемых странами, относятся к мерам фискальной политики, 18% – к мерам монетарной политики, 14% – связаны с трудом и занятостью (*рис. 1*). В случае России в данной базе UNWTO указаны меры, приведенные в *табл. 1*.

Детальный обзор мер поддержки, применяемых в некоторых странах мира для стабилизации туристической отрасли, представлен Агентством стратегических инициатив (АСИ). В качестве лучших мировых практик по поддержке туризма в условиях пандемии они выделяют следующие [6].

Финансовая помощь субъектам МСП (субсидии, гранты и беспроцентные кредиты для поддержки ликвидности компаний). К примеру, в Южной Корее туристические компании – представители МСП могут получить льготное беззалоговое финансирование на общую сумму 8,1 млн долл. по сниженной процентной ставке (1%).

Субсидирование зарплат сотрудников. К примеру, в Великобритании правительство использует меры поддержки туристических дестинаций – каждая из них взамен должна сохранить персонал, работающий с клиентами, и поддержать связь туристических организаций с ними. Почти 1,5 млн евро было выделено на финансирование организаций, занятых маркетингом туристических направлений. Представители туристического бизнеса могут обращаться за поддержкой для покрытия расходов на содержание не более двух сотрудников с выплатой до 2,8 тыс. евро на одного работника в месяц, а также расходов работодателя по страхованию и пенсионным взносам в течение трех месяцев.

Налоговые каникулы, льготы и отсрочки. К примеру, в Германии туристическим компаниям было разрешено отсрочить налоговые платежи до конца 2020 г.

Отмена отчислений на социальное обеспечение с зарплат работников. В США до 1 января 2021 г. были отложены выплаты по налогам на социальное обеспечение для работодателей и самозанятых.

Коммуникационные и маркетинговые кампании для формирования отложенного спроса и продвижения дестинаций. К примеру, в Южной Корее правительство выпускает скидочные купоны, которые можно использовать для компенсации расходов на туризм.

Таблица 1

Меры России для снижения последствий кризиса, вызванного коронавирусом, и восстановления рынка туризма и путешествий

Область	Меры
Фискальная политика	Туристическим компаниям и авиакомпаниям будет предоставлено право отложить налоговые платежи. Снижение налоговой нагрузки на МСП. Фискальный контроль МСП временно прекратился.
Монетарная политика	Правительство создало Антикризисный фонд на 300 млрд руб. Внесены изменения в Бюджетный кодекс для обеспечения поддержки экспортной продукции. Субсидии кредитным организациям, позволяющие субъектам МСП отсрочить возврат кредита (5 млрд руб.). Установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Право временно прекратить обслуживание долга и перенести его предоставляется людям, чей ежемесячный доход сократился более чем на 30%. Правительство объявило о трехмесячной отсрочке по страховым взносам и временной отсрочке арендной платы за аренду государственной или муниципальной собственности. Создан гарантийный фонд для реструктуризации кредитов, предоставленных пострадавшим компаниям.
Труд и занятость	Поддержка семей с низким доходом в виде субсидий и поддержка семей с детьми в возрасте 3–7 лет (136 млрд руб.). Ежемесячное пособие по безработице увеличено с 8000 руб. до минимальной заработной платы в размере 12 130 руб. Всем семьям, имеющим право на получение материнского капитала, предоставляется дополнительно 5000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Все социальные пособия будут автоматически продлены в течение следующих шести месяцев. Правительство будет предоставлять льготы врачам и другому медицинскому персоналу, работающему с зараженными вирусной инфекцией, а также персоналу Роспотребнадзора. В целях сохранения рабочих мест Министерство труда и социальной защиты разработало пакет мер поддержки рынка труда с целью создания временных рабочих мест для работников, которым грозит увольнение, или работников, занятых неполный рабочий день. Правительство предоставило возможность для профессионального обучения и стажировки тем, кто рискует быть уволенным. Взносы социального страхования МСП были сокращены с 30 до 15%. Взносы в фонды социального страхования для микробизнеса были отложены. Пересмотр займа для самозанятых людей. Платежи по банковским кредитам для МСП и микробизнеса будут отложены на следующие 6 месяцев. Программы льготного кредитования (кредиты с процентными ставками ниже рыночных) были расширены для МСП. Правительство капитализировало региональные микрофинансовые организации для обеспечения максимального количества МСП льготными кредитами. Кроме того, правительство установило мораторий на проверки МСП, включая налоговые и таможенные проверки.
Другое	Авиаперелеты ограничены, в частности, в европейские и некоторые азиатские страны. Все граждане, возвращающиеся из большинства зараженных регионов мира, должны быть самостоятельно изолированы в течение двух недель в домах. Все массовые события отменены.

Источник: [7].

Создание цифровых платформ-навигаторов, консолидирующих информацию о туристической отрасли и мерах поддержки для помощи компаниям в части принятия соответствующих управленческих решений. В Германии Федеральный госцентр передового опыта в области туризма запустил платформу по мониторингу влияния коронавируса на отрасль.

Обучение компаний туристической отрасли практикам создания новых продуктов, продвижению, цифровым технологиям. В Колумбии для туристических компаний запущены тренинги по антикризисному управлению, чаты для мониторинга ситуации в туризме, платформа ответов на вопросы представителей бизнеса.

Использование инфраструктуры туристического сектора в борьбе с коронавирусом. В США, Франции, Великобритании, Португалии, Колумбии средства коллективного размещения предоставляются для размещения медиков, сотрудников вспомогательных служб, борющихся с пандемией, и пр.

Рекомендации UNWTO по выбору национальных стратегий поддержки отрасли туризма включают рецепты управления кризисной ситуацией и минимизацией негативных последствий; модельные правила разработки стимулирующих мер по выводу индустрии из кризиса и ее подготовки к будущему перезапуску [6].

Популярные международные спортивные мероприятия (к примеру, XXII Олимпийские зимние игры в 2014 г. и ФИФА-2018 в России) не только способствуют росту сборов туристической отрасли во время их проведения, но и создают мультипликативный эффект для экономики соответствующих регионов, а главное – долгосрочный имиджевый эффект для страны в целом. Это, как правило, программирует рост туризма в последующие годы. В 2018 г. компания McKinsey прогнозировала, что благодаря проведению в России мирового футбольного первенства число внутренних туристов в нашей стране вырастет на 10–26%, туристов из-за рубежа – на 14–18% [8]. Поэтому отмена в связи с пандемией COVID-19 массовых мероприятий, в первую очередь международных спортивных соревнований, оборачивается для туристической индустрии крупными ущербами. Долгожданный футбольный турнир Евро-2020 был отложен на 12 месяцев. Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые должны были быть проведены летом 2020 г., отложены до 2021 г. Ряд Гран-при гонок «Формулы-1» был отложен, некоторые – отменены; сезон, который должен был открыться в середине марта, до сих пор не открыт [5]. Это прогнозируемо привело не только к значительному долговому обременению организаторов, серьезность которого до конца еще не выявлена, но и к потере спортсменами физической формы в связи с невозможностью проводить полноценные тренировки в условиях карантина или самоизоляции.

Глобальная стоимость спортивной индустрии в 2018 г. оценивалась в 471 млрд долл., что на 45% больше, чем в 2011 г. Теперь коронавирус затронул каждое звено в цепочке создания стоимости этой индустрии: от спортсменов, команд и лиг до рекламодателей и медиа, которые транслируют и освещают игры. Все основные виды спорта зависят от доходов от трансляции, о чем свидетельствуют данные о финансовом состоянии крупнейших лиг за последние пять лет. Глобальная стоимость прав на спортивные СМИ составляет около 50 млрд долл., но 60% из этого приходится на 10 спортивных лиг. Спортивные ассоциации уже несут потери: мужские баскетбольные команды объявили о снижении доходов более чем на 50%, а клубы Премьер-лиги готовятся к потере 60–150 млн долл. [9]. В США отмена только крупных национальных мероприятий, по экспертным оценкам, может привести к потере 6 млрд долл. в месяц [10]. В Италии общие финансовые потери из-за отмены соревнований в связи с пандемией могут составить порядка 60 млрд евро, убытки – до 3,8% ВВП страны. Прогнозируется, что сильнее всего кризисная ситуация затронет Итальянскую баскетбольную лигу, – ее прогнозируемый ущерб оценивается в 40 млн евро при годовом обороте в 110 млн евро [11].

В некоторых странах, в том числе в России, постепенно отменяются ограничения для тренировок, но пока еще действуют ограничения на про-

ведение спортивных мероприятий. Как альтернативный вариант – некоторые соревнования проводятся без зрителей.

В июне многие страны ЕС в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии начинают постепенно открывать внутренние границы – в первую очередь для граждан стран ЕС. К примеру, Чехия снимает ограничения на поездки как своих граждан в другие страны ЕС, так и для въезда граждан из этих стран. Это касается тех стран – членов ЕС, которые попадают, по мнению чешских служб здравоохранения, в так называемую «зеленую зону» (безопасные с эпидемиологической точки зрения). Прибывающие из так называемой «желтой зоны», в том числе из Франции, Италии и Испании, должны будут иметь при себе медицинский сертификат об отсутствии коронавируса. Франция открыла свои границы для всех стран ЕС, а кроме того, для Андорры, Великобритании, Исландии, Монако, Норвегии, Швейцарии и Ватикана. В случае Испании и Великобритании действует двухнедельный карантин. Германия отменила ограничения для стран ЕС, Великобритании и Швейцарии. Для поездок за пределы ЕС ограничения были продлены до 31 августа. В то же время, к примеру, Испания пока не снимает ограничения: для стран ЕС они действуют до 22 июня, для Португалии – до 1 июля.

Европейская комиссия предлагает четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС начиная с 1 июля, после отмены всех внутренних пограничных проверок внутри самого Евросоюза. Решение об отмене ограничений для конкретной третьей страны будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации; эффективности принятых ее властями противоэпидемиологических мер; способности принимающей страны обеспечить применение мер сдерживания распространения вируса во время поездок; приверженности принципу взаимности (отмена указанной страной ограничений на поездки в ЕС) [12].

6 июня Правительством Российской Федерации были отменены ряд ограничений на выезд россиян за рубеж и въезд иностранцев в Россию. Для российских граждан предусмотрена возможность выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других странах, получить необходимую медицинскую помощь за рубежом; в рабочих целях или на учебу. Въезд в Россию разрешается тем иностранным гражданам, которым необходимо пройти лечение в российских медицинских организациях, а также навестить близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе [13].

В некоторой степени кризис выездного туризма, вызванный пандемией, стимулирует развитие внутреннего туризма. В России ожидают старта сезона средства коллективного размещения в курортных зонах. Участникам туристического рынка следует делать акцент на внутренний туризм, поскольку он будет восстанавливаться быстрее, чем выездной. При этом отрицательными факторами являются снижение покупательной способности населения, а также боязнь заражения, заставляющая потенциальных туристов избегать большого скопления людей. Соответственно, санитарно-эпидемиологической защите курортных зон следует уделять гораздо больше внимания, чем прежде. Коронакризис усилит тенденции, наблюдавшиеся в последние годы: снижение организованного туризма и приверженности турпакетам, рост экологического туризма, расширение применения цифровых технологий, использование онлайн-агрегаторов и платформ, индивидуализация и персонализация предложений и т.д. [14].

Источники

1. Шпырня О.В. Тенденции развития международного рынка туристских услуг // Научный вестник ЮИМ. 2018. № 1. С. 62–66.
2. UNWTO. URL: https://www.unwto.org/.
3. IATA. URL: https://www.iata.org/.
4. Recovery Scenarios 2020 & Economic Impact from COVID-19 Infographics. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impact-from-COVID-19.
5. Nicola M. et al. The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review // International Journal of Surgery. 2020. No. 78. P. 185–193.
6. АСИ собрало лучшие мировые практики по поддержке туризма в условиях пандемии. URL: https://asi.ru/news/121744/.
7. COVID-19: Measures to Support Travel and Tourism. URL: https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism.
8. Ростуризм/новости. URL: https://www.russiatourism.ru/news/15818/.
9. This is how COVID-19 is affecting the world of sports. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/04/sports-covid19-coronavirus-excersise-specators-media-coverage/.
10. Sports events «can't be business as usual» after Covid-19 pandemic. URL: https://www.sportspromedia.com/news/coronavirus-sports-events-usa-economic-impact-performance-research.
11. Влияние коронавируса на спорт. URL: https://tass.ru/sport/8281355.
12. Страны ЕС на фоне начала летнего сезона начали открывать внутренние границы. URL: https://www.interfax.ru/world/713205.
13. Россиянам разрешили выезжать за границу к родственникам, на работу и лечение. URL: https://www.interfax.ru/russia/712286.
14. Когда туристы снова смогут путешествовать и как будет выглядеть туризм после пандемии. Обзор. URL: https://www.interfax.ru/world/703736.