

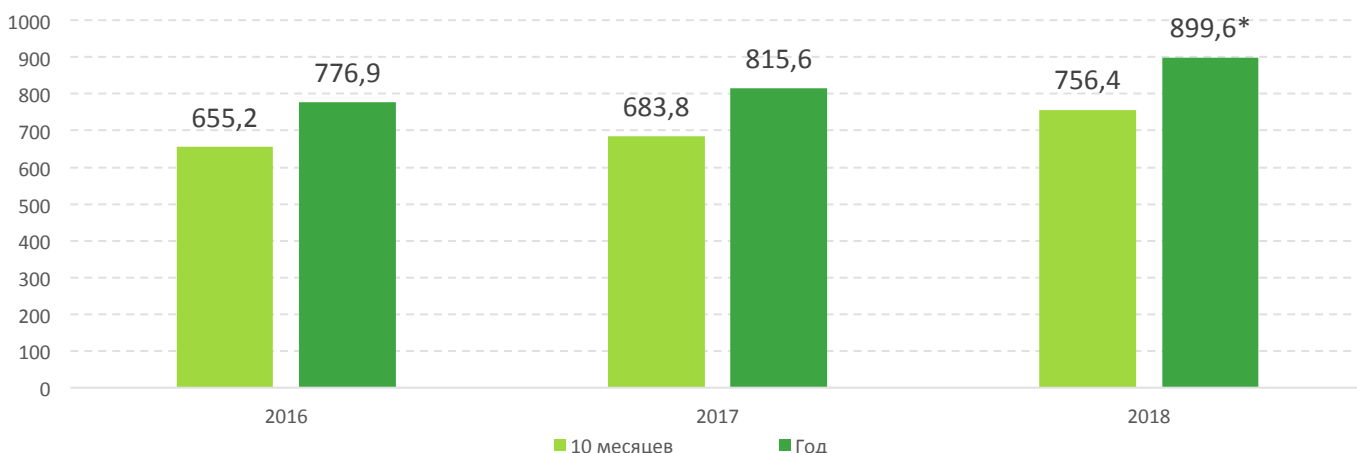
Какие регионы зарабатывают на внутреннем туризме: предварительные итоги 2018 г

- Объем рынка внутреннего туризма, по нашим оценкам, в 2018 г. увеличится на 10,3% г/г и составит 900 млрд руб.
- Число совершаемых россиянами поездок по стране растет на 30% в год и в 2018 г. составит почти 100 млн. При этом поездки, судя по всему, становятся короче.
- 30 регионов России получают чистый доход от внутреннего туризма. С большим отрывом лидируют Краснодарский край и Санкт-Петербург; Москва и область расходуют на туризм столько же, сколько от него получают.
- Сезонная динамика расходов исключительно ярко проявляется на Алтае, Северном Кавказе, в Приморском и Краснодарском краях.
- Молодежь предпочитает проводить время в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани; граждане после 30 тянутся в Краснодарский край.

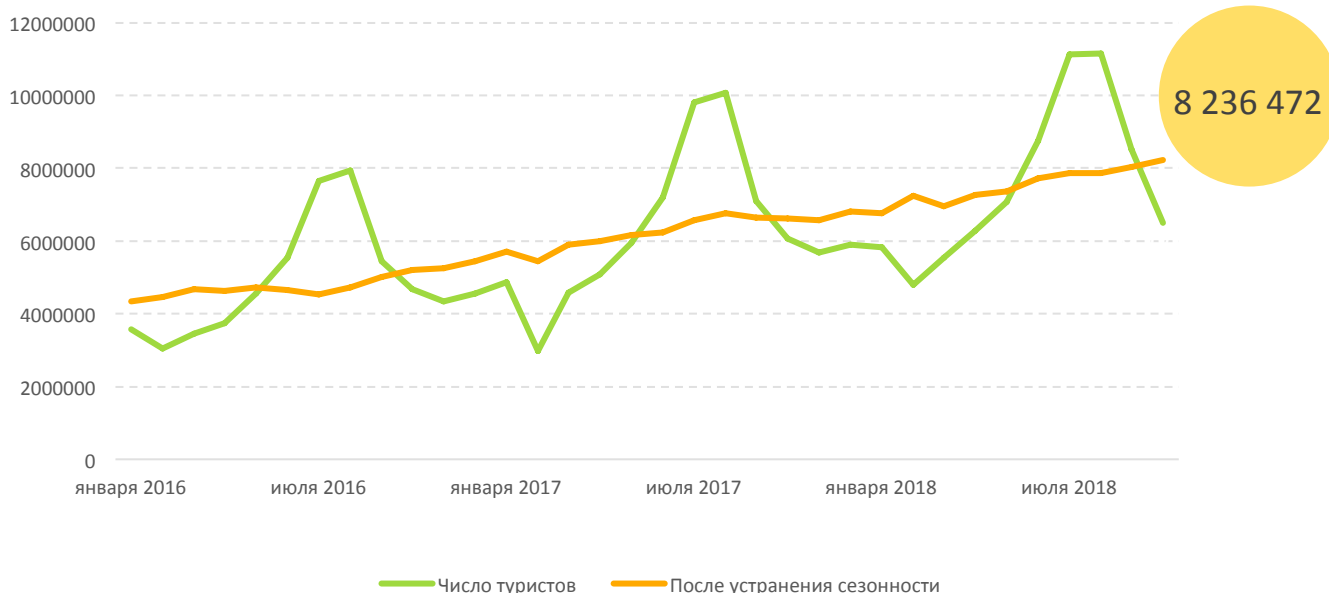
По нашей оценке, с января по октябрь россияне потратили на туризм и внутренние деловые поездки 756,4 млрд руб. При сохранении обычной сезонности результат всего года составит 900 млрд руб. В 2016 году расходы по той же методологии составили 776,9 млрд руб., в 2017-м — 815,6 млрд руб. Данные показатели выше стандартных отраслевых оценок объема рынка внутреннего туризма примерно в полтора раза. Это может быть связано, во-первых, с тем, что наша статистика учитывает абсолютно все, в том числе и сопутствующие, расходы, совершенные во время путешествий, а во-вторых, включает и деловые поездки.

Темпы роста рынка в номинальном выражении в 2017 г. составили 5%, а за 10 мес. 2018 г. — 10,6% к тому же периоду 2017 г. Столь высокий результат мы связываем преимущественно с проведением чемпионата мира по футболу. Болельщики, поехавшие в другие регионы, потратили там порядка 40 млрд руб. Отметим, что совокупные расходы, связанные с чемпионатом мира, конечно, значительно больше; здесь идет речь только о непосредственных тратах россиян, которые посетили другие регионы страны.

Оценка трат россиян при совершении внутренних поездок, млрд руб.



Число россиян, путешествующих по стране ежемесячно



Хорошая динамика расходов также связана с устойчивым ростом числа путешествующих россиян. Ежегодный прирост количества поездок составляет порядка 30% и в 2018 г. приблизится к отметке в 99,3 млн.¹ Ожидаемо, что туристический поток подвержен значительной сезонности. В июле и августе текущего года совершалось более 11 млн поездок ежемесячно, а в феврале — лишь около 5 млн, то есть в 2 раза меньше.

Распределение валовых доходов от внутреннего туризма по регионам (10 крупнейших)



Распределение валовых расходов на туризм по регионам (10 крупнейших)

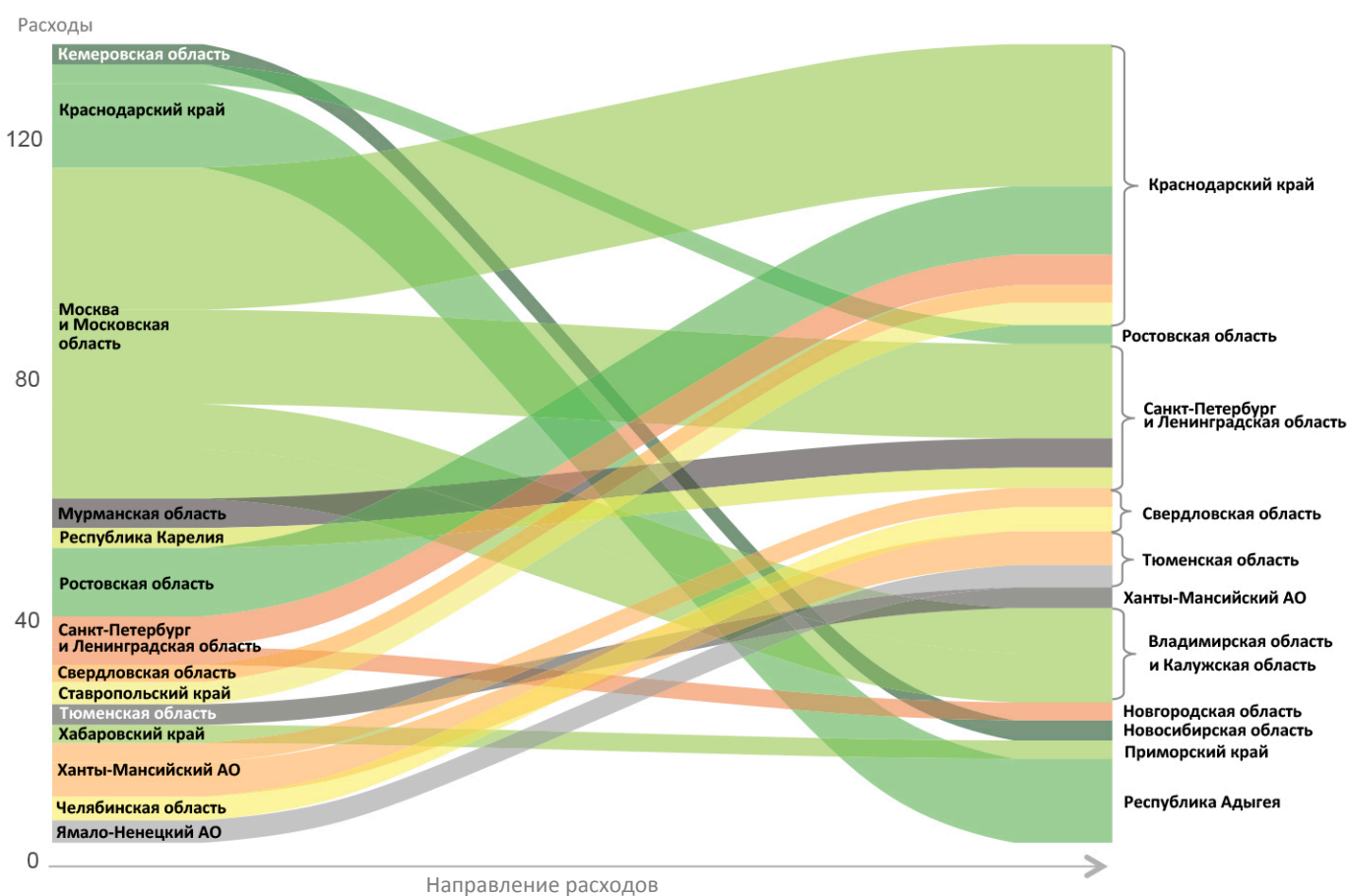


¹ Сезонность устранена по процедуре X13 (SEATS-ARIMA).

Карта наиболее крупных туристических потоков

Какие же направления выбирают россияне? В абсолютном выражении центром притяжения являются Москва и Московская область. За 10 мес. 2018 года туристы оставили здесь 141,7 млрд руб., или 18,7% от общего объема трат.² За столичным регионом следуют Краснодарский край и Санкт-Петербург, которые привлекли 92 млрд руб. и 66,2 млрд руб. соответственно (12,2% и 8,8% рынка). При этом москвичи сами активно расходуют деньги в других регионах, среди которых отметим Краснодарский край (22,17 млрд), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (14,71 млрд руб.), Калужскую и Владимирскую области (7,69 млрд руб. и 7,08 млрд руб. соответственно).

Направление наиболее крупных туристических потоков (по размерам расходов в млрд руб.)



Межрегиональный туризм в значительной степени определяется географической близостью регионов. Так, жители Ростовской области часто посещают Краснодарский край (их траты составили 10,69 млрд руб.), в этом же направлении едут и туристы из Ставропольского края (3,46 млрд руб.).

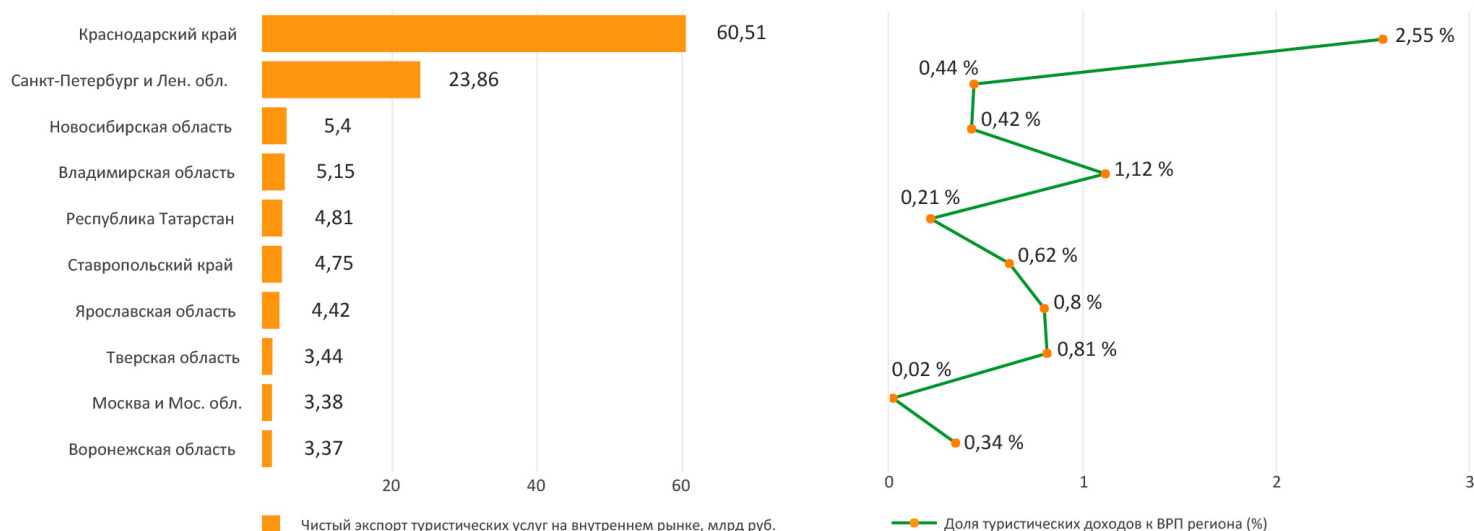
Аналогичную картину можно наблюдать в других частях России: на Северо-Западе наиболее активным является направление расходов из Мурманской обл. в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (4,59 млрд руб.), на Урале — из Челябинской области в Свердловскую область (3,69 млрд руб.), на Дальнем Востоке — из Хабаровского края в Приморский край (2,83 млрд руб.).

² Москва и Московская область исключены из графика «Направление наиболее крупных туристических потоков», т. к. осложняют визуальное восприятие для других регионов.

Какие регионы зарабатывают на внутреннем туризме

Получают больше от внутреннего туризма, чем тратят на него, 30 регионов России. С огромным отрывом тут лидируют Краснодарский Край и Санкт-Петербург. Сочи, по нашим оценкам, получил 60,5 млрд руб. дохода только с января по октябрь 2018 г., что соответствует 2,6% ВРП. Северная столица заработала почти 24 млрд руб., или 0,4% ВРП. Меньшая доля в случае Петербурга не удивительна: значительную часть туристических трат здесь совершают посетители из других стран, что в данном исследовании не учитывается.

10 регионов с наибольшими доходами от внутреннего туризма

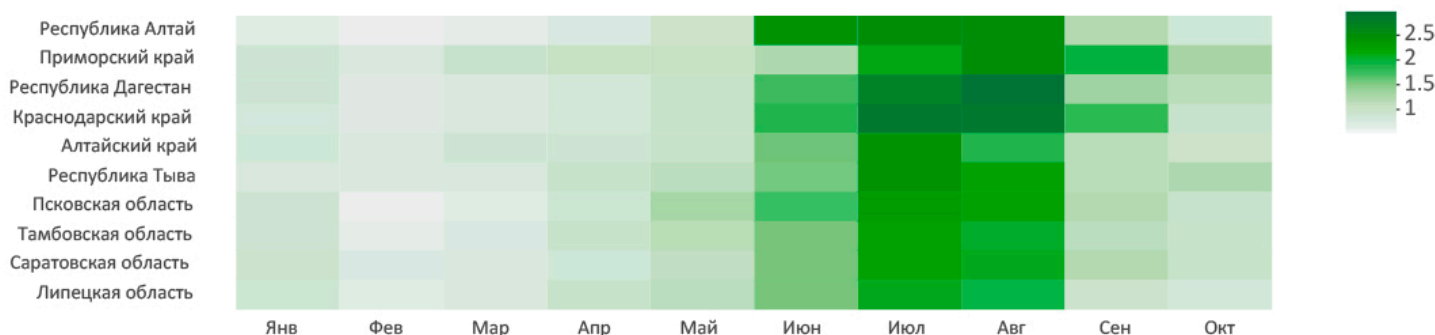


Как уже говорилось выше, москвичи тратят за пределами своего региона примерно столько же, сколько туристы оставляют в столице. В результате чистый экспорт туристических услуг Москвы и области мал относительно экономики региона. По итогам рассматриваемых 10 мес. 2018 г. разница составляет 3,4 млрд руб., что соответствует лишь 0,02% от ВРП региона и имеет масштаб статистической погрешности.

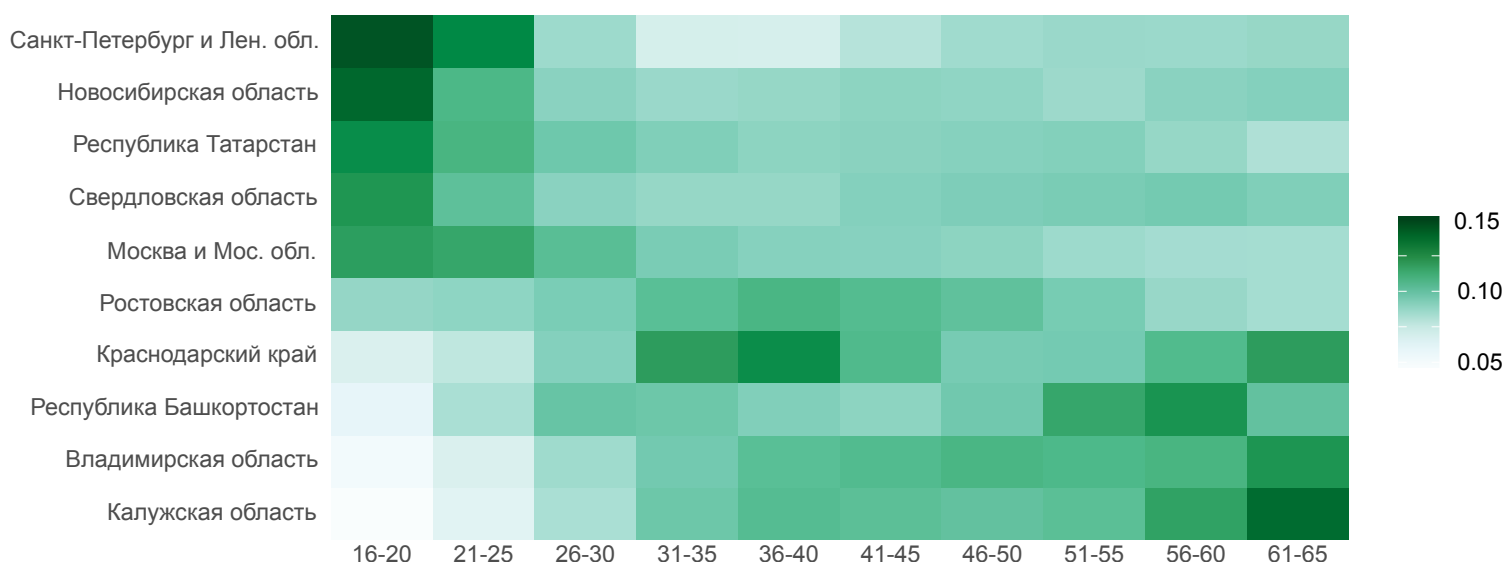
Отметим, что если оценки относительно валового выпуска подвержены значительной статистической ошибке (в первую очередь из-за проблем со статистикой по ВРП), то общий качественный результат — зарабатывает регион на внутренних туристах или нет — весьма надежен, так как основан только на данных Сбербанка.

Сезонные направления

Туристический интерес к некоторым районам России крайне неравномерно распределен по году. Мы оценили разброс ежемесячных расходов в регионе, сопоставив его со средним значением. Один из плюсов такого подхода заключается в том, что он не чувствителен к размеру экономики субъекта РФ. Наибольшее значение этого соотношения естественным образом обнаружилось в регионах, которые считаются туристическими. На карте даже можно увидеть следы «бархатного сезона» в Краснодарском крае и Приморье.



Предпочтения путешественников по возрастам



Есть и четкие предпочтения по направлениям у туристов разных возрастов. Для того чтобы их определить, число путешествующих в каждой группе было принято за 100%, а затем подсчитаны доли регионов. Далее мы оставили 10 самых популярных направлений и нормировали результат, чтобы сделать данные сопоставимыми по масштабу.³ В результате видно, что россияне в возрасте от 16 до 25 лет чаще всего совершают поездки в крупные города, причем наиболее популярное направление в этой группе — Санкт-Петербург, за которым следуют Новосибирск и Казань. Столица лишь на пятом месте, но это может быть следствием того, что много путешествующих в данной возрастной группе — из Москвы.

Все перечисленные города являются важнейшими образовательными центрами, так что значительная часть потока среди молодежи, скорее всего, студенты. Кроме того, все верхние строчки за исключением Новосибирской области — это регионы, где проводился чемпионат мира по футболу. Так что значительная представленность молодежи в 2018 году здесь вполне ожидаема. Лица в остальных возрастных группах предпочитают более спокойные места для отдыха. Россияне старше 30 лет значительно чаще выбирают в качестве направлений поездки Краснодарский край и в первую очередь Сочи.

³ Суммы в каждом столбце и каждой строке равны 100%.

Проект СберДанные — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.

Проект реализуется совместно с Центром прикладных данных и «Платформой ОФД». Центр прикладных данных — экспертная команда Сбербанка, специализирующаяся на подготовке коммерческих отчетов по индивидуальным заказам. «Платформа ОФД» — аккредитованный оператор фискальных данных, передающий информацию в Федеральную налоговую службу, а также инструмент анализа данных, поступающих с контрольно-кассовой техники.

При публикации материалов проекта ссылка на Сбербанк обязательна.

Приложение 1. Регионы, откуда едут путешественники

Регион	Расходы туристов из региона, млрд руб.	Доля в совокупных расходах
Москва и Мос. обл.	138,30	18,28%
Санкт-Петербург и Лен. обл.	42,38	5,60%
Краснодарский край	31,48	4,16%
Ханты-Мансийский автономный округ	26,25	3,47%
Ростовская область	22,84	3,02%
Свердловская область	20,78	2,75%
Мурманская область	16,69	2,21%
Челябинская область	16,29	2,15%
Республика Башкортостан	15,00	1,98%
Тюменская область	14,91	1,97%
Ямало-Ненецкий автономный округ	14,51	1,92%
Иркутская область	14,19	1,88%
Пермский край	13,74	1,82%
Самарская область	13,35	1,76%
Красноярский край	12,39	1,64%
Республика Татарстан	11,79	1,56%
Нижегородская область	11,68	1,54%
Республика Коми	11,58	1,53%
Новосибирская область	11,40	1,51%
Хабаровский край	10,85	1,43%
Архангельская область	10,83	1,43%
Кемеровская область	10,20	1,35%
Ставропольский край	9,90	1,31%
Воронежская область	9,35	1,24%
Приморский край	8,41	1,11%
Волгоградская область	8,25	1,09%
Республика Саха (Якутия)	8,03	1,06%
Саратовская область	7,74	1,02%
Алтайский край	7,41	0,98%
Удмуртская Республика	7,31	0,97%
Калужская область	7,22	0,95%
Вологодская область	7,16	0,95%
Белгородская область	7,15	0,95%
Томская область	7,06	0,93%
Тверская область	6,90	0,91%
Тульская область	6,66	0,88%
Сахалинская область	6,40	0,85%
Омская область	6,38	0,84%
Оренбургская область	6,23	0,82%
Владимирская область	5,83	0,77%
Республика Карелия	5,73	0,76%
Ярославская область	5,52	0,73%
Камчатский край	5,52	0,73%

Регион	Расходы туристов из региона, млрд руб.	Доля в совокупных расходах
Кировская область	5,12	0,68%
Курганская область	4,98	0,66%
Смоленская область	4,86	0,64%
Чувашская Республика	4,83	0,64%
Рязанская область	4,80	0,63%
Ульяновская область	4,77	0,63%
Брянская область	4,76	0,63%
Забайкальский край	4,74	0,63%
Республика Бурятия	4,67	0,62%
Липецкая область	4,52	0,60%
Астраханская область	4,20	0,56%
Амурская область	4,06	0,54%
Курская область	4,05	0,54%
Новгородская область	3,84	0,51%
Пензенская область	3,47	0,46%
Магаданская область	3,45	0,46%
Псковская область	3,42	0,45%
Ивановская область	3,40	0,45%
Тамбовская область	3,38	0,45%
Калининградская область	3,36	0,44%
Орловская область	3,16	0,42%
Костромская область	2,87	0,38%
Республика Марий Эл	2,71	0,36%
Ненецкий автономный округ	2,32	0,31%
Республика Адыгея	2,22	0,29%
Республика Мордовия	2,15	0,28%
Республика Хакасия	2,04	0,27%
Республика Алтай	1,84	0,24%
Чукотский автономный округ	1,49	0,20%
Республика Дагестан	1,47	0,19%
Еврейская автономная область	1,47	0,19%
Республика Тыва	1,38	0,18%
Республика Калмыкия	1,30	0,17%
Республика Северная Осетия — Алания	1,23	0,16%
Карачаево-Черкесская Республика	1,09	0,14%
Кабардино-Балкарская Республика	1,04	0,14%
Чеченская Республика	0,19	0,03%
Республика Ингушетия	0,19	0,03%
Совокупные расходы туристов	756,45	100,00%

Приложение 2. Основные направления поездок

Регион	Расходы туристов в регионе, млрд руб.	Доля в совокупных расходах
Москва и Мос. обл.	141,69	18,73%
Краснодарский край	91,99	12,16%
Санкт-Петербург и Лен. обл.	66,24	8,76%
Свердловская область	19,70	2,60%
Новосибирская область	16,79	2,22%
Республика Татарстан	16,60	2,19%
Тюменская область	15,87	2,10%
Ростовская область	15,44	2,04%
Республика Адыгея	15,02	1,99%
Ставропольский край	14,65	1,94%
Республика Башкортостан	13,51	1,79%
Воронежская область	12,73	1,68%
Ханты-Мансийский автономный округ	11,04	1,46%
Владимирская область	10,98	1,45%
Самарская область	10,60	1,40%
Тверская область	10,34	1,37%
Калужская область	10,08	1,33%
Нижегородская область	9,97	1,32%
Ярославская область	9,94	1,31%
Челябинская область	9,80	1,30%
Красноярский край	8,69	1,15%
Тульская область	8,63	1,14%
Волгоградская область	8,30	1,10%
Рязанская область	8,00	1,06%
Приморский край	7,60	1,01%
Иркутская область	7,30	0,97%
Алтайский край	7,27	0,96%
Омская область	6,69	0,88%
Хабаровский край	6,66	0,88%
Калининградская область	6,26	0,83%
Саратовская область	6,21	0,82%
Пермский край	6,05	0,80%
Вологодская область	6,01	0,79%
Кировская область	5,56	0,74%
Новгородская область	5,30	0,70%
Липецкая область	5,13	0,68%
Оренбургская область	5,06	0,67%
Псковская область	4,82	0,64%
Республика Карелия	4,80	0,63%
Кемеровская область	4,74	0,63%
Удмуртская Республика	4,74	0,63%
Белгородская область	4,67	0,62%
Смоленская область	4,48	0,59%

Регион	Расходы туристов в регионе, млрд руб.	Доля в совокупных расходах
Чувашская Республика	4,44	0,59%
Ямало-Ненецкий автономный округ	4,17	0,55%
Республика Бурятия	4,17	0,55%
Архангельская область	4,17	0,55%
Пензенская область	3,99	0,53%
Брянская область	3,92	0,52%
Курская область	3,81	0,50%
Курганская область	3,67	0,49%
Ивановская область	3,65	0,48%
Тамбовская область	3,60	0,48%
Ульяновская область	3,49	0,46%
Томская область	3,35	0,44%
Мурманская область	3,04	0,40%
Амурская область	2,96	0,39%
Орловская область	2,92	0,39%
Забайкальский край	2,84	0,38%
Республика Хакасия	2,79	0,37%
Республика Саха (Якутия)	2,78	0,37%
Республика Коми	2,66	0,35%
Астраханская область	2,58	0,34%
Республика Мордовия	2,48	0,33%
Костромская область	2,41	0,32%
Республика Марий Эл	2,24	0,30%
Сахалинская область	2,05	0,27%
Республика Алтай	1,98	0,26%
Республика Северная Осетия — Алания	1,41	0,19%
Республика Дагестан	1,32	0,17%
Камчатский край	1,28	0,17%
Еврейская автономная область	1,16	0,15%
Карачаево-Черкесская Республика	1,12	0,15%
Кабардино-Балкарская Республика	1,01	0,13%
Республика Калмыкия	0,95	0,13%
Магаданская область	0,66	0,09%
Чеченская Республика	0,53	0,07%
Чукотский автономный округ	0,31	0,04%
Республика Тыва	0,27	0,04%
Ненецкий автономный округ	0,24	0,03%
Республика Ингушетия	0,13	0,02%
Совокупные расходы туристов	756,45	100,00%

Приложение 3.

Чистый экспорт туристических услуг на внутреннем рынке

Регион	Чистый экспорт туристических услуг за 10 мес. 2018 г., млрд руб.	Доля к ВРП
Краснодарский край	60,51	2,55%
Санкт-Петербург и Лен. обл.	23,86	0,44%
Новосибирская область	5,40	0,42%
Владимирская область	5,15	1,12%
Республика Татарстан	4,81	0,21%
Ставропольский край	4,75	0,62%
Ярославская область	4,42	0,80%
Тверская область	3,44	0,81%
Москва и Мос. обл.	3,38	0,02%
Воронежская область	3,37	0,34%
Рязанская область	3,20	0,81%
Калининградская область	2,89	0,64%
Калужская область	2,86	0,65%
Тульская область	1,97	0,32%
Новгородская область	1,46	0,51%
Псковская область	1,40	0,82%
Тюменская область	0,96	0,09%
Республика Хакасия	0,74	0,35%
Липецкая область	0,61	0,11%
Пензенская область	0,53	0,13%
Кировская область	0,45	0,13%
Республика Мордовия	0,34	0,14%
Чеченская Республика	0,34	0,17%
Омская область	0,31	0,04%
Ивановская область	0,25	0,12%
Тамбовская область	0,22	0,06%
Республика Северная Осетия — Алания	0,17	0,12%
Республика Алтай	0,15	0,27%
Волгоградская область	0,05	0,01%
Карачаево-Черкесская Республика	0,03	0,04%
Кабардино-Балкарская Республика	-0,02	-0,02%
Республика Ингушетия	-0,06	-0,11%
Алтайский край	-0,14	-0,02%
Республика Дагестан	-0,15	-0,02%
Курская область	-0,24	-0,06%
Орловская область	-0,25	-0,10%
Еврейская автономная область	-0,31	-0,56%
Республика Калмыкия	-0,35	-0,54%
Смоленская область	-0,38	-0,12%
Чувашская Республика	-0,39	-0,13%
Костромская область	-0,45	-0,24%
Республика Марий Эл	-0,47	-0,25%
Республика Бурятия	-0,49	-0,21%

Регион	Чистый экспорт туристических услуг за 10 мес. 2018 г., млрд руб.	Доля к ВРП
Приморский край	-0,80	-0,09%
Брянская область	-0,85	-0,25%
Республика Карелия	-0,93	-0,34%
Свердловская область	-1,08	-0,05%
Амурская область	-1,10	-0,33%
Республика Тыва	-1,11	-1,80%
Вологодская область	-1,16	-0,20%
Оренбургская область	-1,17	-0,13%
Чукотский автономный округ	-1,18	-1,52%
Ульяновская область	-1,28	-0,33%
Курганская область	-1,31	-0,57%
Республика Башкортостан	-1,49	-0,09%
Саратовская область	-1,53	-0,20%
Астраханская область	-1,62	-0,41%
Нижегородская область	-1,71	-0,12%
Забайкальский край	-1,90	-0,62%
Ненецкий автономный округ	-2,08	-0,69%
Белгородская область	-2,48	-0,29%
Удмуртская Республика	-2,58	-0,41%
Самарская область	-2,75	-0,18%
Магаданская область	-2,79	-1,62%
Красноярский край	-3,70	-0,18%
Томская область	-3,71	-0,65%
Хабаровский край	-4,19	-0,56%
Камчатский край	-4,24	-1,82%
Сахалинская область	-4,35	-0,48%
Республика Саха (Якутия)	-5,25	-0,51%
Кемеровская область	-5,46	-0,54%
Челябинская область	-6,48	-0,44%
Архангельская область	-6,66	-1,32%
Иркутская область	-6,89	-0,55%
Ростовская область	-7,41	-0,50%
Пермский край	-7,69	-0,60%
Республика Коми	-8,92	-1,39%
Ямало-Ненецкий автономный округ	-10,33	-0,45%
Мурманская область	-13,65	-2,73%
Ханты-Мансийский автономный округ	-15,21	-0,43%

Методологические пояснения

Для определения объема рынка внутренних поездок и туризма использовалась выборка клиентов, траты которых более чем на 50% совершаются в регионе выдачи карты. Вначале были оценены расходы вне домашнего региона, далее эта величина скорректирована на соответствующую долю безналичных платежей, рыночную долю Сбербанка и ту часть выборки, которая выпала из анализа, не удовлетворив входному условию.

Данные по ВРП регионов были взяты с сайтов субъектов и сопоставлены с информацией Росстата. Ведомство пока предоставляет статистику только за 2016 г., причем сумма валовых региональных продуктов за указанный период не равна ВВП (69 трлн руб. против 86 трлн руб.) На сайтах субъектов дана статистика за 2017 г. Для того чтобы избежать расхождений в региональных методологиях расчета, мы сопоставили цифры субъектов по 2017 г. и Росстата по 2016 г. Затем номинальный ВВП за 10 мес. 2018 г. (84,934 трлн руб.) был разделен по субъектам в пропорции предыдущих лет. Данный подход предполагает равный рост всех регионов в последние 22 месяца, что, конечно, отличается от реальности. Однако погрешность такой оценки ввиду низких темпов роста в целом весьма мала и определенно не ухудшает ситуацию значительно с учетом качества данных по ВРП в целом.

Данные по Адыгее были признаны нерепрезентативными.