

Отдых за рубежом:

наиболее популярные направления и расходы российских туристов

Март 2020

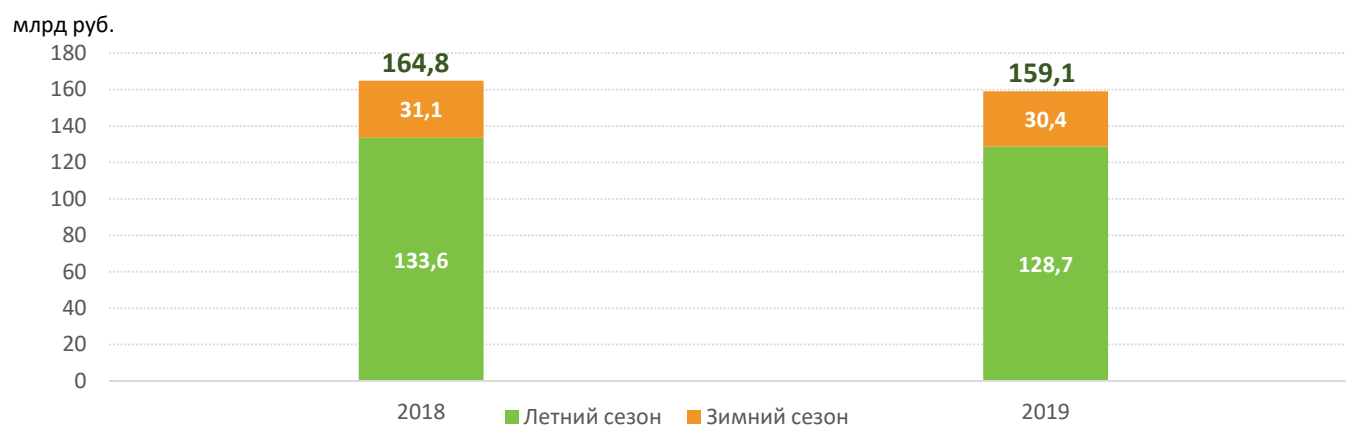


- Совокупные расходы россиян в зарубежных поездках в июне-сентябре 2019 г. составили 128,7 млрд руб., а в новогодний период (с 15 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г.) — 30,4 млрд.
- Типичные траты в течение дня пребывания за границей составили 5575 руб.
- Среди массовых направлений Италия и США стали странами, где были зафиксированы самые высокие ежедневные расходы туристов. Самые незначительные ежедневные траты пришлись на Болгарию, Турцию и Грузию.
- Коронавирус привел фактически к обнулению турпотока в Китай.
- Также из-за коронавируса число выезжающих в Италию к концу февраля оказалось почти на треть ниже, чем годом ранее.
- Из-за падения курса доллара и евро туристы сэкономили в прошлом году больше 7 млрд руб.¹ и стали чаще путешествовать в более дорогие страны.
- Заметно возросла активность поездок в декабре и январе. Число туристов, уезжающих в период зимних каникул, увеличилось на 11,1% г/г.
- Финляндия, Таиланд и Турция вошли в тройку самых посещаемых стран зимой (4,2%, 4,1% и 4,1% туристического потока соответственно).
- На Турцию пришлось 15,6% летнего туристического потока из России, и это самое популярное направление для жителей 67 регионов.
- В зонах доллара и евро доля транзакций по снятию наличности составила менее 40%. В государствах с «мягкими» валютами, как правило, более половины объемов приходится на получение наличных средств.

Лаборатория «СберДанные» совместно с дивизионом «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка проанализировали траты своих клиентов на туристические услуги. Мы изучили расходы, осуществленные в международных поездках, отдельно рассматривая летний и зимний отпускные периоды.

¹ Без учета расходов на перелет и проживание.

График 1. Общая сумма расходов россиян в зарубежных поездках, млрд руб.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Первый включает в себя три летних месяца (июнь, июль, август) и сентябрь, второй — это интервал с 15 декабря по 15 января.² В исследовании речь идет о сопутствующих тратах, то есть о расходах, которые путешественники осуществляли уже по прибытии в страну. Стоимость авиабилетов и проживание в отеле не учитывается. Для более точной оценки также исключены все интернет-покупки, даже если они были сделаны во время пребывания за рубежом.³

Согласно нашим данным, туристическая активность россиян в 2019 году заметно возросла. Число туристов в летний сезон выросло на 6% по сравнению с 2018 г., а на зимних каникулах прирост составил 11,1% г/г.

Общая сумма расходов, по нашей оценке, составила 159,1 млрд руб., из которых на летний период приходится 128,7 млрд.⁴ По сравнению с 2018 годом совокупные траты снизились на 3,4% г/г. Может показаться, что это противоречит утверждению о росте туристической активности, однако это не так. Падение рублевых расходов носит исключительно технический характер и объясняется колебаниями валютных курсов.

Дело в том, что летом 2018 года произошло снижение стоимости российской валюты. На первое июня курс доллара составлял 62,3 руб., а к концу августа он достиг уже 67,48 руб. Это автоматически увеличило траты в рублевом выражении. Наоборот, на протяжении всего 2019 года рубль дорожал, что в свою очередь привело к падению показателя расходов. После корректировки на валютный курс падение в 3,4% сменяется ростом на 1% г/г. Иными словами, потребители сэкономили порядка 7,3 млрд руб. благодаря укреплению рубля. Причем летние траты по сравнению с 2018 г. практически не изменились, а зимние выросли сразу на 7%. Это подтверждает картину более активного роста туризма именно в новогодние праздники.

Наиболее популярные направления

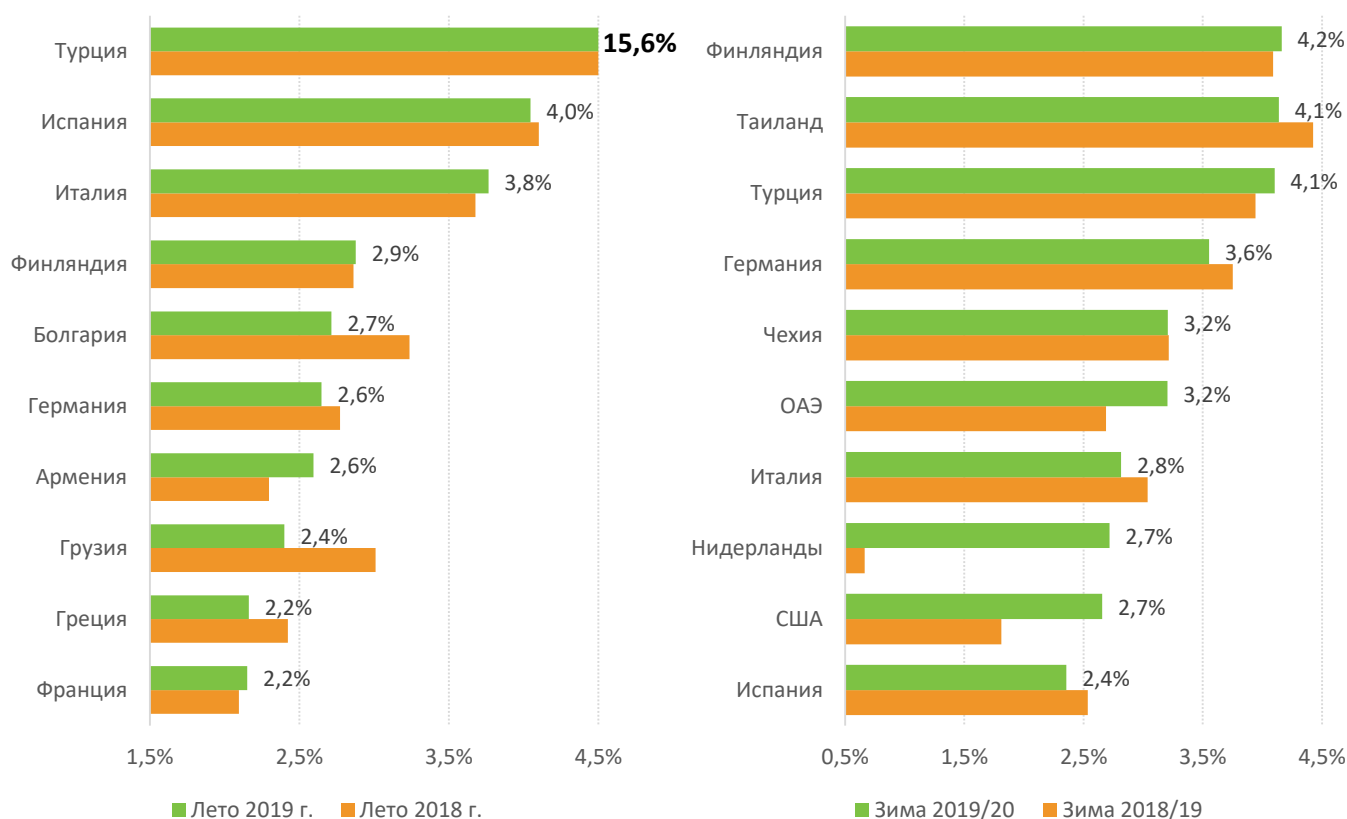
Для построения рейтинга популярности мы оценили, какая доля туристов приходилась на страну в среднем в течение каждой недели рассматриваемого периода. Самым распространенным летним направлением поездок оказалась Турция, на которую пришлось около 15,6% туристического потока из России, что даже выше показателя 2018 г. (13,4%). Популярность прочих стран оказалась на порядок меньшей: находящуюся на втором месте Испанию предпочитало лишь 4% путешественников.

² Рассматриваются только полные недели в рамках этих дат, в соответствии с определением ISO 8601.

³ Например, в рассматриваемый спектр расходов не попадают агрегаторы такси, каршеринг, оплата медиа в интернет-магазинах и т.п., если данная транзакция была совершена через интернет.

⁴ Такой перевес связан преимущественно с тем, что в нашей методологии летний сезон в четыре раза длиннее зимнего.

График 2. Средняя доля туристов в совокупном туристическом потоке из России в летний (слева) и зимний (справа) сезоны, %.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

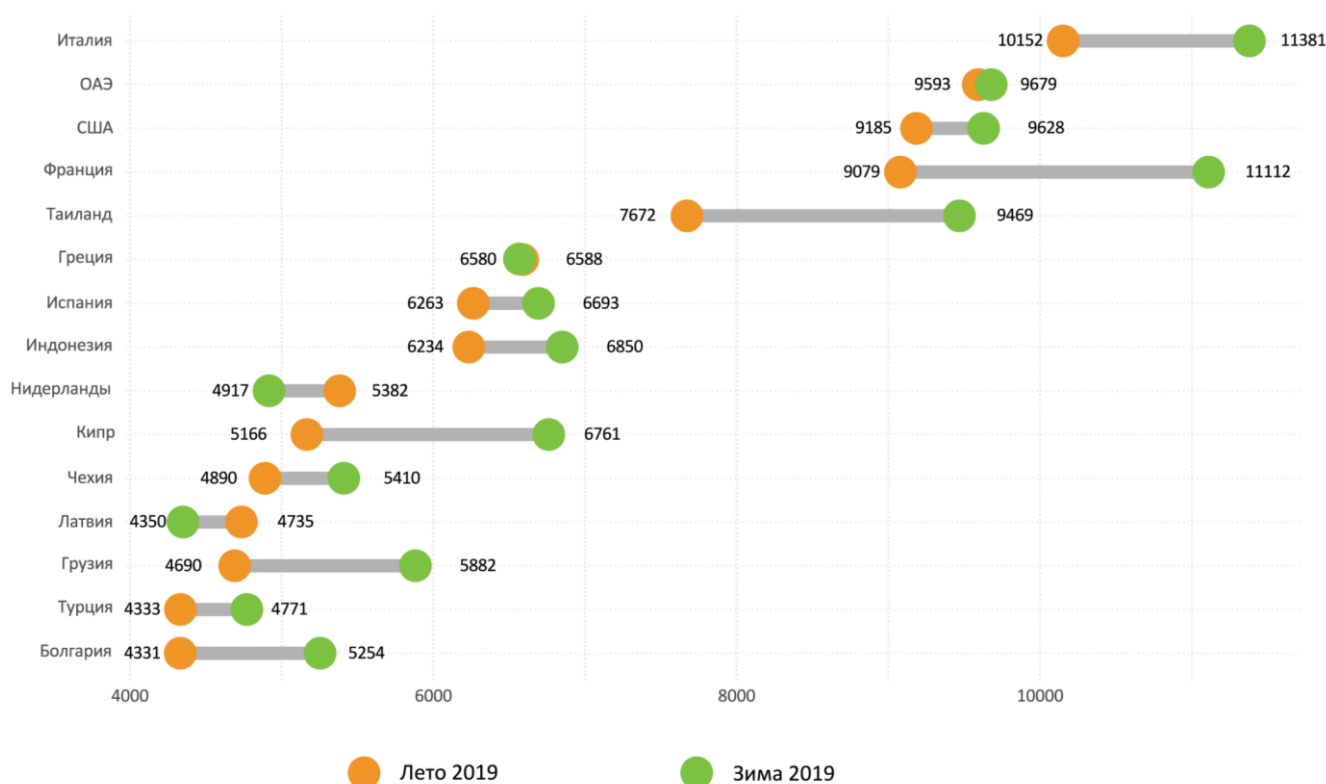
Медианные расходы в течение дня за рубежом составили 5575 руб. Подчеркнем, сюда не входит стоимость проживания в отеле и перелет. Это именно оценка типичной суммы расходов на одного клиента в течение суток. Также отметим, что расходы одного клиента нельзя отождествить со стоимостью поездки на человека. Например, во время семейных путешествий операции зачастую осуществляются с использованием одной карты, но ею оплачиваются товары и услуги для нескольких туристов. Поэтому наши цифры могут несколько завышать величину необходимых трат.

Даже с этими оговорками приведенная оценка хорошо отражает уровень расходов за границей. Выбранный подход также выделяет более дорогие и относительно бюджетные направления. В 2019 году отдых в Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Франции обходился в два раза дороже Кипра, Чехии, Грузии и Турции. Отметим, что Италия оказалась одним из самых затратных направлений ввиду высоких расходов в категории «Одежда и обувь». Шопинг составил треть от всех расходов в этой стране.

Показательно, что незначительное, но все же увеличение летнего туристического потока по сравнению с прошлым годом произошло в странах, предполагающих больший бюджет. В Италии медианные траты составляли 10,2 тыс. руб. в день, из которых 3,4 тыс. руб. — это предметы гардероба. При этом данное направление выбрало 3,8% туристов, что соответствует росту на 0,1 п.п. г/г. Францию с типичными тратами в 9,1 тыс. руб. посетили 2% (рост на 0,1 п.п.) На этом фоне существенно сократился поток в относительно бюджетные страны: в Болгарию (на 0,5 п.п. — до 2,7%) и Грецию (на 0,2 п.п. — до 2,2%).

В зимний период доли стран оказались распределенными более равномерно, а география популярных поездок была шире. Лидер прошлого сезона Таиланд уступил свое место Финляндии (4,1% туристического потока против 4,2%). Россияне активно осваивали новые зимние направления: существенно выросло число путешествующих в США (с 1,8% до 2,7%), это одно из самых дорогих направлений (9,6 тыс. руб. сопутствующих трат за день). Значимый прирост наблюдался и в Нидерландах (с 0,7% до 2,7%).

График 3. Медианные ежедневные траты на одного клиента в зарубежных поездках, руб.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Региональные и возрастные предпочтения

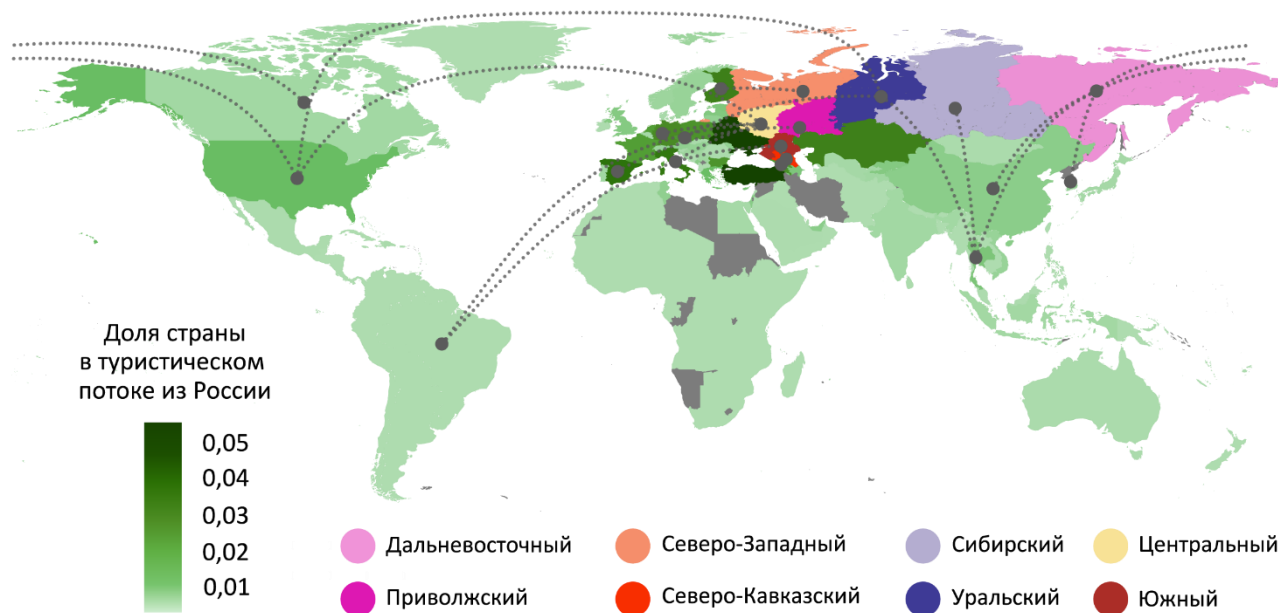
При более детальном рассмотрении туристических потоков становится возможным выявить некоторые паттерны в предпочтениях россиян. Для оценки региональных особенностей мы построили рейтинги направлений для каждого региона в отдельности. Такой анализ подтвердил доминирующее положение Турции — это направление оказалось приоритетным в 67 регионах.

Вместе с тем в Забайкальском крае, республиках Бурятия и Тыва наиболее распространенными стали поездки в Китай, в регионах Северо-Западного федерального округа — в Скандинавию, а жители Дальневосточного округа чаще всего посещали Южную Корею. В целом предпочтения путешественников оказались ожидаемо связаны с относительной географической близостью к посещаемым странам.

Другой видимый паттерн — различие предпочтений в зависимости от возрастной группы. Предпочтения были оценены как распределение туристических расходов по странам в рамках данной возрастной группы. Турция по итогам летнего и зимнего сезонов стала заметным местом трат практически для всех возрастных групп, однако наиболее ярко выделяются туристы от 31 до 40 лет — около 16% потраченных данной когортой средств на путешествия приходится на Турцию.

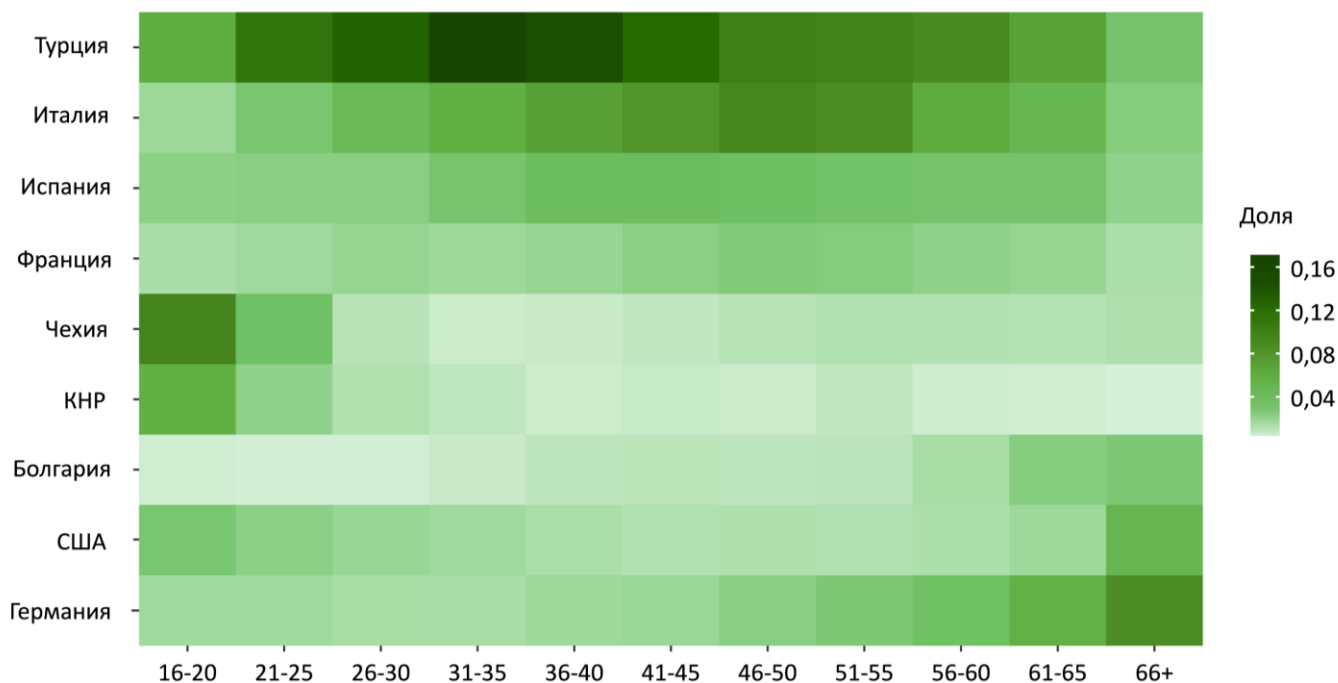
Существенная часть трат путешественников более старшего возраста (46–55 лет) приходится также и на Италию (12%). Германию предпочитают главным образом туристы самых старших возрастных групп, а Чехию и Китай — напротив, самых юных.

График 4. Основные туристические потоки в разрезе федеральных округов. ⁵



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

График 5. Распределение туристических трат по странам в разрезе возрастных групп. ⁶ Доля рассчитана как сумма трат, совершенных представителями возрастной группы в данной стране, по отношению к совокупным туристическим расходам возрастной группы.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

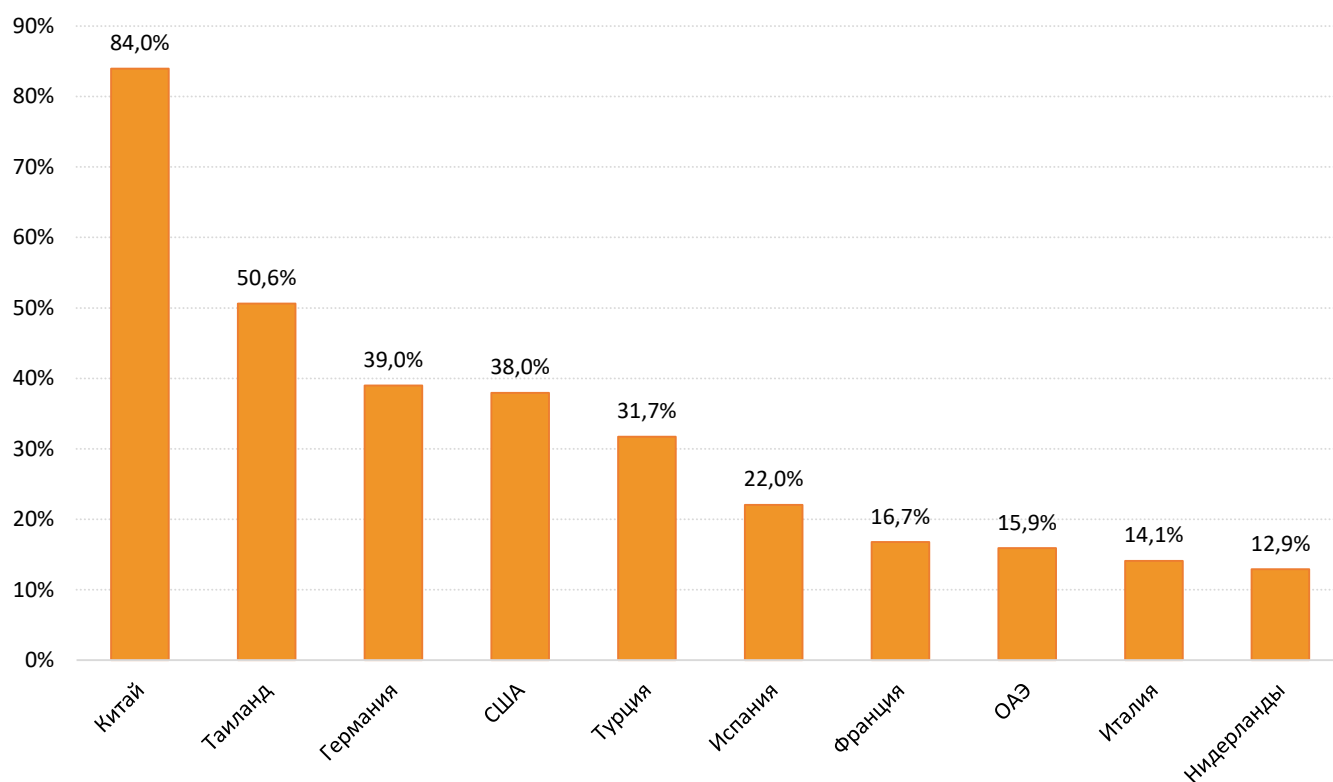
⁵ Туристические потоки в Турцию в целях наглядности на карте не отражены, поскольку являются общими для всех федеральных округов.

⁶ Из списка стран исключены Финляндия и Таиланд в связи с отсутствием видимых различий по возрастным группам.

В каких странах нужны наличные?

Востребованность услуги по снятию наличных сильно колеблется в зависимости от посещаемого региона.⁷ Наиболее низкие показатели — в Европе. В странах зоны евро они начинаются от 12,9% в Нидерландах и достигают 39% в Германии. Примерно на этом же уровне находятся США (38%). Такие показатели легко объяснить: во-первых, в странах хорошо развита эквайринговая инфраструктура, во-вторых, в обращении находятся «твердые» валюты. Многие клиенты обладают картами, деноминированными в USD и EUR; зачастую используются и рублевые карты, так как комиссии за конверсию сопоставимы с обычными операциями по конвертации. Кроме того, нужной наличностью можно попросту запастись еще до поездки.

График 6. Доля операция по снятию наличности в расходных операциях за рубежом.



Источник: рассчитано по данным Сбербанка

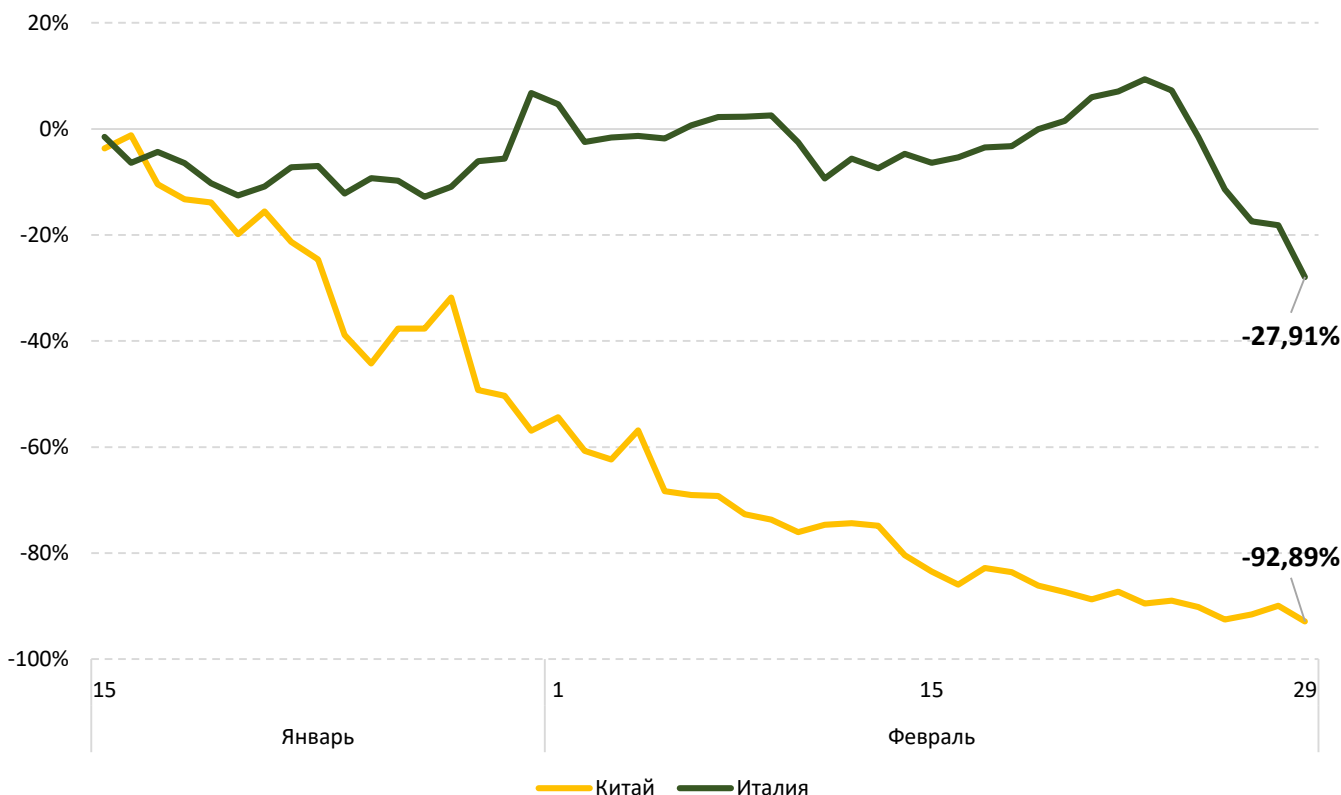
В государствах с другими валютами снятие наличных превышает 50% от суммы расходных операций (значимыми исключениями являются Арабские Эмираты и Турция). Более половины объемов приходится на эту статью на всем постсоветском пространстве, кроме стран Балтии. Крайне высокий показатель также зарегистрирован в Китае. Здесь 84% — это получение наличных юаней, что в значительной степени объясняется спецификой локальных платежных систем и валютного законодательства. Кроме того, обращает на себя внимание высокий уровень медианных трат в этой стране. Не исключено, что часть потока — это граждане, которые используют наличные средства для дальнейших закупок, являющимися целью поездки. Наконец, в наименее развитых государствах на операции по снятию наличных приходится до 100% от общего объема транзакций.

⁷ Общая структура трат в путешествиях уже была подробно описана в исследовании «Где и за сколько отдыхают россияне за рубежом» от 24.09.2018: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/analytics/Gde_i_za_skolko_otdykhaut_rossiyane_2.pdf

Эффект коронавируса

В этом году особый интерес представляет собой и период после новогодних праздников. Причина очевидна: коронавирус. Поэтому мы решили дополнительно посмотреть на туристическую активность после 15-го января и вплоть до конца февраля. Результаты смешанные, однако ухудшение ситуации по наиболее проблемным направлениям уже очевидно.

График 7. Изменение количества клиентов, совершающих операции из соответствующей страны, % г/г.



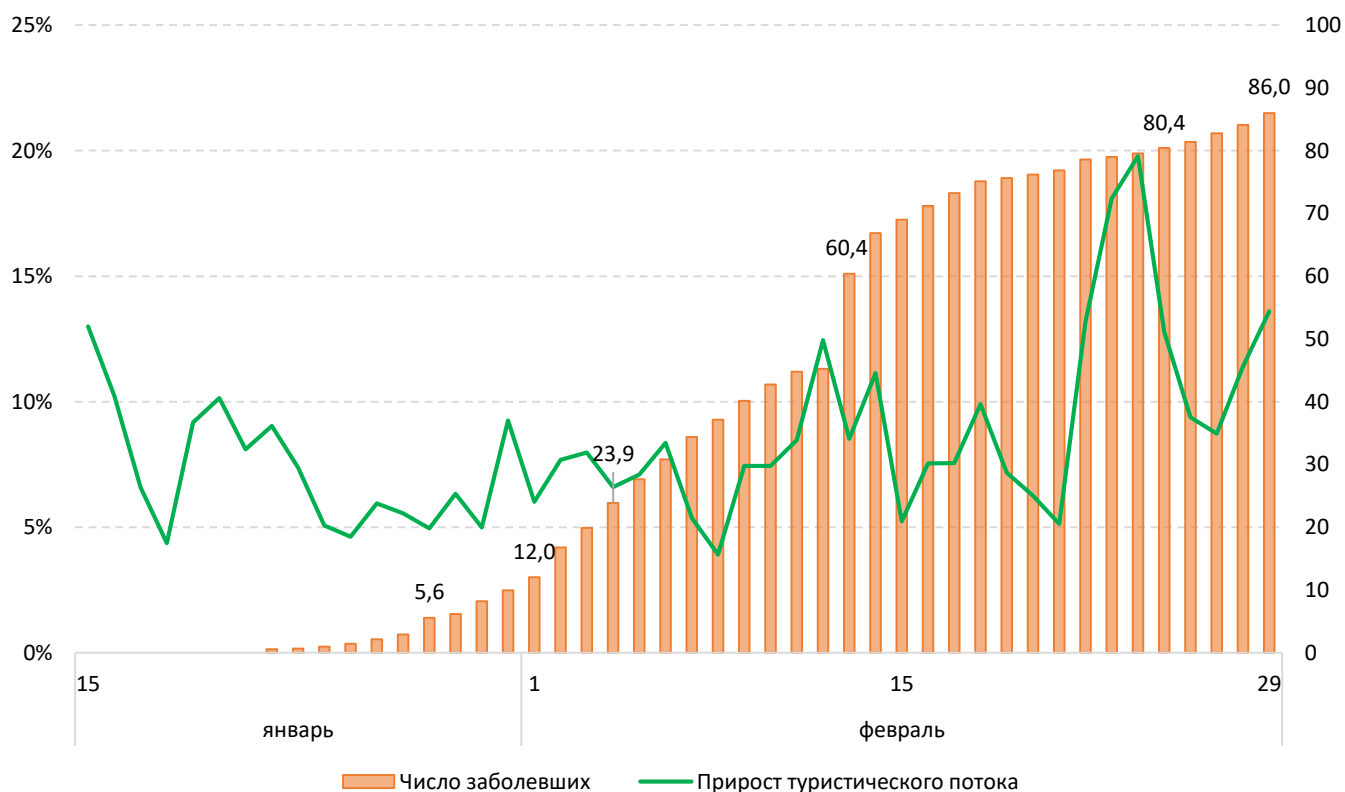
Источник: рассчитано по данным Сбербанка

Турпоток в Китай рухнул практически до нуля. Снижение началось уже с середины января, а сейчас, по нашим данным, россиян в Поднебесной на 93% меньше, чем год назад.⁸ После длинных выходных, приуроченных к 23 февраля, также начало быстро падать количество поездок в Европу. Здесь антирекорд, очевидно, у Италии. По оценке Сбербанка, сокращение числа туристов из России на конец февраля составило 28%. Предварительные расчеты показывают, что в первые дни марта ситуация продолжила ухудшаться.

Мы также отмечаем падение числа поездок в Германию, Францию и Испанию, но буквально в самых последних числах месяца. Вероятно, негативная динамика будет более выраженной в марте. При этом снижения общего турпотока из России пока не наблюдалось. Более того, на последнюю декаду февраля пришелся пик активности практически по всем основным направлениям. Средний ежедневный прирост числа туристов за вторую половину января и февраль составил 8,5% г/г даже на фоне быстрого роста числа заболевших коронавирусом в мире.

⁸ Для сопоставления используются оценки на 29.02.2020 и 01.03.2019.

График 8. Прирост туристического потока из России по дням (% г/г) по 10 наиболее популярным зимним направлениям⁹ и количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (тыс. человек, правая шкала).¹⁰



Приложение 1. Топ-25 стран летнего отпускного сезона 2019 г.

Регион	Доля в туристическом потоке из России	Изменение доли г/г, п.п.	Медианные траты в день, руб.
Турция	15,6%	2,2	4333
Испания	4,0%	-0,1	6263
Италия	3,8%	0,1	10 152
Финляндия	2,9%	0,0	4877
Болгария	2,7%	-0,5	4331
Германия	2,6%	-0,1	9522
Армения	2,6%	0,3	6754
Грузия	2,4%	-0,6	4690
Греция	2,2%	-0,3	6588
Франция	2,2%	0,1	9079
Чехия	2,1%	0,0	4890
Нидерланды	2,0%	0,9	5382
США	1,8%	0,0	9185
Кипр	1,7%	-0,1	5166
Азербайджан	1,4%	0,1	6825
Черногория	1,2%	0,0	4837
Великобритания	1,2%	0,1	6269
Латвия	1,1%	-0,1	4735
Эстония	1,1%	0,0	3410
Израиль	1,0%	0,0	9322
Тунис	0,9%	0,1	3469
Китай	0,9%	-0,1	14 834
Молдавия	0,8%	-0,4	5386
Таиланд	0,8%	-0,1	7672
Южная Корея	0,7%	0,1	8008

Приложение 2. Топ-25 стран зимнего отпускного сезона 2019/20 г.

Регион	Доля в туристическом потоке из России	Изменение доли г/г, п.п.	Медианные траты в день, руб.
Финляндия	4,2%	0,1	5590
Таиланд	4,1%	-0,3	9469
Турция	4,1%	0,2	4771
Германия	3,6%	-0,2	9139
Чехия	3,2%	0,0	5410
ОАЭ	3,2%	0,5	9679
Италия	2,8%	-0,2	11 381
Нидерланды	2,7%	2,1	4917
Армения	2,7%	0,2	7179
США	2,7%	0,8	9628
Испания	2,4%	-0,2	6693
Эстония	2,0%	0,2	3952
Франция	2,0%	0,0	11 112
Грузия	1,8%	-0,5	5882
Латвия	1,4%	-0,1	4350
КНР	1,4%	0,2	12 540
Австрия	1,3%	-0,1	8799
Великобритания	1,3%	0,3	6415
Азербайджан	1,2%	0,0	6604
Израиль	1,2%	-0,2	8796
Вьетнам	1,2%	0,0	5742
Индия	0,9%	-0,1	5445
Литва	0,9%	0,0	4125
Южная Корея	0,8%	0,0	8703
Швеция	0,8%	0,0	3847

Авторы исследования: М. Матовников, Н. Корженевский, М. Камротов.

Лаборатория «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 дивизионом «Корпоративные клиенты 360».

Дивизион «Корпоративные клиенты 360» — подразделение Сбербанка, ответственное за развитие цифрового профиля корпоративных клиентов Сбербанка, и создание аналитических продуктов на основе больших данных.

Редакторы выпуска: П. Сергеева, Е. Крылова.

При публикации материалов проекта ссылка на Сбербанк обязательна.

Электронная версия:



Контакты: media@sberbank.ru

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.