

Комплексная оценка мер поддержки сферы туризма в современных условиях

А.А. Ромеронова
магистрант

А.Ю. Кононов
канд. экон. наук, доцент кафедры туризма и экологии МИТГ

Г.А. Гомилевская
канд. экон. наук, доцент, директор МИТГ

*Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.
Владивосток. Россия*

Аннотация. В ходе исследования была проведена оценка основных проблемных точек сферы туризма в условиях кризиса. Систематизирован мировой и отечественный опыт поддержки сферы туризма в текущих условиях. Исследована специфика выбора направлений поддержки сферы туризма.

Ключевые слова и словосочетания: туризм; поддержка; антикризисные меры; кризис; Российская Федерация; дестинация.

Integrated assessment of tourism support measures in modern conditions

During the study, an assessment was made of the main problem points of the tourism sector in a crisis. The world and domestic experience of supporting the tourism sector in the current conditions was also systematized. The specifics of the choice of areas to support tourism in modern conditions was described.

Keywords: tourism; support; anti-crisis measures; a crisis; The Russian Federation; destination.

Введение

Туристический бизнес крайне зависим от внешних факторов, и кризис, который переживает отрасль сейчас в результате COVID-19, возможно, даже сильнее, чем события 11 сентября 2001 года и мировой финансовый кризис 2008 года вместе взятые: в этот раз туристическая отрасль первая столкнулась с практически полной остановкой своей деятельности и, вероятно, одной из последних сможет ее начать.

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость определили выбор темы научно-исследовательской работы и послужили основой для формулирования ее цели и задач.

Цель научно-исследовательской работы — провести комплексный анализ мер поддержки сферы туризма в современных условиях контексте мирового и отечественного опыта. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- оценить основные проблемные точки сферы туризма в условиях кризиса;
- систематизировать мировой и отечественный опыт поддержки сферы туризма в текущих условиях;
- оценить возможные сценарии восстановления сферы туризма с учетом принимаемых мер и формируемых тенденций.

Предмет, источниковая база исследования, противоречия в имеющихся исследованиях и авторская позиция.

Меры, принимаемые руководством, позволяют определить траекторию восстановления экономической деятельности, в частности, в сфере туризма. Согласно теории, здесь возможны различные сценарии. Потенциальные траектории восстановления (в своей форме

напоминающие буквы латинского алфавита) описаны в работах [1–3].

Проекция данных траекторий в контексте текущего кризиса в сфере туризма представлена в табл. 1.

Таблица 1

Сценарии восстановления сферы туризма

Сценарий	Быстрое восстановление (тип V)	Медленное, но восстановление в 2020 г. (тип U)	Постепенное восстановление, улучшение в 2021 года (продолгованный тип U)	Структурные изменения, рост индустрии уменьшится (тип L)	Восстановление с двойным падением, улучшение в 2021 (тип W)
Поведение вируса и его распространение	Удаётся быстро сдержать распространение (быстрое падение новых случаев заражения и смертей)	Постепенный рост случаев заражения и смертей	Затяжное распространение, постепенный рост случаев заражения и смертей	Затяжное распространение, постепенный рост случаев заражения и смертей	Распространение вируса уменьшилось, но затем быстрая «вторая волна»
Действия на государственном уровне	Удачное сдерживание заболеваемости, мягкие меры поддержки.	Карантин на несколько месяцев, туризм остановлен, границы постепенно открываются	Карантин на несколько месяцев, туризм остановлен, границы открываются очень медленно	Карантин на продолжительный срок, туризм остановлен, границы открываются медленно	Политика карантина смягчена, но затем быстрое введение строгих мер при «второй волне»
Потребительское поведение	- Туристический трафик быстро восстанавливается - Уверенность и доверие потребителей быстро восстанавливается - Никаких структурных изменений в потребительском поведении	- Уверенность и доверие потребителей быстро восстанавливаются - первым восстанавливается трафик бизнес путешествий и коротких туристических поездок - туроператоры быстро восстанавливают обороты	- на восстановление уверенности потребителей необходимо время - существенные меры поддержки бизнеса - рецессия мировой экономики - начинаются банкротства туроператоров	- люди боятся путешествовать - применение строгих мер для сохранения рабочих мест - экономическая депрессия - повсеместные банкротства туроператоров	- уверенность возвращается только чтобы получить по ней новый удар.

Как видно, в современных условиях тот или иной сценарий определяется не только ситуацией с распространением вируса, но и действиями на государственном уровне, а также формирующимися в результате данных мер тенденциями в сфере потребительского поведения.

Методы исследования. Исследование проводилось с помощью таких методов научного познания, как метод сравнения, индукция и дедукция, методы актуализации, системного анализа, классификации, абстрагирование и конкретизация.

Основная часть. Учитывая эволюционирующий характер ситуации, связанной с распространением COVID-19, ее полное воздействие на мировой туризм еще слишком рано оценивать. Однако промежуточная статистика достаточно показательна.

Так, пассажирский авиатрафик на апрель 2020 упал до минимальных значений - вместо

стандартных 780 тыс. авиарейсов в неделю выполнялось 280 тыс [4]. В Европе выполняется всего около 10 процентов рейсов. У многих авиакомпаний полностью остановлено сообщение – например, Emirates, Fly Dubai, Norwegian. Многие авиакомпании могут прекратить свое существование, так как у подавляющего большинства из них нет подушки ликвидности, либо она слишком мала. [5]. Ряд исследований демонстрируют, что большинство авиакомпаний уже находятся в состоянии технического банкротства, или, по крайней мере, вышли за пределы своих кредитных обязательств (перестали обслуживать свои долги). Процент возможных банкротств достигает 50% [6]

При этом, согласно оценке Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, ситуация с обеспечением устойчивой работы российских авиакомпаний идет по самому негативному сценарию [7]. Так, например, по данным ассоциации, в аэропортах московского авиационного узла снижение пассажиропотока в первую неделю апреля 2020 г. составило 93%, а занятость пассажирских кресел на выполняемых внутренних рейсах – около 35%. Здесь нужно отметить, что с 27 марта Россия временно приостановила международное авиасообщение. Полеты внутри страны разрешены, но их число сократилось, а, к примеру, авиакомпания «Победа» полностью отказалась от выполнения рейсов до 31 мая.

В гостиничной отрасли, согласно отчету HotStats, валовая операционная прибыль в расчете на одну свободную комнату (GOPPAR) снизилась на 110,6% в годовом исчислении [8]. RevPAR (выручка номерного фонда за один номер) снизился на 64,4%, в результате падения заполняемости на 48,8 процентных пункта до 31,5% [8]. При этом в России текущая загрузка составляет 3-10% как в столичных, так и в региональных городах, а в курортных регионах 0% [9] (ввиду полного закрытия с 28 марта 2020 года по 01 июня 2020 года деятельности горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения). Остающаяся клиентура – гости с длительными сроками проживания и ограниченный объём гостей с короткими поездками, которые нельзя отложить [9]. В Москве в верхнем сегменте рынка загрузка не превышает 4-5%. [9] В целом, RevPAR (выручка на номер) ожидается на 80-90% ниже прошлогодних значений [9].

Загрузка ресторанов и кафе сократилось до 90% [10]. При этом объем онлайн заказов вырос лишь на 7% по сравнению с шестинедельным средним докризисным значением [10].

В результате сохранение рабочих мест и индустрии туризма в целом во время действия жёстких карантинных мер внутри стран и закрытия границ возможно только через государственную поддержку.

Нужно отметить, что помощь пострадавшим производственным секторам посредством временных сокращений налогов, мораториев на погашение долгов и временных кредитных линий является лишь одним из приоритетов государственной политики в современных условиях, наряду с экономической поддержкой системы здравоохранения и обеспечением прямой поддержки доходов социально наиболее уязвимых групп населения.

Рассмотрим случай Республики Корея. Помимо Китая, она была одной из наиболее пострадавших стран на ранних стадиях вспышки эпидемии, что потребовало стремительных и решительных мер. При этом объем стимулирующего пакета правительства Республики Кореи с середины января 2020 года до настоящего времени составил лишь около 1,5 процента ВВП (22 млрд долларов США), что является достаточно скромным показателем по мировым меркам.

Структура целевых направлений финансирования в случае Республики Корея представлена ниже (рис. 1).

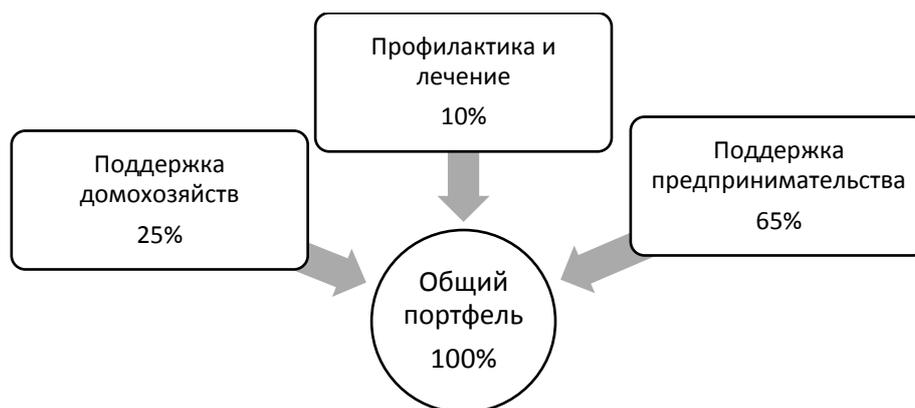


Рис. 1. Структура расходов на антикризисные меры в Республике Корея

Этот комплекс мер привел к тому, что с середины апреля число случаев заражения COVID-19 в Республике Корея начало значительно сокращается. И хотя правила социального дистанцирования все еще действуют, все большее число людей снова готовы возвращаться к своим потребительским привычкам. И если в марте объемы продаж крупных торговых площадей резко упали (до 38 процентов год к году), то с 1 по 20 апреля продажи снизились всего на 5-6 процентов в годовом исчислении [11]. При этом за период продолжительных отпусков с конца апреля до начала мая доля бронирований в курортных зонах по всей стране возросла в среднем уже до 80% [12].

Базовые принципы подобного опыта реализации мер экономической поддержки Республикой Корея могут быть применимы в большинстве стран. При этом ограниченные фискальные возможности (как в случае России в условиях обвала цен на нефть и возможного перехода к затяжной эре дешевого сырья) требует прагматизма и расстановки приоритетов. В зависимости от уровня доходов стран и фискального пространства правительства могут прибегнуть к увеличению бюджетного дефицита (предпочтительно используя суверенные фонды благосостояния, если таковые имеются, или займы на внутреннем или внешнем рынках); нейтральное для бюджета перераспределение расходов (в случае, если дефицитное финансирование слишком дорого в нынешних условиях), или обращение к внешним грантам и займам. При этом даже в разгар кризиса в области здравоохранения важным остается избегание инфляционного финансирования бюджетного дефицита.

По состоянию на 13 мая 2020 года в РФ было подтверждено 242 271 случай заболевания COVID-19, в результате чего погибло 2212 человек. Власти приступили к превентивным мерам в конце декабря 2019 года. Они постепенно закрыли границу с КНР и некоторыми европейскими странами; ввели обязательный режим изоляции для людей, прибывающих из других стран, и людей, подверженных риску; закрыли школы, театры и спортивные сооружения; и ввели поощрение удаленной работы. В результате еще в первом квартале 2020 года ВВП вырос на 1,8 процента по сравнению с предыдущим годом.

По мере осложнения ситуации федеральное правительство обратилось к региональным властям с просьбой проводить политику сдерживания, соизмеримую с масштабами распространения инфекции в их регионах. Макроэкономическая ситуация, как было отмечено ранее, усугубилась обвалом цен на нефть и связанной с этим нестабильностью на финансовых рынках.

В этих условиях был принят ряд фискальных мер (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409).

Данные меры, помимо прочего, призваны компенсировать тот факт, что потребительское поведение после пандемии, хоть и на небольшое время, но поменяется. Так, согласно исследованиям, в условиях России «стоит ожидать от туристов большей заботы о своем личном здоровье, страха оказаться в затруднительном положении, вновь обретенного внимания к политике платежей и отмены бронирования, сокращения бюджетов на поездки» [13]. При этом значимой волны отложенного спроса на путешествия ждать не стоит: значительная часть потребителей будет вынуждена отказаться от поездок по экономическим

причинам либо из страха, что ситуация может повториться. При этом динамика снижения потребительского спроса превышает соответствующий показатель на других развивающихся рынках [14].

В результате если сопоставить принятые на сегодняшний день меры и формирующиеся тенденции с исходными теоретическими гипотезами в табл. 1, то можно предположить следующую вероятность реализации представленных выше пяти сценариев восстановления сферы туризма (табл. 2).

Очевидно, что V-траектория (как в случае Республики Корея) маловероятна, ввиду отмеченной динамики затяжного распространения эпидемии и постепенного роста случаев заражения и смертей (в противовес быстрому сдерживанию), а также ввиду необходимости введения карантина на несколько месяцев и фактически приостановки туристской деятельности (в противовес удачному сдерживанию заболеваемости, мягким мерам поддержки). При этом в случае России также характерны следующие факторы, отмеченные в таблице 2:

- на восстановление уверенности потребителей необходимо время;
- требуются и реализуются существенные меры поддержки бизнеса;
- имеет место рецессия мировой экономики;
- проявляется тенденция к банкротству туроператоров (13 марта о приостановке деятельности объявил туроператор «Индиго-Тур». 29 апреля суд вернул из-за моратория заявление о банкротстве структуры туроператора «Жемчужная река»).

Менее вероятным ввиду текущего течения характера кризиса представляется также сценария W-образного восстановления, при котором уверенная динамика возвращается только чтобы получить по ней новый удар.

В этих условиях наиболее вероятным становится именно постепенное восстановление, улучшение в рамках траектории пролонгированного типа U.

Таблица 2

Наиболее вероятные сценарии восстановления сферы туризма

Показатели					
Сценарий	Быстрое восстановление (тип V)	Медленное, но восстановление в 2020 г. (тип U)	Постепенное восстановление, улучшение в 2021 года (пролонгированный тип U)	Структурные изменения, рост индустрии уменьшится (тип L)	Восстановление с двойным падением, улучшение в 2021 (тип W)
Вероятность	Низкая	Средняя	Высокая	Средняя	Средняя

Таким образом, на данный момент рассматриваются различные сценарии восстановления экономической деятельности, в частности, в сфере туризма в соответствии с реализуемыми и планируемыми к реализации мерами, а также тенденциями распространения вируса и потребительского поведения.

1. Roubini N – Текст: электронный // The US Recession: V or U or W or L-Shaped?: [сайт]. – URL: <https://web.archive.org/web/20090717062330/http://www.rgemonitor.com/blog/roubini/252460> (дата обращения: 09.05.2020).

2. Keating J.E. – Текст: электронный // What Shape Is Your Recession?: [сайт]. – URL: <https://foreignpolicy.com/2010/10/12/what-shape-is-your-recession/> (дата обращения: 09.05.2020).

3. Barone R – Текст: электронный // The Shape Of Things To Come: ‘V’ Or ‘L’ Recovery: [сайт]. – URL: <https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/04/06/the-shape-of-things-to-come-v-or-l-recovery/#15c0326230a8> (дата обращения: 09.05.2020).
4. Международная Ассоциация воздушного транспорта (IATA): [сайт]. – URL: <https://www.iata.org/> Текст: электронный (дата обращения 09.04.2020)
5. Centre for Aviation (CAPA): [сайт]. – URL: <https://centreforaviation.com/> Текст: электронный (дата обращения 08.04.2020)
6. International airlines group (IAG): [сайт]. – URL: <https://www.iairgroup.com/> Текст: электронный (дата обращения 08.04.2020)
7. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ): [сайт]. – URL: <http://www.aevt.ru/Pages/home.aspx> Текст: электронный (дата обращения 08.04.2020)
8. HotStats: Global Hotel Profit Rocked by COVID-19. – Текст: электронный // HotStats: [сайт]. – URL: <https://www.hotelbusiness.com/hotstats-global-hotel-profit-rocked-by-covid-19>(дата обращения: 09.05.2020).
9. Hotelier.pro: [сайт]. – URL <https://hotelier.pro> Текст: электронный (дата обращения 10.04.2020)
10. Fantozzi J– Текст: электронный // Here’s the latest on how the COVID-19 pandemic is impacting restaurant traffic: [сайт]. – URL: <https://www.nrn.com/news/here-s-latest-how-covid-19-pandemic-impacting-restaurant-traffic>(дата обращения: 09.05.2020).
11. Value of COVID-19 fiscal stimulus packages in G20 countries as of May 2020, as a share of GDP. – Текст: электронный // Statista: [сайт]. – URL: <https://www.statista.com/statistics/1107572/covid-19-value-g20-stimulus-packages-share-gdp/> (дата обращения: 09.05.2020).
12. South Korea braces for long holiday amid flattening coronavirus infection curve// Yonhap News Agency: [сайт]. – URL: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200423006900315> (дата обращения: 09.05.2020).
13. Путешествия после коронавируса. Чего захотят туристы?// Портал Profi.Travel: [сайт]. – URL: <https://profi.travel/news/46027/details> (дата обращения: 09.05.2020).
14. На ближайшие полгода россияне забудут о тратах // Ведомости: [сайт]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/22/828744-zabudut-tratah> (дата обращения: 09.05.2020).