



Комментарий по выборочному обследованию туристических агентств за 2014 год

Статья «Поездки» является одной из наиболее значимых позиций баланса услуг Российской Федерации. Она представляет собой совокупные расходы российских граждан, совершающих временные выезды за рубеж, а также расходы иностранных граждан, временно пребывающих на территории России. По данным платежного баланса Российской Федерации за 2014 год доля поездок в импорте услуг составила 41,7%, или 50,4 млрд. долларов США.

В целях обеспечения качества данных по статье «Поездки» в части импорта услуг Банк России проводит регулярные обследования туристических агентств. По результатам обследования Банком России аккумулируется детальная информация о структуре наиболее востребованных туристических пакетов, предлагаемых туристическими компаниями, средней стоимости индивидуального питания, не включенного в пакет, средней величине дополнительных личных расходов россиян, связанных с пребыванием за рубежом, и пр. Представленные сведения наряду с информацией, полученной из других источников, служат основой для составления данных по статье «Поездки» платежного баланса, в том числе по странам выезда.

Данные обследования туристических фирм используются для расчета импорта по статье «Поездки» в части затрат организованных туристов.

Распределение выездного потока российских туристов за рубеж по странам

Перечень стран выезда россиян с целью туризма, указанный респондентами – туристическими компаниями, представлен 50-ю основными направлениями, которые в значительной степени соответствовали составу стран, приведенных в пограничной статистике за 2014 год. Доля поездок с целью туризма в страны, указанные респондентами, составила 97% в совокупном выезде с указанной целью в 2014 году.

Наибольший географический спектр указали компании Уральского и Приволжского федеральных округов, в то время как количество стран, в которые направлялись жители Южного федерального округа, было самым незначительным (Приложение 1 Таблица 1).

Результаты обследования туристических компаний в 2014 году выявили наиболее популярные страны организованного выезда: Турция, Египет, Таиланд. Большим спросом пользовались также туры в Испанию, Объединенные Арабские Эмираты, Италию. Эти направления указаны большинством туристических компаний, принявших участие в обследовании (Приложение 1 Таблица 2). При этом перечень стран-лидеров оказался идентичным для большинства субъектов Российской Федерации.

Наименее востребованы россиянами, выезжавшими за границу через туристические компании в страны Европы, были Хорватия, Черногория, Швейцария.

Наряду с этим обследование показало более значимые, чем в пограничной статистике, потоки туристов в географически отдаленные регионы мира – Австралию,



Аргентину, Бразилию, Новую Зеландию. Очевидно это объясняется техническими причинами учета, а именно, наличием в транспортных маршрутах до отдаленных стран транзитных пунктов пересадок, которые фиксируются в статистике Федеральной пограничной службы ФСБ России как конечная страна назначения. Это подтверждается схожестью пограничной статистики с результатами обследования в отношении поездок в Доминиканскую республику, Мексику и на Кубу, которые обеспечены прямыми авиарейсами из России.

**Количество российских туристов, приобретших туры
в географически отдаленные регионы мира, ед.
(по оценкам туристических компаний)**

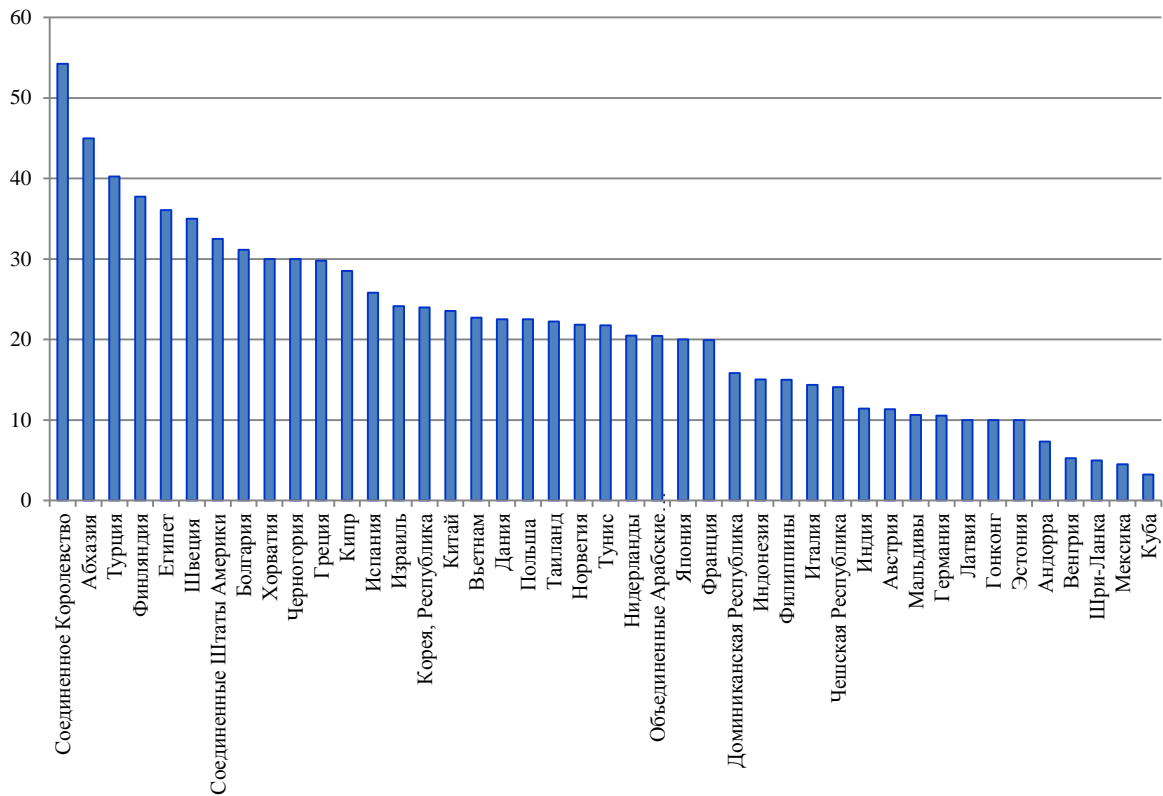
Страна	Количество
Доминиканская республика	157 097
Мексика	47 563
Куба	38 247
Бразилия	541
Австралия	373
Южная Африка	240
Аргентина	58
Новая Зеландия	38

Возрастная характеристика туристического потока позволяет точнее определять структуру туристического пакета. Данные обследования показывают, что среди выезжавших в страны преобладающего летнего отдыха (Турция, Египет, Болгария, Греция, Черногория) каждый третий – ребенок до 12 лет.

Примечательно, что свыше половины резидентов, воспользовавшихся услугами российских туристических фирм для поездки в Соединенное Королевство, были детьми, в большинстве своем обучавшимися иностранному языку в принимавшей стране.

Относительно менее популярны для выездов с детьми были географически отдаленные регионы мира: Шри-Ланка, Мексика, Куба.

Доля детей до 12 лет в общем потоке российских туристов (в %)



В 2014 году по данным туристических агентств, принявших участие в обследовании, для поездок в страны, граничащие с Российской Федерацией, были характерны туры на срок до 8 дней (Приложение 1 Таблица 3). В более отдаленные страны туры имели большую продолжительность, что предположительно связано со значительной стоимостью перелета. Длительность пребывания за границей зависит также от типа отдыха российских граждан.

Региональные туристические агентства показали, что по большинству направлений наиболее масштабные выезды осуществляются из Москвы (Приложение 1 Таблица 4). Исключительно из Москвы с туристическими целями российские граждане отправлялись в Португалию, Мексику, Доминиканскую Республику.

Поездки из Санкт-Петербурга занимали наибольший удельный вес в выездном потоке в близлежащие скандинавские и прибалтийские страны.

Среди регионов самостоятельного начала маршрута зарубежного тура (без транзита через Москву и Санкт-Петербург) были отмечены Сибирский, Южный и Приволжский округа, а также Калининградская область.

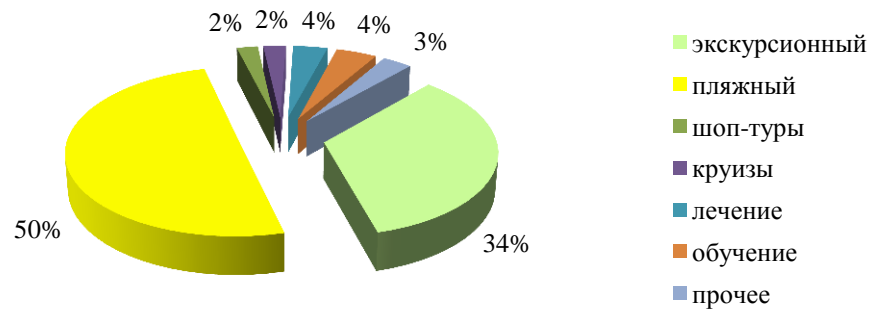
Виды отдыха и типы программ

В 2014 году преобладающим видом организованных туристических поездок российских граждан был *пляжный (рекреационный)* – 50% от всех вариантов поездок.



Наибольшая доля пляжного туризма отмечалась в таких направлениях, как: Мальдивы, Доминиканская Республика, Куба, Шри-Ланка и Мексика – почти по 100% от всех посещений этих стран (Приложение 1 Таблица 5).

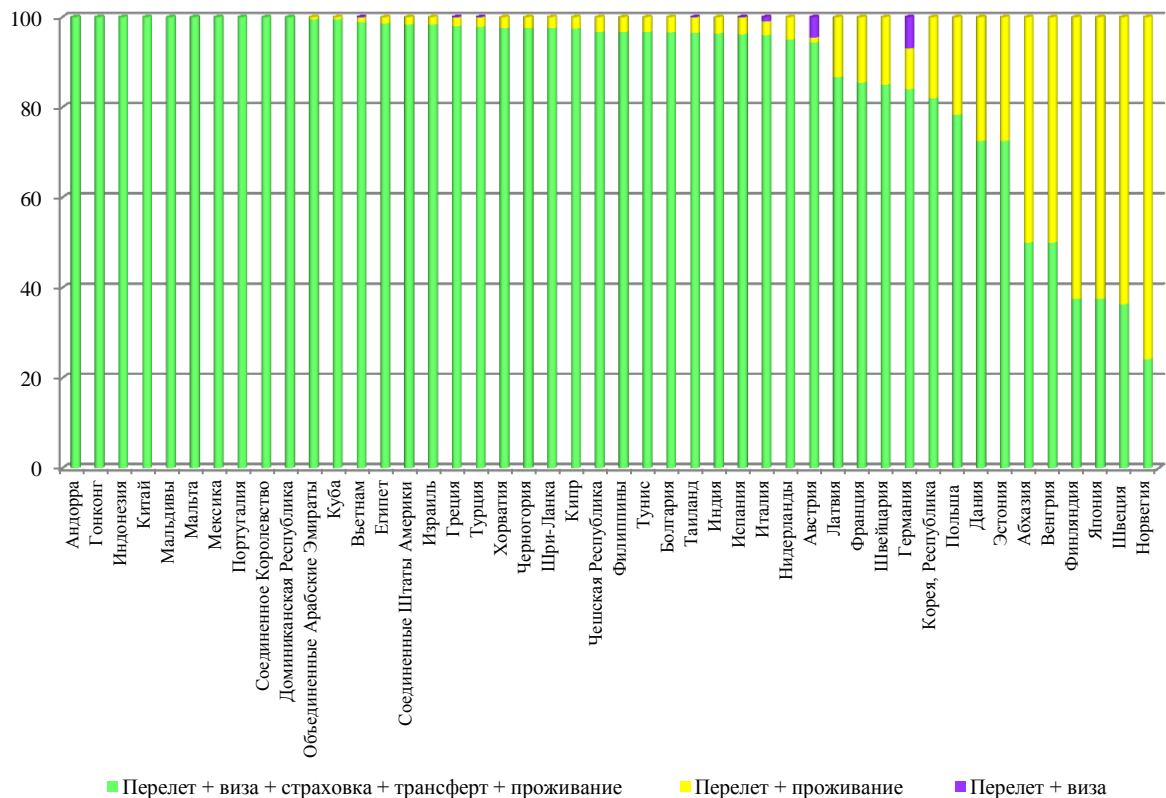
**Преобладающий тип программ отдыха
(в %)**



Экскурсионные программы преобладали при поездках граждан России в Японию, Данию, Нидерланды, Францию, Эстонию – от 80 до 89% от всех туров в данные страны.

Лечение было важной целью в визитах россиян в Венгрию (41% от всех посещений этой страны), обучение – в поездках в Соединенное Королевство (67% визитов в эту страну).

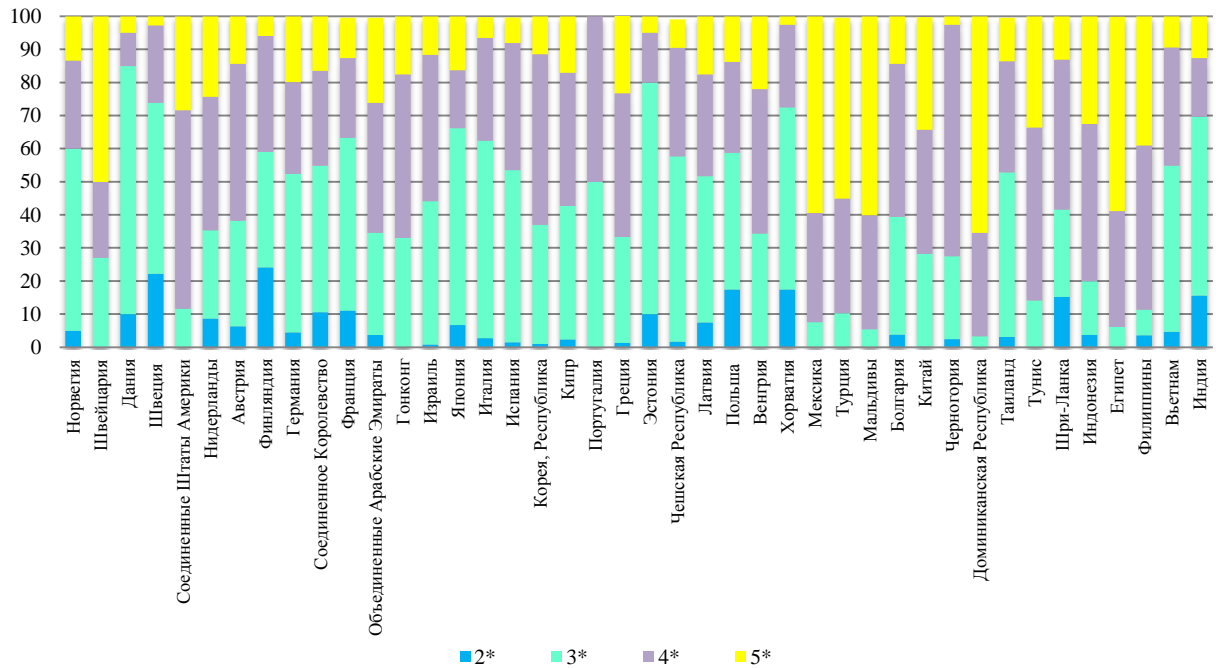
**Наиболее востребованный комплекс туристических услуг по странам
(в %)**





Самый востребованный комплекс туристических услуг (туристический пакет) включал оплату *перелета в страну назначения, визы, услуг страхования, трансферта из аэропорта к месту проживания и проживания в отеле* – его доля составила 51%. Относительно более самостоятельный вариант организации поездки (перелет и проживание) выбирался россиянами в европейских странах (Дании, Болгарии, Венгрии, Швеции), а также в Японии.

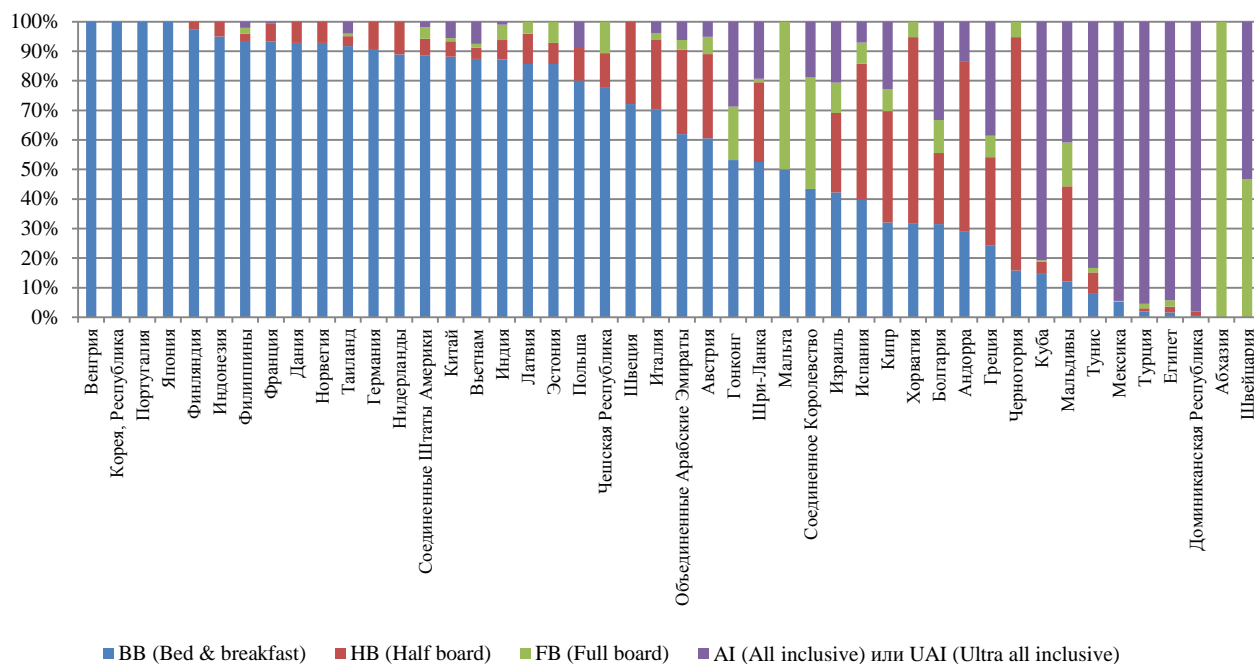
Уровень гостиниц, выбираемых при покупке туров (в %)



Примечание: Страны отсортированы по убыванию показателя ВВП на душу населения

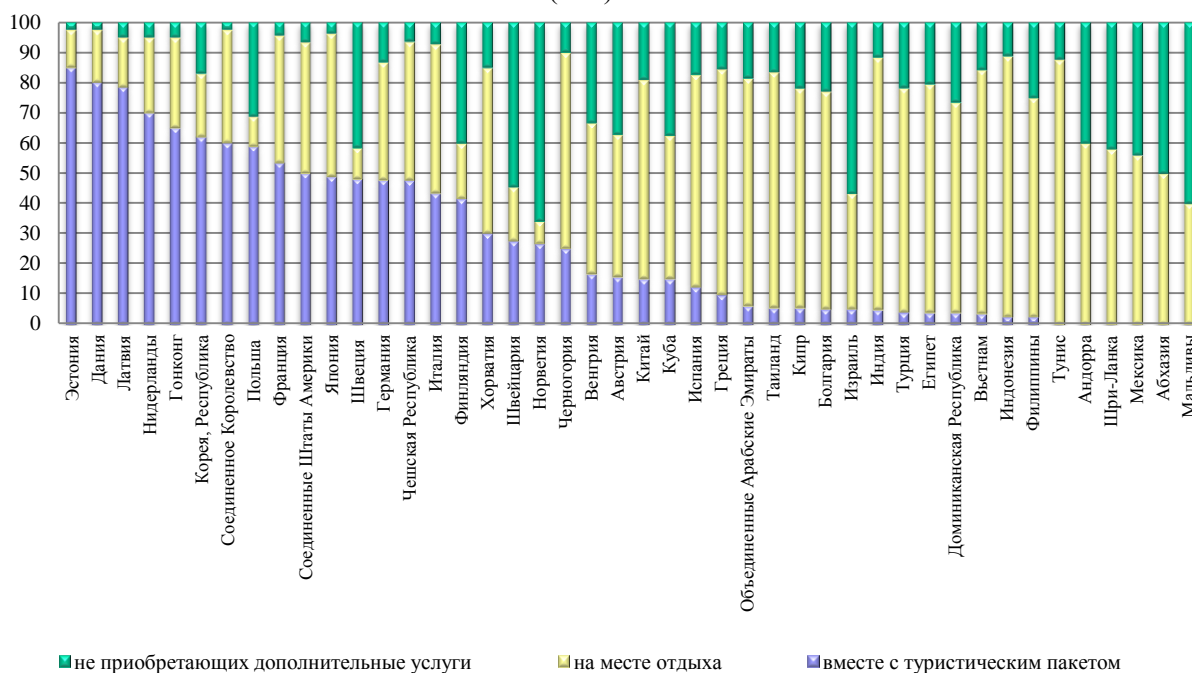
Обследование показало в ряде случаев обратную зависимость категории отелей, выбираемых российскими туристами, от уровня жизни в принимающей стране: чем ниже уровень душевого ВВП, тем более высокую категорию отелей предпочитали россияне.

Преобладающий тип питания в туристическом пакете «перелет в страну назначения, виза, услуги страхования, трансферт из аэропорта к месту проживания и проживание в отеле» (в %)



В структуре туристического пакета, включающего *перелет, визу, страховку, трансферт и проживание*, большинство выезжающих выбирало экономный вариант питания - BB (Bed&breakfast), его доля была вдвое выше, чем совокупная доля организации питания по системе AI (All inclusive) и UAI (Ultra all inclusive) (56% против 21%).

Предпочтения туристов в приобретении дополнительных услуг по странам (в %)





Вариант приобретения дополнительных услуг (экскурсии, посещение зрелищных и спортивных мероприятий, прочие разновидности досуга) вместе с туристическим пакетом, как правило, был характерен для визитов в развитые страны с высоким уровнем жизни.

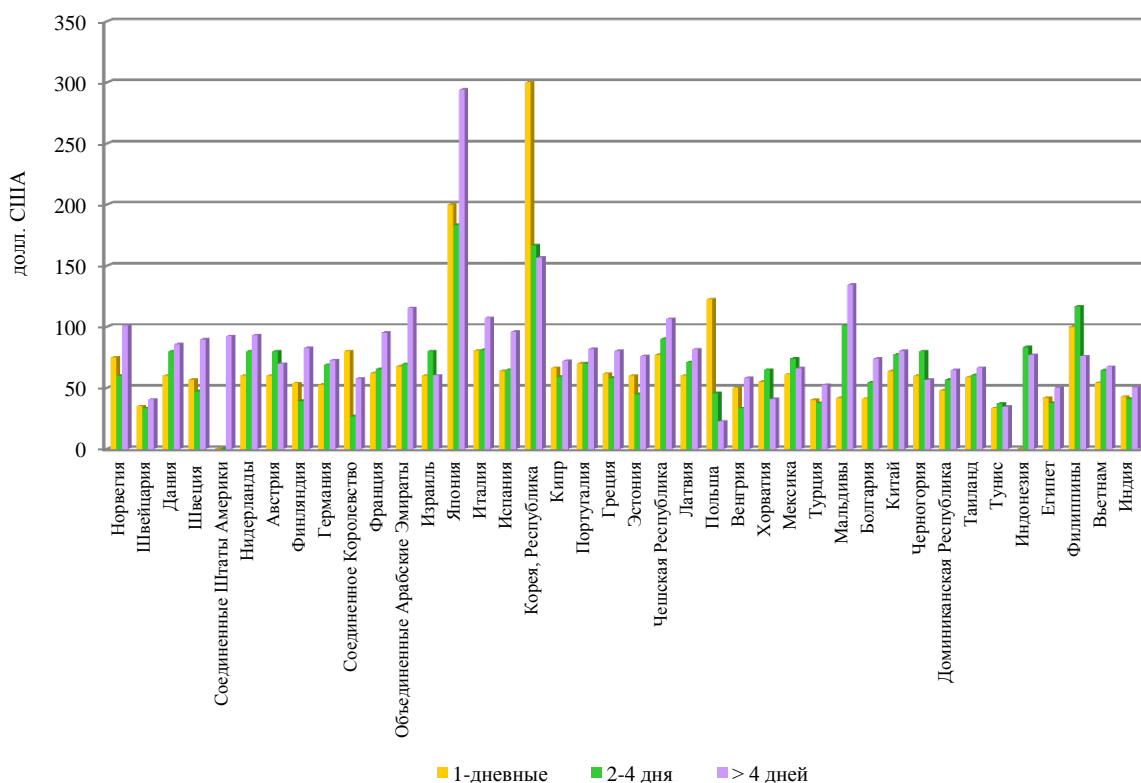
В основном без включения экскурсионных и зрелищных услуг формировались пакеты в направлениях пляжного (рекреационного) туризма (Абхазия, Мальдивы, Мексика, Шри-Ланка).

Наиболее популярным способом оказания дополнительных услуг в странах, принимающих основной туристический поток из России, было их приобретение на месте.

Средняя оценочная величина дополнительных личных расходов туристов

Среднедневная оценочная величина дополнительных личных расходов туристов для однодневных поездок составила 67 долларов США, для 2 – 4 дневных туров – 67 долларов США, свыше 4 дней – 82 доллара США.

Средняя дневная величина дополнительных личных расходов туристов сверх стоимости тура в зависимости от продолжительности поездки (в долларах США)



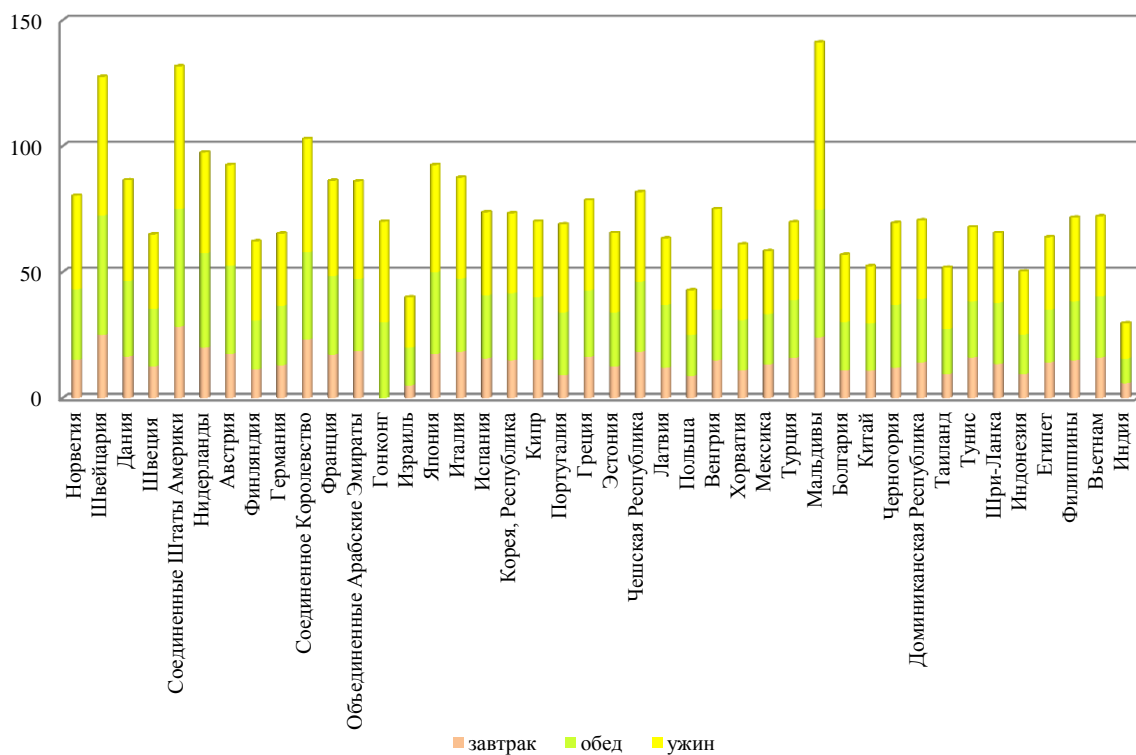
Примечание: Страны отсортированы по убыванию показателя ВВП на душу населения

Наибольшие средние дополнительные расходы российские туристы понесли при посещении Японии и Республики Корея – (226 и 208 долларов США соответственно).

В 2014 году средняя величина расходов российских туристов на индивидуальное питание в местных кафе и ресторанах (вне гостиницы) оценивалась в 74 доллара США в день.

Среди расходов в развитых странах наибольшие затраты на питание приходились на Соединенные Штаты Америки и Швейцарию. Среди развивающихся стран лидирующую позицию по расходам на питание заняли Мальдивы.

**Средняя стоимость индивидуального питания
(вне выбранной гостиницы) в местных кафе и ресторанах
(в долларах США)**



Примечание: Страны отсортированы по убыванию показателя ВВП на душу населения

**Направления преимущественного выезда российских туристов в 2014 году**
(в распределении по федеральным округам Российской Федерации)

Название Федерального округа Российской Федерации*	Страны выезда**	Всего стран выезда по субъекту Российской Федерации:
Дальневосточный	Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет, Корея, Республика, Филиппины, Япония, Испания, Соединенные Штаты Америки, Италия, Германия, Гонконг, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Чешская Республика	16
Приволжский	Турция, Египет, Таиланд, Греция, Испания, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Чешская Республика, Индия, Кипр, Вьетнам, Франция, Болгария, Тунис, Германия, Доминиканская Республика, Израиль, Абхазия, Венгрия, Соединенное Королевство, Австрия, Китай, Куба, Мальдивы, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Черногория, Швейцария	29
Северо-Западный	Турция, Египет, Финляндия, Швеция, Норвегия, Испания, Таиланд, Чешская Республика, Польша, Франция, Германия, Греция, Латвия, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Дания, Индия, Италия, Канада, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Хорватия, Эстония	26
Северо-Кавказский	Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Испания, Таиланд, Греция, Чешская Республика, Доминиканская Республика, Индия, Кипр, Франция, Абхазия, Вьетнам, Австрия, Болгария, Германия, Израиль, Куба, Мальта, Соединенное Королевство, Тунис, Финляндия	23
Сибирский	Таиланд, Турция, Египет, Вьетнам, Греция, Испания, Кипр, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Чешская Республика Италия, Доминиканская Республика, Индонезия, Тунис, Болгария, Израиль, Мексика, Португалия, Филиппины, Франция, Германия, Куба, Мальдивы, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки	26
Уральский	Египет, Турция, Таиланд, Греция, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Испания, Кипр, Чешская Республика, Италия, Китай, Индия, Доминиканская Республика, Франция, Тунис, Болгария, Германия, Шри-Ланка, Австрия, Соединенное Королевство, Венгрия, Мальдивы, Швеция, Андорра, Дания, Израиль, Индонезия, Куба, Латвия, Литва, Мальта, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Танзания, Объединенная Республика, Финляндия, Хорватия, Черногория, Эстония	39
Центральный	Кипр, Таиланд, Турция, Греция, Египет, Италия, Болгария, Доминиканская Республика, Мексика, Австрия, Испания, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Андорра, Шри-Ланка, Китай, Тунис, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Индия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария	27
Южный	Турция, Египет, Италия, Греция, Испания, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Чешская Республика, Вьетнам, Индия, Франция, Кипр, Соединенное Королевство	13

* В таблице не представлен Крымский Федеральный округ. По информации, полученной из г. Севастополь, туристические компании не занимались выездным туризмом.

** Страны выезда отсортированы по популярности.



Лидирующие направления выезда российских туристов в 2014 гг.

№ п/п	Страны-лидеры выезда	Количество субъектов РФ, осуществивших поездки в страну	Справочно: распределение по странам выездного потока с туристической целью (на основе данных Пограничной службы ФСБ России), в %
1	Турция	32	19
2	Египет	32	15
3	Таиланд	31	5
4	Испания	29	6
5	Объединенные Арабские Эмираты	27	3
6	Италия	26	4
7	Греция	25	6
8	Чешская Республика	25	2
9	Вьетнам	22	2
10	Индия	21	1
11	Франция	17	2
12	Кипр	16	3
13	Болгария	13	3
14	Доминиканская Республика	12	1
15	Китай	12	4
16	Тунис	10	1
17	Германия	9	5
18	Соединенное Королевство	9	1
19	Австрия	6	1
20	Израиль	6	1
21	Финляндия	6	2
22	Венгрия	5	0
23	Куба	5	0
24	Мальдивы	5	0
25	Швеция	5	0
26	Соединенные Штаты Америки	4	1
27	Абхазия	3	0
28	Индонезия	3	0
29	Корея, Республика	3	1
30	Мексика	3	0
31	Нидерланды	3	1
32	Норвегия	3	0
33	Филиппины	3	0
34	Шри-Ланка	3	0
35	Гонконг	2	0
36	Латвия	2	1
37	Хорватия	2	0
38	Черногория	2	1
39	Швейцария	2	1

Примечание: Здесь и далее по тексту таблиц 0 математически значим.



**Продолжительность поездок граждан России в страны дальнего зарубежья
в 2014 году**
(в % от всех выездов в данную страну)

№ п/п	Страна Дни	от 1 до 7			от 8 до 14		> 14	Итого
		1	2-4	5-7	8-10	11-14		
1	Абхазия	-	-	29	44	27	-	100
2	Австрия	1	6	25	50	16	3	100
3	Андорра	-	-	18	60	19	3	100
4	Болгария	1	1	9	26	48	15	100
5	Венгрия	0	2	5	41	34	17	100
6	Вьетнам	0	0	1	18	75	6	100
7	Германия	5	22	43	17	12	2	100
8	Гонконг	-	19	22	50	10	-	100
9	Греция	0	1	9	40	46	4	100
10	Дания	-	10	70	15	3	3	100
11	Доминиканская Республика	1	0	4	22	61	12	100
12	Египет	0	0	13	41	40	4	100
13	Израиль	-	1	24	26	15	34	100
14	Индия	0	0	2	38	56	2	100
15	Индонезия	-	-	1	4	92	3	100
16	Испания	0	1	14	43	38	4	100
17	Италия	1	3	38	33	21	4	100
18	Кипр	0	2	11	42	42	3	100
19	Китай	0	5	19	13	56	7	100
20	Корея, Республика	-	1	46	30	18	5	100
21	Куба	0	1	3	22	60	14	100
22	Латвия	17	53	18	8	2	2	100
23	Мальдивы	-	0	15	41	38	6	100
25	Мексика	4	2	3	16	49	26	100
26	Нидерланды	1	14	69	12	2	2	100
27	Норвегия	7	20	61	9	2	1	100
28	Объединенные Арабские Эмираты	0	3	40	33	22	2	100
29	Польша	28	45	11	14	1	1	100
30	Португалия	-	-	-	100	-	-	100
31	Соединенное Королевство	2	2	8	31	10	48	100
32	Соединенные Штаты Америки	-	-	-	17	63	20	100
33	Таиланд	0	0	3	22	67	7	100
34	Тунис	0	0	3	38	58	1	100
35	Турция	0	1	14	36	42	7	100
36	Филиппины	-	0	7	4	26	62	100
37	Финляндия	15	73	8	3	1	1	100
38	Франция	3	6	39	38	13	1	100
39	Хорватия	-	-	8	15	75	3	100
40	Черногория	-	-	8	65	25	3	100
41	Чешская Республика	1	3	39	27	24	6	100
42	Швейцария	-	22	55	15	9	-	100
43	Швеция	10	60	26	3	1	1	100
44	Шри-Ланка	-	-	0	23	63	14	100
45	Эстония	-	60	25	10	3	3	100
46	Япония	-	5	72	18	3	2	100

Примечание: «-» - явление отсутствует.



**Доля городов Российской Федерации в организации выездного потока
российских туристов**
(в %)

№ п/п	Страны	Основные города отправления туристов из Российской Федерации к месту отдыха			Всего
		Москва	Санкт- Петербург	другие города	
1	Абхазия	-	-	100	100
2	Австрия	71	2	27	100
3	Андорра	84	6	10	100
4	Болгария	31	5	64	100
5	Венгрия	67	33	-	100
6	Вьетнам	7	1	92	100
7	Германия	23	0	77	100
8	Гонконг	50	-	50	100
9	Греция	14	1	85	100
10	Дания	10	80	10	100
11	Доминиканская Республика	93	2	5	100
12	Египет	11	2	87	100
13	Израиль	61	-	39	100
14	Индия	20	1	79	100
15	Индонезия	1	1	98	100
16	Испания	19	2	79	100
17	Италия	39	2	59	100
18	Кипр	22	1	77	100
19	Китай	31	-	69	100
20	Корея, Республика	2	-	98	100
21	Куба	87	-	13	100
22	Латвия	35	7	58	100
23	Мальдивы	88	1	11	100
24	Мексика	93	6	1	100
25	Нидерланды	20	60	20	100
26	Норвегия	10	80	10	100
27	Объединенные Арабские Эмираты	16	1	83	100
28	Польша	6	-	94	100
29	Португалия	100	-	-	100
30	Соединенное Королевство	52	-	48	100
31	Соединенные Штаты Америки	35	-	65	100
32	Таиланд	16	2	82	100
33	Тунис	15	0	85	100
34	Турция	12	1	87	100
35	Филиппины	17	-	83	100
36	Финляндия	4	52	44	100
37	Франция	53	6	41	100
38	Хорватия	15	-	85	100
39	Черногория	40	-	60	100
40	Чешская Республика	32	1	67	100
41	Швейцария	50	-	50	100
42	Швеция	18	78	4	100
43	Шри-Ланка	45	1	54	100
44	Эстония	40	60	-	100
45	Япония	4	-	96	100

**Структура туристических поездок граждан Российской Федерации
по типам программ**

№ п/п	Страны	пляжный	экскурсионный	лечение	обучение	прочее
1	Абхазия	83	17	-	-	-
2	Австрия	27	38	1	0	34
3	Андорра	63	3	-	-	33
4	Болгария	91	8	0	0	-
5	Венгрия	6	53	41	-	-
6	Вьетнам	85	14	1	0	0
7	Германия	5	77	6	2	10
8	Гонконг	0	65	-	32	4
9	Греция	81	16	0	0	3
10	Дания	-	88	-	-	13
11	Доминиканская Республика	99	1	-	0	0
12	Египет	91	8	0	0	1
13	Израиль	18	34	26	-	23
14	Индия	79	19	1	-	1
15	Индонезия	91	9	-	-	-
16	Испания	67	31	0	0	2
17	Италия	41	53	0	0	6
18	Кипр	83	13	2	1	1
19	Китай	71	13	13	0	2
20	Корея, Республика	24	53	21	2	-
21	Куба	99	1	-	0	-
22	Латвия	25	69	3	-	4
23	Мальдивы	100	-	-	0	-
24	Мексика	98	2	-	0	-
25	Нидерланды	-	87	-	1	13
26	Норвегия	-	74	-	5	21
27	Объединенные Арабские Эмираты	71	19	0	0	10
28	Польша	11	67	11	-	12
29	Соединенное Королевство	-	32	-	67	2
30	Соединенные Штаты Америки	58	30	-	8	3
31	Таиланд	84	16	0	0	0
32	Тунис	86	14	-	-	-
33	Турция	90	8	1	0	2
34	Филиппины	90	7	-	1	2
35	Финляндия	-	35	-	2	64
36	Франция	12	83	1	0	4
37	Хорватия	90	5	-	-	5
38	Черногория	65	30	-	-	5
39	Чешская Республика	4	68	25	0	1
40	Швейцария	-	23	-	57	20
41	Швеция	-	55	-	9	36
42	Шри-Ланка	98	1	-	0	-
43	Эстония	15	80	3	-	3
44	Япония	5	89	3	3	1

Примечание: «-» - явление отсутствует.



Порядок проведения обследования

1.1. Основной целью обследования являлось получение основных характеристик затрат на импорт туристических пакетных услуг в целях актуализации параметров расчета по статье «Поездки» платежного баланса Российской Федерации.

1.2. Обследование носило добровольный характер и проводилось среди занимающихся выездным туризмом крупнейших туристических компаний Российской Федерации.

1.3. Право получения информации Банком России в рамках проведенного обследования предусмотрено ст. 57 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также ст. 8 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

1.4. В обследовании приняли участие 336 крупнейших туристических компаний из 36 субъектов Российской Федерации (Приложение 3).

1.5. Анкетирование осуществлялось путем заполнения бумажных бланков или анкет в электронном виде, которое осуществлялось туристическими компаниями самостоятельно.

1.6. Бланк анкеты включал десять вопросов:

- 1) страны, на которых специализируется Ваше агентство (компания), а также распределение потока туристов, выезжающих за рубеж, по продолжительности поездок;
- 2) типы программ отдыха, которые выбирают туристы;
- 3) преобладающий комплекс туристических услуг (туристический пакет), приобретенный туристами, выезжающими за рубеж;
- 4) уровень гостиничного сервиса, который предпочитают туристы, выезжающие за рубеж;
- 5) предпочтения туристов в приобретении дополнительных услуг (экскурсии, посещение зрелищных и спортивных мероприятий, прочие разновидности досуга);
- 6) основные города Российской Федерации, из которых туристы отправлялись к месту отдыха;
- 7) спрос российских туристов на приобретение туров в географически отдаленные регионы мира;
- 8) доля детей (до 12 лет) в общем потоке туристов, выезжающих за рубеж;
- 9) средняя оценочная величина дополнительных личных расходов туристов сверх стоимости тура в зависимости от продолжительности поездки;
- 10) средняя стоимость индивидуального питания (вне выбранной гостиницы) в местных кафе и ресторанах.

1.7. Информация о распределении потока российских туристов и об их средних оценочных затратах на одну поездку, полученная в результате обработки анкет, в целом соответствовала аналогичным данным, используемым при расчете показателей по статье «Поездки» платежного баланса Российской Федерации.



Список регионов, туристические компании которых приняли участие в обследовании

1. Хабаровский край
2. Амурская область
3. Приморский край
4. Сахалинская область

Дальневосточный федеральный округ

1. Севастополь

Крымский федеральный округ

1. Нижегородская область
2. Оренбургская область
3. Пермский край
4. Республика Башкортостан
5. Республика Татарстан
6. Самарская область

Приволжский федеральный округ

1. Санкт-Петербург
2. Калининградская область
3. Мурманская область
4. Республика Карелия

Северо-Западный федеральный округ

1. Ставропольский край
2. Кабардино-Балкарская Республика
3. Карачаево-Черкесская Республика
4. Республика Дагестан
5. Республика Ингушетия
6. Республика Северная Осетия-Алания
7. Чеченская Республика

Северо-Кавказский федеральный округ

1. Новосибирская область
2. Красноярский край
3. Омская область

Сибирский федеральный округ

1. Свердловская область
2. Курганская область
3. Тюменская область
4. Челябинская область

Уральский федеральный округ

1. Москва

Центральный федеральный округ

1. Ростовская область
2. Астраханская область
3. Волгоградская область
4. Краснодарский край
5. Республика Адыгея
6. Республика Калмыкия

Южный федеральный округ