

СФЕРА ОТДЫХА И ТУРИЗМА: ТЕНДЕНЦИИ 2013

ЕЛЕНА КАРИНА,
Аналитик компании *Research & Branding Group*

2012 год оправдал надежды и ожидания Всемирной туристической организации (UNWTO): число международных туристов впервые превысило один миллиард человек. 2013 год также внушает оптимизм: уже за первый квартал 2013 года общее число международных туристов превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 12 млн человек и составило 298 млн туристов.

Наряду с ростом туристического потока растут и доходы от туристической отрасли. Согласно данным Барометра международного туризма WTO в 2012 году был установлен рекорд и по размеру поступлений от туризма. Сумма доходов от мирового туризма по сравнению с 2011 годом выросла на 4% и достигла 1,075 млрд долл. США.

Интересы туристов со всего мира распределились следующим образом: наибольший прирост показал туристический поток в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (+6%), в Европу (+5%) и в страны Ближнего Востока (+5%). Меньше других стран туристов привлекали Америка (+1%) и Африка (+2%). Следует отметить, что Центральная и Восточная Европа продемонстрировали одни из лучших показателей по числу туристических потоков – плюс 9%.

Среди стран, которые станут основными «поставщиками» туристов, эксперты выделяют: США, Германию, Великобританию, Японию и Китай. Продолжит свою тенденцию рост объема туристического потока между восточными и западными странами, причем наиболее активно в направлении с Востока на Запад.

Согласно отчету консалтинговой группы IPK International /ITB World Travel Trends Report December 2012/ индустрия туризма доказала свою устойчивость и способность преодолевать негативные факторы экономического характера: несмотря на сложное экономическое положение в странах Еврозоны и мировой экономической кризис люди продолжают планировать туристические поездки. Однако происходит ряд изменений. Так, например, меняется демографический портрет путешественника – растет число туристов в возрасте 55+ (до 23%), общая продолжительность поездки сокращается, наблюдается повышенный интерес туристов к местам аутентичных культур, растет популярность круизных туров, и на весь сектор в целом оказывает колоссальное воздействие Интернет и социальные сети. По данным IPK International, свыше половины туристов (54%) при планировании туристических поездок пользуются услугами онлайн-бронирования и только 24% обращаются к услугам туристических агентств.

В Украине за последний год туристический сектор также претерпел изменения в положительную сторону. Успешное проведение чемпионата по футболу Евро-2012, рост благосостояния определенной части граждан, проводимая политика в сфере туризма и другие факторы способствовали росту туристического потока и повышению рейтинга страны на международной арене. В 2013 году Украина поднялась с 85 на 76 место в рейтинге конкурентоспособности в области туризма (из 140 стран); заняла 12 место в мировом рейтинге по популяр-

ности среди путешественников (по данным Всемирной туристической организации) и стала лучшей страной для туристов с ограниченным бюджетом (по данным издания Business Insider).

В 2012 г. Украину посетили на 2 миллиона туристов больше, чем в 2011 г. – 23 млн человек.

Также активно растет выездной поток. По данным Администрации Госпогранслужбы Украины за последние 8 лет он побил все рекорды и составил 21,4 млн человек. Причем основную долю выезжающих за рубеж составили как раз частные туристы – 20,4 млн человек. В дальнейшем Госагентство по вопросам туризма и курортов ожидает, что объем выездного туризма вырастет к концу 2013 г. на 15%.

Вместе с ростом интереса граждан страны к туризму меняется и рынок туристических услуг. Прежде всего, за 2012 год заметно увеличилось число людей, которые предпочитают проводить свой отдых за рубежом – и при этом обращались к услугам субъектов туристической деятельности (по сравнению с 2011 годом их число увеличилось на 600 тыс. человек и достигло 2 млн). С увеличением туристических потоков возросла и доходная часть туроператоров и турагентств. Согласно данным Госкомстат Украины, по итогам 2012 года доход субъектов туристической отрасли составил 6 млрд 991,3 млн грн., что на 41,6% превышает показатель предыдущего года. Расширилась также и сеть субъектов туристической деятельности: до 5347 единиц (рост на уровне 11,6%).

При такой ситуации туристические агентства и операторы оказываются в новых условиях, которые требуют от них не только активизации маркетинговой деятельности, но и предоставления клиентам гарантий и новых выгодных пред-

ложений. Деятельность туристических операторов Украины находится в общемировом тренде: операторы предлагают туристам новые виды туров (круизный, корпоративный, автомобильный, спортивный и др.), продают туры в беспроцентный кредит, мотивируют туристов на раннее бронирование и все активнее продают туры онлайн.

Говоря об изменениях в туристических направлениях выездного туризма, туроператоры отмечают продолжающийся интерес украинцев к традиционным туристическим направлениям, – Турции, Испании, Греции, Черногории, Болгарии. Прогнозируют рост спроса на экзотические туры – в страны Юго-Восточной Азии. Ожидают сокращения турпотока в Хорватию, в связи со вступлением страны в ЕС. А также отмечают учащийся спрос на турпоездки в Болгарию, где стоимость проживания после подорожания отдыха в Турции стала более привлекательной.

В целом выбор украинцами мест отдыха достаточно стабилен: порядка 15% отдыхают на собственной даче, 10% на даче у друзей, родственников, 6,79% отдыхают в пансионатах на украинских курортах, 2,65% в домах отдыха недалеко от своего дома (Замеры общественного мнения по вопросам мест отдыха, планов на отдых, а также расходов на отдых проводятся компанией Research & Branding Group, начиная с 2011 года¹). Что касается зарубежного отдыха, то в марте 2013 г. 2,55% опрошенных указали, что за последний год они отдыхали в Турции, Египте, Болгарии, Хорватии, Греции. Число отдыхающих в Западной Европе, Прибалтике, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке в целом не превышает 1%. (см.: График 1).

В отношении планов украинцев на отдых ситуация схожа: число людей,

¹ В анализе используются данные следующих исследований компании Research & Branding Group:

- март 2011 г., объем выборочной совокупности 2094 респондента;

- апрель 2012 г., объем выборочной совокупности 2077 респондентов;

- март 2013 г., объем выборочной совокупности 2078 респондентов.

Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины, АР Крым, городах Киев и Севастополь. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет +2,2%.

которые хотели бы отдохнуть дома, в своем городе сокращается. Сокращается также число людей, которые планировали отдыхать на собственной даче, - в 2013 году планирующих свой отдых на даче оказалось 11,36%. А вот число тех, кто планировал в марте 2013 года провести свой отпуск в частном секторе на одном из украинских курортов заметно прибавилось, — до 14%. Исследование марта 2013 года зафиксировало также рост числа планирующих провести свой отпуск за пределами родины — на берегах Турции, Египта, Болгарии, Хорватии или Греции. Если в 2012 году планировали провести свой отпуск в этих странах порядка 1,5%, то в 2013 году их число выросло вдвое — до 3,5%.

В отношении расходов на отдых за последние три года также произошли некоторые изменения. Прежде всего, обращает на себя факт того, что у украинцев все чаще появляется статья расходов, связанная с отдыхом. Исследование марта 2013 года зафиксировало значительное сокращение числа людей, которые заявили, что у них не было расходов, связанных с отдыхом: если в 2011 году таких было 64,3%, то в 2013 г. их число сократилось до 55,6% (см.: График 2).

В то же время в 2012 и 2013 гг. сократилось число людей, которые могли себе позволить тратить на отдых около 4000-5000 грн., однако открытием 2013 года стал значительный рост людей, которые заявили, что за последний год на отдых,

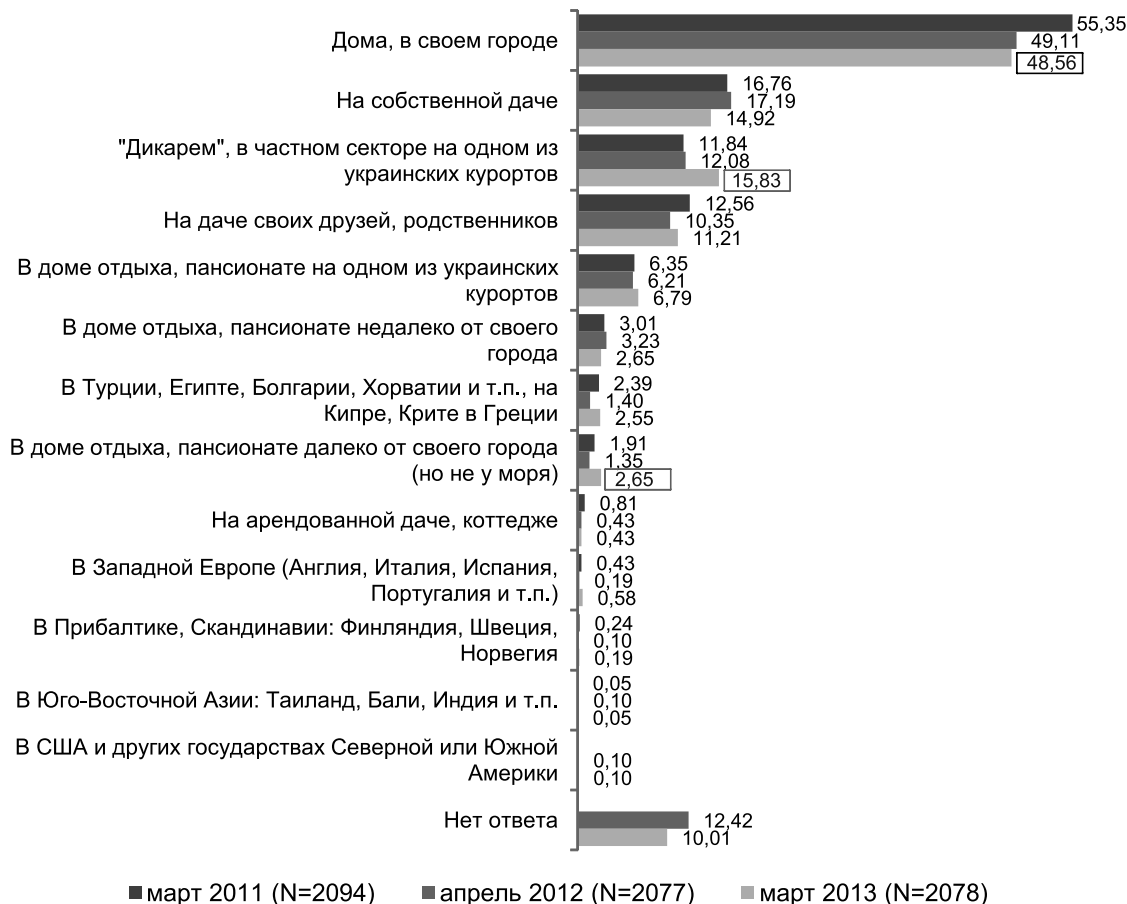


График 1. Места отдыха украинцев за последний год: в динамике, 2011-2013 гг

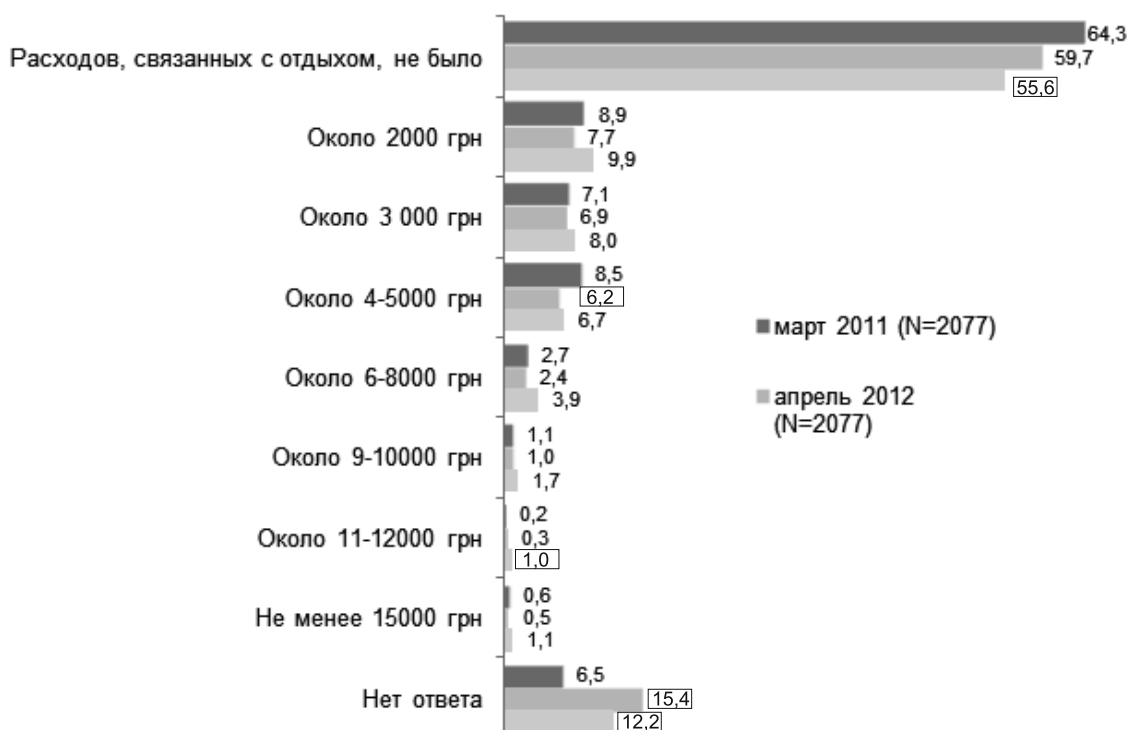


График 2. Сумма денег, которую потратила семья за последний год на отдых, поездки, туризм: в динамике, 2011 – 2013 гг.

поездки, туризм потратили около 11000 - 12000 грн. (их число увеличилось с 0,2% в 2011 году до 1% в 2013 году). В целом, в суммах расходов на отдых сохраняется следующая динамика: порядка 9% граждан на отдых тратят около 2000 грн., 8% - около 3000 грн., 6,7% - 4000-5000 грн., 4% - 6000-8000 грн.

Портрет тех, кто не имеет расходов, связанных с летним отдыхом, существенных изменений по сравнению с исследованиями предыдущих лет, не претерпел. В основном это люди старшей возрастной группы, пенсионеры, от 55 и старше, с начальным/неполным средним образованием, у которых денег не хватает даже на продукты (73,6%).

Однако в 2013 году исследования общественного мнения все же зафиксировали ряд изменений в предпочтениях и планах украинцев на отдых. В целом, основываясь на результатах исследования, проведенного в марте 2013 г., можно

утверждать о существовании трех значимых изменений в выборе украинцами мест отдыха:

- 1) Прежде всего, в Украине постепенно сокращается число людей, которые проводят свой отпуск дома, в своем городе: так, в 2013 г. было зафиксировано значимое сокращение числа «домашних» отпускников до 48,56%.
- 2) Во-вторых, растет число людей, которые отдыхают «дикарем», в частном секторе на одном из украинских курортов. В марте 2013 г. их число увеличилось до 15,83%.
- 3) Третьим трендом стало увеличение числа отдыхающих в домах отдыха, пансионатах вдали от постоянного места проживания, но не у моря. Если таковых в 2012 году было 1,35%, то в 2013 г. отдых в пансионате, расположенном не у морского побережья выбрали уже 2,65% жителей страны.