



***РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ***

*Трифенова Ирина Казимировна
Минск
2018*



Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.

Анатоль Франс

- *Значение туристского сектора в мировой экономике*
- *Позиция Беларуси в международных рейтингах*
- *Динамика организованных въездных международных туристских потоков в Республику Беларусь*
- *Структура въездных международных туристских потоков в Республику Беларусь*
- *Динамика и структура въездных международных потоков в Республику Беларусь*
- *Структурные особенности туристского сектора Беларуси и тенденции его динамики*

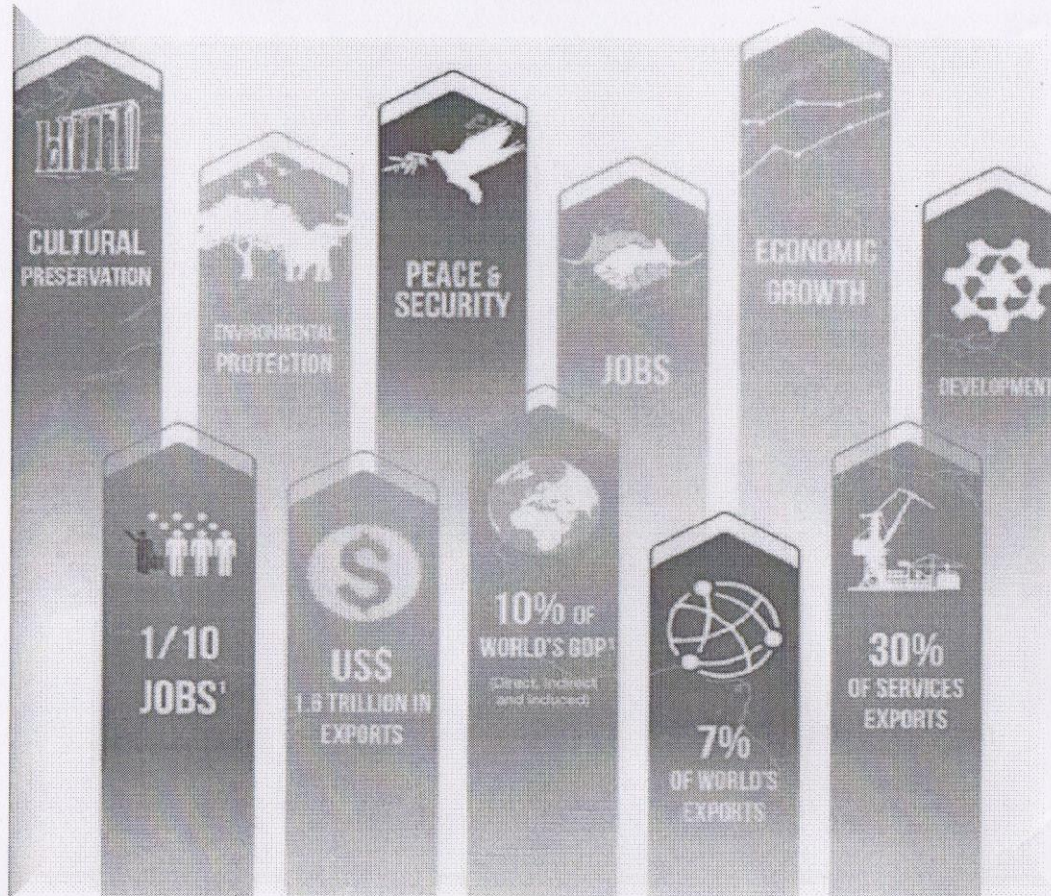
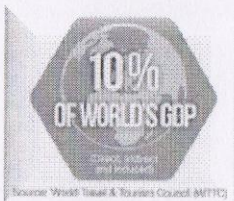
2017

Значение

туристского сектора в мировой экономике

Total International
Tourist Arrivals
1,326 million

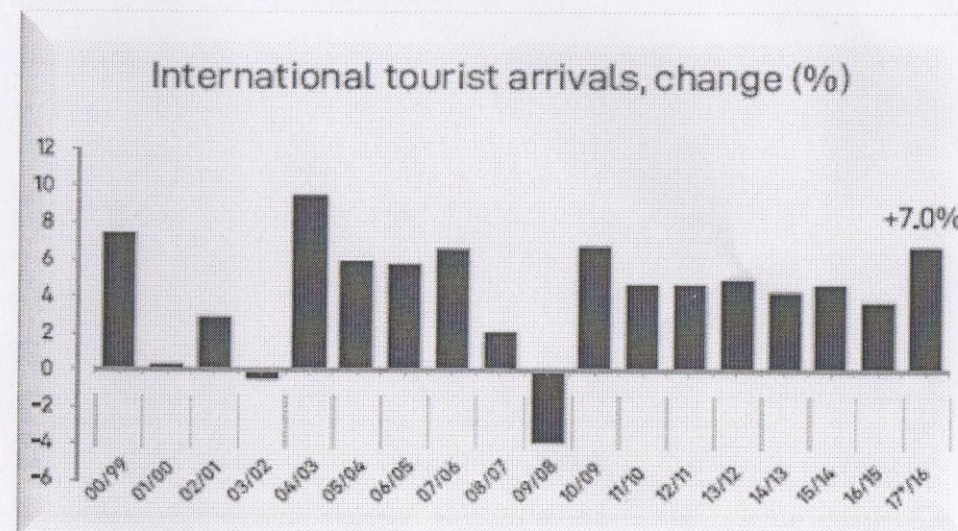
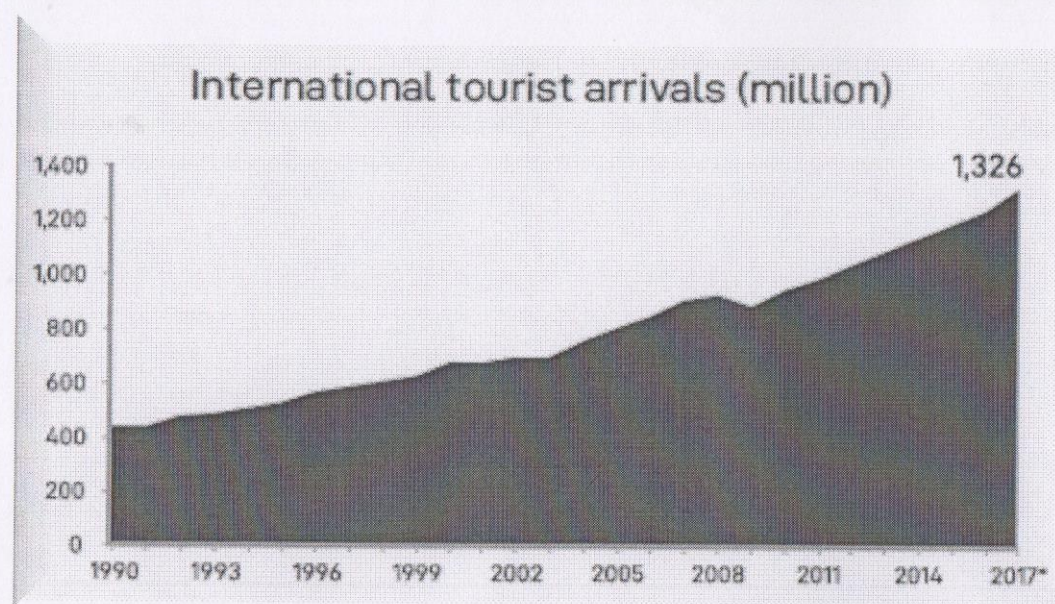
Total International
Tourism Receipts
US\$ 1,340 billion



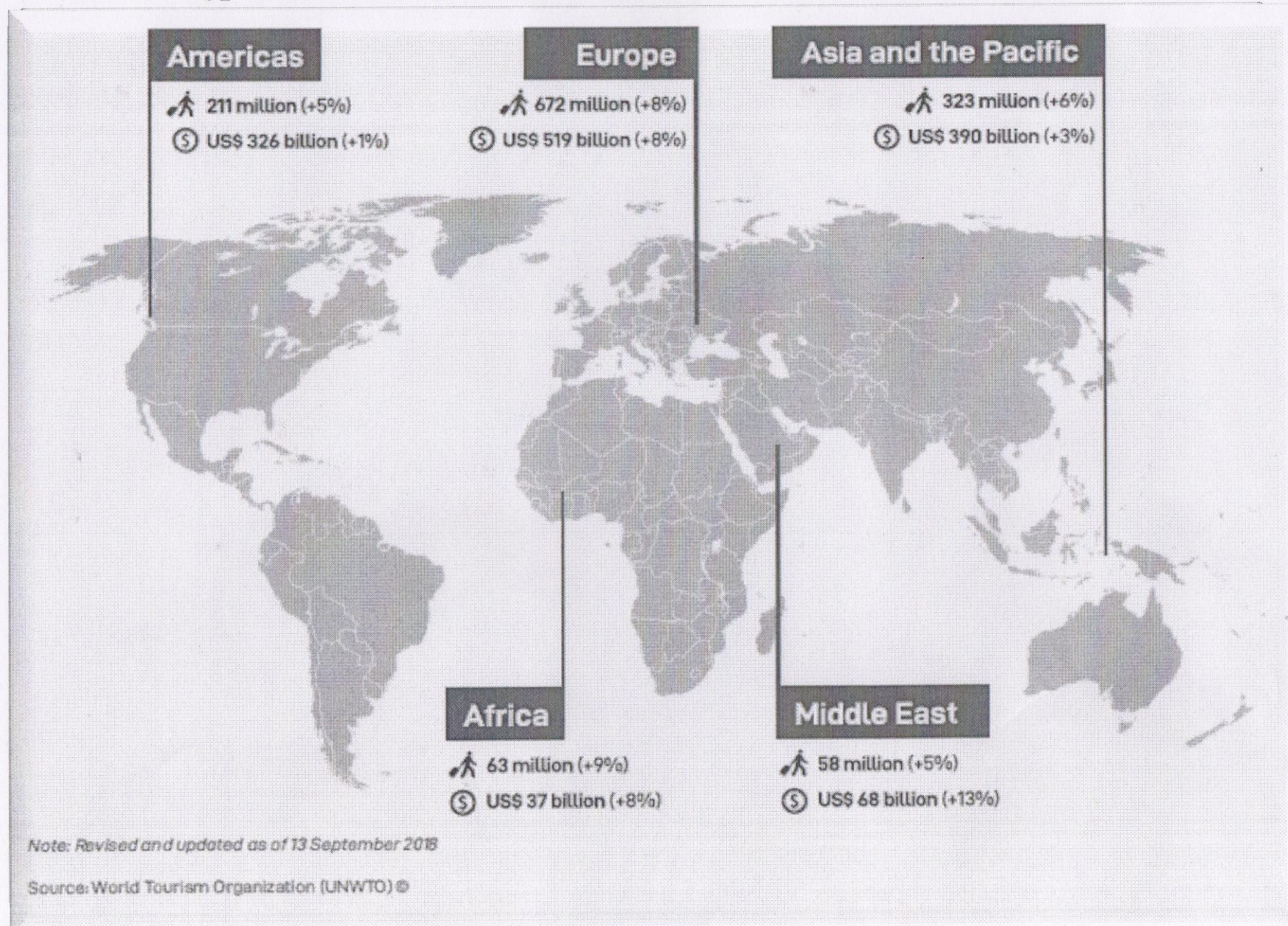
Туризм сегодня –

это сфера экономики, которая во многих странах мира превратилась в бурно развивающуюся отрасль

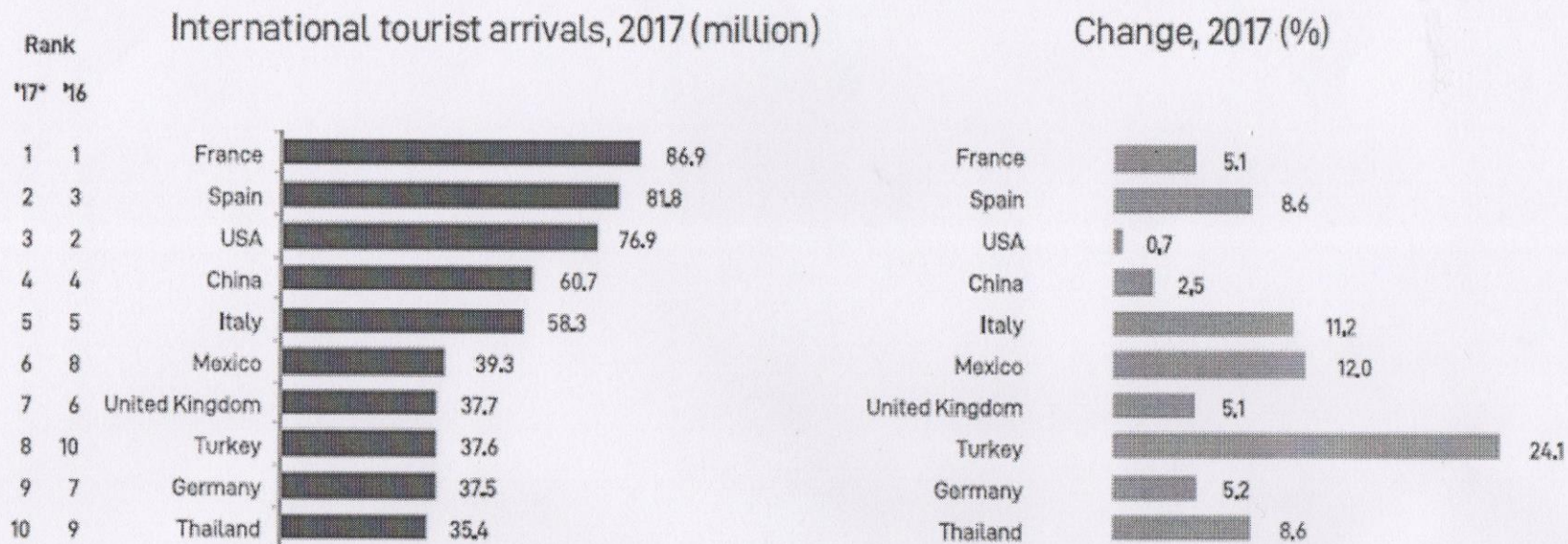
Динамика туристских прибытий



Туризм - ключ к развитию, процветанию и благополучию



Страны-лидеры по туристским прибытиям

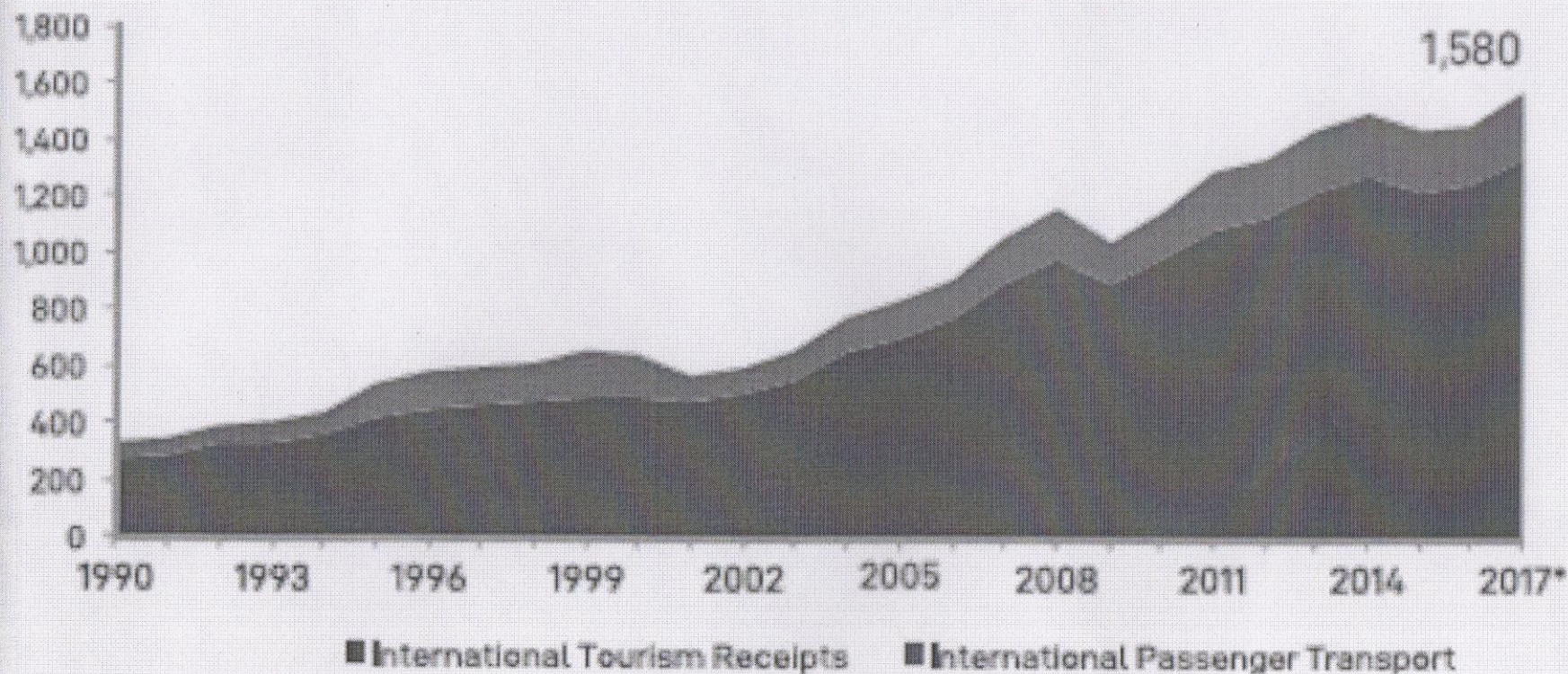


* = Provisional figure or data

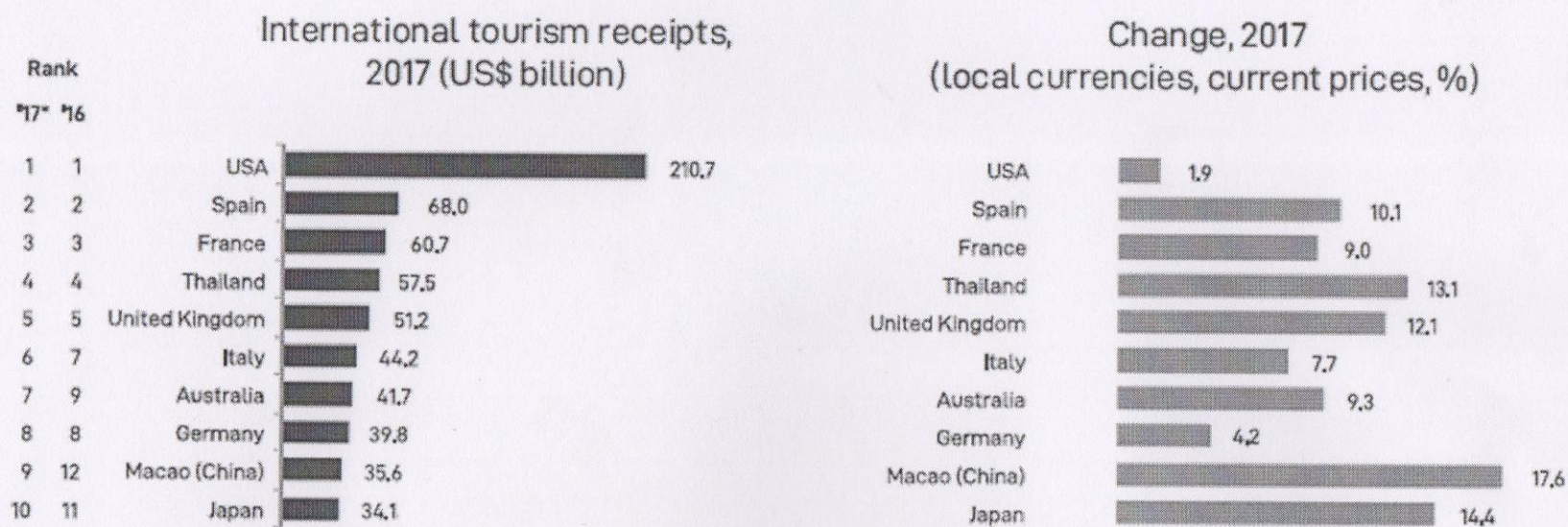
Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©

Динамика туристских поступлений

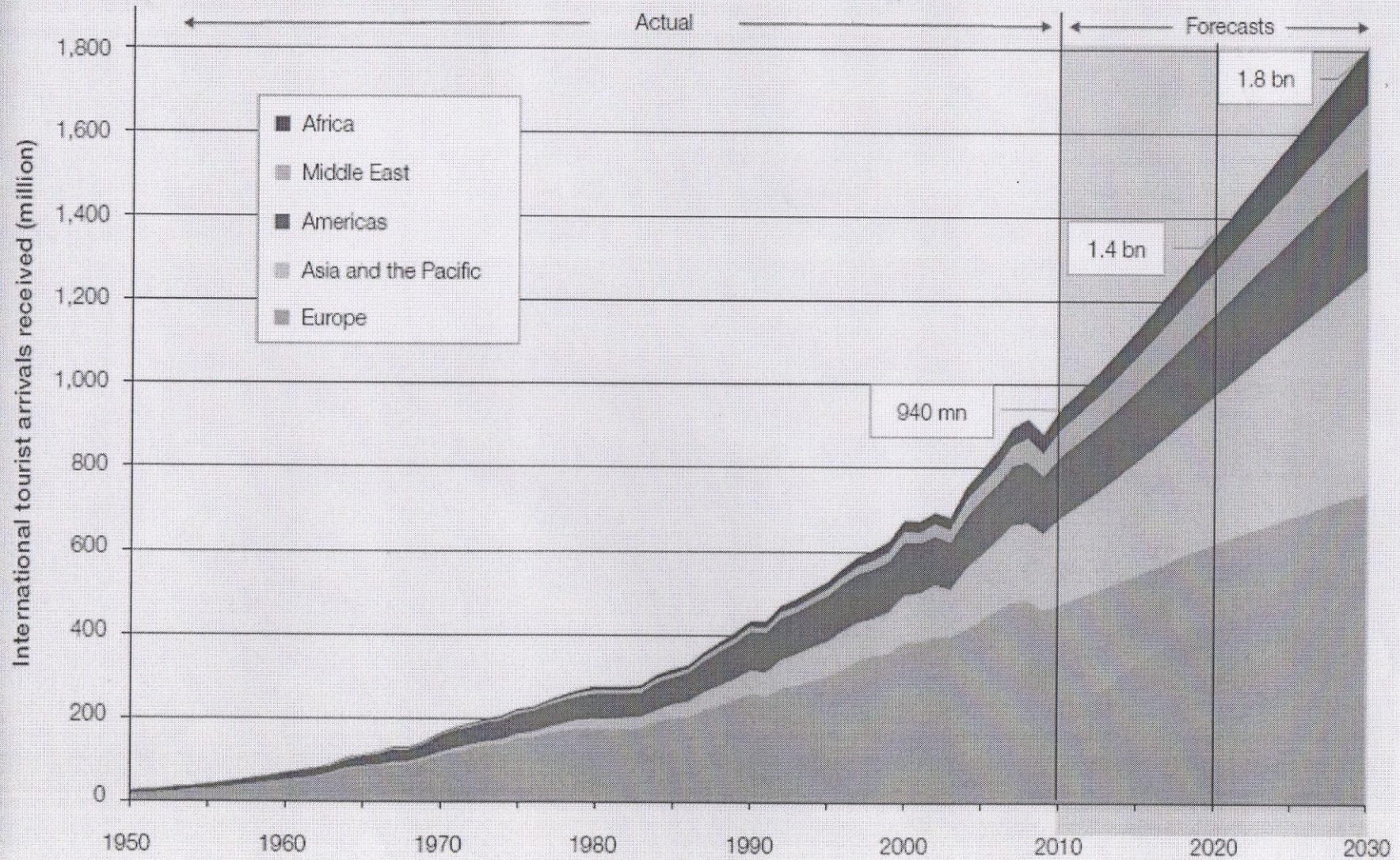
Total tourism exports
(international tourism receipts + passenger
transport services)
(US\$ billion)



Страны-лидеры по туристским поступлениям

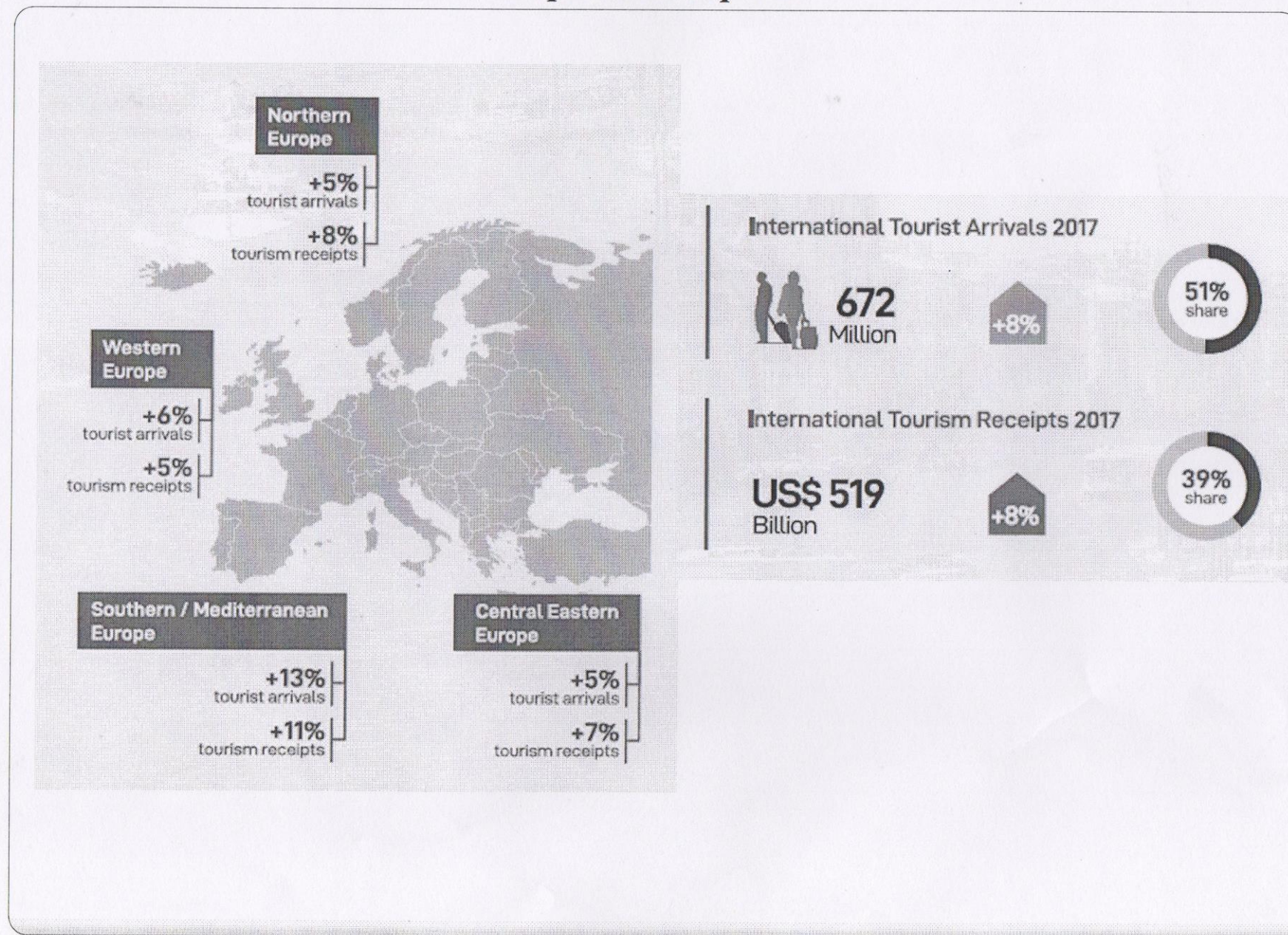


UNWTO Tourism Towards 2030: Actual trend and forecast 1950-2030

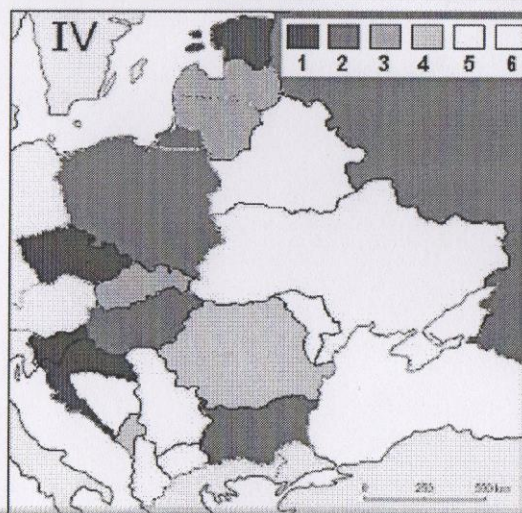
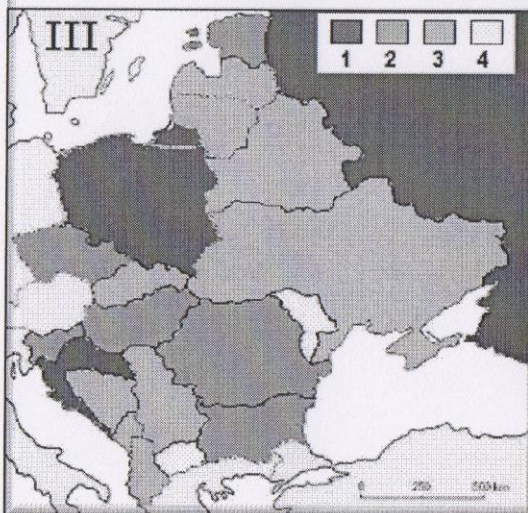
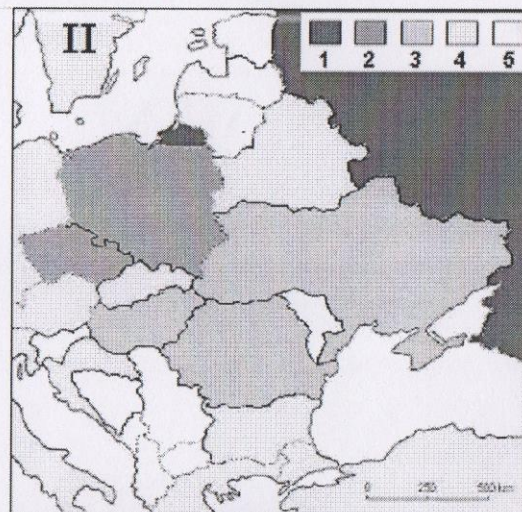
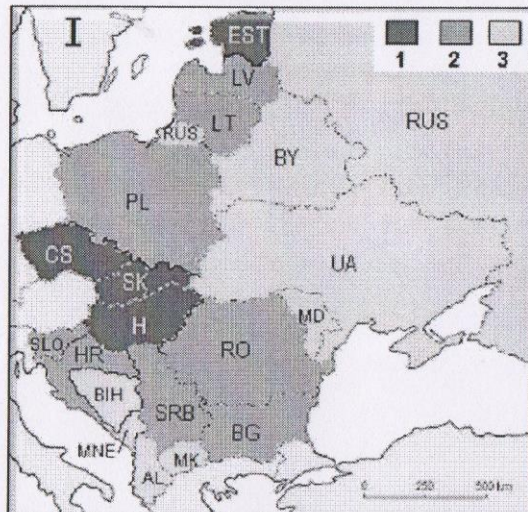


Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©

Мезорегионы Европы



Позиция Беларуси в международных рейтингах по оценке:



I – индекс уровня глобализации:

- 1 – относительно высокий (81–84 балла),
- 2 – средний (75–80),
- 3 – низкий (65–70);

II – уровень „глобального присутствия“:

- 1 – высокий (более 419 баллов),
- 2 – средний (42–66),
- 3 – ниже среднего (31–40),
- 4 – низкий (11–18),
- 5 – минимальный (4–10);

III – рейтинг бренда страны для туризма:

- 1 – относительно высокий (13–18 место),
- 2 – средний (22–30),
- 3 – низкий (31–39),
- 4 – очень низкий (40–41);

IV – индекс конкурентоспособности туристского рынка:

- 1 – относительно высокий (4,2–4,4 балла),
- 2 – средний (4,1–4,15),
- 3 – ниже среднего (3,9–4,0),
- 4 – низкий (3,6–3,8),
- 5 – очень низкий (3,3–3,5),
- 6 – минимальный (3,0–3,1).

Международный рейтинг	Методология оценки	Количество стран в рейтинге	Лидер рейтинга	Позиция стран					
				BY Беларусь	PL Польша	LT Литва	LV Латвия	RUS Россия	UA Украина
KOF Index of Globalization (2015)	Комбинация социально-экономических показателей	185	Бельгия (90,47)	70	31	30	39	56	49
Elcano Global Presence Report (2016)	Комбинация социально-экономических показателей	100	США 2 459,6	61	31	76	94	7	47
Bloom Consulting Country Brand Ranking. Tourism Edition (2017/2018)	Комбинация показателей, имеющих отношение к туризму	193 (41 Европа)	США (Испания)	118 (38)	36 (18)	95 (33)	104 (36)	32 (15)	84 (32)
The Travel & Tourism Competitiveness Index (2017)	Комбинация 14 групп показателей, отражающих факторы и условия развития туристского рынка	136	Испания (5,4)	?	46	56	54	43	88

Динамика и структура международных туристских потоков

С провозглашением государственной независимости Беларусь обрела новые возможности суверенного развития и:

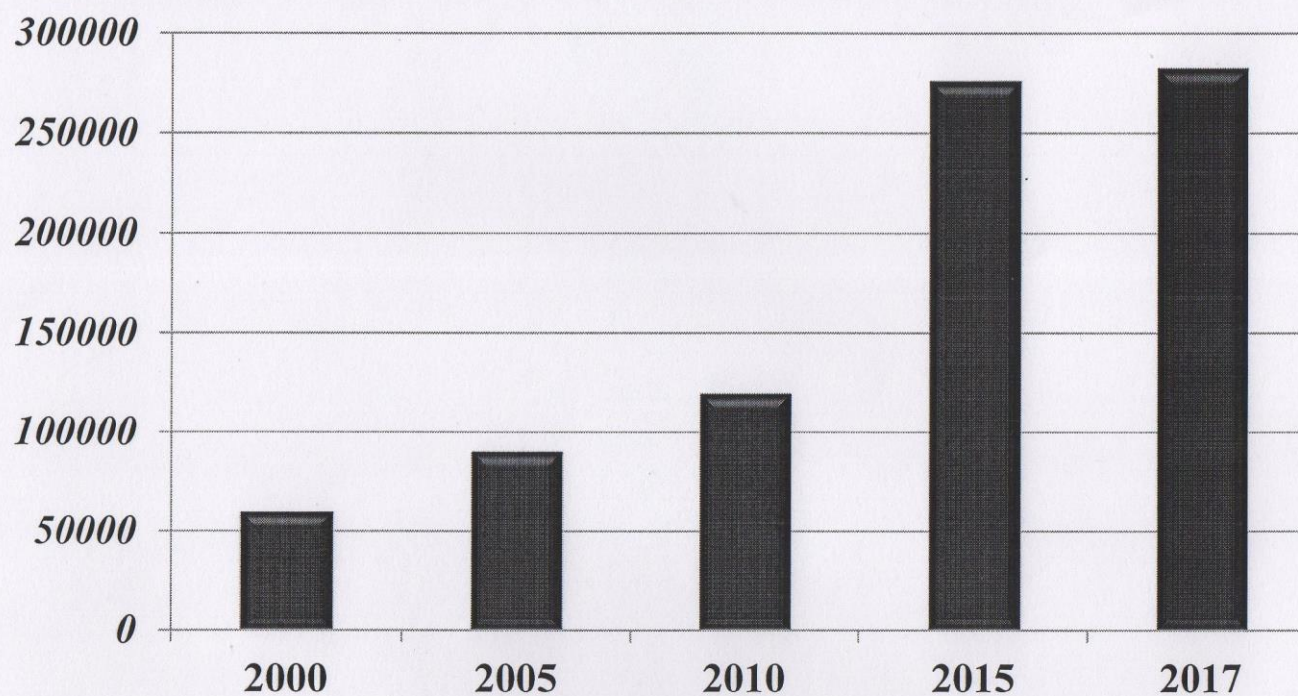
- *самостоятельного проведения национальной туристической политики;*
- *вызвала к себе интерес как молодое государство;*
- *значительно расширила международные контакты;*
- *возросло внимание к использованию внутреннего туристического потенциала, формированию на его основе диверсифицированного туристического продукта для отечественных и иностранных туристов;*
- *появление системы рыночных отношений на основе многообразия форм собственности, формирование рынка туристических услуг с появлением конкуренции между производителями, стимулирующей повышение качества обслуживания и развитие инновационного процесса.*

Одновременно Республика Беларусь испытывала воздействие ряда негативных факторов:

- *ликвидация существовавшей ранее системы маршрутного туризма, обеспечивающей для Беларуси приток советских и иностранных туристов;*
- *последствия острого социально-экономического кризиса на начальном этапе структурных преобразований хозяйственного комплекса;*
- *масштабные последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.*

	Численность туристов, посетивших Республику Беларусь			Численность туристов, выехавших за рубеж		
	всего	в том числе		всего	в том числе	
		из стран СНГ	из стран вне СНГ		в страны СНГ	в страны вне СНГ
2011	116 049	86 106	29 943	319 795	101 749	218 046
2012	118 749	96 046	22 703	492 846	157 023	335 823
2013	136 821	114 183	22 638	708 376	213 264	495 112
2014	137 444	115 644	21 800	740 514	79 862	660 652
2015	276 260	252 296	23 964	738 671	153 523	585 148
2016	217 398	179 167	38 231	495 727	117 790	377 937
2017	282 694	198 774	83 920	727 536	138 447	589 089

Динамика организованных въездных международных туристских потоков в Республику Беларусь, чел.



Регион	2000	2005	2010	2015	2017
Страны СНГ	12 174	28 831	83 432	252 296	198 774
Страны вне СНГ	48 050	61 980	36 641	23 954	83 920
Всего	60 224	90 811	120 073	276 260	282 694

*Динамика организованных въездных туристических потоков в
Беларусь в разрезе основных генерирующих рынков, чел.*

№ п/п	Страна	2000	2005	2008	2009	2010	2017
1	Россия	11 257	27 097	50 444	56 547	80 881	191 520
2	Великобритания	6 197	8 208	7 674	4 962	6 220	2 001
3	Турция	107	1 328	6 087	4 680	4 707	1 155
4	Литва	1 949	8 249	2 600	2 979	4 357	26 182
5	Польша	13 464	2 983	2 832	3 729	4 006	22 686
6	Италия	1 463	5 090	2 672	2 531	2 275	1 162
7	Германия	5 669	7 402	3 027	2 568	2 245	3 102
8	Украина	449	1 342	1 898	2 423	1 919	4 363
9	Латвия	6 364	7 409	1 425	1 550	1 409	6 533
10	Израиль	3 723	3 120	491	956	925	1 620
11	Франция	387	1 176	1 257	1 114	808	827
12	Финляндия	96	184	962	610	770	212
13	США	2 881	4 274	1 168	864	683	1 348
14	Швеция	380	727	594	640	644	327
15	Китай	100	375	376	391	604	3 151

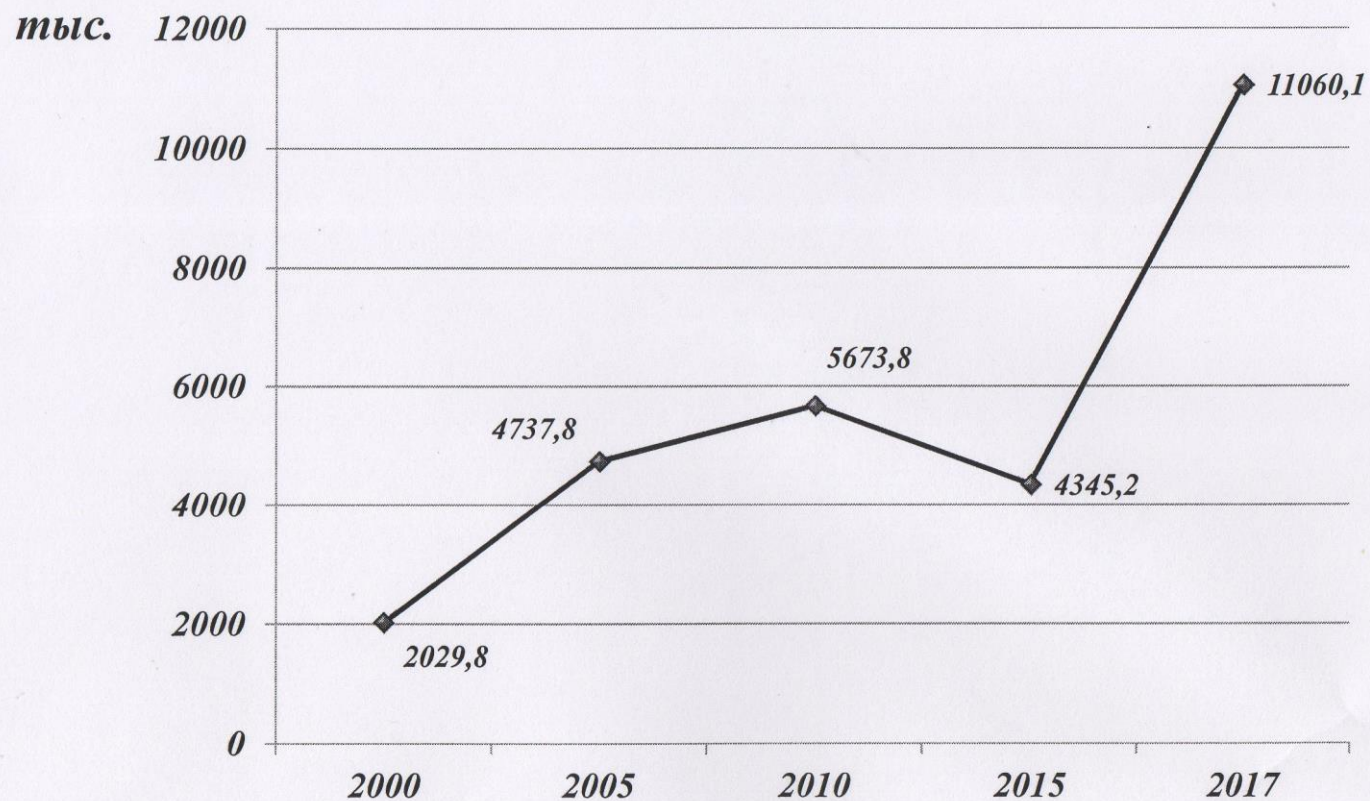
Структура организованных туристских потоков в РБ из стран вне СНГ, 2017 г., %



Региональная структура приема организованных иностранных туристов в разрезе областей Беларуси

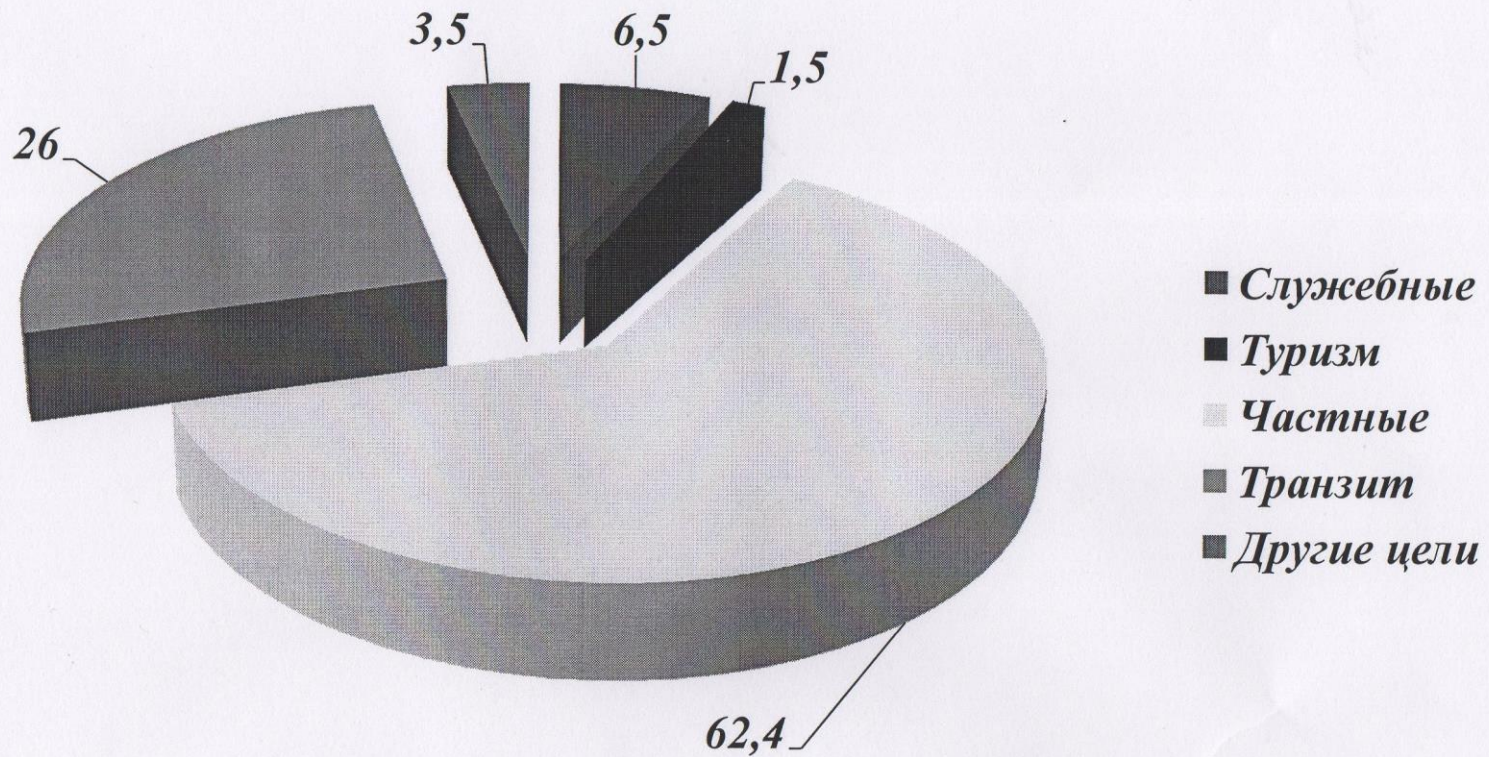
Регион	2000	2005	2008	2009	2010	2017
Брестская область	8238	11876	15457	19770	24373	85 437
Витебская область	4104	5072	6233	7134	13546	37 280
Гомельская область	561	1329	2443	3834	2487	3856
Гродненская область	17177	4676	649	1003	1874	38 811
г. Минск	29626	66487	61695	57827	71781	98 658
Минская область	503	630	2136	2403	2461	10 205
Могилевская область	15	741	2974	3492	3551	8 447
Всего	60224	90811	91587	95463	120073	282 694

*Динамика въездных международных потоков в Республику Беларусь,
тыс. поездок.*

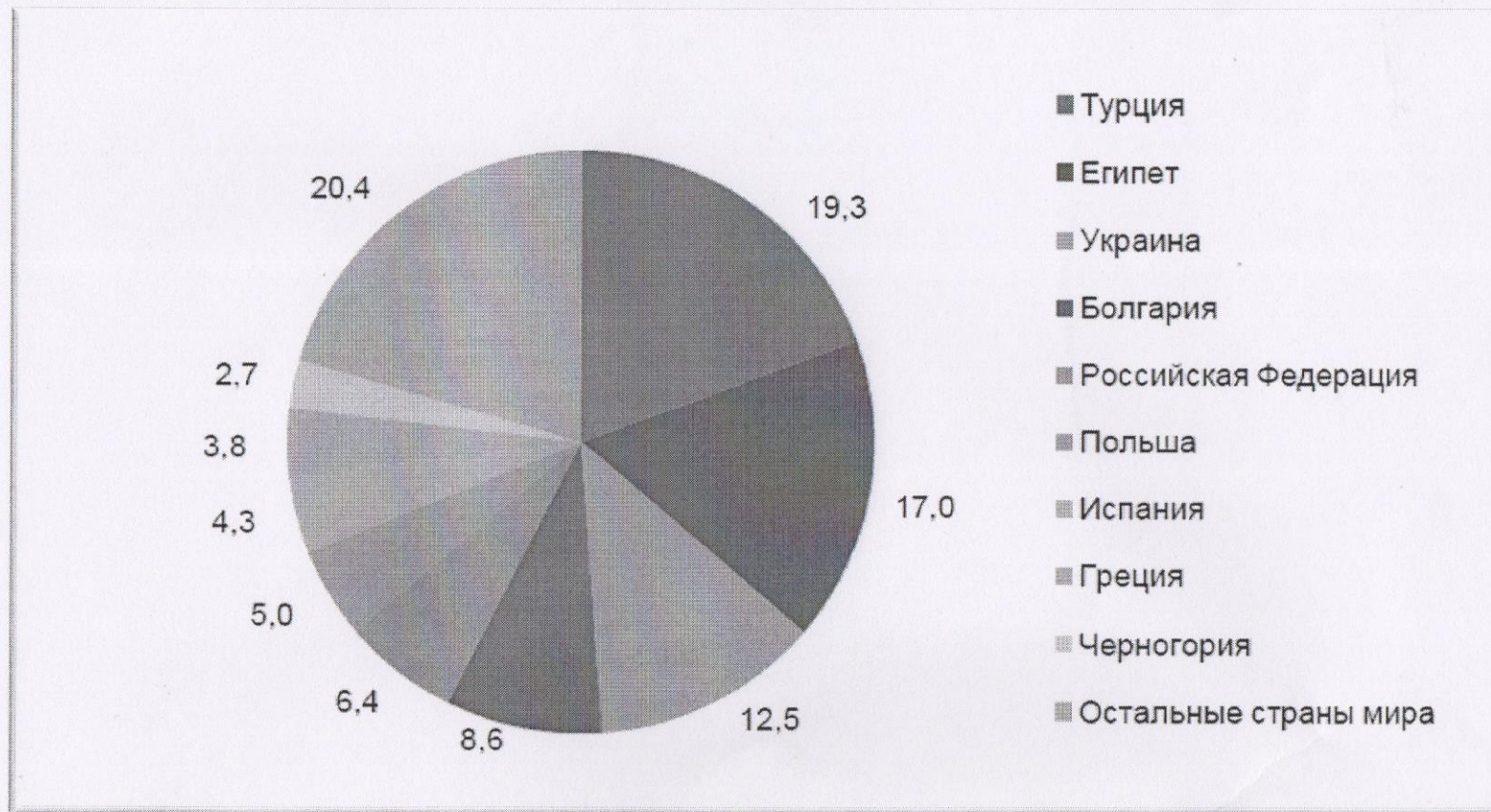


Данные за 2017 г. приведены с учетом иностранных граждан, пересекавших белорусско-российскую границу

Целевая структура въездных международных потоков в Республику Беларусь, %



Структура туристских потоков из РБ, 2017 г., %



Структурные особенности туристского сектора Беларуси и тенденции его динамики

Вклад туристского сектора в экономику (в ВВП, трудовую занятость населения, экспорт)		
Прямой	Косвенный	Индукцированный
<p>Услуги гостеприимства (проживания, питания, транспорта, достопримечательности и развлечения)</p> <p>Отрасли (гостиницы и рестораны, транспорт, турагенства, розничная торговля, культура спорт, рекреация)</p> <p>Источники поступления доходов (расходы резидентов на туризм и поездки, экспорт услуг (расходы нерезидентов, расходы резидентов на деловые поездки, индивидуальные государственные расходы))</p>	<p>Инвестиции в туристский сектор</p> <p>Коллективные государственные расходы</p> <p>Внутренние поставки и закупки</p>	<p>Материально-техническое снабжение специализированных туристских предприятий</p> <p>Товары и услуги жизнедеятельности работников занятых в туризме (продовольствие, напитки, одежда, жилищные услуги и хозяйственные товары)</p>

**Показатели значения туристского обслуживания в хозяйственном комплексе
Беларуси и соседних стран (2017 г., %)**

Страны	Туристский сектор в ВВП	Туристское хозяйство в ВВП	Туризм в экспорте	Инвестиции в туристское хозяйство	Занятость в туристском секторе	Занятость в туристском хозяйстве
<i>Беларусь</i>	<i>2,0</i>	<i>6,2</i>	<i>3,0</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>5,8</i>
Россия	1,2	4,8	3,6	2,0	1,2	4,5
Украина	1,5	5,7	3,3	1,9	1,4	5,1
Молдавия	1,0	3,3	9,1	2,2	0,8	2,9
Литва	1,8	4,9	4,0	3,2	1,8	4,8
Латвия	4,2	9,2	7,1	6,3	4,2	8,9
Эстония	3,8	15,4	10,2	7,4	4,0	15,3
Польша	1,9	4,5	4,6	3,0	2,0	4,5
Чехия	2,6	6,8	4,2	3,6	4,4	9,4
Словакия	2,6	6,3	3,0	4,0	2,7	6,1
Венгрия	2,4	8,0	5,6	4,5	3,5	7,3
<i>Европа</i>	<i>2,5</i>	<i>8,1</i>	<i>7,1</i>	<i>4,4</i>	<i>1,8</i>	<i>6,5</i>
<i>ЕС-28</i>	<i>3,9</i>	<i>10,3</i>	<i>5,8</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>	<i>11,7</i>
<i>Мир</i>	<i>3,2</i>	<i>10,4</i>	<i>6,5</i>	<i>4,5</i>	<i>3,8</i>	<i>9,9</i>

**Структурные особенности туристского потребления и его вклада в ВВП
Беларуси и соседних стран (2017 г., %)**

Страны	Вклад туризма в ВВП			Поступления в сфере		Расходы	
	Прямой	Косвенный	Индуци- рованный	Свободного времени, отдыха	Деловых поездок	Иностран- цев	Внутренних потребител- ей
Беларусь	32,6	50,2	17,2	68,0	32,0	28,6	71,4
Россия	25,6	52,9	21,5	80,5	19,5	25,6	74,4
Украина	26,9	56,5	16,6	89,4	10,6	33,5	66,5
Молдавия	29,2	53,2	17,5	55,0	45,0	61,3	38,7
Литва	36,9	47,1	16,0	77,7	22,3	55,2	44,8
Латвия	45,6	37,0	17,3	85,1	14,9	58,4	41,6
Эстония	24,7	58,9	16,4	76,3	23,7	74,2	25,8
Польша	42,5	39,4	18,1	70,6	29,4	70,2	29,8
Чехия	33,3	50,9	15,8	83,0	17,0	59,8	40,2
Словакия	40,5	44,8	14,7	70,4	29,6	50,7	49,3
Венгрия	30,3	54,4	15,3	91,2	8,8	73,2	26,8
Европа	36,2	44,4	19,4	77,8	22,2	32,9	67,1
ЕС-28	37,2	43,4	19,3	77,1	22,9	31,4	68,6
Мир	31,1	51,6	17,3	77,5	22,5	27,3	72,7

Типология стран Центрально-Восточной Европы по уровню рыночной динамики туристского сектора

Доля туристского сектора в формировании	Прогнозируемые темпы роста туристского сектора в 2018–2028 гг. (среднеевропейский – 3,4 %)	
ВВП, 2017 г., % (Европа – 2,5%)	> 3,4	< 3,0
> 2,4%	Хорватия (10,9/4,4) Черногория (11,0/4,2) Албания (8,5/4,7) Латвия (4,2/4,1) Эстония (3,8/4,0) Болгария (3,1/3,8) Словения (3,3/4,1) Словакия (2,6/3,7) Босния и Герцеговина (2,6/5,3)	Чешская Республика (2,6/1,8) Венгрия (2,4/2,1)
< 2,3%	Сербия (2,3/4,8) Польша (1,9/4,7) Литва (1,8/3,6) Македония (1,8/3,6) Молдавия (1,0/5,2)	Беларусь (2,0/2,1) Румыния (1,4/2,1) Украина (1,5/2,7) Россия (1,2/2,8)

Типология стран Центрально-Восточной Европы по уровню рыночной динамики туристского хозяйства

Доля туристского хозяйства в формировании ВВП 2017 г., % (Европа – 8,1%)	Прогнозируемые темпы роста туристского хозяйства в 2018–2028 гг. (среднеевропейский 3,2 %)	
	> 3,2	< 3,1
> 7,8 %	Хорватия (25,0/4,1) Черногория (23,7/3,9) Албания (26,2/4,7) Эстония (15,4/3,8) Латвия (9,2/4,1) Болгария (11,5/3,6) Словения (11,9/4,2) Босния и Герцеговина (9,6/5,4)	Венгрия (8,0/1,7) Чешская Республика (7,8/1,6)
< 7,0 %	Сербия (6,7/4,4) Польша (4,5/4,5) Словакия (6,3/3,4) Литва (4,9/3,4) Македония (6,6/3,9) Молдавия (3,3/4,9)	Беларусь (6,2/2,2) Румыния (5,3/1,8) Украина (5,7/3,0) Россия (4,8/2,6)

Показатели доли доходов от туризма в объеме ВВП и объеме экспорта характеризуют ранг (роль) туризма в хозяйственном комплексе страны

Ранг функции туризма	Доля доходов ВВП, %	Доля доходов в объеме экспорта, %
<i>Сопутствующая</i>	<i>Менее 1</i>	<i>Менее 4</i>
<i>Дополняющая</i>	<i>1-6</i>	<i>4-10</i>
<i>Ведущая</i>	<i>Более 6</i>	<i>Более 10</i>
<i>Основная</i>	<i>Более 10</i>	<i>Более 15</i>

Определения понятия «дестинация» в отечественной и зарубежной литературе

Автор	Определение
Лейпер Н.	Конкретная территория, которую турист выбирает для посещения и проводит там какое-то время, территория, на которой происходят основные процессы взаимодействия туриста с туристской инфраструктурой
Купер С., Флетчер Д., Гилберт Д., Шеперд Р., Ванхилл С.	Совокупность услуг и средств, сформированных чтобы удовлетворять потребности туристов
<u>Всемирная туристская организация</u>	Физическое пространство, где турист проводит минимум одну ночь. Дестинация имеет физические и административные границы, которые определяют систему менеджмента дестинации, имидж и восприятие, которые определяют ее рыночную конкурентоспособность
Ричи Б., Кроуч Д.	Конкретная территория с административными границами: страна, макро-регион (совокупность нескольких стран), провинция или штат внутри страны, город, уникальная территория типа национального парка, мемориала
Никитина О.А.	Географическая территория, характеризующаяся высокой концентрацией туристских ресурсов, а также располагающая необходимой обеспечивающей и вспомогательной инфраструктурой
Павлова Э.Н.	Некая социально-географическая местность, которую конкретный турист или целый сегмент туристского спроса выбрал в качестве цели поездки, которая располагает всеми необходимыми учреждениями, организациями, средствами размещения, обслуживания и инфраструктурой развлечений
Зорин А.И.	Объект регионального проектирования в представлении территориальных, рекреационных систем разных уровней: страна-регион-ландшафт-центр-предприятие-маршрут