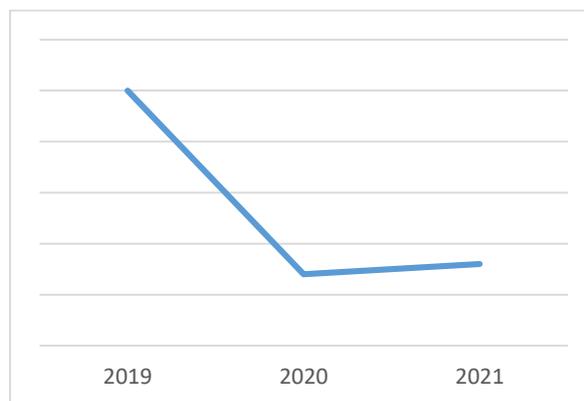


## Анализ индустрии туризма 2021

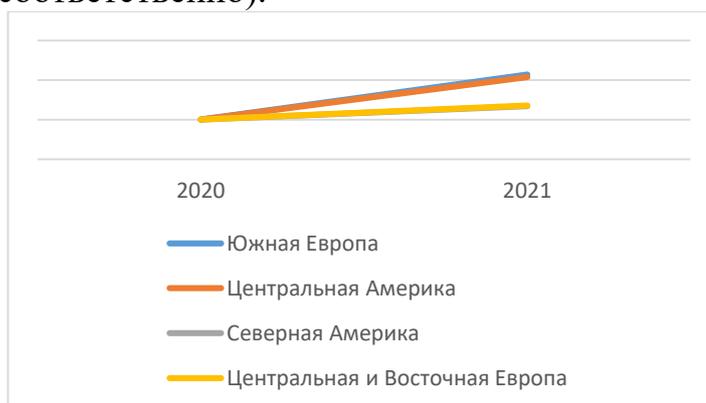
### Международные тренды

Число международных туристских прибытий выросло на 4% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, но по сравнению с 2019 годом падение остается огромным – 72%, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).



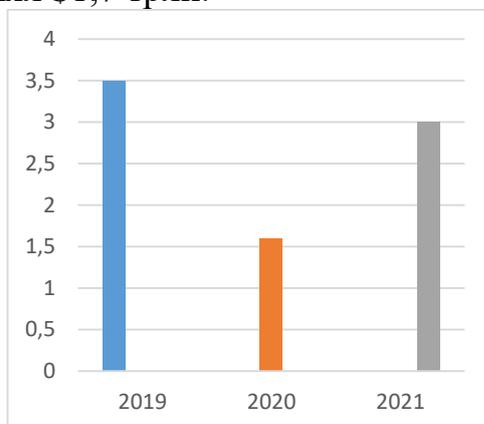
Растущие темпы вакцинации и некоторое смягчение ограничений на поездки позволили увеличить число поездок. Во второй половине 2021 года международный туризм начал потихоньку восстанавливаться и снижение по сравнению с тем же периодом 2019 года составило 62%. При этом в декабре оно выросло до 65% из-за влияния штамма "омикрон".

Темпы восстановления остаются медленными и неравномерными во всех регионах мира из-за разной степени вакцинации и строгости ограничений. Лучшие показатели прироста по сравнению с 2020 годом – в Южной Европе и Центральной Америке (плюс 57 и 54% соответственно), хотя и они остаются более чем наполовину ниже уровня 2019 года. Улучшили ситуацию также Северная Америка, а также Центральная и Восточная Европа (плюс 17 и 18% соответственно).

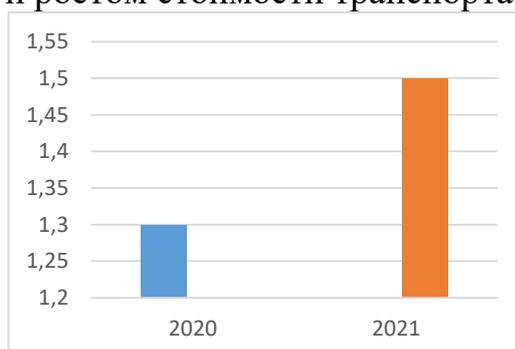


В Африке прирост числа международных прибытий составил 12% по сравнению с 2020 годом. На Ближнем Востоке оно упало на 24% по сравнению с 2020 годом и на 74% по сравнению с 2019. В Азиатско-Тихоокеанском регионе отставание от 2020 года составляет 65%, а от 2019 – 94%, так как в этом регионе многие направления остаются полностью закрытыми.

Экономический вклад туризма в мировую экономику в 2021 году UNWTO оценивает в \$1,9 трлн. Это выше, чем в 2020 году (\$1,6 трлн), но более чем вдвое ниже, чем в 2019 (\$3,5 трлн). Экспортные доходы от международного туризма могут превысить \$700 млрд. Рост по сравнению с 2020 годом связан с более высокими расходами на поездки. Но в 2019 году этот показатель составлял \$1,7 трлн.



Средние траты за поездку, по оценке UNWTO, выросли с \$1,3 тыс. в 2020 году до \$1,5 тыс. в 2021. Как уточняется, это связано с увеличением длительности поездок и ростом стоимости транспорта и проживания.



Эксперты UNWTO прогнозируют улучшение ситуации в 2022 году, особенно в его третьем квартале. Но большинство из них (64%) теперь ожидают, что международные прибытия вернуться к уровню допандемийного 2019 года только в 2024 году, а не в 2023, как предполагалось ранее.

### **Анализ выездного туризма Республики Казахстан**

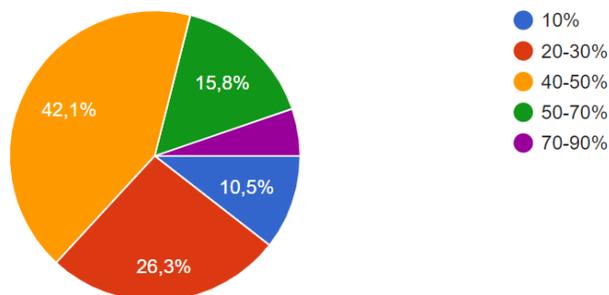
В рамках проведения исследования ситуации в сегменте выездного туризма в Республике Казахстан в 2021 году, ОЮЛ «Казахстанская туристская ассоциация» (далее – КТА) провела опрос действующих туристских компаний – членов КТА, специализирующихся на выездном туризме.

По итогам исследования, проведенного КТА с целью анализа выездного туризма в 2021 году, в котором приняли участие туроператоры (15,8%) и турагенты (84,2%) Казахстана, были выявлены следующие тенденции:

Показатели выездного туризма Казахстана свидетельствуют о том, что спрос в 2021 году повысился по сравнению с 2020, в среднем на 60%.

Респонденты предположили, что такое улучшение произошло в связи с отложенным спросом.

Но, несмотря на это, среди представителей турбизнеса сохраняется мнение о том, что карантинные ограничения по-прежнему останавливают до 50% потенциальных туристов от зарубежных поездок:

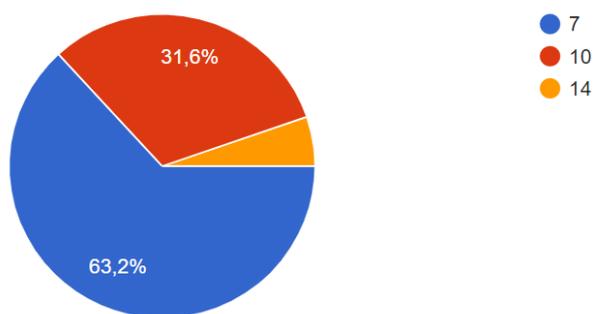


По данным Пограничной службы КНБ РК, из 2,8 млн выездных посетителей в 2020 году, 49% - пришлось на Россию, далее следуют Кыргызстан (18,2%), Узбекистан (16,7%), Турция (4,5%) и ОАЭ (3%). Результаты исследования показали, что география путешествий в 2021 расширилась благодаря снятию некоторых ограничений.

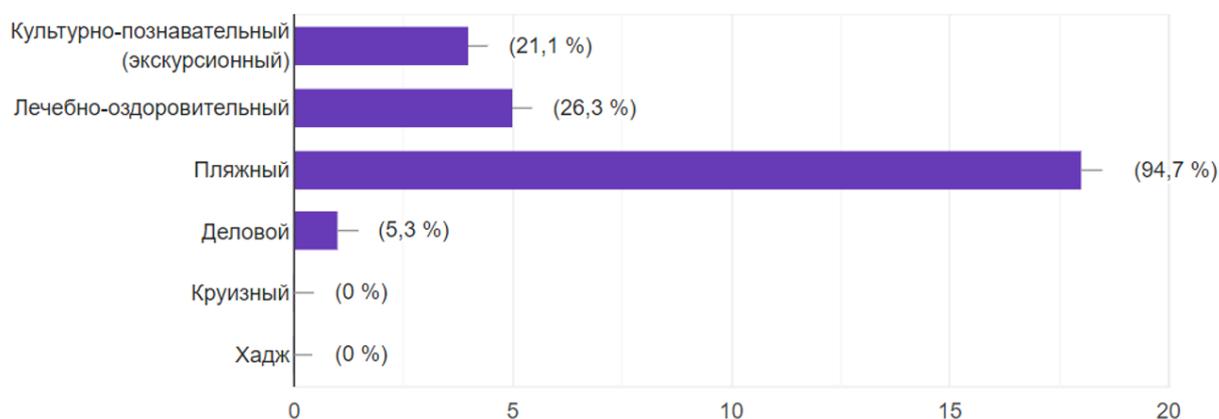
На данный момент казахстанцам для посещения доступны 17 стран, имеющих прямое авиасообщение: Египет, ОАЭ, Черногория, Турция, Украина, Азербайджан, Россия, Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Корея, Черногория.

Среди самых популярных были выделены следующие направления: Турция, ОАЭ, Египет, Грузия, Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, Черногория, Россия, круизы в Персидском заливе.

Среднее количество дней, проведенных казахстанским туристом за рубежом в 2021 году составило – 7 дней:



Самыми популярными видами выездного туризма у казахстанцев являются пляжный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный:



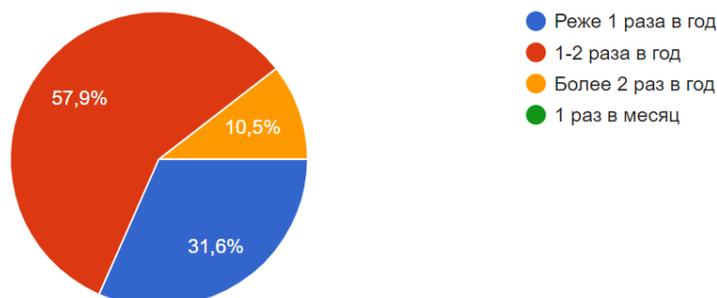
Исследование выявило, что в 2021 году туристы стали чаще выбирать туры в бюджетном сегменте, что говорит о значительном снижении покупательской способности в связи с мировым кризисом. Из общего числа 5,3% опрошиваемых заявили о полном отсутствии туристов в сегменте выездного туризма, что скорее всего отражает положение небольших компаний, либо компаний, которые начали работать на рынке не так давно.



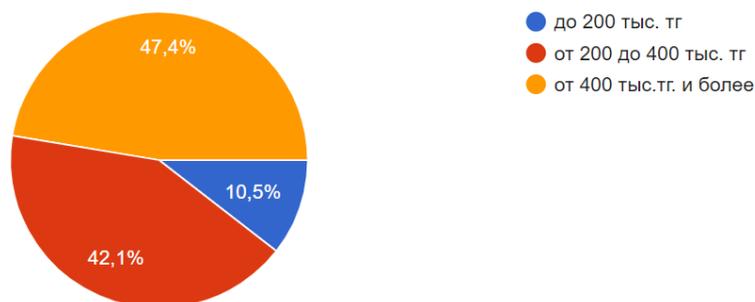
### Портрет туриста в сегменте выездного туризма

Портрет туриста 2021 – средний возраст 30-40 лет, быстро принимают решения, легки на подъем, обладают финансовыми возможностями для путешествий. Стали более избирательны в плане выбора страны в связи с карантинными ограничениями.

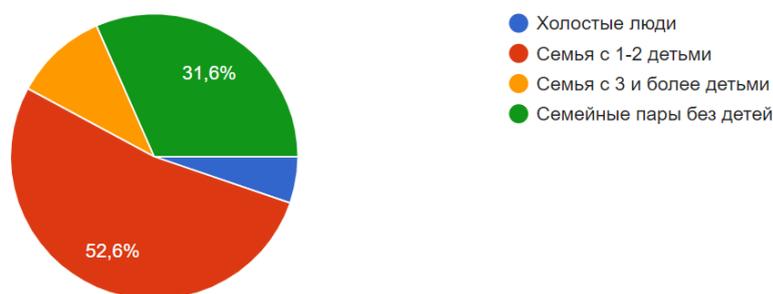
Средняя частота, с которой наши туристы вылетали за рубеж составила 1-2 раза в год:



Средний уровень дохода туристов – от 400 тыс.тг. и более:



Выездные туристы в 2021 году как правило были представлены семьями с 1-2 детьми (52,6%) либо семейными парами без детей (31,6%):



По сообщению Всемирной туристской организации, UNWTO, средняя стоимость туристической поездки за рубеж на человека увеличилась с \$1 тыс. в 2019 году до \$1,5 тыс. в 2021. Это связано с отложенным спросом и сбережениями, сделанными туристами из-за закрытых границ. Кроме того, более высокие траты на поездки стали результатом роста стоимости транспорта и размещения в отелях, а также того, что туристы сейчас проводят в путешествиях больше времени.

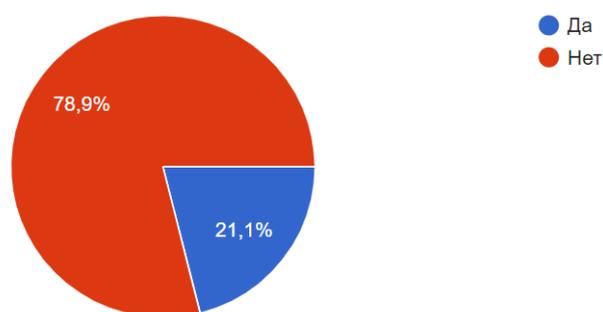
Средняя стоимость выездного тура в Казахстане на 1 человека продолжительностью 7 дней составила – 400-500 тыс.тг.

По прогнозам большинства респондентов, объемы выездного туризма вернуться к допандемийным показателям после снятия всех карантинных ограничений, и именно этот барьер был определен большинством как единственный фактор, сдерживающий выездной туризм в Казахстане, и во всем мире в целом.

Среди основных административных барьеров, тормозящих развитие выездного туризма, были отмечены: наличие ПЦР-теста по возвращении на Родину вне зависимости от вакцинации, ложноположительные результаты ПЦР-тестов по прилёту в странах отдыха, риск остаться на карантине в стране путешествия, увеличение цены на турпродукт, отсутствие прямого авиасообщения со странами, ограничения по пересечению границ и оформлению виз, постановления санврачей.



В связи с распространяющейся в мире тенденцией на вакцинные туры, также было проведено исследование казахстанского рынка с целью выявления спроса на данный вид туризма. Результаты показали, что интерес к получению вакцины за границей есть лишь у 21,1% казахстанцев:



Основное направление, доступное казахстанцам для получения вакцины – Турция.

Средняя стоимость вакцинных туров (на 1 человека на 7 дней) в стране – 400 тыс.тг.

Итоги проведенного исследования показывают, что в сегменте выездного туризма Казахстана наблюдается значительное улучшение ситуации по сравнению с 2020 годом. Благодаря постепенному снятию ограничений и открытию границ, сегодня казахстанцам доступны для посещения 17 стран без визы, и, хотя покупательская способность снизилась, спрос на выездные туры продолжает расти. Выездной турист в 2021 году – это человек 30-40 лет, небольшие семьи с 1-2 детьми, выезжающие за границу 1-2 раза в год в среднем на неделю, с уровнем дохода от 400 тыс.тг и более.