

УДК 338.48

И. В. Помаз (irina.pomaz@rambler.ru),
кандидат экономических наук, доцент
Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье представлен материал, отражающий современное состояние сферы туристических услуг и ее влияние на экономику Республики Беларусь, приведены показатели деятельности туристической отрасли, отмечены основные сегменты рынка туристических услуг, определены направления развития туристического потенциала как важной составляющей современной экономики.

The article presents material reflecting the current state of the tourism services sector and its impact on the economy of the Republic of Belarus, provides indicators of the tourism industry, highlights the main segments of the tourism services market, identifies areas of development of tourism potential as an important component of the modern economy.

Ключевые слова: туристический рынок; туристический потенциал; сегмент рынка; туроператор; турагент; экономика; валовой внутренний продукт; занятость населения; стратегия; развитие.

Key words: tourism market; tourism potential; market segment; tour operator; travel agent; economy; gross domestic product; employment; strategy; development.

Введение

Во многих странах туризм является многогранно развитой отраслью хозяйства и выступает ключевым источником доходов государства, оказывает существенное влияние на экономику страны и ее мировое сотрудничество. Поэтому актуальным является исследование современного состояния сферы туристических услуг и определение направлений развития туристического потенциала страны.

Туристическая деятельность вносит существенный вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) многих стран, активизирует их внешнеторговый баланс, способствует созданию новых рабочих мест, развитию гостиничной и дорожной инфраструктуры, средств связи, строительства, сферы производства, торговли, сельского хозяйства, сохранению национальной культуры страны. Туризм повышает престиж страны, усиливает ее положение в глазах мирового сообщества.

Туристический потенциал представляет собой пространственно-временное сочетание природных, общественных и природно-общественных ресурсов, резервов и возможностей для организации и осуществления туристической деятельности.

В Республике Беларусь туризм признан приоритетным направлением социально-экономического развития страны. Факторами, способствующими развитию туризма в Беларуси, являются следующие:

- удобное географическое расположение Республики Беларусь;
- наличие трансъевропейских транспортных магистралей и инфраструктуры;
- обеспечение развитой туристической инфраструктуры во всех регионах страны;
- реализация национальных программ по развитию туристического бизнеса регионов и страны в целом;
- богатое историко-культурное наследие страны;
- сохранение естественной природной среды, наличие богатой флоры и фауны;
- активное развитие агроэкотуризма;
- обеспеченная система санаторно-курортного лечения и здравоохранения в целом;
- принятие безвизового режима, упраздняющего порядок въезда, пребывания и регистрации иностранных граждан из более 70 стран мира;
- позиционирование Беларуси на мировой арене как спортивной страны с развитой спортивной инфраструктурой и активно содействующей проведению спортивных мероприятий и др.

Согласно официальным данным Национального статистического комитета Республики Беларусь вклад туристического сектора в ВВП Республики Беларусь за 2014–2018 годы возрастал и составил в 2018 году 2,5% (рисунок 1).

В 2020 г. отмечается снижение вклада сферы туризма в ВВП Республики Беларусь до 1,4% вследствие влияния сложной эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19.

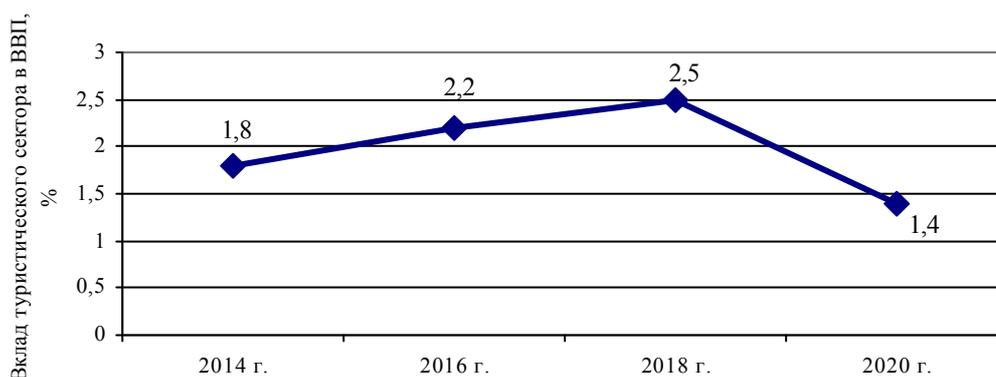


Рисунок 1 – Вклад сферы туризма в ВВП Республики Беларусь за 2014–2020 годы, %

Примечание – Источник [1, с. 6].

Пандемия коронавируса привела к кризису глобальной экономики, оказав наибольшее влияние на сферу услуг. По всему миру был парализован туристический бизнес, закрыты кафе и рестораны, гостиницы, серьезно пострадала сфера отдыха и развлечений, сократилось число авиарейсов.

Туристический сектор вносит вклад в совокупную занятость населения республики. Так, за 2020–2022 годы численность занятых в сфере туризма составила 4,5% в общей численности занятых в экономике (рисунок 2).



Рисунок 2 – Вклад туристического сектора в занятость и экспорт услуг Республики Беларусь за 2018–2022 годы, %

Примечание – Источник [1, с. 8–9].

До 2019 года наблюдался рост занятого населения в сфере туристических услуг. Так, если в 2015 году данный показатель составлял 4,7%, то в 2019 году он вырос до 6,0%.

Вклад отечественной туристической индустрии в экспорт услуг за 2018–2022 годы снижается с 10 до 1,96%. За 2018–2022 годы белорусский туристический сектор снизил объемы экспорта услуг по статье «Поездки» с 883,3 млн долл. США до 180 млн долл. США. Факторами, обусловившими существенное снижение экспорта туристических услуг, явились туристические ограничения из-за пандемии коронавируса и санкционное давление в отношении Республики Беларусь (рисунок 3).

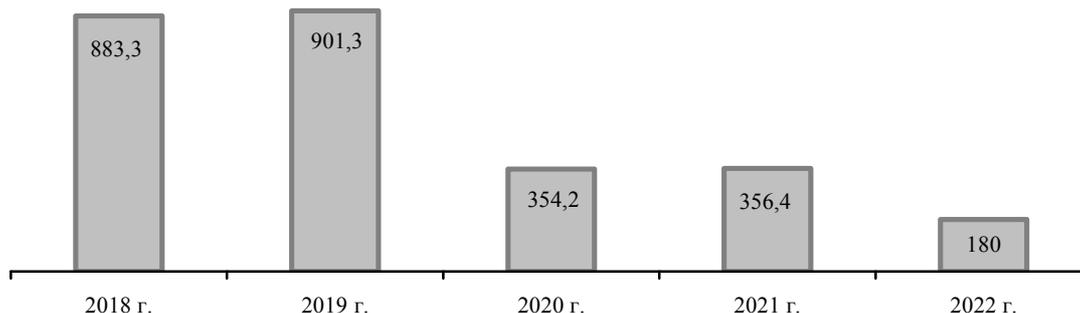
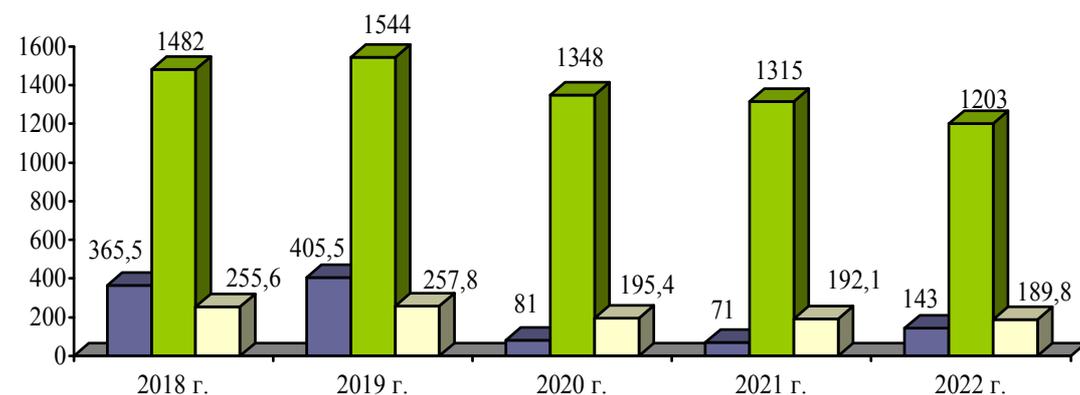


Рисунок 3 – Экспорт услуг по статье «Поездки» за 2018–2022 годы, млн долл. США

Примечание – Источник [1, с. 9].

По состоянию на 2022 год туристический рынок Беларуси представлен 1203 организациями. Тенденцией последних лет является сокращение числа организаций, оказывающих туристические услуги, и численности занятых в туристическом бизнесе вследствие снижения численности организованных иностранных туристов, посещающих Республику Беларусь (рисунок 4). Так, за 2018–2022 годы численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь, снизилась на 222,5 тыс. чел., или на 60,9%; численность занятых в сфере туризма за указанный период сократилась на 175,7 тыс. чел., или на 48,1%.



■ Численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь, тыс. чел.

■ Число организаций, осуществляющих туристическую деятельность, ед.

□ Численность занятых в сфере туризма, тыс. чел.

Рисунок 4 – Количественные показатели деятельности компаний в туристической отрасли Республики Беларусь за 2018–2022 годы

Примечание – Источник [1, с. 7–13].

В целом в структуре рыночных субъектов туристического бизнеса Республики Беларусь преобладают компании, осуществляющие турагентскую деятельность, т. е. посредническую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по продвижению и реализации сформированных туроператором туров. Значимым является также удельный вес компаний, осуществляющих туроператорскую деятельность, т. е. деятельность юридического лица по формированию, продвижению и реализации туристических продуктов (рисунок 5).

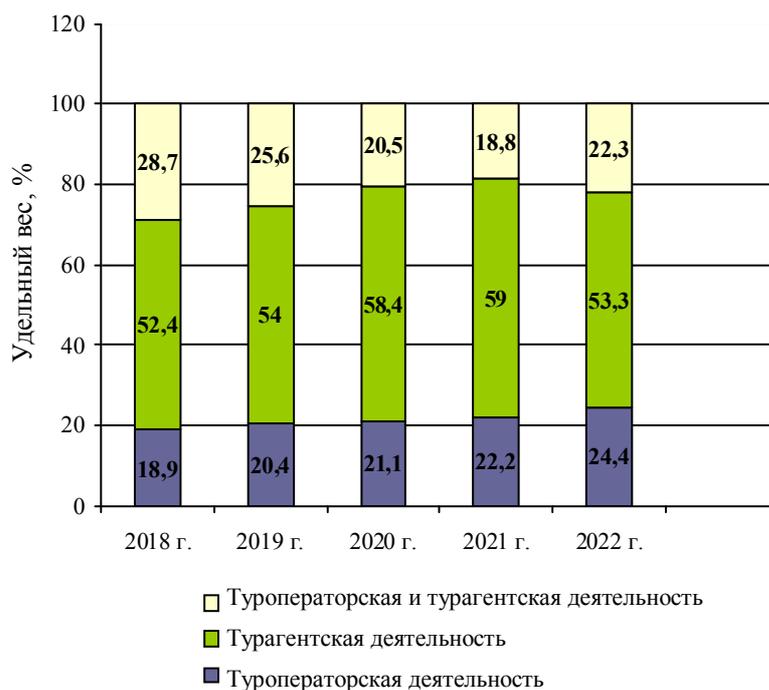


Рисунок 5 – Структура туристических компаний Республики Беларусь за 2018–2022 годы, %

Примечание – Источник [1, с. 10].

Вместе с тем, за последние 5 лет наблюдаются структурные изменения в составе рыночных субъектов туристического бизнеса. До 2021 года доля компаний, осуществляющих одновременно туроператорскую и турагентскую деятельность, сокращалась с 28,7% в 2018 году до 18,8%. В 2022 году удельный вес таких компаний вырос до 22,3%, и, соответственно, сократился удельный вес компаний, осуществляющих турагентскую деятельность до 53,3% и туроператорскую деятельность до 24,4%.

В 2022 году в соответствии с географическим распределением 49,5% туристических компаний были сосредоточены в г. Минске. В целом же в Минской области и г. Минске осуществляют деятельность 56,9% туристических компаний Беларуси. Численность обслуженных туристов и экскурсантов в Минской области и г. Минске составила 638,1 тыс. чел. (31,6% от общей численности туристов). Наибольший приток туристов и экскурсантов пришелся на Брестскую область – 873,7 тыс. чел., или 43,2% (рисунок 6).

Коронакризис и санкции против Беларуси оказали влияние на снижение численности организованных туристов и переориентацию туристских потоков. За 2018–2022 годы число иностранных туристов, посетивших Республику Беларусь, сократилось на 222,5 тыс. чел. (–60,9%), число туристов, выехавших по туристическим путевкам за границу, уменьшилось на 502,1 тыс. чел. (–59,0%) (рисунок 7).

Весьма популярным становится внутренний туризм. Активизация внутреннего туризма наблюдается во всех регионах Беларуси, постоянно разрабатываются новые туристические направления. Как следствие, за 2018–2022 годы поток внутренних туристов вырос на 522,6 тыс. чел. (+51,9%).

Распределение потоков организованных туристов между сегментами в 2022 году позволяет сделать вывод о численном преобладании туристов, ориентированных на внутренний туризм – 75,7% (45,3% в 2018 году). Число туристов, выезжающих путешествовать за границу, сократилось и составило 17,2% (38,3% в 2018 году). Доля въездного туризма в 2022 году составила всего 7,1% (рисунок 8).



Рисунок 6 – Число туристических организаций и численность обслуженных туристов и экскурсантов по г. Минску и областям Республики Беларусь в 2022 году

Примечание – Источник [1, с. 11].

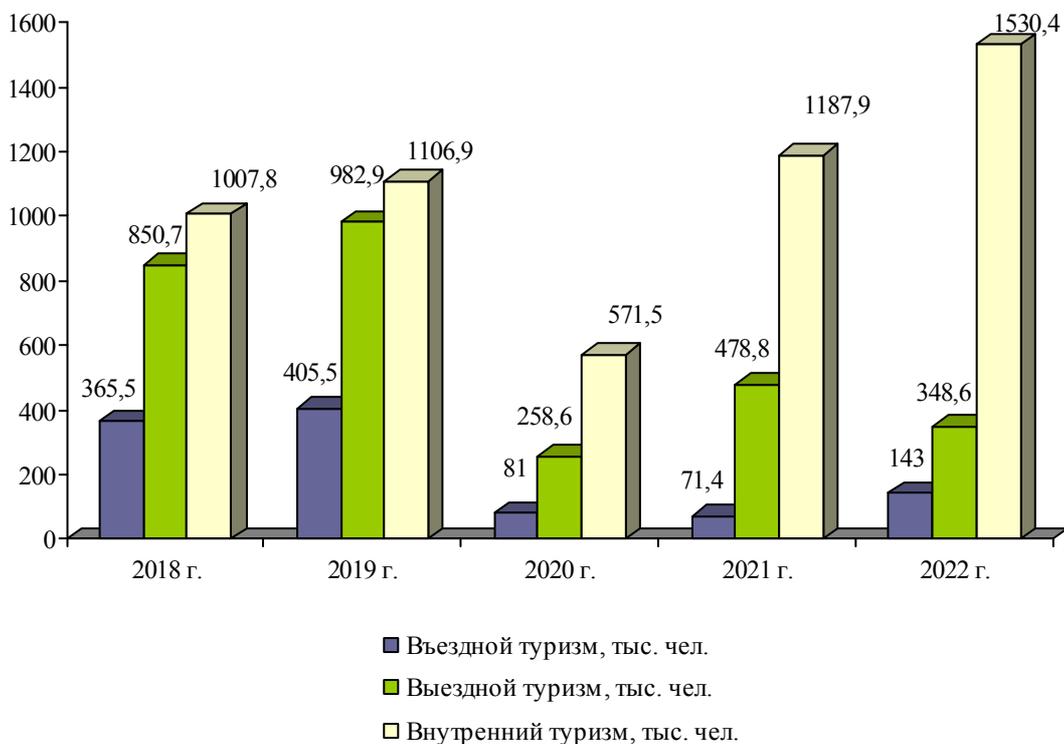


Рисунок 7 – Численность организованных туристов за 2018–2022 годы, тыс. чел.

Примечание – Источник [1, с. 11].

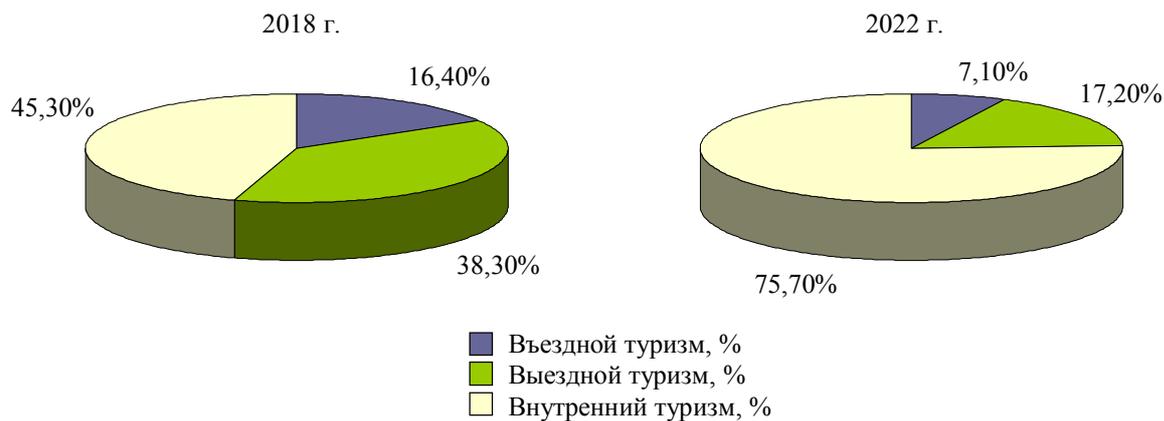


Рисунок 8 – Структура организованных туристских потоков в 2018 и 2022 годах, %

Примечание – Источник [1, с. 11].

За 2018–2022 годы продажи туров снизились на 92,6 млн р. (–10,6%) (рисунок 9). Наименьший объем продаж туристических продуктов и услуг пришелся на коронакризисный 2020 год (374,5 млн р.).

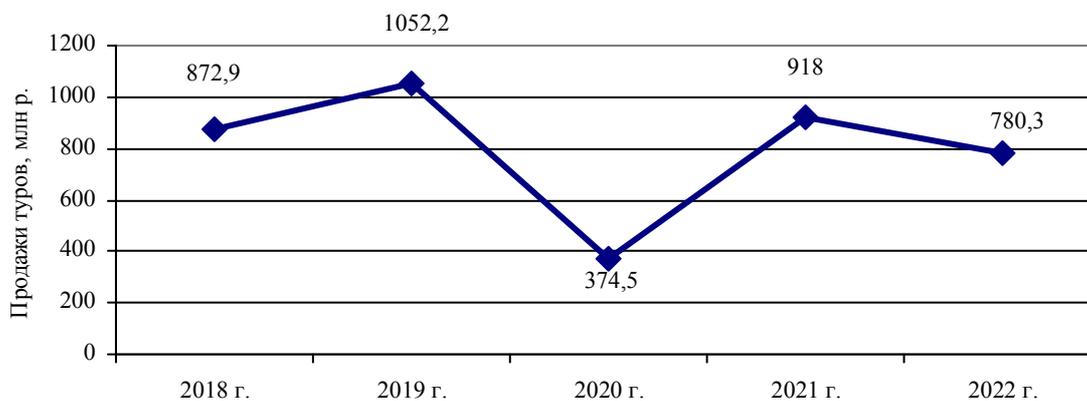


Рисунок 9 – Реализация туров в 2018–2022 годах, млн р.

Примечание – Источник [1, с. 10].

Реализация туров по основным сегментам в 2022 году отмечает основной удельный вес (82,5%) выездного туризма. Продажи туров в пределах территории Республики Беларусь составили 9,2%, на долю въездного туризма пришлось 8,3% всех проданных туров (рисунок 10).

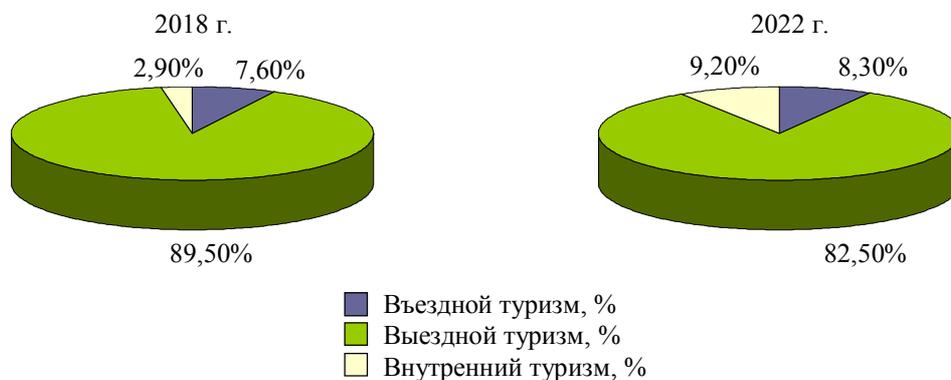


Рисунок 10 – Структура реализации туров по видам туризма в 2018 и 2022 годах, %

Примечание – Источник [1, с. 10].

Существенные различия в средней стоимости 1 тура по сегментам свидетельствуют о значительном потенциале развития сегментов въездного и в особенности внутреннего туризма (рисунок 11).

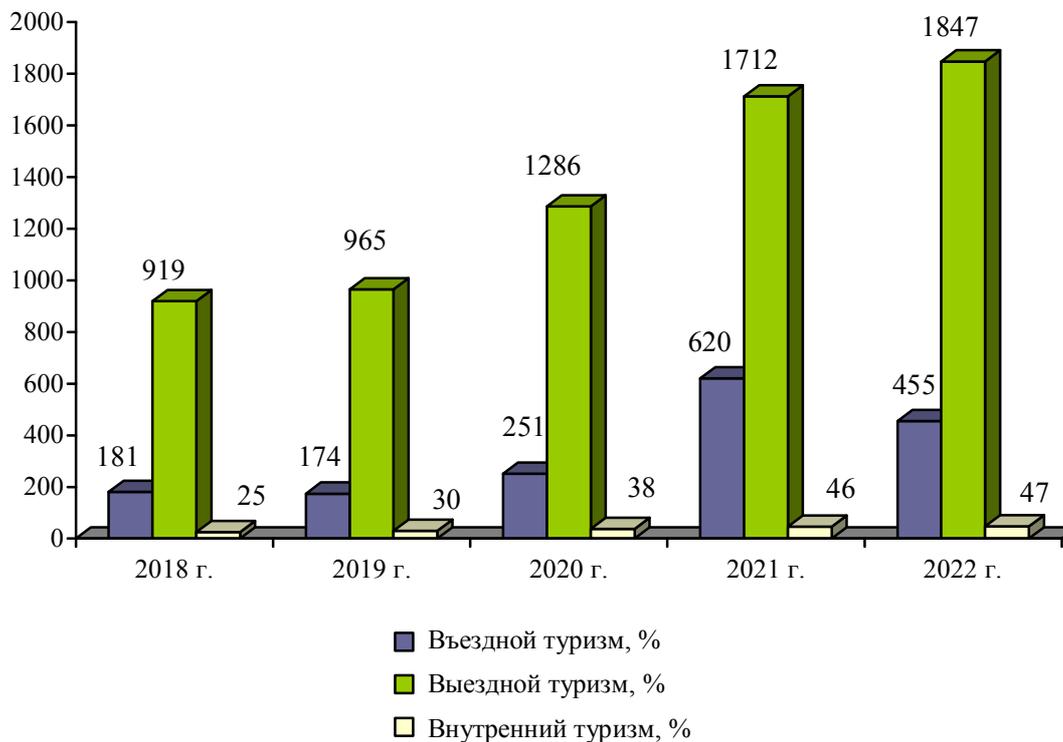


Рисунок 11 – Средняя стоимость 1 тура за 2018–2022 годы, р.

Примечание – Источник [1, с. 10].

Так, в 2022 году средняя стоимость 1 тура, оплаченного туристами и экскурсантами по выездному туризму, в 4 раза превысила стоимость туров по въездному и в 39 раз по внутреннему туризму. Тот факт, что от 80 до 90% уплаченных средств за выездные туры уходит зарубежным контрагентам, показывает очевидную необходимость развития потенциала внутреннего и въездного туризма.

Услуги агроэкотуризма в 2022 году оказывались 3 043 субъектами, посещение которых осуществили 559,8 тыс. туристов. Доля иностранных туристов составила всего 3,45%.

Активизация въездного и внутреннего туризма Беларуси возможна только при реализации мер государственной поддержки данных сегментов. Невысокий уровень финансирования туристической сферы не позволяет проводить активную маркетинговую политику и информационно-рекламную деятельность по продвижению туристического потенциала Беларуси за рубежом. Как следствие, большинство туристических компаний в настоящее время ориентированы на более прибыльный выездной туризм.

Всего Беларусь в 2022 году посетили зарубежные гости из 56 стран мира. Основной туристский поток въездных туристов в Республику Беларусь приходится на страны СНГ. Так, в 2022 году страну посетили 136 806 туристов из стран СНГ (95,7%), в 2018 году количество туристов составляло 213 431 чел. (58,4%). Основной удельный вес въездных туристов в Республику Беларусь из стран СНГ приходился на Российскую Федерацию. Так, в 2022 году Беларусь посетило 136 008 россиян, что составило 99,4% в численности туристов из стран СНГ.

Отмечается существенное снижение численности иностранных туристов из стран вне СНГ. Если в 2018 году их численность составляла 152 103 человек, то в 2022 году снизилась до 6 187 человек, что составило всего 4,3%. В разрезе стран основную долю занимают иностранные туристы (вне стран СНГ) из Литвы (35%), Латвии (12,1%), Польши (11,9%) и Германии (8,2%) (рисунок 12).

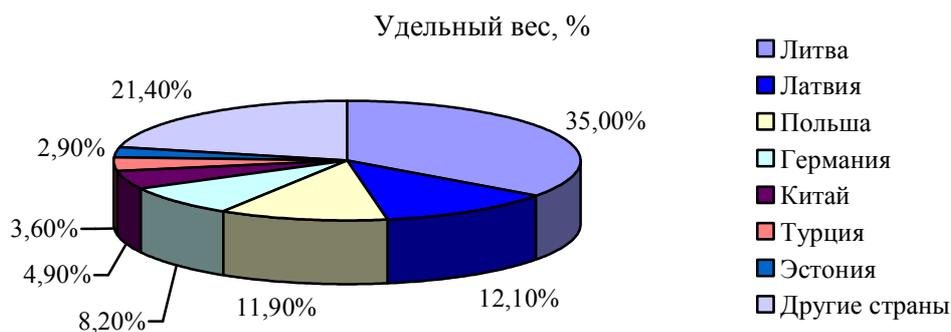


Рисунок 12 – Страновая структура организованных иностранных туристов (вне стран СНГ) в Беларусь в 2022 году, %

Примечание – Источник [1, с. 12].

Принятие безвизового режима способствовало положительной динамике въездного туризма и притоку туристов из соседних стран Европейского союза. Так, уже с начала 2023 года 389 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз. В целом же, с начала действия безвизового режима для жителей соседних европейских стран республику посетило 774,2 тыс. иностранцев.

В Республике Беларусь в 2022 году насчитывалось 1 066 коллективных средств размещения, из них 592 гостиницы, 474 санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Основная доля гостиниц размещена в г. Минске и Минской области – 32,1%. Среди гостиничного фонда в 2022 году насчитывается 33 отеля с категорией три звезды, 9 – четыре звезды, 4 – пять звезд. В настоящий момент наблюдается нехватка экономичных и среднего ценового диапазона средств размещения для массового сегмента клиентов с предложением стандартизированных услуг.

Гостиницы имеют разные формы собственности, подчинены различным ведомствам, существенно разнятся по уровню и ценам. Международные гостиничные бренды в Республике Беларусь представлены только в г. Минске.

Как правило, средняя продолжительность пребывания туристов в Республике Беларусь составляет 5 дней, за границей – 8 дней.

Таким образом, анализ важнейших операционных показателей рынка туристических услуг Беларуси свидетельствует о большом потенциале развития сегментов внутреннего и въездного туризма. Анализ показал небольшую долю туристских потоков и невысокие объемы продаж туров в данных сегментах.

В настоящее время в Республике Беларусь активно развиваются следующие туристические сегменты:

– Историко-культурный туризм. В стране сохранены памятники искусства, архитектуры и археологии, историко-культурные ценности, музейные комплексы. Такие объекты, как «Замковый комплекс «Мир», «Геодезическая дуга «Струве», «Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже», «Беловежская пуца», включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поддерживается деятельность народных умельцев, ремесленников в сфере кузнечного дела, ткачества, соломоплетения, гончарного дела и др. Наиболее известным среди туристов является «Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудуткі».

– Природный туризм. Сохранены уникальные природно-климатические ресурсы: реки, озера, леса, болота, естественные ландшафтные тропы, заповедники («Березинский биосферный заповедник»), национальные парки («Беловежская пуца», «Нарочанский», «Браславские озера», «Припятский»).

– Военно-исторический туризм. Дороги победителей увековечены памятниками войны и артефактами подвигов боевой славы белорусов (мемориальные комплексы «Брестская крепость-герой», «Курган славы», «Хатынь», «Тростенец», историко-культурный комплекс «Линия Сталина» и др.).

– Агротуризм. Созданы комфортные условия для проживания гостей и знакомства с сельским укладом, живописными уголками Беларуси почти в 3 тыс. агроусадеб.

– Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм. Туристы высоко ценят качество белорусской медицины. В настоящее время в республике функционирует 585 больничных организаций, 474 санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

– Событийный туризм. Ивент-рынок Беларуси представлен как мероприятиями в культурной жизни («Славянский базар в Витебске», «Сожскі карагод» в Гомеле, международный фестиваль фейерверков, пробег ретро-автомобилей и мотоциклов и др.), так и в спортивной среде (международные соревнования, спортивно-массовые мероприятия (Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь, Чемпионат Беларуси по парусному спорту, Минский беговой полумарафон и др.)).

– Охотничий туризм. Страна располагает богатыми природными условиями и биоразнообразием для организации охотничьего туризма. Охотхозяйственная деятельность осуществляется во всех регионах республики.

Согласно «Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года» стратегической целью развития отечественного туризма следует назвать увеличение доли республики в мировых туристических доходах до 0,1%, вхождение в число 100 стран устойчивого развития туризма и 50 стран с высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, доведение ежегодного объема экспорта туристических услуг и пассажирских перевозок до 3 млрд долл. США [2].

Для поступательного развития белорусского туризма в настоящее время разработан национальный интернет-портал отечественного туристического сектора VETLIVA, который предлагает клиентам обширный каталог туристических продуктов и услуг и предоставляет услуги онлайн-бронирования.

Предстоит дальнейшая цифровизация туристической отрасли, которая позволит создавать новые туристические продукты и услуги, делать актуальным их предложение, быстро реагировать на мировые тренды в туристической индустрии, улучшать качество и повышать конкурентоспособность туристических продуктов, повышать объем их продаж.

Для успешной конкуренции на туристическом рынке и прорывного развития отечественного туризма следует стимулировать туристическое потребление и повышать инвестиционную привлекательность отрасли.

Предстоит развивать государственно-частное партнерство при финансировании инфраструктурных проектов в туристических зонах и центрах.

Целенаправленная маркетинговая деятельность становится неотъемлемым условием активизации процесса продаж туристических продуктов и стимулирования туристического потребления. Предстоит поэтапная работа по формированию привлекательного туристического имиджа страны и лояльного клиентурного рынка. В настоящий момент приложенные усилия уже позволили повысить интерес к туристической составляющей нашей страны и представлению ее на первых строках рейтингов мировых туристических средств массовой информации (The National Geographic Travel Awards, Best in Travel). В дальнейшем при продвижении туристических продуктов и услуг на рынок маркетинговыми доминантами должны стать предложение ценности туристического продукта, приносимая им польза (выгода), своевременное выявление заинтересованных целевых сегментов и создание для них уникального предложения.

В части уникального предложения следует акцент смещать на развитие внутреннего туризма, например экологического, предусматривающего путешествия по охраняемым первозданным природным территориям, пешие прогулки по экологическим тропам и др.

Формирование интереса туристов к агроэкотуризму следует основывать на красоте белорусской природы, возможности прикоснуться к белорусским национальным традициям, дегустации старинных белорусских блюд, возможности охоты и рыбалки и др.

Набирают популярность комбинированные маршруты, сочетающие в себе как разные виды передвижения, так и посещение достопримечательностей (музеев, родовых поместий, памятников архитектуры и истории, уникальных природных территорий).

Пропаганда здорового образа жизни может явиться основой дальнейшего развития спортивного туризма путем организации спортивных походов, посещения зрелищных спортивных мероприятий.

Учитывая сильное конкурентное давление на туристическом рынке, целесообразно развивать туристическую инфраструктуру путем создания туристических кластеров, т. е. группы взаимодействующих организаций и структур, расположенных на определенной территории, которые совместно участвуют в формировании и реализации туристических продуктов и услуг, используя туристско-рекреационный потенциал конкретной территории.

Заключение

Учитывая туристический потенциал Республики Беларусь, следует приложить усилия, направленные на обеспечение роста доходов от туристической деятельности, роста объема экспорта туристических услуг, вхождения в число стран устойчивого развития туризма с высоким показателем индекса конкурентоспособности путем стимулирования туристического потребления и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, развития цифровизации туристического бизнеса, направления маркетинговой активности на развитие внутреннего и въездного туризма, развития агроэкотуризма, создания туристических кластеров.

Список использованной литературы

1. **Туризм** и туристические ресурсы в Республике Беларусь, 2023 : стат. буклет / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск : Белстат, 2023. – 28 с.

2. **Национальная** стратегия развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года [Электронный ресурс] // Национальное агентство по туризму. – Режим доступа: <https://www.belarustourism.by/news/НАЦИОНАЛЬНАЯ%20СТРАТЕГИЯ.pdf>. – Дата доступа: 30.11.2023.

Получено 14.12.2023.