ЮНИТЕР™

Туризм

ТУРИЗМ

Беларусь расположена в центральной Европе и имеет выгодное транзитное, климатическое и географическое расположение.

Беларусь – страна с богатым культурно-историческим наследием, расположенная в центре Европы на пересечении оживленных транзитных путей (Западная Европа-Россия, Балтия-Причерноморье). Размеры территории Беларуси (207,6 тыс. кв. км) и количество населения (9,5 млн. человек) характеризуются средними показателями среди государств Европы.

В 2015 году экспорт туристических услуг по статье «поездки» составил 733,8 млн. долл. США

В 2015 году экспорт туристических услуг по статье «поездки» составил 733,8 млн. долл., или 84,6% к уровню 2014 года. Экспорт данных услуг составил 11% в общем объеме экспорта РБ.

Поток иностранных туристов в 2015 году составил 4,3 млн. туристов. Наблюдается спад числа организованных туристов

В 2015 году поток въездного туризма по сравнению с 2014 годом, по предварительным данным, снизился на 18%. Основная доля (48%) международных поездок (иностранных туристов) приходится на частные посещения родных и близких, затем следует транзит (28,6%). Служебные и деловые поездки составили 3,9%. Поток организованных туристов составил в 2015 году 101,7 тыс. человек, что на 26% меньше, чем в 2014 году. Это самый низкий показатель с 2010 года. Основной объем организованных туристов (46,8%) приходится на город Минск .

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения в 2015 году предоставляло 539 средств размещения

Общее число гостиниц и аналогичных средств размещения в Беларуси в 2015 году составило 539 объектов, в том числе: 56 гостиниц уровня 1-5 звезд, 327 гостиниц без категории, 5 мотелей и 151 прочих средств размещения. Всего за 2015 год услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовалось 1,606 млн. чел. (-7,7% к уровню 2014 года).

Оздоровительный и рекреационный туризм в Беларуси показал спад

В 2015 году функционировали 475 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, в том числе 75 санаториев, 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров, 96 пансионатов, баз и домов отдыха, 6 туристско-оздоровительных комплексов, 21 туристическая база и 265 прочих оздоровительных центров (комплексов). В санаторно-курортных и оздоровительных организациях в 2015 году было размещено 760,7 тыс. человек, что на 86,7 тыс. человек меньше, чем в 2014 году (спад составил 10,2%).

Одним из современных и быстро развивающихся видов туризма в Беларуси является агроэкотуризм.

По данным на конец 2015 года в Беларуси функционировало 2 263 субъекта агроэкотуризма (на 226 субъектов больше, чем в 2014 году). Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2015 год, составила 294,3 тыс. человек, что на 7,7% больше, чем в 2014 году. Граждане Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов составили 88,8%.

Беларусь – привлекательный туристический регион благодаря существующим великолепным ландшафтам, богатой истории.

На территории Беларуси расположено значительное количество исторических городов, в которых сохранились храмы, монастыри, дворцы, замки, исторические и культурные памятники. Четыре памятника, расположенные на территории Беларуси, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Беловежская пуща; архитектурно- культурный комплекс Радзивилов в г. Несвиж (Минская обл.); Замковый комплекс «Мир» (Гродненская обл.); пункты Геодезической Дуги Струве.

ТУРИЗМ

Беларусь на карте Европы

Основная информация

- Территория: 207 600 км² (на 84 месте в мире).
- Население: достигает 9,5 млн. человек (на 92 месте в мире).
- Столица: Минск (1,9 млн. человек) – культурный, деловой, спортивный, туристический центр страны.
- Областные центры: Гомель (521 тыс. чел.), Могилев (378 тыс. чел.), Витебск (368 тыс. чел.), Гродно (365,6 тыс. чел.), Брест (340 тыс. чел.)

Страны-соседи

Беларусь расположена в центре Европы, имеет общие границы с пятью государствами:

- Россия (граничит на востоке и севере);
- Украина (на юге);
- Польша (на западе);
- Литва (на севере и северо-западе);
- Латвия (на севере и северо-западе).

Преимущества географического положения

Страна не имеет выхода к морю, но благодаря своему географическому положению Беларусь является важным торговым и транспортным коридором между Европой и странами СНГ.

Протяженность	С Севера на Юг – 560 км; с Запада на Восток – 650 км
Самые длинные реки в пределах страны	Днепр – 700 км, Березина – 561 км, Припять – 495 км, Сож – 493 км, Неман – 436 км, Птичь - 421
Самые крупные озёра	Нарочь – 79,6 км², Освейское - 52,8 км², Червоное – 40,8 км²
Административно-территориальное деление	6 областей, 118 районов, 113 городов, 90 поселков городского типа, 23 201 сельских населенных пунктов

ТУРИЗМ

Туристический сектор экономики

В настоящее время туризм является одним из наиболее быстро развивающихся секторов экономики во всем мире. В Республике Беларусь в последние годы (за исключением кризисного 2015 года) прослеживалась тенденция к минимальному росту сектора туризм. Вклад сектора туризма в ВВП страны отражает «внутренние» расходы на путешествия и туризм (все расходы на путешествия и туризм внутри конкретной страны, осуществляемые резидентами и нерезидентами в личных или деловых целях), а также расходы государства на путешествия и туризм, непосредственно связанные с обеспечением пребывания туристов на территории страны.

Среднегодовой темп роста сектора туризм с 2009 по 2014 годы составил 4,8%. По оценкам экспертов World's Travel and Tourism Council (WTTC) в 2015 году вклад сектора туризма в ВВП составил 1,15 млрд. долл., снизившись по сравнению с 2014 годом на 100 млн. долл. (-8,3%). Доля сектора туризма в ВВП страны в 2015 году составила 1,72%. (1,64% в 2014 году). По долгосрочному прогнозу экспертов до 2025 года, ежегодный прирост сектора туризм в РБ будет на уровне 6,4% и составит к 2025 году 2,1 млрд. долл., а доля туризма в ВВП страны будет держаться в районе 1,7%.

Капитальные инвестиции в сектор туризма включают капитальные вложения всех субъектов, прямо вовлеченных в сектор туризма, включая инвестиции различных организаций на модернизацию мест размещения и средств передвижения туристов, а также инвестиции ресторанов и развлекательных центров, направленные на осуществление конкретных туристических целей. Капитальные инвестиции в сектор туризма в 2015 году составили 4829,4 млрд. руб. По оценке WTTC, среднегодовой рост инвестиций на период 2015-2025 годов ожидается на уровне 3%, а объем инвестиций (в текущих ценах) в 2025 году составит 14,6 млрд. руб.

По данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям, в 2015 году показатель занятости белорусов в туристическом секторе составил 70,37 тыс. человек, что на 3,07 тыс. человек (+4,6%) больше, чем в 2014 году. По прогнозам, к 2025 году число белорусов занятых в туристическом секторе составит 77,7 тыс. чел.

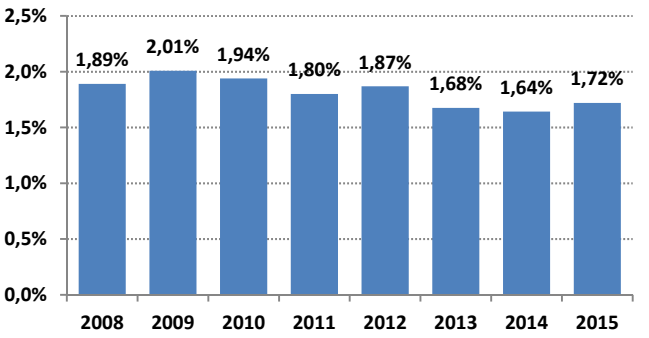
Число занятых в туристичеком секторе РБ

Источник: World 's Travel and Tourism Council

Динамика сектора туризм в РБ

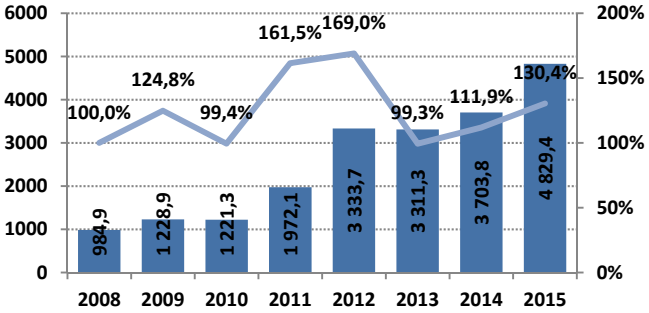
Источник: World 's Travel and Tourism Council

Доля сектора туризм в ВВП РБ, %



Источник: World 's Travel and Tourism Council

Капитальные инвестиции в сектор туризма РБ



Источник: World 's Travel and Tourism Council

Выездной туризм

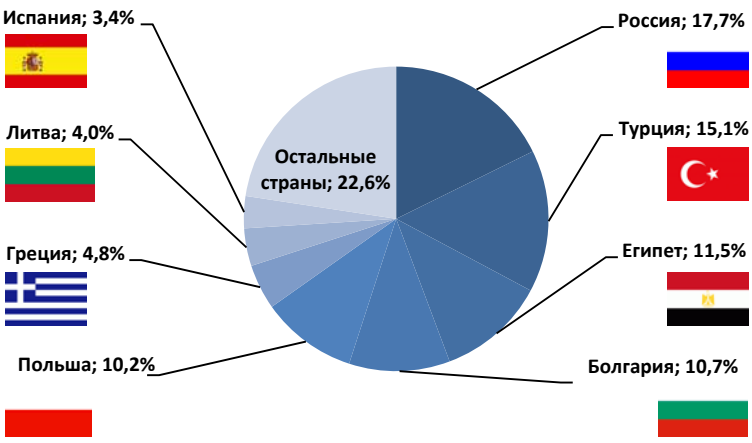
Структура туристических потоков свидетельствует о том, количество граждан Республики Беларусь, выезжающих за границу, превышает число иностранных туристов, въезжающих в страну. Следует отметить, что такая ситуация вполне характерна для туристического рынка Республики Беларусь на протяжении многих лет. В 2015 году доля иностранных туристов сократилась на 4 п.п. и составила 38,5%, доля граждан РБ, выезжающих за границу составила 61,5%.

По оценкам, объем выездного потока граждан РБ в 2015 году составил около 7 млн. поездок, снизившись по отношению к 2014 году на 3,8%. Снижение наблюдается второй год кряду (в 2014 спад составил 18,2% к уровню 2013 года). При этом, до 2014 года наблюдалась положительная тенденция увеличения числа поездок граждан Республики Беларусь за границу – среднегодовой рост составлял около 6%.

Согласно данным обследования, основными целями поездок граждан Республики Беларусь за границу являются: посещение родных и близких (33,6%), шоп-туры (31,4%), отдых и лечение (21,9%). 8,4% от всех поездок за границу были совершены по деловым и профессиональным целям.

Географическая структура выездного туризма в Республике Беларусь достаточно широка. На протяжении последних лет возросло количество туристов, отправляющихся в дальние и экзотические страны. По данным 2015 года, основными направлениями выездного туризма оставались Россия (17,7%), Турция (15,1%), Египет (11,5%), Болгария (10,7%), Польша (10,2%), Греция (4,8%), Литва (4%), Испания (3,4%). На долю этих стран пришлось 77,4% от общего числа организованно выезжавших за рубеж белорусских туристов. Основными целями поездок в Польшу и Литву являются покупка товаров и посещение родственников.

География выездного туризма, 2015

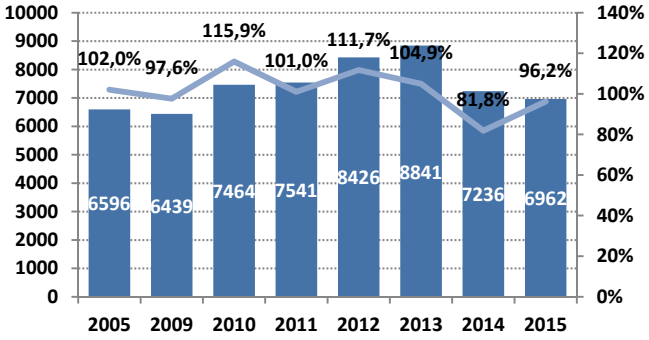


Источник: Белстат

Структура туристических потоков, %

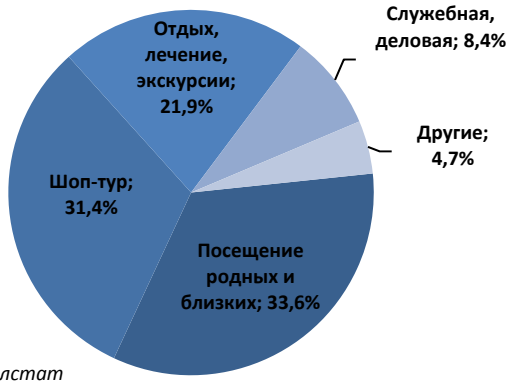
Источник: Белстат

Число поездок граждан Республики Беларусь за границу, тыс. поездок



Источник: Белстат

Поездки резидентов РБ за границу, май 2016 (по данным обследования; в % к итогу)



Источник: Белстат

ТУРИЗМ

Въездной туризм

Основными источниками, формирующими спрос на туристическом рынке, выступают деловые контакты, активный и познавательный туризм. Основным центром притяжения туристического потока является г. Минск (далее туристический поток «растекается» по остальным регионам).

В 2015 году поток въездного туризма по сравнению с 2014 годом сократился на 1 млн. поездок (-18,5%) и составил 4,4 млн. поездок. Это минимальное значение данного показателя с 2005 года.

По данным обследования, основная доля (48%) международных поездок (иностранных туристов) приходится на частные посещения родных и близких, затем следует транзит (28,6%). Транзит туристов также может выступать дополнительным источником роста туристического потока в будущем. Служебные и деловые поездки составили 3,9%

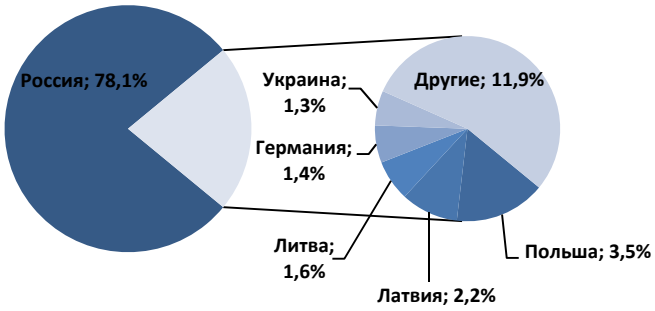
Поток организованных туристов составил в 2015 году 101,7 тыс. человек, что на 26% меньше, чем в 2014 году. Это самый низкий показатель с 2010 года.

Основной объем организованных туристов (46,8%) приходится на город Минск как туристический, транспортный, деловой центр. Витебская область с долей 22,2% - на втором месте по объему посещения, третье место принадлежит Брестской области с долей 18,3%. По сравнению с 2014 годом доля Минска сократилась почти на 10 п.п., а Витебской области выросла с 12,3% до 22,2%

Из стран СНГ прибыло 81,6 тыс. человек (на 30% меньше уровня 2014 года). Лидирующие позиции среди стран Содружества по организованным туристам сохранились за Россией – 79,4 тыс. человек (78,1% от общего числа организованных туристов). Доля турпотока из Польши составила 3,5% (3542 туриста), Латвии – 2,2% (2243 туриста), Литвы – 1,6% (1595 туристов), Германии – 1,4% (1456 туристов), Украины – 1,3% (1351 турист). На долю остальных стран пришлось 11,9% организованных туристов.

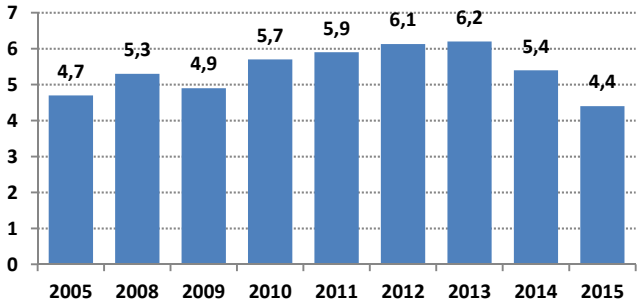
В 2015 году средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Республике Беларусь составила 5 дней.

Структура въездного туризма, 2015



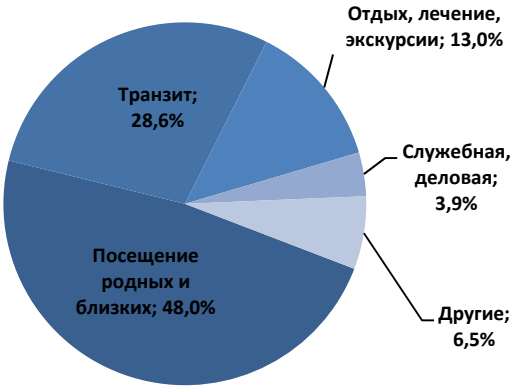
Источник: Белстат, Юнитер

Объем въездного туристического потока в Беларусь, млн. иностраных туристов



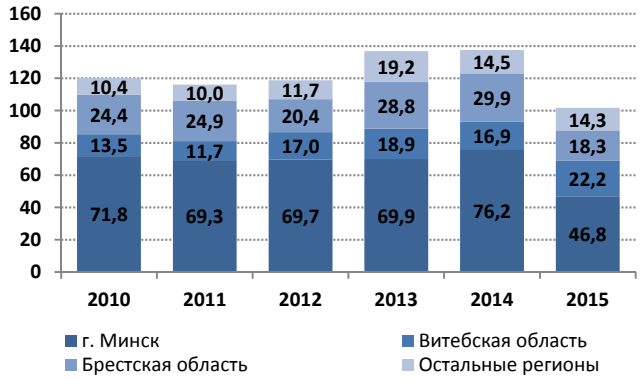
Источник: Белстат

Поездки нерезидентов в РБ, май 2016 (по данным обследования; в % к итогу)



Источник: Белстат

Поток организованных туристов в Беларусь по направлениям, тыс. чел.



Источник: Белстат, Юнитер

ТУРИЗМ

Средства размещения

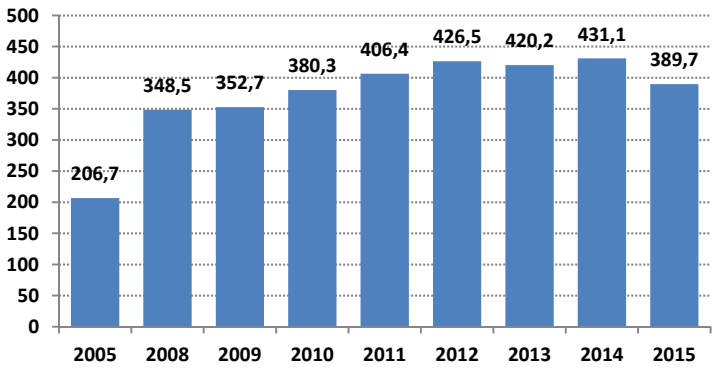
В настоящее время в Беларуси потребность в гостиничном размещении значительно превышает существующее предложение (в частности в отношении 4-5* гостиниц и гостиниц бизнес класса). Общее число гостиниц и аналогичных средств размещения в Беларуси в 2015 году составило 539 объектов, в том числе: 56 гостиниц уровня 1-5 звезд, 327 гостиниц без категории, 5 мотелей и 151 прочих средств размещения. В областных центрах (за исключением г. Минск), наибольшее число официально зарегистрированных гостиниц расположено в г. Гомеле (20) и г. Брест (17). Наименьшее количество гостиниц расположено в г. Могилев (11). Всего за 2015 год услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовалось 1,606 млн. чел. (-7,7% к уровню 2014 года). При этом в г. Минск услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовалось 517 тыс. чел. (+2,4% к уровню 2014 года).

Санаторно-курортные и оздоровительные организации

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Саноторно-курортные организации и организации отдыха	318	334	421	448	464	466	475
в т.ч.:							
санатории	61	67	73	74	74	74	75
детские реабилитационно-оздоровительные центры	7	13	13	13	13	12	12
базы отдыха, дома отдыха и пансионаты	106	89	97	100	103	97	96
туристско-оздоровительные комплексы	-	6	6	5	5	5	6
туристические базы	-	12	19	17	18	20	21
другие саноторно-курортные и оздоровительные организации	144	147	213	239	251	258	265

Источник: Белстат

Количество клиентов принятых санаториями, тыс.чел.



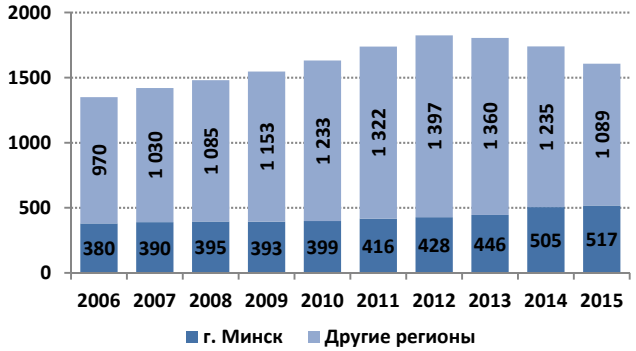
Источник: Белстат

Распределение гостиниц по типам

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Гостиницы и гостиничные комплексы	244	256	310	349	352	356	375	383
из них по категориям:								
*****	-	-	2	2	2	3	3	3
****	-	2	3	3	3	4	6	6
***	-	6	31	24	25	29	32	34
**	-	-	4	5	7	6	12	12
*	-	-	3	-	1	1	1	1
без категории	244	248	267	315	314	313	321	327
мотели	3	2	3	2	2	2	4	5
другие виды	-	-	46	93	117	123	151	151

Источник: Белстат

Число размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, тыс. чел.



Источник: Белстат

В 2015 году функционировали 475 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, в том числе 75 санаториев, 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров, 96 пансионатов, баз и домов отдыха, 6 туристско-оздоровительных комплексов, 21 туристическая база и 265 прочих оздоровительных центров (комплексов). В санаторно-курортных и оздоровительных организациях в 2015 году было размещено 760,7 тыс. человек, что на 86,7 тыс. человек меньше, чем в 2014 году (спад составил 10,2%).

Санатории приняли в 2015 году 389,7 тыс. клиентов, что на 41,4 тыс. чел. меньше, чем в 2014 году (спад составил 9,6%).

ТУРИЗМ

Агроэкотуризм

Одним из современных и быстро развивающихся видов туризма в Беларуси является агроэкотуризм. С 2010 года число агроусадеб, предлагающих услуги агроэкотуризма практически удвоилось. Растет и турпоток в этой области. Так, с 2010 года наблюдался ежегодный прирост численности агроэкотуристов в среднем на 28% в год. И лишь в 2015 году произошло некоторое снижение турпотока.

В 2015 году белорусские агротуристические объекты посетили 294,3 тыс. туристов, что на 24,6 тыс. чел. (7,7%) меньше, чем в 2014 году. Граждане Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов составили 88,8%. Особым спросом данный вид отдыха пользуется у граждан России, Украины, Польши, Литвы и Германии.

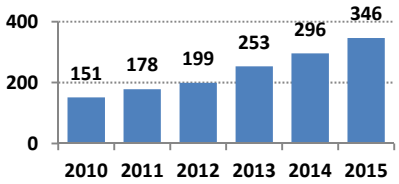
По данным на конец 2015 года, на учете в налоговых органах Беларуси состояло 2 263 субъекта агроэкотуризма (на 226 субъектов больше, чем в 2014 году), в том числе: в Брестской области – 346 (**+50**), Витебской – 605 (**+103**), Гомельской – 196 (**-32**), Гродненской – 303 (**+22**), Минской – 597 (**+56**), Могилевской – 216 (**+27**).

Число агроусадеб по областям, шт.

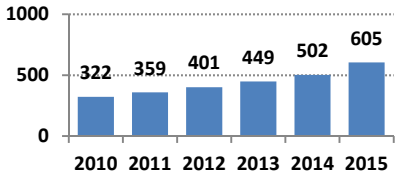
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Беларусь	474	927	1247	1576	1775	1881	2037	2263
Области:								
Брестская область	75	146	151	178	199	253	296	346
Витебская	157	273	322	359	401	449	502	605
Гомельская область	31	60	131	332	358	289	228	196
Гродненская область	70	156	180	185	229	246	281	303
Минская область	125	214	255	304	412	482	541	597
Могилевская область	16	78	208	218	176	162	189	216

Источник: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

Брестская область

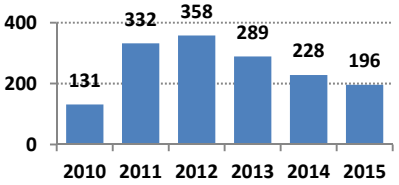


Витебская область

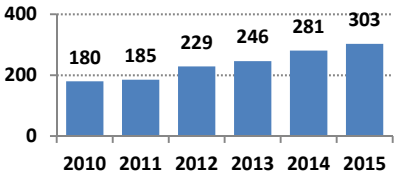


Число объектов агроэкотуризма в РБ

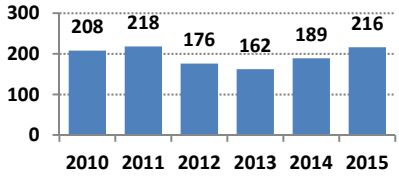
Гомельская область



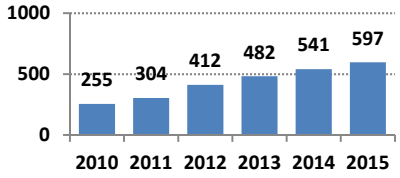
Гродненская область



Могилевская область



Минская область



ТУРИЗМ

Достопримечательности

Самые популярные достопримечательности Беларуси, посещаемые иностранными туристами

Минская область

1. Несвижский дворцово-парковый комплекс
2. Историко-культурный музей-заповедник "Заславль"
3. Музей старинных народных ремесел и технологий "Дудутки"
4. Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта
5. Костел Вознесения Девы Марии
6. Национальный парк "Нарочанский"
7. Логойские родники

Гродненская область

1. Борисоглебская (Каложская) церковь
2. Мирский замковый комплекс
3. Лидский замок
4. Старый замок в Гродно
5. Новый замок в Гродно
6. Гродненский фарный костел
7. Свято-Покровский кафедральный собор (г.Гродно)

Брестская область

1. Мемориальный комплекс "Брестская крепость -герой"
2. Национальный парк "Беловежская пуща"
3. Дворцовый комплекс Сапег - "белорусский Версаль"
4. Дворец Пусловских в Коссово (Ивацевичский р-н)
5. Белая Вежа (г.Каменец)
6. Ольманские болота
7. Днепровско-Бугский канал

г.Минск

1. Троицкое предместье
2. Центральный детский парк им. Горького, парк культуры и отдыха им.Челюскинцев
3. Архикафедральный собор Имени Пресвятой Девы Марии и Минский Свято-Духов кафедральный собор
4. Национальная библиотека
5. Площадь Победы
6. Национальный художественный музей
7. Национальный академический Большой театр оперы и балета

Витебская область

1. Полоцкий Софийский собор
2. Костел святой Анны в д.Мосар Глубокского р-на
3. Браславская озерная группа
4. Витебский Летний амфитеатр
5. Дворец рода Тизенгаузов в Поставах
7. Самый крупный в Беларуси валун (вес 800 т)

Могилевская область

1. Свято-Никольский женский монастырь (г.Могилев)
2. Мемориальный комплекс " Буйничское поле"
3. Мстиславль
4. Пустынский Успенский монастырь
5. Мемориальный комплекс (д.Ленино Горецкого р-на) "Голубая криница"
7. Жиличский дворцово-парковый ансамбль (п.Жиличи)

Гомельская область

1. Гомельский дворцово-парковый ансамбль
2. Стоянка древних людей (д.Юровичи)
3. Музей народного творчества (г.Ветка)
4. Национальный парк "Припятский"
5. Усадьба генерал-лейтенанта М.Гатовского (д.Красный Бор)
6. г.Туров
7. г. Мозырь

ТУРИЗМ

Организации туристической сферы

Рынок туристических услуг Беларусь с каждым годом растет и развивается. С 2010 года количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность, выросло на 581 единицу (в том числе за 2015 год на 110). Следует отметить, что основной формой собственности организаций туризма является частная форма собственности (86,7% от общего числа организаций). Также на белорусском рынке туристических услуг присутствуют организации иностранной формы собственности (42 единицы) и государственной (139 единиц). Туроператорской деятельностью занимаются 155 организаций, турагентской – 764 организации, обоими видами деятельности – 445 организаций.

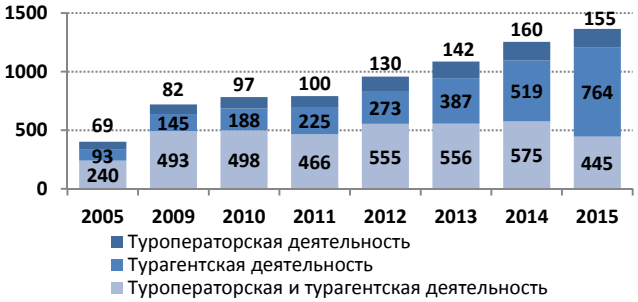
Выручка организаций, осуществляющих туристическую деятельность, выросла за 5 лет более чем в 7 раз с 157 млрд. руб. в 2010 году до 1130 млрд. руб. в 2015 году. Таким образом, объем выручки от оказания туристических услуг прирастал в среднем на 50% в год.

Стоимость туров, оплаченных резидентами Республики Беларусь, в 2015 году составила 4541 млрд. руб. С 2010 года эта сумма выросла более чем в 8 раз. В 2015 году рост замедлился и составил всего 4,2% к уровню 2014 года. Стоимость туров, оплаченных иностранными туристами в 2015 году составила 260 млрд. руб., снизившись на 32% от уровня 2014 года. Рентабельность продаж в туристическом секторе традиционно не высока, и не превышает 5%. Следует отметить, что рентабельность продаж у крупных туристических организаций с большой базой клиентов, находится выше среднестатистического уровня. Наибольшей популярностью и доверием у граждан пользуются зарубежные компании с международным брендом.

Более половины туристических организаций сосредоточено в Минске – 694 (50,9% от общего числа организаций). Среди областей наибольшее число туристических организаций расположено в Витебской области (132). Менее всего туристических организаций в 2015 годы было зарегистрировано в Могилевской области – 89 или 6,5% от их общего количества.

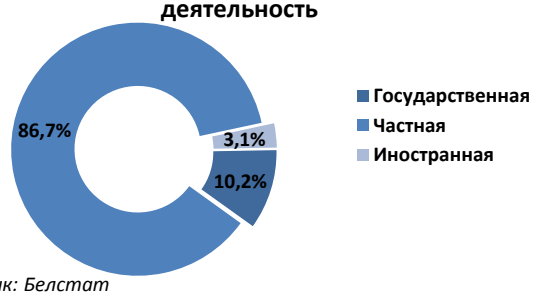
Источник: Белстат

Число организаций, осуществляющих туристическую деятельность, ед.



Источник: Белстат

Форма собственности организаций, осуществляющих туристическую деятельность

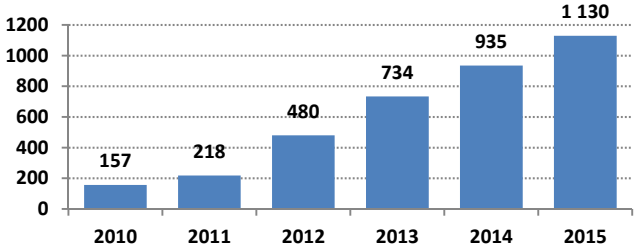


Источник: Белстат

Стоимость туров, оплаченных резидентами и нерезидентами РБ, млрд. руб.

Источник: Белстат

Выручка от оказания туристических услуг, млрд. руб.



Источник: Белстат

ТУРИЗМ

Правовая среда

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере туризма:

1. Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326-З; с изменениями и дополнениями «О туризме»
2. Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З; с изменениями и дополнениями «О защите прав потребителей»
3. Декрет Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17; с изменениями и дополнениями «О лицензировании отдельных видов деятельности»
4. Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»
5. Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 371 «О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь»
6. Указ Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2006 г. № 194 «Об утверждении перечня услуг в сфере культуры и искусства, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость»
7. Указ Президента Республики Беларусь от 19 марта 2006 г. № 154 «Об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость оборотов по реализации на территории Республики Беларусь путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения»
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 2000 г. № 668 «Об утверждении Типового договора на оказание туристских услуг»
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2006 г. № 1450 «О государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций»
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2006 г. № 471 «Об утверждении Правил гостиничного обслуживания в Республике Беларусь»,

а также ряд других нормативных правовых актов Правительства Республики Беларусь и министерств и ведомств Республики Беларусь.

Государственные программы

Государственная программа развития туризма в Беларуси на 2011-2015 гг.

Документом предусмотрены строительство и реконструкция более 200 туристических объектов, включая комплексы, охотничьи дома и памятники культуры, существенное сокращение доли бюджетного финансирования. Так, только на 18% программа будет финансироваться из бюджета, остальное составят средства из внебюджетных источников. В общей сложности к 2015 г. в Беларуси планируется построить и реконструировать более 1,1 тыс. туристических объектов.

Государственная программа социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 гг.

В целях расширения спектра предоставляемых туристических услуг предусматривается строительство экотуристического комплекса на базе ООО "Экотуристический комплекс "Чибис" и автомобильного моста через р.Припять, оборудование паромной переправы в Пинском р-не, создание агроусадеб в Столинском, Петриковском, Наровлянском и Житковичском р-нах.

Государственная программа развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011-2015 гг.

Программой предусматривается создание на базе курортной зоны Нарочанского региона крупнейшего оздоровительного, культурно-развлекательного и туристического центра Беларуси в качестве главной курортной зоны, отвечающей европейским требованиям. Определен комплекс мероприятий по развитию санаторно-курортного лечения, оздоровления и отдыха; развитию туризма и инфраструктуры рекреационной территории курортной зоны; охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

На 2016-2020 гг. утверждена государственная программа развития туризма «Беларусь гостеприимная».

ТУРИЗМ

Транзит туристического потока

Географическое положение исторически обязало Беларусь быть международным транзитным коридором, связывающим государства Запада и Востока, регионы балтийского и черноморского побережий. С данными транзитными потоками связан существенный потенциальный объем спроса на услуги размещения, питания, кратковременные программы туристско-экскурсионного обслуживания.

Трасса Е30 (М1) является участком Критского коридора II, соединяющим Францию, Германию, Польшу, Беларусь и Россию. Протяженность 609 км (максимальная протяженность Беларуси с запада на восток). Ежегодно по данному коридору Беларусь пересекает около 10 млн. человек, в т.ч. 5,5 млн. на автотранспорте и 4,5 млн. по железной дороге.

Трасса Е95 (М8) является участком Критского транспортного коридора IX, соединяя Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию. Протяженность 456 км.

Трасса Е28 (М7) - ответвление IX Критского транспортного коридора Киев - Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда - Калининград. Обеспечивает выход из областей Восточной Украины и Центральной России к специализированным морским портам Клайпеды, Вентспилса и Калининграда.

Перспективы развития

Реализация **национальной программы развития туризма на 2011-2015 гг. не привела к желаемым результатам**. Причинами невыполнения показателей стали отсутствие оперативного реагирования субъектов туризма на изменения внутренней и внешней конъюнктуры рынка, снижение темпов роста экономики и курса российского рубля в Российской Федерации как поставщика 70 процентов общего объема экспорта туристических услуг, уменьшение количества транзитных туристов, направляющихся на отдых в Крым и Украину, отказ инвесторов от введения ряда объектов туристической индустрии по причине финансовой несостоятельности (28 объектов), девальвация белорусского рубля, а также отсутствие полного финансирования мероприятий Государственной программы (запланированный объем финансирования на 2011 – 2014 годы – 3 708 970,1 млн. рублей, фактический – 978 144,1 млн. рублей).

На сегодняшний день в сфере туризма существует ряд нерешенных проблем.

• По причине отсутствия соответствующей методики, специалистов и необходимого финансирования до настоящего времени в стране **не внедрен вспомогательный счет туризма**, который позволил бы оценить реальный вклад туризма в экономику страны.

• Беларусь **является визовой страной** для туристов из большинства стран мира, что также не добавляет привлекательности туристическому имиджу страны.

• Продвижение туристического продукта страны на внешнем и внутреннем рынках осуществляется недостаточно эффективно. Остается нерешенным вопрос о функционировании туристических информационных центров как внутри страны, так и за рубежом.

• На улицах населенных пунктов практически отсутствуют знаки туристической навигации.

• Из 539 гостиниц и аналогичных средств размещения только 56, или около 10 процентов от общего количества, сертифицированы, при этом стоимость проживания в них по сравнению со странами-соседями (Литва, Латвия, Польша и другие) значительно выше.

• Слабо развита инфраструктура туризма (кемпинги, хостелы, объекты питания, придорожного сервиса и другое).

• В местах нахождения основных туристических объектов создано недостаточное количество автомобильных парковок, санитарных зон и пунктов по реализации сувенирной продукции.

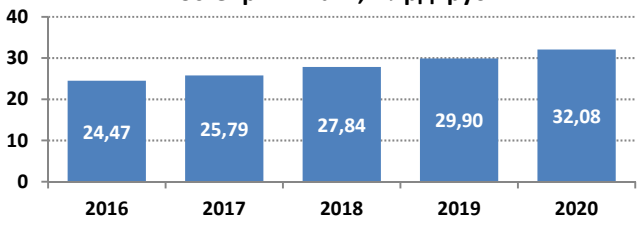
• Не владение иностранными языками обслуживающего персонала.

Для нивелирования данных проблем была разработана **государственная программа "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы.** Госпрограмма включает две подпрограммы: "Кадровое, научное и научно-методическое обеспечение в сфере туризма" и "Маркетинг туристических услуг". Согласно программы, Беларусь до 2020 года направит на развитие туризма 140 млрд. BYR. Из этой суммы 118,8 млрд. будет направлено из республиканского бюджета, 20,5 млрд. - из бюджетов областей и Минска, 700 млн. составят собственные средства Федерации профсоюзов. Реализация программы позволит достичь к 2020 г. экспорта туристических услуг в размере 180,9 млн. долл. США.

Целевые показатели экспорта туристических услуг, млн. долл. США

Источник: Министерство спорта и туризма

Финансирование гос. программы "Беларусь гостеприимная", млрд. руб.



Источник: Министерство спорта и туризма

ТУРИЗМ

Международные сравнения

Международные сравнения влияния туризма на экономику 184 стран были разработаны Всемирным Советом по туризму и путешествиям (WTTC). Согласно приведенным данным, Республика Беларусь занимает 101 из 184 мест (2015 год) по уровню вклада сектора туризма в ВВП – 1,1 млрд.. долл. в 2015 году. При этом Республика находится ниже среднемирового уровня, который составляет 18,5 млрд. долл. Лидирующие позиции занимает Российская Федерация, вклад сектора туризма в ВВП которой составляет 17,9 млрд. долл. (2015 год). По долгосрочным оценкам экспертов, к 2026 Республика опустится на 125 место, при условии, что среднегодовой темп роста уровня вклада туризма в ВВП страны будет 3,6%.

По показателю занятости населения Республика Беларусь находится на 105 месте (2015 год) с 70,37 тыс. чел. занятых в турсекторе, когда среднемировое значение составляет 845,8. Одни из самых популярных туристических стран, которые посещают белорусы, - Литва и Эстония - находятся в конце данного рейтинга. В дальнейшим, по прогнозу WTTC, число занятых в турсекторе страны будет уменьшаться и Республика Беларусь опустится вниз в данном рейтинге.

Республика Беларусь инвестировала в 2015 г. 0,4 млрд. долл. в сектор туризма, что превышает размер капитальных вложений соседней Литвы. Однако, по показателю доли капитальных вложений в сектор туризма в общей сумме инвестиций, Республика Беларусь меньше всех стран-соседей направляет денежных средств на развитие туризма – всего 1,8% от общего объема инвестиций. Самыми щедрыми на инвестиции в сектор туризма в 2015 году стали Российская Федерация (6,4 млрд. долл.), Польша (3,5 млрд. долл.) и Чехия (1,9 млрд. долл.) По прогнозам, темп роста инвестиций в сектор туризма до 2026 г. составит 3,0% ежегодно.

Число занятых в секторе туризма, 2015 год

Место в рейтинге (2015)	Страна	тыс. чел.
20	Россия	973,5
Среднемировой		845,8
Среднеевропейский		302,7
50	Польша	275,4
55	Венгрия	246,2
56	Украина	214,4
60	Чехия	208,3
95	Болгария	92,4
105	Беларусь	70,4
113	Финляндия	53,3
138	Эстония	25,5
141	Литва	22,6

Источник: World 's Travel and Tourism Council

Вклад сектора туризма в ВВП, 2015 год

Место в рейтинге (2015)	Страна	Млрд. долл.
Среднемировой		18,5
22	Россия	17,9
Среднеевропейский		14,9
44	Польша	8,0
56	Венгрия	4,8
57	Финляндия	4,7
58	Чехия	4,6
86	Болгария	1,6
96	Украина	1,3
101	Беларусь	1,1
110	Эстония	0,9
121	Литва	0,7

Источник: World 's Travel and Tourism Council

Доля сектора туризма в ВВП, 2015 год

Место в рейтинге (2015)	Страна	%
81	Венгрия	4
84	Эстония	3,9
Среднеевропейский		3,5
101	Болгария	3,3
Среднемировой		3,0
128	Чехия	2,5
148	Финляндия	2,1
164	Беларусь	1,7
166	Польша	1,7
167	Литва	1,7
173	Россия	1,5
175	Украина	1,4

Источник: World 's Travel and Tourism Council

Кап. инвестиции в секторе туризма в 2015 год

Место в рейтинге (2015)	Страна	Млрд. долл.
22	Россия	6,4
Среднемировой		4,3
Среднеевропейский		4,0
38	Польша	3,5
53	Чехия	1,9
60	Финляндия	1,3
66	Венгрия	0,9
72	Болгария	0,8
95	Эстония	0,4
97	Беларусь	0,4
111	Литва	0,3
115	Украина	0,2

Источник: World 's Travel and Tourism Council

ТУРИЗМ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Показатель	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	79,27	97,17	129,79	137,44	164,48	274,28	527,39	636,78
Номинальный ВВП *	USD млрд	37,0	45,3	60,8	49,2	55,2	47,3	63,1	71,5
Рост реального ВВП	% г/г	10,0	8,6	10,2	0,2	7,7	5,3	1,5	0,9
Промышленное производство	% г/г	11,4	8,7	11,5	-2,0	12,0	9,1	5,7	-4,8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	5,9	4,1	8,9	1,0	2,5	6,6	6,1	-4,0
ИПЦ	% г/г с/п	7,0	8,4	14,8	13,0	7,7	52,3	67,5	18,5
ИПЦ	% г/г к/п	6,6	12,1	13,3	10,1	9,9	108,7	21,8	16,5
ИЦППП	% г/г с/п	8,3	16,3	14,8	15,0	13,5	69,2	90,5	14,0
ИЦППП	% г/г к/п	9,0	22,2	15,4	11,3	18,9	149,6	21,0	10,7
Экспорт товаров и услуг (USD)	% г/г	22,3	24,2	34,2	-32,9	20,3	54,2	11,4	-15,5
Импорт товаров и услуг (USD)	% г/г	33,2	28,0	37,0	-27,0	22,8	29,3	2,5	-6,7
Текущий счет	USD млн	-1448	-3040	-4988	-6178	-8278	-5775	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-3,9	-6,7	-8,2	-12,6	-15,0	-12,2	-2,7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	351	1790	2150	1782	1352	3928	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	1383	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо госбюджета	% ВВП	1,4	0,4	1,4	-0,7	-2,6	2,4	0,5	0,2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6,5	6,3	6,6	5,7	5,6	11,8	9,3	10,7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	18,5	27,6	24,9	44,8	51,6	71,9	53,5	--
Денежная база	% г/г к/п	20	38	12	-12	50	84	62	13,4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2145	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2140	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2692	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	2817	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ

Основные показатели туристической отрасли Беларуси

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Число организаций - всего, ед.	415	402	577	720	783	791	958	1 085	1 254	1 364
в т.ч. занимающихся										
туроператорской деятельностью	-	69	68	82	97	100	130	142	160	155
турагентской деятельностью	-	93	104	145	188	225	273	387	519	764
туроператорской и турагентской деятельностью	-	240	405	493	498	466	555	556	575	445
Численность иностранных туристов, посетивших Беларусь, чел.	60224	90811	91587	95463	120073	116049	118 749	136 821	137 444	101 686
Численность туристов Беларуси, выезжавших за рубеж, чел.	1289034	572398	380349	316322	414735	319795	492 846	708 376	740 514	671 148

Источник: Белстат

* - показатели рассчитаны на основе рыночных обменных курсов (оценка среднегодового рыночного курса в 2011 г. – 5984 USD/BYR).
** - В апреле-октябре 2011 г. имела место множественность обменных курсов.

ТУРИЗМ

Статистическое приложение

Распределение гостиниц и аналогичных средств размещения по областям, 2015 год

Область	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилевская
Число организаций - всего	76	96	76	56	64	117	54
в т.ч.							
гостиницы и гостиничные комплексы	68	54	57	45	47	66	46
в т.ч. по категориям:							
*****	-	-	-	-	3	-	-
****	1	1	-	-	4	-	-
***	3	4	4	4	13	1	5
**	3	1	-	-	5	1	2
*	-	-	-	-	-	1	-
без категории	61	48	53	41	22	63	39
мотели	2	1	-	-	-	2	-
другие виды	6	41	19	11	17	49	8

Источник: Белстат

Численность организованных туристов, посетивших Беларусь, чел.

	2014 г.	2015 г.	2015 г. к 2014г. в %
Беларусь	137 444	101 686	-26,0%
Брестская	29 932	18 278	-38,9%
Витебская	16 906	22 236	31,5%
Гомельская	1 821	1 719	-5,6%
Гродненская	1 226	1 838	49,9%
г. Минск	76 151	46 840	-38,5%
Минская	9 738	9 086	-6,7%
Могилевская	1 670	1 689	1,1%

Источник: Белстат

Численность организованных туристов, выехавших за рубеж, чел.

	2014 г.	2015 г.	2015 г. к 2014г. в %
Беларусь	740 514	671 148	-9,4%
Брестская	62 783	41 230	-34,3%
Витебская	40 709	38 514	-5,4%
Гомельская	42 516	34 338	-19,2%
Гродненская	40 946	32 458	-20,7%
г. Минск	508 332	474 641	-6,6%
Минская	28 868	27 968	-3,1%
Могилевская	16 360	21 999	34,5%

Источник: Белстат

Структура поездок по целям

Цель поездки	Поездки резидентов РБ за границу	Поездки нерезидентов в РБ
Посещение родных и близких	33,6%	48,0%
Шоп-тур	31,4%	-
Транзит	-	28,6%
Отдых, лечение, экскурсии	21,9%	13,0%
Служебная, деловая	8,4%	3,9%
Другие	4,7%	6,5%

Источник: Белстат

География выездного туризма, 2015

	% от общего числа выехавших туристов
Россия	17,7%
Турция	15,1%
Египет	11,5%
Болгария	10,7%
Польша	10,2%
Греция	4,8%
Литва	4,0%
Испания	3,4%
Остальные страны	22,6%

Источник: Белстат

Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом работы с национальными и иностранными инвесторами в более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении финансирования для национальных компаний; проведении маркетинговых и аналитических исследований; управлении проектами и активами.

ЮНИТЕР™

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ!

Мы стремимся к развитию и стараемся совершенствоваться в своем деле. Для того что бы соответствовать высоким стандартам предоставляемых услуг, мы бы хотели предложить вам оценить и прокомментировать нашу работу.

Заполнить анкету вы можете по этой ссылке ниже:

http://goo.gl/forms/JORXmkou6oWL5lpB2

Пожалуйста, заполните анкету, содержание которой приложено ниже. Это не займет более 5 минут вашего времени.

Как Вы оцениваете качество аналитических продуктов нашей компании?

_____

В том числе:

А) полнота материалов : _____

Б) простота восприятия информации: _____

В) степень использования : _____

Какие рынке, сектора, отрасли интересуют Вас в первую очередь?

_____

3. Каких секторов, рынков, отраслей Вам не хватает

Оставьте свой комментарий

_____

_____

_____

_____

Оставьте свой отзыв

_____

_____

_____

_____

Мы благодарны Вам за любой отзыв и комментарий и будем стараться полностью соответствовать вашим пожеланиям.