



Туристический сектор Беларуси



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

| | |
|---|-----------|
| 1. Общая характеристика отрасли и ее важнейшие показатели | |
| 1.1 Основные экономические показатели и тенденции отрасли..... | 3 |
| 1.2 Ключевые туристические аттрактанты (туристические ресурсы, чем привлекательна Беларусь: природно-климатические условия, историко-культурные ценности, национальный колорит, др.)..... | 7 |
| 1.3 Цепочки добавленной стоимости в туристической отрасли..... | 13 |
| 1.4 Кадровое обеспечение..... | 15 |
| 1.5 Правовая среда и государственная политика | 17 |
| | |
| 2. Обзор рынка туристических услуг Беларуси | |
| 2.1 Основные показатели операционной деятельности субъектов рынка..... | 19 |
| 2.2 Характеристики туристов в Беларусь..... | 23 |
| 2.3 Описание основных рыночных сегментов (природный туризм, культурно-познавательный, религиозный, событийный, гастрономический, др.)..... | 26 |
| | |
| 3. Инвестиционный потенциал и перспективы развития | |
| 3.1 Характеристика объектов инфраструктуры отрасли (средства размещения, санатории, базы отдыха, туристические базы, агроусадьбы)..... | 37 |
| 3.2 Инвестиции в отрасли..... | 40 |
| 3.3 Перспективы развития отрасли..... | 42 |
| 3.4 Основные туристические кластеры и проекты..... | 45 |
| | |
| 4. Инвестиционный климат | |
| 4.1 Макропоказатели..... | 53 |
| 4.2 Мировые рейтинги..... | 54 |
| 4.3 Префрежимы..... | 55 |
| | |
| 5. Информация о НАИП..... | 56 |

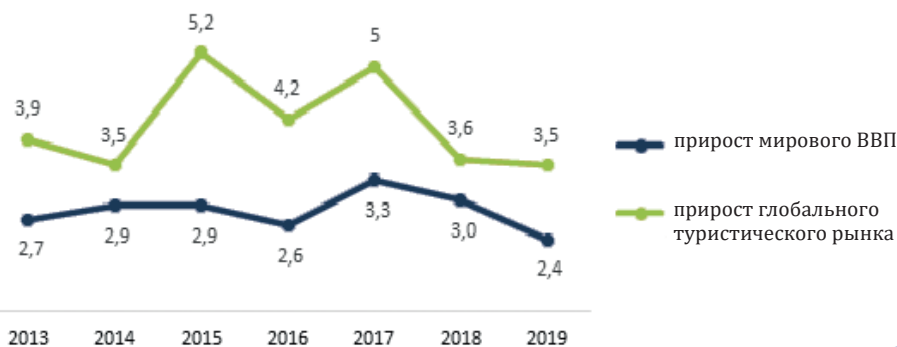
1. Общая характеристика отрасли и ее важнейшие показатели

1.1 Основные экономические показатели и тенденции отрасли



Согласно данным Всемирной туристической организации (UNWTO), туристическая отрасль является третьим по величине экспорта сектором мировой экономики, создающим каждое десятое рабочее место.

На протяжении последних 7 лет с 2013 года ежегодный прирост мирового рынка туристической индустрии превышает прирост мировой экономики. Ожидается, что главный вклад в восстановление экономики после пандемии в первую очередь внесет именно туристический сектор.

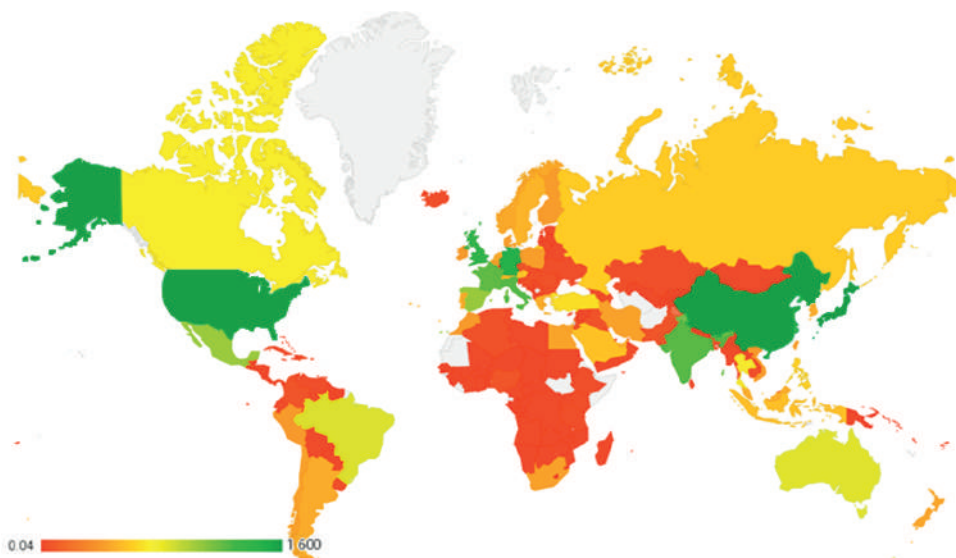


Прирост мирового ВВП и глобального туристического рынка

Рейтинг стран по совокупному доходу туристического сектора

| Ранг | Страна | Совокупный доход туристического сектора, млрд. долл. США | Доля в общем доходе мирового туризма, % |
|-----------|-----------------|--|---|
| 1 | США | 1 667,7 | 20,2% |
| 2 | Китай | 1 580,8 | 19,1% |
| 3 | Япония | 390,9 | 4,7% |
| 4 | Германия | 353,1 | 4,3% |
| 5 | Великобритания | 323,1 | 3,9% |
| 18 | Россия | 81,8 | 0,99% |
| 42 | Польша | 28,2 | 0,3% |
| 81 | Украина | 7,1 | 0,09% |
| 97 | Беларусь | 3,9 | 0,047% |
| 107 | Латвия | 3,0 | 0,036% |
| 108 | Литва | 2,7 | 0,033% |

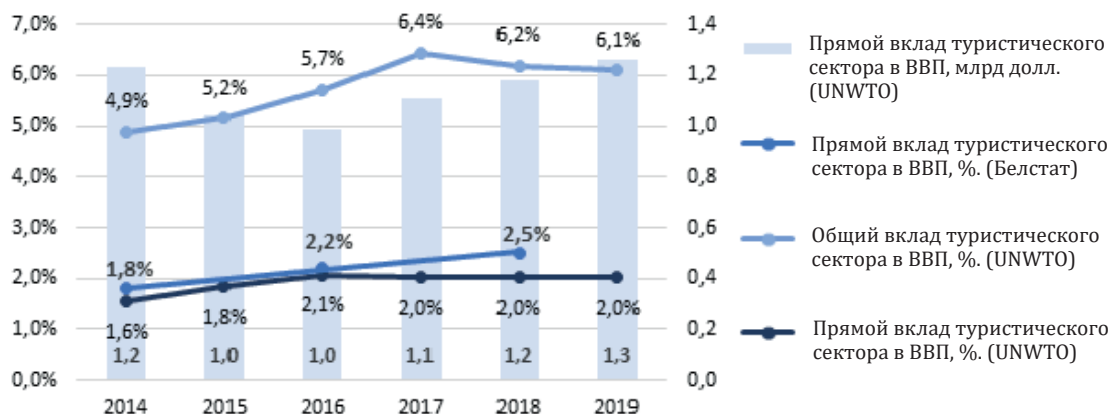
По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму WTTC в 2019 году общий вклад глобального туристического сектора в мировой ВВП увеличился на 3,5% относительно предыдущего года и превысил 8,2 трлн. долларов США или 10,3% мирового ВВП. При этом, в пятерку ведущих стран по созданию доходов мировой туристической индустрии вошли США, Китай, Япония, Германия и Великобритания, на чью совокупную долю пришлось свыше 52% мировых туристических доходов. Удельный вес Республики Беларусь в совокупном доходе глобального туристического сектора в 2019 году составил 0,047%.



Совокупный доход туристической индустрии по странам мира, млрд долл. США

Согласно официальным данным Белстата, прямой вклад туристического сектора в экономику страны на протяжении 2014-2018 гг. стабильно возрастал и в 2018 году достиг 2,5% ВВП. Вместе с тем, согласно статистике UNWTO, в 2018 г. прямой вклад туристического сектора Республики Беларусь в ВВП превысил 1,2 млрд долларов США и равнялся приблизительно 2% ВВП, а общий вклад, который дополнительно включает в себя государственные расходы и капитальные затраты других секторов, направляемые в туристическую инфраструктуру Беларуси, составлял более 6% ВВП.

Вклад туризма в экономику Беларуси



В Беларуси сфера туристического сектора является значимой с точки зрения ее вклада в экономику страны в виде создания валовой добавленной стоимости, в частности формирование туристического потребления, предложения товаров и услуг в сфере туризма, а также обеспечения занятости в сфере туризма.





Вклад туристического сектора в занятость и экономику страны (%)

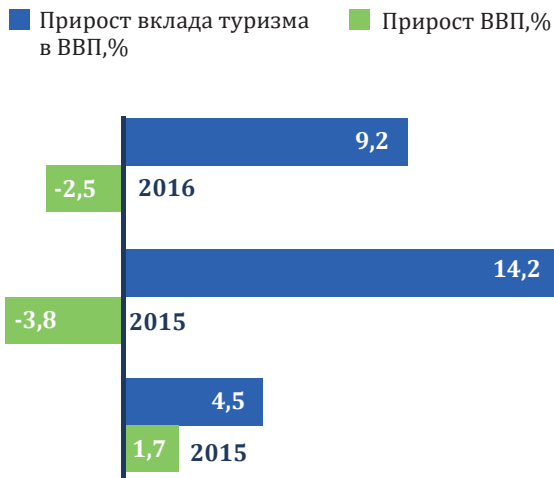
В частности, отечественным турсектором наращиваются объемы экспорта услуг за счет транспортного обслуживания иностранных туристов. Исходя из данных платежного баланса, экспорт услуг по статье «Поездки» в 2019 г. превысил 900 млн долларов США.

Кроме того, значительный вклад туристический сектор вносит в совокупную занятость: в 2020 г. в сфере отдыха и туризма насчитывалось свыше 250 тысяч рабочих мест (6% от общей занятости), и в экспорт: вклад белорусской туристической индустрии в совокупный экспорт товаров и услуг согласно статистике UNWTO в 2019 г. составил 3,1%.



Экспорт услуг по статье «Поездки» (млн. долл. США)

Прирост вклада туризма в ВВП на фоне общего роста ВВП (%)



1.2 Ключевые туристические аттрактанты

Республика Беларусь – удивительная страна в самом центре Европы, имеющая свои уникальные особенности.

Беларусь, ты моя синекрылая,
край прозрачных озер и лесов.
Беларусь, моему сердцу милая -
запах синих твоих вересов.

Эрнест Лиознянский



В списке Best in Travel-2019
Беларусь заняла 8 место.

Британская газета Independent в 2019
рекомендовала посетить своим
читателям столицу Беларуси среди
других европейских городов.



Выгодное географическое положение Беларуси является главным драйвером развития туристического сектора и ее неоспоримым преимуществом перед другими странами.

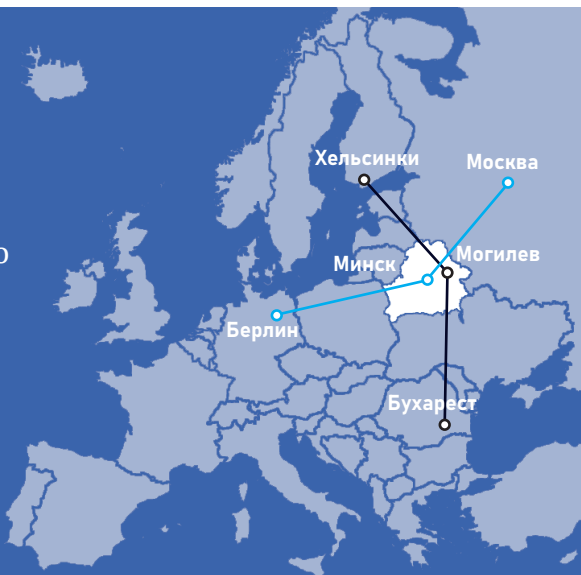
Гранича с 5 государствами, на стыке европейского и евразийского региона, Беларусь обрела свой неповторимый **национальный колорит**:

- живописная природа и уникальный ландшафт,
- исторические достопримечательности и культурные памятники,
- неповторимый фольклор и народное творчество,
- изысканная национальная кухня,
- самобытные обряды и традиции, передаваемые из поколения в поколение.

Более того, **развитая и эффективная транспортная сеть** связывает Беларусь с удаленными странами и позволяет быстро добраться и комфортно перемещаться по стране иностранным туристам из любой точки мира, что является залогом успешного развития туризма.

2 из 10 трансъевропейских транспортных коридора проходят через Беларусь.

- Берлин – Минск – Москва
- Хельсинки – Могилев – Бухарест



Через Беларусь проходит самая длинная в мире железная дорога. Маршрут в два раза длиннее Транссибирской магистрали, которая проходит по рельсам от европейской части России до тихоокеанской бухты Владивостока: от начальной до конечной точки придется ехать три недели.



Беларусь обладает **уникальными природными ресурсами.**

Здесь произрастают 14 тыс. видов растений, включая 28 пород деревьев и порядка 70 видов кустарников. Беларусь также является средой обитания для 310 видов птиц и 27 тыс. видов разнообразных животных.

Беларусь также богата водными ресурсами – по ее территории протекают 20,8 тыс. рек и ручьев. Здесь также насчитывается примерно 11 тыс. озер и 7 тыс. болот, которые выводят из атмосферы около 900 тыс. тонн диоксида углерода и выделяют 630 тыс. тонн кислорода в год. За это белорусские болота по праву называют «легкими» Европы. Возраст самых древних болот составляет 11 тыс. лет.

В Беларуси функционирует более 1,3 тыс. особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых около 1,9 млн. га или 9% от всей площади страны



В Беларуси находятся:

381 заказник

255 охотугодий

1 заповедник

Березинский
биосферный
заповедник

4 Национальных парка:

«Беловежская пуща», «Нарочанский»
«Браславские озера», «Припятский»



Беловежская пуща – крупнейший реликтовый лес Европы.

Здесь растут 958 видов растений, обитают 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц и 24 вида рыб.

Здесь также находится поместье Деда Мороза, которое ежегодно посещают около 150 тыс. человек

Беловежская пуца вошла в топ-25 мест для путешествий в 2020 году по версии издания National Geographic.

Белорусский Дед Мороз возглавил рейтинг самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии согласно данным туристического портала ТурСтат.



Ввиду своего богатства и привлекательности, белорусские земли неоднократно становились ареной масштабных боевых действий: Отечественная война 1812 года, Первая мировая (1914-1918) и Великая Отечественная (1941-1945) войны.

Это оказало влияние на **формирование богатого военно-исторического наследия** страны, которое сохранилось и до наших дней:

- величественные оборонительные замки и неприступные сооружения,
- многочисленные мемориальные комплексы и обелиски,
- памятники Победы и Вечные Огни, увековечивающие и прославляющие подвиг народа.



Историко-культурное богатство

Республики Беларусь включает 2,2 тыс. памятников археологии, 1,8 тыс. памятника архитектуры, а также более 5,5 тыс. историко-культурных ценностей, которые хранятся в 160 музеях.

4 объекта на территории Беларуси включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО:

- Беловежская пуца
- Замковый комплекс «Мир»
- Геодезическая дуга Струве
- Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже.

Испокон веков Беларусь закладывала свои обычаи и традиции, бережно сохраняя наследие прошлого, что стало основой **культурной составляющей** нации. Некоторые традиции дошли и до наших времен, включая многие виды и формы традиционной культуры (мастерство соломкой и лозой, вышиванка и плетение, роспись по стеклу и гончарство). Также ежегодно на белорусской земле ярко и широко отмечается ряд народных праздников, таких как Купалье, Дожинки, Коляды, Масленица. В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены:

- праздничный рождественский обряд «Колядные цари» в деревне Семежево (Минская область);
- торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской в г. Будслав (Минская область);
- весенний обряд «Юрьевский хоровод» в д. Погост (Гомельская область).

Государство всячески способствует развитию культуры и вовлечения граждан Беларуси в культурную жизнь страны. В 2011 году Беларусь приняла Кодекс о культуре и каждые 5 лет разрабатывает государственную программу «Культура Беларуси». Кроме того, ежегодно проводится акция «Культурная столица Беларуси», которая привлекает внимание широкой общественности и иностранных туристов.

Отличительной национальной чертой белорусов является их гостеприимство и толерантность. С древних времен на белорусской земле мирно уживаются **25 религиозных конфессий** и направлений. Всего в стране находится около **2,8 тыс. культовых зданий**, привлекающих паломников со всего мира.

Национальная кухня, известная еще с советских времен, наращивает популярность среди зарубежных гостей республики и способна удовлетворить вкусы самых искушенных гурманов.

Сегодня на территории Беларуси ежегодно проводятся около **73 международных гастрономических фестивалей**, в которых принимают участие культовые бары и рестораны страны, в том числе 220 специализированных заведений, предлагающих отведать исключительно блюда национальной кухни.



Беларусь уникальна не только самобытной культурой, но также **славится своей развитой могучей промышленностью, крупнейшими в мире заводами и фабриками.**

Ведущие флагманы отечественной индустрии открывают свои двери также и для туристов (Белорусский автомобильный завод, Минский тракторный завод, кондитерские фабрики «Коммунарка» и «Спартак», пивоваренная компания «Аливария», стеклозавод Неман, Оршанский льнокомбинат, Белорусский калийный комбинат).

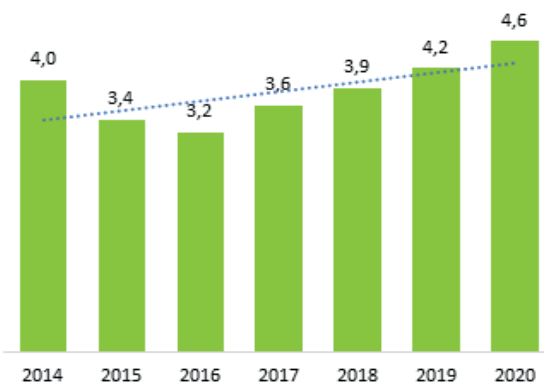
Беларусь гордится **развитой системой здравоохранения**, а также достижениями в области отечественной медицины. Медицинский персонал является одним из самых квалифицированных в мире, а качество оказываемых услуг высоко ценится не только в стране, но и за рубежом. По показателю численности врачей на 10 тыс. населения Беларусь занимает лидирующие позиции, опережая такие страны как Россия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Польша и другие. В Беларуси работают 483 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 609 больничных организаций, 1 432 амбулаторно-поликлинических организаций, 17 республиканских и Минский научно-практический центр, услугами которых за 2020 год воспользовались около 160 тыс. иностранцев из 144 стран.

Немаловажным является тот факт, что Республика Беларусь завоевала **заслуженное место на мировой спортивной арене**, зарекомендовав себя активным участником и достойным организатором многих известных спортивных мероприятий, привлекающих внимание иностранных болельщиков. На территории республики ежегодно проходит порядка 80 международных соревнований. Так, страна достойно организовала и провела на высоком уровне Чемпионат мира по хоккею в 2014 году, который посетило более 640 тысяч человек (из них 80 тысяч – иностранные болельщики), II Европейские игры в 2019 году посетило около 40 тысяч иностранных туристов.

Таким образом, Беларусь располагает широкой гаммой туристических аттрактантов, привлекающих туристов со всего мира и генерирующей доход отечественной туристической индустрии.

1.3 Цепочки добавленной стоимости в туристической отрасли

Формирование добавленной стоимости в сфере туризма связано как с оказанием типичных туристических услуг, так и с производством смежных услуг и определяется совокупностью добавленных стоимостей, создаваемых всеми секторами экономики в результате туристического потребления.



Внутреннее туристическое потребление, млрд долл. США

Туристическое потребление внутри страны представляет собой общее количество денежных средств, израсходованных туристами (резидентами и нерезидентами) на приобретение товаров и услуг для целей личного потребления во время туристической поездки.

Согласно WTTC, с 2016 года туристическое потребление внутри республики стабильно растет, увеличившись за последние пять лет на 44% с 3,2 до 4,6 млрд долларов США.



Структура туристического потребления

Согласно официальной статистике, в целом, около 56% объема туристического потребления приходится на туристов-нерезидентов.

Декомпозиция туристического потребления выглядит следующим образом: наибольший удельный вес (29%) занимают услуги транспорта, продукты питания и потребительские товары (16%), а также траты на кафе и рестораны (12%).

Структура туристического потребления в разрезе резидентов и нерезидентов (%)



Анализируя структуру туристических расходов в разрезе резидентов и нерезидентов, следует отметить, что туристы-нерезиденты являются основными потребителями услуг организаций общественного питания (85%), отдыха и спорта (81%), а также транспортных услуг (57%), в то время как отечественные туристы превосходят иностранных в потреблении услуг турагентств, услуг в области культуры и искусства, а также продовольственных товаров во время туристической поездки (60%).

Структура туристического потребления внутри страны по отдельным видам туристических продуктов* (в % к итогу)



* По данным «вспомогательного счета туризма Республики Беларусь за 2018 год»

1.4 Кадровое обеспечение

Ведущие учебные заведения по подготовке кадров в сфере туризма

| Наименование университета | Специальность | План приема на 2021, чел. |
|---|---|---------------------------|
| Белорусский государственный университет | Факультет международных отношений. Менеджмент в сфере международного туризма. | 50 |
| Белорусский государственный экономический университет | Факультет коммерции и туристической индустрии. Кафедра экономики и управления туристической индустрией. Факультет «Высшая школа туризма». | 195 |
| Белорусский государственный университет физической культуры | Факультет Менеджмента спорта, туризма и гостеприимства. | 189 |
| Гродненский государственный университет имени Янки Купалы | Факультет истории, коммуникации и туризма. Специальность «Туризм и гостеприимство». | 47 |
| Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина | Географический факультет. Специальность «Туризм и гостеприимство». | 52 |
| Витебский государственный университет имени П.М. Машерова | Факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций. Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (Культурное наследие и туризм). | 20 |
| Итого ВУЗы | | 553 |



Белорусский государственный университет вошел в топ-25 университетов в регионе развивающейся Европы и Центральной Азии в рейтинге университетов QS EESA University Rankings

Электронная библиотека БГУ занимает 3 место в мире по данным рейтинга «Transparent Ranking of Repositories»

Ведущие учебные заведения по подготовке кадров в сфере туризма

| Наименование среднего учебного заведения | Специальность | План приема на 2021, чел. |
|---|--|---------------------------|
| Индустриально-педагогический колледж. Филиал «Республиканский институт профессионального образования» | Специальность «Туризм и гостеприимство». | 80 |
| Минский колледж предпринимательства | Специальность «Туризм и гостеприимство». | 95 |
| Пинский колледж УО «БРГУ имени А. С. Пушкина» | Специальность «Туризм и гостеприимство». | 25 |
| Полоцкий колледж ВГУ имени П.М. Машерова | Специальность «Туризм и гостеприимство». | 15 |
| ИТОГО СУЗы | | 215 |

С целью оказания туристических услуг на высоком уровне, предоставления конкурентоспособного качественного сервиса и экскурсионного обслуживания туристов, разработке новых и обновлению действующих туристических продуктов необходимо качественное обеспечение квалифицированными кадрами.

Сегодня в Беларуси подготовку кадров в сфере туризма осуществляет 20 высших и средних учебных заведений, совокупный выпуск специалистов которых составляет около 1 тыс. человек.

Кроме того, для поддержания высокого уровня оказания экскурсионных услуг в Республике Беларусь проводится профессиональная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. В 2020 году в стране насчитывалось более 1 000 аттестованных специалистов.



1.5 Правовая среда и государственная политика

Основным законодательным актом, регулирующим сферу туризма Республики Беларусь, является Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326-З «О туризме». Государство активно принимает меры по развитию отечественного туризма, в особенности внутреннего и въездного туризма. Предоставляемые преференции активно привлекают предпринимателей в туристическую отрасль, а также способствует развитию инвестиционной активности в секторе.

Нормативно-правовые акты в области туризма:

- **Закон от 25.11.1999 №326-З «О туризме»**

Определяет приоритетные направления государственного регулирования в сфере туризма.

- **Налоговый кодекс Республики Беларусь (п.п. 1.32 п. 1 ст. 118)**

Предусматривает освобождение от НДС оборотов по реализации туристических услуг

- **Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 371 «О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь»**

Вводит гарантии для инвесторов от национализации их вкладов в создание объектов туристической инфраструктуры

- **Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»**

- **Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма»**

Определяет правовой режим, а также вводит льготы и преференции для инвесторов в сфере Агроэкотуризма, включая льготное финансирование

- **Указ Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270 «О мерах по развитию придорожного сервиса»**

Вводит льготы и преференции при осуществлении инвестиций в объекты придорожного сервиса, включая доступ к льготному финансированию

• Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности»

Определяет меры стимулирующего характера, в т.ч. освобождение от ряда налогов на период до 2022 г. в торговле, общественном питании и оказании бытовых услуг на территории сельской местности и малых городских поселений

• Указ Президента Республики Беларусь от 26.05.2011 № 220
«О создании специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал»

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2011 № 1115 (ред. от 25.10.2011) **«О некоторых вопросах деятельности специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал»**

Создание специального правового режима, с действующими льготами и преференциями для туристско-рекреационного парка «Августовский канал»

• Указ Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 г. № 8 **«Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»**

• Указ Президента от 7 августа 2019 г. № 300 **«Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»**

Вводит безвизовый режим – через Национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней для граждан 74 государств, а также посещение безвизовой территории 2Брест-Гродно» на срок до 15 дней

• Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-3 **«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»**

Определяет правовой статус иностранных граждан, в частности вводит норму, согласно которой иностранные граждане могут находиться на территории Республики Беларусь без регистрации в течение 10 суток

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь 29 января 2021 г. N 58 **«О Государственной Программе «Беларусь гостеприимная»**

Утверждает Государственную Программу «Беларусь Гостеприимная» на 2021 - 2025 годы

2. Обзор рынка туристических услуг Беларуси

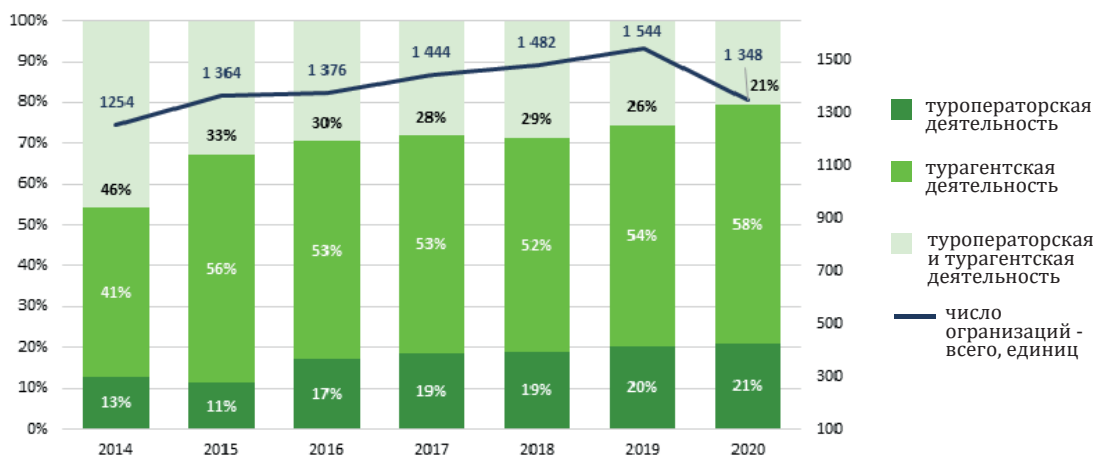
2.1 Важнейшие операционные показатели



Рост числа организованных иностранных туристов в Беларусь обусловил увеличение количества туристических компаний и занятых в туристическом секторе.

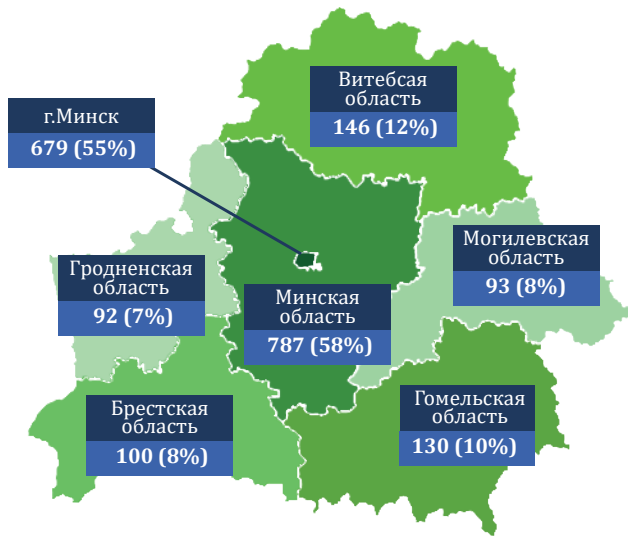
По состоянию на 2020 год туристический рынок Беларуси представлен 1 348 организациями, оказывающими туристические услуги, со списочной численностью 3 865 сотрудников.

Количественные показатели деятельности компаний в туристической отрасли



Численность и структура туристических компаний Беларуси, 2014-2020 гг.

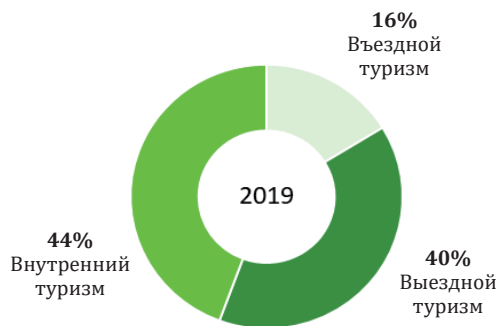
До 2020 года количество туристических компаний Беларуси стабильно возрастало в среднем на 3,5% в год, увеличившись в 2019 году до максимального за все время наблюдения значения – 1 544 компании. В 2020 году произошло сокращение количества участников рынка, как результат туристических ограничений из-за пандемии коронавируса. За последние 7 лет также произошли определенные структурные изменения в составе рыночных субъектов: с 2014 года доля компаний, занимающихся исключительно турагентской и туроператорской деятельностью, увеличилась и в 2020 году доля составила соответственно 58% и 21%, в то время как удельный вес фирм по оказанию одновременно и турагентской и туроператорской деятельности сократился с 46% в 2014 году до 21% в 2020 году.



Распределение турагентств по областям

Исходя из географического распределения туристических компаний, видно, что большинство из них сосредоточены в Минской области (58% всех субъектов), причем на г. Минск в отдельности приходится около 55% компаний отрасли.

Распределение потоков организованных туристов между сегментами до пандемии позволяет сделать вывод о численном преобладании туристов, ориентированных на внутренний туризм – 44%. Также значительная часть туристов выезжает путешествовать за границу – 40%. На долю въездного туризма приходится лишь 16% организованных туристов.



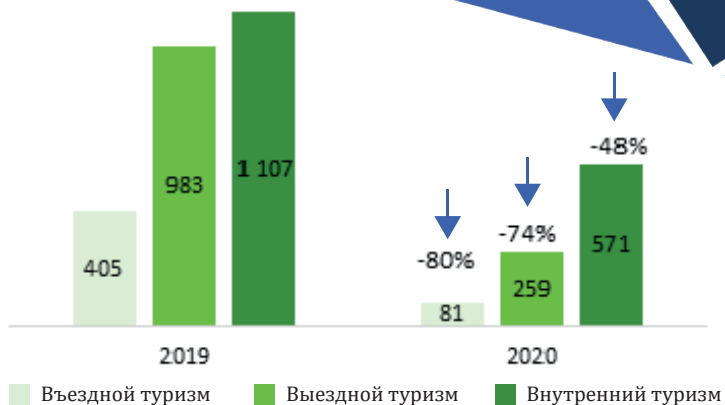
Организованные туристические потоки в 2019 г.

80 972

Число организованных иностранных туристов в Беларусь в 2020 г.

572, 493

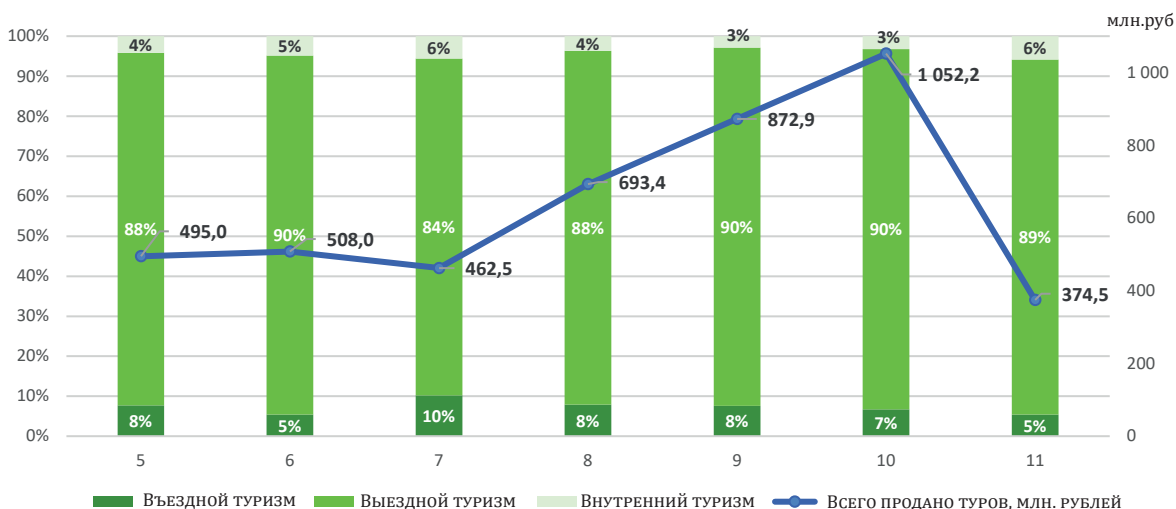
Число организованных внутренних туристов в Беларусь в 2020 г.



Численность организованных туристов в 2019-2020 гг, тыс.чел.

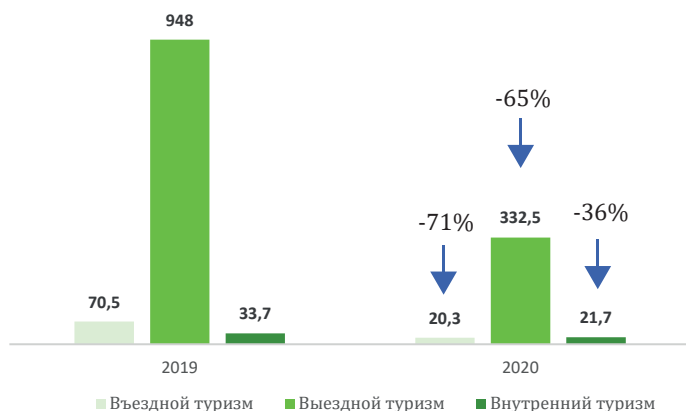
Пандемия 2020 года оказала сокрушительное воздействие на туристический сектор: численность организованных иностранных туристов, посетивших Беларусь, уменьшилась на 324 тысячи (-80%), количество граждан, выехавших по турпутевкам за границу снизилось на 536 тысяч (-74%), а численность внутренних туристических потоков сократилась почти вдвое.

Одновременно с сокращением численности туристов значительно снизились продажи туров.



Продажи туров по сегментам в 2014-2020 гг.

В период с 2016 по 2019 гг. объемы продаж туров стремительно росли примерно 22% в год, достигнув пика в 1,05 млрд рублей. Однако в 2020 г. продажи резко сократились более чем на 64% относительно 2019 года по причине начавшегося коронакризиса, и, как следствие, отечественными туристическими компаниями было реализовано турпутевок на сумму лишь 374 млн. рублей, что является минимальным значением с 2014 года.



Продажи туров в разрезе сегментов в 2019-2020 гг., млн. рублей



Продажи туров по сегментам в 2019 г.

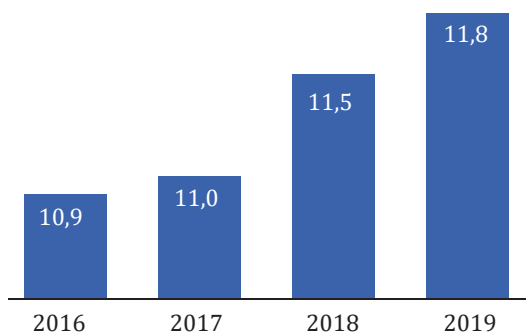
При этом продажи туров в рамках въездного туризма сократились на 71%, выездного – на 65%, а внутреннего – на 36%. Наибольшее падение продаж в рамках въездного и выездного туризма обусловлено закрытием границ во время эпидемии.

Анализируя структуру реализованных туров по основным сегментам, можно заключить что около 90% проданных туров приходится на сферу выездного туризма. В 2020 году структура объема продаж туров несколько изменилась: относительно 2019 года доля реализованных туристических поездок в пределах территории Беларуси увеличилась с 3% до 6% на фоне сокращения удельного веса продаж, относящихся к въездному и выездному туризму. Данные структурные изменения 2020 года объясняются сокращением въездных и выездных туристических потоков по причине закрытых границ вследствие пандемии.

Можно сделать вывод о значительном потенциале развития сегментов въездного и, в особенности, внутреннего туризма, о чем свидетельствуют как незначительная доля туристических потоков в данных сегментах, так и относительно низкие объемы продаж туров.

2.2 Характеристики туристов в Беларусь

На протяжении последних четырех лет до 2020 года количество визитов иностранными гражданами Беларуси число туристических поездок иностранных граждан в Республику Беларусь характеризовалось стабильным ростом приблизительно 2% в год (CAGR).



Количество иностранных граждан, посетивших Беларусь, млн.чел.

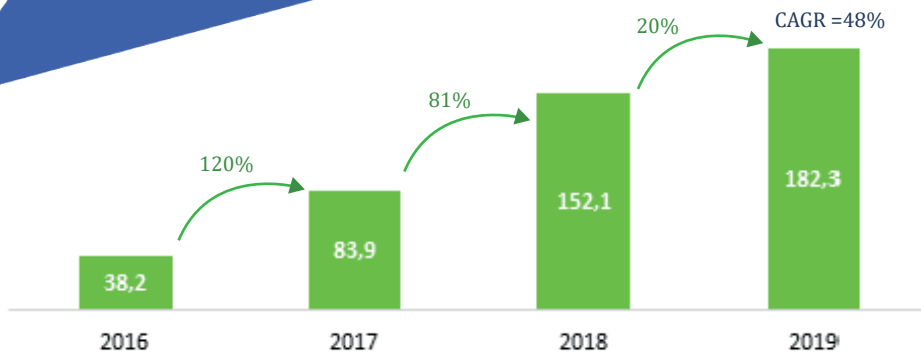
По данным Национального статистического комитета с 2017 г. Беларусь ежегодно посещали свыше 11 млн иностранных граждан.

При этом количество организованных иностранных туристов в Беларусь за указанный период росло более быстрыми темпами – 17% в год (CAGR).



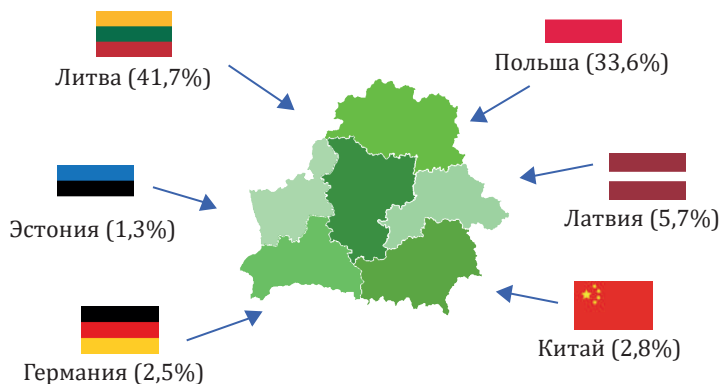
Въездные организованные туристические потоки (тыс.чел.)

На долю стран СНГ приходится 76% иностранных туристов, посещающих Беларусь, из которых 95% составляют российские туристы. Особо заметный рост наблюдался среди организованных туристов в Республику Беларусь из стран вне СНГ, число которых возросло с 38,2 тысяч в 2016 г. до 182,3 тысяч в 2019 г.



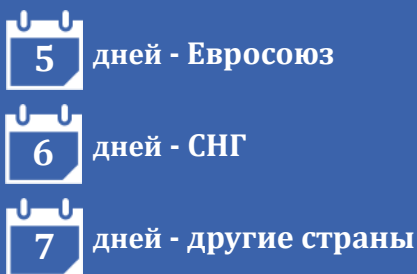
Динамика организованных туристических потоков из стран вне СНГ, (тыс.чел.)

Данному явлению во многом способствовало введение безвизового режима для граждан из 74 стран, с возможностью пребывания в Беларуси сроком до 30 суток.



Страновая структура организованных иностранных туристов в Беларусь в 2019 году

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси в 2020 г.



Лидерами стран вне СНГ по численности туристов, которые посетили Беларусь в 2019 году, являются страны Балтии, Польши, Китая и Германии.

Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей из СНГ в Беларуси составляет 6 дней, а из Евросоюза – 5.

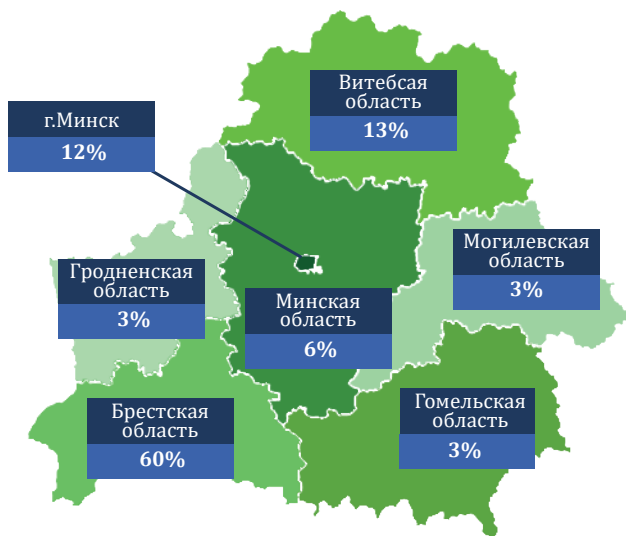


Расходы иностранных туристов в Беларуси

Вместе с ростом количества прибывающих иностранных гостей увеличиваются и их расходы внутри страны (темп прироста в период с 2016 по 2019 гг. составил 6% в год). Так, согласно UNWTO в 2019 г. иностранные граждане потратили в Беларуси 1,26 млрд долларов США или примерно 410 долларов при расчете на одного иностранного туриста.

Численность организованных туристов, путешествующих внутри страны, в последние годы до пандемии стабильно превышало 1 млн. человек (в 2020 г. - 570 тыс. чел).

В 2020 году самые популярные туристические маршруты у граждан пришлось на Брестскую и Витебскую области, а также г. Минск, которые посетили 60%, 13% и 12% внутренних туристов соответственно.



Распределение внутреннего туристического потока по областям в 2020 г.

2.3 Описание основных рыночных сегментов

На сегодняшний день в Беларуси наиболее широкое развитие получили следующие туристические сегменты:

Историко-культурный туризм

Республика Беларусь располагает около 60 памятниками искусства, 2 тыс. памятниками архитектуры и археологии. Более 5,5 тыс. историко-культурных ценностей хранится в 160 музеях, посещаемость которых за 2019 год составила 7,1 млн. человек. Архитектурное наследие страны представлено рядом исторических зданий и сооружений, начиная от византийского стиля XI века и заканчивая памятниками архитектуры сталинского ампира послевоенной постройки.

Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» (XVI век)

426 тыс. посещений за 2019 г.
Стоимость посещения: 0,79\$ - 5,75\$



Замковый комплекс «Мир» (XVI век)

330 тыс. посещений за 2019 г.
Стоимость посещения: 1,6\$ - 6,3 \$



Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудуткі» (XIX век)

110,5 тыс. посещений за 2018 г.
Стоимость посещения: 2,80\$ - 5,60\$



Беларусь – страна богатая народными умельцами и талантливыми ремесленниками. До сегодняшнего дня сохранились многие виды традиционных ремесел, такие как кузнечество, ткачество, соломоплетение, гончарство и многие другие.

В 2020 году в Беларуси всего насчитывалось более 42 тыс. ремесленников. В стране находится 2 этнографических музея. Наиболее известный – музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудуткі».

Военно-исторический туризм

Важной вехой в истории республики является ее богатое боевое прошлое, в качестве наследия которого в стране расположено около 9 тысяч военных памятников и артефактов, напоминающих о подвигах боевой славы сынов Беларуси.



Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

470 тыс. посещений за 2019 год
Стоимость посещения: \$1,2-17,7

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны

577,9 тыс. посещений за 2019 г.
Стоимость посещения: \$1,2-3,5



Историко-культурный комплекс «Линия Сталина»

Стоимость посещения - 2,80\$ до 5,60\$



Природный туризм

Беларусь одарена уникальными природно-климатическими ресурсами и известна, как край рек и озер. А белорусские леса и болота – настоящая гордость нашей страны.

Здесь протекает 20,8 тыс. рек и ручьев, находится около 11 тыс. озер, 7 тыс. болот, произрастает 14 тыс. видов растений, в т.ч. 28 пород деревьев и около 70 видов кустарников, обитает 310 видов птиц и 27,1 тыс. разнообразных видов животных.

В Беларуси также находится 2 заповедника и 4 национальных парка, один из которых занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк «Беловежская пуща»

143 тыс. посетителей (за январь-май 2019)
Стоимость посещения – \$2,8-5,9



Национальный парк «Браславские озера»

Стоимость отдыха: от \$50/сутки



Заказник «Ольманские болота»

Стоимость посещения – \$30-100



Промышленный туризм

Белорусы характеризуются как трудолюбивая нация, гордостью и достоянием которой является современная развитая промышленность, имеющая 16 тысяч заводов и фабрик, в том числе мощными и крупнейшими в мире промышленными флагманами (БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Беларуськалий).

Республика заняла 47 место среди 152 стран в рейтинге по индексу конкурентоспособности обрабатывающей промышленности (2018 год).

На Белорусском автомобильном заводе, основанном в 1948 году, выпускается каждый третий карьерный самосвал в мире. Именно здесь создали самый большой самосвал в мире (свыше 503 тонн), который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

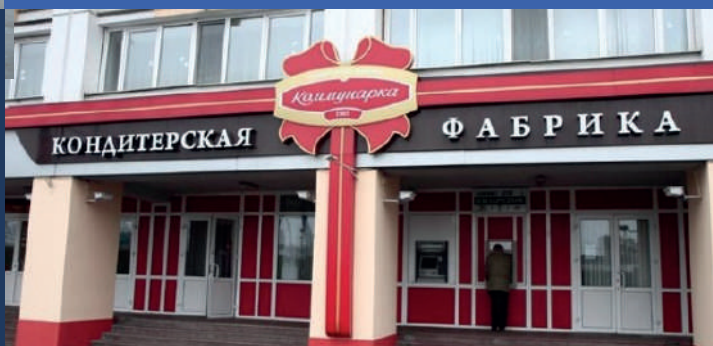


Белорусский автомобильный завод за пять лет посетили более 117 тыс. туристов

Стоимость посещения – \$19,7-23,6

Кондитерская фабрика «Коммунарка»

Стоимость посещения – \$5,9



Соляные шахты и гранитные скалы Солигорска

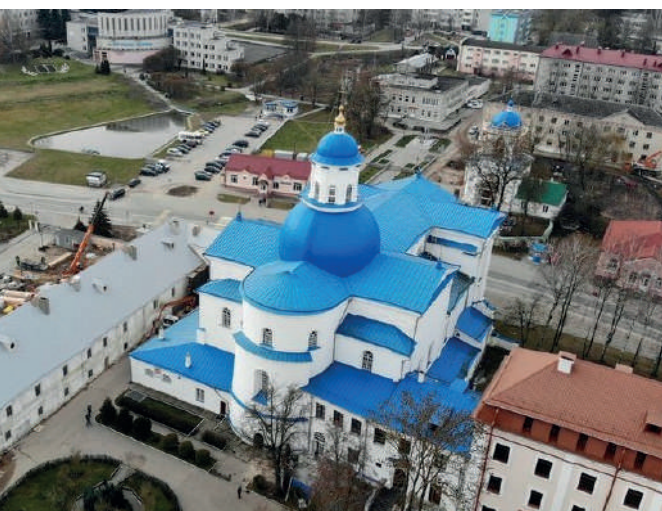
Стоимость посещения – \$28,0



Религиозный туризм

Республика Беларусь – многоконфессиональное государство. Здесь зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений. Общая численность религиозных организаций составляет 3,6 тыс.

Действующих культовых зданий – 2,8 тыс., а также строящихся – 205, совершить религиозные обряды в которых и прикоснуться к святыням, в Беларусь стекаются паломники со всего света.



Жировичский монастырь



Софийский собор в Полоцке
(занесен в список ЮНЕСКО)

Агротуризм

Сегодня гостей страны принимают почти в 3 тыс. агроусадеб, расположенных в живописных уголках Беларуси. Агротуризмами за 2020 год было обслужено 433,3 тыс. туристов. Стоимость проживания в агроусадебках начинается от 9,84\$/сутки.

Республика Беларусь заняла **1 место** в номинации «Агротуризм» рейтинга National Geographic Traveler Awards в 2016 и 2018 годах.



Лечебно-оздоровительный туризм

В Беларуси 483 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, в которых за 2020 год было размещено 629 тыс. человек. Приблизительная стоимость проживания в 2-местном номере «стандарт» с питанием и процедурами для иностранных граждан составляет от 30 евро в сутки на 1-го человека.

Медицинский туризм

Иностранцы высоко ценят качество белорусской медицины. За 2020 год 160 тыс. иностранцев из 144 стран воспользовались медицинскими услугами в Беларуси.

Услуги для иностранных граждан предлагают 609 больничных организаций, 1 432 амбулаторно-поликлинических организаций, 17 республиканских и Минских научно-практическими центров.

Беларусь вошла в ТОП-50 эффективных систем здравоохранения по данным Глобального рейтинга безопасности здоровья



Охотничий туризм

Страна наделена благоприятными природными условиями и богатым биоразнообразием для развития охотничьего туризма. Площадь белорусских охотничьих угодий составляет 17,1 млн га, на которых зарегистрировано 203 охотничьих хозяйства. В 2018 году в республике выручка от иностранного охотничьего туризма составила \$4,2 млн.

В 2020 году через онлайн-систему было продано более 2 тыс. путевок на охотничий туризм.

Стоимость организации охоты в среднем составляет 80 евро/сутки.



Событийный туризм

1. Культурный

В Беларуси находится 29 театров, которые за 2019 год посетило 1,8 млн. человек. Стоимость посещения зависит от постановки и варьируется от 2,17\$ до 59,06\$.

Так, посмотреть «Лебединое озеро» в Национальном Академическом Большом театре оперы и балета будет составлять до \$60 (за 2019 год данный театр посетило 254,3 тыс. человек).

А вот посмотреть «Ромео и Джульетту» в Белорусском государственном академическом музыкальном театре будет стоить до \$10 (в театре за 2019 год было 135,6 тыс. посещений).

В Беларуси насчитывается 90 кинотеатров, которые в 2019 году посетило свыше 9 млн. человек, что на 6% выше предыдущего года. Стоимость билета составляет около 6\$, если выбрать более комфортабельные и уединенные залы – до 12\$.

Придают разнообразие и богатство культурной жизни страны многочисленные фестивали различной культурной направленности, которых ежегодно проводится порядка 125, включая международный фестиваль фейерверков, а также пробег ретро-автомобилей и мотоциклов.



Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске

В 2021 г. фестиваль посетило более 73 тыс. зрителей, а участие в нем приняло свыше 5 тыс. конкурсантов из 32 стран мира. Стоимость посещения: от 13,78\$ до 35,43\$ (в 2021 г.)

Минский международный кинофестиваль Лістапад

Ежегодно данный кинофорум посещают более 40 тыс. зрителей и множество звёздных гостей со всего мира. Стоимость посещения: от 2,36\$ до 3,94\$ (в 2020 г.)



Событийный туризм

2. Спортивный

Спортивные мероприятия формируют около 40% ивент-рынка Беларуси. На территории республики ежегодно проходит порядка 80 международных соревнований.

В Беларуси находятся более 23 тысяч физкультурно-спортивных сооружений. Ежегодно в стране проводится порядка 22 тысяч спортивно-массовых мероприятий, растет количество их участников, в том числе иностранных.

К одним из крупнейших ежегодных спортивных соревнований с участниками из разных стран, проводимых в Беларуси, относятся:

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь

В 2019 году в турнире приняло участие 12 команд из разных стран. В дебютных соревнованиях турнир посетило около 50 тыс. чел.

Стоимость посещения: 1,97\$



Минский полумарафон – самое массовое беговое событие Беларуси.

В 2019 году в нем приняло участие 40 тыс. человек, а призовой фонд составил 60 тыс. долларов США.

Стоимость:
Участие в забеге от 7,09\$ до 39,37\$
(в 2021 г., стоимость зависит от длины дистанции)



Турниры по конному спорту – одно из увлекательных и динамичных зрелищ

Ежегодно в Беларуси проводится около 30 республиканских мероприятий по конному спорту, в т.ч. 8 международных соревнований.
Всего в стране насчитывается около 90 конных клубов.



В Беларуси имеется **гольф-клуб**, который организует и проводит собственные турниры, инфраструктура которого составляет 2 поля с 27 лунками, общей площадью 76 гектаров.

В 2021 году было проведено и организовано 13 турниров по гольфу. Впервые в истории Беларусь приняла участие в чемпионате мира по гольфу среди любителей в **Golf Cup Dubai 2021**.

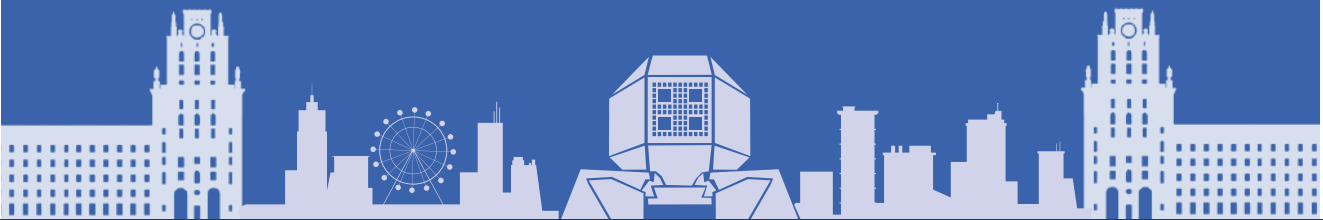


Чемпионат Беларуси по парусному спорту ежегодно собирает яхтсменов со всех регионов страны. В среднем участие принимает 170 участников. Всего в Беларуси насчитывается около 5 яхт-клубов.

Победителям дается возможность представлять Беларусь на международных соревнованиях.



Самые популярные достопримечательности Беларуси, посещаемые иностранными туристами



г. Минск



Троицкое
предместье



Национальный
академический театр
оперы и балета



Национальная
библиотека

Минская область



Национальный парк
«Нарочанский»

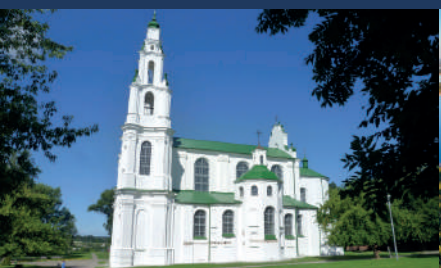


Историко-культурный
музей-заповедник «Заславль»

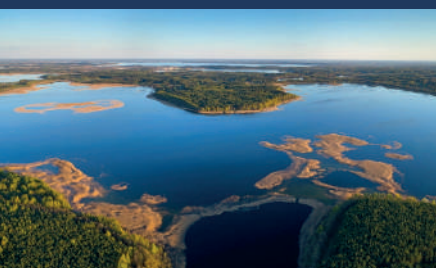


Музей старинных народных
ремесел и технологий

Витебская область



Полоцкий
Софийский собор



Браславская озерная
группа



Витебский Летний
амфитеатр

Гродненская область



Лидский замок



Гродненский фарный костел



Новый замок в Гродно

Могилевская область



Мемориальный комплекс
«Голубая криница»



Мемориальный комплекс
«Буйническое поле»



Жиличский дворцово-парковый ансамбль

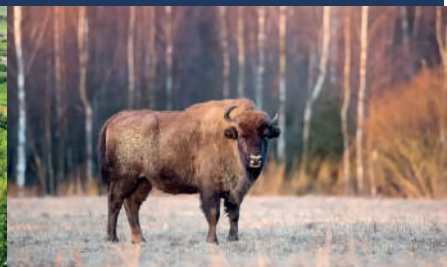
Брестская область



Мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой»



Белая вежа



Национальный парк
«Беловежская пушча»

Гомельская область



36 Гомельски дворцово-парковый ансамбль



Усадьба генерал-лейтенанта
М.Гатовского



Национальный парк
«Припятский»

3. Инвестиционный потенциал и перспективы развития

3.1 Характеристика объектов инфраструктуры отрасли

Беларусь обладает развитой и современной туристической инфраструктурой, способной удовлетворять широкий спектр потребностей туристов на высоком уровне. Ежегодно в стране обновляются и создаются новые туристические объекты для комфортного проживания и времяпрепровождения туристов.



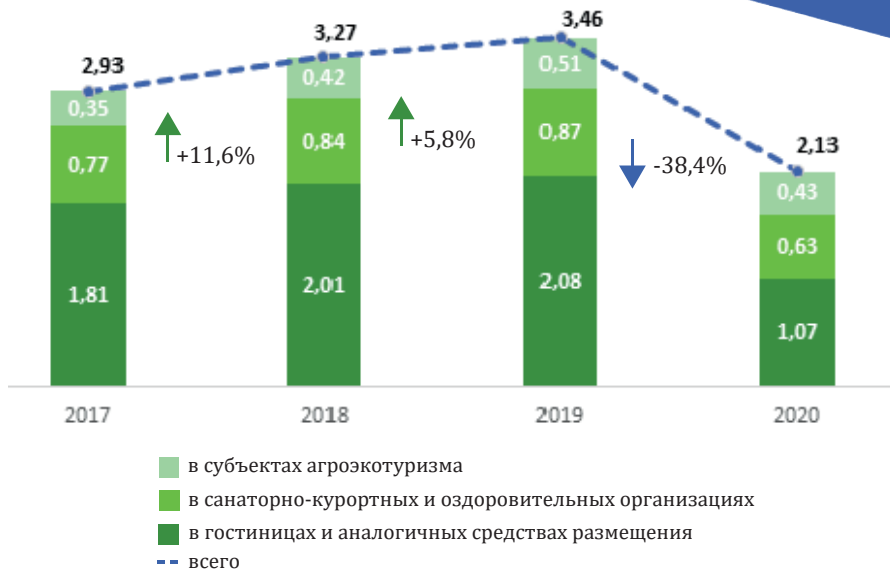
Коллективные средства размещения, ед.

В 2020 году в республике насчитывалось 1 096 коллективных средств размещения, что на 4% выше аналогичного значения 2016 года. Из них 483 – санаторно-курортные и оздоровительные организации, 613 – гостиницы и аналогичные средства размещения. Номерной фонд при этом составил 40 658 единиц.

Среди гостиничного фонда в 2020 г. насчитывается 32 отеля с категорией три звезды, 7 – четыре звезды, 4 – пять звезд.

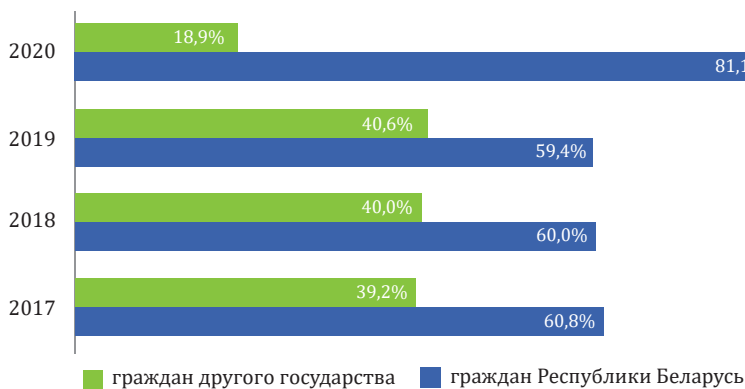


Количество гостиниц по категориям в целом по стране в 2020 г.



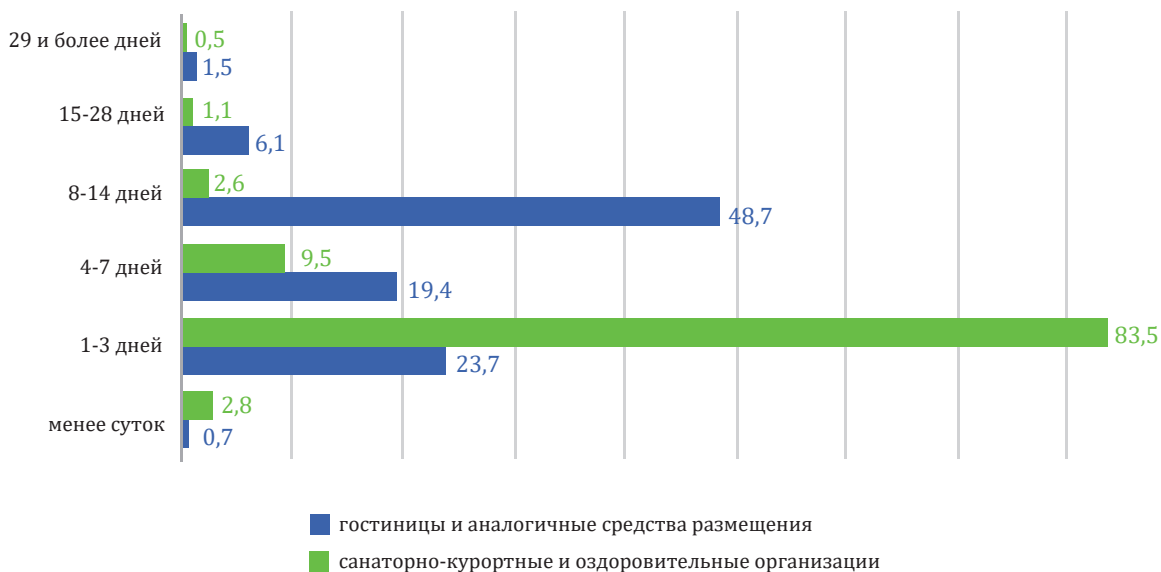
Численность постояльцев (млн. чел.)

Численность размещенных лиц ежегодно увеличивается, исключая ситуацию в 2020 г, в котором лишь 2,13 млн. человек было обслужено в гостиницах, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, а также субъектами агроэкотуризма.



Соотношение резидентов и нерезидентов в объектах проживания (%)

Среди постояльцев объектов размещения доля иностранцев до пандемии составляла порядка 40 %, однако в 2020 году их доля снизилась до 19%.



Динамика времени пребывания иностранных туристов в санаториях и гостиницах (%), 2020



Важнейшей составляющей туристической инфраструктуры являются объекты агротуризма, численность которых достигла 2 936 единицы в 2020 году.

Динамика количества субъектов агротуризма и туристов

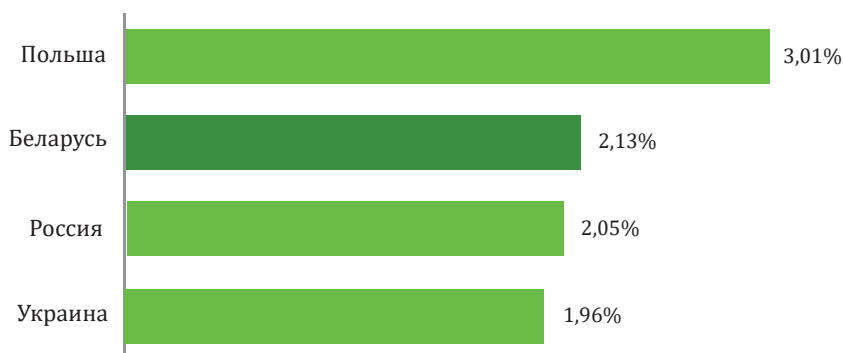
Одновременно с ростом количества агроусадеб, число их гостей стремительно возрастало на 14% в год в течение 4 последних лет до пандемии, превысив 514 тысяч человек в 2019 году.

Таким образом, туристический сектор Беларуси обладает обширной современной инфраструктурой, потенциал которой позволяет обслуживать возрастающие туристические потоки и содействует дальнейшему развитию внутреннего и въездного туризма.

3.2 Инвестиции в отрасли

В течение 2016 - 2018 гг. туристический сектор Беларуси наращивал динамику капитальных вложений. Согласно данным Всемирного банка в 2018 г., капитальные затраты в белорусскую туристическую инфраструктуру превысили 335 млн долларов и составили 2,13% от совокупного экспорта страны.

По объему капитальных затрат в туризме, выраженном в процентах от экспорта, Беларусь достойно держится на фоне стран-соседей.



Капитальные инвестиции в туризме в 2018 г. (% экспорта)



Инвестиции в основной капитал туристического сектора Беларуси в 2016-2023 гг. (WTTC)

В структуре капитальных затрат туристического сектора Беларуси, объем инвестиций в основной капитал по видам деятельности «Услуги по временному проживанию и питанию» и «Творчество, спорт, развлечение и отдых» в 2018 году составил при пересчете в доллары США 84 и 247 млн. или 25% и 74% соответственно, то есть капитальные затраты по данным двум видам деятельности являются основными составляющими инвестиций отрасли.



Капитальные инвестиции в туризме (млн. долл. США)

Инвестиции по виду деятельности «Творчество, спорт, развлечения и отдых» в течении 2016-2018 гг. росли более быстрыми темпами, увеличившись в 2018 году на 123% к уровню 2016 года, в то время как в рамках вида деятельности «Услуги по временному проживанию и питанию» по сравнению с 2016 годом инвестиции упали на 0,2%.

Вместе с тем данные UNWTO иллюстрируют благоприятный прогноз по динамике капитальных инвестиций в туристическом секторе Беларуси на ближайшую перспективу, согласно которому капитальные затраты в туризме в течении 2020-2023 гг. будут прирастать на 0,4 % в год и достигнут в объеме 357,2 млн долларов США к 2024 году. Следовательно, ожидается увеличение объема капитальных затрат в инфраструктуру, в том числе в рамках вышеназванных видов деятельности.



3.3 Перспективы развития отрасли

Оценивая текущее состояние туристического сектора, следует обратить внимание на ключевых вехах в развитии отрасли, которых удалось достичь к 2020 году.

Были созданы дополнительные предпосылки для дальнейшего развития отечественного туризма: был упразднен порядок въезда и пребывания для иностранных граждан из 76 стран, а также процедура их регистрации. Также был разработан национальный интернет-портал отечественного туристического сектора VETLIVA, представляющий собой многофункциональный сервис онлайн-бронирования и обширный каталог туристических услуг. Была проделана работа по повышению интереса к Республике Беларусь как туристической дестинации – страна появилась на первых строках рейтингов мировых туристических СМИ (The National Geographic Travel Awards, Best in Travel).

В результате наметилась позитивная динамика развития отрасли до пандемии – зафиксирован положительный прирост объема туристического потребления, и как следствие, вклада туризма в ВВП, занятость и экспорт. Отечественная туристическая инфраструктура наращивала объемы инвестиций в основной капитал. Наблюдалась тенденция увеличения въездных и внутренних туристических потоков.

Вместе с тем имеются существенные резервы по выходу сектора на новый уровень становления, а также улучшению позиций отечественной туристической индустрии на мировой арене.

В частности, ресурсный потенциал внутреннего туризма задействован не в полной мере, что следует из приблизительно равного соотношения внутренних и выездных туристических потоков. Так, в 2019 г. численность организованных туристов и экскурсантов, отправленных по маршрутам внутри страны, составила 1,107 млн. человек, в то время как численность организованных отечественных туристов, выехавших за границу - 0,983 млн. человек. Таким образом, соотношение между внутренним и выездным туризмом в 2019 г равнялась 1,13:1, тогда как рекомендуемая пропорция, согласно UNWTO, должна составлять примерно 4:1.

В 2020 году Беларусь утвердила Национальную стратегию развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года, которая определяет дальнейшие векторы и целевые показатели развития отечественного туристического сектора.

Среди основных стратегических целей развития белорусского туризма до 2035 г., определяемых данным документом, следует отметить увеличение доли Республики Беларусь в мировых туристических доходах с 0,04% в 2016 г. до 0,1%; вхождение Республики Беларусь в число 100 дестинаций устойчивого туризма и 50 стран с наиболее высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (Travel&Tourism Competiveness Index), а также доведение ежегодного суммарного объема экспорта услуг международного туризма и пассажирских перевозок до 3 млрд. долларов США.

Стратегические цели развития отечественного туризма до 2035 года:

- увеличение доли Беларуси в мировых туристических доходах до 0,1%
- вхождение Беларуси в число 50 стран с наиболее высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (Travel&Tourism Competiveness Index) 100 дестинаций устойчивого туризма
- доведение ежегодного суммарного объема экспорта услуг международного туризма и пассажирских перевозок до 3 млрд. долларов США

Реализация данных целей создает потребность в инвестициях в развитие и модернизацию туристической инфраструктуры. Вместе с тем данные UNWTO иллюстрируют благоприятный прогноз по динамике капитальных инвестиций в туристическом секторе Беларуси на ближайшую перспективу, согласно которому капитальные затраты в туризме в течении 2020-2023 гг. будут прирастать на 0,4 % в год и достигнут в объеме 357,2 млн долларов США к 2024 году. Тем не менее данных объемов инвестиций может быть недостаточно для успешной конкуренции и прорывного развития отечественного туризма, следовательно необходимо активизировать действия по стимулированию туристического потребления, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли.

Например, в качестве дополнительных мер стимулирующего характера, предлагаемых для проработки и последующей реализации в ближайшую перспективу, можно выделить следующие инициативы:

- механизм субсидирования граждан при потреблении ими туристических услуг, в частности применение налогового вычета по подоходному налогу граждан ко всем видам услуг, оказанным организациями туристической индустрии, при совершении туристических поездок внутри страны;
- частичное возмещение затрат организациям независимо от формы собственности, организующих для сотрудников экскурсионные туры по маршрутам внутреннего туризма;
- расширение сферы действия национальной системы возврата НДС Tax Free с целью повышения доступности белорусских товаров и стимулирования их потребления иностранными туристами;
- механизм финансирования инфраструктурных проектов в туристско-рекреационных парках и центрах туризма на принципах государственно-частного партнерства.

Кроме того, актуальным трендом, в том числе в туристической индустрии, признана цифровизация отрасли. Внедрение и использование информационных технологий в туризме будет способствовать созданию новых туристических продуктов и услуг, улучшению их качества и конкурентоспособности, повышению их доступности, ускорению их оборачиваемости, и в конечном итоге, увеличению объемов продаж.

Усиливающаяся конкуренция на глобальном рынке туристических услуг создает необходимость разработки и применения новых подходов организации и развития туристической инфраструктуры. Мировой опыт демонстрирует успешность применения кластерной модели в сфере туризма.



> 357\$ млн

Объем капитальных
инвестиций в 2023 г.
в туризме

+ 0,4% в год

Прогноз динамики
капитальных инвестиций
в туризме

3.3 Основные туристические кластеры и предложения для инвесторов

Культурно-исторический кластер «Брест»



Местоположение

Брестская область.
Центральная часть
г. Бреста

Проекты для реализации

Строительство туристического комплекса «Сеновал» (greenfield, предполагаемый объем инвестиций – 2,5 млн. евро)

I очередь строительства: реконструкция существующего «Большого порохового погреба» - постройки 1878 г., с размещением в нем исторического музея времен 18-19 вв.; строительство молодежной гостиницы, хостела, развлекательного и спортивного центров.

II очередь: строительство лианпарка, инфраструктуры для учащихся 5-11 классов и молодежи сооружений помещений и оборудования времен 19-го середины 20-го века

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- Музейный комплекс «Брестская крепость»;
- 11 гостиниц;
- Свыше 10 баров и 12 ресторанов;
- Набережная р.Мухавец;
- Музей железнодорожной техники;
- Участок трассы М-1 (Е30) пограничный переход «Варшавский мост».

Планируемые объекты инфраструктуры:

- Отель и хостел вместимостью 45 и 130 мест соответственно
- Ресторан и караоке-клуб на 220 посадочных мест
- Боулинг на 2 дорожки
- Спортивный комплекс 300 м кв.





Местоположение

Брестская область.
город Пинск,
Пинский район

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- 3 объекта придорожного сервиса
- 3 гостиницы
- Туристический комплекс Relax
- 25 агроусадеб
- Охотничий комплекс

Планируемые объекты инфраструктуры:

- «Развитие туристической инфраструктуры»: обустройство зон отдыха на водных объектах туристического маршрута «Яновское кольцо» в Ивановском районе, создание новых средств размещения в г.Пинске и т.д.);

- «Событийные мероприятия», международный кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі», фестиваль искусств «Зори над Пиной», фестиваль «Лунінецкія клубніцы»;
- Системы туристических маршрутов по Припускному Полесью (туристический маршрут для сплава на байдарках «Буг объединяет нас», туристический маршрут «В ладонях Ясельды и Припяти», велосипедный маршрут «Янаўскі ровар»)
- Создание системы туристско-информационных центров

Проекты для реализации

Создание экотуристического комплекса в Пинском районе (brownfield, предполагаемый объем инвестиций – 150 тыс. евро):

- «Комплексная реконструкция детского парка по ул. З.Космодемьянской в г.Пинске» (brownfield)
- **Консервация Каплицы** в аг.Молодово Ивановского района. Реставрация крыши (brownfield)
- **Восстановление родовой усадьбы Н.Орды** в урочище Красный Двор Ивановского района (brownfield)





Местоположение

Витебская область
Браславский район

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- 303 агроэкоусадьды
- 9 санаторно-курортных организаций
- 52 туристических маршрута
- 84 тур. Стоянки на 2 000 человек
- крупнейший в стране спортивно-оздоровительный комплекс «Браславские озера»
- Ежегодное проведение международного праздника традиционной культуры «Браславские зарницы» и молодежного фестиваля «Viva Braslav»

Проекты для реализации

- **Создание лаунж-зоны на пляже оз. Дериваты** (greenfield)
- **Строительство водного кемпинга** (greenfield)
- **Строительство спиральной тропы через лесопарк на смотровую площадку** (greenfield)
- **Строительство коттеджного поселка «IT деревня»** (brownfield)
- **Реконструкция комплекса историко-культурной ценности «Бывшая графская усадьба», включая строительство санаторно-курортного или культурно-развлекательного комплекса** (brownfield)





Местоположение

Витебская область
Глубокский район, д. Ивесь

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- 47 агроэкоусадеб
- 8 санаторно-курортных организаций
- 20 туристических маршрутов
- Ежегодное проведение крупнейшего международного фестиваля «Вишневый фестиваль»
- 80 озер, в т.ч. оз. Долгое – самое глубокое в Беларуси (56м)

Проекты для реализации

- **«Зеленое наследие предков»:** создание агроусадыбы и центра обучения основам экологического земледелия на базе графского имения и эконом-парка в д.Потупы Глубокского района, (brownfield)
- **«Оранжевая мельница для оранжевого настроения»:** создание агроэкоусадыбы с арт-центром цирковых искусств и музеем «Клоунариум» на базе комплекса бывшей школы в д.Зябки Глубокского района, (brownfield)
- **«Легенды «Белорусского Байкала»:** создание экомплекса, включающего музей природы, экологический визит-центр, экотропу в д.Зябки Глубокского района на базе ГПУ «Голубов сад» и республиканского озерного заказника "Озеро Долгое", (greenfield)
- **«Парк Европы в Центре Европы»** - сила космоса и мудрость предков: создание туристического развлекательно-познавательного комплекса "Парк Европы" в д.Ивесь – геграфическом центре Европы, по версии «Белкосмоаэрогеодезии», (greenfield)
- **«Лестница в Небо»:** создание культурного и духовно-просветительского арт-пространства с художественной галереей, залом классической и духовной музыки, кинозалом и др. на базе корпуса монастыря кармелитов босых в г. Глубокое XVIII в., (brownfield)
- **«Территория игры»:** строительство полигона для активных и экстремальных игр на базе комплекса бывшего льнозавода в г.п. Подсвилье Глубокского района, (brownfield)
- **«Гостеприимная корчма»:** строительство объекта придорожного сервиса, включающего кемперную стоянку, мини-гостиницу, придорожное кафе, спа-комплекс на базе бывшего здания лесхоза в д.Прозороки Глубокского района, 48 км лево автодороги Р-45, (brownfield)





Местоположение

Гомельская область,
Гомельский район

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- Наличие международного аэропорта
- Территорию пересекает трансъевропейский транспортный коридор Хельсинки – Санкт-Петербург – Гомель – Киев – Бухарест и его ответвления Вильнюс – Минск – Гомель
- Санатории «Ченки» и «Машиностроитель»
- 8 агроусадеб
- Гостинично-ресторанный комплекс «Белая дача»
- Наличие физкультурно-спортивного комплекса
- Объекты военно-исторической ценности (место базирования партизанского отряда «Большевик», воинские захоронения)

Проекты для реализации

- **Строительство транзитной гостиницы на 20 мест на погранпереходе «Новая Гута»** (brownfield)
- **Строительство оздоровительного культурно-развлекательного центра «Аквапарк»** (greenfield)
- **Строительство агроэкоусадыбы** (greenfield)
- **Реконструкция и строительство базы отдыха «Днепровские зори»** (brownfield)

Туристско-рекреационный парк «Августовский канал»



Местоположение

Гродненская область,
Гродненский район

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- На территории действует преференциальный режим особой экономической зоны
- Национальный парк Беловежская пуща
- 10 природных заказников
- 50 памятников природы
- 332 памятника архитектуры
- 692 недвижимые историко-культурные ценности

Проекты для реализации

- **Создание туристического комплекса с сезонным расширением** (greenfield)
- **Создание туристско-гостиничного комплекса** (greenfield)
- **Создание объектов питания с возможностью сезонного расширения** (greenfield)



Местоположение

Минская область,
Слуцкий район

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- Гостиница «Слуцк»;
- Отель «Леман»;
- Музей истории Слуцких поясов;
- Краеведческий музей;
- Галерея искусств;
- Исторические достопримечательности г. Слуцка

Планируемые объекты инфраструктуры:

- Спортивно-туристический центр;
- Реставрация здания бывшего училища XX века;
- Игровые спортивные площадки

Проекты для реализации

- **Создание спортивно-туристического центра на базе здания бывшего коммерческого училища (brownfield)**



Местоположение

Минская область,
Минский район

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- Мини-гостиница на 7 номеров;
- Ресторан с открытой террасой;
- Собственный пляж и пирс;
- 1-я береговая линия Минского моря;
- развлекательный спорткомплекс с гоночными трассами;
- центры олимпийской подготовки «Стайки», «Раубичи»
- агроусадьбы;
- экологический кластер «Запасной планеты нет»

Проекты для реализации

- **Реконцепция гостиничного центра Riviera (brownfield, предполагаемый объем инвестиций - 1,6 млн. евро)**
Создание круглогодичного центра отдыха, включая создание объектов спортивной инфраструктуры, а также зонирование территории с конструированием амфитеатра и беседок для отдыха и релаксации.



Местоположение

г. Минск

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- свыше 80 ресторанов и более 90 баров;
- 9 гостиниц категории 3-5 звезд;
- 6 музеев и 4 художественных галереи;
- 14 театров и 1 цирк;
- 480 объектов историко-культурных ценностей;
- Свыше 60 памятников и монументов.

Планируемые объекты инфраструктуры:

- Торговая улица элитных мировых брендов (зона ритейл-стрит),
- Белорусского фольклорный центр
- 2 международных конгресс-центра на 5 и 15 тыс. мест,
- Тематические парки развлечений «Страна приключений», «Водный парк» и «Излучина Свислочи»
- Спортивный парк «Техно-спорт»,
- Комплекс «Ипподром»,
- Новый международный EXPO-центр площадью до 100 га
- Проведение ежегодного Чемпионата мира по фейерверкам в Минске
- Развитие системы «Minsk Card – Cities & Regions of Belarus» в электронном формате

Проекты для реализации

- «**Туристические зоны г. Минска**»
(greenfield, срок реализации: 2021-2023)

Перспективы проекта:

Вхождение г. Минска в рейтинг топ-100 ведущих городов-дестинаций мира

Ежегодный поток иностранных туристов не менее 2 млн. чел.

Увеличение потоков внутреннего туризма на 40%.

Объем экспорта услуг международного туризма и пассажирских перевозок не менее \$1,1 млрд.





Местоположение

Могилевская область,
Кировский и Быховский
районы

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- Территория Чигиринского водохранилища
- 21 агроусадьба
- 3 базы отдыха
- 8 летних домика
- 2 капитальных здания бывшей школы
- Проведение фестивалей (Бард-рыбалка), спортивные (маленький Тайланд, лагерь муайтай)
- Наличие достопримечательностей (Остров любви, Святой родник и курганные могильники в д.Ядреная Слобода, Мемориал «Памяти сожженных деревень» в д.Борки, Чигиринская ГЭС)

Проекты для реализации

- «**Организация зоны отдыха, строительство туристического развлекательного комплекса**»
(greenfield, предполагаемый объем инвестиций – \$1,3 млн.)

Кластер Славгородского района



Местоположение

Могилевская область,
Славгородский р-н,
Территория водно-болотного
заказника «Славгородский»

Инфраструктура

Существующие объекты инфраструктуры:

- Участок 14,8 тыс. га.
- Наличие гидрологического памятника природы республиканского значения «Голубая криница»
- Ежегодное проведение религиозного праздника Маккавей
- Наличие «Рынка мёда» и торговых рядов объектов быстрого питания
- 2 веломаршрута и 1 экотропа
- Кемпинговые площадки

Проекты для реализации

- **Строительство агроусадьбы в п. Дубно вблизи оз.Святое** (greenfield)

4. Инвестиционный климат

4.1 Макропоказатели

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| ВВП Беларуси в текущих ценах (млрд. долларов США) | 47,8 | 54,6 | 59,7 | 63,1 | 60,3 |
| Экспорт товаров и услуг (млрд. дол) | 30,0 | 36,6 | 42,3 | 42,0 | 37,0 |
| Экспорт услуг по статье «Поездки» (млн. долларов США) | 710,6 | 800,9 | 883,3 | 901,3 | 354,8 |
| Число туристических поездок иностранных граждан в Республику Беларусь (млн. поездок) | 10,9 | 11,1 | 11,5 | 11,8 | 3,6 |
| Численность обслуженных туристов и экскурсантов (млн. чел.) | 1,72 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 0,9 |
| Число организаций, осуществлявших туристическую деятельность (тыс. организаций) | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,54 | 1,4 |
| Численность занятых в сфере туризма (в среднем за год), (тыс. человек) | 242,8 | 242,0 | 255,6 | 257,8 | 251,9 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, занятых в сфере туризма (руб.) | 656,0 | 719,7 | 784,9 | 875,1 | 1009,0 |
| Выручка от оказания туристических услуг (млн. руб.) | 136,6 | 165,9 | 212,9 | 282,5 | 110,7 |

4.2 Мировые рейтинги

Беларусь занимает достойное место на мировой арене туризма, что подтверждается высокими позициями страны в международных туристических рейтингах.



3 место

Минск один из самых чистых городов мира
по версии Американского портала финансовых новостей The Street (среди 30 стран)



26 место

Количество заключенных двусторонних инвестиционных соглашений
по версии ЮНКТАД (среди 234 стран)



18 место

Индекс достижения глобальных Целей устойчивого развития
по версии Sustainable Development Report 2020: The Sustainable Development Goals and Covid-19 (среди 166 стран)
финансовых новостей The Street (среди 30 стран)

Беларусь включена в **ТОП-10** лучших стран для путешествий в 2019 г.
(Международное издательство «Lonely Planet»)

ТОП-10

Минск включен в **ТОП-20** самых спортивных городов мира
(Информационное агентство СПОРТКЭЛ)

ТОП-20

Беларусь – **ТОП-20** лучших направлений для туризма
в 2020 году (Французское издание «Le Figaro»)

ТОП-25

Беловежская пуца включена в **ТОП-25** лучших направлений для путешествий
(Журнал «National Geographic Traveler»)

ТОП-30

Минск включен в **ТОП-30** городов, привлекательных для отдыха
на уик-энд в 2017 г. (Британское издание «Таймс»)

4.2 Основные преференциальные режимы для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма

Средние, малые городские поселения, сельской местности

- ▶ налог на прибыль – 0%*
- ▶ налог на недвижимость – 0%*
- ▶ освобождение от таможенных пошлин и НДС на товары, вносимые в уставный фонд
- ▶ подоходный налог – 0%*
- ▶ освобождение от государственной пошлины за выдачу лицензий

* - в течение 7 лет

Юго-восточный регион Могилевской области

- ▶ подоходный налог – 10% (в течение 7 лет)
- ▶ пенсионное страхование для субъектов – 24%
- ▶ государственная финансовая поддержка расходов на создание инженерной и транспортной инфраструктуры
- ▶ возмещение инвесторам до 35% капитальных затрат при реализации инвестпроектов в 2021-2025 гг.

Инвестиционный договор

- ▶ вычет НДС в полном объеме
- ▶ ввозные таможенные пошлины на технологическое оборудование, сырье, материалы – 0%
- ▶ предоставление земельного участка в аренду без проведения аукциона



Количество заключенных инвестиционных договоров

Туристско-рекреационного парка «Августовский канал»

- ▶ налог на прибыль – 0%
- ▶ налога на недвижимость – 0%
- ▶ НДС с оборотов по реализации товаров (работ, услуг) – 0%
- ▶ плата за право заключения договора аренды земельного участка – 0%
- ▶ арендная плата за земельный участок от 3-18\$ за 1 га
- ▶ ввозные таможенные пошлины на технологическое оборудование, сырье, материалы – 0%
- ▶ государственная пошлина на разрешение права занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранным гражданам и лицам без гражданства – 0%

Национальное агентство инвестиций и приватизации

Мы в соц. сетях: /investinbelarus



+375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66

+375 17 226 47 98

mail@investinbelarus.by
www.investinbelarus.by



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ