



Маркет  
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА.  
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
И АНАЛИЗ РЫНКА.**

Москва, август 2009



## СОДЕРЖАНИЕ

### СОДЕРЖАНИЕ

#### I. ВВЕДЕНИЕ

#### II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

#### III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

##### 1. Общая характеристика Рынка

###### 1.1. Описание предмета исследования

###### 1.2. Показатели социально-экономического развития России

###### 1.3. Характеристика российского рынка туризма

###### 1.4. Влияющие и смежные Рынки

Влияющие рынки

Смежные рынки

###### 1.5. Резюме по разделу

##### 2. Структура Рынка

###### 2.1. Сегментация Рынка по видам услуг

###### 2.2. Ценообразование на Рынке

###### 2.3. Сезонность на Рынке

###### 2.4. Резюме по разделу

##### 3. Основные количественные характеристики рынка внутреннего туризма

###### 3.1. Объем и ёмкость Рынка

###### 3.2. Темпы роста Рынка

###### 3.3. Резюме по разделу

##### 4. Конкурентный анализ Рынка

###### 4.1. Конкуренция на Рынке

Крупнейшие игроки российского рынка туризма

Сетевой сегмент Рынка

Крупнейшие игроки на рынке внутреннего туризма

###### 4.2. Описание профилей крупнейших игроков на Рынке

###### 4.3. Резюме по разделу



5. Анализ рынка сбыта
  6. Государственное регулирование отрасли
  7. Выводы и рекомендации по исследованию
    - 7.1. Основные тенденции Рынка
    - 7.2. PEST-анализ рынка
    - 7.3. Риски и барьеры Рынка
- IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

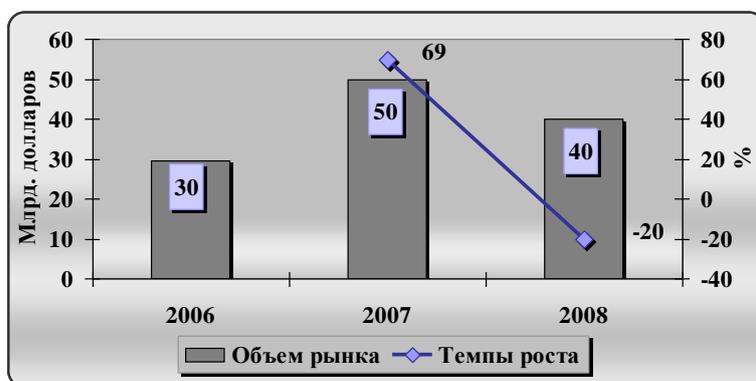
Развитию туризма был нанесён существенный урон из-за ситуации, сложившейся в России вследствие экономического кризиса 1998 года. Многие фирмы переключились на разработку продукта для внутреннего и выездного туризма. Это дало возможность приостановить процесс банкротства туристских фирм и частично перераспределить сегменты на внутренний и выездной туризм.

Наиболее приоритетными направлениями внутреннего туризма стали средняя полоса и юг России. Разрабатываемые туры в основном отличались непритязательностью: отдых в курортных местах России и Украины (Сочи, Геленджик, Дагомыс, Ялта), познавательный туризм в культурно-исторические центры («Золотое кольцо», Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург), экологический туризм (главным ресурсом и мотивацией такого вида туризма является естественная природная среда, или её отдельные элементы: пейзажи, памятники природы, определенные виды растений или животных, или их сочетание), сафари-туры (охота, рыбалка), речные круизы по Волге, Лене, Иртышу, Енисею, отдых, лечение. Приоритетные направления въездного туризма: познавательный, экологический, сафари-туры (рыбалка, охота), отдых, морские круизы на Дальнем Востоке.

### Характеристика российского рынка туризма

По данным Федерального агентства по туризму, объем российского рынка туризма (въездного, выездного и внутреннего) 2008 году в денежном выражении составил около \$... млрд. Рынок, по разным оценкам, сократился на 15-30% по сравнению с 2007 годом.

**Диаграмма. Динамика российского рынка туризма в денежном выражении за период 2005-2008 гг., млрд. долларов**



Источник: Федеральное Агентство по туризму

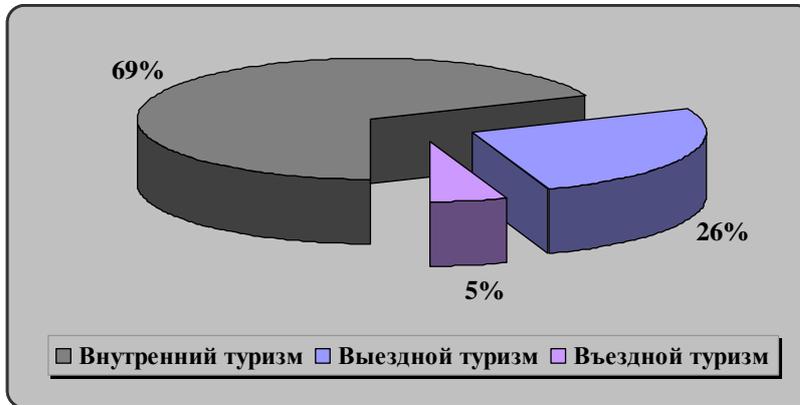


Объем российского рынка туризма по итогам 2008 года составил ... млн. человек, темпы роста составили 12,8%. Однако темпы роста снижались на протяжении всего 2008 года. Так, в I квартале 2008 года этот показатель составлял 8,3%, во II квартале - 2,6%, а в августе этот показатель составил лишь 1%.

По прогнозам экспертов, в 2009 году рынок туристических услуг в целом сократится на ... - ... % (в натуральном выражении) и будет равен около ... млн. человек.



**Диаграмма. Структура рынка туризма в натуральном выражении, в % от общего числа туристов**



**Источник: «Маркет Аналитика»**

Таким образом, вывезенные российскими туристами денежные средства работают на экономику других стран, что в значительной степени снижает экономические возможности развития отечественного туристского комплекса. На долю России, несмотря на ее высокий туристский потенциал, приходится всего около ... % мирового туристического потока.

Однако, по прогнозам экспертов, финансово-экономический кризис положительно повлияет на структуру российского рынка туризма. Уже сейчас можно наблюдать тенденцию роста доли внутреннего туризма в общей структуре рынка.

Среди приоритетных направлений внутреннего туризма в России выделяются следующие:

- Экологический туризм;
- Спортивный и экстремальный туризм;
- Рыболовные и охотничьи туры;
- Горнолыжные туры;
- Морские и речные круизы;
- Событийный и гастрономический;
- Экскурсионные туры;
- Туры на лечение;
- Детский и молодежный отдых;
- Индивидуальный отдых;
- Бизнес-туризм;
- Сельский туризм.



## **Новый вид внутреннего туризма**

Новым для России видом туризма является караванинг или автотуризм.

Для Европы и США такой данный вид туризма прижился довольно давно. По данным Европейской Федерации Ассоциаций Кемпингов и Караван-стоянок (EFCA&HRA) на сектор кемпинга и караванинга каждый год, в среднем, приходится 22% всех отдыхающих в Европе. Данный сектор предоставляет 10,8 млн. мест для ночлега туристов и является самой крупной туристической сетью Европы, опережая традиционный гостиничный бизнес с 8,7 млн. мест. В России количество кемпинг площадок пока составляет около 700, при этом это кемпинги не соответствуют Европейским стандартам.

## **Основные количественные характеристики рынка внутреннего туризма**

### **Объем и ёмкость Рынка**

По данным Федерального Агентства по туризму объем российского рынка внутреннего туризма в 2008 году составил более ... млн. человек, что на ... млн. человек больше чем в 2007 году. По оценкам специалистов, внутренний туристский поток 2009 году вырастет до ..., а к 2012 году - до ... млн. человек.

Потенциал российского туризма огромен и сейчас использован далеко не полностью. По оценкам экспертов, ёмкость российского рынка внутреннего туризма в натуральном выражении в 2008 году составила около ... -... млн. человек. Россия имеет широкие возможности для пляжного, экскурсионного, активного, экологического, этнографического и прочих видов туризма. Так, в России в настоящий момент насчитывается свыше 100 национальных парков и заповедников и около 2,5 тыс. музеев. Эти объекты активно посещаются туристами, а их правильное содержание и использование способно увеличить приток туристов.

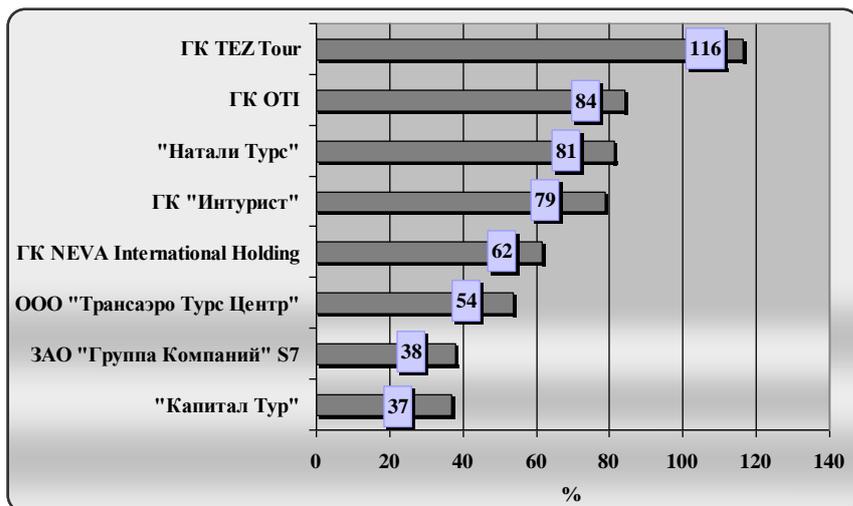
### **Темпы роста Рынка**

В 2008 году темпы роста российского рынка внутреннего туризма в натуральном выражении составили ... %, что на ... процентных пункта меньше, чем в 2007 году. По оценкам экспертов, в 2009 году рынок вырастет на ... - ... %, что является очень хорошим



показателем по сравнению с другими сегментами российской туристической отрасли. Такой рост ожидается за счет сокращения числа поездок россиян за рубеж.

**Диаграмма. Темпы роста оборотов десяти крупнейших туроператоров России по итогам 2008 года**



**Источник: «Туринфо»**

Количество клиентов росло у участников рейтинга гораздо медленнее финансовых показателей. Отрицательный прирост по общему числу обслуженных клиентов показало значительно большее число компаний, чем отрицательный рост выручки. У туроператорских структур крупных российских авиакомпаний - «S7», «Трансаэро», «Уральских авиалиний», и просто агентств, основная часть бизнеса которых приходится на продажу билетов, число клиентов сократилось либо выросло незначительно: у S7 Tour - на 5,5%, у клуба путешествий «Крылья» - на 11,29%, а у «Трансаэро турс» и вовсе упало на 5,42%.

**Крупнейшие игроки на рынке внутреннего туризма**

Компаний, специализирующихся на рынке внутреннего туризма, крайне мало: в подавляющем большинстве продажами отдыха внутри России занимаются подразделения выездных туроператоров. Среди крупнейших игроков рынка внутреннего туризма (более 70 000 туристов на внутреннем направлении) можно выделить следующих: ООО «Академсервис», Группа компаний «Интурист», ООО «ГАМА», ГК «Астревел», «Роза Ветров», ГК «Аэроклуб».



## Описание профилей крупнейших игроков на Рынке

### ООО «Академсервис»

<http://www.acase.ru/>

#### О компании

Туристическая компания «Академсервис» – один из признанных мировых лидеров по приему туристов и бизнесменов в России и других странах бывшего Советского Союза. Год основания компании – 1990.

#### Направления деятельности

Внутренний туризм.

#### Услуги компании

- Размещение в 800 отелях 3-5\*;
- Трансферы;
- Транспортное обслуживание;
- Визовая поддержка;
- Авиаперелеты;
- VIP-сервис в аэропортах;
- Железнодорожные переезды;
- Экскурсии;
- Речные круизы.

#### Бренды

«Академсервис»

#### География

Компания осуществляет бронирование гостиниц в большинстве крупных городов России, страны СНГ и Балтии. Компания организует туры по всей России.



### Показатели деятельности

- Валовая выручка – \$164,8 млн. (прирост – 34,5%);
- Количество клиентов – 415 000 (прирост – 0);
- Количество проданных билетов – 415 000;
- Внутренний туризм – 415 000 человек;
- Количество офисов – 5;
- Численность персонала – 215 человек.

### Группа компаний «Интурист»

<http://www.intourist.ru/>

### О компании

Всесоюзное акционерное общество «Интурист» основано 12 апреля 1929 года. В советский период компания занималась практически всеми операциями сферы гостеприимства и туризма и была лидером отечественного туристического рынка на направлениях как въездного (прием иностранцев в СССР), так и выездного (поездки советских граждан за рубеж) туризма. «Интуристу» принадлежали 450 гостиниц на территории СССР, четыре отеля на Карибах, два в Лондоне, один в Париже и один на Кубе, 20 собственных самолетов, четыре круизных лайнера, три поезда повышенной комфортности и ресторанные залы на 85 тыс. мест единовременного обслуживания. В конце 80-х «Интурист» обеспечивал въезд в страну более 2 млн иностранцев в год, доходы компании превышали 700 млн долларов.

После распада Союза на туристическом рынке произошли серьезные изменения: если раньше «Интурист» фактически был монополистом, то в результате перестройки возникли многочисленные турфирмы, специализирующиеся и на выездном, и на въездном туризме. В дальнейшем ВАО «Интурист» осуществило несколько крупных инвестиционных проектов. В 2006-м компания приобрела контрольные пакеты двух ведущих туроператоров, специализирующихся на выездном туризме: «Скайвей» на московском туристическом рынке и «Ривьеру» на рынке Санкт-Петербурга. Помимо этого, «Интурист» совершил сделку по приобретению ряда гостиничных активов – отелей «Космос» и «Пекин» в Москве, Savoy Westend Hotel в Карловых Варах (Чехия), взял в аренду/управление гостиницы в Нижнем Новгороде, Петрозаводске и т.д.

### Направления деятельности

- Въездной туризм
- Выездной туризм



- Внутренний туризм

### Услуги компании

- Туристические услуги:
  - Организация массовых и индивидуальных туристических программ, а также корпоративное туристическое обслуживание;
  - Организация санаторно-курортного лечения детей и взрослых в России; бронирование гостиниц любого класса в России, СНГ и за рубежом, услуги сертифицированных гидов и квалифицированных переводчиков;
  - Организация трансфера;
  - Бронирование и продажа авиабилетов на регулярные рейсы Российских и зарубежных компаний и железнодорожных билетов на территории России и стран Европы;
  - Программа социального кредитования отдыха сотрудников предприятий;
  - Медицинское страхование туристов, а также страхование отмены поездки и задержки рейса; визовая поддержка, как для Российских граждан, так и для иностранных.
- Туроперирование.
- Управление гостиницами (за рубежом: «Savoy Westend Hotel», «Principe», в России: «Алтай Village», «Космос», «Пекин»).
- Транспортные услуги: компания занимается организацией чартерных рейсов с помощью собственного авиаброкера «Авиачартер», бронированием авиа- и железнодорожных билетов, организацией автобусных перевозок туристов.

### Бренды

«Интурист»

### География

Розничная сеть «Интуриста» охватывает 80 российских регионов. Сеть турагентств «Интуриста» насчитывает 235 собственных и 154 франчайзинговых агентств в регионах РФ.



### Показатели деятельности в 2008 году

- Валовая выручка – \$938,5 млн. (прирост – 78,7%);
- Количество клиентов – 1 159 716 (прирост – 30,5);
- Количество проданных билетов – 328 000;
- Отправка туристов за границу – 464 000 человек;
- Прием иностранцев – 166 000 человек;
- **Внутренний туризм – 147 000 человек;**
- Количество офисов – 504;
- Численность персонала – 978 человек.

### Планы по развитию

Стратегия: создание многофункционального туристического оператора, предоставляющего полный комплекс туристических и гостиничных услуг.

Стратегические цели:

- Укрепление лидирующих позиций на российском туристическом рынке;
- Повышение капитализации компании за счет оптимизации финансовых потоков и управленческих процедур;
- Сохранение прочной и стабильной финансовой позиции;
- Поддержание высоких стандартов корпоративного управления.

**В отчёте представлена подробная таблица «Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка внутреннего туризма» по следующим параметрам: название компании, год основания, направления деятельности, услуги компании, бренды, география, доля на рынке внутреннего туризма, планы по развитию.**

В 2008 году суммарная выручка ... крупнейших туроператоров России составила около \$... млрд., темпы роста составили ...%. Российский рынок туризма можно охарактеризовать, как раздробленный: в 2008 году на десять крупнейших туроператоров пришлось ...% туристического рынка. Среди крупнейших операторов российского туристического рынка оказались следующие игроки: ГК «Интурист», ГК TEZ Tour, «Пегас-Туристик», «Натали Турс», «Капитал Тур», ГК NEVA International Holding, ЗАО «Группа Компаний S7», ГК OTI, ЗАО «ВКО Групп», ООО «Трансаэро Турс Центр». В 2008 году выручка большинства игроков значительно сократилась. Однако компании из первой десятки замедление темпов роста выручки почти не коснулось.



Среди региональных компаний крупнейшими оказались следующие: ГК NEVA International Holding, ОАО «Приморское агентство авиационных компаний», ООО «Клуб путешествий «Крылья», ГК «Фонд Мира», ГК «Пегас-Тур», ГК «ДЮЛА», ООО «ТФ СИАТ», ЗАО «СКАТТ», ООО «Спутник-Гермес», ООО «Гранд Байкал».

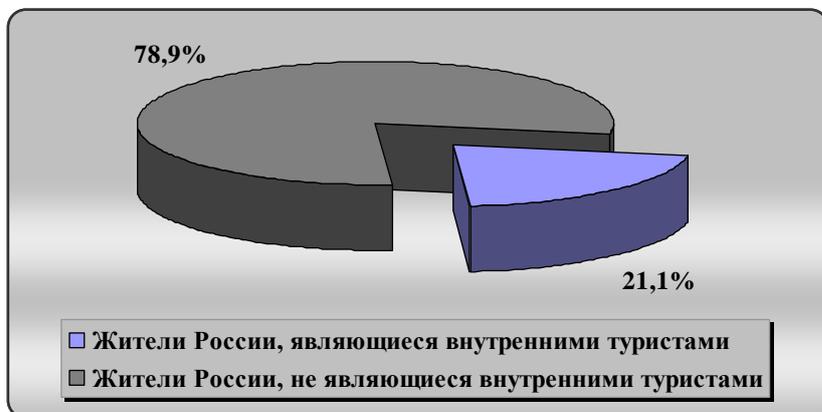
Компаний, специализирующихся на рынке внутреннего туризма, крайне мало: в подавляющем большинстве продажами отдыха внутри России занимаются подразделения выездных туроператоров.

### Анализ рынка сбыта

Турист - лицо, путешествующее с любой целью, кроме поиска заработка и перемены постоянного места жительства, при сроке пребывания вне своего постоянного места жительства не менее 24 часов (менее 24 часов - экскурсанты).

Главным фактором совершения тех или иных туристических поездок, выбора тех или иных мест отдыха потребителями, частоты их посещения и так далее – являются размер денежных доходов различными группами населения и численность этих групп. Нельзя не отметить влияние дохода на классификацию потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители вообще не совершают туристических поездок или предпочитают отдыхать в пределах страны.

### Диаграмма. Структура потребления на российском рынке внутреннего туризма



Источник: Федеральное Агентство по Туризму



В 2008 году наиболее популярным видом отдыха у российских туристов был оздоровительный туризм – 45% всех внутренних туристов. Вторым по популярности был познавательный туризм.

### **Федеральные программы в области развития внутреннего туризма**

В настоящее время реализуются федеральные программы в области развития внутреннего туризма. Так, в настоящее время в рамках Программы антикризисных мер правительства РФ разрабатывается концепция **федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма**. Есть и конкретные проекты, например, такие как большой туристический комплекс в Валдайском районе Новгородской области, на средней Волге - Самарская Лука, город Крапивна в Тульской области. На Валдае будет большой комплекс на 5 тысяч мест с гостиницами разной категории, спортивно-развлекательный комплекс, медико-профилактический центр и многое другое. Крапивна - проект поменьше, но город интересен тем, что там сохранилась почти без изменений застройка XIX века. Самарская Лука - это очень интересное и живописное место, где приятно отдыхать на природе. Это проекты, хорошо проработанные с точки зрения конкретной проектно-сметной документации, с технико-экономическим обоснованием будущих потоков.

В настоящий момент **реализуется Федеральная целевая программа «Юг России» на 2008–2012 гг.**, в которой предусмотрена поддержка развития туристско-рекреационных комплексов из федерального бюджета в объеме 18 млрд. рублей. Сюда входит строительство новых комплексов в Домбае (Карачаево-Черкесская Республика), Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика), Калмыкии, а также строительство горнолыжного комплекса Мамисон в Северной Осетии. Реализация этих крупных проектов позволит дополнительно создать в соответствующих регионах около 15 тыс. новых рабочих мест, а объем туристического потока может вырасти на 1,5 млн. человек. По словам начальника Управления развития внутреннего туризма и государственных туристских проектов Федерального агентства по туризму Геннадия Пилипенко, государственные программы будут успешно реализованы: «Туда, где государство проявляет интерес к развитию инженерной инфраструктуры, идут и частные инвесторы. В данном случае мы ожидаем, что на каждый государственный рубль инвестор вложит 4 рубля».



## Перечень таблиц и диаграмм

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.
- Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
- Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008, % к соответствующим периодам 2006-2007 гг.
- Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008 год, млн. чел.
- Диаграмма 6. Динамика российского рынка туризма в денежном выражении за период 2005-2008 гг., млрд. долларов
- Диаграмма 8. Динамика рынка выездного туризма в натуральном выражении, млн. человек
- Диаграмма 9. Динамика рынка выездного туризма в 2008-2009 гг., млн. поездок
- Диаграмма 10. География выездов российских туристов за рубеж в I квартале 2009 года, % от числа поездок
- Диаграмма 11. Темпы роста российского рынка выездного туризма по некоторым направлениям (в натуральном выражении за последние 3 месяца 2008 года)
- Диаграмма 12. Динамика средней стоимости путевки на рынке внутреннего туризма
- Диаграмма 13. Динамика рынка внутреннего туризма в натуральном выражении за период 2005-2009 гг.
- Диаграмма 14. Динамика численности игроков на российском рынке туризма за период 2004-2007 гг.
- Диаграмма 15. Суммарная выручка крупнейших российских туроператоров, млрд. долл.
- Диаграмма 16. Обороты десяти крупнейших туроператоров России по итогам 2008 года, \$ млн.
- Диаграмма 17. Темпы роста оборотов десяти крупнейших туроператоров России по итогам 2008 года
- Диаграмма 18. Структура потребления на российском рынке внутреннего туризма
- Диаграмма 19. Структура рынка внутреннего туризма, % от количества туристов
- Диаграмма 20. Территориальная структура Рынка, в % от числа туристов



Таблица 1. Крупнейшие региональные туроператоры России

Таблица 2. Виды турагентских сетей в России

Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка внутреннего туризма

Таблица 4. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Таблица 5. PEST-анализ российского рынка внутреннего туризма