



Маркет Аналитика

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА (ДЕМО-ВЕРСИЯ)

Данное маркетинговое исследование российского рынка внутреннего туризма подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»

Москва, февраль 2016



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

2.1. Показатели социально-экономического развития

- 2.1.1. Внутренний валовой продукт (ВВП)
- 2.1.2. Уровень инфляции
- 2.1.3. Уровень занятости
- 2.1.4. Уровень доходов населения
- 2.1.5. Рынок платных услуг

3. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ

3.1. Развитие внутреннего туристического рынка

3.2. Сдерживающие факторы развития внутреннего туризма в России

4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

4.1. Сегментация рынка по цели туристической поездки

- Рекреационный туризм
- Осмотр достопримечательностей (познавательный туризм)
- Природные достопримечательности
- Антропогенные достопримечательности
- Круизы и путешествия
- Паломнический туризм
- Охота, фотоохота, рыбалка
- пляжный и лечебно-оздоровительный туризм
- Спортивный и экстремальный туризм
- Деловой туризм
- Образовательный туризм
- Шоппинг-туризм



- Детский туризм
- Этнический туризм
- Космический туризм
- Джайлоо-туризм

4.2. Ценовая сегментация и ценообразование на рынке

4.3. Сезонность на рынке

4.4. Перспективные направления на рынке внутреннего туризма

- 4.4.1. Экотуризм
- 4.4.2. Luxury-туризм
- 4.4.3. Другие направления – туризм в Крыму

5. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

5.1. Объем рынка внутреннего туризма

5.2. Объем гостиничного рынка в части гостиниц РФ

5.3. Объем рынка авиа и жд перевозок по РФ

5.4. Объем рынка автобусных перевозок по РФ

5.5. Оценка объема рынка путешествий на личном транспорте по РФ

5.6. Анализ цен на рынке внутренних туристических услуг

- 5.6.1. Средние цены на путевки внутри РФ
- 5.6.2. Цены на коллективное проживание в России
- 5.6.3. Траты российских туристов на отдых в РФ

6. РЫНОК ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

6.1. Тенденции рынка онлайн-бронирования в России

6.2. Объем российского рынка онлайн путешествий по России

6.3. Структура рынка онлайн-бронирования по видам

6.4. Динамика спроса на онлайн-бронирование туристических услуг



7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

7.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

7.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

8. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

8.1. Особенности сбытовой политики на Рынке внутреннего туризма

8.2. Основные каналы продвижения на рынке внутреннего туризма

9. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

9.1. Описание потребителей на Рынке

9.2. Потребительские предпочтения на Рынке

10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА.....

10.1. Государственное регулирование туристического рынка в России

11. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

11.1. Основные тенденции Рынка

11.2. STEEPLE-анализ рынка

11.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

12. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Перечень городов-курортов федерального значения

Приложение 2. Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-декабрь 2014-2015 гг. по авиакомпаниям в РФ (международные и внутренние перевозки)



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования

Российский рынок внутреннего туризма (далее Рынок)

Предмет исследования

- Поставщики услуг
- Потребители услуг

География: Российская Федерация

Актуальность данных: 2013-2015 гг.

Цель исследования

Изучение и анализ рынка внутреннего туризма: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка



Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели).
- Отраслевая статистика.
- Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы.
- Международные и российские рейтинги.
- Информационные ресурсы участников рынка.
- Отраслевые и специализированные информационные порталы.
- Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы поставщиков услуг, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины).
- Региональные и федеральные СМИ.
- Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).



3. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ

3.1. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы» в течение 8 лет на развитие туризма в России будет выделено около .. млрд рублей.

Анализ официальных источников дает возможность говорить о том, что рынок внутреннего туризма в РФ вырос на юю% за последний год (предварительный расчет), при этом в 2014 году рынок вырос на юю% по сравнению с предыдущим. Стоит отметить, что в некоторой степени это было вынужденным выбором из-за закрытия Турции и Египта.

Лучше всего дела обстоят на горнолыжных курортах Олимпийского Сочи. По данным Ростуризма, курорты Краснодарского края посетило более юю человек. В пик сезона на новогодние праздники заполненность на горнолыжных курортах Сочи составила юю%. Только курорт «Роза Хутор» принял за период новогодних каникул почти юю человек, причем интенсивность потока поражает – юю отдыхающих в день.

Сезон 2015/2016 показал, что спрос на отечественный горнолыжный туризм превышает предложение. А значит, есть экономический смысл развивать внутренний туризм.

Основными факторами, которые мешают уверенному (не вынужденному) росту внутреннего туризма, являются следующие:

- Неконкурентоспособность российских курортов по цене и качеству услуг. В большинстве российских отелях стоимость проживания довольно высока, при этом уровень сервиса остается на низком уровне.
- ...



Сейчас существует много законопроектов, которые направлены на развитие внутреннего туризма. Например, ФЦП «Юг России (2014-2020гг.)», которая способствует развитию горнолыжных курортов в Северо-Кавказском федеральном округе. В результате этой программы ожидается увеличение количества туристов более чем в 2,5 раза нынешнего состояния.

ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018г.». ...

В целом, согласно «Стратегии развития туризма в РФ до 2020г.» регионы страны могут быть распределены следующим образом:

- **Регионы с высоким уровнем развития туристического продукта:** Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, район Кавказских Минеральных вод, Краснодарский край, Калининградская область, регионы «Золотого кольца России».
- ...

3.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Как уже отмечалось ранее, Россия имеет богатый потенциал для развития туризма. Однако эксперты выделяют несколько главных факторов, которые не позволяют данному рынку расти.

- Неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры

...

- Улучшение гостиничной инфраструктуры

...



4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

4.1. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ЦЕЛИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ

В зависимости от **цели поездки** выделяют следующие виды туризма:

- **Рекреационный туризм**

Подразумевает восстановление израсходованных в процессе труда физических и духовных сил человека и их развитие. Рекреационный туризм отличается большим разнообразием и может включать следующие программы:

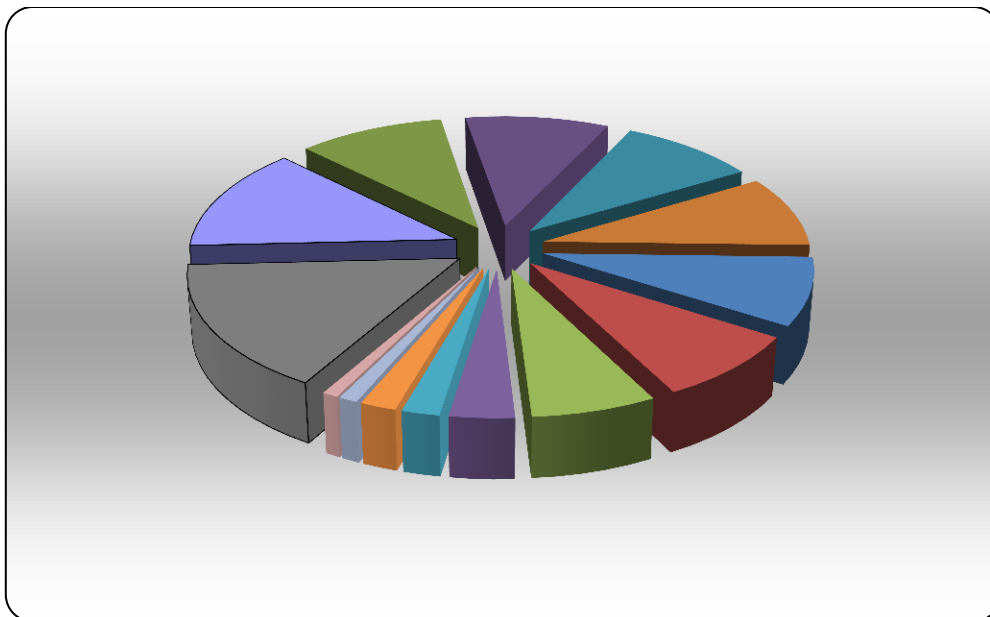
- Зрелищно-развлекательные (театр, кино, карнавалы, ярмарки, дни города, фестивали).
- ...

- **Осмотр достопримечательностей (познавательный туризм)**

...



Диаграмма. Сегментация рынка внутреннего туризма по видам туров в РФ, % от количества предложений, ...



Источник: ...

4.2. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ

Туроператоры отмечают, что путешествовать по России все еще может далеко не каждый житель страны. Чаще всего тур по России стоит намного дороже, чем отдых за рубежом.

Однако, несмотря на эти мнения, туризм внутри РФ попадает под низкий ценовой сегмент на рынке туризма в целом. Ниже представлены цены на некоторые туристические услуги.

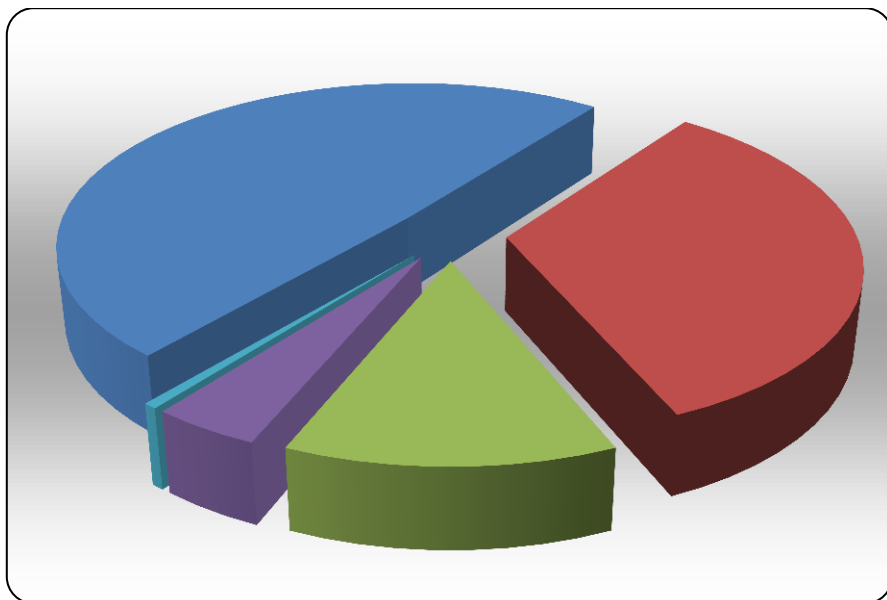
Таблица. Средние цены на услуги туристических фирм (проживание и транспорт) в России, 2013-2015гг.

Услуга	Ед.измерения	2013	2014	2015
Санаторий с человека	руб. / чел.дн.	...	...	...
Проживание в гостинице (гостиница i-ii разряда или 2-3*) в двухместном номере с человека	руб. / сут.дн.	...	...	...
...	...	...	...	...

Источник: ФСГС РФ



Диаграмма. Сегментация рынка внутреннего туризма по диапазону цен в РФ, %
от количества предложений



Источник: ...

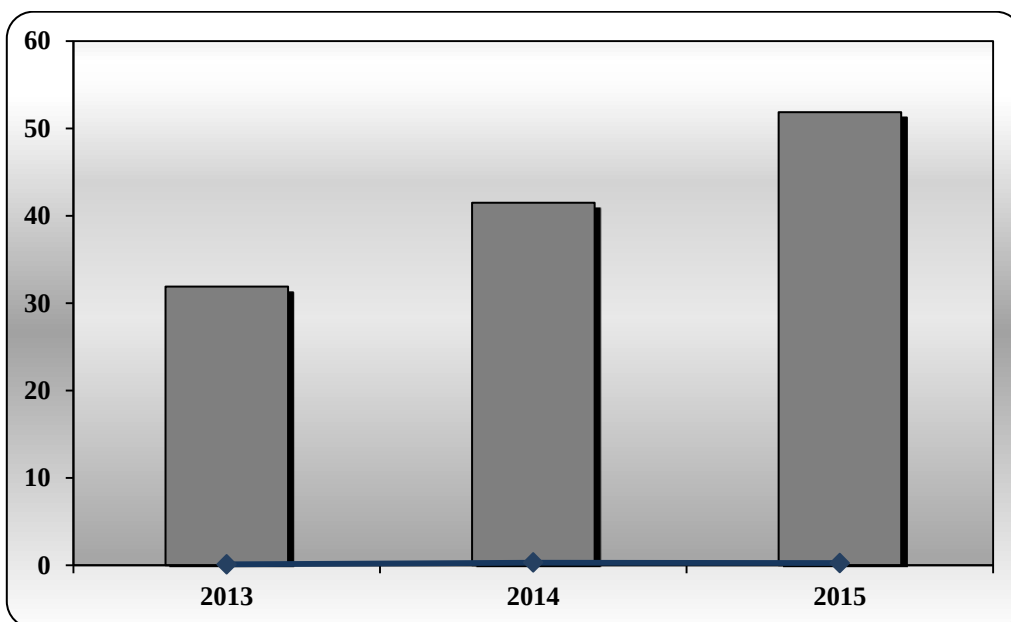


5. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

5.1. ОБЪЕМ РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

По словам президента Владимира Путина «Количество путешествующих по России в 2014 г. выросло почти на ...% и достигло ... млн человек».

Диаграмма. Объем рынка внутреннего туризма в РФ, 2013-2015 гг.

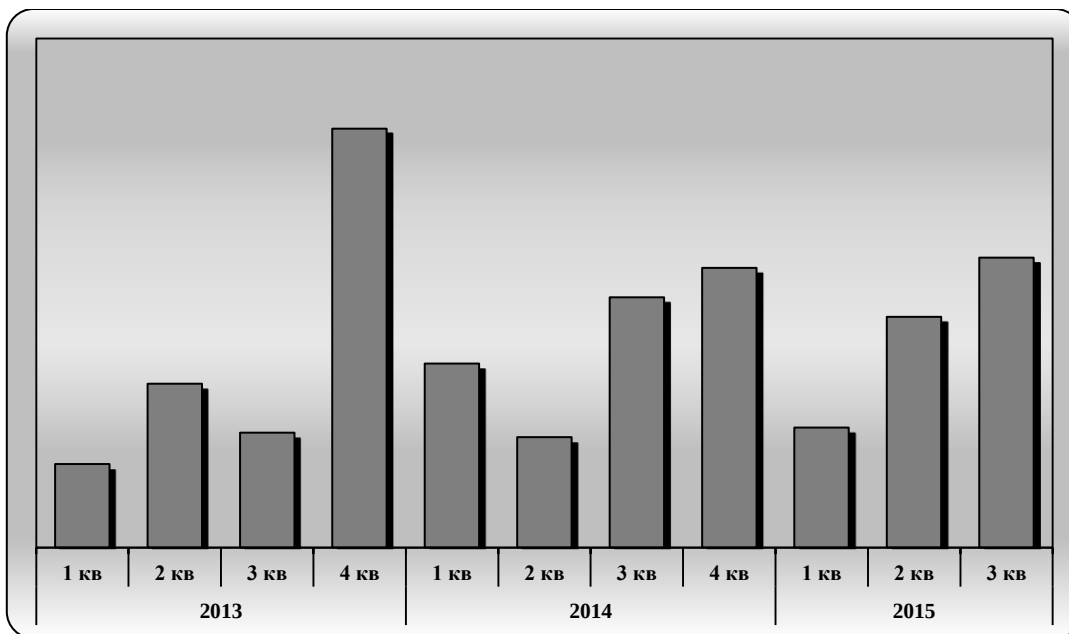


Источник: ...

5.2. ОБЪЕМ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА В ЧАСТИ ГОСТИНИЦ РФ



Диаграмма. Инвестиции в основной капитал по отрасли ОКВЭД «Деятельность гостиниц (55.1)», млн рублей

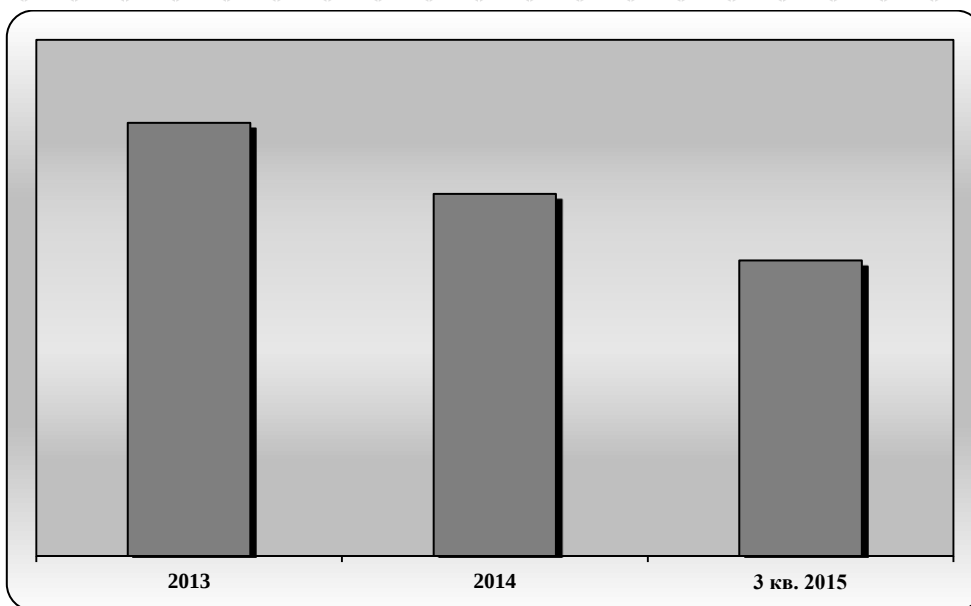


Источник: ...

В 2014г. по данным ФСГС РФ число коллективных средств размещения (КСР) составило ... единиц, что на ..% больше, чем в 2013г.

Единой системы бронирования в России пока нет. В популярных интернет-сервисах, таких как Booking.com и Oktogo.ru, в настоящее время представлены в основном гостиницы, расположенные на популярных туристских маршрутах. .

Диаграмма .. Динамика выручки по отрасли «Деятельность гостиниц» в РФ за 2013-3кв.2015гг., млрд руб.



Источник: ...

Таблица .. Объем номерного фонда в городах-претендентах на проведение ЧМ по футболу в 2018г.

Город	Требования по увеличению номерного фонда к 2018г.
Москва	...
...	...

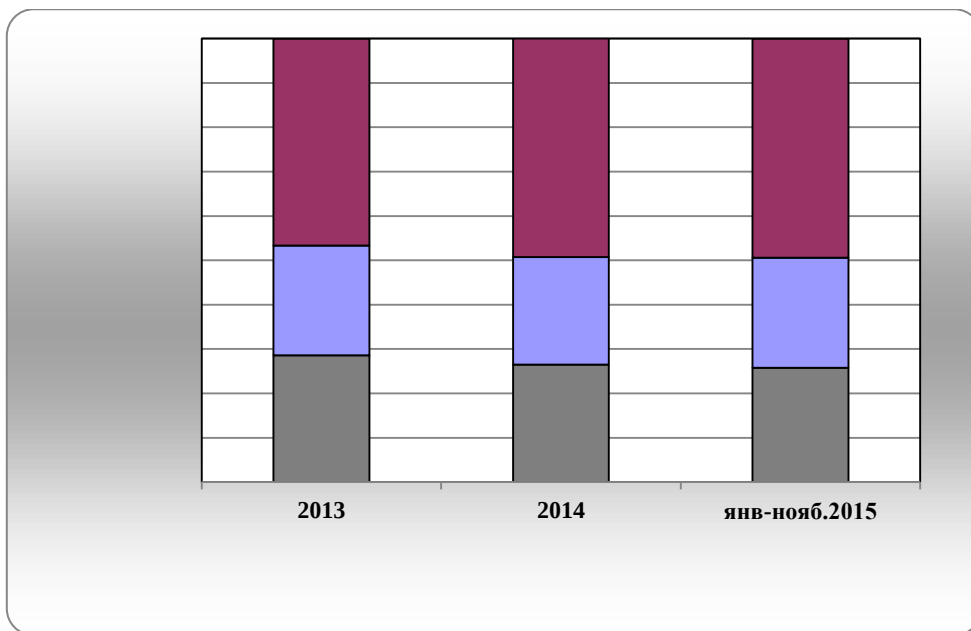
Источник: ...

5.3. ОБЪЕМ РЫНКА АВИА И ЖД ПЕРЕВОЗОК ПО РФ

В структуре пассажирооборота в январе-ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля автомобильного транспорта увеличилась на ..%, доля железнодорожного транспорта снизилась на ..%, а доля воздушного транспорта осталась на уровне прошлого года. Развитие рынка пассажирских перевозок будет определяться темпами роста реальных располагаемых доходов населения, ВВП, гибкостью тарифной политики перевозчиков, повышением качества предоставляемых услуг, а также увеличением численности частных и индивидуальных операторов на рынке транспортных услуг.

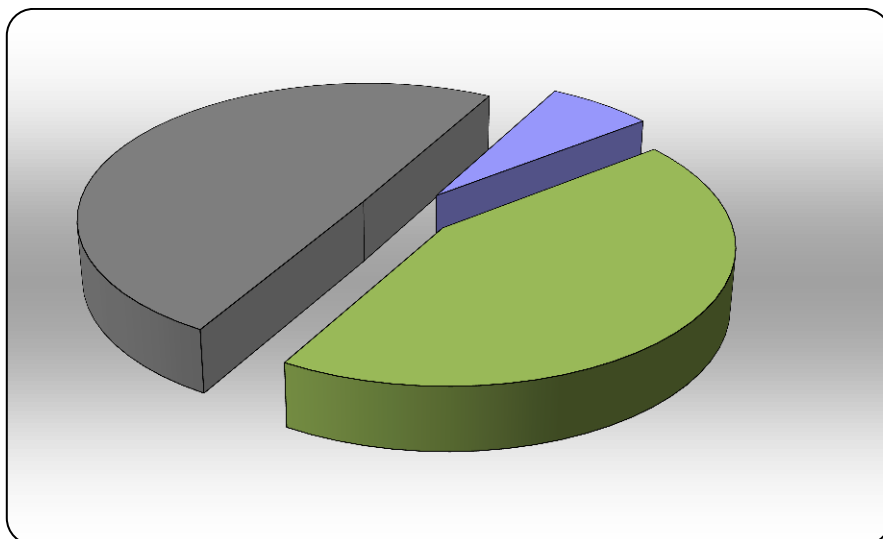


Диаграмма. Структура пассажирооборота в России, 2013-нояб.2015, %



Источник: ..

Диаграмма. Распределение пассажирооборота в РФ по видам авиаперевозок в 2015 г., % от тыс.пасс.-км



Источник: ...

Пассажирооборот на железных дорогах



В 2014 г. компания «Российские железные дороги» перевезла .. млн пассажиров, что на ..% меньше, чем в 2013 г.. При этом перевозки в дальнем следовании сократились на ..% до .. млн пассажиров, в пригородном – на ..% до .. млн человек.

Пассажирооборот в сети РЖД сократился в 2014 г. на ..% и составил .. млрд пассажирокилометров, в том числе в дальнем следовании – .. млрд пассажирокилометров (- ..%), в пригородном сообщении – .. млрд пассажирокилометров (- ..%).

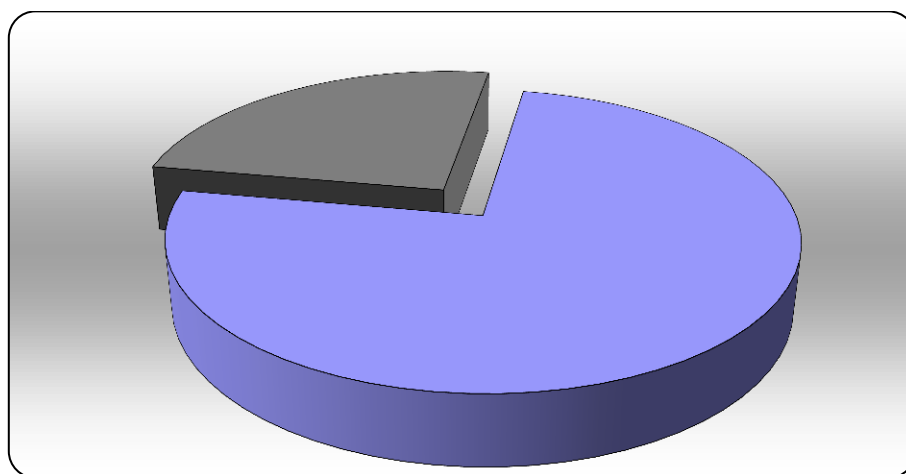
Таблица. Перевозки пассажиров и пассажирооборот на железных дорогах РФ за 2013-1пол.2015 гг.

	2013 г.		2014 г.		I полугодие 2015 г.	
Пассажирские перевозки						
	Количество, млн человек	Динамика, % к 2012	Количество, млн человек	Динамика, % к 2013	Количество, млн человек	Динамика, % к 2014
...	...	...	...	...	...	...

Источник: ...

5.4. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РФ

Диаграмма. Доля автобусных перевозок в пассажирообороте транспорта общего пользования РФ, янв.-нояб.2015г, % от млрд.пасс.-км



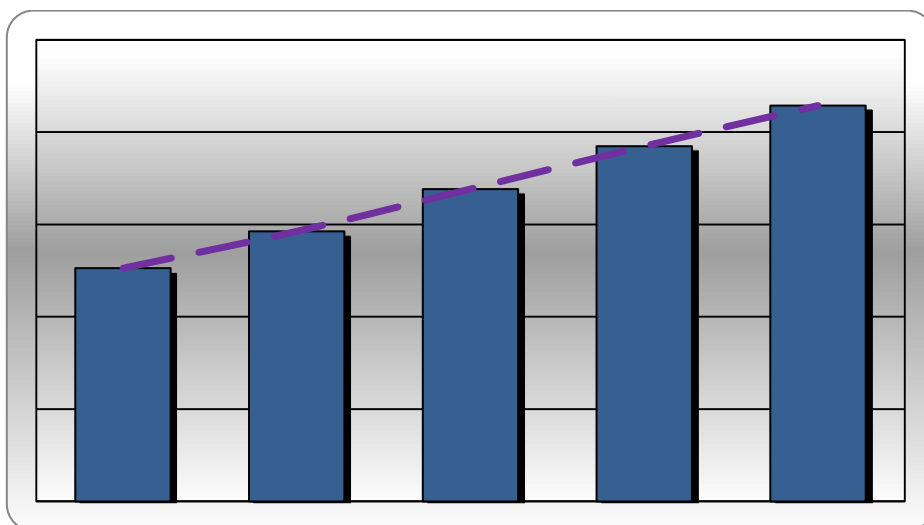
Источник: ...



5.5. Оценка объема рынка путешествий на личном транспорте по РФ

Передвижение физических лиц на личных автомобилях не отслеживается ни одной официальной статистикой РФ. Статистика содержит лишь данные по собственникам автомобилей, протяженности автомобильных дорог, потреблению бензина (ГИБДД РФ, Автостат, ФСГС РФ).

Диаграмма 1. Наличие легковых автомобилей в собственности граждан РФ, 2010-2014гг. на конец года, тысяч штук



Источник: ...



5.6. АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ ВНУТРЕННИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

5.6.1. Средние цены на путевки внутри РФ

По данным DaTravel.com средняя стоимость реализованных на 2016 год авиабилетов на сайте в декабре 2015 года «туда-обратно» составила ... рублей, средняя стоимость забронированной ночи в отеле – ... рублей.

5.6.2. Цены на коллективное проживание в России

Как уже отмечалось, средняя стоимость реализованных на 2016 год забронированных ночей в отеле на сайте DaTravel.com в декабре 2015 года составила 2 860 рублей.

Таблица. Средние цены на коллективное проживание, рублей

	РФ			...			...		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Проживание в гостинице, за сутки с человека	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: ...

5.6.3. Траты российских туристов на отдых в РФ

Рост внутреннего туризма и спад числа выезжающих на отдых за рубеж россиян произошел после резкого ослабления рубля к иностранным валютам, которое было во многом связано со снижением цен на нефть. В декабре 2014 года доллар и евро в России поднялись до исторических максимумов после неожиданного повышения ключевой ставки ЦБ: курс доллара достиг 80 рублей, а евро – 100 рублей. Кроме того, на настроениях российских туристов негативно сказались санкции против РФ, введенные Западом после присоединения к стране Крыма: осенью 2014 года пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина говорила, что россияне опасаются ездить за рубеж из-за роста антироссийских настроений после введения санкций.



По оценке чиновников, российские туристы тратят на отдых за рубежом до ... долларов. При этом, по данным газеты «Ведомости» со ссылкой на данные компании Global Blue, которая оказывает услуги по возврату НДС туристам из стран, не входящих в ЕС, зарубежные расходы российских туристов в январе 2015 года сократились на ..%.

Из расчета среднего курса доллара за 2015 год и количества выехавших за границу российских туристов получаем до ... рублей на одного человека. При учете, что это верхний предел, можно говорить о достаточно приемлемых расходах россиян на отдых за границей. Ростуризм уже озвучил цель перенаправить эти финансы в российское русло.

Таблица.. Количество денег из расчета на одного члена семьи было потрачено на летний отдых, средняя сумма в рублях, % от тех, кто выезжал на отдых за пределы своего города/села

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактический бюджет (сентябрь), руб.	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Источник: ...



6. РЫНОК ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

6.1. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЯ В РОССИИ

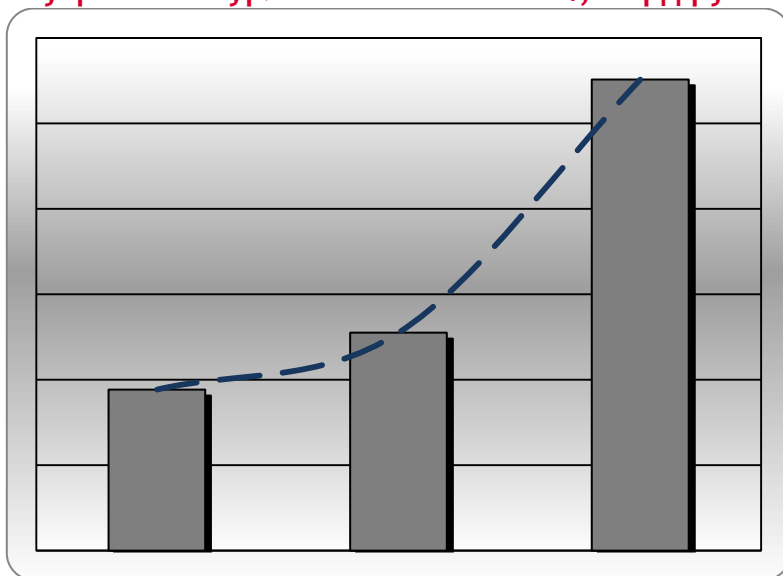
Основные тренды, которые описывают состояние рынка онлайн бронирования внутренних туристических услуг:

- **Go online** – с ростом проникновения интернета, банковских карт и доверия к покупкам онлайн, растет и количество людей, которые начинают бронировать поездки самостоятельно.
- ...

6.2. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОНЛАЙН ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ

Доля онлайн бронирования в России по итогам 2015 года предварительно составила ...% от общего объема рынка туристических услуг.

Диаграмма. Динамика российского рынка онлайн путешествий в сегменте внутреннего туризма в 2013-2015гг., млрд рублей



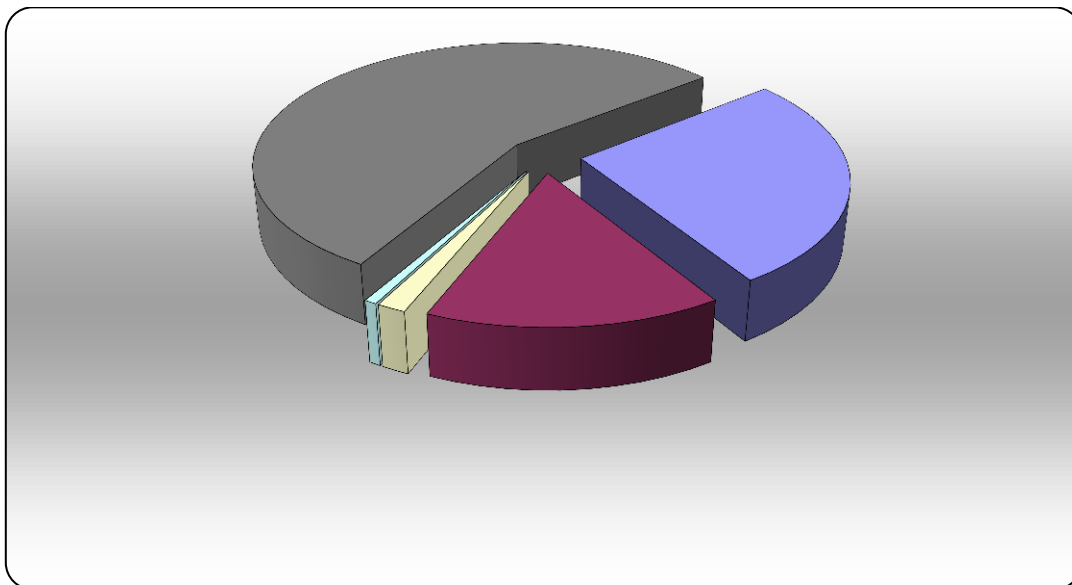
Источник: ...



6.3. СТРУКТУРА РЫНКА ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ

Сейчас большую роль играет бронирование авиа- и железнодорожных билетов, страховки, трансфер, аренда автомобилей и многое другое. Интерес к таким дополнительным туристическим сервисам говорит о развитии рынка онлайн бронирования.

Диаграмма. Структура российского рынка онлайн-бронирования в сегменте внутреннего туризма по видам услуг в 2015г.,%



Источник: ...



7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

Таблица. Крупнейшие туроператоры РФ по рейтингу надежности Travelata.ru, 2016г.

№	Туроператор	Основные факты	Общий рейтинг
1		...	...
...	...	...	...

Источник: ...

7.2. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА

...



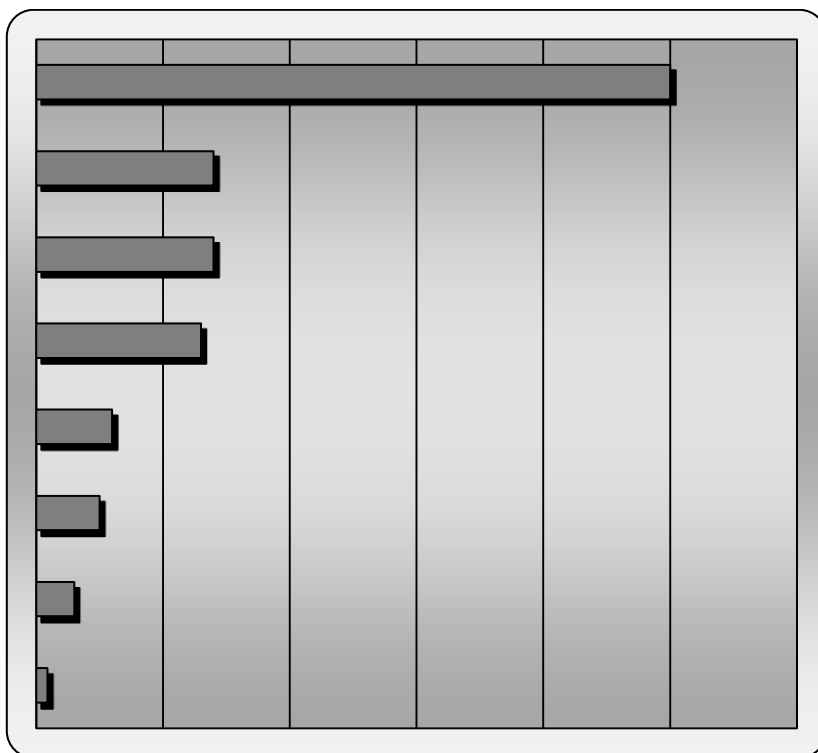
9. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ

В конце сентября 2015г. ВЦИОМ представил данные опроса на тему «где россияне провели лето, сколько денег потратили на поездку, чего ждали от лета и довольны ли своим отдыхом». Результаты опроса представлены ниже.

Отдохнуть этим летом удалось **..%** россиян, в том числе **..%** провели свободные летние дни дома, **..%** - выезжали куда-либо из своего родного города/села. Не отдыхали, не брали отпуск **..%** (среди малообразованных – **..%**, среди малообеспеченных – **..%**, среди селян – **..%**).

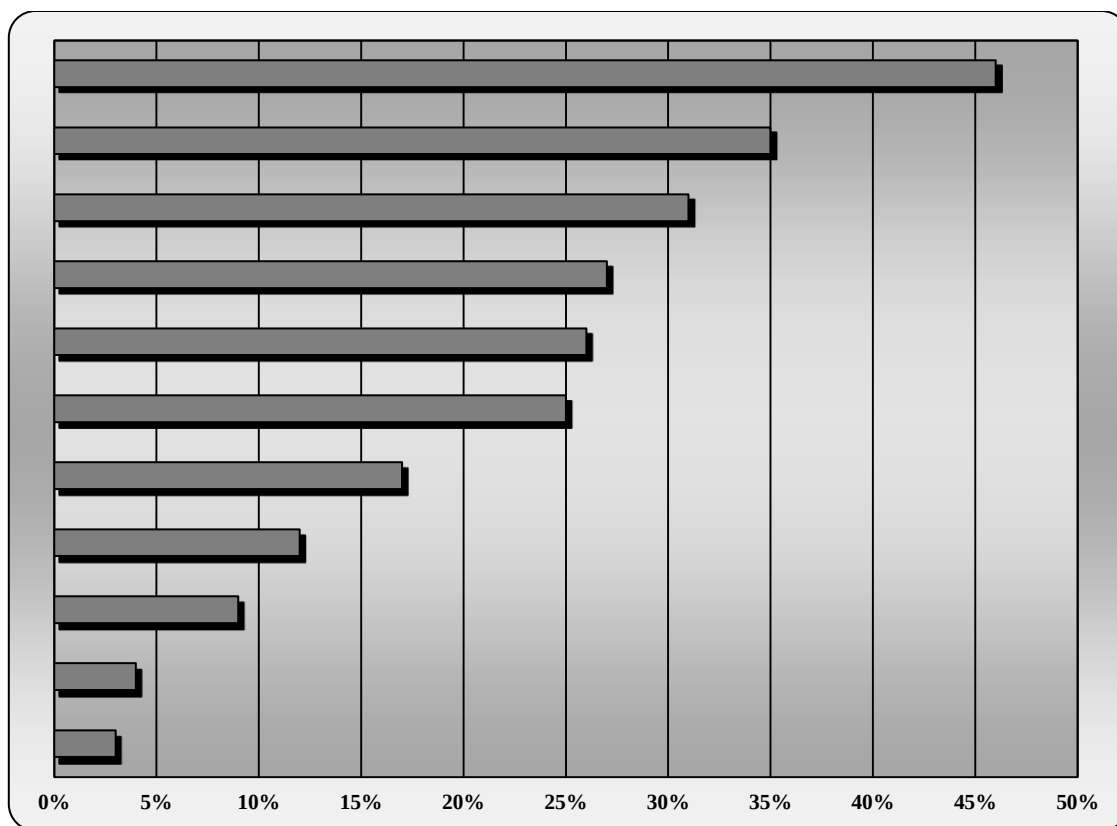
Диаграмма. Места отдыха россиян летом 2015г., %



Источник: ...



Диаграмма. Что, в первую очередь интересует российского туриста, когда он собирается отдохнуть, %



Источник: ...



11. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

11.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

В настоящее время рынку внутреннего туризма РФ свойственны следующие тенденции:

- Глава Ростуризма Сафонов рекомендует курорты Крыма и Краснодарского края в качестве переориентации на внутренний туризм, вместо Египта и Турции. По его данным, в Крыму отдыхало в 2015 году около 4 млн туристов (в украинское время – до 6 млн человек). Также резерв по туристическим мощностям, по мнению чиновника, имеется в Краснодарском крае – еще на 2 млн человек.
- ...