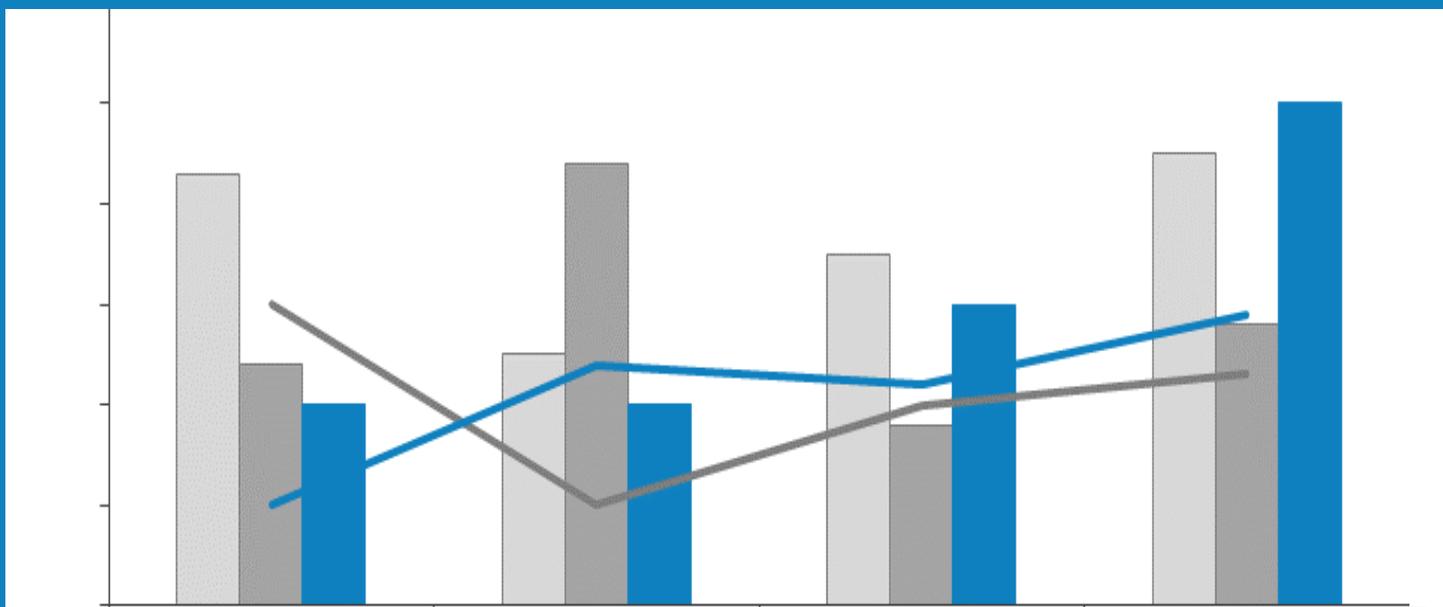




**Аналитический отчет**  
**DISCOVERY RESEARCH GROUP**  
**Анализ рынка туризма в России**



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## **ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

## Содержание

Список таблиц и диаграмм .....	10
Таблицы: .....	10
Диаграммы: .....	11
Резюме .....	14
Глава 1. Методология исследования .....	15
Объект исследования .....	15
Цель исследования .....	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных.....	15
Источники получения информации .....	16
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики рынка туризма.....	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка туризма в России .....	19
В стоимостном выражении .....	20
В натуральном выражении .....	23
Глава 4. Рынок внутреннего туризма в России .....	27
Объем и темпы роста рынка внутреннего туризма .....	27
Структура рынка внутреннего туризма по местам посещения.....	31
Глава 5. Рынок международного туризма в России .....	36
Въезд туристов в Россию .....	36
<i>Объем въезда туристов в Россию.....</i>	<i>36</i>
<i>Объем въезда туристов в Россию по странам выезда.....</i>	<i>37</i>
Выезд туристов из России .....	39
<i>Объем выезда туристов из России .....</i>	<i>39</i>
<i>Объем выезда туристов из России по странам въезда.....</i>	<i>39</i>
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка туризма в России .....	40
Спад рынка .....	40
Перспективы развития рынка .....	40
<i>Рынок online-travel: продажи билетов и туристических заказов онлайн все еще растут.....</i>	<i>40</i>
<i>Активное развитие платформ P2P как новой бизнес-модели .....</i>	<i>40</i>
<i>Влияние культурных и спортивных мероприятий .....</i>	<i>40</i>
Перекося на рынке туризма и сезонность.....	41
Проблемы отрасли.....	42

Ключевые события на рынке туризма .....	43
<i>Событие 1. Проведение зимней олимпиады в Сочи в 2014 г.</i> .....	43
<i>Событие 2. Обанкротилась крупнейшая авиакомпания России «Трансаэро»</i> .....	43
<i>Событие 3. Запрет России на полеты в Египет</i> <b>Ошибка!</b> <b>Закладка</b> <b>не определена.</b> <i>61</i>	
<i>Событие 4. Запрет России на полеты в Турцию в конце 2015 г.</i> .....	43
Глава 7. Факторы, влияющие на рынок туризма в России .....	44
<i>Фактор 1. Активная государственная политика развития туризма</i> .....	44
<i>Фактор 2. Экономическая ситуация</i> .....	44
<i>Фактор 3. Геополитическая напряженность</i> .....	44
<i>Фактор 4. Культурные и спортивные события мирового значения.</i> .....	45
Глава 8. Уровень цен на рынке туризма в России .....	46
Средние затраты на одного отдыхающего .....	46
Средние цены на туристические путевки и средства размещения.....	47
Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке туризма в России .....	49
Глава 10. Каналы сбыта туристических услуг .....	50
Общее число туроператоров и туристических агентств РФ .....	50
Каналы сбыта транспортных услуг .....	50
Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка туризма в России .....	53
§1. Авиакомпании .....	53
§2. Туристические компании .....	54
<i>Компания 1. OTI Holding Россия (Coral Travel; Sunmar Tour, A-Class Travel, Blue Sky).</i> ...	54
<i>Компания 2. Библио-глобус</i> .....	54
<i>Компания 3. TUI Group</i> .....	54
Глава 12. Прогноз развития рынка до 2017 г. ....	56

---

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 23 таблицы и 34 диаграммы.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка туризма в России по видам услуг, млн. руб.

Таблица 2. Объем рынка туризма в России по видам туризма, тыс. чел.

Таблица 3. Объем рынка туризма в России, тыс. чел.

Таблица 4. Объем рынка внутреннего туризма в России, тыс. чел.

Таблица 5. Объем рынка внутреннего туризма в России по видам коллективных средств размещения, тыс. чел.

Таблица 6. Объем рынка внутреннего туризма в России по субъектам РФ, тыс. чел.

Таблица 7. Объем рынка внутреннего туризма в России по городам, тыс. чел.

Таблица 8. Объем рынка въездного туризма в России, тыс. чел.

Таблица 9. Объем рынка въездного туризма в России по странам выезда туристов, тыс. чел. и %.

Таблица 10. Объем рынка въездного туризма в России по странам выезда туристов, тыс. чел. и %.

Таблица 11. Объем рынка въездного туризма в России по странам выезда туристов, тыс. чел. и %.

Таблица 12. Объем рынка выездного туризма в России, тыс. чел.

Таблица 13. Объем рынка выездного туризма в России по странам въезда туристов, тыс. чел. и %.

Таблица 14. Объем рынка выездного туризма в России по странам въезда туристов, тыс. чел. и %.

Таблица 15. Объем рынка выездного туризма в России по странам въезда туристов, тыс. чел. и %.

Таблица 16. Общее количество выходных дней в России, дней в году.

Таблица 17. Объем рынка туризма в России, тыс. чел.

Таблица 18. Динамика цен на готовые туристические путевки, %.

Таблица 19. Объем рынка туризма в России по возрастным группам, тыс. чел.

Таблица 20. Объем рынка туризма в России по типу отдыха, тыс. чел.

Таблица 21. Объем рынка услуг транспортных перевозок в России по сегментам, млн. руб.

Таблица 22. Объем рынка туризма в России по видам бронирования услуг транспортных перевозок, млн. руб.

Таблица 23. Объем рынка туризма в России по видам туризма, тыс. чел.

#### Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка туризма в России, млн. руб. и %.

Диаграмма 2. Объем рынка туризма в России по видам услуг, млн. руб.

Диаграмма 3. Доли сегментов в общем объеме рынка туризма в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка туризма в России, тыс. чел. и %.

Диаграмма 5. Объем сегментов рынка туризма в России, тыс. чел.

Диаграмма 6. Объем сегментов рынка туризма в России, % от тыс. чел.

Диаграмма 7. Доли сегментов в общем объеме рынка туризма в России, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста рынка внутреннего туризма в России, тыс. чел. и %.

Диаграмма 9. Объем рынка внутреннего туризма в России, тыс. чел. и %.

Диаграмма 10. Объем рынка внутреннего туризма в России по видам коллективных средств размещения, тыс. чел.

Диаграмма 11. Динамика распределения ответов на вопрос «Вспомните, пожалуйста, отдохали ли Вы этим летом или нет?» в России, %.

Диаграмма 12. Динамика распределения ответов на вопрос «Где вы отдохали этим летом?» в России, %.

Диаграмма 13. Динамика распределения ответов на вопрос «А где бы Вы предпочли отдыхать, если бы у Вас была возможность выбора и необходимые средства?» в России в 2012-2017 гг., %.

Диаграмма 14. Доли субъектов РФ в объеме рынка внутреннего туризма в России, %

Диаграмма 15. Объем и темп прироста рынка въездного туризма в России, тыс. чел. и %.

Диаграмма 16. Доли стран выезда туристов в объеме рынка въездного туризма, % от натурального объема.

Диаграмма 17. Доли стран выезда туристов в объеме рынка въездного туризма, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли стран выезда туристов в объеме рынка въездного туризма, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка выездного туризма в России, тыс. чел. и %.

Диаграмма 20. Доли стран въезда туристов в объеме рынка выездного туризма, % от натурального объема.

Диаграмма 21. Доли стран въезда туристов в объеме рынка выездного туризма, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли стран въезда туристов в объеме рынка выездного туризма, % от натурального объема.

Диаграмма 23. Динамика распределения ответов на вопрос «Если вы или кто-то из членов вашей семьи собираетесь отдыхать этим летом, то сколько денег собираетесь на это потратить из расчета на одного отдыхающего члена семьи?» в России 2012-2016 гг., руб. и %.

Диаграмма 24. Объем рынка туризма в России по возрастным группам, тыс. чел.

Диаграмма 25. Доли сегментов в общем объеме рынка туризма в России, % от натурального объема.

Диаграмма 26. Объем рынка туризма в России по возрастным группам, тыс. чел.

Диаграмма 27. Доли сегментов в общем объеме рынка туризма в России, % от натурального объема.

Диаграмма 28. Динамика распределения ответов на вопрос «Если этим летом вы остаетесь дома и никуда не едете, то по какой причине?» в России, %.

Диаграмма 29. Доли сегментов рынка услуг транспортных перевозок в России по сегментам, % от стоимостного объема.

Диаграмма 30. Объем и темп прироста рынка пассажирских авиаперевозок в России, млн. чел. и %.

Диаграмма 31. Объем и темп прироста рынка туризма в России, тыс. чел. и %.

Диаграмма 32. Объем сегментов рынка туризма в России, тыс. чел.

Диаграмма 33. Объем сегментов рынка туризма в России, % от тыс. чел.

Диаграмма 34. Динамика распределения ответов на вопрос «Если вы или кто-то из членов вашей семьи собираетесь отдыхать этим летом, то сколько денег собираетесь на это потратить из расчета на одного отдыхающего члена семьи?» в России, руб. и %.

## Резюме

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка туризма в России в 2016 г. составил 526421 млн. руб., что на 15 % выше, чем в 2015 г. В 2015 г. он равнялся 457757 млн. руб. Объем рынка туризма в России в 2016 г. составил 119601 тыс. чел., что на 1,7% выше, чем в 2015 г.

В структуре объема рынка туризма наибольший процент занимает сегмент внутреннего туризма. На его долю приходится больше 53% рынка в целом (% от натурального объема).

Внутренних туристов притягивают Краснодарский край и Крым (составляют 34% рынка внутреннего туризма России) Помимо этого, популярным направлением туризма остается Московская область, на которую приходится 20% внутреннего туризма России.

Лидером на российском рынке въездного туризма в 2016 г. стала страна выезда Украина, на которую пришлось 35% числа всех въездных туристских поездок. На втором месте находится Казахстан с долей рынка в 15%. Третье место занимает Финляндия, на которую приходится 5% общего объема рынка въездного туризма.

Лидером на российском рынке выездного туризма в 2016 г. стала страна выезда Абхазия, на которую пришлось 13% числа всех выездных туристских поездок. На втором месте находится Финляндия с долей рынка в 9%. Третье место занимает Казахстан, на который приходится 9% общего объема рынка выездного туризма.

По прогнозу аналитиков DISCOVERY Research Group объем рынка России в 2017 г. составит 123430 тыс. чел., что на 3,2% выше, чем в 2016 г.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок туризма в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка.
2. Объем и темпы роста внутреннего туризма.
3. Объем въезда туристов в Россию и выезда из России.
4. Сегменты рынка.
5. Структура потребления.
6. Конкурентная ситуация.
7. Каналы сбыта продукции.
8. Сценарии прогноза объема рынка до 2017 г.
9. Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка.
11. Факторы, препятствующие росту рынка.
12. Потребительские свойства различных товарных групп.
13. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
14. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка.
15. Позиция компании-заказчика на рынке через несколько лет.
16. Уровень цен на рынке.
17. Ключевые элементы государственной программы по развитию рынка туризма

### Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является

проанализировать ситуацию на рынке туризма и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией о расчётах объемов туризма**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта

7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

---

## Глава 2. Классификация и основные характеристики рынка туризма

В данной главе рассматривается классификация рынка туризма. Представлены сведения о различных видах туризма, формирующих сегменты рынка.

На основе федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" рынок туризма в России разделяется на следующие виды:

- .....
- .....
- .....
- .
- .....

.....

---

### Глава 3. Объем и темпы роста рынка туризма в России

Рынок туризма является одним из наиболее перспективных секторов экономики России. ....

.....

.....

.....

.....

### В стоимостном выражении

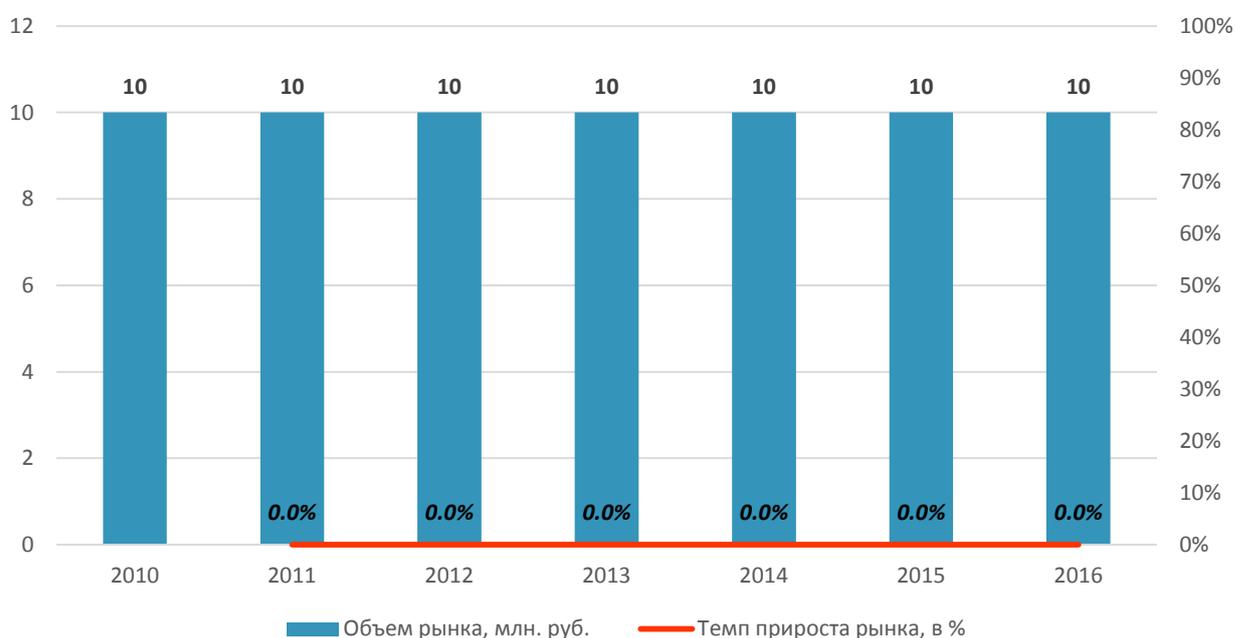
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка туризма в России в 2014 г. составил ... млн. руб., что на ...% выше, чем в 2013 г. В 2015 г. он равнялся 457757 млн. руб. В 2016 г. он достиг отметки 526421 млн. руб., в то время как темп прироста рынка составил 15%.

Таблица 1. Объем рынка туризма в России в 2010-2016 гг. по видам услуг, млн. руб.

Виды услуг	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Туристские услуги							
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения							
Санаторно-оздоровительные услуги							
<b>Итого</b>						<b>457757</b>	<b>526421</b>

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка туризма в России в 2010-2016 гг., млн. руб. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС.

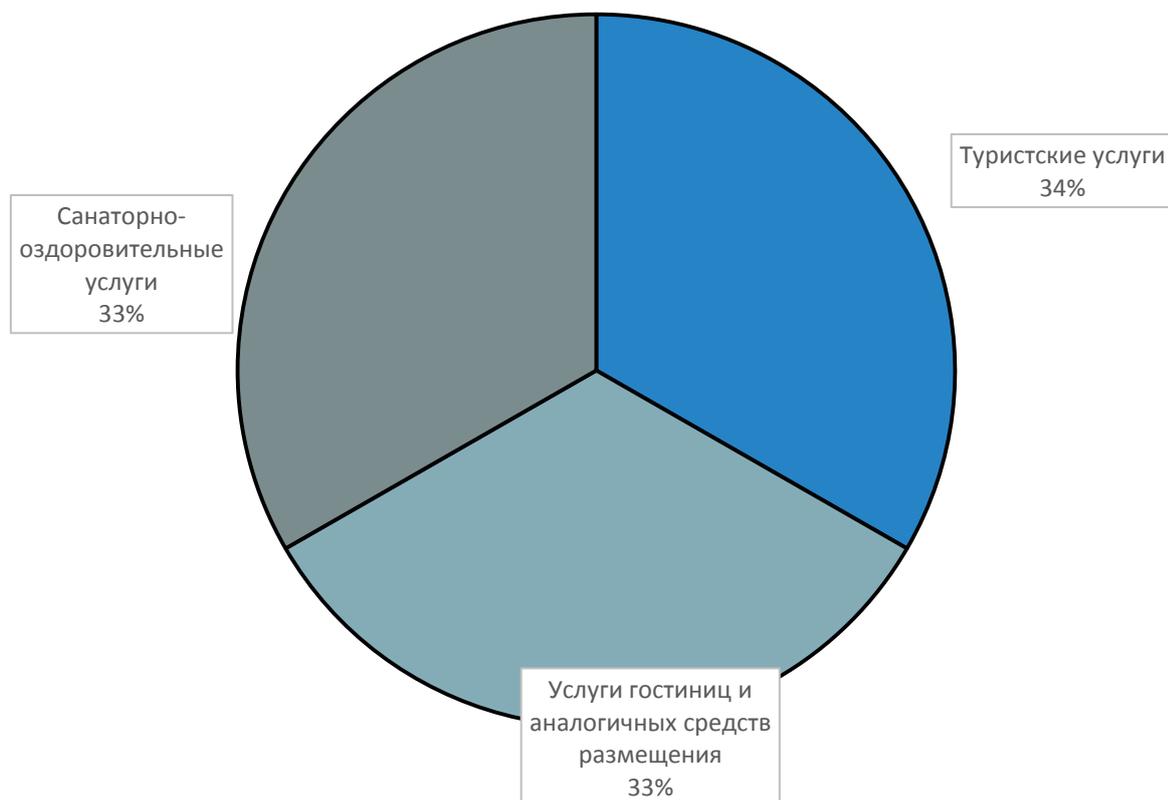
...  
.....  
....

Диаграмма 2. Объем рынка туризма в России в 2014 – 2016 гг. по видам услуг, млн. руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

Диаграмма 3. Доли сегментов в общем объеме рынка туризма в России в 2016 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

### В натуральном выражении

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка туризма в России в 2016 г. составил 119601 тыс. чел., что на 1,7% выше, чем в 2015 г.

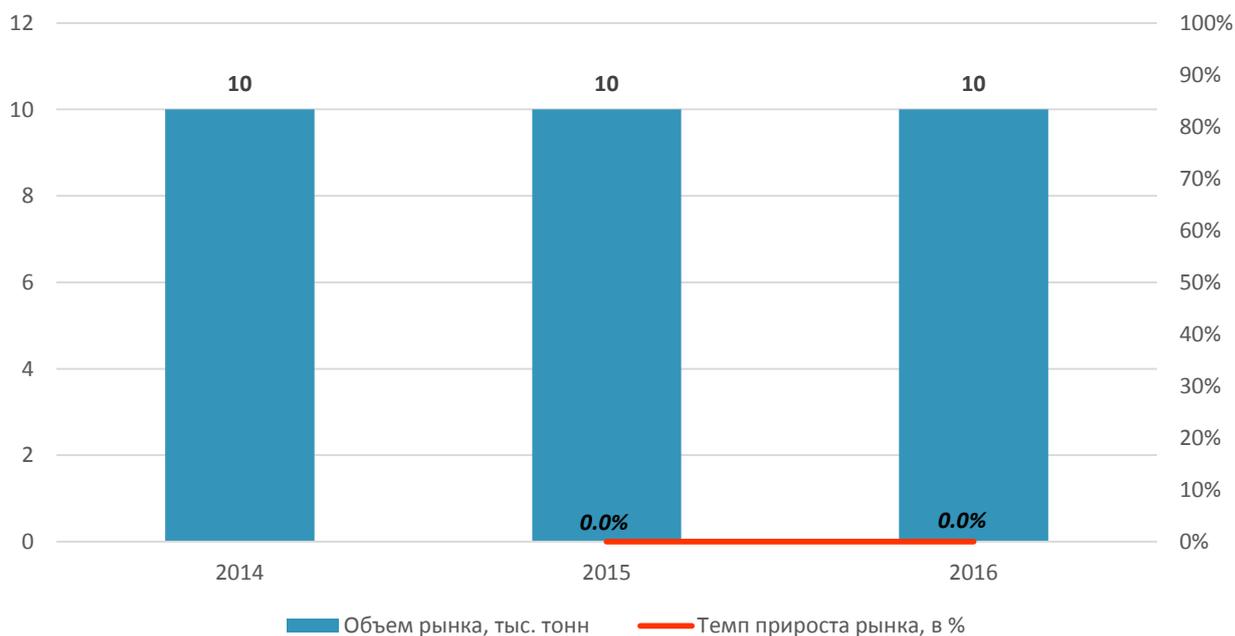
Таблица 2. Объем рынка туризма в России в 2014-2016 гг. по видам туризма, тыс. чел.

Показатель	2014	2015	2016
Выездной туризм			
Въездной туризм			
Внутренний туризм			
<b>Итого</b>			<b>119601</b>

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС и World Bank.

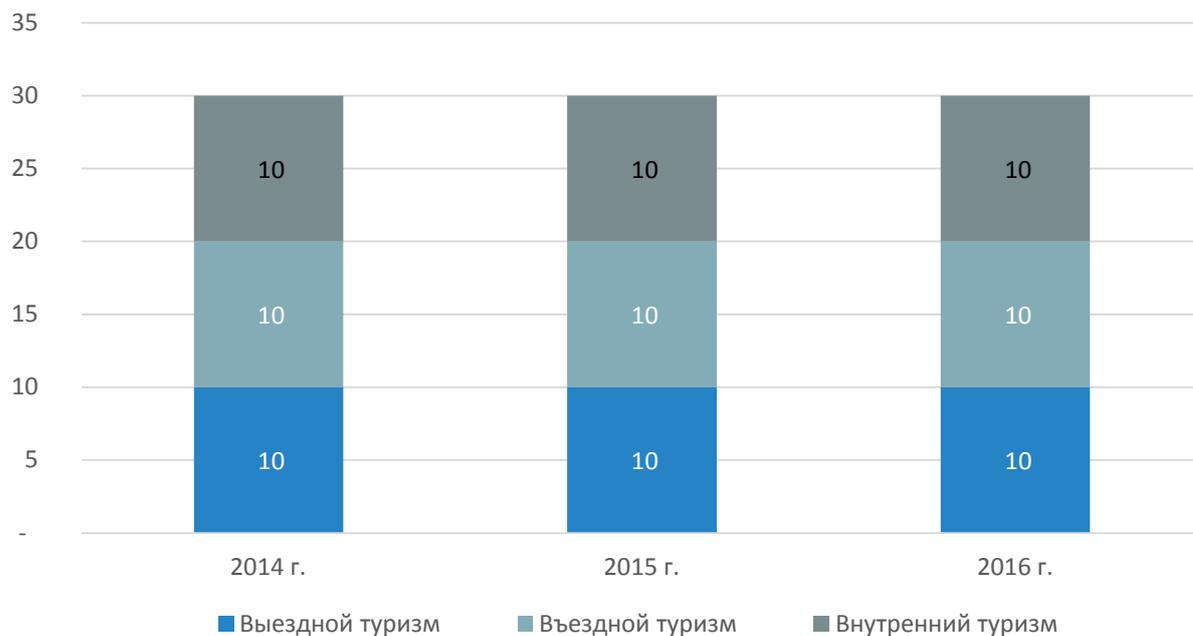
В 2015 г. объем рынка туризма в России достиг .... тыс. чел. Темп прироста в 2015 г. составил ....%.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка туризма в России в 2014-2016 гг., тыс. чел. и %.



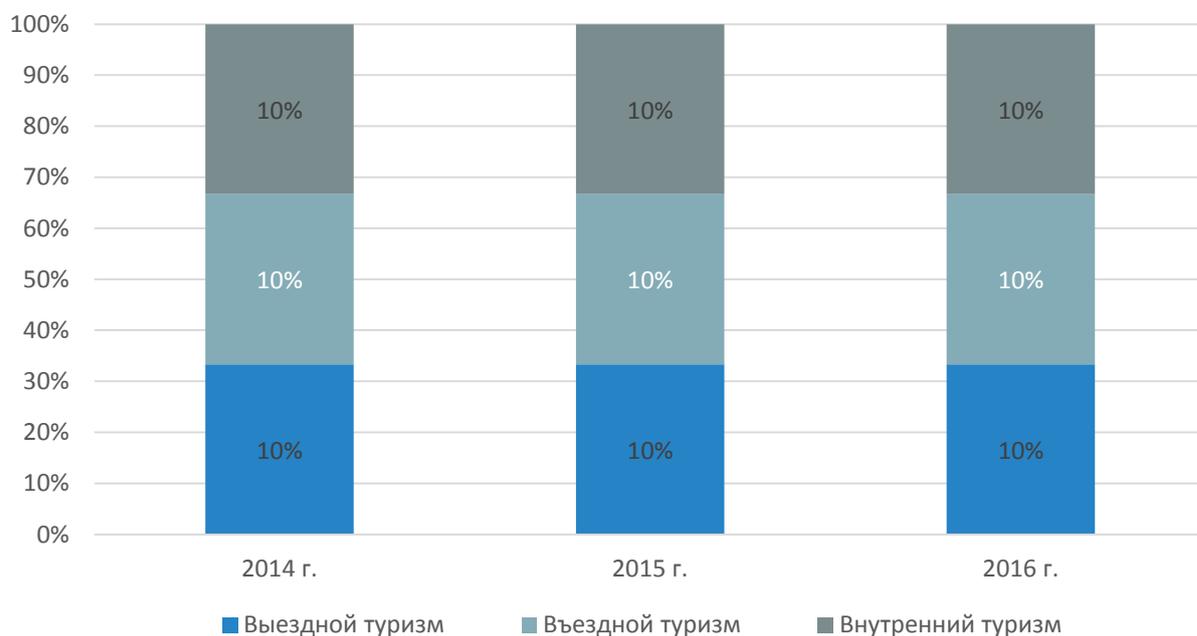
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС и World Bank.

Диаграмма 5. Объем сегментов рынка туризма в России в 2014 – 2016 гг., тыс. чел.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС и World Bank.

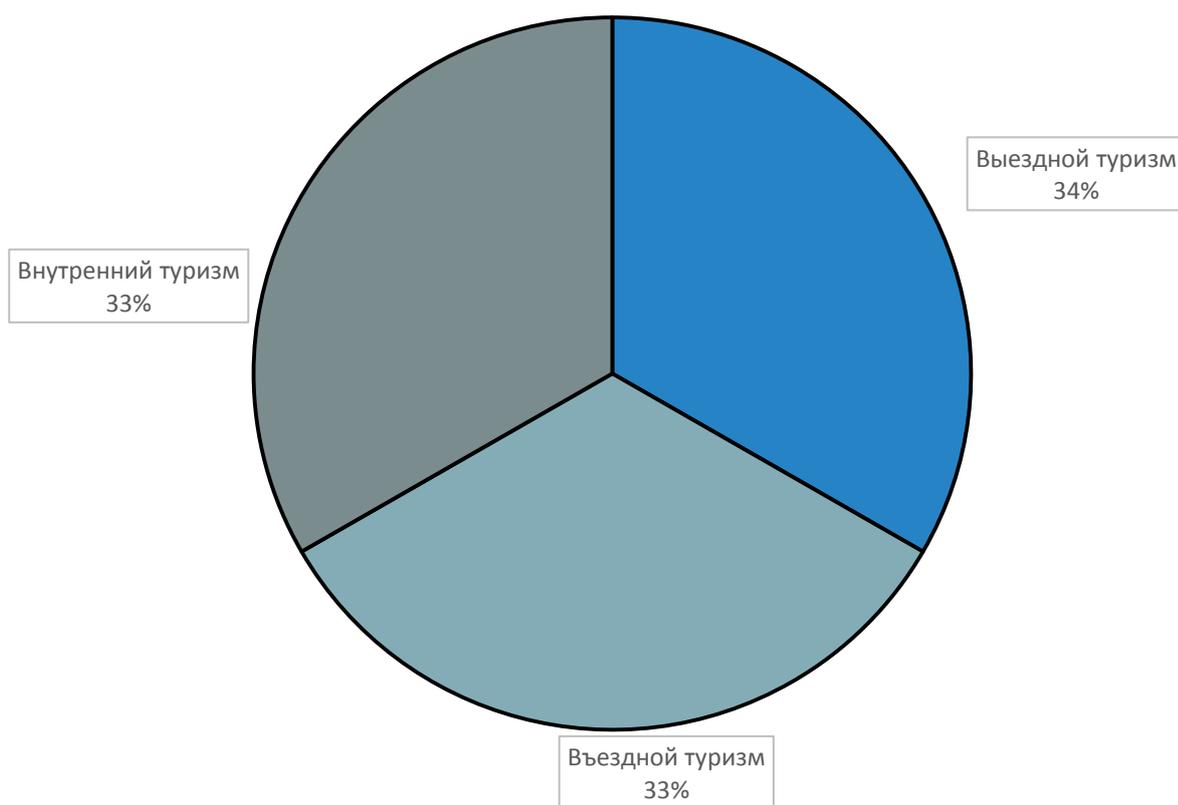
Диаграмма 6. Объем сегментов рынка туризма в России в 2014 – 2016 гг., % от тыс. чел.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС и World Bank.

Стоит отметить, что с 2015 г. наблюдается изменение структуры рынка туризма в России. Доля международного туризма в общем объеме рынка туризма России в 2014 г. составляла ...%, в то время как доля внутреннего туризма – ...%. Основной вклад в рынок туризма в России с 2015 г. вносит .....

Диаграмма 7. Доли сегментов в общем объеме рынка туризма в России в 2016 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

Но есть и другие оценки объема рынка туризма, приведенные достаточно авторитетными организац... тыс. чел. В 2014 г. он достигал отметки ... тыс. чел.

К сожалению, компания Euromonitor не предоставляет сведения о методологии проведения своих исследований. По нашему мнению, Euromonitor рассчитывал объем рынка туризма, не имея возможности достоверно оценить объемы внутреннего туризма.

С нашей точки зрения, оценки Euromonitor являются заниженными. По нашему мнению, компания Euromonitor не в полной мере учитывает все необходимые для расчета объема рынка показатели.

Таблица 3. Объем рынка туризма в России в 2010-2016 гг., тыс. чел.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Объем рынка						

Источник: данные Euromonitor.

## Глава 4. Рынок внутреннего туризма в России

### Объем и темпы роста рынка внутреннего туризма

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка внутреннего туризма в России в ... г. составил ... тыс. чел., что на ...% выше, чем в 2015 г.

Таблица 4. Объем рынка внутреннего туризма в России в 2014-2016 гг., тыс. чел.

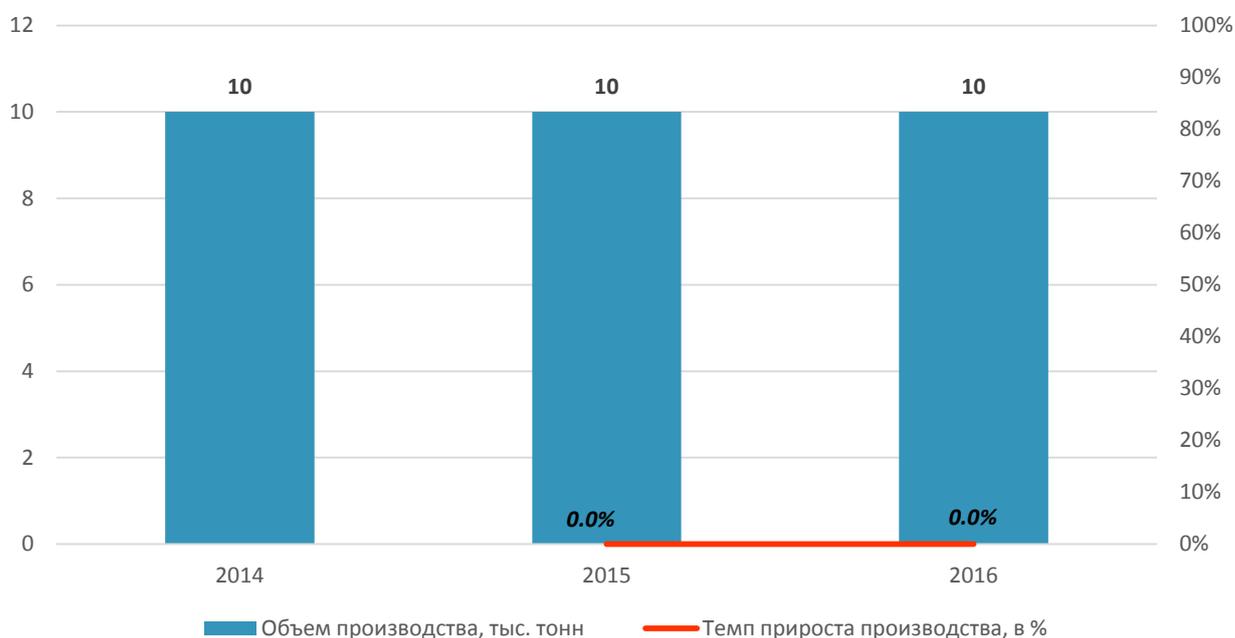
Показатель	2014	2015	2016
Внутренний туризм			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

**\*\*Примечание:** Объем рынка внутреннего туризма рассчитан на основе среднего значения статистических данных ФСГС РФ о числе граждан РФ, размещенных в КСР и данных выборочного исследования ВЦИОМ о доле населения, отправившихся в отпуск летом 2015 г.

Объем рынка внутреннего туризма в России в 2015 г. составил 52896 тыс. чел. с темпом прироста 27,5%.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста рынка внутреннего туризма в России в 2014-2016 гг., тыс. чел. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

На сегодняшний день отсутствует единая методология оценки объема рынка внутреннего туризма. Тем не менее, используется несколько способов косвенной оценки объемов внутреннего туризма в России. Первый способ оценки используется официальными структурами и правительством. Так, руководитель Ростуризма при оценке объемов внутреннего туризма опирается на данные ФСГС РФ о численности граждан РФ, останавливавшихся в коллективных средствах размещения (КСР).

Согласно данным ФСГС РФ о численности граждан РФ, останавливавшихся в КСР, объем рынка внутреннего туризма в России в 2015 г. составил ... тыс. чел., что на ...% выше, чем в 2014 г. ....

**Таблица 5. Объем рынка внутреннего туризма в России в 2011-2016 гг. по видам коллективных средств размещения, тыс. чел.**

Коллективные средства размещения	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Гостиницы и аналогичные средства размещения						
Специализированные средства размещения						
<b>Итого</b>						

Источник: данные ФСГС РФ.

...

.....

.....

**Диаграмма 9. Объем рынка внутреннего туризма в России в 2011-2016 гг., тыс. чел. и %.**

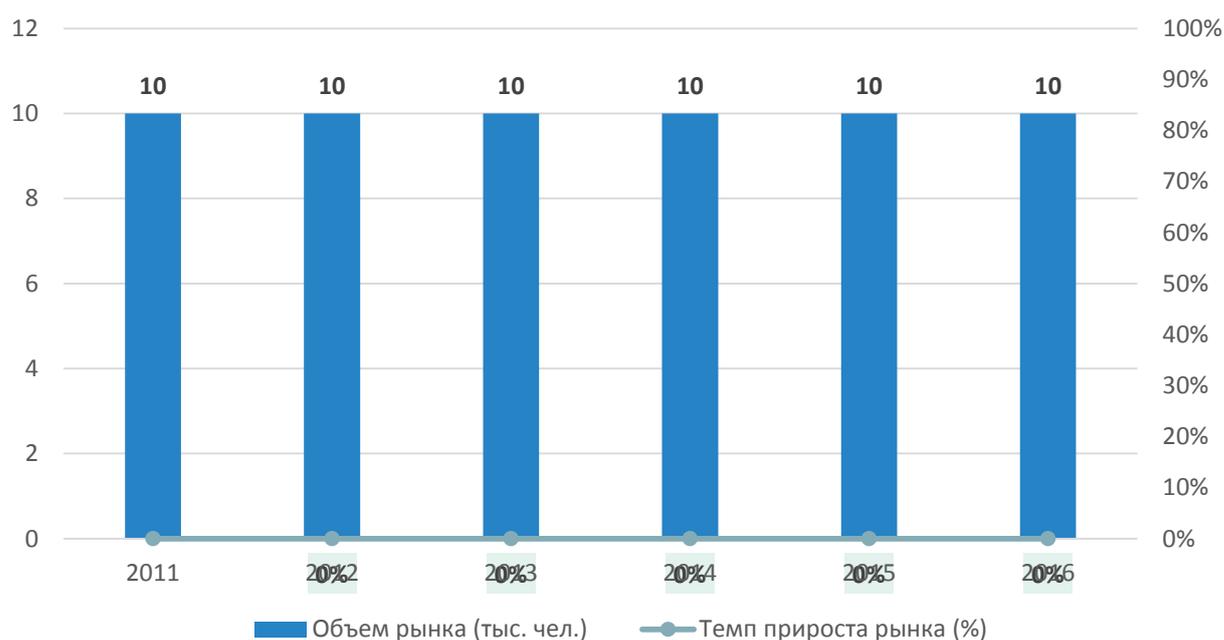


Диаграмма 10. Объем рынка внутреннего туризма в России в 2011-2016 гг. по видам коллективных средств размещения, тыс. чел.



Источник: данные ФСГС РФ.

Однако подобная методология связана с определенными проблемами. Во-первых, .....

Альтернативным способом оценки объема рынка внутреннего туризма являются выборочные исследования.....

.....

.....

..

....

Диаграмма 11. Динамика распределения ответов на вопрос «Вспомните, пожалуйста, отдыхали ли Вы этим летом или нет?» в России в 2013-2016 гг., %.



Источник: выборочное исследование ВЦИОМ.

### Структура рынка внутреннего туризма по местам посещения

Среди граждан РФ, взявших отпуск в 2015 г., ...% отдыхали в местах бывшего СССР, ...% - в другом городе, селе, еще ...% - на курортах Краснодарского края.

....

**Диаграмма 12. Динамика распределения ответов на вопрос «Где вы отдыхали этим летом?» в России в 2015 гг., %.**

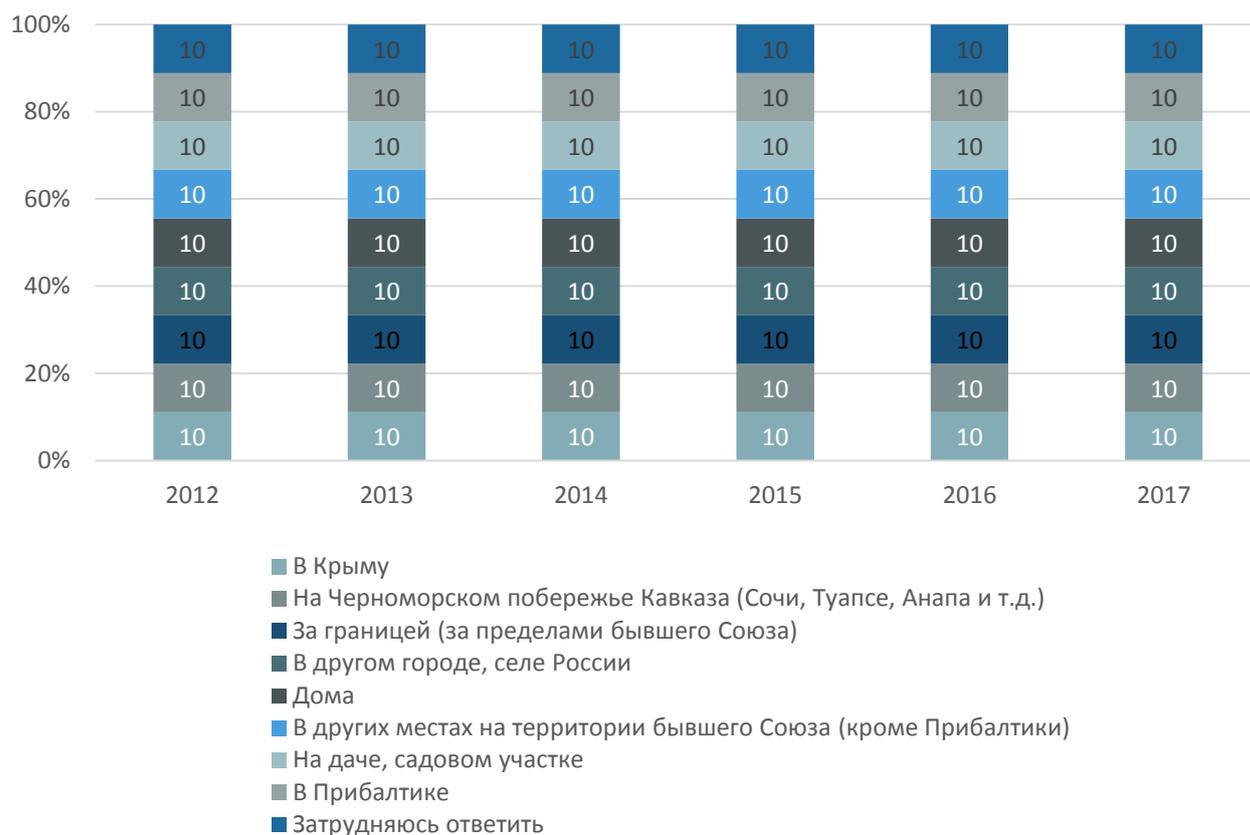


Источник: выборочное исследование ВЦИОМ.

При этом в 2017 г. ...% респондентов при наличии необходимых средств предпочли бы отдыхать в Крыму. До присоединения Крыма, в 2013 г., отдых на полуострове привлекал только 10% респондентов.

...% респондентов предпочли бы отдых на Черноморском побережье в 2017 г. В сравнении с 2016 г. интерес к отдыху на Черноморском побережье вырос на ...%.

**Диаграмма 13. Динамика распределения ответов на вопрос «А где бы Вы предпочли отдыхать, если бы у Вас была возможность выбора и необходимые средства?» в России в 2012-2017 гг., %.**



Источник: выборочное исследование ВЦИОМ.

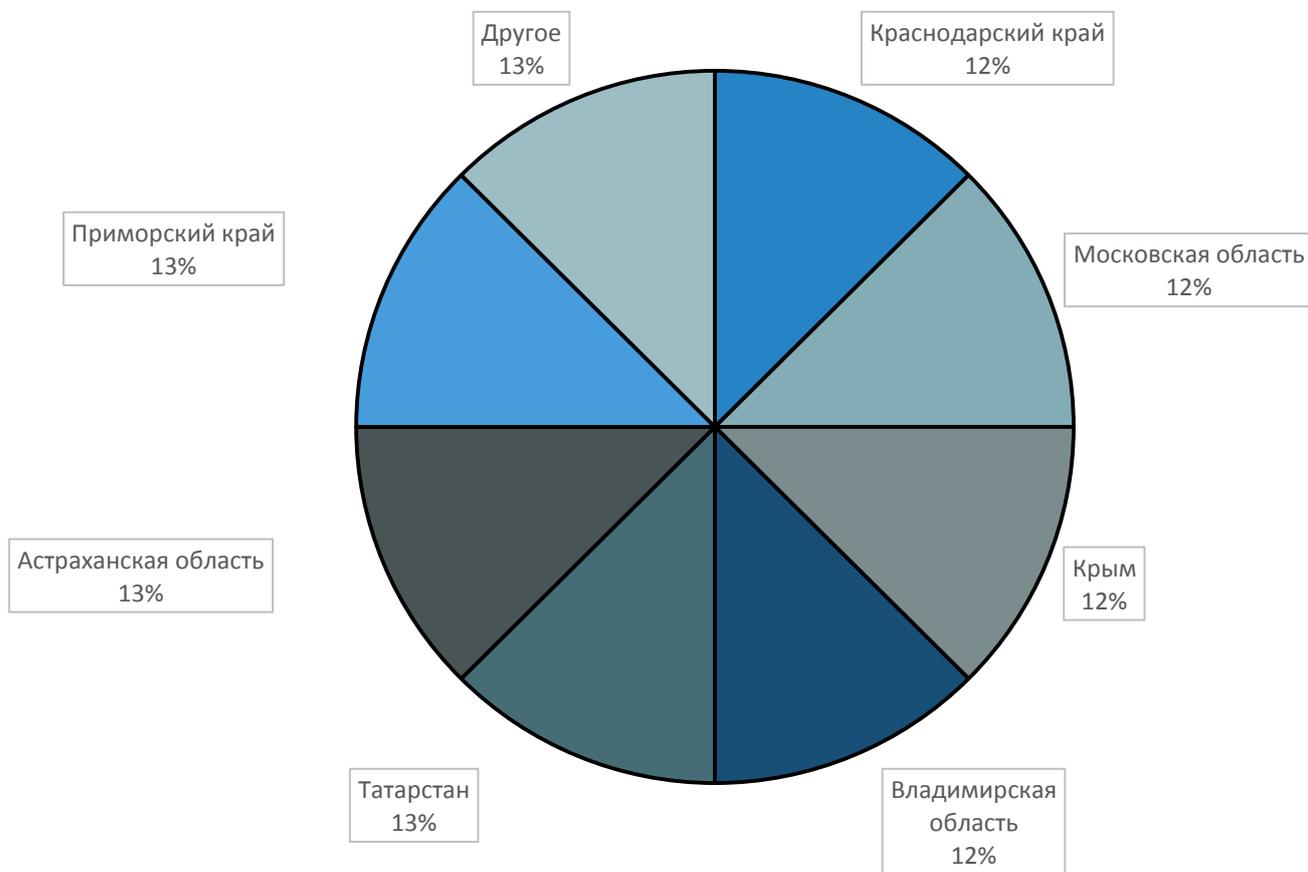
.....

Таблица 6. Объем рынка внутреннего туризма в России в 2016 г. по субъектам РФ, тыс. чел.

Субъект РФ	2016 г.
Краснодарский край	
Московская область	
Крым	
Владимирская область	
Татарстан	
Астраханская область	
Приморский край	
Челябинская область	
Алтайский край	
Ставропольский край	
Башкортостан	
Калининградская область	
Бурятия	
Иркутская область	
Карачаево-Черкесия	
Костромская область	
Карелия	
Марий Эл	
Хабаровский край	
Дагестан	
Адыгея	
Кабардино-Балкария	
Мурманская область	
Саратовская область	
Смоленская область	
Чувашия	
Республика Коми	
Ульяновская область	
Камчатский край	
Чеченская Республика	
Амурская область	
Брянская область	
Ингушетия	
<b>Итого</b>	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТурСтат.

Диаграмма 14. Доли субъектов РФ в объеме рынка внутреннего туризма в России в 2016 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТурСтат.

.....

.....

**Таблица 7. Объем рынка внутреннего туризма в России в 2016 г. по городам, тыс. чел.**

Город	2016 г.
Москва	
Санкт-Петербург	
Сочи	
Казань	
Другое	
<b>Итого</b>	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ТурСтат.

Туристов притягивают Москва, Санкт-Петербург, Казань, крупные столицы федеральных округов и их города-спутники. С целью курортного отдыха люди едут в Краснодарский, Ставропольский край и Крым, Алтайский край.

## Глава 5. Рынок международного туризма в России

### Въезд туристов в Россию

#### Объем въезда туристов в Россию

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка въездного туризма в России в 2016 г. составил .... тыс. чел., что на ...% ..., чем в 2015 г. В 2015 г. он равнялся .... тыс. чел.

Таблица 8. Объем рынка въездного туризма в России в 2011-2016 гг., тыс. чел.

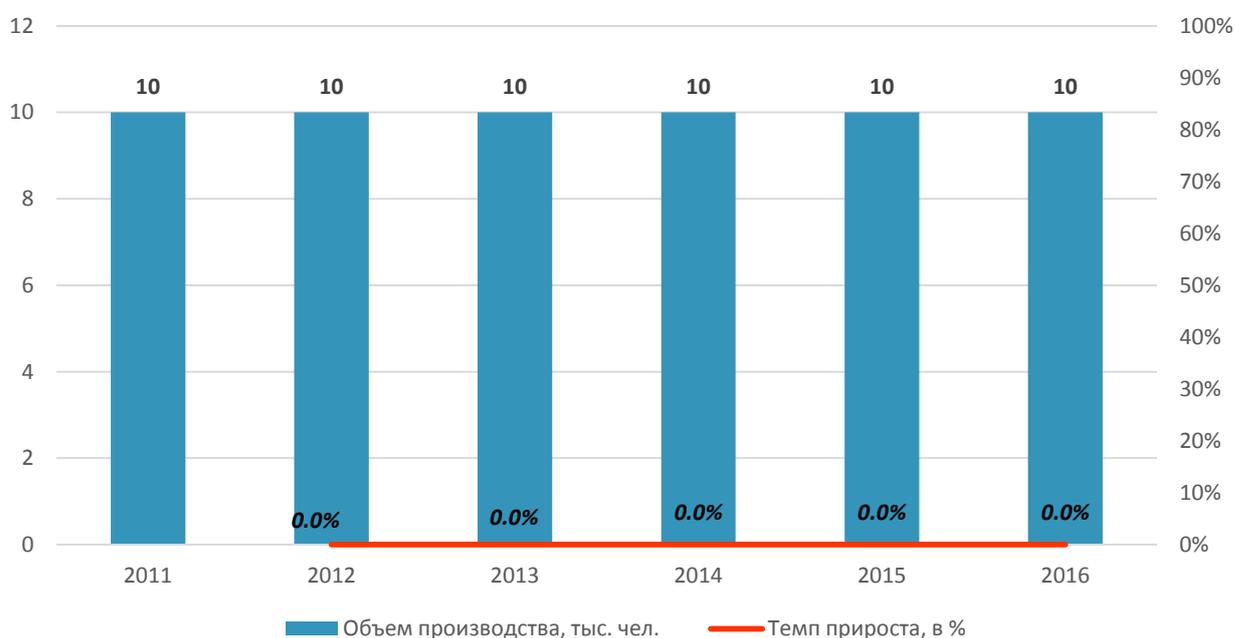
Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Въездной туризм						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС и World Bank.

...

...

Диаграмма 15. Объем и темп прироста рынка въездного туризма в России в 2011-2016 гг., тыс. чел. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС и World Bank.

*Объем въезда туристов в Россию по странам въезда*

....

Лидером на российском рынке въездного туризма в 2016 г. стала страна въезда Украина, на которую пришлось 35% числа всех въездных туристских поездок.

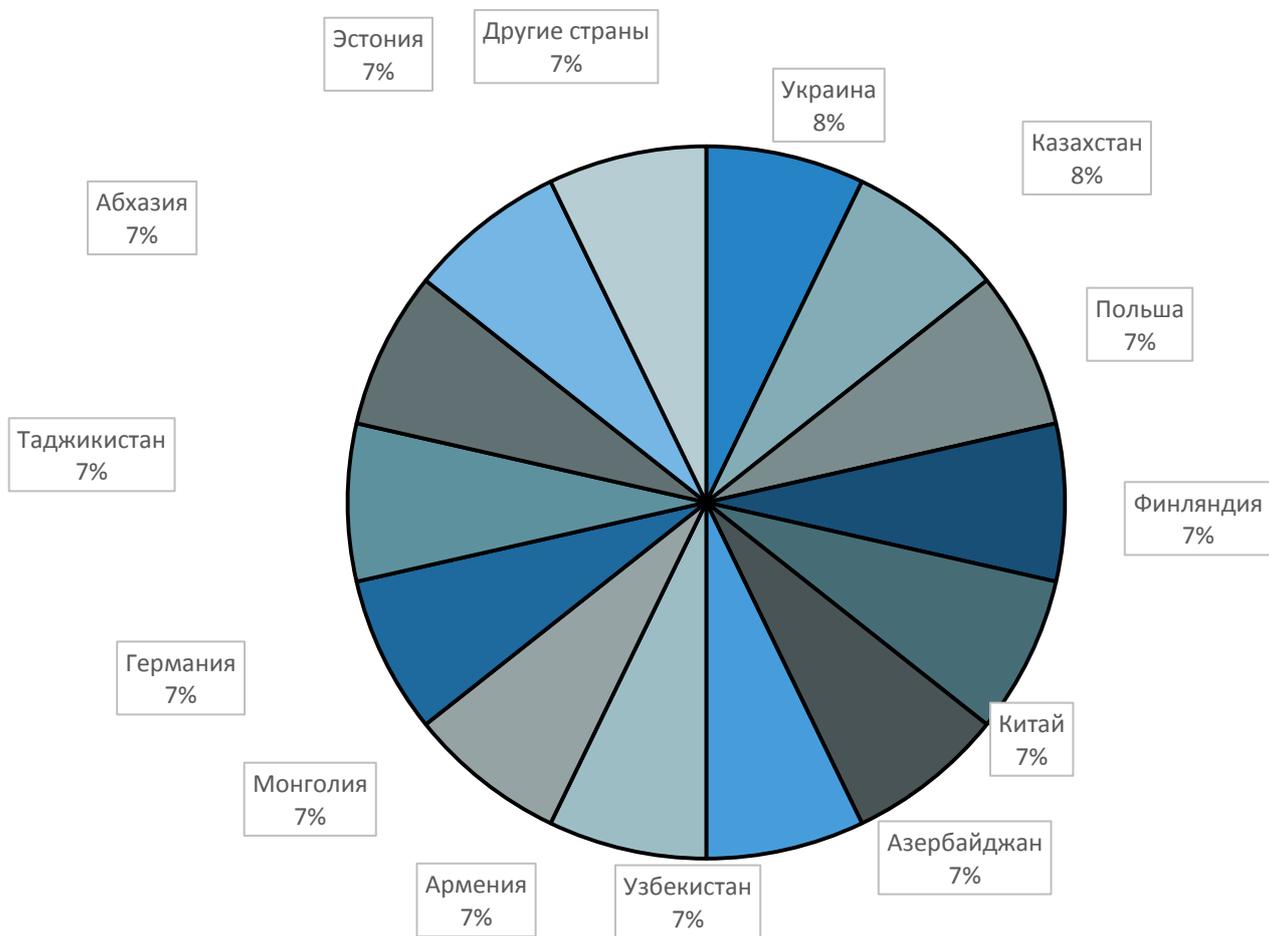
На втором месте находится Казахстан с долей рынка в 15%. Третье место занимает Финляндия, на которую приходится 5% общего объема рынка въездного туризма.

**Таблица 9. Объем рынка въездного туризма в России в 2016 г. по странам въезда туристов, тыс. чел. и %.**

Страна въезда	2016 г. (тыс. чел.)	2016 г. (% от тыс. чел.)
Украина	8569	35%
Казахстан	3564	15%
Финляндия	1319	5%
Китай		
Польша		
Азербайджан		
Узбекистан		
Армения		
Германия		
Монголия		
Эстония		
Абхазия		
Таджикистан		
Республика Молдова		
Киргизия		
Латвия		
Литва		
США		
Италия		
Израиль		
Великобритания		
Франция		
Корея		
Беларусь		
Южная Осетия		
Другие страны		
<b>Всего</b>		

Источник: данные ФСГС РФ.

Диаграмма 16. Доли стран выезда туристов в объеме рынка въездного туризма в 2016 г., % от натурального объема.



Источник: данные ФСГС РФ.

....  
....  
....

## Выезд туристов из России

*Объем выезда туристов из России*

*Объем выезда туристов из России по странам въезда*

---

## Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка туризма в России

### Спад рынка

В 2015 году российская индустрия туризма столкнулась с серьезными трудностями и многочисленными новыми вызовами, приведшими к значительным структурным изменениям рынка и росту конкуренции. Основными факторами, оказавшими негативное влияние на рынке туризма, являлись .....

### Перспективы развития рынка

*Рынок online-travel: продажи билетов и туристических заказов онлайн все еще растут*

Наблюдается существенный рост сегмента online-travel (речь идет о покупке/бронировании туристических услуг (туров, билетов, гостиниц) через интернет).

....

*Активное развитие платформ P2P как новой бизнес-модели*

...

*Влияние культурных и спортивных мероприятий*

....

## Перекус на рынке туризма и сезонность

В 2015 г. в России было 42 выходных дня. Таким образом, россияне могут быть вовлечены в рынок туризма 1,3 месяца в году.

**Таблица 10. Общее количество выходных дней в России в 2010-2015 гг., дней в году.**

Количество дней	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Оплачиваемые выходные (отпуск)	28	28	28	28	28	28
Праздничные дни	12	12	12	16	14	14
<b>Итого</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

Источник: данные Euromonitor.

Рынок туризма в России характеризуется сезонностью. Существует два основных туристических потока. Первый поток туризма происходит летом, когда большинство работников берут отпуска. Второй поток туризма – зимние праздники, которые позволяют провести время с семьей.

**Таблица 11. Объем рынка туризма в России в 2010-2016 гг. по месяцам, тыс. чел.**

Месяц	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Январь	5486,4	5817	5488,1	6004,6	5976,4	4283,3
Февраль	3021,5	3074,7	2617,4	2908,5	2942,2	2075,7
Март	2862,4	2908,5	3039,6	3424,5	3402	2471,1
Апрель	2305,9	2326,8	2701,8	2814,6	2942,2	2141,6
Май	7235,6	7312,8	7936,6	8959,9	8826,7	6787,3
Июнь	8746,4	9224,1	9709,7	10883,3	11493,1	9060,8
Июль	11449,8	12215,8	12242,7	13838,7	16366,2	12487,4
Август	16220,5	17201,8	17646,3	19514,9	22572,5	16968,4
Сентябрь	9780	10470,6	10722,9	12009,1	10573,7	6721,5
Октябрь	4373,2	4487,4	4643,8	4925,6	1940	724,9
Ноябрь	2782,9	2742,3	2617,4	2814,6	1149,3	461,3
Декабрь	5247,8	5318,4	5065,9	5723,1	3760,6	1713,3
<b>Итого</b>	<b>79512,4</b>	<b>83100,3</b>	<b>84432,3</b>	<b>93821,4</b>	<b>91945</b>	<b>65896,6</b>

Источник: данные Euromonitor.

## Проблемы отрасли

....

## Ключевые события на рынке туризма

### *Событие 1. Проведение зимней олимпиады в Сочи в 2014 г.*

....

..

.

.....

### *Событие 2. Обанкротилась крупнейшая авиакомпания России «Трансаэро»*

....

..

.

.....

### *Событие 4. Запрет России на полеты в Турцию в конце 2015 г.*

....

..

.

.....

---

## Глава 7. Факторы, влияющие на рынок туризма в России

### *Фактор 1. Активная государственная политика развития туризма*

#### **Налог на пользование курортной инфраструктурой**

Правительство России одобрило проект закона о введении в рамках эксперимента в четырех регионах России платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор). ....

..

.

.....

#### **Федеральные программы по развитию отрасли**

....

..

.

.....

### *Фактор 2. Экономическая ситуация*

....

..

.

.....

### *Фактор 3. Геополитическая напряженность*

....

..

.

.....

***Фактор 4. Культурные и спортивные события мирового значения.***

....

..

.

.....

## Глава 8. Уровень цен на рынке туризма в России

Уровень цен на туристические услуги в России растет из года в год. Сегодня отсутствует единая методология для оценки уровня цен на рынке туризма в целом. Связано это с тем, что рынок туризма включает в себя большое число категорий: авиакомпании, отели, туроператоры, турагенты, онлайн-агентства путешествий. Деятельность некоторых из игроков с трудом можно оценить статистически.

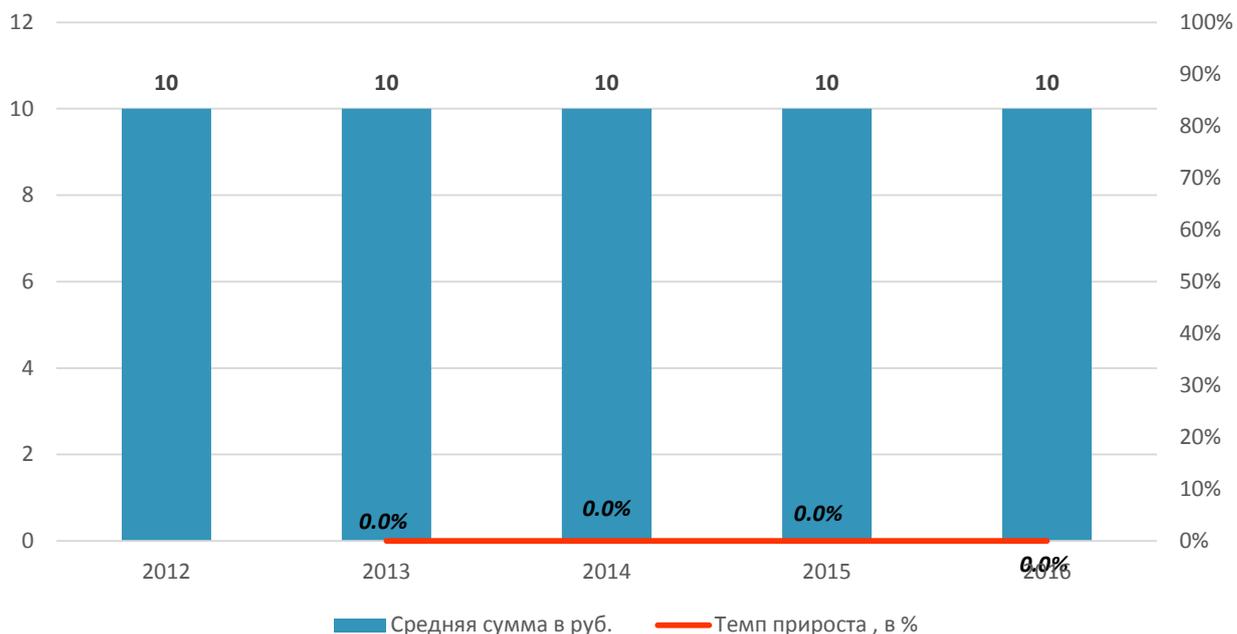
### Средние затраты на одного отдыхающего

Наиболее удобным показателем для оценки уровня цен на рынке туризма являются данные выборочных исследований об ожиданиях средних затрат на одного отдыхающего.

Средняя сумма затрат на отдых на одного человека в России в 2015 г. составляла .... руб. В 2016 г. средняя сумма затрат на отдых на одного человека достигла ... руб., в то время как темп прироста рынка составил ...%.

.....

**Диаграмма 17. Динамика распределения ответов на вопрос «Если вы или кто-то из членов вашей семьи собираетесь отдыхать этим летом, то сколько денег собираетесь на это потратить из расчета на одного отдыхающего члена семьи?» в России 2012-2016 гг., руб. и %.**



Источник: выборочное исследование ВЦИОМ.

### Средние цены на туристические путевки и средства размещения

Средние цены на поездки в 2016 г. ....

**Таблица 12. Динамика цен на готовые туристические путевки в 2016 г. по сравнению с 2015 г., %.**

Направление путевки	3 звезды	4 звезды	5 звёзд
Золотые Пески, ВВ			
Париж, ВВ			
Шри-Ланка, ВВ			
Кипр, НВ			
Дубровник, ВВ			
Фантьет, ВВ			
Эйлат, ВВ			
Прага, ВВ			
Черногория, ВВ			
Сочи, ВВ			
Дубай, ВВ			
Бали, ВВ			
Паттайя, ВВ			
Ялта, ВВ			
Канкун, АI			

## Анализ рынка туризма в России

Сицилия, ВВ			
Мальдивы, FB			
Доминиканская Республика, AI			
Крит, HB			
Коста-Брава, ВВ			
<b>Среднее</b>			

Источник: Яндекс.Путешествия

.....

.

.

.

.....

---

## Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке туризма в России

.....

.

.

.

.....

## Глава 10. Каналы сбыта туристических услуг

### Общее число туроператоров и туристических агентств РФ

Количество туроператоров, специализирующихся на выездном туризме, в 2016 г. составило .... шт. В тоже время еще в 2014 г. их было около 2500 шт. ....

.  
. .  
.

.....

### Каналы сбыта транспортных услуг

Транспортные перевозки занимают около ...% рынка туризма в России в целом. Среди всех видов услуг по транспортным перевозкам наибольший вклад в общий объем рынка обеспечивают железнодорожные услуги.

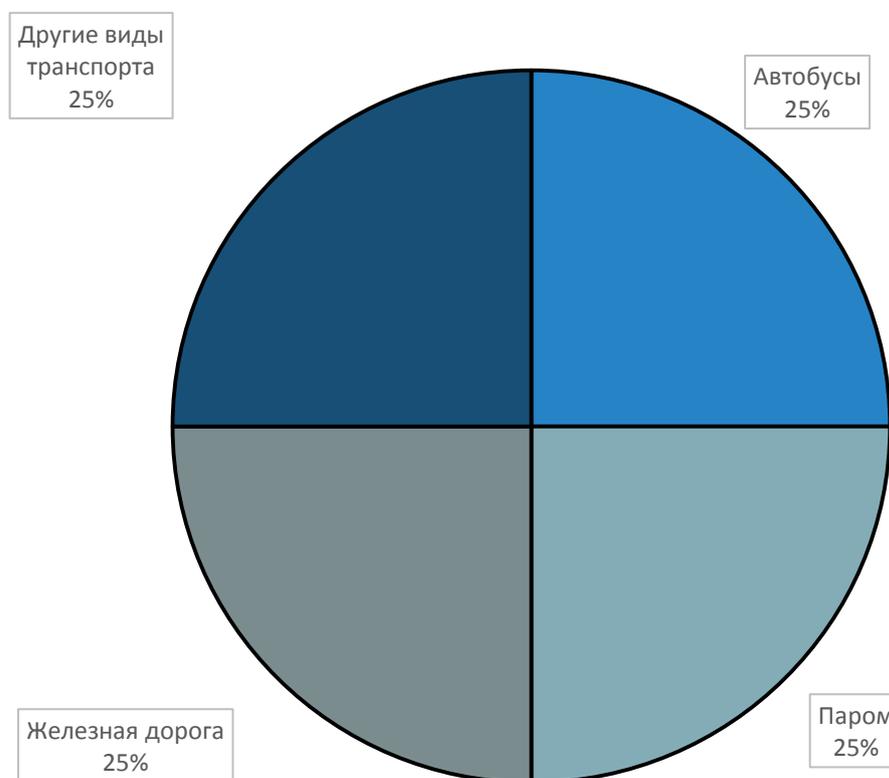
Железнодорожные перевозки в России в 2016 г. принесли рынку туризма около ... млн. руб., в то время как в 2015 г. - ... млн. руб.

Таблица 13. Объем рынка услуг транспортных перевозок в России в 2010-2015 гг. по сегментам, млн. руб.

Транспортные перевозки	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Автобусы							
Паром							
Железная дорога							
Другие виды транспорта							
<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor.

Диаграмма 18. Доли сегментов рынка услуг транспортных перевозок в России в 2010-2015 гг. по сегментам, % от стоимостного объема.



Источник: данные Euromonitor.

Также Дмитрий Горин отметил позитивную динамику в сегменте ж/д. Так, после трёх лет сокращения ж/д перевозок наметилась тенденция к увеличению (на 1,7% до 28%).

Летом южные ж/д направления показали загрузку на 22% выше, чем годом ранее. Такому результату способствовали упрощение интернет продаж (сегмент вырос на 45%), активное внедрение мобильных продаж. Среди позитивных изменений года эксперт отметил возможность приобретать билеты за 60 дней до отправления поезда, упрощение групповых продаж и процедуры заказа чартерных поездов.

Дмитрий Горин добавил со ссылкой на источник в РЖД, что следующим шагом будет увеличение глубины продаж до 90 дней. Это позволит планировать турпоездки, и бронировать билеты на весь летний сезон.

**Таблица 14. Объем рынка туризма в России в 2010-2016 гг. по видам бронирования услуг транспортных перевозок, млн. руб.**

Виды бронирования услуг транспортных перевозок	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Офлайн бронирование						
Онлайн бронирование						
-Прямое бронирование						
-Бронирование через посредников						
<b>Итого</b>						

Источник: данные Euromonitor.

.....

.

.

.

.....

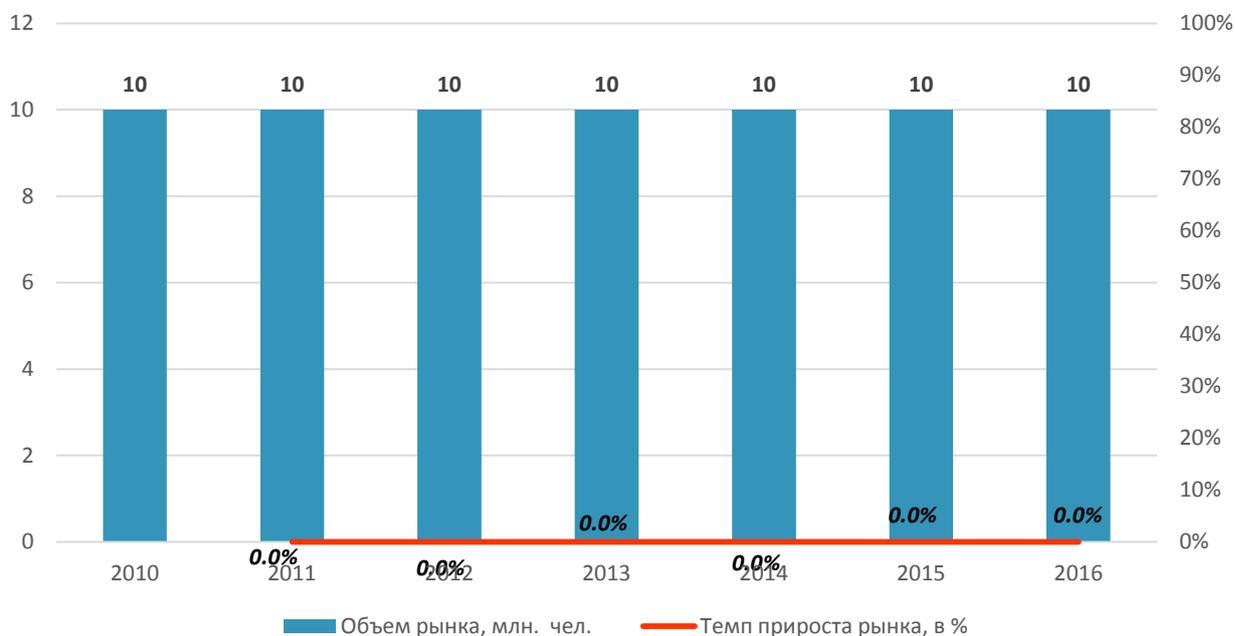
## Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка туризма в России

### §1. Авиакомпании

Объем пассажирских авиаперевозок в России в 2016 г. составил .... млн. чел. В 2015 г. объем пассажирских авиаперевозок составлял 92 млн. чел.

Темп прироста объема пассажирских авиаперевозок в России в 2016 г. составил - ....%.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2010-2016 гг., млн. чел. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГ.

## §2. Туристические компании

### *Компания 1. OTI Holding Россия (Coral Travel; Sunmar Tour, A-Class Travel, Blue Sky).*

....

#### **Бренд Coral Travel**

....

...

....

.....

#### **Бренд Sunmar Tour**

Бренд SUNMAR TOUR был создан 25 февраля 2005 г. SUNMAR организует туры по ....

...

....

.....

### *Компания 2. Библио-глобус*

Туроператор «Библио-глобус» был создан в 1994-м на базе одноименного торгового дома. Организация всегда специализировалась исключительно на выездном виде туризма, предлагая разнообразные круизы, пляжный отдых и занятные комбинированные туры. «Библио-Глобус» — туроператор, предлагающий полноценные пакеты путешествий, которые, помимо проживания и питания, включают авиаперелет с трансфером. Стандартные пакетные туры при желании могут дополняться индивидуальными либо групповыми экскурсиями

....

...

....

.....

*Компания 3. TUI Group*

....

...

....

## Глава 12. Прогноз развития рынка до 2017 г.

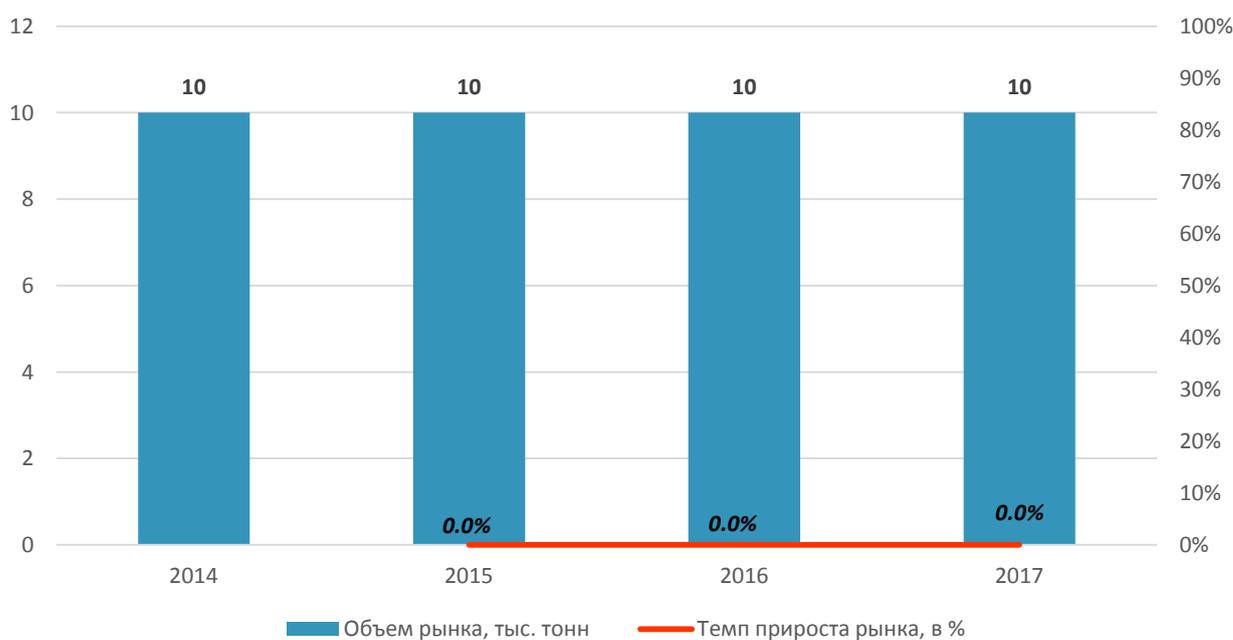
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка туризма в России в 2017 г. составит 123430 тыс. чел., что на 3,2% выше, чем в 2016 г.

Таблица 15. Объем рынка туризма в России в 2014-2017 гг. по видам туризма, тыс. чел.

Показатель	2014	2015	2016	2017
Выездной туризм				
Въездной туризм				
Внутренний туризм				
<b>Итого</b>				<b>123430</b>

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС и World Bank.

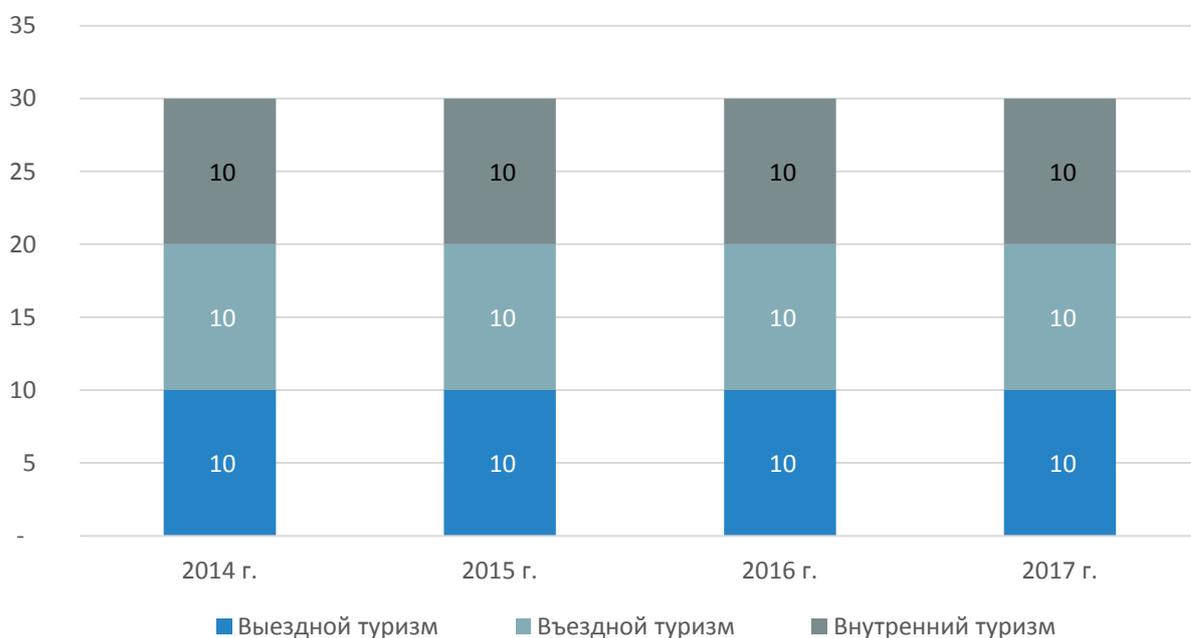
Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка туризма в России в 2014-2017 гг., тыс. чел. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС и World Bank.

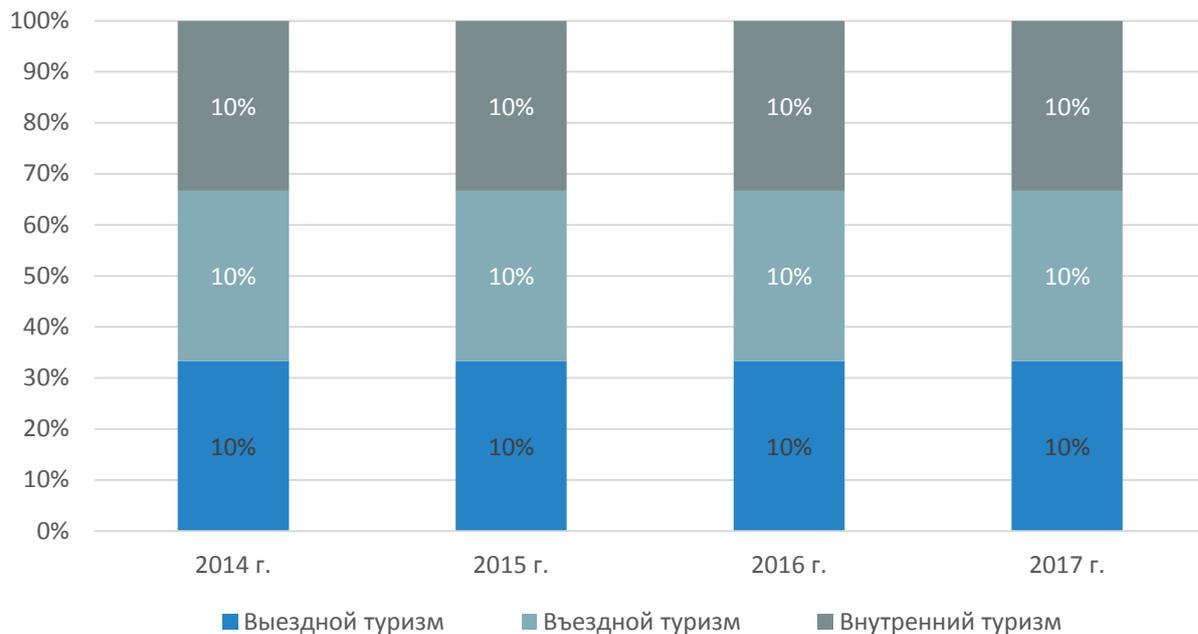
Объем рынка въездного туризма в России в 2017 г. составит 26699 тыс. чел., а выездного – 29818 тыс. чел. Объем рынка внутреннего туризма вырастет до 66913 тыс. чел. По мнению генерального директора Hospitality Income Consulting Елены Лысенковой темп прироста рынка внутреннего туризма в 2017 г. составит 3-5%.

**Диаграмма 21. Объем сегментов рынка туризма в России в 2014 – 2017 гг., тыс. чел.**



**Источник:** расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС и World Bank.

Диаграмма 22. Объем сегментов рынка туризма в России в 2014 – 2016 гг., % от тыс. чел.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС и World Bank.

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

