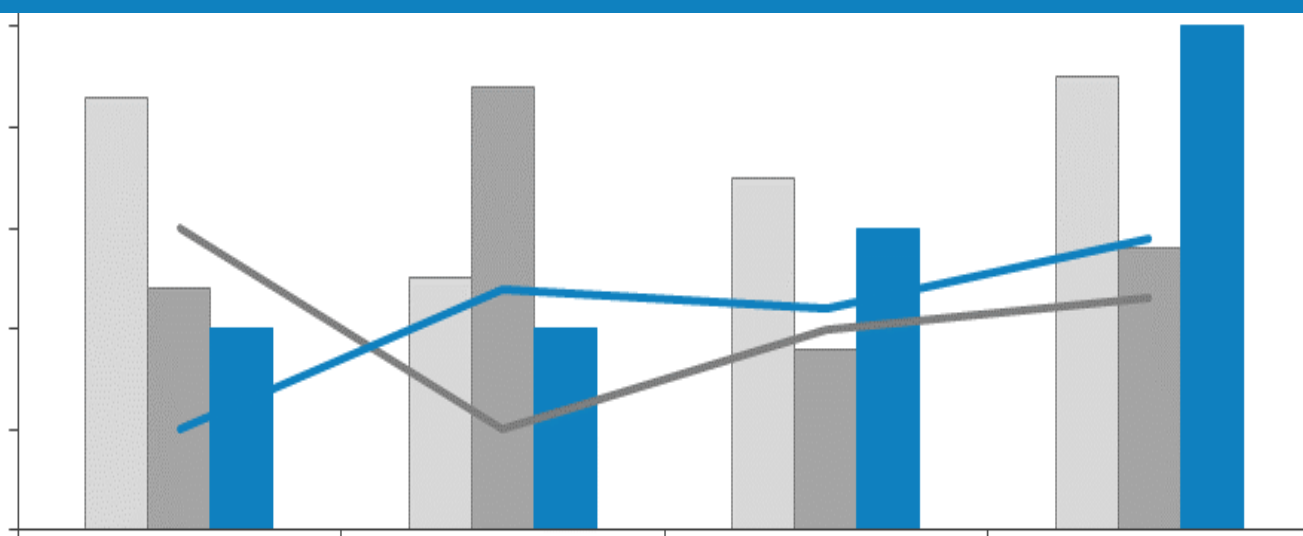




Аналитический отчет **DISCOVERY RESEARCH GROUP** Анализ рынка туристических услуг в России



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 мнения 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.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

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 SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

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

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижекамскшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлестрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

Сми

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД Капиталь
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации

Реклама

News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания

Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эрконтпродукт
Лебедянский
Минводопищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь Азербайджане
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Splat
Yves Rocher
Л' Этуаль
Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
Техническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	7
Таблицы:	7
Диаграммы:	7
Резюме	8
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	9
Объект исследования	9
Цель исследования	9
Задачи исследования.....	9
Метод сбора и анализа данных.....	9
Метод анализа данных.....	10
Объем и структура выборки.....	10
Глава 2. Объем и темпы роста рынка туристических услуг в России.....	11
Объем рынка туристических услуг в России по виду услуг	12
Объем рынка туристических услуг в России по получателям услуг	13
Объем рынка туристических услуг в России по каналам продаж	15
Глава 3. Сегмент «Онлайн-продажи».....	17
Объем сегмента «онлайн-продажи» по получателям услуг	18
Объем сегмента «онлайн-продажи» по виду услуг	19
Глава 4. Каналы сбыта	20
Глава 5. Основные тенденции и перспективы развития рынка туристических услуг в России	21
Глава 6. Конкурентный анализ рынка туристических услуг в России	22
Глава 7. Прогноз развития рынка туристических услуг в России до 2023 г.	24

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 4 таблицы и 10 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Доля туристических услуг по видам в объеме рынка в России в стоимостном выражении, %.

Таблица 2. Дистрибуция туристических услуг по формату торговли в России в стоимостном выражении, %.

Таблица 3. Доли компаний в объеме рынка туристических услуг в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Таблица 4. Прогноз темпа прироста рынка туристических услуг по сегментам в России в 2017-2023 гг. в стоимостном выражении, %.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка туристических услуг в России, млрд. руб., %.

Диаграмма 2. Доли сегментов по получателям услуг в общем объеме рынка туристических услуг в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 3. Объем сегментов рынка туристических услуг по получателям услуг в России, млрд. руб.

Диаграмма 4. Доли сегментов по каналам продаж в общем объеме рынка туристических услуг в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 5. Объем сегментов рынка туристических услуг по каналам продаж в России, млрд. руб.

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста сегмента рынка «Онлайн-продажи» в России, млрд. руб., %.

Диаграмма 7. Доли получателей услуг в объеме сегмента «Онлайн-продажи» в России, % от объема сегмента в стоимостном выражении.

Диаграмма 8. Доли видов услуг в объеме сегмента «Онлайн-продажи» в России, % от объема сегмента в стоимостном выражении.

Диаграмма 9. Доли компаний в объеме рынка туристических услуг в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 10. Прогноз объема и темпов прироста рынка туристических услуг в России в 2018-2023 гг., млрд. руб., %.

Резюме

DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка туристических услуг в России.

Объем рынка туристических услуг в России в 2017 г. составил 930,2 млрд. руб.

Среднегодовой темп прироста рынка в 2013-2017 гг. составил -1% в стоимостном выражении.

Основную долю на рынке туристических услуг занимает продажа авиабилетов. Доля этих услуг в России в 2013-2017 гг. только увеличивалась и в 2018 г., по прогнозам, составит 45,1% в стоимостном выражении.

Компания Booking занимает лидирующую позицию по объемам продаж туристических услуг в России с 2016 г. Ожидается, что рыночная доля компании в 2018 г. в стоимостном выражении составит 10,7%.

В настоящее время россияне активно включаются в систему электронной торговли, даже люди старших поколений осваивают различные онлайн-сервисы. Основными преимуществами онлайн-продаж является удобство и скорость бронирования, а также широкий спектр предложений. В связи с этим с 2014 г. наблюдается постепенное увеличение доли «Онлайн-продаж», которая в 2017 г. составила 44,2%.

По прогнозам к 2023 г. объем рынка туристических услуг в России может составить 1 242,2 млрд. руб.

Среднегодовой темп прироста объема рынка в период с 2018 г. по 2023 г. будет равен 7,1%.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Объект исследования

Рынок туристических услуг в России.

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка туристических услуг в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы прироста и динамику развития рынка туристических услуг в России по сегментам рынка.
2. Выделить и описать основные сегменты рынка туристических услуг в России.
3. Определить рыночные доли компаний на рынке туристических услуг в России.
4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке туристических услуг в России.
5. Определить основные каналы сбыта продукции на рынке туристических услуг в России.
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка туристических услуг в России в ближайшие несколько лет.
7. Составить прогноз объема рынка туристических услуг в России до 2023 г. в стоимостном выражении.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

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

Контент-анализ выполняется в рамках проведения кабинетного исследования. В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке туристических услуг в России и получить показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

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.

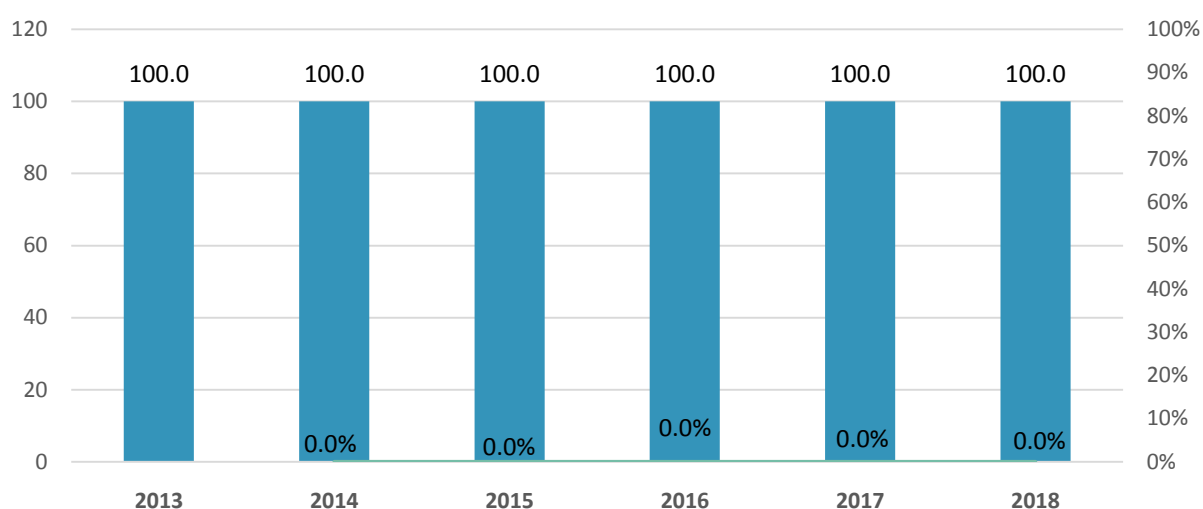
Глава 2. Объем и темпы роста рынка туристических услуг в России

Объем рынка туристических услуг в России в 2017 г. составил 930,2 млрд. руб.

После периода в 2013-2015 гг., рынок вновь и начал
Прогнозируется, что объемы продаж в 2018 г. относительно показателей 2013 г.
на и составят млрд. руб.

Среднегодовой темп прироста рынка в 2013-2017 гг. составил -1% в стоимостном выражении.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка туристических услуг в России в 2013-2018 гг., млрд. руб., %.



Объем рынка туристических услуг в России по виду услуг

В России туристические компании предлагают потребителям широкий спектр услуг начиная от продажи авиабилетов до комплексных туристических путевок.

Основную долю на рынке туристических услуг занимает продажа авиабилетов. Доля этих услуг в России в 2013-2017 гг. только увеличивалась и в 2018 г., по прогнозам, составит 45,1% в стоимостном выражении. Рыночная доля составит в 2018 г.

На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается доли Доля этой услуги в 2018 г. до (..... в 2013 г.).

Таблица 1. Доля туристических услуг по видам в объеме рынка в России в 2013-2018 гг. в стоимостном выражении, %.

Вид услуг	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Авиаперелеты						
Аренда жилья						
Путевки на отдых						
Прочие виды транспорта						
Морские путешествия						
Аренда автомобиля						
Прочие продажи						
Итого						

Объем рынка туристических услуг в России по получателям услуг

..... туристических услуг находится в свободной продаже, когда любой потребитель может воспользоваться интересующими его услугами. Доля этого сегмента услуг в объеме рынка в России в 2017 г. составила в стоимостном выражении. При этом в портфеле туристических компаний присутствуют специальные предложения для корпоративных клиентов. Объем продаж туристических услуг таким клиентам составил

Диаграмма 2. Доли сегментов по получателям услуг в общем объеме рынка туристических услуг в России в 2017 г., % от объема рынка в стоимостном выражении.

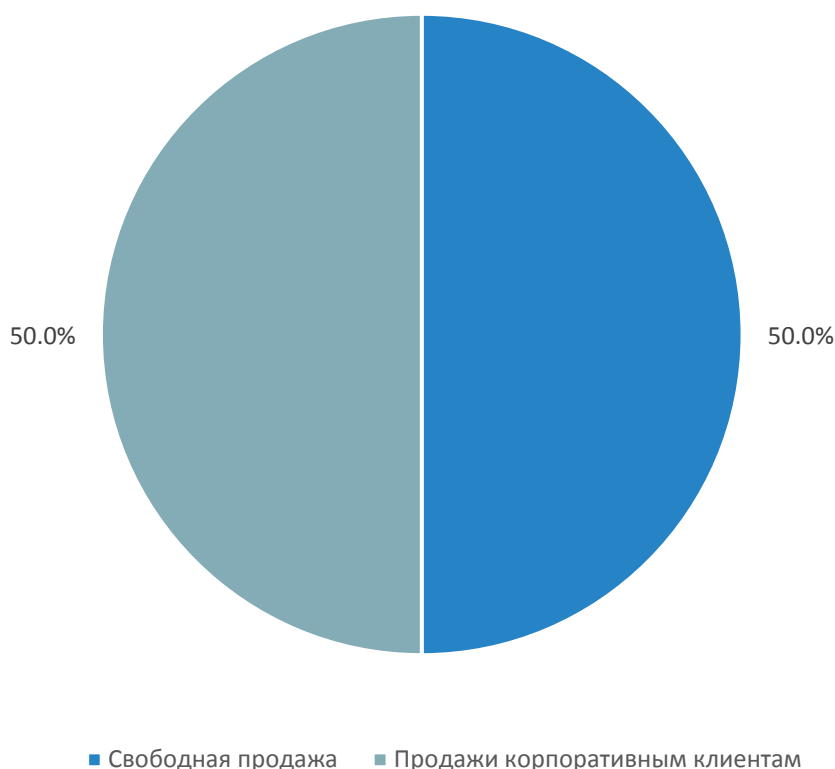
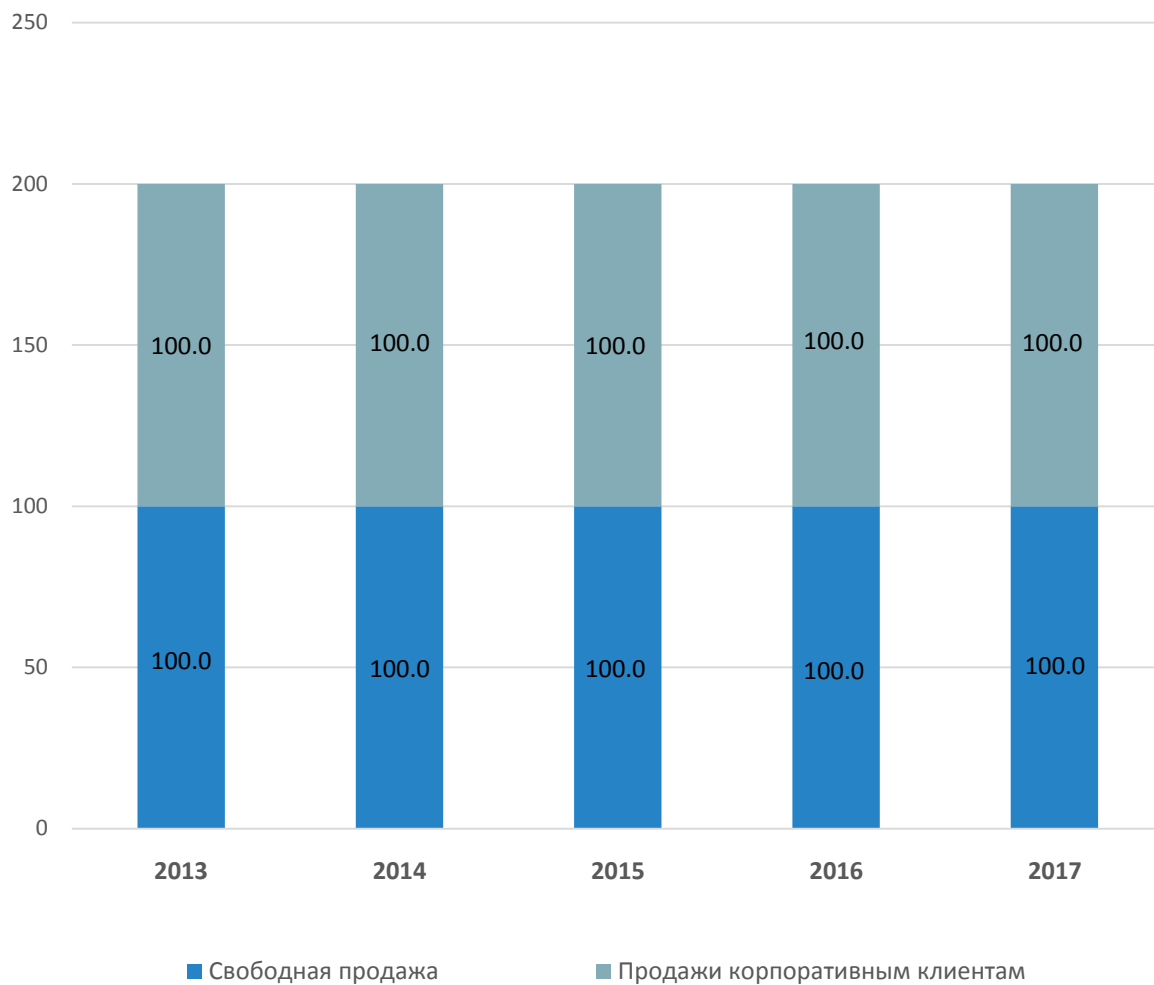


Диаграмма 3. Объем сегментов рынка туристических услуг по получателям услуг в России в 2012-2017 гг., млрд. руб.



Объем рынка туристических услуг в России по каналам продаж

В России в 2017 г. сегмент «Офисные продажи», объем которого в стоимостном выражении составил При этом с 2013 г. наблюдается тенденция объемов продаж через онлайн-сервисы. Онлайн-продажи в 2017 г. до млрд. руб. (2013 г. – млрд. руб.).

Диаграмма 4. Доли сегментов по каналам продаж в общем объеме рынка туристических услуг в России в 2017 г., % от объема рынка в стоимостном выражении.

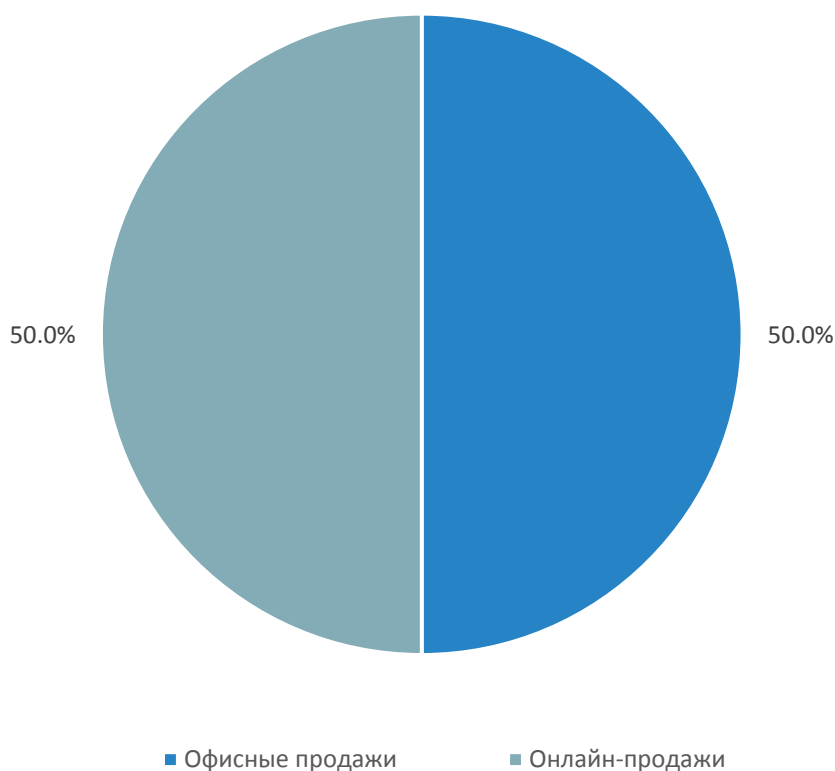
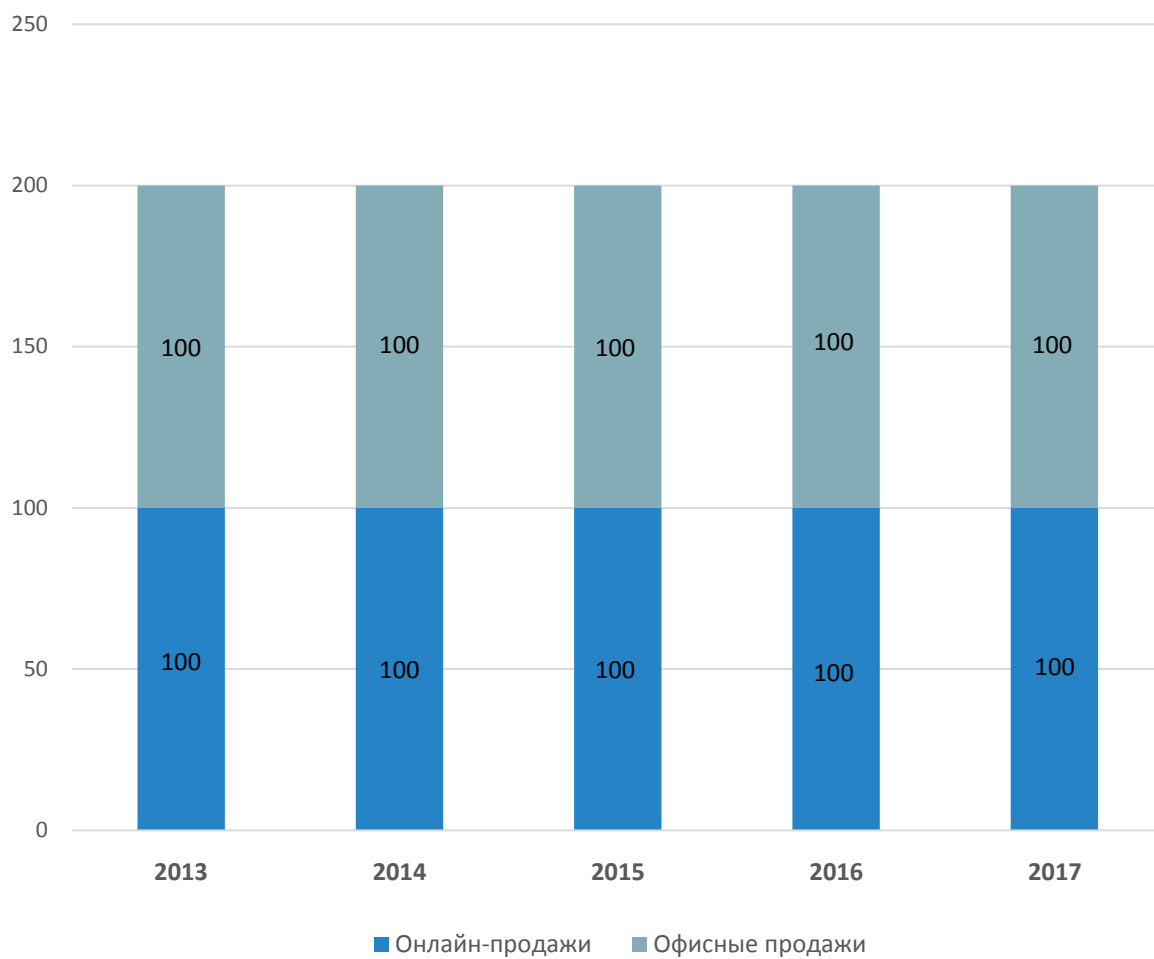


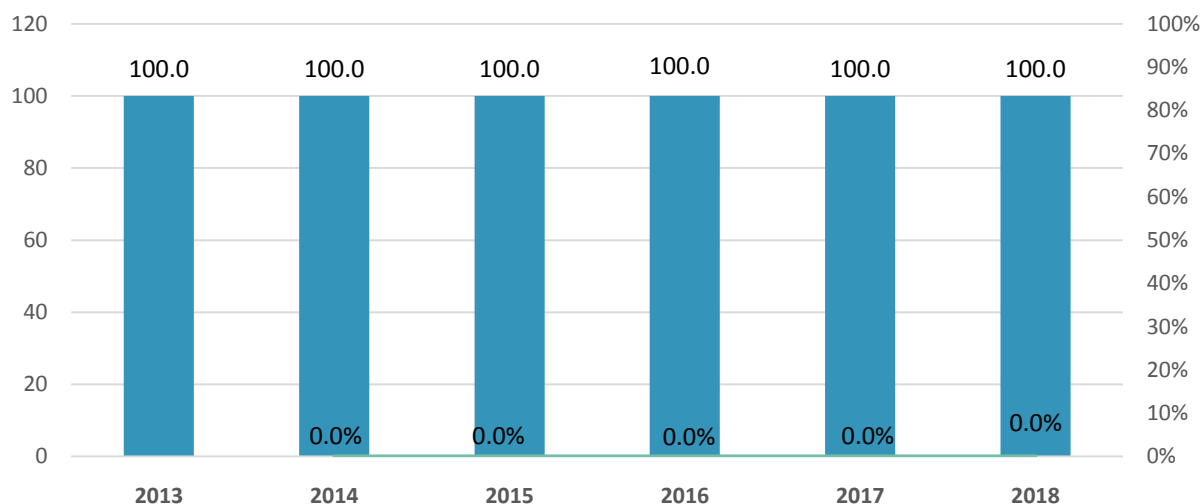
Диаграмма 5. Объем сегментов рынка туристических услуг по каналам продаж в России в 2012-2017 гг., млрд. руб.



Глава 3. Сегмент «Онлайн-продажи»

В 2013-2017 гг. в сегменте наблюдались , которые постепенно Тем не менее, по прогнозам, объем онлайн-продаж на рынке туристических услуг в 2018 г. на в стоимостном выражении и составитмлрд. руб.

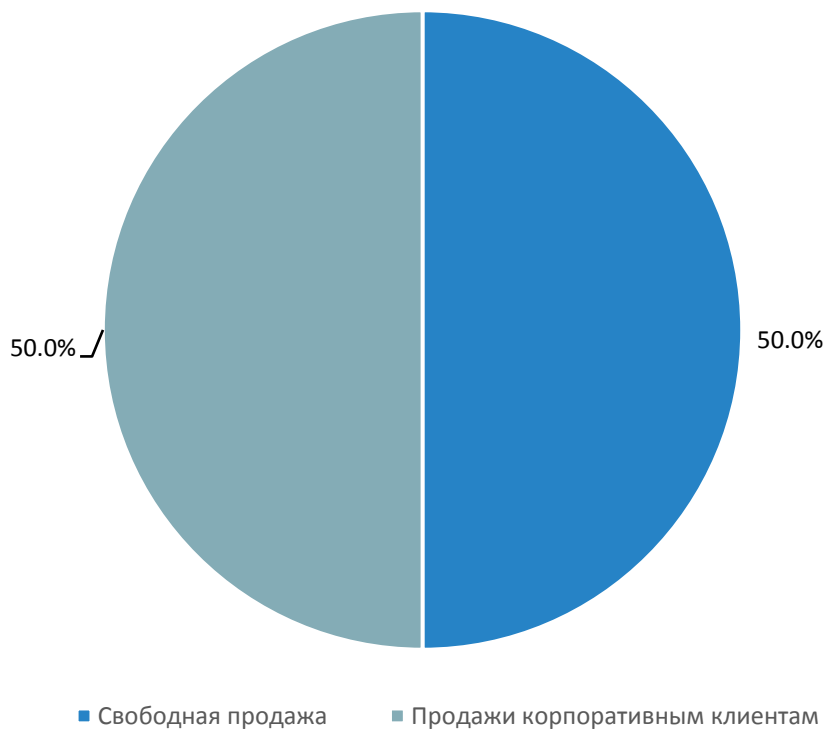
Диаграмма 6. Объем и темпы прироста сегмента рынка «Онлайн-продажи» в России в 2013-2018 гг., млрд. руб., %.



Объем сегмента «онлайн-продажи» по получателям услуг

Лидирующую позицию в сегменте «Онлайн-продажи» в России в 2017 г. заняли Их доля в стоимостном выражении составила Доля составила

Диаграмма 7. Доли получателей услуг в объеме сегмента «Онлайн-продажи» в России в 2017 г., % от объема сегмента в стоимостном выражении.



Объем сегмента «онлайн-продажи» по виду услуг

Самым популярным видом туристических услуг, которыми пользовались потребители в онлайн-сервисах в 2017 г. Их доля составила в стоимостном выражении. Второе место в сегменте заняла «.....» -

Диаграмма 8. Доли видов услуг в объеме сегмента «Онлайн-продажи» в России в 2017 г., % от объема сегмента в стоимостном выражении.



Глава 4. Каналы сбыта

В настоящее время россияне активно включаются в систему электронной торговли, даже люди старших поколений осваивают различные онлайн-сервисы. Основными преимуществами онлайн-продаж является удобство и скорость бронирования, а также широкий спектр предложений.

В связи с этим с 2014 г. наблюдается постепенное увеличение доли «Онлайн-продаж», которая в 2017 г. составила 44,2%.

Обычно онлайн-агентства предлагают широкий спектр услуг от бронирования до возможности сравнить имеющиеся предложения на рынке. Тем не менее, туроператоры и турагентства, так же предлагают услугу онлайн-бронирования, хотя она обеспечивает лишь небольшую долю их продаж. Это связано с лояльностью потребителей к традиционным способам оплаты, а также с отсутствием доверия к онлайн-сервисам. В случае, если туроператор предлагает оба варианта бронирования, то большинство потребителей сначала изучают предложения онлайн, а затем совершают покупку через офисы продаж.

Туристические онлайн-агентства продолжают развиваться за счет добавления новых услуг и внедрения в работу онлайн-сервисов новых решений таких как онлайн-чаты и приложения для путешествий.

Таблица 2. Дистрибуция туристических услуг по формату торговли в России в 2013-2017 гг. в стоимостном выражении, %.

Канал продаж	2013	2014	2015	2016	2017
Онлайн-продажи					
Офисные продажи					
Итого					

Глава 5. Основные тенденции и перспективы развития рынка туристических услуг в России

- В России в 2018 г. туристические компании продолжили восстанавливаться после финансовых трудностей, возникших в следствие экономического кризиса 2014 г. Благоприятно сказалось на доходах компаний улучшение отношений между Россией и Турцией, в связи с чем увеличился туристический поток в этом направлении.

Глава 6. Конкурентный анализ рынка туристических услуг в России

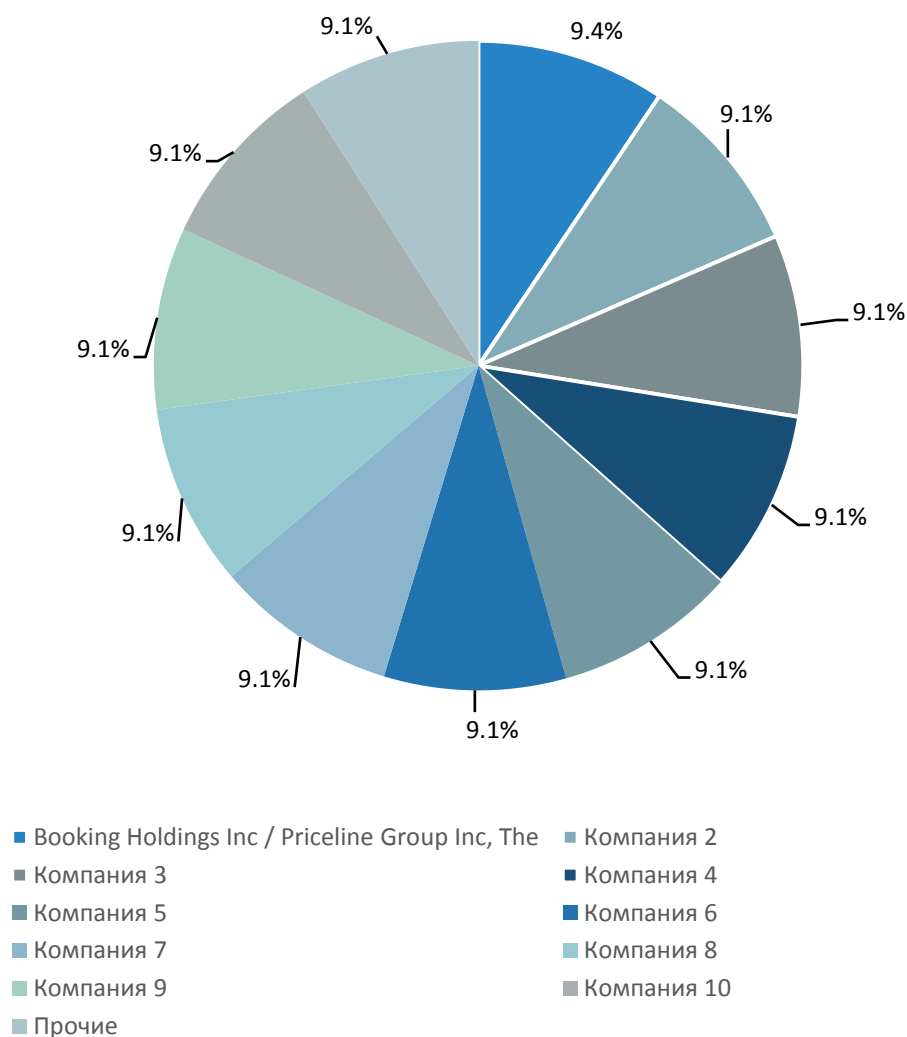
Компания Booking Holdings (прежнее название Priceline Group - до февраля 2018 г.) занимает лидирующую позицию по объемам продаж туристических услуг в России с 2016 г. Ожидается, что рыночная доля компании в 2018 г. в стоимостном выражении составит 10,7%.

Ближайший конкурент компания заняла в 2017 г. рынка туристических услуг.

Таблица 3. Доли компаний в объёме рынка туристических услуг в России в 2014-2018 гг., % от объема рынка в стоимостном выражении.

[illegible]

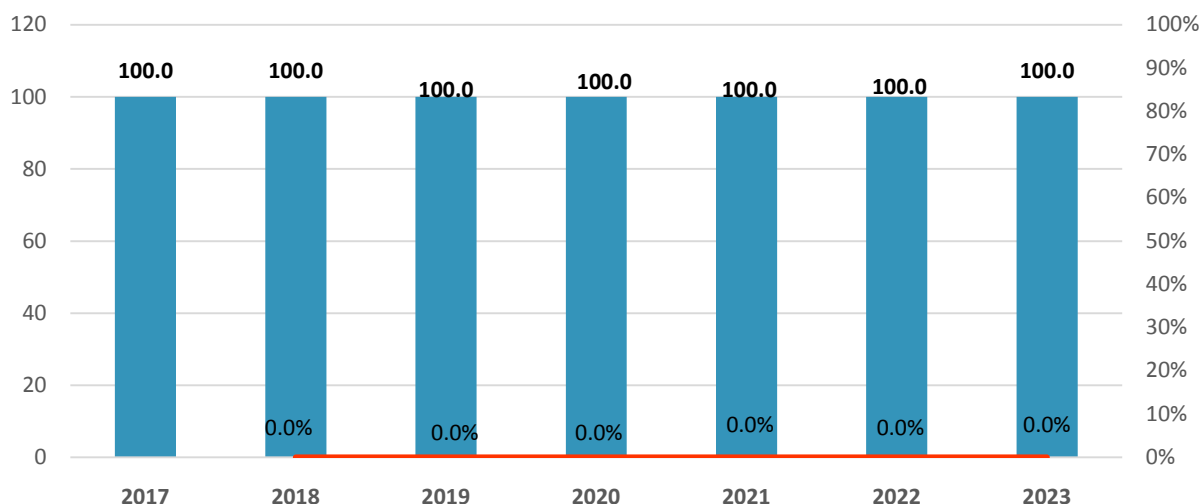
Диаграмма 9. Доли компаний в объеме рынка туристических услуг в России в 2017 г., % от объема рынка в стоимостном выражении.



Глава 7. Прогноз развития рынка туристических услуг в России до 2023 г.

Согласно прогнозам, в России в 2018-2023 гг. объемы продаж туристических услуг и к концу периода предположительно составят 1 242,2 млрд. руб.

Диаграмма 10. Прогноз объема и темпов прироста рынка туристических услуг в России в 2018-2023 гг., млрд. руб., %.



Темпы прироста рынка туристических услуг в России в стоимостном выражении с 2018 г. будут В 2022 г. прирост рынка до При этом среднегодовой темп прироста в период с 2018 г. по 2023 г. будет равен 7,1%.

В 2023 г. наибольший темп прироста будет наблюдаться в сегменте «.....» и достигнет В сегментах «.....» и «.....» темпы прироста составят и соответственно.

Таблица 4. Прогноз темпа прироста рынка туристических услуг по сегментам в России в 2017-2023 гг. в стоимостном выражении, %.

Сегмент	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Авиаперелеты						
Аренда жилья						
Путевки на отдых						
Прочие виды транспорта						
Морские путешествия						
Аренда автомобиля						
Прочие продажи						
Итого						

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, 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

www.drgroup.ru

Схема проезда

