

ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ

- ИТОГИ 2016
- ПРОГНОЗЫ НА 2017

Март 2017

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

РосИндекс – ежеквартальное исследование

Крупнейшее всероссийское исследование потребителей товаров и услуг.

- **400** категорий
- **3000** брендов
- **300** высказываний о стиле жизни



Целевая группа	Россияне в возрасте 10 – 75 лет
География	50 городов России с населением от 100 тыс. чел.
Выборка	25 700 респондентов (13 700 домохозяйств) в год
Метод	Самозаполнение дневников

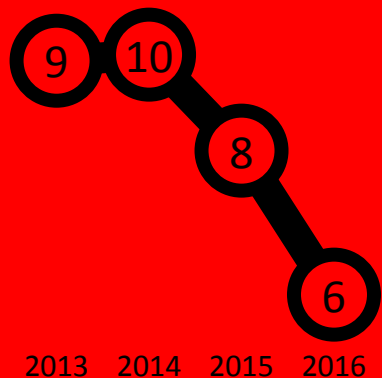
[Подробнее на нашем сайте >>](#)

ТУРИЗМ (16+)

- Поездки по России и за рубеж
- Выездной туризм:
 - Типы поездок
 - Число и длительность путешествий
 - Туристические компании или самостоятельные путешествия
 - Направления
 - Отели
 - Виды транспорта
 - Расходы на поездку



Упала доля выезжавших за пределы России



Основные события:

Ipsos Comcon

ЕГИПЕТ

- Окт'2015 – Самолет с российскими туристами разбился над Синайским полуостровом из-за теракта. 6 ноября 2015 Россия прекратила гражданские авиаперелеты в Египет. Не восстановлено до настоящего момента
- 11 окт'16 – теракт в Каире рядом с собором Св. Марка

ТУРЦИЯ

- 24 Ноя'15 – Турция сбива российский самолет рядом с границей Сирии.
- 28 Ноя'15 – Россия запретила чартерные авиаперелеты в Турцию. Чартерные перелеты восстановлены 28 авг'2016
- Терракты в Турции в 2016-2017

ЕВРОПА

- Поток новостей о проблемах вокруг беженцев в Европе
- 14 июля'16 – грузовик врезался в толпу людей в Ницце (Франция) в разгар празднования Дня взятия Бастилии
- 19 Дек'26 – Грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине (Германия)

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ

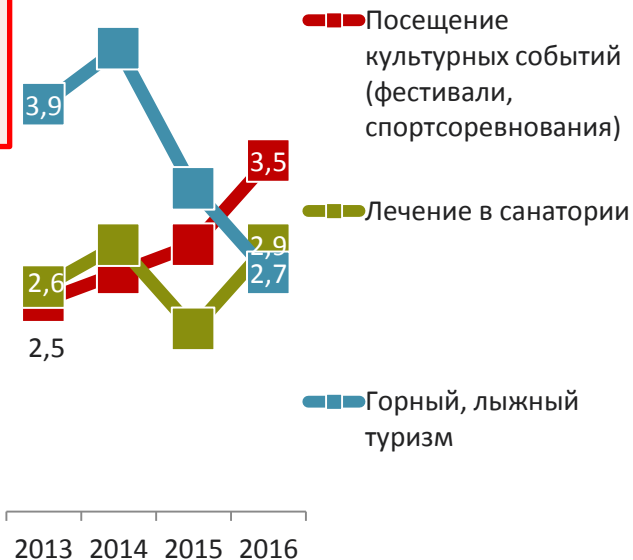
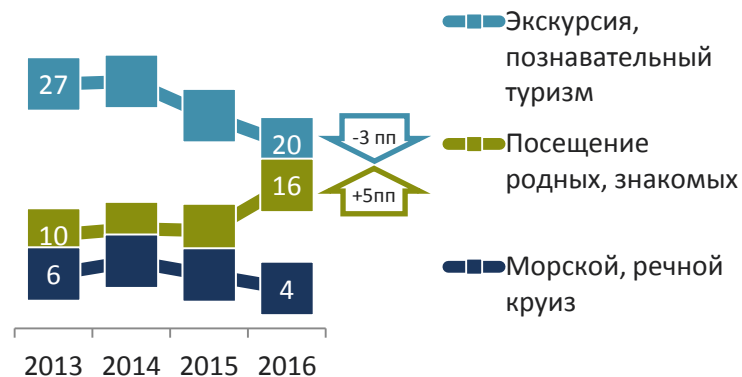
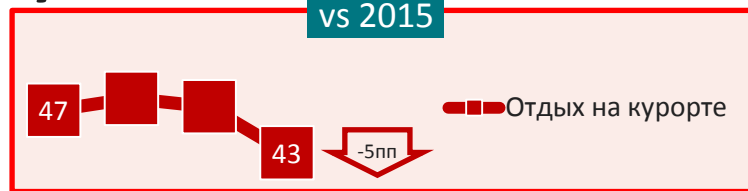
- Фев'14 Зимние олимпийские игры в Сочи. Городская тур. инфраструктура обновилась
- Март'14 – Крым вернулся в состав России
- С 2014 года правительство РФ активно развивает внутренний туризм. Март'17. Минкультуры РФ учредило высшую ведомственную награду за развитие внутреннего туризма [>>](#)

Доля россиян из городов 100 тыс.+, выезжавших за границу за последние 12 месяцев на отдых, %

Источник: [РосИндекс](#), 2013-2016

База: Россияне16+

Курорты, экскурсии и лыжный туризм потеряли больше всего путешественников



ОБЩЕЕ ЧИСЛО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАВШИХ ИЗ СТРАНЫ НА ОТДЫХ, СОКРАТИЛОСЬ. ОДНАКО ЧИСЛО ТЕХ, КТО ВЫЕЗЖАЛ К РОДСТВЕННИКАМ И ДРУЗЬЯМ, А ТАКЖЕ ПОСЕЩАЛ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ – ПОЭТОМУ ДОЛЯ ЭТИХ ДВУХ КАТЕГОРИЙ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ РАСТЕТ

Типы поездок за границу на отдых, %

Источник: RosIndex, 2013-2016

Выборка: Россияне 16+, выезжавшие за границу (все типы кроме деловых поездок, обучения, шоп-туров), %



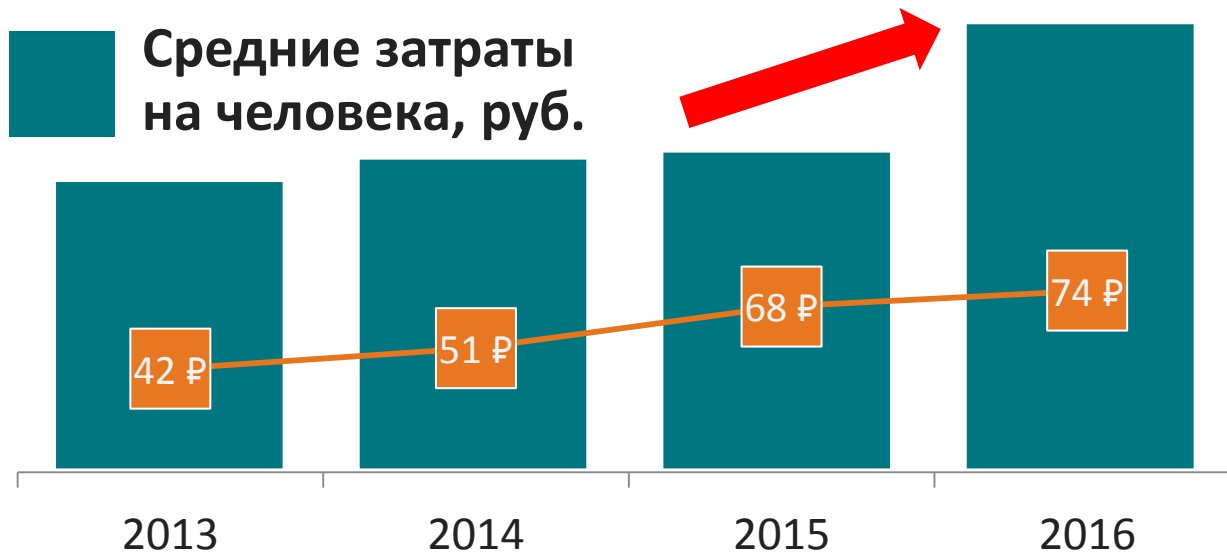
Статистически значимое падение/рост



Средние затраты на человека на последнюю поездку в 2016 выросли на 40% по сравнению с 2015.

Что это значит?

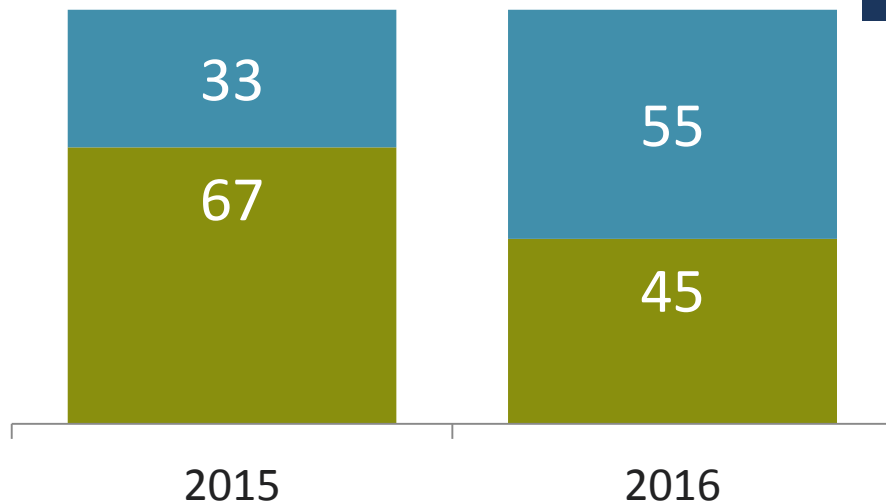
РОСТ СРЕДНИХ ЗАТРАТ ОБЪЯСНЯЕТСЯ НЕ РОСТОМ ЦЕН, А ИЗМЕНЕНИЕМ СТРУКТУРЫ РЫНКА – СМ. ДАЛЕЕ



Источник: Ipsos Comcon. [РосИндекс](#).
Выборка: выезжавшие за границу (все типы кроме деловых поездок, обучения, шоп-туров)

What lays behind average expenses growth in 2016?

Структура рынка по средним затратам, %



В 2016 году средние затраты выросли при сокращении числа путешественников. Доля путешественников с бюджетом менее 40 000 руб. на человека сократилась, в то время как доля путешественников с бюджетом выше 40 000 руб. на человека выросла.

- Более 40 000 руб. на человека
- Менее 40 000 руб. на человека

Источник: Ipsos Comcon. [Rosindex](#)
Выборка: Russians 16+ travelled outbound (all types of travel except business, study, shop tours)

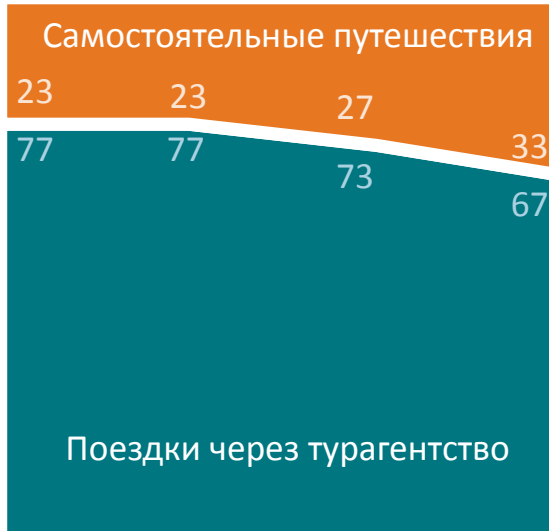
**Самостоятельные
путешествия**

vs

**Путешествия
через агентства**

Через турагентство или самостоятельно?

ИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ТУРИСТОВ ПРОИЗОШЛО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ В
ПОЛЬЗУ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК



Источник: Ipsos Comcon. [РосИндекс](#), 2013 - 2016
Выборка: выезжавшие за границу (все типы
кроме деловых поездок, обучения, шоп-туров)

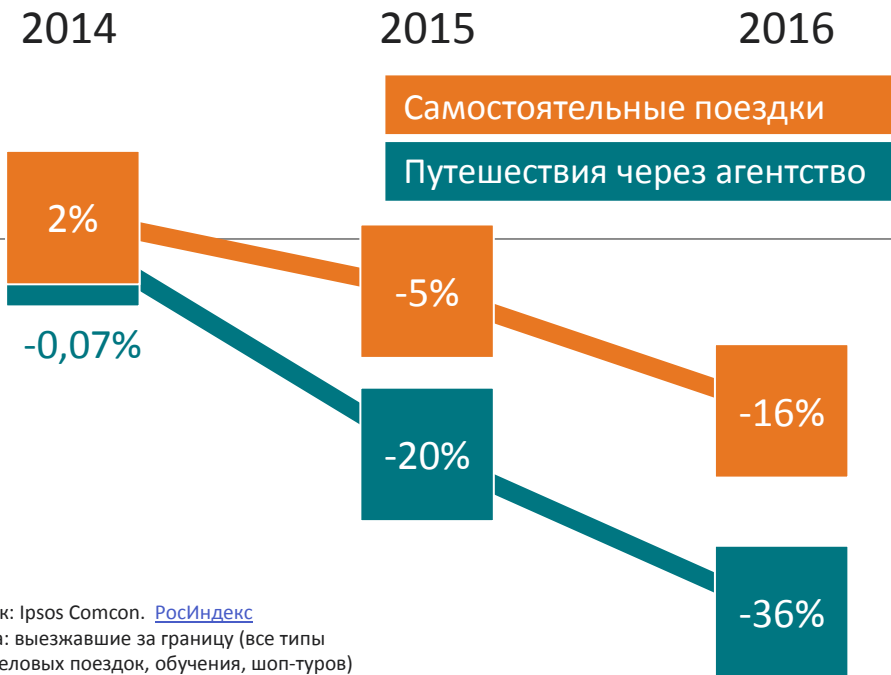
2013

2014

2015

2016

Самостоятельные путешественники менее склонны отказываться от заграничных поездок

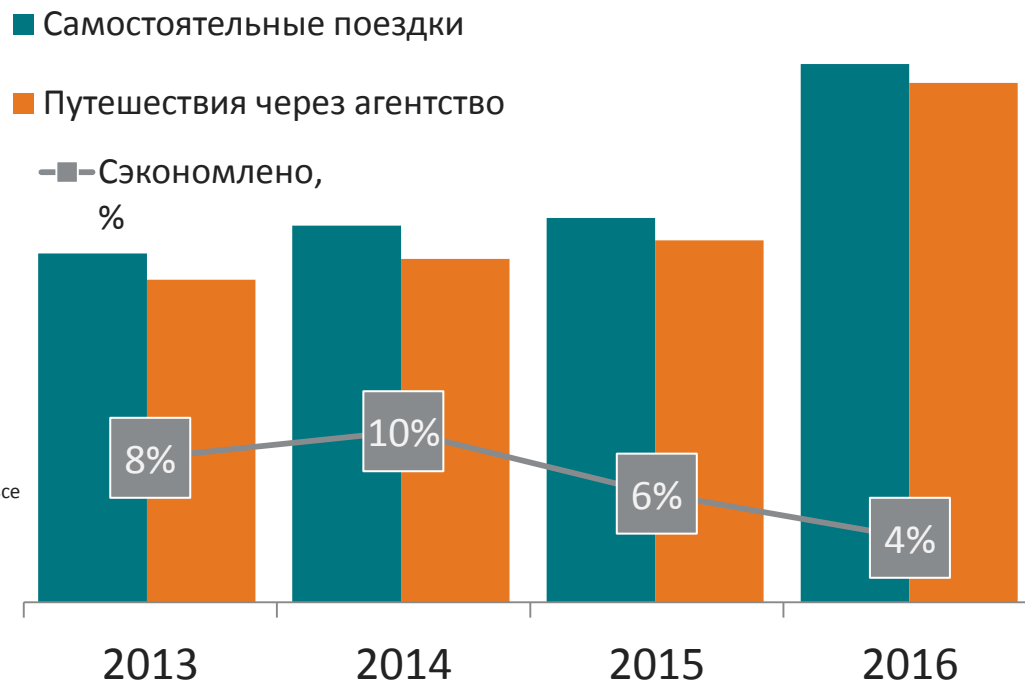


Источник: Ipsos Comcon. [РосИндекс](#)
Выборка: выезжавшие за границу (все типы кроме деловых поездок, обучения, шоп-туров)

ЧИСЛО САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТУРИСТОВ В 2016-М ГОДУ СОКРАТИЛОСЬ НА 16% ПО СРАВНЕНИЮ С 2015-М. НО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЧИСЛО ВЫЕЗЖАВШИХ ОРГАНИЗОВАННО СОКРАТИЛАСЬ ГОРАЗДО СИЛЬНЕЕ – НА 36% ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД, В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ ТЕПЕРЬ ЗАНИМАЮТ ТРЕТЬ, ТОГДА КАК ГОДОМ РАНЬШЕ ИХ БЫЛО ВСЕГО 27%, А В 2013-М ГОДУ – 23%.



Самостоятельные путешествия – это не про экономию, это про получение максимума впечатления за свои деньги



РАЗНИЦА МЕЖДУ СРЕДНИМИ ЗАТРАТАМИ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА НА ПОЕЗДКУ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО И САМОСТОЯТЕЛЬНО СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО ~2 000-3 000 РУБ. (4% В 2016-М ГОДУ). ЭТО НЕ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО САМО-ПУТЕШЕСТВЕННИК ПРОДЕЛЫВАЕТ БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЫБОРА ТАКЖЕ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ЦЕНА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА – ВТОРИЧНА.

Источник: Ipsos Comcon. [РосИндекс](#)
 Выборка: выезжавшие за границу (все типы кроме деловых поездок, обучения, шоп-туров)

Подведем итог...

Самостоятельные путешественники

Experiential travel

(Поездка за впечатлениями)

- Готовы пожертвовать некоторым комфортом ради получения максимума впечатлений
- Чаще путешествуют больше двух недель или выбирают короткие поездки на несколько дней
- Останавливаются в отелях в половине случаев, чаще пользуются хостелами или отелями 3*
- Чаще путешествуют одни
- Чаще пользуются автомобилем в поездке
- Более спортивные, чаще выбирают бег и экстремальные виды спорта



Путешествовали через агентство

Easy travel (Легкая поездка)

- Хотят получить максимум сервиса за свои деньги (даже за минимальные)
- Обычная продолжительность поездки 1,5-2 недели
- Останавливаются в отелях – любая звездность, но не хостелы
- Легкая логистика, легкая еда, без неопределенности
- Меньше сложностей с иностранным языком



EASY COME, EASY GO?..



ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ ХАРАКТЕРНО
ВКЛАДЫВАТЬ БОЛЬШИЕ УСИЛИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ
СВОИХ ПОЕЗДОК, С БОЛЬШЕЙ ЛЕГКОСТЬЮ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НИХ

Прогноз на 2017

Есть ли свет в конце тоннеля?..





Опрос проводится ежемесячно в 26 странах через онлайн-панель Ipsos. Размер выборки в России = ~500+, возраст 16-64.

В России в онлайн-выборку попадает городское население, более образованное и высокодоходное, чем в целом по стране. Эти респонденты определяются как «Верхний ряд потребителей», поэтому выборку Economic Pulse of the World по России нельзя считать национально репрезентативной.

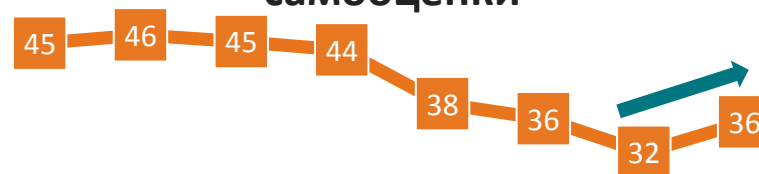
Признаки улучшения в экономике



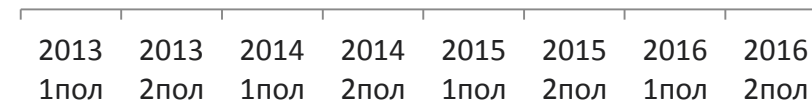
Финансовая самооценка также улучшается

Шкала финансовой самооценки	Целевая аудитория поездок за границу
Материальных затруднений не испытывают	YES
Зарботков хватает на все, кроме приобретения недвижимости	YES
Денег хватает на крупную бытовую технику	YES
На питание и одежду денег хватает, на крупную бытовую технику - нет	no
На питание денег хватает, на покупку одежды - нет	no
Денег с трудом хватает на питание	no

ТОП3 по шкале финансовой самооценки



Во 2-м полугодии 2016 финансовая ситуация в Российских домохозяйствах перестала ухудшаться и вернулась на уровень 2 полугодия 2015

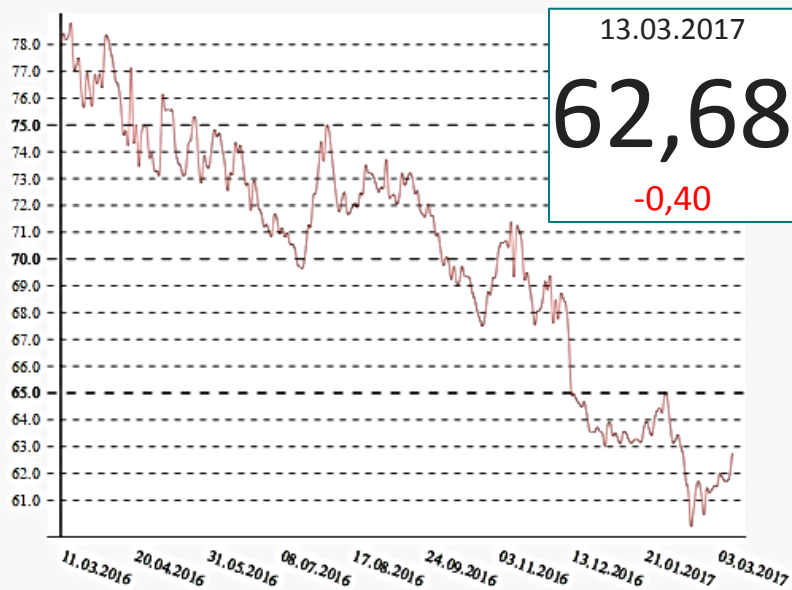


ТОП-3 финансовой самооценки российских домохозяйств (Материальных затруднений не испытывают или Зарботков хватает на все, кроме приобретения недвижимости Денег хватает на крупную бытовую технику)

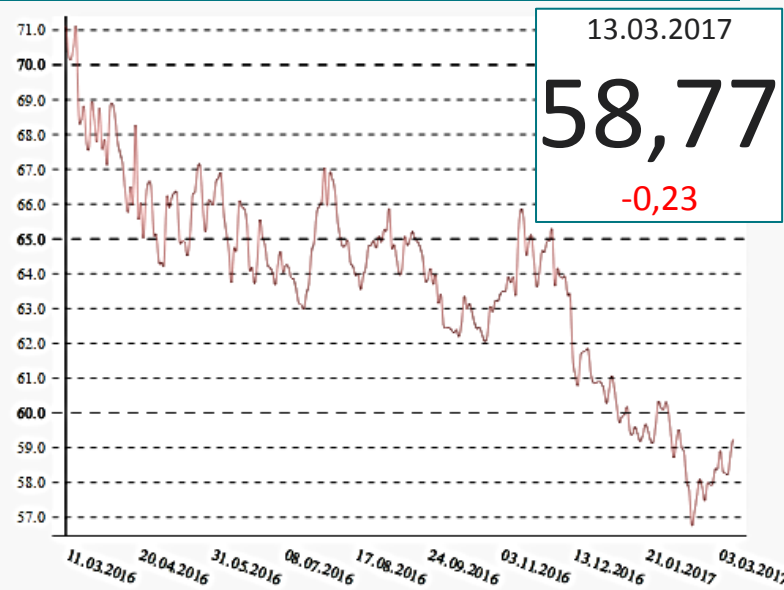
Источник: [РосИндекс](#), 2013-2016

Курсы Euro и USD идут вниз в течение года

Курс Евро (-20% in 2016)

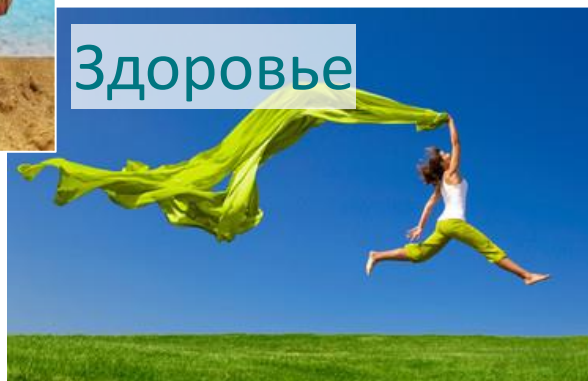


Курс доллара (-16% in 2016)



Does anybody know what we are living for?

/The Queen. Show Must Go On/



Источник: Ipsos Comcon. [РосИндекс](#), 2016/2 пол

* Выезжавшие за границу (кроме деловых поездок, обучения, шоп-туров). N=11327

SHOW
MUST
GO ON!..



СПАСИБО!



Мила Новиченкова

Директор по маркетингу и
коммуникациям

✉ mila.novichenkova@ipsos.com