



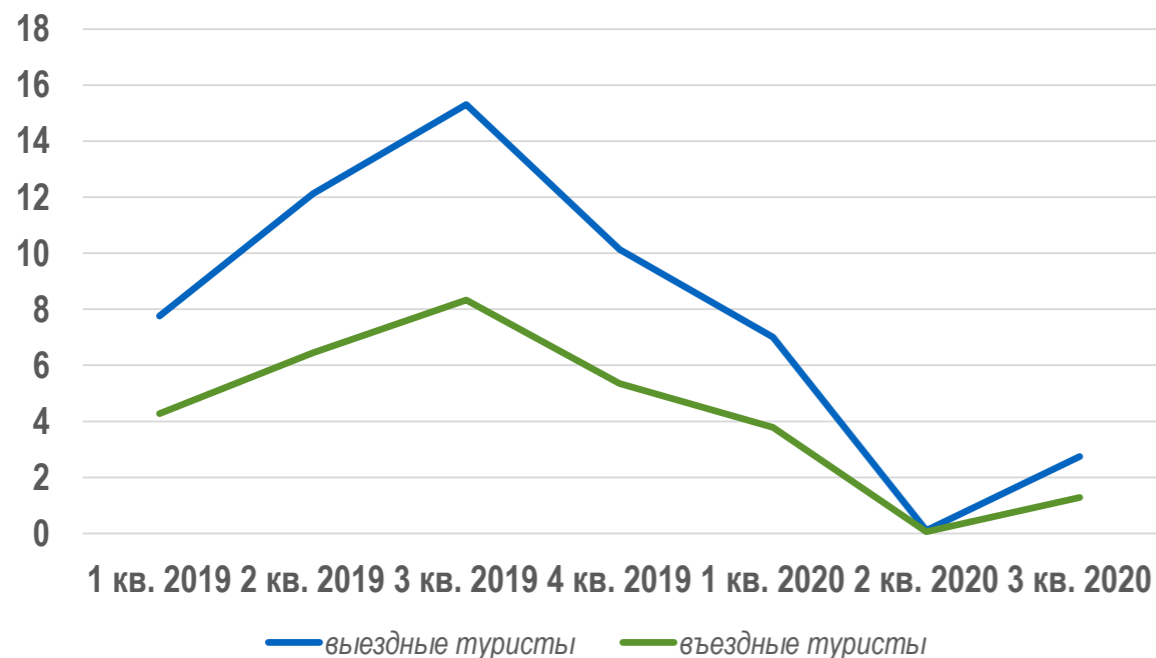
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

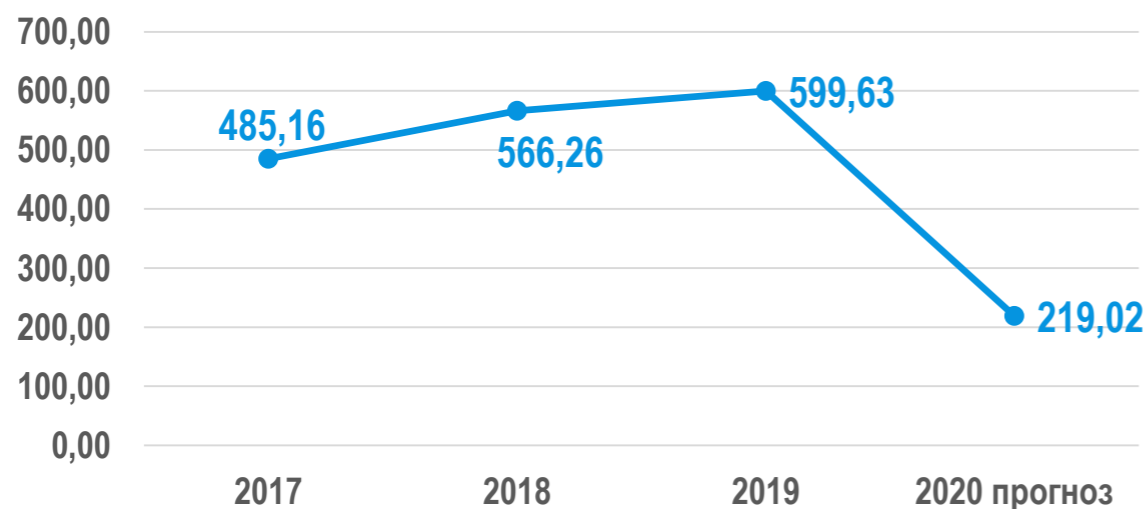


# ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Туристический поток в РФ, млн чел.



Доход коллективных мест размещения, млрд руб.



Туристическая отрасль признана одной из самых пострадавших отраслей экономики из-за введения ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции

- Мировой доход индустрии путешествий и туризма в 2020 г. составит около 396,37 млрд долл. США, что примерно на 42,1 процента меньше, чем в предыдущем году.
- Во 2-м квартале 2020 г. в среднем в 98 и 96 раз снизилось количество въезжающих в РФ иностранных туристов и выезжающих за пределы РФ туристов-россиян соответственно по отношению к аналогичным периодам 2017-2019 гг.
- По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WWTС), около 108 млн чел. по всему миру и 1,1 млн чел. в России, занятых в сфере туризма, потеряли работу.
- По расчетам НИУ ВШЭ на данных Росстата, по итогам 2020 года в 2,27 раз сократится количество размещений в коллективных и индивидуальных средствах размещения. Доход гостиниц сократится в 2,73 раза.
- По данным Сбербанка (Сбериндекс), в период с середины марта по середину июля потребительские расходы на услуги турагентств, гостиниц сократились на 65-81% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.



# МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕМ УСЛУГ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ



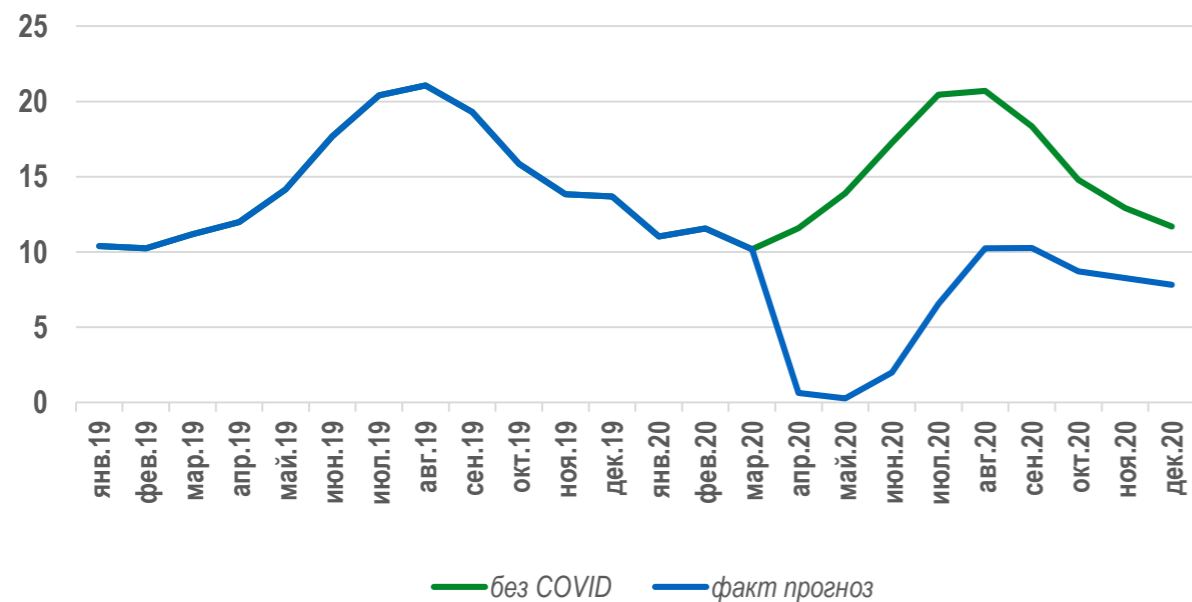
**Источники данных:** оперативные данные Росстата (месячные данные) об объеме оказания платных услуг населению в период с января 2017 года по октябрь 2020 года

## Расчитан прогноз показателей для 2-х случаев

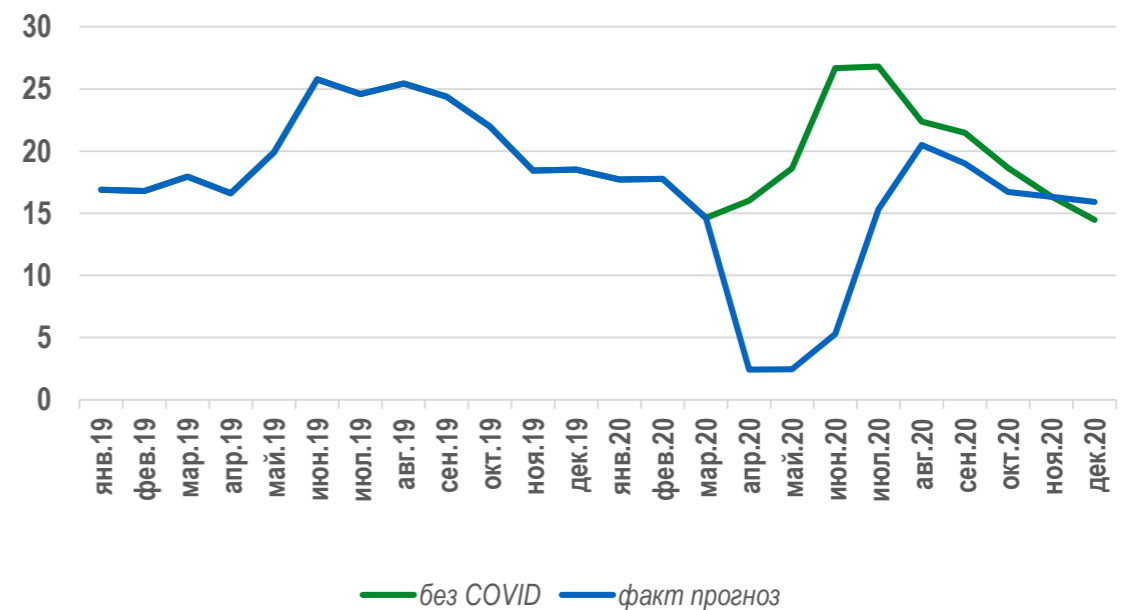
	Условия (сценарии)	Период	Модель
1	Текущие условия	<b>Исходные данные</b> май-октябрь 2020 <b>Прогноз</b> ноябрь-декабрь 2020 года	 Линейная регрессия
2	Отсутствие пандемии новой коронавирусной инфекции, ограничительных мер, снижения потребительского спроса и производства товаров	<b>Исходные данные</b> январь 2017 - апрель 2020 <b>Прогноз</b> апрель-декабрь 2020	 Экспоненциальное сглаживание (AAA ETS)

# ОБЪЕМ УСЛУГ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, МЛН РУБ.

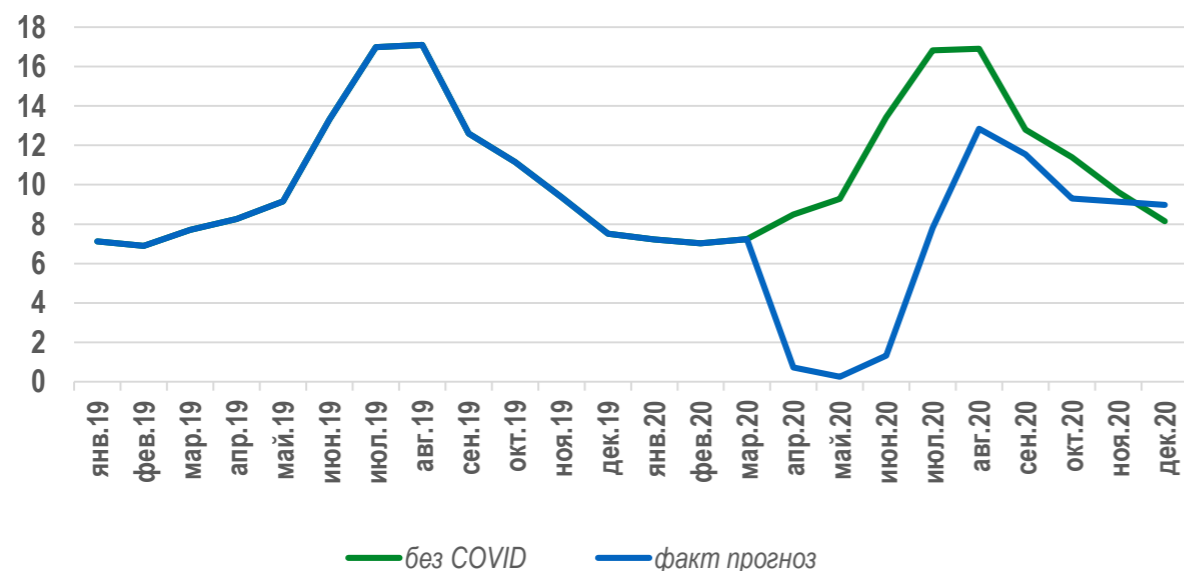
## Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги



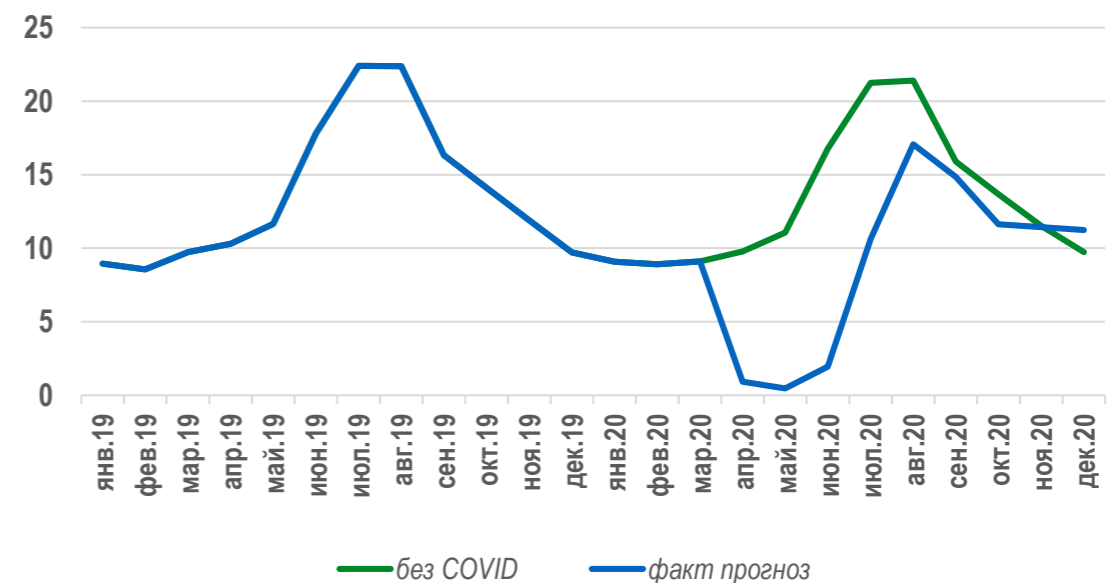
## Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья



## Услуги санаторно-курортных организаций



## Услуги специализированных коллективных средств размещения\*

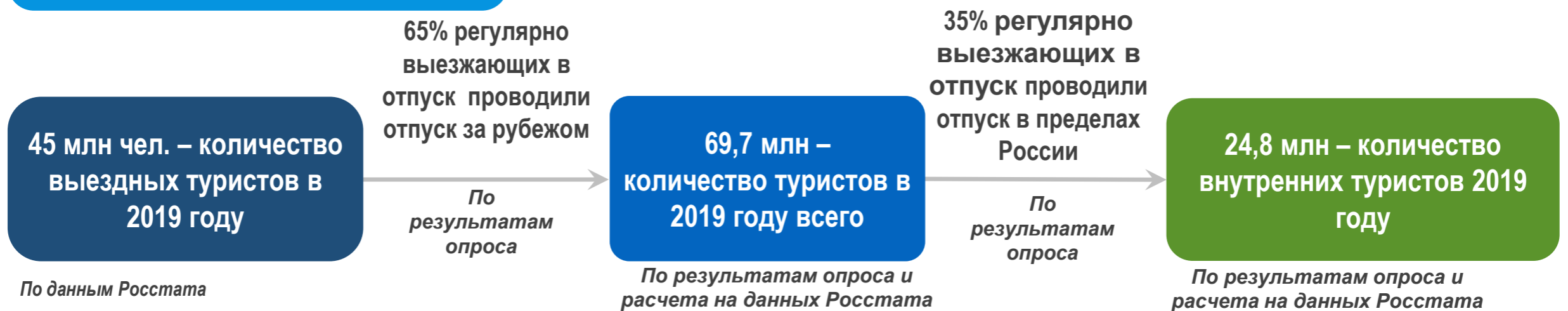


\* Специализированные средства размещения - объекты туристской индустрии предоставляющие туристские, оздоровительные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, образовательные и другие услуги

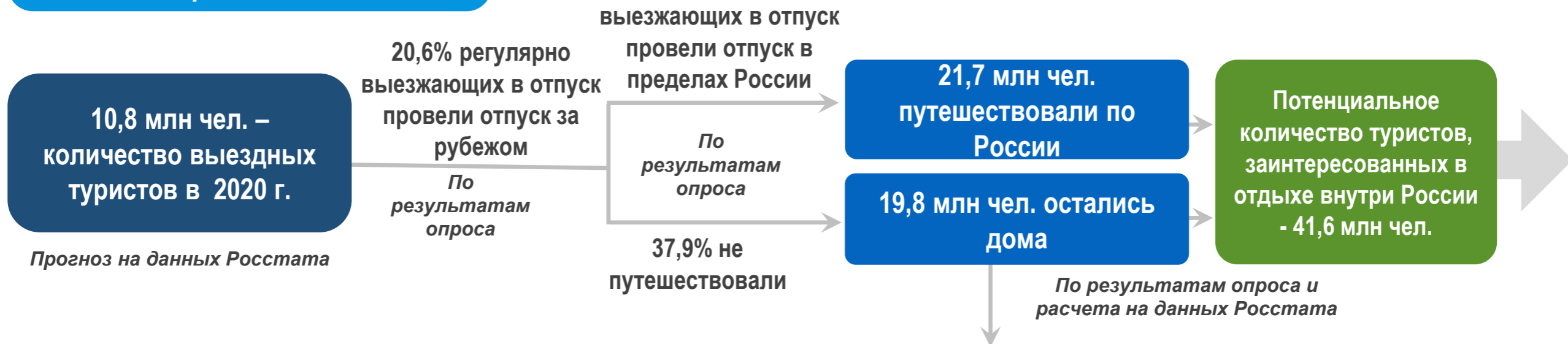


# COVID-19 КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

## До пандемии



## Во время пандемии



### Основные причины отказа от отпуска / путешествия

- Боязнь заразиться (64%)
- Отсутствие финансовых возможностей (18,6%)
- Закрытие границ, ограничительные меры (11,7%)
- Возраст, проблемы со здоровьем (5,7%)



# ОЦЕНКА РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

## Рынок во время пандемии (2020)

41,4% или 21,7 млн туристов путешествовали по России

37,9% или 19,8 млн туристов не путешествовали

*По результатам опроса и расчета на данных Росстата*

Средневзвешенные расходы 1 туриста на путешествие внутри России – 36 421 руб.

*По результатам опроса*

Суммарные траты на путешествия внутри России – 790,5 млрд руб.

Потенциал рынка за счет тех, кто в этом году не путешествовал - 723,7 млрд руб.

Оценка потенциала рынка внутреннего туризма после пандемии (верхняя граница) – 1,51 трлн руб.

10,8 млн отправились за рубеж

*Прогноз на данных Росстата*

Средневзвешенные расходы на 1 туриста на зарубежное путешествие - 75 604 руб.

816,5 млрд руб. на зарубежные поездки

*По результатам опроса и расчета на данных Росстата*

## Рынок после пандемии (2021)

39,5% опрошенных точно или скорее всего проведут свой будущий отпуск в пределах России

*По результатам опроса*

69,7 млн – количество туристов всего. 27,5 млн туристов проведут будущий отдых в пределах России (39,5%)

*По результатам опроса и расчета на данных Росстата*

Средневзвешенные траты 1 туриста на 1 путешествие внутри России – 36 421 руб.

*По результатам опроса*

Оценка потенциала рынка внутреннего туризма после пандемии (нижняя граница) – 1 трлн руб.



# ПОРТРЕТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ ВНУТРИ СТРАНЫ В 2020 г.

- Основным местом отдыха во время пандемии были курорты Краснодарского края и Крым (26% и 17% соответственно)
- СПб, Минеральные воды и Калининградскую область посетили примерно по 5-7% туристов
- Остальные места (Байкал, Алтай, Золотое кольцо) посещали менее 4% туристов
- 46% туристов проживали в гостиницах, отелях и хостелах, 12% в санаториях и пансионатах. Остальные проживали в съемном жилье (22%), у друзей / родственников (10%), в палатке на природе (4,5%)
- До мест отдыха 39% туристов добирались на самолете, 19% - на поезде, 33% - на личном автомобиле
- **95% туристов не стали участниками программы поддержки внутреннего туризма (туристический кеш-бэк)**

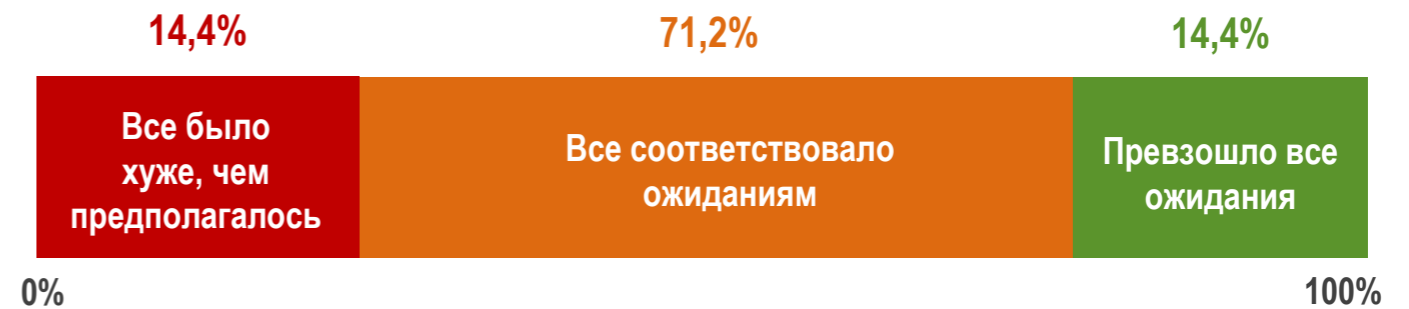
- Не пользуются картами МИР – 28%
- Не было подходящего места отдыха – 26%
- Не знали о программе - 21%
- Не было подходящего места проживания – 16%
- Сложно зарегистрироваться в программе – 10%



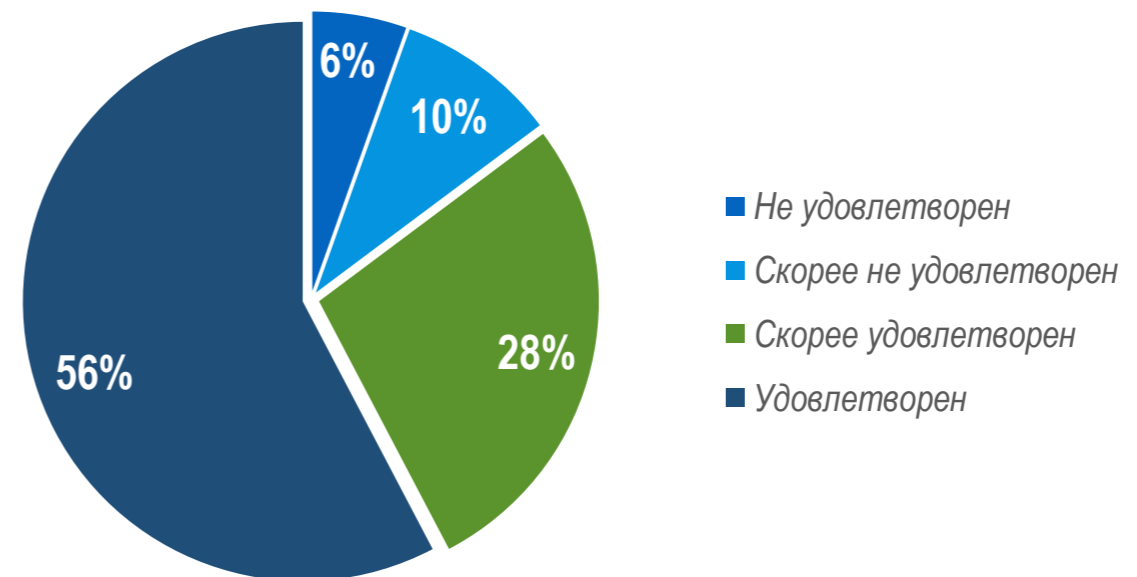
## Оценка антиковидных мер

- Достаточно – 37%
- Скорее достаточно – 29%
- Скорее недостаточно – 17%
- Недостаточно – 17%

## Эмоциональный фон



## Удовлетворенность поездкой по России



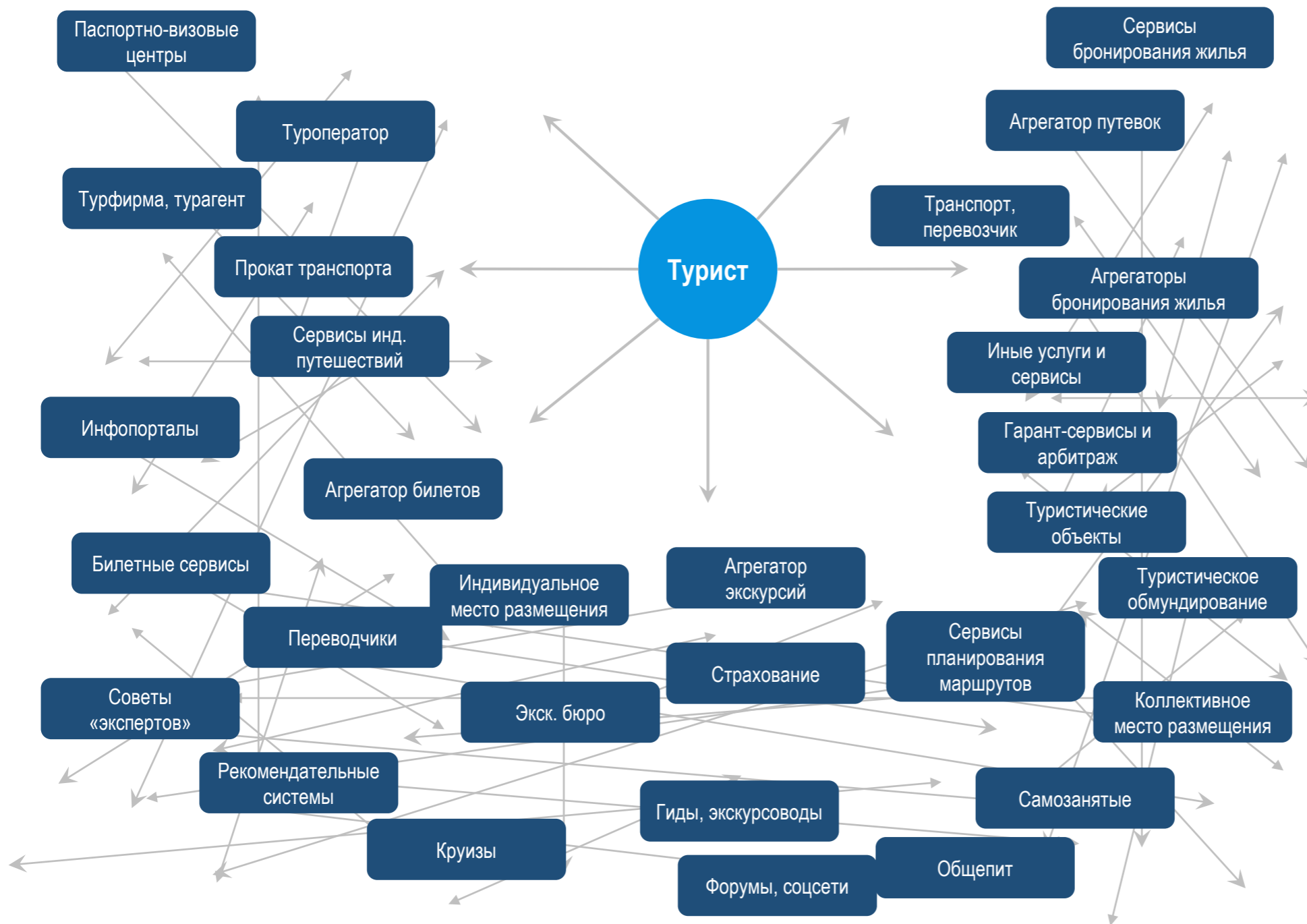
### Что понравилось:

- Природа, «море, горы»
- Еда, напитки
- Исторические достопримечательности

### Что НЕ понравилось:

- Низкий уровень сервиса, хамство
- Высокие цены на проезд и проживание
- Состояние инфраструктуры (туалеты) и пляжей
- Не повезло с погодой

# МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ТУРИСТА. МОДЕЛЬ 1 «DIY (DO IT YOURSELF)»



## Плюсы

- Большой выбор
- Дешево

## Минусы

- Сложная и затратная по времени организация путешествия



**70% туристов самостоятельно планируют и выбирают поставщиков услуг**  
Жильё бронируется в основном с использованием агрегаторов или сайтов гостиниц





# ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРСОВ



Проанализировано 36 ресурсов\*, в т.ч.

- цифровые платформы – 20
- порталы – агрегаторы – 9
- информационные порталы - 7

## Статистика по компонентам туристического продукта

Проживание	27
Авиатранспорт	23
Аренда автомобиля	17
Досуг	16
Железнодорожный транспорт	7
Пакет услуг	7
Круизы	5
Комплексный туристический продукт	3
Автобусы	2
Трансфер	3
Питание	6
Услуги для корпоративных клиентов	6



Статистика по географии ресурсов

- международные ресурсы – 28
- Россия в целом – 2
- отдельные регионы и города России – 5



Платежный сервис предусмотрен на 24 из 36 ресурсов



Сервисы рейтингования и отзывов предусмотрен на 20 из 36 ресурсов

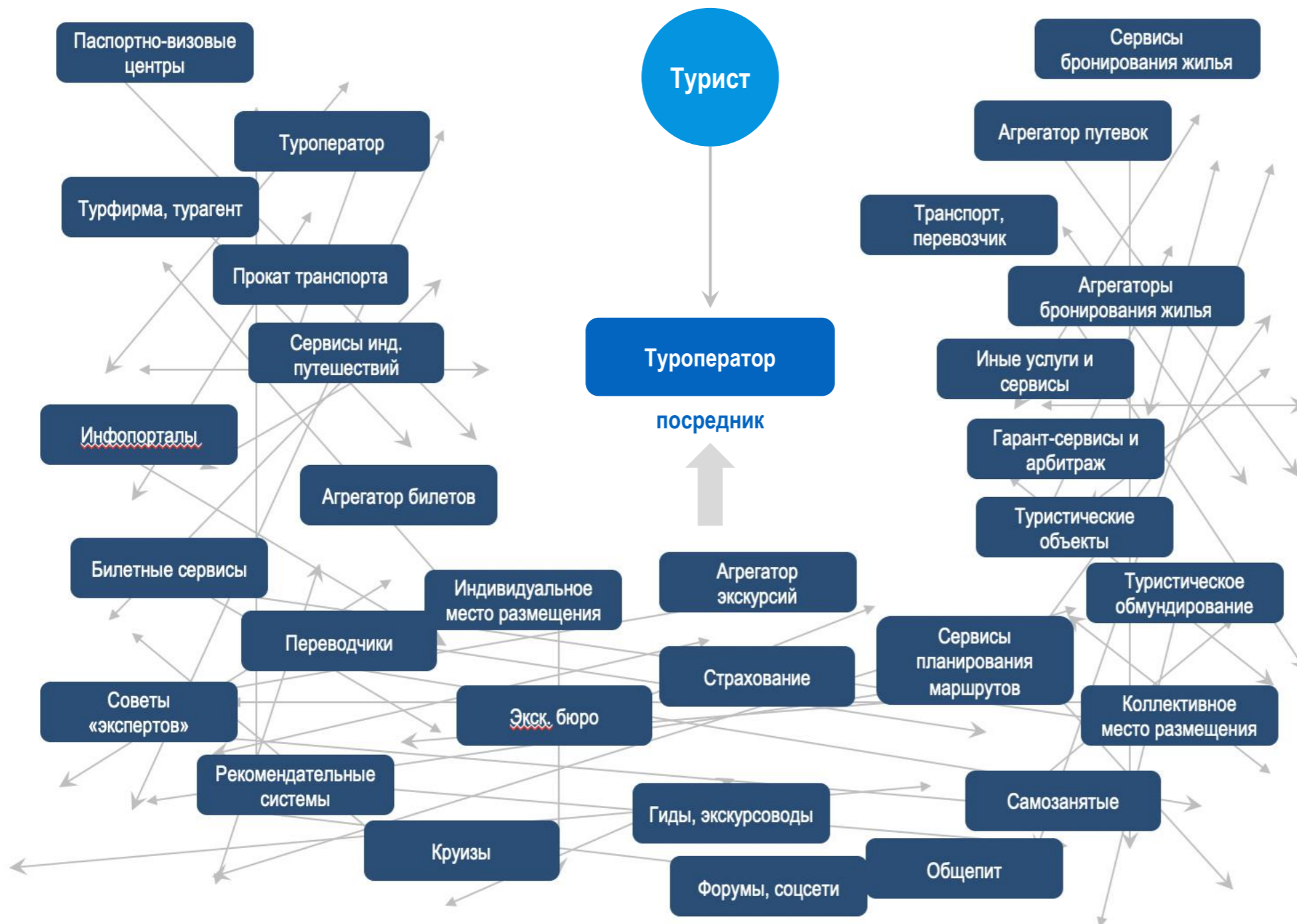


Сервис конструирования маршрутов предусмотрена на 4 из 36 ресурсов

\* В ходе исследования было выявлено значительно больше туристических ресурсов, для анализа отобраны наиболее популярные и комплексные ресурсы

# МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ТУРИСТА.

## МОДЕЛЬ 2 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПУТЕВКА»



### Плюсы

- Комфорт и простота организации

### Минусы:

- Дорого
- Ограниченный выбор

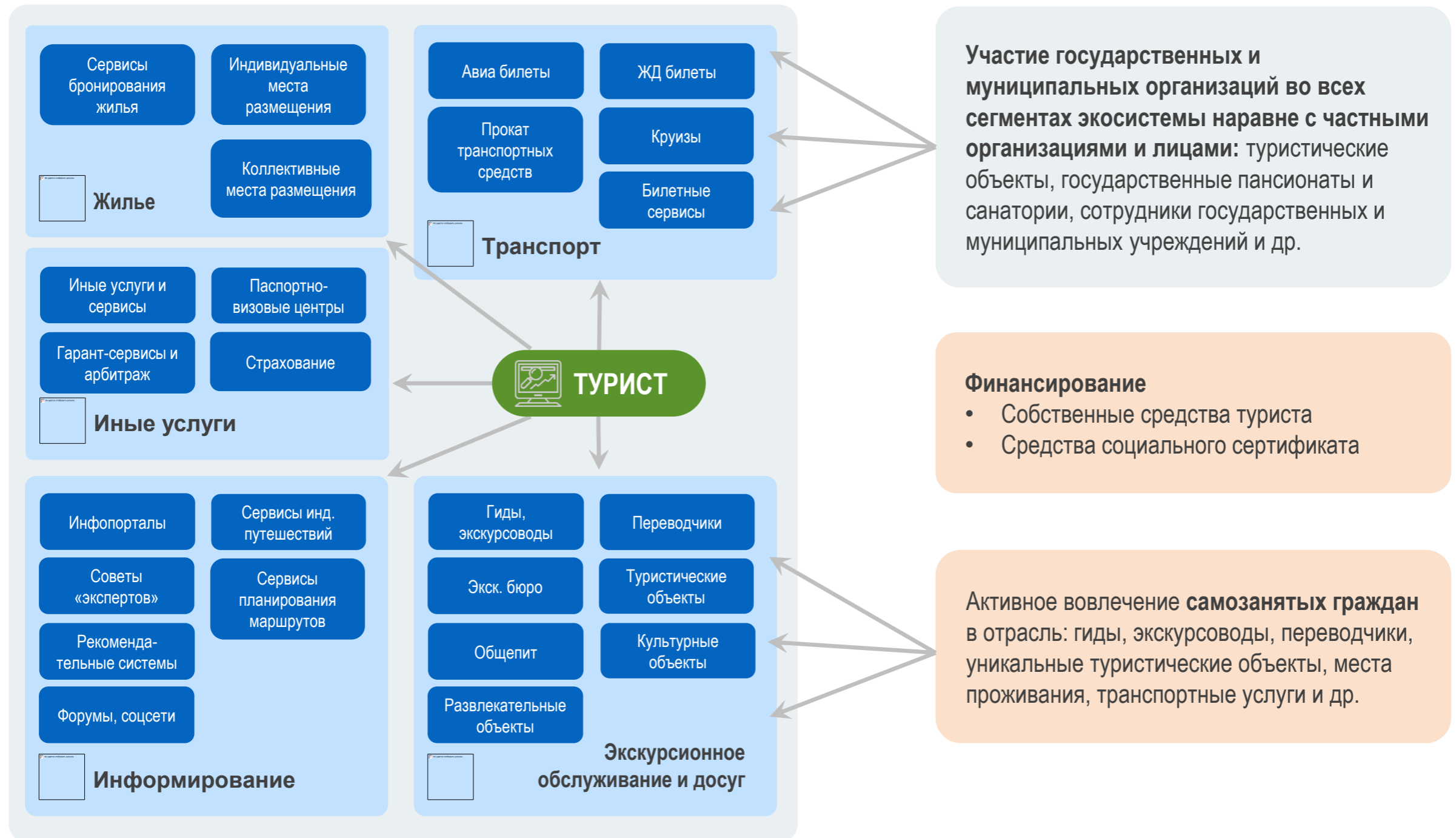


**19%**

**туристов**

пользуются услугами туроператоров и (или) покупают пакетный тур, пользуются услугами посредников

# ПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОД К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ





# ПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОД К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

## ПРЕДПОСЫЛКИ

- 15 млрд руб. на развитие отрасли в 2020 году
- Создание центра маркетинговых и цифровых компетенций АНО «Развитие туризма» и выделение 1,3 млрд руб. субсидий в 2021 году



Экосистема туризма как  
флагманский проект АНО  
«Развитие туризма» на базе  
платформенного подхода