БизнесСтат

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ · РОССИЯ

Анализ рынка внутреннего туризма в России

демонстрационная версия отчета

Параметры исследования

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка внутреннего туризма, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Внутренний туризм – поездки по стране с целью отдыха, лечения, делового или познавательного посещения вместе с проживанием, транспортом и программой. Оказываются туроператорами и турагентствами: подбор маршрута, бронирование проживания, билетов и экскурсий. Заказываются частными лицами и компаниями онлайн или через офисы агентств. Доход складывается из наценки на туры и комиссий гостиниц и перевозчиков.

Особенности рынка

- повышенный внутренний спрос
- интенсивное развитие инфраструктуры
- господдержка отрасли
- растущий инвестиционный потенциал
- значительное развитие цифровизации
- усиление региональной конкуренции
- расширение географии предложений

Основные аспекты исследования

- драйверы, барьеры и тренды рынка
- инвестиционная привлекательность рынка
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции развития
- численность клиентов

Источники

- Министерство экономического развития
- законодательные акты
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
- оценки экспертов

- отраслевые издания

Методы исследования

- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам товаров и услуг с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Экспертно-сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
- Анализ статистики и законодательства: сбор данных из профильных ведомств, изучение законодательства.

Период исследования

- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

- Россия

Для кого предназначен отчет

- участники рынка: оценка перспектив развития сегментов, расчет потенциала спроса, мониторинг конкурентов
- отраслевые регуляторы и ассоциации: формирование программ поддержки, анализ эффективности реализуемых инициатив, разработка новых нормативов
- инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности проектов, анализ рисков, прогнозирование доходности
- корпоративные покупатели: выбор туроператоров и средств размещения для деловых поездок и корпоративного отдыха, сравнение стоимости туров и проживания, планирование бюджета на командировки и мероприятия

О компании

БизнесСтат — автор готовых исследований рынков. В портфеле компании более 5 тыс выпущенных обзоров в 150 категориях товаров и услуг:

- широкий географический охват: Россия, ЕАЭС и СНГ, Индия, Китай и другие страны
- аналитика сложных рынков: хайтек и IT, услуги для бизнеса, медицина и биотехнологии, логистика, недвижимость, промышленное оборудование
- исследования с прогнозом на 5 лет и сценариями развития отрасли

БизнесСтат занимается исследованиями рынков с 2006 г. В компании работает команда аналитиков с многолетним опытом углубленного изучения своих отраслей.

Специфика рынка

Внутренний туризм закрепился как основной формат путешествий, а не временная замена зарубежным поездкам. Растут автопутешествия, короткие поездки и поездки выходного дня, все заметнее спонтанное бронирование.

Расширяется география предложения: растет интерес к удаленным регионам с сильной идентичностью — Байкалу, Алтаю, Камчатке, Русскому Северу, Дальнему Востоку, а традиционные направления сохраняют позиции. Появляются глэмпинги, кемпинги, экотропы, сельский и железнодорожный туризм.

Инфраструктура развивается ускоренно, но неравномерно: растет номерной фонд, горнолыжные курорты становятся круглогодичными, однако в пиковые периоды остается дефицит мест. Наибольший эффект дает сочетание мер господдержки и частной инициативы.

Отечественные онлайн-сервисы бронирования стали качественнее и удобнее, а туристические агрегаторы превратились в основной инструмент планирования поездок по стране.

Резюме исследования

Динамика и ключевые тренды рынка внутреннего туризма в России в 2021-2025 гг.

...

...

...

...

...

...

Содержание

Определение рынка внутреннего туризма

Объем рынка внутреннего туризма

- Численность туристов
- Численность туристических поездок

Средний чек и оборот рынка внутреннего туризма

- Средний чек туристической поездки
- Оборот рынка внутреннего туризма

Конкурентная среда

- Лидеры рынка внутреннего туризма
- Наименование и география присутствия
- Позиционирование и конкурентные преимущества
- Последние важные события

Численность туристических компаний

Выводы и прогнозы

- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

Список таблиц и диаграмм

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Численность туристов в России в 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 2. Прогноз численности туристов в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Таблица 3. Численность туристических поездок в России в 2021-2025 гг
Таблица 4. Прогноз численности туристических поездок в России в 2026-2030 гг
Таблица 5. Средний чек туристической поездки в России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 6. Прогноз среднего чека туристической поездки в России в 2026-2030 гг (руб)
Таблица 7. Оборот рынка внутреннего туризма в России в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 8. Прогноз оборота рынка внутреннего туризма в России в 2026-2030 гг (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг туристических компаний по численности филиалов в России
Таблица 10. Численность туристических компаний в России в 2021-2025 гг
Таблица 11. Прогноз численности туристических компаний в России в 2026-2030 гг

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Динамика численности туристов в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 2. Динамика численности туристических поездок в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 3. Динамика среднего чека туристической поездки в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 4. Динамика оборота рынка внутреннего туризма в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 5. Динамика численности туристических компаний в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 6. Методика анализа рынка БизнесСтат

Определение рынка внутреннего туризма

Внутренний туризм – поездки по стране с целью отдыха, лечения, делового или познавательного посещения вместе с проживанием, транспортом и программой. Оказываются туроператорами и турагентствами: подбор маршрута, бронирование проживания, билетов и экскурсий. Заказываются частными лицами и компаниями онлайн или через офисы агентств. Доход складывается из наценки на туры и комиссий гостиниц и перевозчиков.

...

По ОКВЭД 2 рынок внутреннего туризма соответствует кодам 79.12 – «Деятельность туроператоров», 79.11 – «Деятельность туристических агентств», 79.90 – «Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность», 55.10 – «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания».

Объем рынка внутреннего туризма

Численность туристов

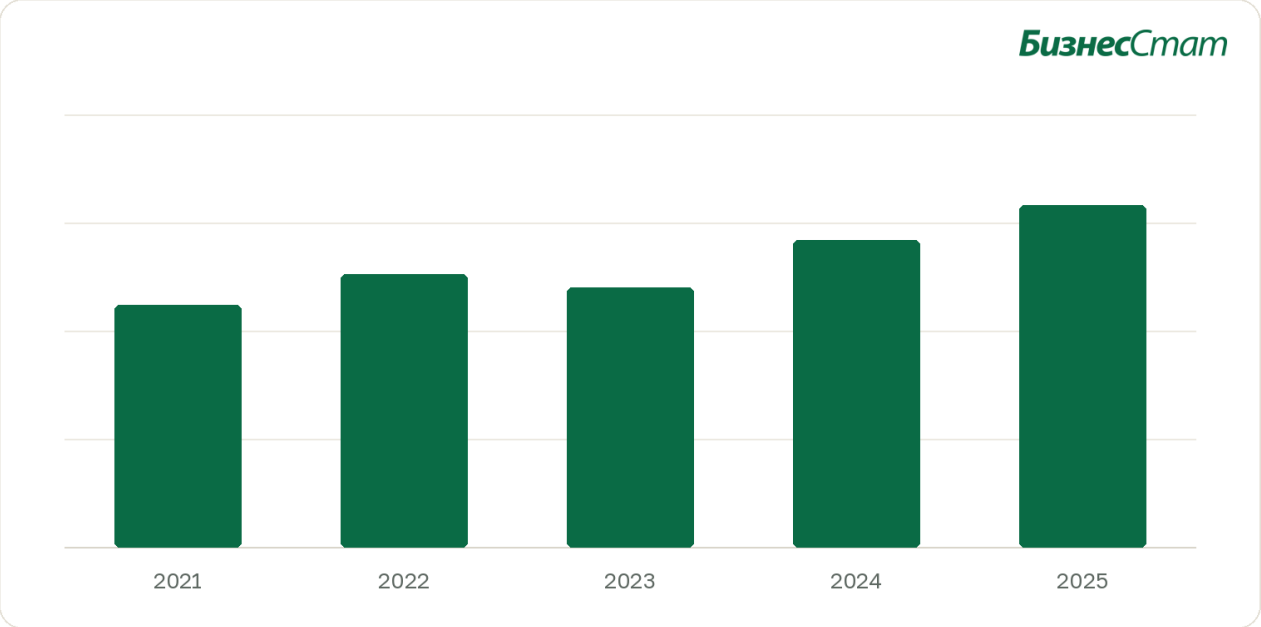
Таблица 1. Численность туристов в России в 2021-2025 гг (млн чел)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность туристов (млн чел)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: онлайн-опрос потребителей

Численность потребителей определена по результатам онлайн-опроса. Доля пользователей услуги, выявленная в ходе онлайн-опроса, применена к численности населения по сведениям Росстата.

Диаграмма 1. Динамика численности туристов в России в 2021-2025 гг



...

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

Таблица 2. Прогноз численности туристов в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность туристов (млн чел)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Численность туристических поездок

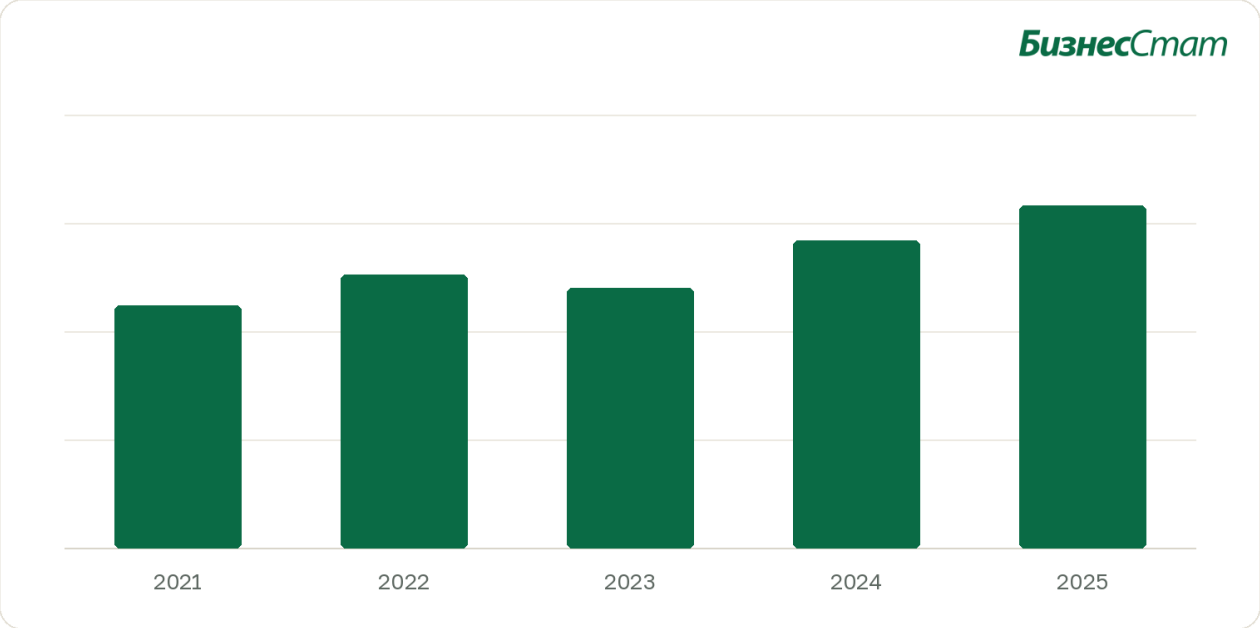
Таблица 3. Численность туристических поездок в России в 2021-2025 гг

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность туристических поездок	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Диаграмма 2. Динамика численности туристических поездок в России в 2021-2025 гг



...

- ...

- ...
- ...

Таблица 4. Прогноз численности туристических поездок в России в 2026-2030 гг

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность туристических поездок	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Средний чек и оборот рынка внутреннего туризма

> МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
>
> Оборот рынка равен суммарным расходам потребителей на услуги в течение года.

Средний чек туристической поездки

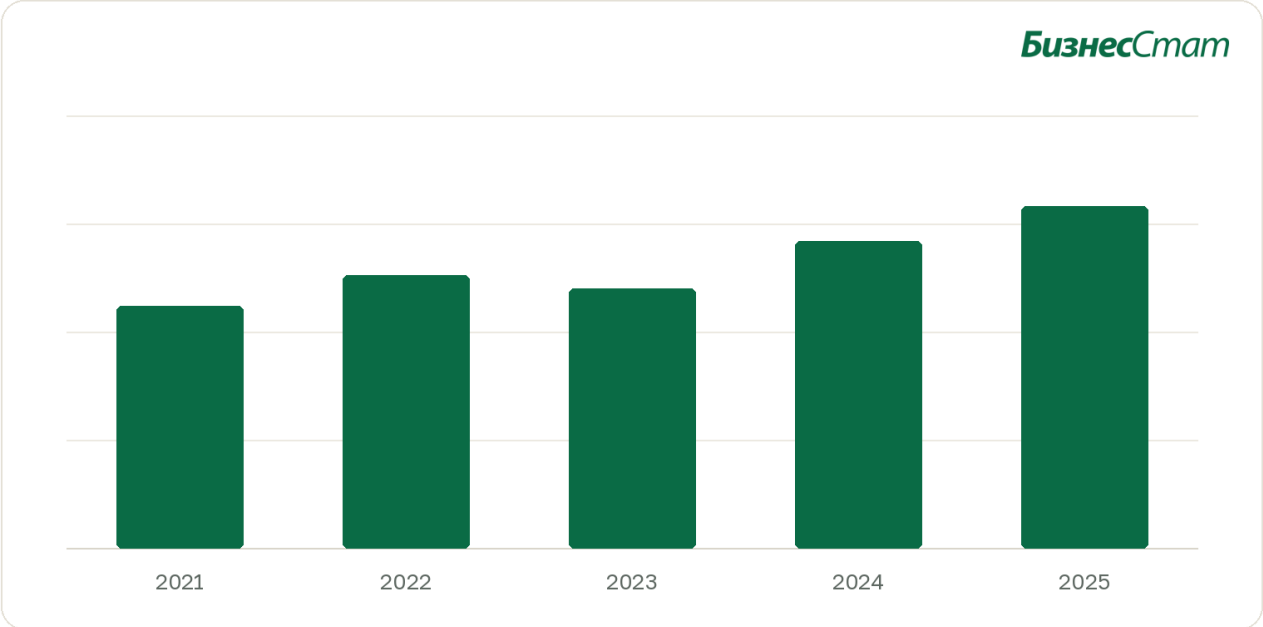
Таблица 5. Средний чек туристической поездки в России в 2021-2025 гг (руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Средний чек туристической поездки (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: аудит цен и ассортимента услуг БизнесСтат

Уровень цен на рынке рассчитан на основе аудита прайс-листов и каталогов участников рынка.

Диаграмма 3. Динамика среднего чека туристической поездки в России в 2021-2025 гг



...

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

Таблица 6. Прогноз среднего чека туристической поездки в России в 2026-2030 гг (руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Средний чек туристической поездки (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Оборот рынка внутреннего туризма

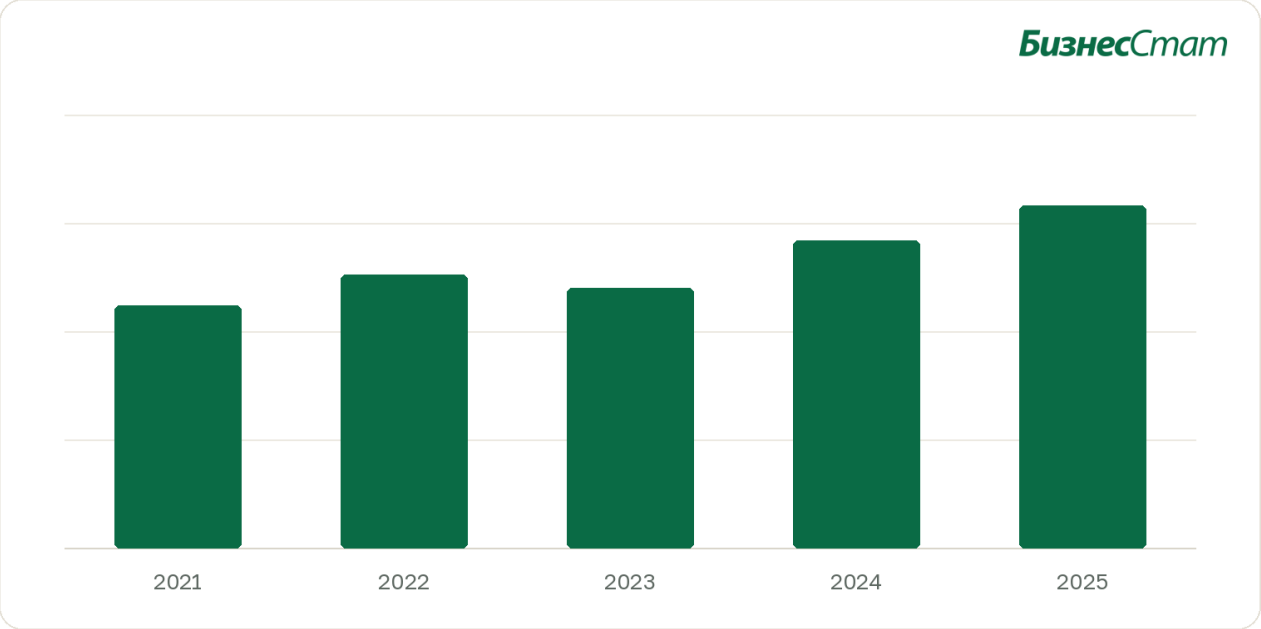
Таблица 7. Оборот рынка внутреннего туризма в России в 2021-2025 гг (млн руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Оборот рынка (млн руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Оборот рынка рассчитан от потребителей: численность потребителей, определенная по результатам онлайн-опроса, умножена на уровень потребления и цену единицы услуги (по результатам аудита цен). Результат сопоставлен с корпоративной отчетностью крупнейших участников рынка и оценками других исследователей.

Диаграмма 4. Динамика оборота рынка внутреннего туризма в России в 2021-2025 гг



...

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

Таблица 8. Прогноз оборота рынка внутреннего туризма в России в 2026-2030 гг (млн руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Оборот рынка (млн руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Конкурентная среда

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Финансовые показатели предприятий приведены по информации корпоративной отчетности. В рейтинг включены российские юридические лица, оказывающие услуги данного рынка, с наиболее высокой выручкой. Рейтинг сформирован по отдельным юридическим лицам. Сведения о собственниках компаний и принадлежности к холдинговым структурам приведены в главе «Профили ведущих предприятий отрасли».

Выручка включает доходы от реализации всех товаров, работ и услуг в рамках коммерческой деятельности предприятия. Публичная отчетность, как правило, не позволяет выделить выручку от отдельных видов продукции или услуг, поэтому для многопрофильных компаний доходы от оказания услуг данного рынка составляют только часть учитываемой выручки.

Участники рейтинга ранжируются по выручке за последний доступный отчетный период. Состав рейтинга и финансовые показатели зависят от доступности сведений на момент подготовки обзора. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2026 №798, вступающим в силу с 1 января 2027 г, часть компаний вправе закрыть доступ к своей отчетности. Новый документ заменяет ранее действовавшие постановления от 16.09.2022 №1624 и от 03.09.2025 №1361. Если участники рейтинга воспользовались этой возможностью и не раскрыли информацию, их позиция определяется на основании выручки за предыдущие доступные периоды.

Поскольку часть организаций представляет отчетность с опозданием, сведения за последний отчетный год включаются в обзор в середине следующего года. Если сведения в приобретенном обзоре устарели, рейтинг обновляется по запросу.

Если компания заказчика не отражена в рейтинге при наличии выручки, достаточной для включения, БизнесСтат добавит компанию по запросу со ссылкой на источник – «Информация компании».

Таблица 9. Рейтинг туристических компаний по численности филиалов в России

№	Туристическая компания	Численность филиалов
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Численность филиалов определена по результатам переписи точек сетей по сайтам компаний и картографическим сервисам.

Лидеры рынка внутреннего туризма

Наименование и география присутствия

...

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

Позиционирование и конкурентные преимущества

...

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

Последние важные события

...

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

Численность туристических компаний

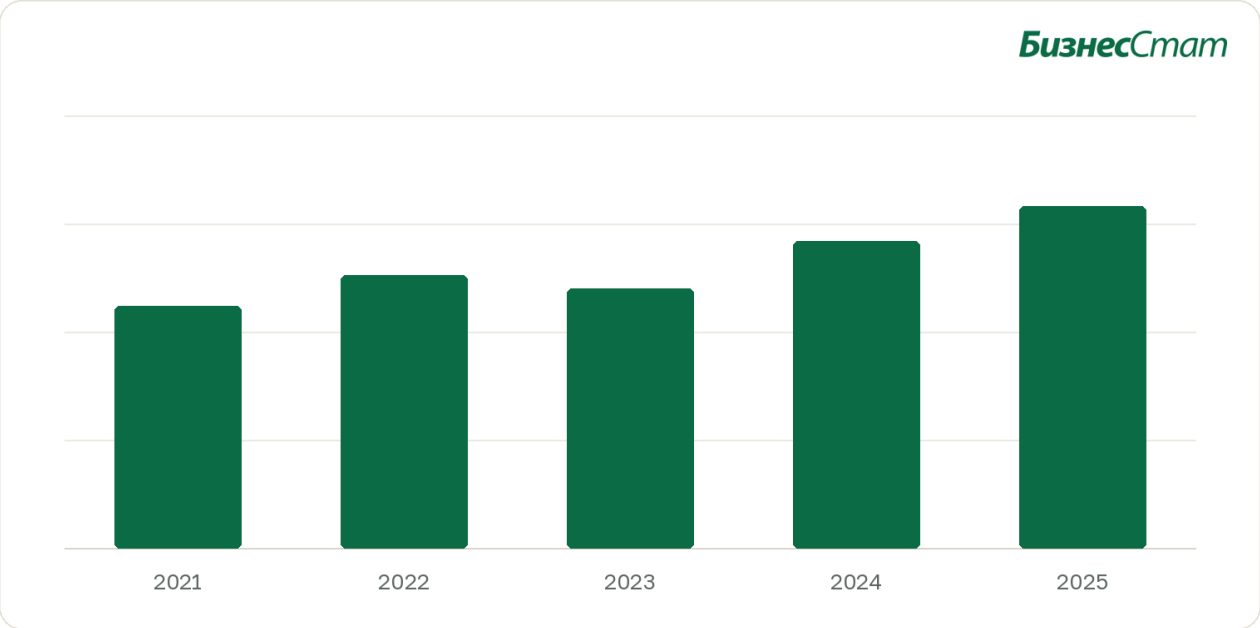
Таблица 10. Численность туристических компаний в России в 2021-2025 гг

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность туристических компаний	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Диаграмма 5. Динамика численности туристических компаний в России в 2021-2025 гг



...

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

Таблица 11. Прогноз численности туристических компаний в России в 2026-2030 гг

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность туристических компаний	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Выводы и прогнозы

Рыночные драйверы и барьеры

...

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

Тренды и сценарии развития рынка

...

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

Инвестиционная привлекательность рынка

...

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

Методика исследования рынка

Диаграмма 6. Методика анализа рынка БизнесСтат



Рынок услуг отличается от товарных рынков: баланс производства, импорта и экспорта не строится. Основой оценки служат выручка участников рынка и потребление услуг населением и организациями. Подготовка обзора идет в четыре этапа.

Этап 1. Сбор информации. Поиск сведений профильных ведомств, корпоративная и налоговая отчетность, анализ законодательных актов и программ развития отрасли, международная статистика. Рынок категоризируется по классификатору ОКВЭД. Дополнительно проводятся собственные исследования: онлайн-опрос потребителей, анализ финансовой отчетности участников рынка, аудит цен и ассортимента услуг, анализ экспертных оценок.

Этап 2. Обработка информации. Разрозненные сведения объединяются в единый массив, единицы измерения приводятся к общему стандарту. Сведения взвешиваются: противоречивые и менее надежные отбраковываются.

Этап 3. Прогнозирование. Первичный прогноз строится математическими методами на ретроспективных рядах и задает общий тренд. Сначала оценивается общая динамика

рынка под влиянием макроэкономических факторов и отраслевых драйверов, затем она распределяется по сегментам и показателям. Прогноз не предполагает одинакового темпа роста из года в год: эффект каждого фактора нарастает или затухает. Для уточнения тренда анализируются факторы развития рынка: госрегулирование и программы поддержки отрасли, планы участников рынка, события на смежных рынках, изменение потребительского поведения. Применяются бенчмарки смежных рынков и аналогичных отраслей других стран; это возможно благодаря одновременному анализу рынков разных отраслей и стран.

Этап 4. Формирование отчета. Результаты сводятся в таблицы и диаграммы, оформляется итоговый отчет, включаются ключевые выводы и комментарии, проводится финальная проверка достоверности и полноты.

Верификация. Результат расчета проверяется по косвенным источникам: оценкам других исследователей рынка, отраслевых ассоциаций и регуляторов, а также отчетности участников рынка.

Для каждого рынка собираются все доступные сведения:

- статистика ведомств: Росстат, Федеральная налоговая служба, профильные министерства и ведомства;
- корпоративная отчетность;
- законодательные акты и программы развития отрасли.

Под каждой таблицей приведены ссылки на источники. По некоторым параметрам рынков услуг системная статистика не ведется, часть первичной информации недоступна, поэтому используются собственные исследования компании.

Онлайн-опрос потребителей

Проводится ежегодное онлайн-исследование потребления услуг. Опрос имеет общерыночное применение, он проводится по всей отрасли (группе связанных рынков).

Метод. Онлайн-анкетирование. Респонденты самостоятельно заполняют анкеты об индивидуальном потреблении услуг. Родители отвечают за детей.

Скрининг. В опросе участвуют только постоянные жители России. На этапе скрининга определяется доля пользователей услуги среди населения: респондентов, которые пользовались услугой в предыдущем году. Скрининг устанавливает долю пользователей среди населения и служит основой для расчета численности потребителей рынка.

Выборка. В основной опрос входят только реальные пользователи услуги за предыдущий год. Опрашиваются респонденты от 18 лет; за детей отвечают родители. Объем выборки: 2000 респондентов (полностью заполненные анкеты).

Периодичность. Опрос проводится ежегодно в январе и касается пользования услугой в предыдущем году.

Задачи исследования. Опрос помогает установить параметры рынка, зависящие от потребительского поведения:

- уровень потребления услуг;
- средний объем услуг, получаемый одним потребителем в течение года;
- число потребителей, пользующихся услугами нескольких сегментов одновременно;
- средние годовые затраты одного потребителя;
- структуру потребления по сегментам.

Уровень потребления и число потребителей служат основой для расчета общего объема оказанных услуг. Результаты опроса не продаются отдельно, а используются для расчета рыночных показателей в составе отчета.

Анализ финансовой отчетности участников рынка

Составляются рейтинги участников рынка по выручке на основе собственной отчетности компаний и бухгалтерской (финансовой) отчетности из ГИР БО. Сведения о выручке используются для проверки полученного оборота рынка в целом и по сегментам.

Аудит цен и ассортимента услуг

Аудит проводится в три этапа:

- рейтинг участников рынка по выручке: используется для формирования выборки участников рынка;
- перепись ассортимента услуг, цен и параметров услуг в прайс-листах и каталогах участников рынка;
- комплексный анализ: сведения сводятся в единый массив, обрабатываются, значения экстраполируются на всю совокупность участников рынка.

Аудит устанавливает уровень цен и структуру рынка по сегментам, видам и направлениям.

Анализ экспертных оценок

Оценки экспертов берутся из открытых источников (конференции, аналитические публикации, интервью), а также от клиентов и партнеров компании. Экспертная информация используется для оценки влияния макроэкономики, конкуренции, смежных рынков, планов участников рынка, регулирования и технологических изменений, для уточнения прогнозов. Сведения, полученные от клиентов, маркируются как экспертные оценки и приводятся в обезличенном виде.

Расчет рынка

Оборот рынка рассчитывается снизу, от потребителей:

- Доля пользователей услуги (по результатам онлайн-опроса) умножается на численность населения по сведениям Росстата, что дает общее число потребителей услуги (клиентов рынка).
- Число потребителей умножается на уровень потребления (по результатам опроса) и цену единицы услуги (по результатам аудита цен и ассортимента), что дает оборот рынка.

Результат базового расчета сопоставляется с агрегированной корпоративной отчетностью участников рынка и оценками других исследователей рынка.