



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка туризма в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2023 г численность туристических поездок в России увеличилась на 17%. Рынок полностью восстановился к уровню 2019 г.

В 2022-2023 гг возможности зарубежного отдыха для россиян существенно снизились. Основные направления путешествий приходились на внутренние поездки. При этом из-за ограничения перелетов в южных регионах страны произошла диверсификация маршрутов внутреннего туризма – для отдыха люди стали чаще рассматривать Русский Север, Карелию, Сибирь и Арктику. Вырос интерес к речным круизам, отдыху в «диких условиях» без гаджетов и интернета. Увеличился запрос на авторские этнические туры, где можно ближе познакомиться с образом жизни коренных малых народов России, их ремеслом, кухней и природой.

«Анализ рынка туризма в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка туризма
- оборот рынка туризма
- статистика туристических компаний и персонала
- численность отправленных и принятых туристов
- цены и годовые затраты на туристические поездки

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Виды деятельности туристических компаний:** турагентская, туроператорская, турагентская и туроператорская.
- **Виды туристов:** граждане России, путешествующие по территории России; граждане России, путешествующие по зарубежным странам; иностранные граждане, путешествующие по территории России.
- **Туристические направления:** зарубежные страны, регионы России.

Отдельно представлена информация о туристических пакетах.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Агентика Тревэл, Академ-онлайн, Академсервис, Апджет Трэвел Груп, Аэроклуб тур, Аэроклуб, Библио-Глобус туроператор, Вайт тревел, Виэф Сервисес, Водоходь, Городской центр бронирования и туризма, Интерконнект менеджмент корпорейшн, Клуб Мед Раша, Новые туристические технологии, РЖД Тур, РК Сервис, С 7 Трэвел ритэйл, ТТ-Трэвел, УК Городской центр бронирования и туризма, ХБ-Про.

Остальные разделы обзора представлены без каких-либо детализаций.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная налоговая служба
- Ассоциация туроператоров

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о туристическом рынке
- оценки экспертов туриндустрии

Информацию о рынке туризма и смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в России](#)
- [Анализ мирового рынка туризма](#)
- [Анализ рынка туристических услуг в Беларуси](#)
- [Анализ рынка туристических услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка туристических услуг в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка туристических услуг в Армении](#)
- [Анализ рынка франшиз турагентств в России](#)
- [Анализ рынка франшиз в сфере визовых услуг в России](#)
- [Бизнес-план туристического агентства](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Предприятия

- Таблица 1. Численность туристических компаний в России в 2019-2023 гг
- Таблица 2. Численность туристических компаний по формам собственности в России в 2023 г
- Таблица 3. Численность туристических компаний по видам деятельности в России в 2023 г
- Таблица 4. Численность туристических компаний по регионам России в 2019-2023 гг

Персонал

- Таблица 5. Численность персонала туристической отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Численность персонала отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 7. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника туристской отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 8. Средняя заработная плата сотрудника туристических компаний в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)

- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2022 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «ТТ-Трэвел»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Библио-Глобус туроператор»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «ВодоходЪ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Новые туристические технологии»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Вайт тревел»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ТУРИСТЫ**Численность туристов**

- Таблица 14. Численность туристов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 15. Прогноз численности туристов в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 16. Численность туристов по видам в России в 2019-2023 гг (млн чел)

Уровень потребления

- Таблица 17. Среднее число туристических поездок на одного потребителя в России в 2019-2023 гг (поездок в год)
- Таблица 18. Прогноз среднего числа туристических поездок на одного потребителя в России в 2024-2028 гг (поездок в год)

Затраты

- Таблица 19. Средние годовые расходы потребителя на туризм в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 20. Прогноз средних годовых расходов потребителя на туризм в России в 2024-2028 гг (тыс руб)

ОБЪЕМ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

- Таблица 21. Численность туристических поездок в России в 2019-2023 г (млн поездок)

- Таблица 22. Прогноз численности туристических поездок в России в 2024-2028 г (млн поездок)
- Таблица 23. Численность туристических поездок по видам в России в 2019-2023 г (млн поездок)
- Таблица 24. Прогноз численности туристических поездок по видам в России в 2024-2028 г (млн поездок)

Внутренний туризм

- Таблица 25. Численность туристических поездок по регионам России в 2023 г (тыс поездок)

Выездной туризм

- Таблица 26. Численность туристических поездок граждан России по странам мира в 2023 г (тыс поездок)

Въездной туризм

- Таблица 27. Численность въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию по странам мира в 2023 г (тыс поездок)

Пакетные туры

- Таблица 28. Численность реализованных туристических пакетов в России в 2019-2023 гг (млн пакетов)
- Таблица 29. Прогноз численности реализованных туристических пакетов в России в 2024-2028 гг (млн пакетов)

ОБОРОТ РЫНКА ТУРИЗМА

- Таблица 30. Оборот туристической индустрии в России в 2019-2023 г (млрд руб)
- Таблица 31. Прогноз оборота туристической индустрии в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Оборот турииндустрии по видам туризма в России: въездной, выездной, внутренний, в 2019-2023 г (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз оборота турииндустрии по видам туризма в России: внутренний, выездной, въездной в 2024-2028 г (млрд руб)

Пакетные туры

- Таблица 34. Стоимость реализованных туристических пакетов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз стоимости реализованных туристических пакетов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

ЦЕНА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК

Средние цены туристических поездок

- Таблица 36. Средняя цена на туристические поездки в России в 2019-2023 гг (руб/поездку)
- Таблица 37. Прогноз средней цены туристических поездок в России в 2024-2028 гг (руб/поездку)

Цена базовых туристических поездок

- Таблица 38. Средние цены базовых туристических поездок из России и по территории России в 2019-2023 гг (тыс руб/поездку)
- Таблица 39. Средние цены экскурсионных туров по регионам России в 2021-2023 гг (руб/поездку)

Цена пакетного тура

- Таблица 40. Средняя цена пакета туристических услуг в России в 2019-2023 гг (тыс руб/пакет)
- Таблица 41. Прогноз средней цены пакета туристических услуг в России в 2024-2028 гг (тыс руб/пакет)
- Таблица 42. Средняя цена пакета туристических услуг по видам в России в 2019-2023 гг (тыс руб/пакет)
- Таблица 43. Прогноз средней цены пакета туристических услуг по видам в России в 2024-2028 гг (тыс руб/пакет)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ И ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА»

- Таблица 44. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся стран мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Инфраструктура

Предприятия

В разделе приведена информация о численности компаний, занимающихся организацией путешествий.

Таблица 1. Численность туристических компаний в России в 2019-2023 гг

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Численность турфирм	12 690	12 463	13 076	13 608	13 412
Динамика (% к предыдущему году)	-	-1,8	4,9	4,1	-1,4

Источник: Росстат, BusinesStat

В 2020 г численность турфирм в России сократилась на 1,8%: с 12,7 до 12,5 тыс. Еще в 2018 г сокращение спроса на выездной туризм способствовало банкротству ряда туроператоров. Например, в 2018 г прекратили деятельность следующие туроператоры: «Натали Турс», «Радуга Трэвел Центр», «Полар Тур», «Матрешка Тур», «Аврора БГ», «ДАНКО», «Интрэвел Столешники», «РоссТур», «Жемчужная река». В 2019 г из Единого федерального реестра туроператоров была исключена «Лаборатория приключений», в 2020 г – «Индиго-Тур», «Русь-Тур».

В эти же годы Центробанк отозвал лицензии у некоторых крупных страховых компаний, которые обеспечивали финансовые гарантии туроператоров. Например, в 2019 г – у СК «Орбита», которая предоставляла поддержку 52 российским туроператорам, и СК «НАСКО», которая страховала ответственность 143 туроператоров. В 2020 г – у СК «Розничное и корпоративное страхование» (РИКС), обслуживающей 217 туристических компаний, и у «ИНКОР Страхование», заключившей договора с 55 туроператорами. В таких случаях турфирма обязана заключить новый договор в течение 45 дней, иначе Ростуризм исключит ее из реестра туроператоров. После ряда громких банкротств туристических организаций в 2018 г страховщики неохотно шли на сотрудничество с операторами туристической индустрии.

Развитие интернет-технологий и онлайн-сервисов бронирования дало свободу для самостоятельного туризма без обращения в специализированные фирмы. В результате упал спрос на покупку туров через туроператоров.

В 2020 г на снижение количества турфирм повлияла пандемия коронавируса, которая нанесла ущерб многим отраслям экономики и туризму, в частности. С апреля по октябрь 2020 г Правительством было предложено 11 федеральных мер поддержки, большинство которых были направлены на помощь малым и средним предприятиям туристической индустрии. Наиболее значимыми оказались:

- отсрочка обязательств по турам, приобретенным до закрытия границ,
- программа возврата части средств за покупку туров по России,
- субсидии на зарплаты в размере 1 МРОТ на сотрудника – по оценкам Ассоциации туроператоров этой мерой воспользовались около 3% туроператоров и турагентств,
- возмещение затрат на организацию чартеров,
- в 2020 г направлено 0,6 млрд руб, а в 2021 г – 1,35 млрд руб на популяризацию внутреннего и въездного туризма путем создания специализированного центра маркетинговых и цифровых компетенций, смягчения въездного визового режима.

Действовала поддержка и на региональном уровне. Например, турфирмы Санкт-Петербурга были освобождены от уплаты имущественного, земельного, транспортного налогов на 2020-2021 гг. Также в 2021 г они могли снизить ставку налога в рамках упрощенной системы налогообложения до 1%.

В результате в 2021 г численность организаций выросла на 4,9% до 13,1 тыс.

В 2022 г спрос на выездной туризм значительно сократился из-за закрытия границ, нестабильного курса валют, сложностей с использованием банковских карт. Многие туристы отказывались от туров из-за усиления негативного отношения к российским туристам в зарубежных странах. Одновременно резко возрос спрос на путешествия по России. Действующие турфирмы начали активно переориентироваться на внутренний туризм. Регионы популярных туристических направлений заинтересовали крупных операторов, которые дорожат своей репутацией, стремятся предложить высокое качество услуг клиентам и поэтому предъявляют высокие требования к контрагентам. В результате, множество местных игроков, ранее предоставляющих услуги бронирования в неформальной форме, осознали потенциал роста в этой сфере и стали официально регистрироваться в качестве туроператоров и турагентов. Количество туристических компаний в 2022 г увеличилось на 4,1% до 13,6 тыс.

В 2023 г ликвидированных компаний оказалось больше, чем зарегистрированных. Компании, имевшие финансовые трудности, не сумевшие приспособиться к изменившейся конъюнктуре, не смогли выдержать конкуренции и вынуждены были закрыться. Численность туристических компаний сократилась до 13,4 тыс, при этом уровень 2019 г оставался ниже (на 5,7%).

Персонал

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 5. Численность персонала туристической отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) работников (без внешних совместителей), по полному кругу организаций (тыс чел)	66,4	60,5	61,2	53,3	49,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	-8,9	1,2	-12,9	-6,9

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

За 2019-2023 гг численность сотрудников туротрасли в России сократилась на 25,3%: с 66,4 до 49,6 тыс чел.

В 2020 г число сотрудников сократилось на 8,9% до 60,5 тыс чел. В рамках карантинных ограничений деятельность туристических учреждений была ограничена. Благодаря господдержке удалось избежать более резкого спада. Для поддержки занятости для предприятий отрасли была запущена кредитная линия с субсидированной процентной ставкой. Объем кредитования рассчитывался исходя из 1 МРОТ на 1 сотрудника. Средства можно было использовать как на выплату зарплаты сотрудникам, так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0%.

В 2021 г, благодаря мерам господдержки и восстановлению рынка на фоне снятия карантинных ограничений, кадровая ситуация стабилизировалась, показав рост на 1,2% относительно 2020 г. Однако уровень 2019 г не был достигнут.

Сокращение персонала за 2022-2023 гг (на 19,3% до 49,6 тыс чел) произошло как в результате закрытия самих компаний, так и добровольного оттока кадров: часть покинула страну из-за объявленной в сентябре 2022 г частичной мобилизации, часть перераспределилась в другие сферы, например, недвижимость или ритейл, где сотрудникам предлагали более высокую заработную плату.

Главной кадровой проблемой отрасли является нехватка сотрудников со средним образованием. При этом более половины работников нуждаются в профессиональной переподготовке. Острый дефицит ощущается среди узкоспециализированных менеджеров по экзотическим странам и малоизвестным направлениям. В условиях жесткой конкуренции между турфирмами, а также с онлайн-площадками, наблюдается высокий спрос на продакт-менеджеров, способных задавать тренды на рынке и формировать уникальные предложения. В стране отсутствует система непрерывного обучения в сфере туризма, нет профильных классов в школе, способных заинтересовать будущих абитуриентов. Потенциальные студенты не хотят учиться туризму, потому что считают отрасль малооплачиваемой. Поэтому в отрасль чаще приходят менее квалифицированные сотрудники.

В 2019 г был запущен кадровый туристический конкурс «Мастера гостеприимства» в рамках президентского проекта «Россия – страна возможностей». Программа направлена на поиск талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства в каждом из регионов России. С начала реализации в проекте приняли участие 96 тыс чел из 88 регионов страны и 29 иностранных государств.