

Планы жителей городов-миллионеров России на проведение отпуска в 2018 году

Февраль 2018 года



При поддержке



Федеральное агентство
по туризму

EY

Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Содержание

1

Основные выводы

2

Планы респондентов на отпуск
в 2018 году

4

Посещение спортивных мероприятий
как сегмент внутреннего туризма

6

Направления поездок и факторы,
влияющие на выбор места отдыха

Введение

В декабре 2017 года компания ЕУ провела повторное исследование предпочтений жителей 15 городов-миллионеров России в отношении их планов на отпуск в 2018 году.

Мы провели опрос для того, чтобы узнать, как за последний год изменилось мнение респондентов по поводу наиболее интересных мест и видов отдыха в разные сезоны, а также определить основные мотивы выбора поездки по России и причины отказа от нее в пользу других направлений. Кроме того, поскольку в 2018 году в 11 городах России проходит Чемпионат мира по футболу, мы решили выяснить, какова роль спортивных мероприятий во внутреннем туризме и какие виды спорта наиболее популярны среди жителей городов-миллионеров.

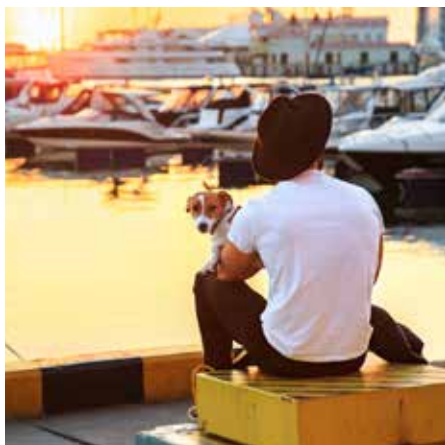
В декабре 2017 года мы опубликовали отчет по результатам отдельного исследования, посвященного планам на новогодние праздники, поэтому вопросы, касающиеся проведения отпусков в течение 2018 года, исключают период январских каникул.

Исследование было проведено методом онлайн-анкетирования.

В нем приняли участие более 1500 жителей городов-миллионеров по всей России.



Основные выводы



По сравнению с результатами 2017 года увеличилось число жителей России, планирующих отпуск исключительно за рубежом.

В то же время уменьшилось количество тех, кто вообще не поедет в отпуск в 2018 году.

Самыми популярными видами отдыха на территории России остаются поездки к родственникам и друзьям (26% от всех путешествий по стране), а также отдых на море (21%). При этом 97% опрошенных планируют хотя бы еще одну поездку, кроме посещения родственников и друзей. В среднем те, кто выбирает Россию, совершают четыре поездки в год.

Посещение спортивных мероприятий составляет значительный сегмент внутреннего туризма: 13% от всех поездок по России. Этот вид туризма характеризуется сглаженной сезонностью и больше всего привлекает молодежь в возрасте от 25 до 34 лет и людей с высоким уровнем дохода.

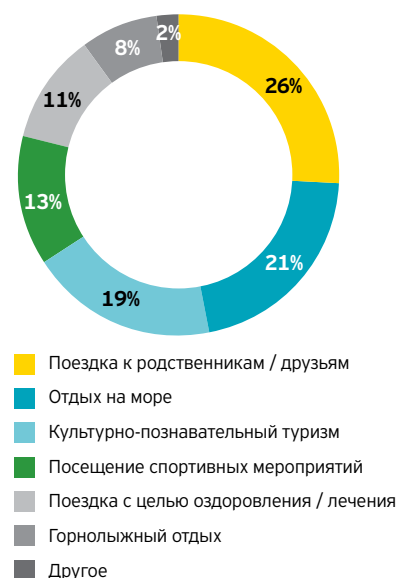
Лето остается самым популярным сезоном отпусков. При этом после холодного лета 2017 года в планах на отдых на российских морских курортах наблюдается еще более заметный сдвиг предпочтений в сторону летнего сезона.

По сравнению с 2017 годом существенно выросла популярность курортов Черноморского побережья и Сочи. Также значительно чаще опрошенные упоминают маршрут Золотого кольца, Алтай и города, принимающие Чемпионат мира по футболу.

В связи с изменением геополитической ситуации Турция после перерыва снова лидирует среди зарубежных направлений. Респондентам по-прежнему интересны такие страны Средиземноморья, как Италия, Испания и Греция. В то же время выросло число тех, кто выбирает в 2018 году отдых в странах Азии и ближнего зарубежья.

График 1.

Типы планируемых в 2018 году поездок по России



Участники исследования, планирующие отпуск на территории России, при выборе места отдыха обращают внимание в первую очередь на климатические условия и общую стоимость поездки. Однако важность ценового фактора несколько снизилась по сравнению с прошлым годом.

Для респондентов, рассматривающих отдых исключительно за рубежом, основными причинами отказа от путешествий по России остаются неблагоприятные погодные условия, неоправданно высокая стоимость поездки и низкий уровень сервиса. Влияние качества сервиса на выбор в пользу зарубежных направлений возросло по сравнению с прошлым годом.

Планы респондентов на отпуск в 2018 году



Согласно результатам исследования, **74% респондентов намерены в 2018 году провести отпуск в России.**

По сравнению с 2017 годом увеличилось число тех, кто собирается отдыхать исключительно за рубежом. При этом доля опрошенных, не планирующих вообще никаких поездок, снизилась с 5% до 2%.

Сократились различия в предпочтениях между жителями Москвы и регионов: доля москвичей, выбирающих отдых в России, возросла с 66% до 69%, а доля жителей регионов, наоборот, упала с 84% до 79%. Кроме того, сравнялись доли тех, кто планирует хотя бы одно путешествие в предстоящем году (98% как для жителей Москвы, так и для регионов).

По сравнению с прошлым годом доля участников исследования, которые принципиально не рассматривают возможность отдыха в России, существенно увеличилась в возрастной группе от 18 до 24 лет: с 26% до 38%.

85% респондентов, рассматривающих варианты отдыха на территории России, планируют как минимум один отпуск летом – в самый популярный сезон. На лето приходится 40% всех запланированных поездок внутри страны.

Несмотря на прохладный курортный сезон 2017 года, доля респондентов, выбирающих пляжный отдых в России, увеличилась с 70% в 2017 году до 73% в 2018 году. При этом ввиду стремления опрошенных к минимизации рисков,

График 2.

Планируете ли Вы отдых в России в 2018 году (помимо новогодних праздников)?



связанных с погодными условиями, наблюдается еще более заметный сдвиг предпочтений в сторону летнего сезона: 77% от всех планируемых поездок на море в 2018 году приходится на лето по сравнению с 71% в 2017 году.

Наиболее равномерно распределены в течение года поездки к родственникам и друзьям, а также связанные с посещением спортивных мероприятий. Событийный туризм, к которому можно также отнести поездки на спортивные

мероприятия, традиционно обладает не столь ярко выраженным сезонным характером, как многие другие виды туризма. Поскольку летом 2018 года в России проводится Чемпионат мира по футболу, 42% от планируемых посещений футбольных матчей приходится на лето. Однако это нетипично для рядового года, так как Чемпионат российской футбольной Премьер-Лиги проходит с середины июля по середину мая, а ключевые игры в еврокубках приходятся на осень и весну.

Респонденты, рассматривающие отпуск исключительно за рубежом, планируют в среднем 2,8 поездки в год против 4 поездок для туристов, собирающихся отдыхать в России. Если исключить из списка посещение родственников и друзей, то среднее число поездок составляет 2,3 и 2,9 соответственно. Доля опрошенных, не планирующих никаких других видов отдыха, кроме поездок к родственникам и друзьям, составляет всего 2,7%. Большинство тех, кто собирается к родственникам и друзьям в России, также планируют совершить хотя бы еще одну поездку – на море (73%) или культурно-познавательную (60%).

Для внутреннего туризма характерна более резкая сезонность по сравнению с зарубежными поездками, которая еще более заметна по результатам опроса 2018 года. Разница в доле посещений курортов России в пиковое время и в межсезонье возросла, в то время как пляжный отдых за границей более равномерно распределен в течение года: 17% зарубежных поездок запланировано на весну 2018 года против 11% весной 2017 года. При этом доля летнего пляжного отдыха за границей снизилась – только 54% поездок приходится на лето 2018 года по сравнению с 61% в аналогичный период прошлого года. К родственникам и друзьям респонденты ездят примерно в одно и то же время года, независимо от мест их проживания – в России или за рубежом.

Таблица 1.

Сезонность отдыха в России по видам туризма

	Зима	Весна	Лето	Осень	
Горнолыжный отдых	87%	7%	4%	2%	100%
Культурно-познавательная поездка	15%	35%	33%	17%	100%
Отдых на море	5%	5%	77%	13%	100%
Отдых с целью оздоровления	14%	23%	36%	27%	100%
Поездка к друзьям / родственникам	22%	24%	33%	21%	100%
Посещение спортивных мероприятий	22%	22%	37%	19%	100%
Другое	16%	29%	28%	27%	100%

Таблица 2.

Сезонность отдыха за рубежом по видам туризма

	Зима	Весна	Лето	Осень	
Горнолыжный отдых	84%	7%	8%	1%	100%
Культурно-познавательная поездка	15%	38%	28%	19%	100%
Отдых на море	9%	17%	54%	20%	100%
Отдых с целью оздоровления	15%	16%	34%	35%	100%
Поездка к друзьям / родственникам	23%	20%	35%	22%	100%
Другое	31%	7%	27%	35%	100%



Посещение спортивных мероприятий как сегмент внутреннего туризма



Количество людей, совершающих поездки по России с целью посещения спортивных мероприятий, составляет 23% от общего числа респондентов. Оно сопоставимо с количеством тех, кто принципиально не рассматривает возможность отдыха в России.

На посещение спортивных мероприятий приходится 12-14% от общего числа поездок по России, причем эта доля относительно стабильна и не зависит от сезона.

Доля заинтересованных в посещении спортивных мероприятий выше среди мужчин (28%), чем среди женщин (17%). Также наше исследование показало, что доля респондентов, запланировавших в 2018 году хотя бы одну поездку, связанную со спортивными мероприятиями, выше среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет (29%) и людей с высоким уровнем дохода (28%).

В связи с проходящим в России Чемпионатом мира по футболу наибольший интерес у участников опроса в 2018 году вызывают футбольные матчи. Их упомянули 64% респондентов, намеренных поехать на спортивные мероприятия. Следующими по популярности видами спорта являются хоккей (28%) и лыжные гонки / биатлон (27%). Футбол занимает первое место как у мужчин (70%), так и у женщин (56%), однако на второе место мужчины ставят хоккей (35%), а женщины – фигурное катание (29%).

Таблица 3.

Доли отдельных видов отдыха в общей численности поездок по России

	Зима	Весна	Лето	Осень
Горнолыжный отдых	33%	3%	1%	1%
Культурно-познавательная поездка	14%	33%	16%	19%
Отдых на море	4%	5%	39%	15%
Отдых с целью оздоровления	7%	12%	10%	17%
Поездка к друзьям / родственникам	26%	30%	21%	30%
Посещение спортивных мероприятий	14%	14%	12%	15%
Другое	2%	3%	1%	3%
	100%	100%	100%	100%

График 3.

Какие спортивные мероприятия
(по каким видам спорта)
Вы собираетесь посетить?



График 4.

В каком качестве Вы собираетесь
посетить спортивные мероприятия
в России?



Приблизительно одинаковый интерес женщины и мужчины проявляют к лыжным видам спорта (их отметили 26% женщин и 27% мужчин, собирающихся посетить спортивные соревнования), а также автомобильные гонки (15% и 16% соответственно).

Большинство поездок на спортивные мероприятия респонденты совершают в качестве болельщиков, поддерживающих профессиональные команды и спортсменов (73% от всех поездок на соревнования). Среди тех, кто сам участвует в спортивных соревнованиях или хочет поддержать близких, наиболее популярными видами спорта являются футбол, легкая атлетика, лыжи и водные виды спорта.



Направления поездок и факторы, влияющие на выбор места отдыха



Наиболее востребованными направлениями для отдыха, как и в 2017 году, стали Черноморское побережье России и Сочи (включая Красную Поляну): их посетят более 65% опрошенных, планирующих отдых внутри страны.

Популярность черноморских курортов существенно возросла по сравнению с 2017 годом: туда в 2018 году отправятся 43% респондентов в соответствующей категории по сравнению с 35% в 2017 году.

Предпочтительными направлениями для проведения отпуска в России, как и годом ранее, являются Санкт-Петербург, Москва и Московская область. Значительно чаще в планах на отпуск в 2018 году упоминаются Алтай (7% против 3% в 2017 году) и города Золотого кольца (6% против 2%). Незначительно выросла популярность ключевых санаторно-оздоровительных курортов Кавказа, таких как Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, – с 3% до 5%.

По-прежнему значительно меньший интерес у респондентов по сравнению с основными направлениями вызывают полуостров Камчатка (1%), озеро Байкал (3%), Карелия (3%) и горы Кавказа (3%).

В 2018 году наблюдается рост популярности городов, в которых будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу, – Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода. До 20-30% респондентов, назвавших эти направления, также указали посещение футбольных матчей в качестве цели поездки.

Ключевыми факторами при выборе места отдыха на территории России остаются благоприятные климатические условия и приемлемая общая стоимость поездки. Однако сейчас стоимость придается меньшее значение: в 2018 году данный фактор при выборе направления отметили 55% опрошенных по сравнению с 63% в 2017 году. Кроме того, для них важна возможность навестить друзей или родственников (42%), а также познакомиться с местными культурными и историческими достопримечательностями (40%).

В меньшей степени при выборе направления респонденты ориентируются на оптимальную численность отдыхающих (17% в 2018 году против 24% в 2017 году).

Как и в 2017 году, среди респондентов, планирующих отпуск исключительно за границей, больше всего туристов отправятся в страны Средиземноморья и Западной Европы, причем популярность этих направлений существенно возросла в 2018 году. Особый интерес вызывают Италия (16%), Испания (12%), Греция (11%) и, после перерыва, снова Турция (17%). Согласно результатам нашего прошлогоднего исследования, только 8% опрошенных собирались провести отпуск в Турции в 2017 году, однако в связи с улучшением геополитических условий и возобновлением

воздушного сообщения ситуация изменилась. После сокращения туристического потока из России в Турцию (более чем в четыре раза в 2016 году по сравнению с 2015 годом) за девять месяцев 2017 года число поездок выросло более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года¹. Египет так же, как и в 2017 году, занимает одно из последних мест по популярности среди российских туристов: лишь 2% надеются на стабилизацию обстановки и официальное возобновление продажи туров в эту страну. Однако, как показывает пример с Турцией, при изменении политической ситуации и увеличении доступности туров планы отдыхающих могут скорректироваться.

Наиболее интересными для путешествий странами Западной и Восточной Европы по-прежнему остаются Франция, Германия, Болгария и Чехия.

По сравнению с 2017 годом больше респондентов планируют в 2018 году отдыхать в Азии (17% против 10%) – предпочтительно в Таиланде, Вьетнаме и ОАЭ, а также выбирают страны ближнего зарубежья (9% против 4%), в частности Грузию и Беларусь.

График 5.
Направления для отдыха в России

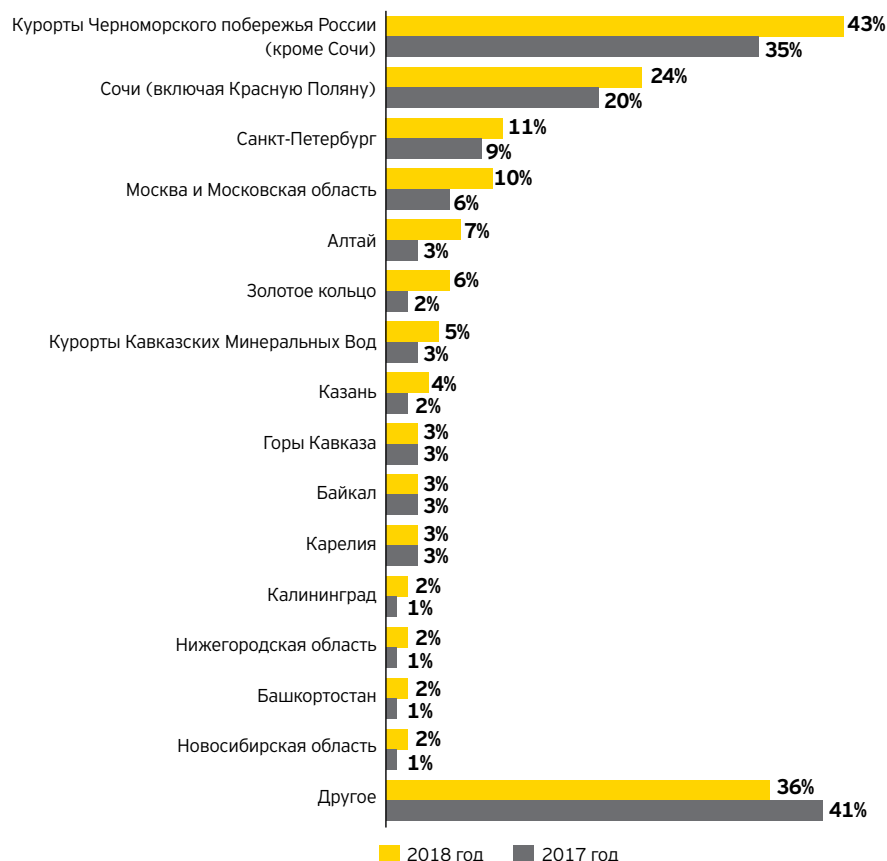


График 6.
Факторы выбора места отдыха в России



График 7.
Направления для отдыха за рубежом



¹ По данным Росстата.

Причины выбора места отдыха за рубежом, а не в России





Краткая информация о компании ЕУ

ЕУ является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем с компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название ЕУ относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, – является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

© 2018 ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги».
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания ЕУ не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Ольга Архангельская

Партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным учреждениям в СНГ
Тел.: +7 (495) 755 9854
Olga.Arkhangelskaya@ru.ey.com



Илья Сухарников

Директор, группа по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости и инфраструктуры, туристической и развлекательной индустрий и государственным учреждениям
Тел.: +7 (495) 662 9398
Ilya.Sukharnikov@ru.ey.com