

Рынок e-travel в России: 100 дней до 2015 года

*текущие цифры, тренды
и перспективы*

Data Insight
конференция Онлайн-трэвел 3.0
сентябрь 2014

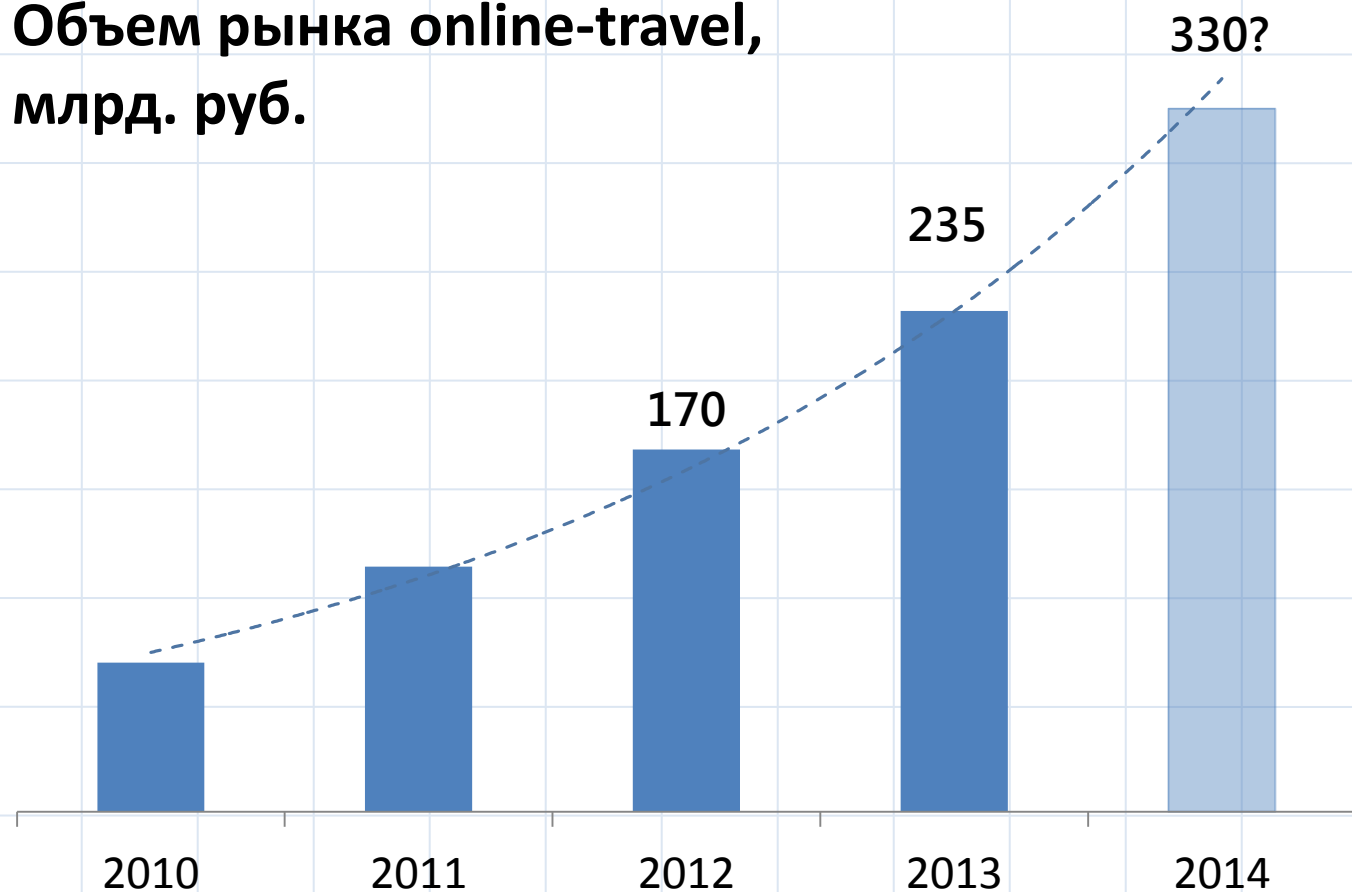
Итоги 2013 года в числах

Онлайн-продажи туристических услуг в России
в 2013 г. :

- **235 млрд. рублей** или \$7.4 млрд.
- рост рынка в 2013 г.:
 - в рублях +38%
 - в долларах +35%
- около 60% рынка – онлайн-продажи авиабилетов
- более 8 млн. онлайн-покупателей туристических услуг

Прогноз рынка

Объем рынка online-travel,
млрд. руб.



Кризис ?

Пересмотр «стратегии потребления» не затронул отрасль туризма: россияне реже покупают новые автомобили и дорогую электронику, но не отказываются от поездок и курортного отдыха

Если на туристическом рынке и есть кризис, то это скорее кризис используемых бизнес-моделей и кризис доверия, но не кризис спроса

Кризис ?

Билеты на поезда: укрепление негативного тренда

Объемы перевозок сокращаются уже давно:

- отрицательный рост держится с начала 2013 г.
- с середины 2013 г. спад составляет 7-10% в год

(исключение – период Олимпийских игр)



Кризис ?

Авиабилеты по России: рекордный рост

- с начала 2013 г. рост на уровне выше +10% в год
- 2014 г. станет лучшим по темпам роста после 2010 г.
- июль 2014 к июлю 2013: +25% по официальным данным или +14% без учета Симферополя



Кризис ?

Выезды за границу: стагнация, но не спад

- 2011-2013 гг. – рост на 10-13% в год
- I квартал 2014 г. – спад: -0,8% (к I кв. 2013 г.)
без учета стран СНГ – рост +0,6%
- II квартал 2014 г. – спад -14%! (к II кв. 2013 г.)
но исключительно из-за Украины
- в сумме по 37 ключевым странам дальнего
зарубежья рост во II квартале 2014 г. +0,1%
- в том числе Египет и Турция – +11% и +16%
(снижение у Финляндии, Эстонии, Таиланда)

Кризис ?

Международные перелеты: новый «разбег» ?

- в 2013 г. рост +25% в I половине и +11% во II половине
- в марте-апреле 2014 г. замедление роста до 2-3% (худший результат за 30 месяцев)
- с мая ускорение роста – до 11-13% в июне-июле



* без учета рейсов между Россией и странами СНГ

Кризис ?

Июль и август – есть ли изменение ситуации ?

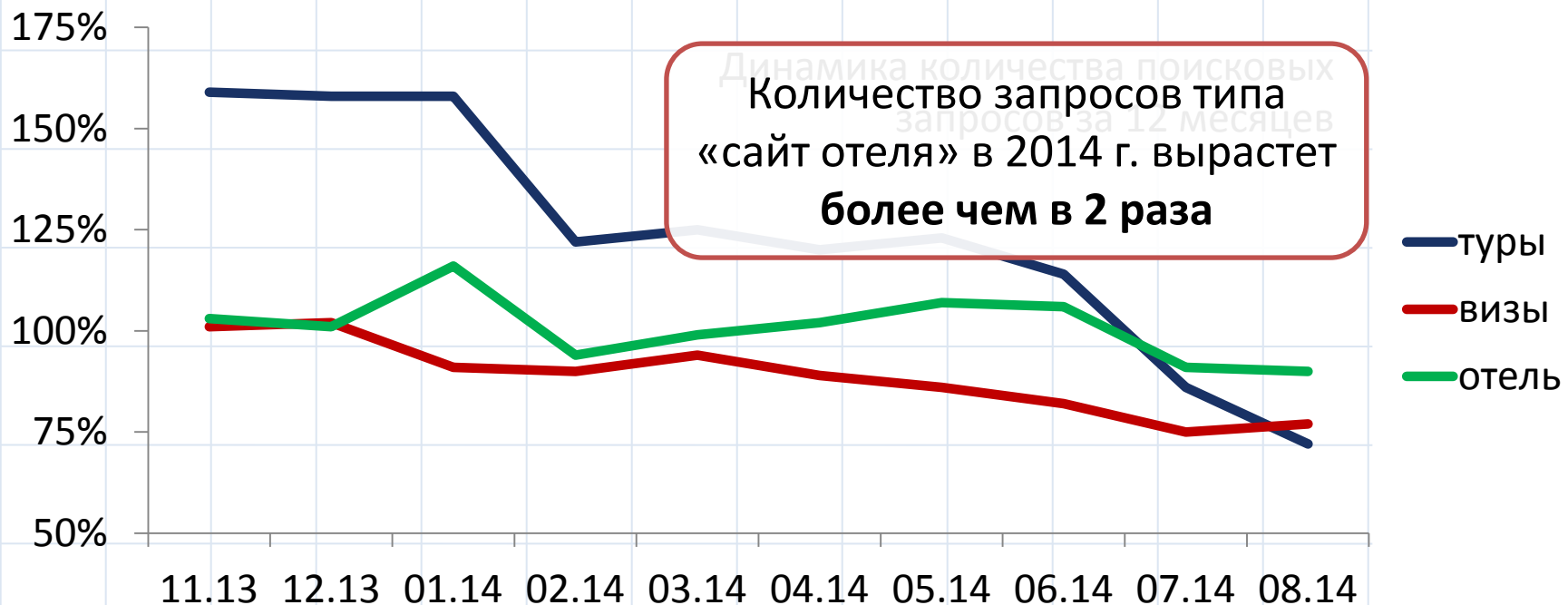
- банкротства туроператоров и экспертные оценки о резком (десятки процентов) снижении продаж туров
- однако надежных данных о динамике выездного туризма, в т.ч. организованного, пока нет
- косвенные данные: россиян на зарубежных курортах меньше не стало

русскоязычный интернет-трафик из основных курортных стран в III квартале +7% за год
(в I полугодии рост +3%)

Кризис ?

Изменение структуры спроса

Спрос в последние месяцы резко сократился только в одном сегменте – турпакеты. В других категориях видны стабильные тренды

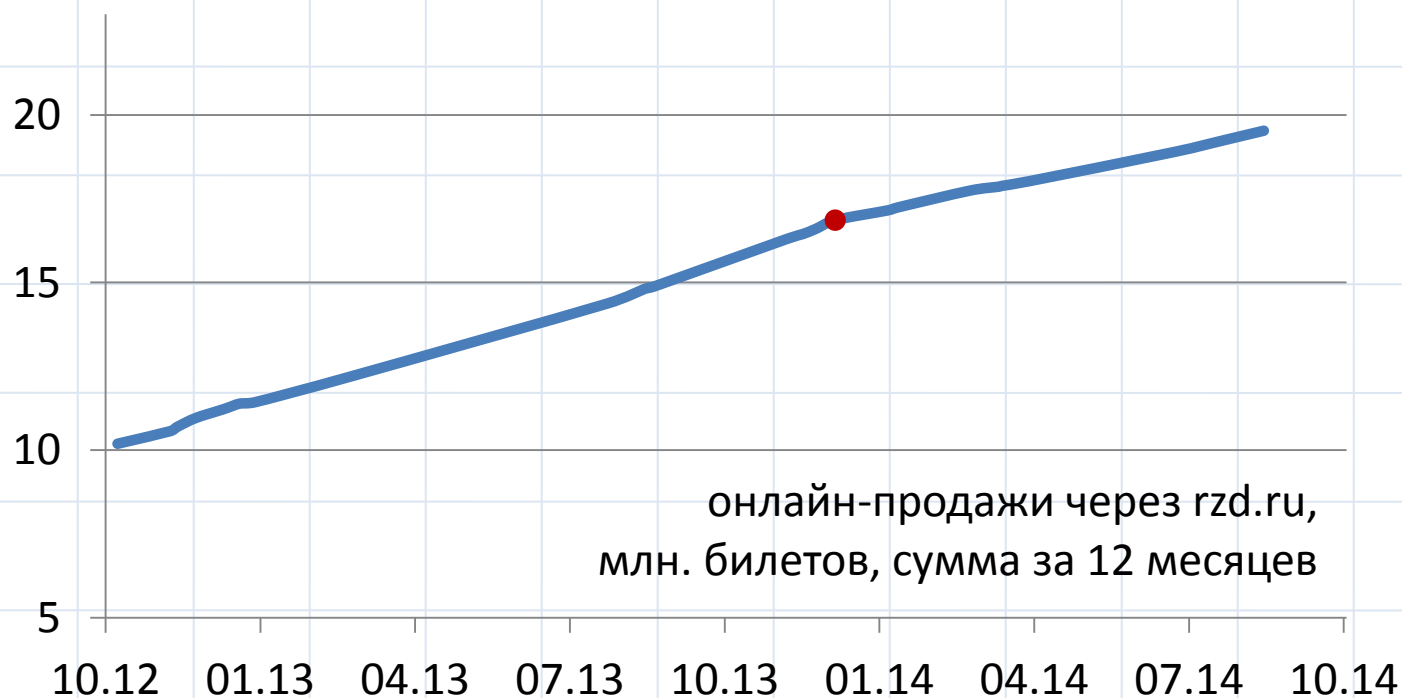


Промежуточное резюме:
есть замедление роста
потребления туристических услуг,
но это замедление не резкое
и не по всех сегментах

Спада на рынке нет!

Онлайн-продажи билетов на поезда

- В 2014 г. через сайт РЖД будет продано ~21 млн. билетов. **+23%** (+4 млн.) к результатам 2013 г.
- Это - существенное замедление роста: в 2013 г. было **+50%** (11,3 млн. -> 16,9 млн., +5,6 млн.)

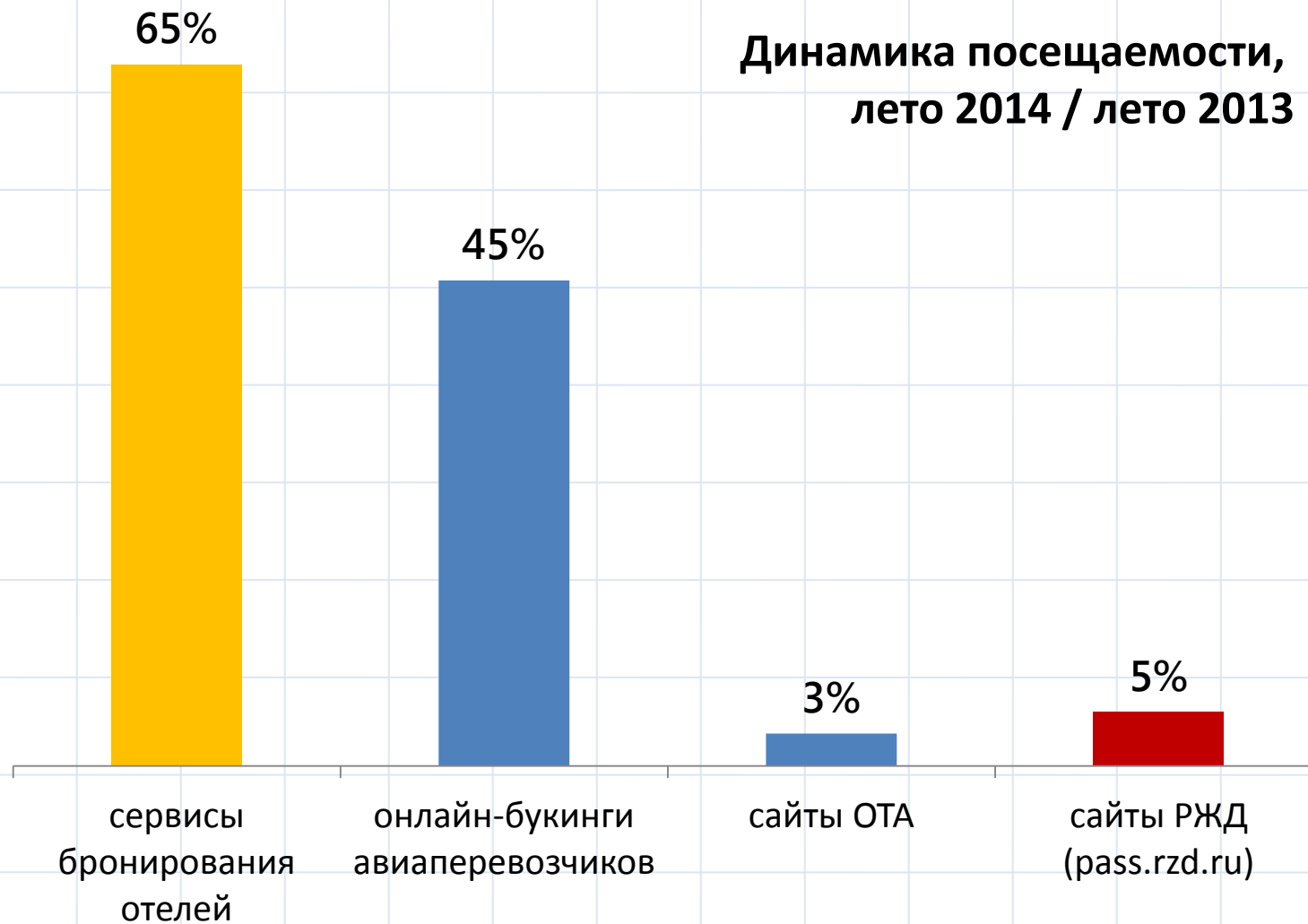


Онлайн-продажи авиабилетов

- В среднем по рынку - рост в 2014 г. на уровне +25% (в %% к соответствующим периодам 2013 г.)
- Колебания динамики от месяца к месяцу, нет явно выраженного тренда
- Прямые онлайн-продажи перевозчиков растут существенно быстрее продаж ОТА

Неравномерный рост

Динамика посещаемости,
лето 2014 / лето 2013



Прогноз рынка

Темпы роста в 2014 г. – прогноз Data Insight:

- онлайн-продажи авиабилетов +25% (количество заказов), стабильный средний чек (в рублях)
- онлайн-продажи билетов на поезда: +25% по количеству билетов и до +40% в рублях
- бронирование отелей – лидер роста (более +60%)
- в целом по рынку online-travel рост +40% в рублях (те же темпы роста, что и в 2013 г.)
- в долларовом выражении сокращение роста на 10 п.п. (с +35% до +25%)

Рынок онлайн-тревел
в России в 2014 г.
вырастет на 40%
до 330 млрд. рублей

Прогноз рынка

Некоторые тренды:

- растущая зависимость динамики онлайн-продаж от общего состояния туристического рынка
- концентрация рынка и рост доли прямых продаж билетов перевозчиками
- опережающие темпы роста в отельном сегменте
- смещение интересов интернет-аудитории с готовых пакетов (туров) на отдельные продукты
- рост спроса на рекомендательные сервисы и сервисы формирования индивидуальных пакетов

Штрихи к портрету аудитории

1. Потенциал роста рынка онлайн-тревел за счет
увеличения количества пользователей Интернета
исчерпан

рост интернет-аудитории за последние 12
месяцев – лишь 7% (данные ФОМ)

подавляющее большинство потребителей
туристических услуг уже пользуются Сетью

Штрихи к портрету аудитории

2. Большинство пользователей Интернета
не являются активными потребителями
туристических услуг

интернет-пользователей в 2-2,5 раза больше,
чем владельцев загранпаспортов

только 30% интернет-пользователей покупали
(в онлайн или оффлайне) туристические
продукты в 2013 г.

Потребляемые услуги

«Если говорить о билетах и туристических сервисах, то что из перечисленного вы покупали хотя бы раз за последние 12 месяцев?»



DATA
insight

PayPal

Источник: онлайн-опрос Data Insight по заказу PayPal, 2541 человек, февраль 2014 г.
Проект «Экономика человеческих отношений. Формирование нового
потребительского поведения в России»

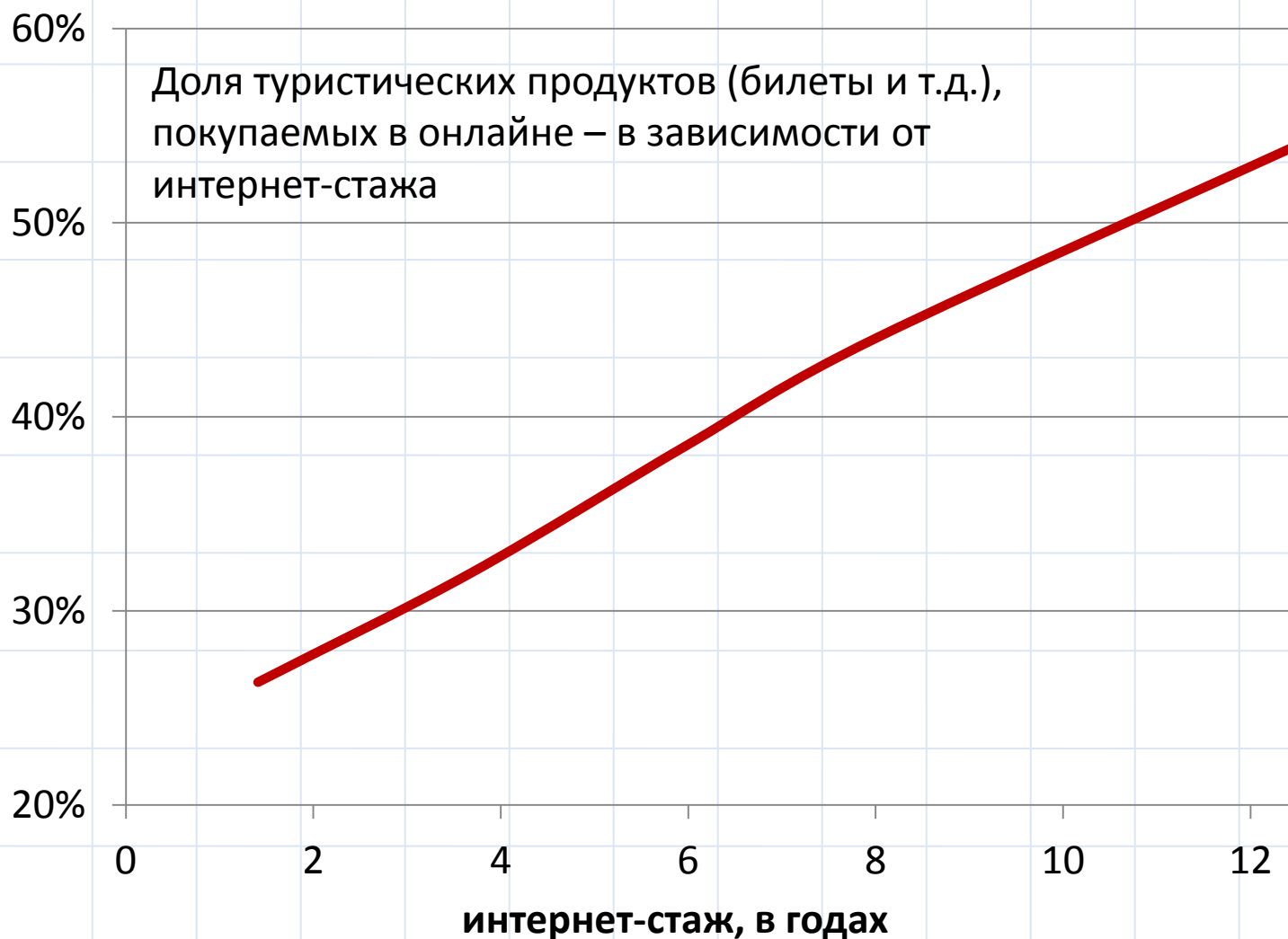
Штрихи к портрету аудитории

3. Вероятность покупки билетов (или бронирования гостиницы) в онлайнe зависит от стажа пользования Интернетом – **и в этом главный потенциал роста рынка онлайн-тревела**

«интернет-новички» только 1/4 покупок туристических услуг совершают в онлайнe

у опытных интернет-пользователей более половины покупок туруслуг - онлайнeвые

Накопление опыта



DATA
insight

PayPal

Источник: онлайн-опрос Data Insight по заказу PayPal, 2541 человек, февраль 2014 г.
Проект «Экономика человеческих отношений. Формирование нового
потребительского поведения в России»

Штрихи к портрету аудитории

4. Основной рост рынка онлайн-продаж – за счет вовлечения тех, кто подключился к Интернету от 3 до 5 лет назад =>

рост доли региональной аудитории

рост доли покупателей, не знающих иностранные языки

рост доли покупателей с низкими доходами

Data Insight

Исследовательская компания **Data Insight**

Исследования рынков e-commerce и интернет-рекламы



Контакты:

a@datainsight.ru

+7 495 5405906

www.datainsight.ru

www.facebook.com/DataInsight

[www.slideshare.net/Data Insight](http://www.slideshare.net/Data_Insight)