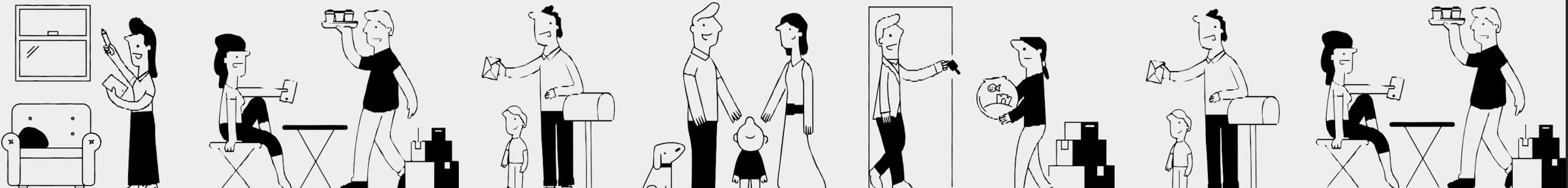




ПОРТРЕТ ТУРИСТОВ ИЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРАН

для внутреннего пользования

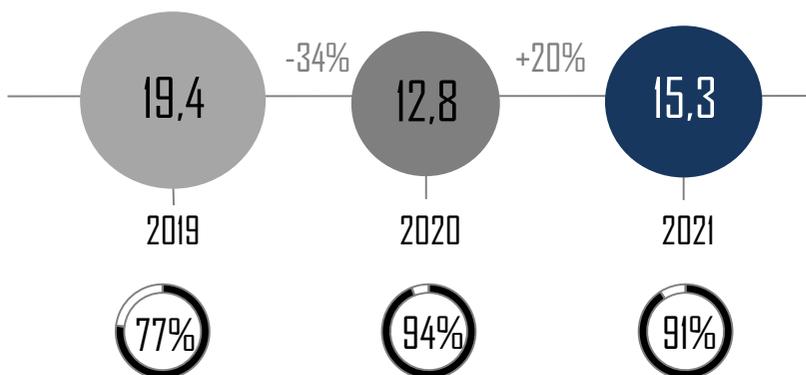
МОСКВА | 2022



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 2021

Российский турист

15,3 +20% к 2020
МЛН поездок в 2021 г. **▶ 91%**
доля в общем турпотоке 2021



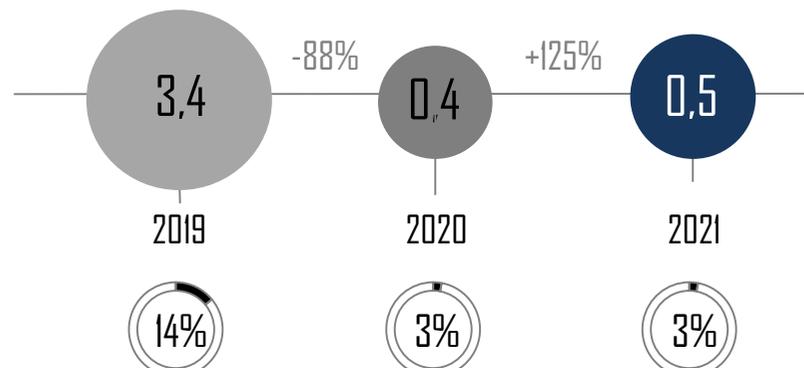
доля в общем турпотоке



Иностранный турист

из стран **дальнего** зарубежья

0,5 +125% к 2020
МЛН поездок в 2021 г. **▶ 3%**
доля в общем турпотоке 2021



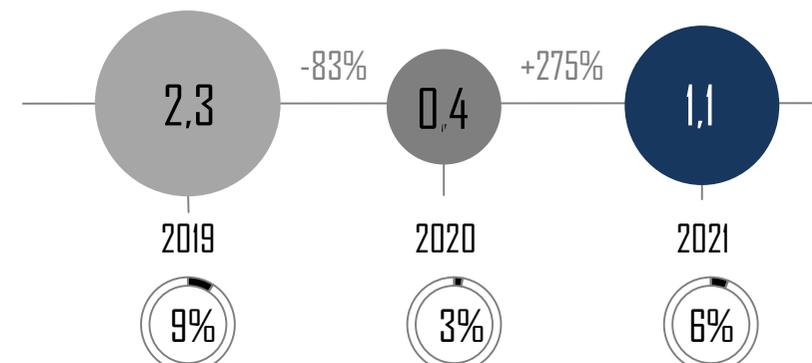
доля в общем турпотоке



Иностранный турист

из стран **ближнего** зарубежья

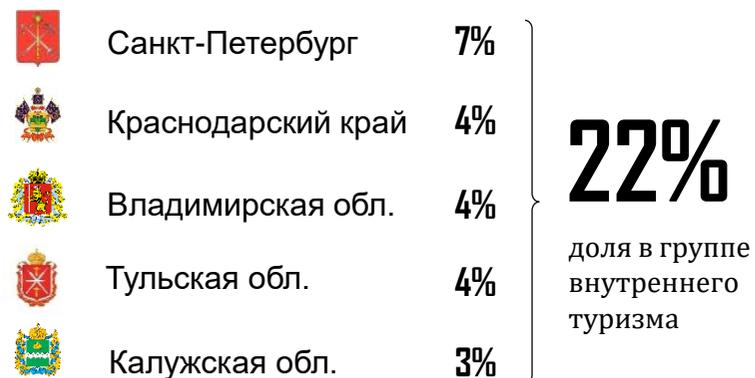
1,1 +275% к 2020
МЛН поездок в 2021 г. **▶ 6%**
доля в общем турпотоке 2021



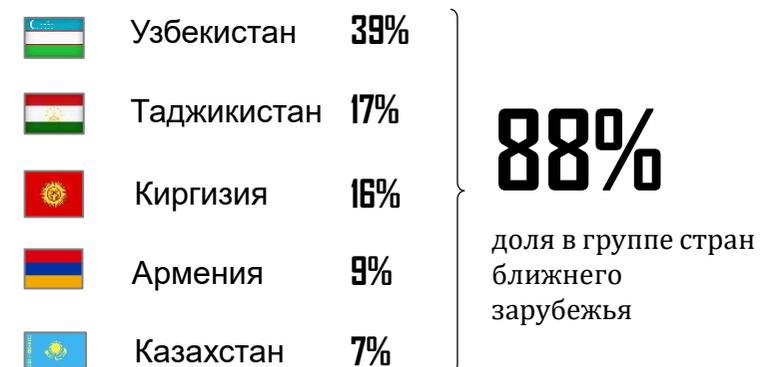
доля в общем турпотоке



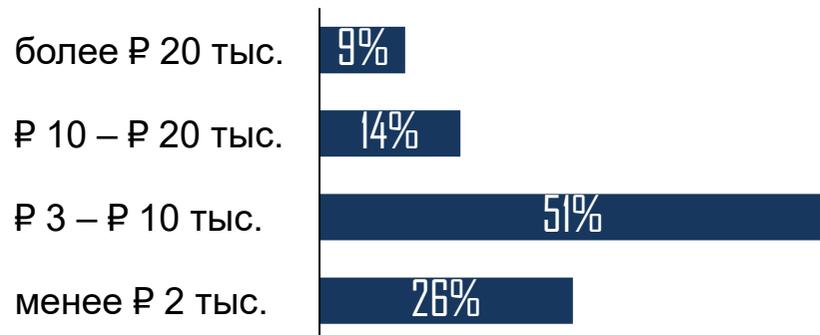
Лидеры по числу поездок в Москву в 2021 г. (ТОП-5)



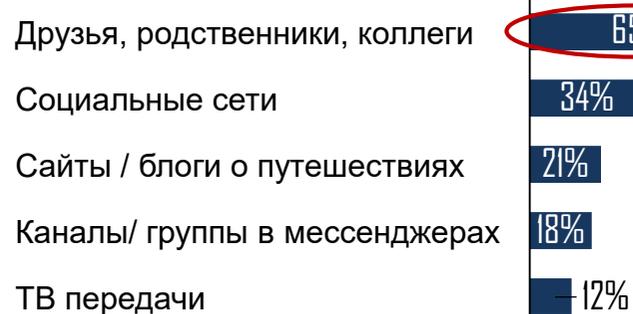
За исключением Санкт-Петербурга структурное распределение по субъектам достаточно равномерное



Стоимость визы



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ | ТОП-5 ИСТОЧНИКОВ



Как следствие важно формировать лояльность не только у туристов, но и у местных жителей

Билеты

36% используют системы бронирования билетов

Жильё

16% используют системы бронирования жилья

Название системы	Доля, %
Aviasales	32%
Booking.com	19%
Aviakassa	17%

Название системы	Доля, %
Booking.com	55%
Airbnb	14%
Avito.ru	14%

1,1 млн туристов (6% доля в общем турпотоке)

итоги 2021 г.

ТОП-5 ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОЕЗДКИ

Как и у туриста дальнего зарубежья наблюдается существенное снижение поездок с культурно-познавательными целями.



Стоит обратить внимание на рост интереса к поездкам для лечения и оздоровления.



Средняя продолжительность поездки

16 дней

Посещают Москву 2 и более раз в году

39%

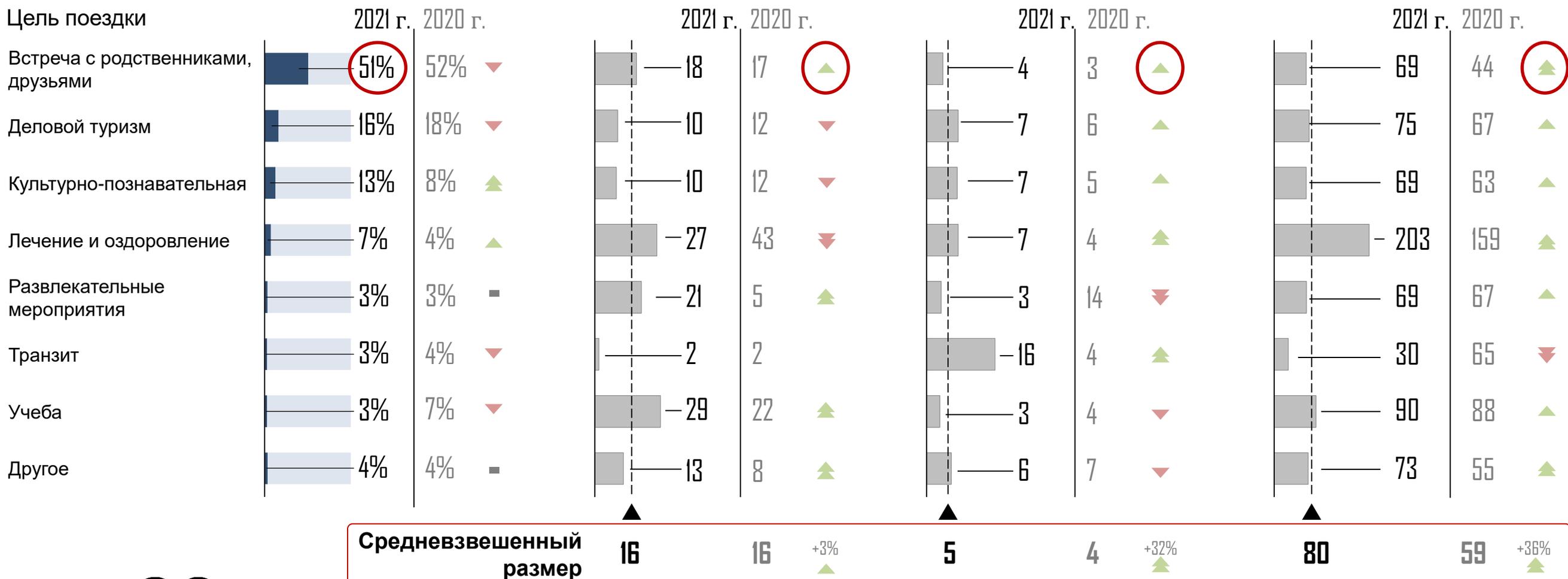


Доли туристов по целям, %

Продолжительность пребывания, дней

Расход за один день, тыс. Р

Расходы за поездку, тыс. Р



+36% рост средней стоимости поездки.

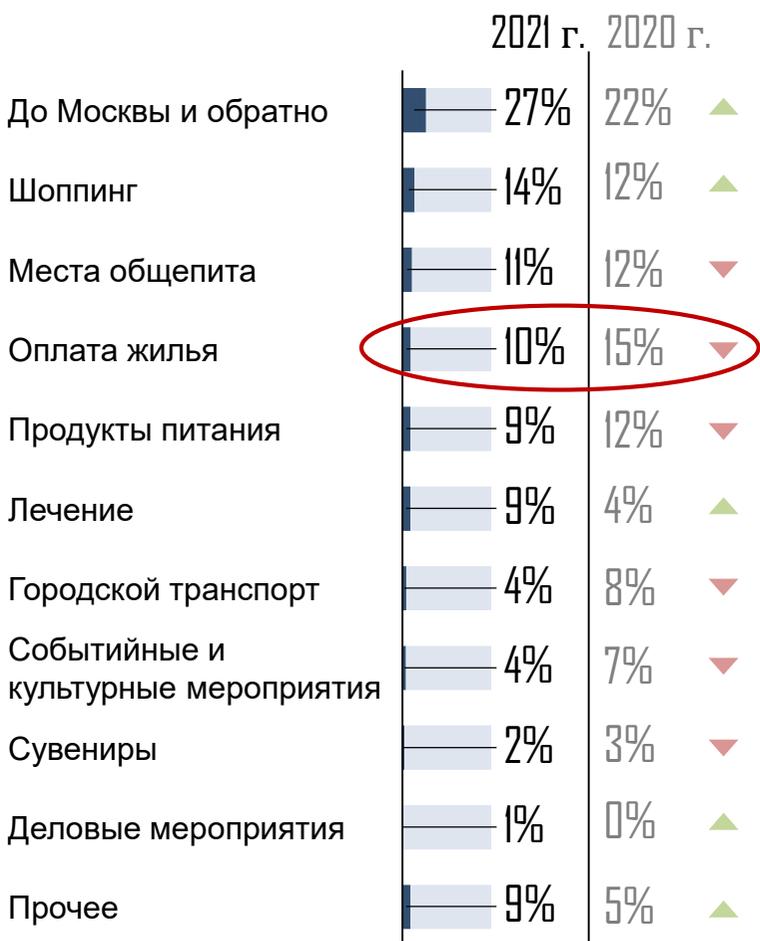
Возможные причины: инфляционный рост, а также увеличение трат тех, кто приехал к родственникам.

Рекомендации:

Проработать вопрос целесообразности позиционирования Москвы как центра лечения и оздоровления для стран ближнего зарубежья.

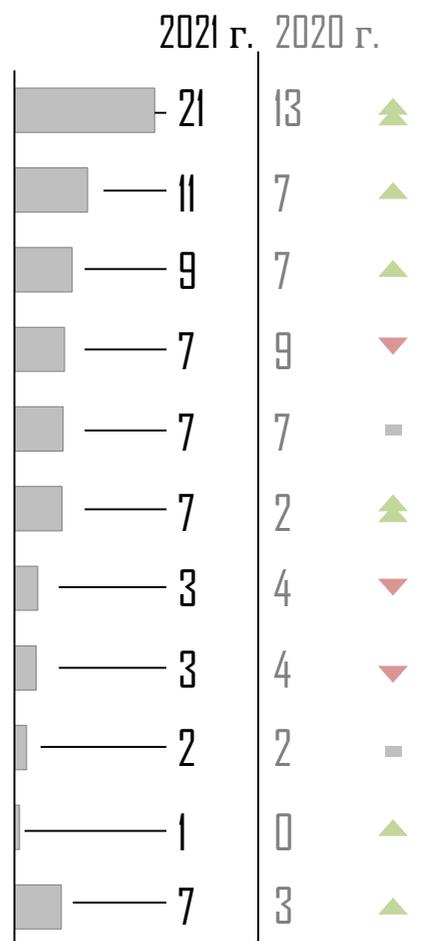
Структура расходов за поездку

%



Расходы за поездку

тыс. Р



Итого 80 59 +36% ▲



Основной рост пришелся на стоимость проезда до Москвы и обратно, а также шоппинг и лечение.

Расходы за поездку в зависимости от мест ночевки

Статья затрат

тыс. Р



Турист ночует:

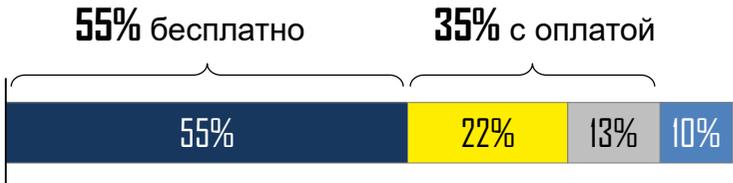
■ У друзей и родств.
■ В КСР

ИТОГО расходы 77 81 4

Сэкономленные деньги за проживание направляются на лечение и проезда до Москвы и обратно (возможно стоимость связана со сложностью транспортировки больных).

35% туристов оплачивали свой ночлег

Места ночёвки



- у друзей и родственников
- в КСР
- в апартаментах (аренда)
- другое (в машине, в аэропорту и т.д.)

Глубина бронирований жилья до поездки, %



у 27% короткая глубина бронирования

Топ-3 отеля по размещениям

- ☆☆☆ Ср. тариф: 3,2 тыс. Р
 - ГК Космос
 - Новотель Адажио / Ибис Киевская
 - Скай Поинт

- ☆☆☆☆ Ср. тариф: 4,5 тыс. Р
 - Hilton Vnukovo Airport
 - Radisson Славянская
 - Pentahotel Арбат

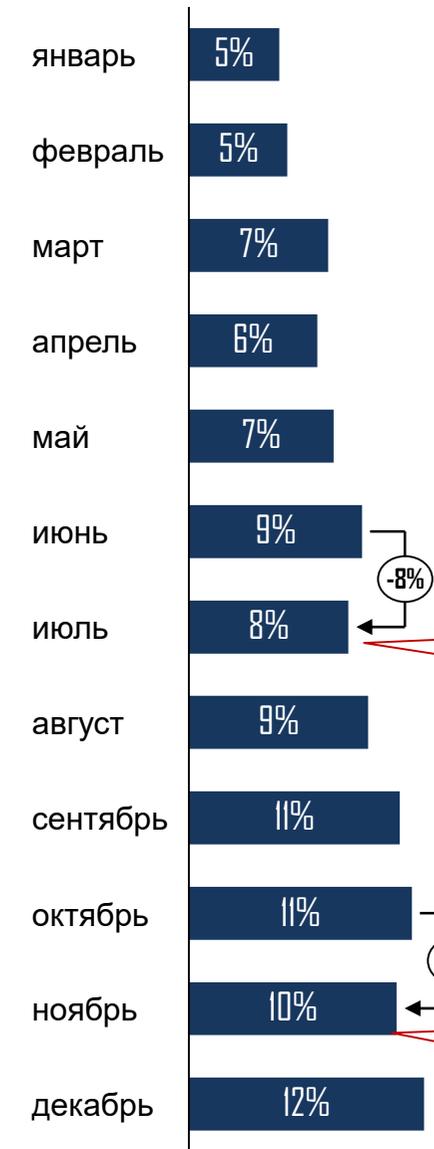
- ☆☆☆☆☆ Ср. тариф: 11,8 тыс. Р
 - Ренессанс Монарх Центр
 - Балчуг Кемпински
 - Шератон Шереметьево

Структура размещения в КСР по звездности



80% приходится на отели без звезд и неклассиф. фонд

Структура размещения в КСР по месяцам



-8% Вводились антиковидные ограничения

-7% Вводились антиковидные ограничения

Удовлетворённость туристов поездкой в Москву



***NPS** — показатель, характеризующий уровень удовлетворенности поездкой (готовность туристов рекомендовать посещение Москвы)

63%

тех, кто был в Москве в 2021 году планируют снова посетить город в 2022 г.

 **Что туристам понравилось и готовы рекомендовать:**

В целом о поездке

1. «Очень красивый город, гостеприимные люди, большие возможности, хорошие возможности для обучения и развития»
2. «Город мечты и новых технологий»
3. «Бешеный темп ритма, который подстегивает меня лично к движению»

Составляющие поездки

1. Магазины и торговые центры
2. Комфортность пребывания
3. Система туристической навигации в городе

Туристические точки притяжения и экскурсии

1. Экскурсия на действующие фабрики, заводы и другие производства
2. Пешеходная групповая экскурсия по Москве с экскурсоводом
3. Цирки

 **Что туристам не понравилось:**

В целом о поездке

1. «Люди агрессивные, не гостеприимные. Атмосфера дискомфортная, шумно, многолюдно»
2. «Пробки, трата большого количества времени на перемещения»
3. «Дорогой город»

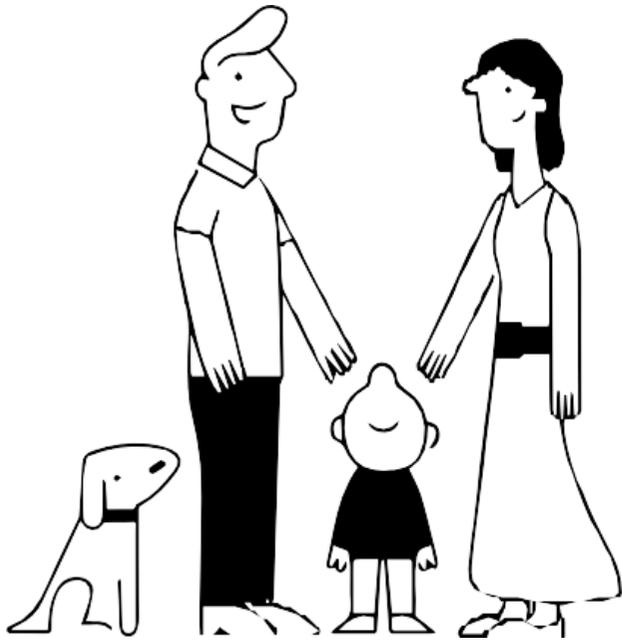
Составляющие поездки

1. Средства размещения
2. «Экскурсионное обслуживание»
3. Гостеприимство москвичей в целом

Туристические точки притяжения

1. Объекты общественного питания

			Доля		
	Возраст	25-44 года	65%		
	Семейное положение	В браке	67%		
	С кем приехал	Один	53%		
	Цель поездки	Встреча с друзьями или родственниками	51%		
	Место ночевки	у друзей / родственников или арендованная квартира / апартаменты	55%		
	Продолжительность пребывания	16 дней	среднее		
	Материальное положение	доход до 20 тыс. ₽ в месяц	48%		Данные по итогам опроса, представляются заниженными.
	Уровень расходов	~80 тыс. ₽ за поездку	среднее		
	Частота поездок в год	1,2 поездок в год	среднее		



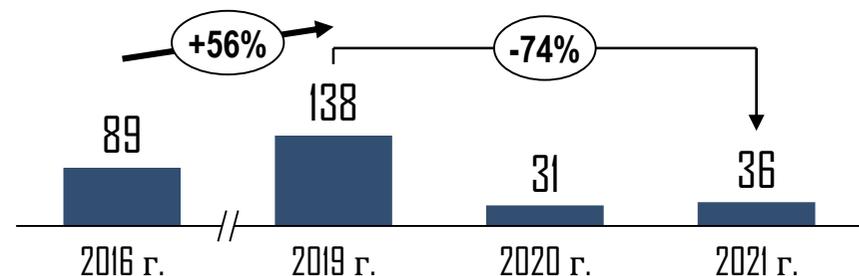
БЕЛОРУССИЯ

- подготовка к поездке | планирование
- поведение во время поездки
- коллективные средства размещения (КСР)
- удовлетворенность поездкой
- общий портрет

ТУРИСТСКИЙ ПОТОК,

млн прибытий

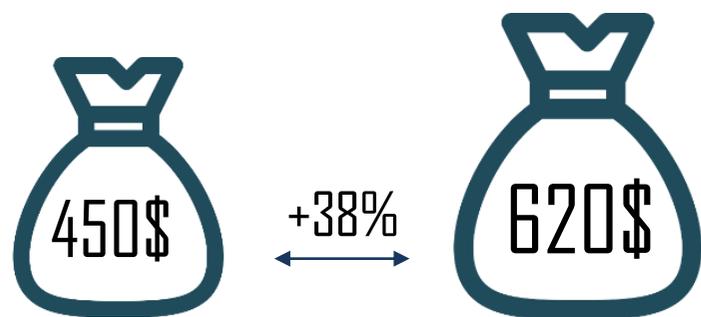
Источник: данные о прибытии от Департамента пограничного контроля
Пограничной службы ФСБ России



До 2019 г. число путешественников из Белоруссии стабильно росло, но в связи с ограничениями на международные поездки из-за пандемии COVID-19 в 2020 г. произошло резкое падение.

СРЕДНИЙ ЧЕК В ПОЕЗДКЕ, \$

Источник: Исследовательская компания «Euromonitor International», 2019 г.



Зарубежная поездка

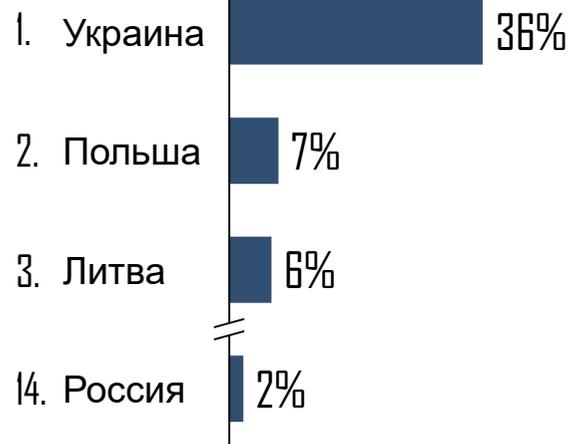
Поездка в Россию

ТОП-3 ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, %

Источник: Исследовательская компания «Euromonitor International»

6,8 млн поездок за рубеж в 2019 г. из

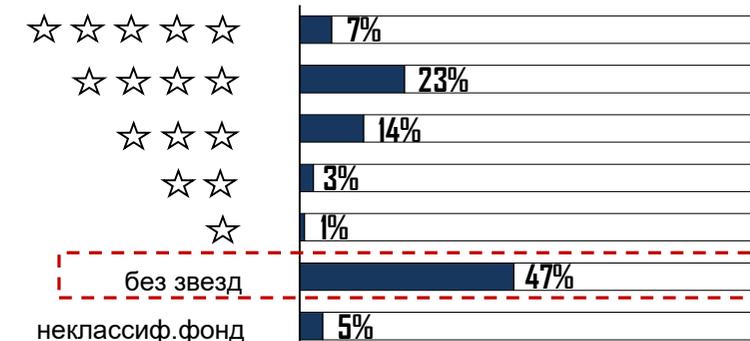
них:



Однако за период 2016-2019 гг. количество туристических поездок из Беларуси в европейские страны выросло на +25%, в то время как поездки в Москву за тот же период были выше (+55% за аналогичный период).

СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЙ В КСР, %

Источник: миграционный контроль



Белорусы предпочитают размещаться в гостиницах без звезд (около 47% всех туристов в 2021 г.) и в гостиницы 3*-4* (37%).

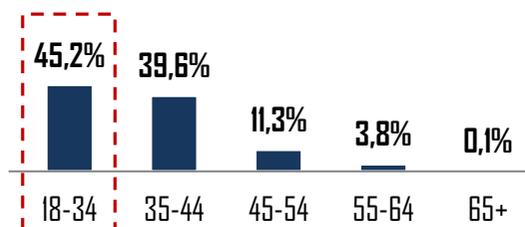
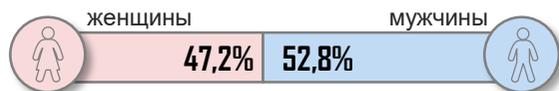
Самые популярные:

- хостел «Ковчег» (1-я Магистральная ул., м. Полежаевская)
- хостел «Комфорт» (ул. Шкулёва, м. Печатники)
- хостел «Хамелеон» (Складочная ул., м. «Савеловская»)

Среди качественного номерного фонда (3-5*) выделяются:

- ГК «Космос» (3*, пр-кт. Мира, м. ВДНХ)
- Отельный комплекс «Новотель Адажио Ибис Москва Киевская» (4*, м. Киевская)

Источник: опрос туристов посетивших Москву в 2021 г.



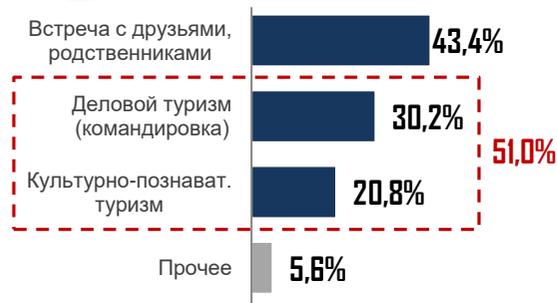
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



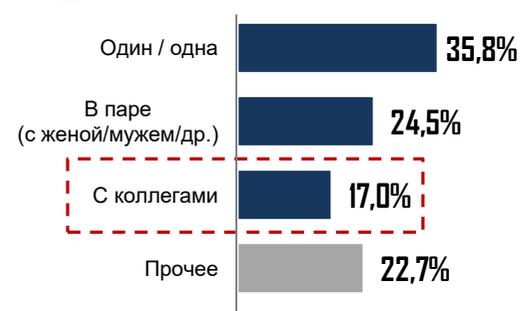
ДОХОД НА 1 ЧЛЕНА СЕМЬИ, ТЫС. РУБ.



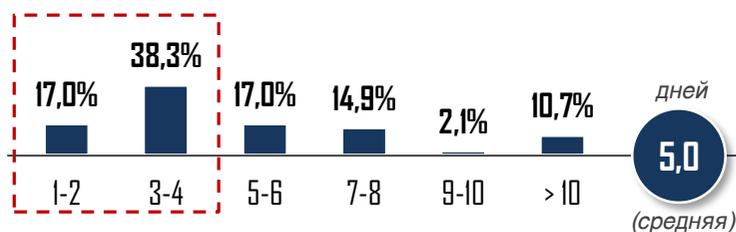
ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ



СОСТАВ ГРУППЫ (С КЕМ ПРИЕХАЛИ)



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ (НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ, ДНЕЙ)



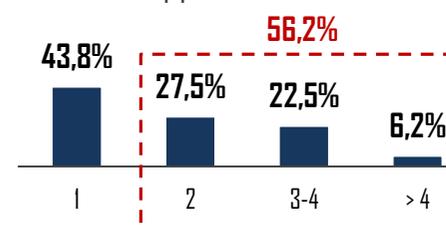
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ



ТИП ПОЕЗДКИ (КТО ОРГАНИЗАТОР)



ЧАСТОТА ПОЕЗДОК, РАЗ В ГОД



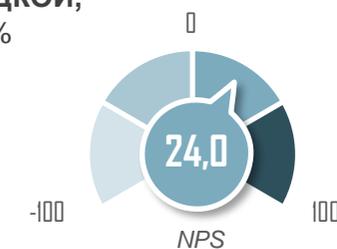
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ



ТРАНСПОРТ ПРИБЫТИЯ



УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЕЗДКОЙ, NPS, %



1. Москва – это тур выходного дня.
2. Турист из Белоруссии ищет в Москве ярких впечатлений – культурных, литературных, спортивных (например, сходить на футбольный матч).
3. Турист ищет экономическую выгоду (например, что-то дешево купить для себя или для дома).
4. Развиты стереотипы о Москве – многолюдная, грязная, везде очереди.
5. Не доверяют российским сервисам по покупке туров, билетов и т.п.
6. Бояться ездить дальше Москвы.
7. В Белоруссии нет хороших ресторанов с кавказской, тюркской кухней, поэтому турист ищет ее в Москве.
8. Москва – образовательный и интеллектуальный центр для поездки с детьми (Планетарий, археологический и зоологический музей).
9. Туристу нравится «большая вода» - корабль по Москве-реке, порт, набережная, ужин на корабле, вид на воду из ресторана.
10. Москва превосходит ожидания туристов, т.к. у них изначально заниженные ожидания, они испытывают удивление в поездке.
11. В Белоруссии среди людей не принято показывать роскошь, счастье, т.к. развиты доносы, поэтому они достаточно скупы на отзывы.
12. Автобусный туризм – это часть культуры Белоруссии.



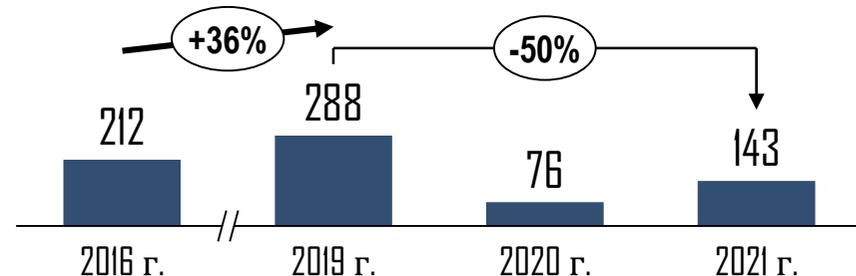
КАЗАХСТАН

- подготовка к поездке | планирование
- поведение во время поездки
- коллективные средства размещения (КСР)
- удовлетворенность поездкой
- общий портрет

ТУРИСТСКИЙ ПОТОК,

млн прибытий

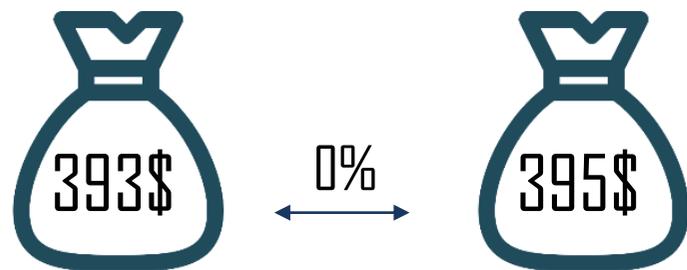
Источник: данные о прибытии от Департамента пограничного контроля
Пограничной службы ФСБ России



До 2019 г. число путешественников из Казахстана стабильно росло, но в связи с ограничениями на международные поездки из-за пандемии COVID-19 в 2020 г. произошло резкое падение.

СРЕДНИЙ ЧЕК В ПОЕЗДКЕ, \$

Источник: Исследовательская компания «Euromonitor International», 2019 г.



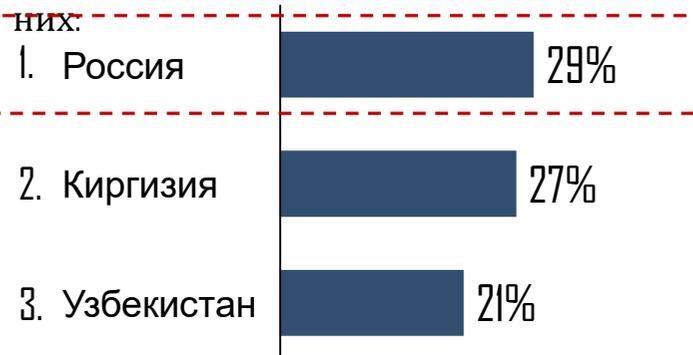
Зарубежная
поездка

Поездка в
Россию

ТОП-3 ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, %

Источник: Исследовательская компания «Euromonitor International»

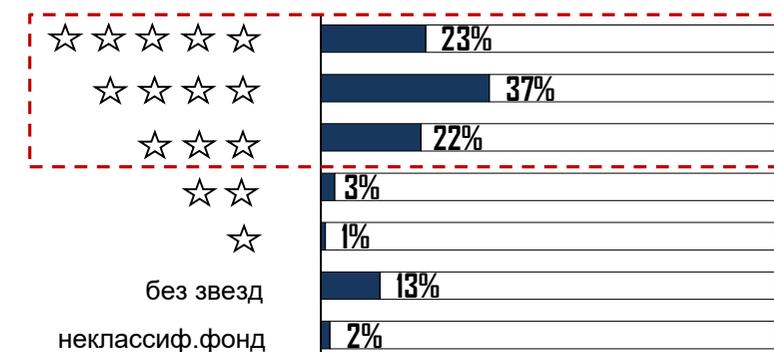
10,9 млн поездок за рубеж в 2019 г. из



77% поездок приходится на 3 страны.

СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЙ В КСР, %

Источник: миграционный контроль

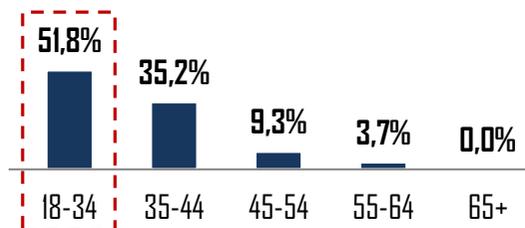
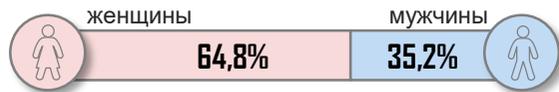


Граждане Казахстана обычно размещаются в гостиницах 3-5 звезд (82% от всех размещенных в КСР Москвы в 2021 г.)

Самые популярные:

1. Отельный комплекс «Новотель Адажио Ибис Москва Киевская» (4*, м. Киевская)
2. «Рэдиссон Роял Отель» (5*, Кутузовский пр-т, м. «Киевская»)
3. ГК «Космос» (3*, пр-кт. Мира, м. ВДНХ)

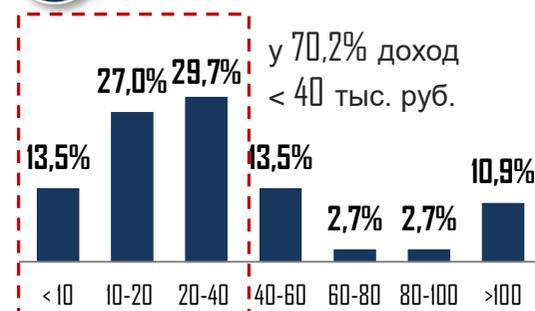
Источник: опрос туристов посетивших Москву в 2021 г.



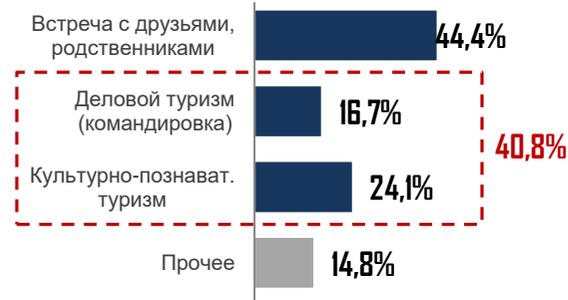
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



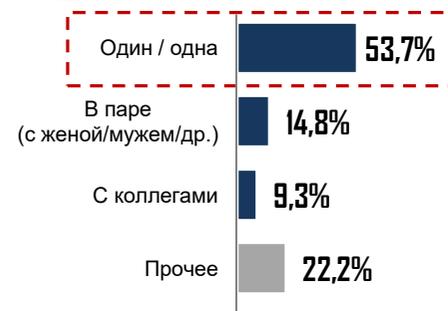
ДОХОД НА 1 ЧЛЕНА СЕМЬИ, ТЫС. РУБ.



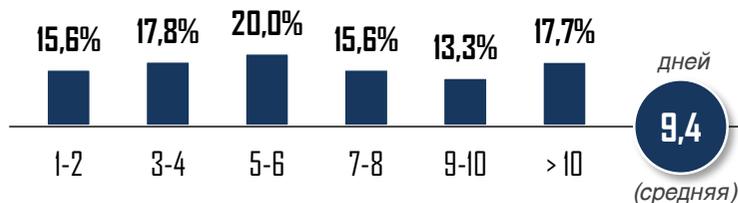
ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ



СОСТАВ ГРУППЫ (С КЕМ ПРИЕХАЛИ)



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ (НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ, ДНЕЙ)



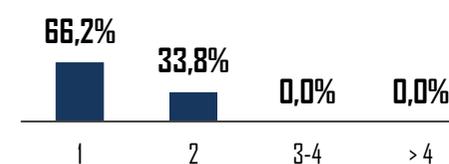
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ



ТИП ПОЕЗДКИ (КТО ОРГАНИЗАТОР)



ЧАСТОТА ПОЕЗДОК, РАЗ В ГОД



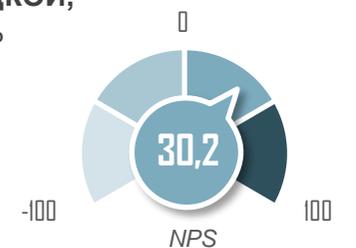
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ



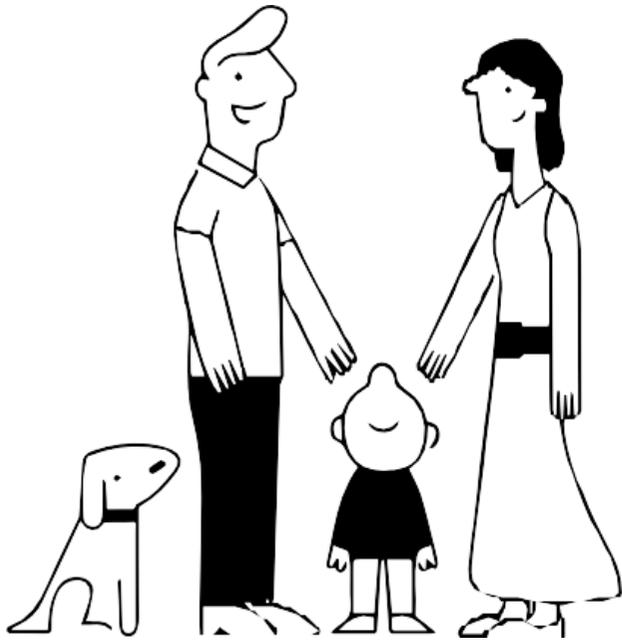
ТРАНСПОРТ ПРИБЫТИЯ



УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЕЗДКОЙ, NPS, %



1. Туристы выбирают известные отели/ сети отелей, работающие, как правило, по франшизе.
2. Москва – это тур выходного дня.
3. Среди туристов популярны выезды в РФ из городов, расположенных на границе, на автомобиле.
4. Популярен отдых в санаториях, например, в Алтайском крае.
5. В семье обычно 3-5 детей, путешествуют, как минимум, с двумя детьми.



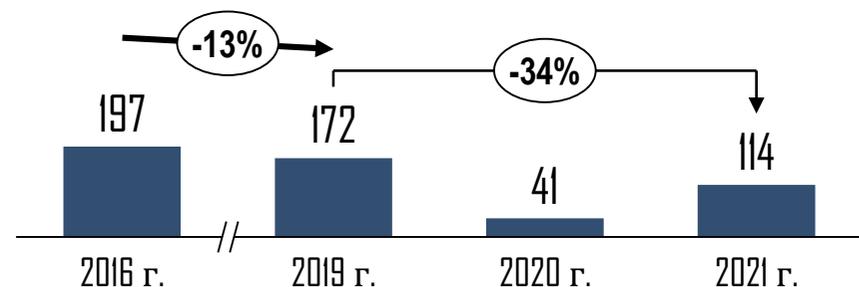
АЗЕРБАЙДЖАН

- подготовка к поездке | планирование
- поведение во время поездки
- коллективные средства размещения (КСР)
- удовлетворенность поездкой
- общий портрет

ТУРИСТСКИЙ ПОТОК,

млн прибытий

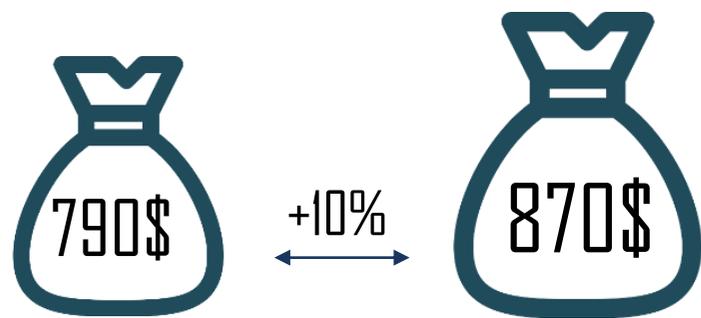
Источник: данные о прибытии от Департамента пограничного контроля
Пограничной службы ФСБ России



Турпоток в Москву из Азербайджана постепенно снижался после достижения пика в 2017 году – с примерно 197 тыс. поездок до 172 тыс. поездок в 2019 г (-13%). При этом общий выездной турпоток из страны вырос на 39% за тот же период.

СРЕДНИЙ ЧЕК В ПОЕЗДКЕ, \$

Источник: Исследовательская компания «Euromonitor International», 2019 г.



Зарубежная поездка

Поездка в Россию

ТОП-3 ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, %

Источник: Исследовательская компания «Euromonitor International»

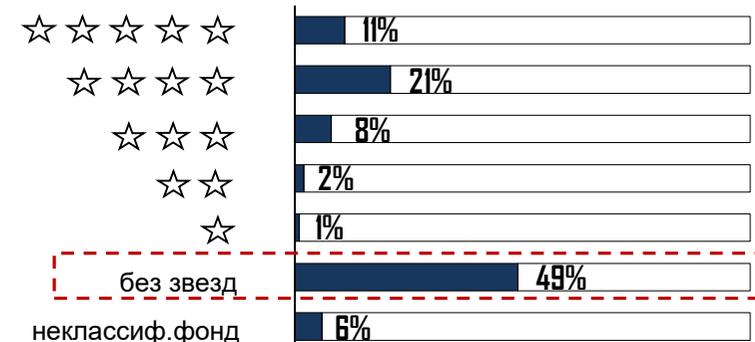
5,2 млн поездок за рубеж в 2019 г. из них:



70% поездок приходится на 3 страны. Причем сильно выделяется Иран.

СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЙ В КСР, %

Источник: миграционный контроль



Азербайджанские туристы предпочитают селиться в гостиницах без звезд (49% всех туристов в 2021 г.)

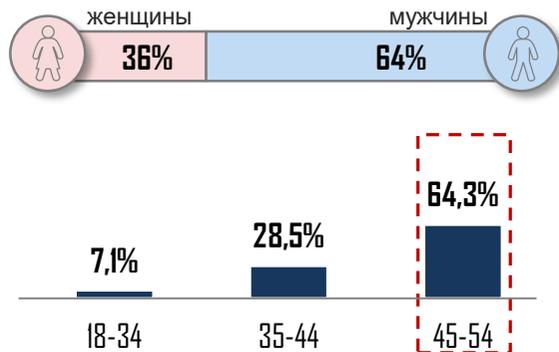
Самые популярные:

- хостел «Фуд Сити стр. 22» (ТК «Фудсити»)
- хостел «ФЕНИКС» (ТК «Фудсити»)
- хостел «Комфорт» (ул. Южнопортовая, м. «Кожуховская»)

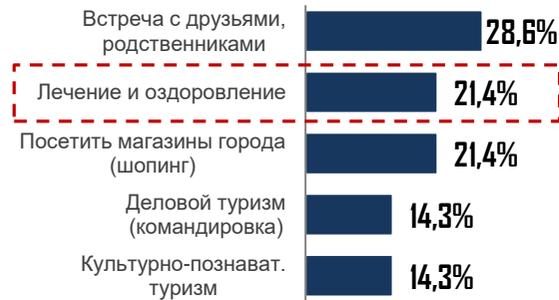
Среди качественного номерного фонда (3-5*) выделяются:

- «Рэдиссон Роял Отель» (5*, Кутузовский пр-т, м. «Киевская»)
- «Броско» (4*, ул. Новый Арбат, м. «Арбатская»)
- «Рэдиссон Славянская» (4*, пл. Европы, м. «Киевская»)

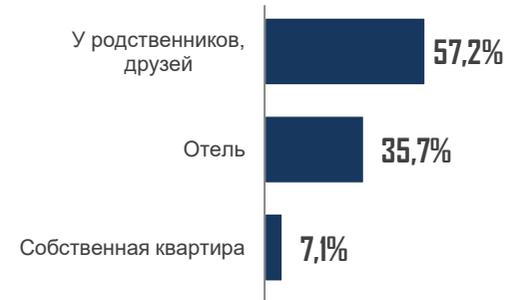
Источник: опрос туристов посетивших Москву в 2021 г.



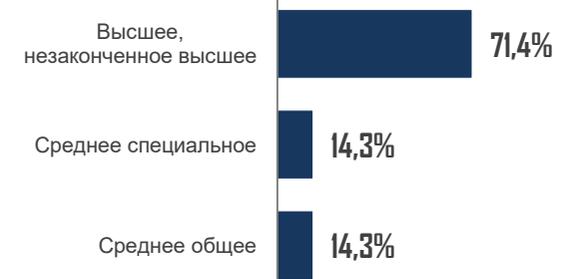
ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ



МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ



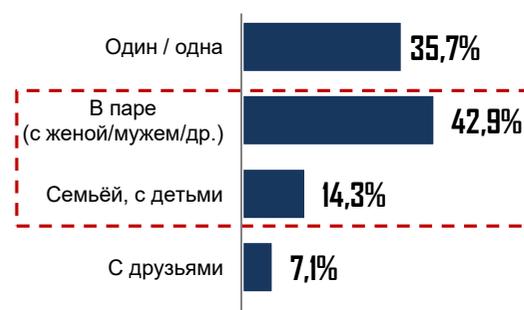
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ



СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



СОСТАВ ГРУППЫ (С КЕМ ПРИЕХАЛИ)



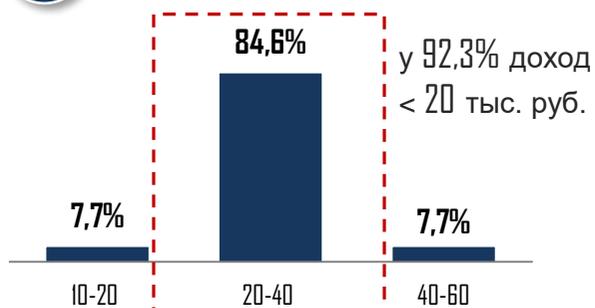
ТИП ПОЕЗДКИ (КТО ОРГАНИЗАТОР)



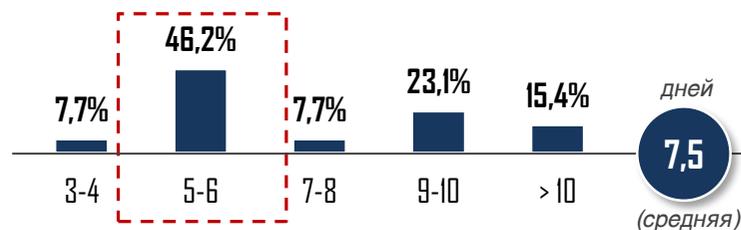
ТРАНСПОРТ ПРИБЫТИЯ



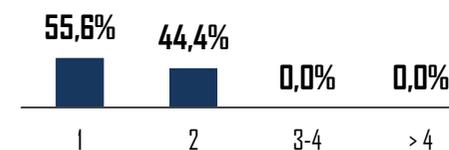
ДОХОД НА 1 ЧЛЕНА СЕМЬИ, ТЫС. РУБ.



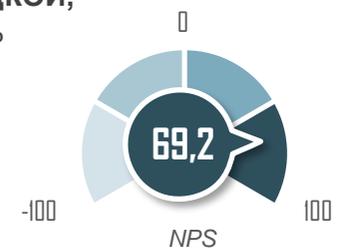
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ (НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ, ДНЕЙ)



ЧАСТОТА ПОЕЗДОК, РАЗ В ГОД



УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЕЗДКОЙ, NPS, %



1. В Москву едут за русским Новым Годом. Москва не для отдыха летом.
2. Одним из важных факторов, которые влияют на решение посетить Москву, является русский язык.
3. Туристы выбирают отель 4-5*, с хорошим сервисом и в центре, чтобы все было рядом. Не ездят в метро.
4. Интересна русская культура.
5. Парк Сокольники – очень нравится туристам из Азербайджана.
6. Делятся впечатлениями о поездке с помощью статусов WhatsApp.