



АГЕНТСТВО  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
ИНИЦИАТИВ



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

# РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ – 2023: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
ОСНОВНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	4
РОССИЯНЕ ДОВОЛЬНЫ ОТДЫХОМ В 2022 ГОДУ И ПЛАНИРУЮТ ОТПУСК В 2023-М	6
ОТДЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ	9
ОТПУСК-2023: ПЛАНЫ УЖЕ ЕСТЬ	12
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУЩЕСТВЕННЫ, НО БИЗНЕС РАССЧИТЫВАЕТ НА БОЛЬШЕЕ	14
БИЗНЕС: ВЗГЛЯД НА КЛИЕНТОВ	16
ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ГДЕ И КАК	17
К СЕЗОНУ-2023 ГОТОВЫ!	18
ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	19
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	21





# ВВЕДЕНИЕ

На протяжении нескольких последних лет интерес россиян к внутреннему туризму постоянно растет. Данный тренд обусловлен не только внешними факторами, но и инициативами Правительства РФ и губернаторов, внедренными на федеральном и региональном уровнях.

Несмотря на недавние события и международные ограничения, миллионы россиян по-прежнему отдыхают на морских курортах и путешествуют по стране. Туристическая инфраструктура развивается, открываются новые направления, добавляются сервисы, повышается качество услуг.

Группа компаний Б1 совместно с Агентством стратегических инициатив в марте-апреле 2023 года провела исследование мнений потребителей услуг и представителей туристического бизнеса и индустрии гостеприимства для оценки предпочтений и ожиданий россиян, а также туристической сферы в России на ближайшее время.

В рамках исследования мы опросили 2802 туриста и 232 представителя туристического бизнеса из всех регионов России: от Калининграда до Дальнего Востока. При этом важно отметить, что подавляющее большинство опрошенных нами предпринимателей в сфере туризма (96%) относятся к категории малого и среднего бизнеса. Мнение представителей малого бизнеса является очень важным для развития отрасли, так как небольшие предприятия вносят весомый вклад в развитие индустрии гостеприимства, поскольку именно от качества их услуг зачастую зависит удовлетворенность туристов отдыхом.



**ОЛЬГА АРХАНГЕЛЬСКАЯ**

Руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственного и транспортного секторов Группы компаний Б1

» Туристическая отрасль по праву считается одной из самых важных для развития экономики любого государства. По данным Всемирного банка, до пандемии 2020 года вклад туризма в мировой ВВП составлял около 10%. На эту сферу деятельности приходилось каждое четвертое новое рабочее место в мире, при этом в отрасли было занято более 10% работников от общего количества рабочих мест<sup>1</sup>.

События последних нескольких лет оказали на отрасль негативное влияние, однако при этом следует признать, что международные ограничения могут дать импульс для роста внутреннего туристического рынка России и его дальнейшего развития.

Как показало наше исследование, с одной стороны, популярность внутреннего туризма среди россиян находится на достаточно высоком уровне, а с другой – бизнес, связанный с туризмом, планирует дальнейшие инвестиции для расширения количества услуг и повышения их качества.

<sup>1</sup> Доля туризма в мировом ВВП в 2020 году снизилась вдвое (interfax.ru)



**ОЛЬГА ЗАХАРОВА**

Директор дивизиона  
«Городская экономика»,  
Агентство стратегических  
инициатив по продвижению  
новых проектов

Мы соотнесли актуальные спрос и предложение, проследили изменения, которые произошли в туристической отрасли и сознании туриста за 2022 год, определили предпочтения и ожидания россиян от предстоящего отдыха, а также оценили их удовлетворенность уже оказанными услугами.

Исследование показало, что большинство россиян считает свой родной регион туристически привлекательным, 77% респондентов любят путешествовать по стране и узнавать ее. Это важный показатель для предпринимателей, работающих в сфере туризма, не менее половины из которых, согласно исследованию, планируют и дальше развивать свой бизнес, а треть рассчитывает его расширить.

Уверена, что результаты исследования будут полезны туристическому сообществу и помогут в принятии решений, которые будут эффективны для бизнеса.

# ОСНОВНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

**01 ЧИСЛО РОССИЯН, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ОТПУСК В ЭТОМ ГОДУ, ВЫРОСЛО ПО СРАВНЕНИЮ С 2022 ГОДОМ И СОСТАВЛЯЕТ 83%.** 12,4% респондентов уже оплатили путевки, билеты или проживание в гостинице.

**02 ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОВОЛЬНЫ СВОИМ ОПЫТОМ, СВЯЗАННЫМ С ОТДЫХОМ.** Оценивая свой отпуск в 2022 году, 85% опрошенных остались вполне удовлетворены. Данный факт подтверждается тем, что 79,3% представителей туристического бизнеса отметили, что клиенты часто (51%) и очень часто (28%) возвращаются к ним снова.

**03 УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ТАКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ, КАК СУБСИДИИ НА ПОКУПКУ БИЛЕТОВ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОТДЫХ В РОССИИ И Т. Д., НЕДОСТАТОЧНО ВЫСОК.** Лишь 13% респондентов воспользовались стимулирующими программами по компенсации затрат на путешествия в 2022 году.

**04 РОССИЯНЕ ДОСТАТОЧНО КОНСЕРВАТИВНО ПОДХОДЯТ К ВЫБОРУ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТПУСКА.** До 2022 года участники исследования проводили свой отпуск, в основном не покидая регион постоянного проживания либо путешествуя по России. Лишь 23% до 2022 года путешествовали, уезжая в другие страны.

**05 РОССИЯНАМ НРАВИТСЯ ОТДЫХАТЬ В РОССИИ, ГДЕ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ.** Большинство (77%) жителей нашей страны, участвовавших в опросе, указали, что с удовольствием путешествовали по России в прошлом и продолжают это делать сейчас. Лишь 3% респондентов категорически не нравится отдых в России, и они предпочитают проводить отпуск за рубежом.

**06 СИЛЬНЕЙШИЙ ИНТЕРЕС У РОССИЯН, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕТ ОТДЫХ НА МОРСКИХ КУОРТАХ И ПЛЯЖАХ.** Его в качестве наиболее предпочтительного вида туризма выбрали 76% опрошенных, второе место в рейтинге популярности (64%) занял историко-культурный туризм.

**07 КРИТЕРИЙ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПОЕЗДОК ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ ПРИ ОЦЕНКЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА.** Это указали и представители туристического бизнеса (69%), и обычные граждане (68%).

**08 ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РЕСПОНДЕНТОВ РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОТДЫХА В 2023 ГОДУ.** Так, 66% респондентов планируют отдыхать в России, и при этом 46% рассматривают для себя варианты отдыха только в нашей стране.

**09** **НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ В 2023 ГОДУ ОКАЖУТСЯ СТРАНЫ С МАКСИМАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНЫМ ВИЗОВЫМ РЕЖИМОМ И ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ:** республики бывшего СССР (39%), Турция и Северный Кипр (21%), Юго-Восточная Азия (15%).

**10** **В 2023 ГОДУ МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ ОКАЖУТСЯ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМИ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, А МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕСТАНУТ БЫТЬ БЕЗУСЛОВНЫМИ ЛИДЕРАМИ В ЭТОЙ СФЕРЕ.** Наиболее привлекательным местом для отдыха в 2023 году был признан Кавказ – его указали 47% респондентов. Кроме того, повышается интерес россиян к регионам Дальнего Востока (38%) и Крыму (36%). Растет популярность Русского Севера, Карелии, Сибири и Арктики.

**11** **ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА ОЖИДАЮТ ОТ ГОСУДАРСТВА СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ** для предприятий туристической сферы (53% опрошенных) и субсидий на авиа- и железнодорожные билеты для совершения путешествий по России (47%).

**12** **БИЗНЕС ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ.** В 2020-2021 годах в период пандемии коронавируса 41% респондентов из числа представителей туристической отрасли пользовались программами, введенными государством.

**13** **МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 2022 ГОДУ ДОСТИГЛИ СВОЕЙ ЦЕЛИ.** Так, 19% опрошенных представителей бизнеса отметили, что выручка и число клиентов увеличились в результате использования введенных программ, что выше привычных показателей. Тем не менее большинство респондентов (64%) не почувствовали значительного влияния этих мер на свою деятельность. При этом 74% опрошенных не пользовались мерами господдержки в 2022 году (половина указала, что в этом не было необходимости, а 37% просто не знали о них).

**14** **ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС ВСЕ АКТИВНЕЕ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ЗАПРОСЫ И ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН РОССИИ.** 94% предпринимателей, оказывающих услуги в этой сфере, сообщили, что их клиентами до 2022 года были в основном граждане России (48%) или только граждане России (46%). Среди наших респондентов лишь единицы ответили, что работают с иностранными туристами. При этом число тех, кто взаимодействует только с гражданами России, увеличилось по итогам 2022 года до 56%.

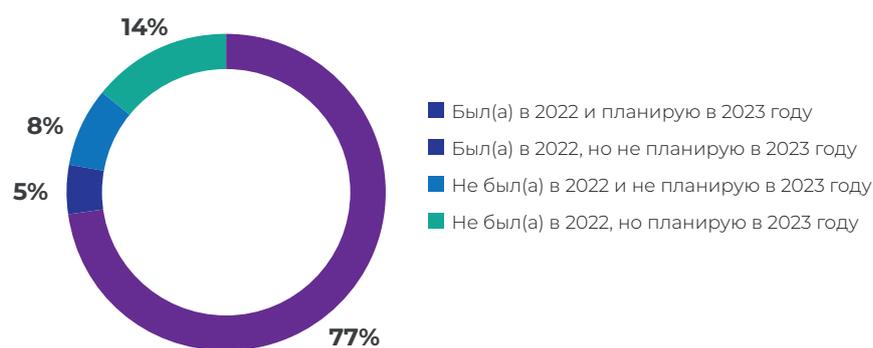
**15** **ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА, ОПРОШЕННЫЕ НАМИ, СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ.** Так, 55% планируют вести бизнес в том же формате, что и раньше, а еще 31% задумываются о расширении бизнеса.

# РОССИЯНЕ ДОВОЛЬНЫ ОТДЫХОМ В 2022 ГОДУ И ПЛАНИРУЮТ ОТПУСК В 2023-м

Граждане России, судя по результатам исследования, воспринимают отпуск и поездки в другие регионы и за рубеж как важное событие: для них эти путешествия связаны с новыми впечатлениями и возможностью отвлечься от насущных проблем.

Большинство опрошенных нами участников исследования (73,3%) указали, что были в отпуске в 2022 году и планируют отдых в 2023-м. При этом доля тех, кто собирается в отпуск в 2023 году, увеличится до 82,8%.

## ОТПУСК В 2022 ГОДУ И ПЛАНЫ НА 2023 ГОД



## КУДА ВАМ УДАЛОСЬ СЪЕЗДИТЬ НА ОТДЫХ В 2022 ГОДУ?



В основном россияне отдыхали либо в регионе постоянного проживания, либо путешествовали или ездили на морские курорты России. Так, 53% опрошенных проводили время на даче, в загородном доме или в деревне, 35% перемещались на автомобиле по стране, 27% побывали на одном из наших морей.

### КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РОССИЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС В 2022 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПЕРИОДАМИ?



Оценивая свой отдых в 2022 году, 85% опрошенных указали, что считают его вполне удовлетворительным. При этом 5% респондентов отметили, что их отпуск превзошел ожидания. Кроме того, 71% участников исследования сообщили, что российский туристический сервис в 2022 году или улучшился, или не изменился (35% опрошенных подчеркнули, что он вышел на новый уровень).

Следует отметить, что 69% респондентов указали, что их расходы на путешествия в 2022 году выросли, а 16% опрошенных сообщили, что у них не было возможности оплатить полноценный отдых.

Лишь 13% опрошенных смогли воспользоваться стимулирующими программами по компенсации затрат на путешествия в 2022 году, что указывает на достаточно низкий уровень информированности населения о таких возможностях, как субсидии на покупку билетов, возмещение затрат на отдых в России и т. д.

Основным источником средств для оплаты отдыха 80% опрошенных назвали заработную плату. Совершая путешествия в 2022 году, большинство респондентов (69%) использовали для расчетов в отпуске банковские карты.

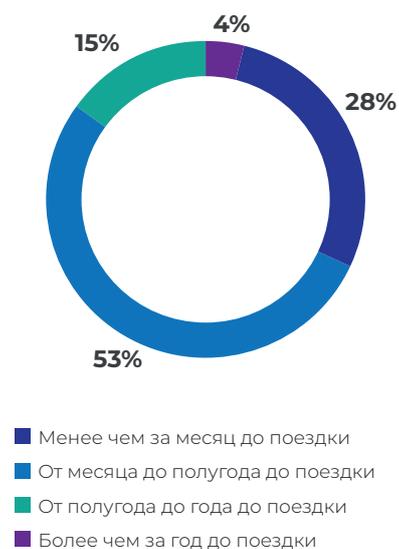
По данным исследования Б1, проведенного в сентябре 2022 года, у российского потребителя нет возможности планировать свои финансы на значительный промежуток времени. В связи с этим большинство жителей нашей страны либо не имеют возможности четко выстраивать свой бюджет, либо рассчитывают его на срок не больше одного месяца<sup>2</sup>. Возможно, именно поэтому, отвечая на вопрос о планировании отдыха, лишь 15% опрошенных указали, что начинают думать над местом проведения отпуска примерно за полгода до поездки или еще раньше, и только 4% приступают к обдумыванию путешествия за год и более до него.

Россияне достаточно консервативно подходят к выбору места отпуска: до 2022 года участники опроса отдыхали в основном, либо оставаясь в регионе постоянного проживания, либо путешествуя по России. Лишь 23% до 2022 года посещали другие страны.

### КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ВАШИ РАСХОДЫ НА ОТДЫХ В 2022 ГОДУ?



### КОГДА ВЫ ОБЫЧНО НАЧИНАЕТЕ ПЛАНИРОВАТЬ ВАШ ОТДЫХ?



<sup>2</sup> Потребители остывают к брендам: миф или реальность (b1.ru)

Менее половины опрошенных (44%) пользуются услугами специализированных туристических фирм и агентств при планировании отдыха.

### КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ И АГЕНТСТВ, КОТОРЫМИ ВЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ В 2022 ГОДУ?



При этом у тех, кто пользовался такими услугами, достаточно высокий уровень удовлетворенности качеством – 71% оценивают его как хорошее и отличное.

В качестве причины для того, чтобы воспользоваться услугами туроператора, респонденты чаще всего называют удобство (53%), скидки и горящие туры (40%) и наличие организованного транспорта до места назначения (40%).

При этом 45% тех, кто пользовался услугами агентств, путешествовали в другие страны, а 55% – по России.

Для тех, кто предпочитает самостоятельно планировать свои поездки, наиболее важным фактором является возможность менять маршрут и другие опции поездки (73%). Второй по приоритетности (57%) оказалась более низкая стоимость путешествия.

### ГДЕ ВЫ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ / ЖИЛИ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА В РОССИИ В 2022 ГОДУ?



### С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?

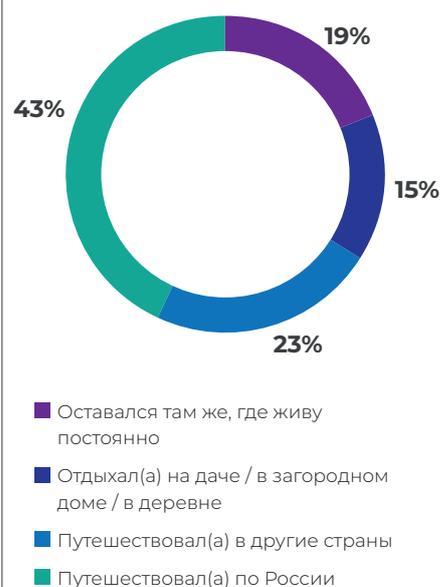


В основном, проводя отпуск в России, респонденты останавливаются в гостиницах (36%), у друзей и родственников (31%) и в гостевых домах (29%).

В качестве средств передвижения во время путешествий россияне используют автомобили (63%), самолеты (61%) и железнодорожный транспорт (57%).

Традиционно большинство наших сограждан предпочитают отдыхать вместе с семьей и детьми. Результаты нашего исследования показывают, что лишь 2% опрошенных отправляют детей отдыхать отдельно.

### ГДЕ ВЫ ОБЫЧНО ПРОВОДИЛИ СВОЙ ОТПУСК ДО 2022 ГОДА?



# ОТДЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

Россиянам нравится отдыхать в России, где каждый может подобрать себе что-то свое из множества вариантов. Большинство респондентов (77%) указали, что с удовольствием путешествовали по стране в прошлом и продолжают делать это сейчас. Лишь 3% четко заявили, что им не нравится отдых в России и они предпочитают зарубежные поездки.

## КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ОТДЫХА В РОССИИ?



## КАКОЙ ФОРМАТ ОТДЫХА ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ И КАКИЕ ПОЕЗДКИ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШАТЬ?



Самым доступным и популярным видом проведения отдыха в России участники опроса назвали автомобильные путешествия по стране (57%), затем – поездки на морские курорты (56%), походы и активный отдых (43%).

Россияне предпочитают активный отдых внутри страны. Так, выбирая между занятиями горнолыжным спортом в России и за рубежом, большая часть сообщает, что готова провести отпуск в нашем государстве (15% против 3%). Походы и активный отдых в России интересны 43% респондентов, такой же вид досуга за рубежом выбрали лишь 5%.

Среди разных видов отдыха наибольший интерес у россиян вызывает пребывание на морских курортах и пляжах. Его в качестве самого привлекательного вида туризма выбрали 76% опрошенных. Вторым в рейтинге (64%) идет историко-культурный туризм.

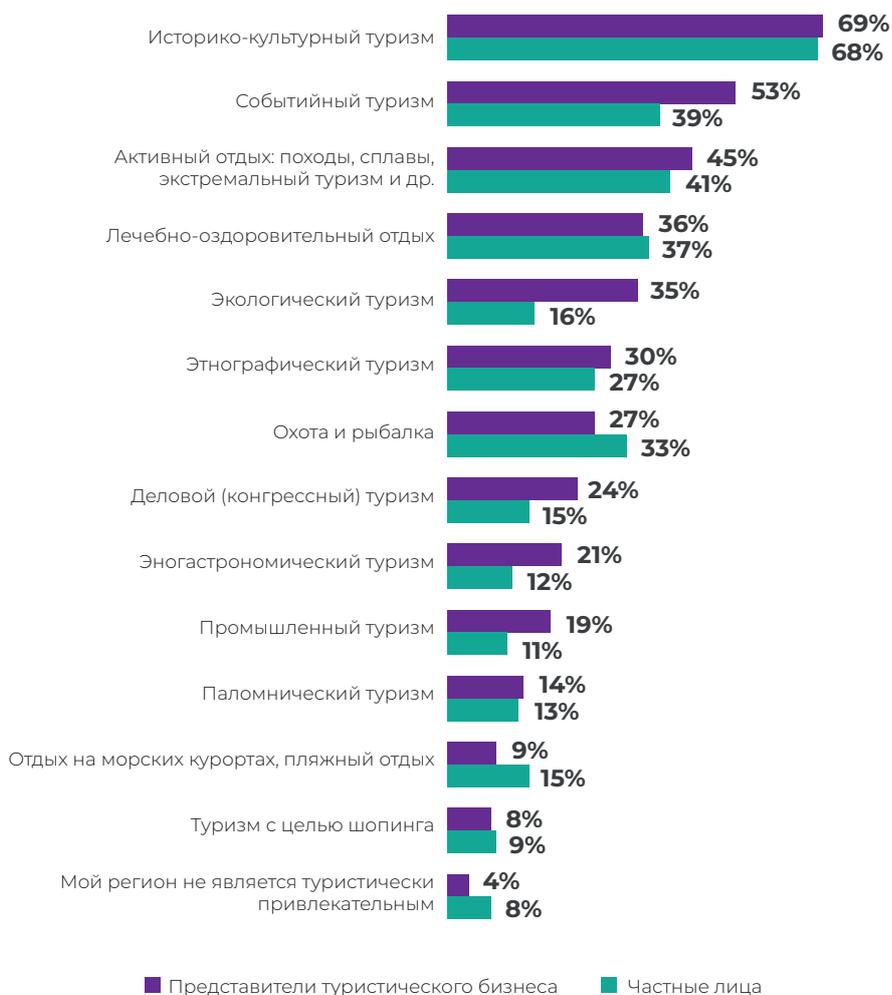
Российский туристический бизнес за последние несколько лет сделал многое для того, чтобы соответствовать интересам и запросам потребителей. Сейчас особое внимание уделяется развитию туризма в регионах. Многие из них славятся многовековой историей и уникальными природными условиями и благодаря этому обладают мощным туристическим потенциалом. Так, оценивая причины туристической привлекательности своего региона, представители бизнеса (69%) и обычные граждане (68%) в первую очередь упоминают историко-культурный туризм. При этом представители туристического бизнеса реже, чем обычные граждане, указывают на то, что их регион не является туристическим (4% против 8%). Можно предположить, что это связано с большей осведомленностью предпринимателей о возможностях для туризма и отдыха.

На основе результатов исследования можно предположить, что в 2023 году многие российские регионы будут чаще выбирать для совершения туристических поездок, а Москва и Санкт-Петербург перестанут быть безусловными лидерами в этой сфере.

### КАКИЕ ВИДЫ ТУРИЗМА ВАМ ИНТЕРЕСНЫ?

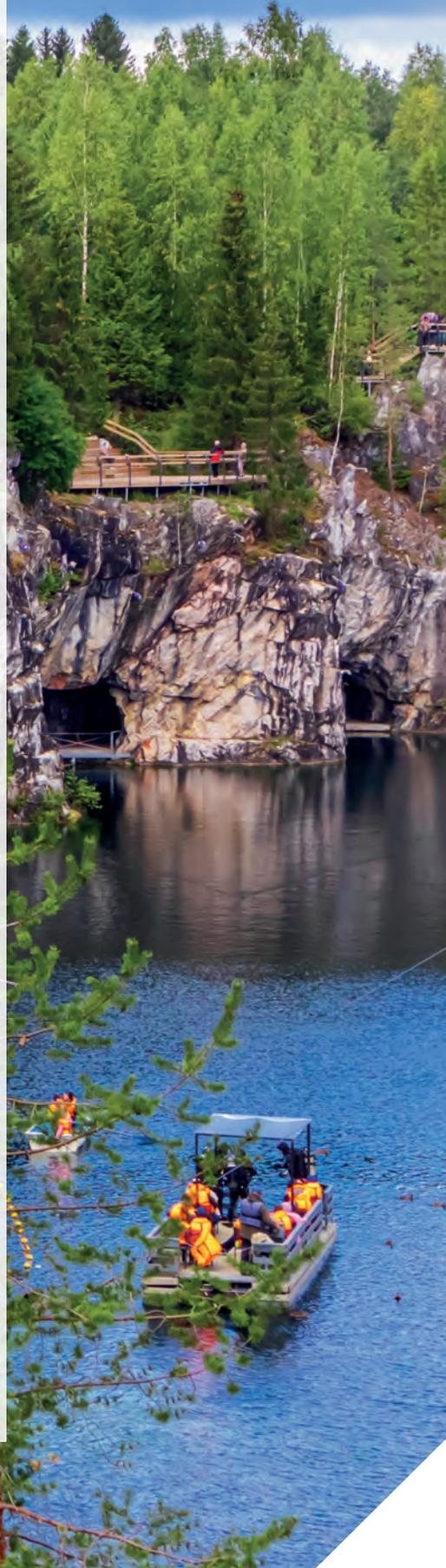
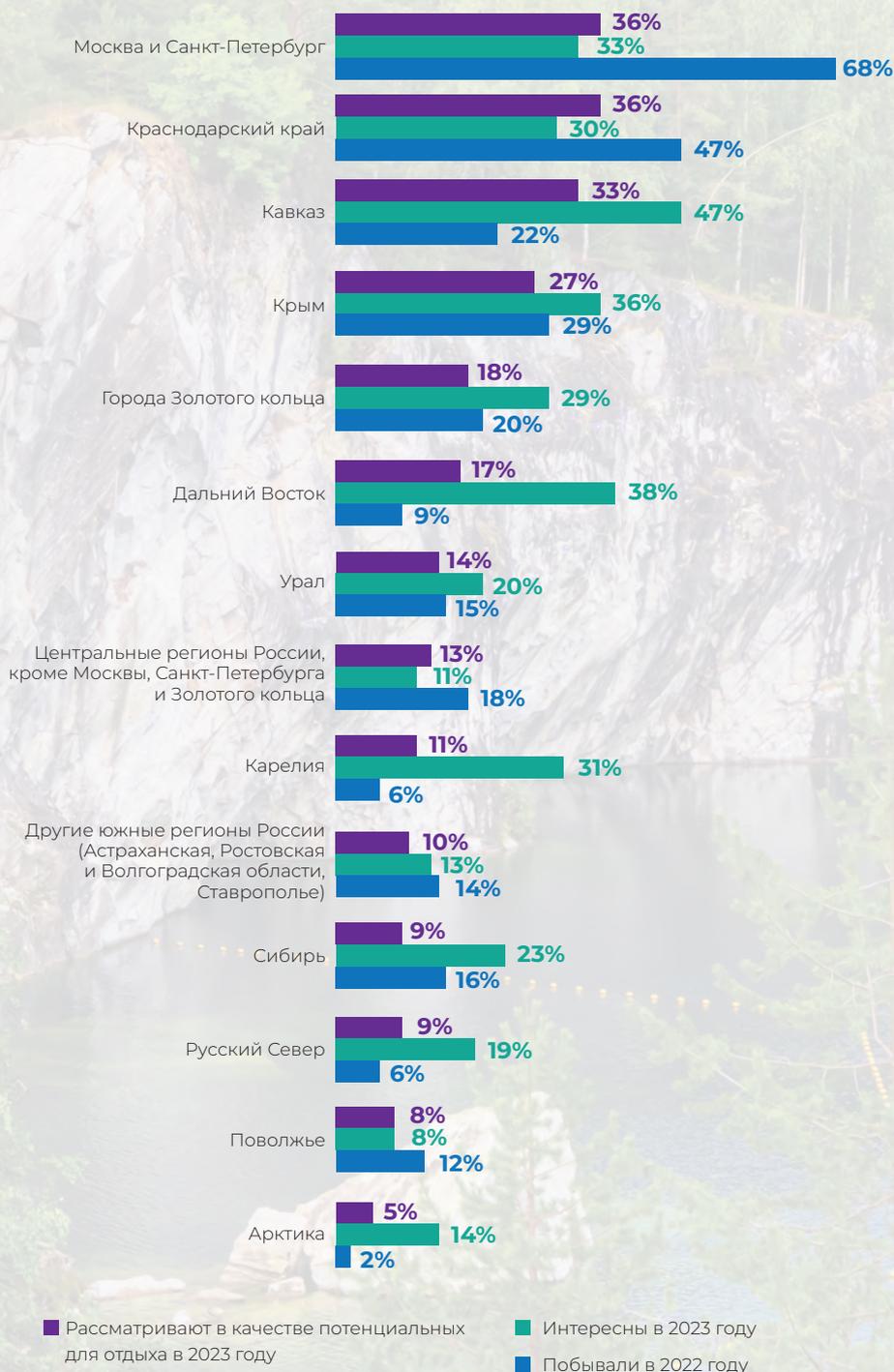


### НАЗОВИТЕ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВИДЫ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ



Лидером среди наиболее привлекательных регионов для отдыха в 2023 году становится Кавказ (47%). У россиян также растет интерес к регионам Дальнего Востока (38%) и Крыму (36%). Набирают популярность поездки на Русский Север, в Карелию, Сибирь и Арктику.

### РЕГИОНЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ

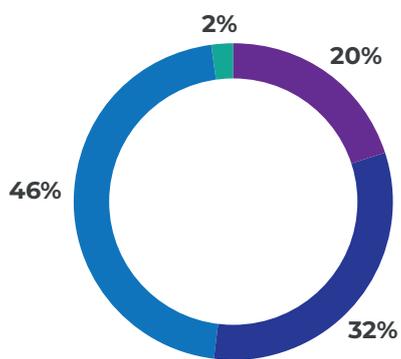


# ОТПУСК-2023: ПЛАНЫ УЖЕ ЕСТЬ

У 65% опрошенных уже есть четкие планы на отпуск в 2023 году, 12% даже оплатили путевки, билеты или гостиницу.

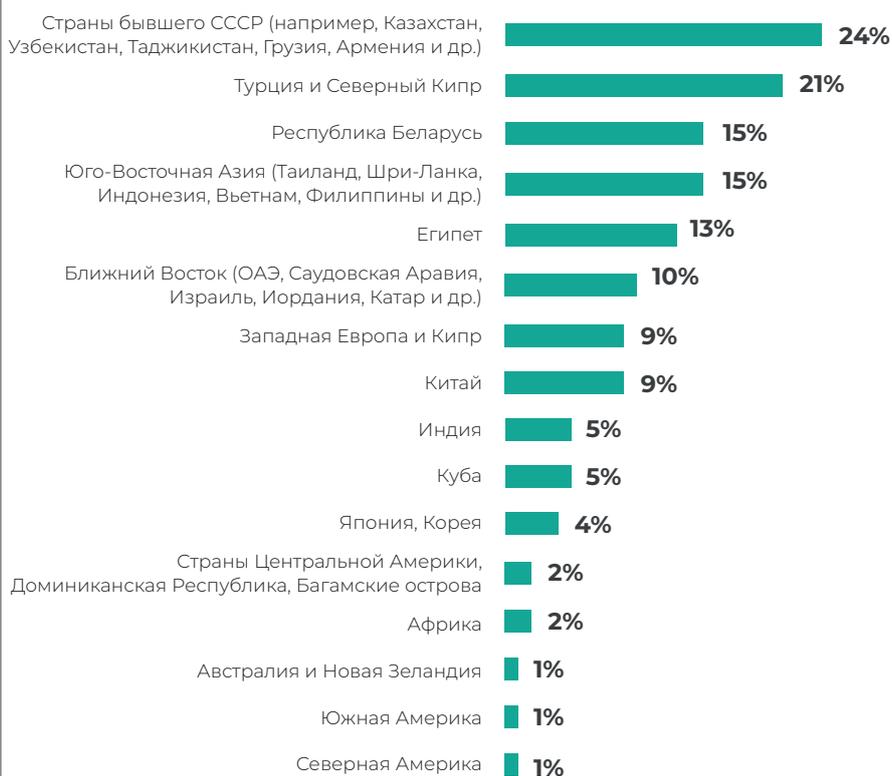
Почти половина россиян не планирует свой отдых за пределами страны. Так, 66% респондентов изучают варианты проведения отпуска в России, а 46% при этом нацелены только на отдых в стране.

## ГДЕ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ОТДЫХАТЬ В 2023 ГОДУ?



- И в России, и за границей
- Пока нет четких планов на отдых
- Только в России
- Только за границей

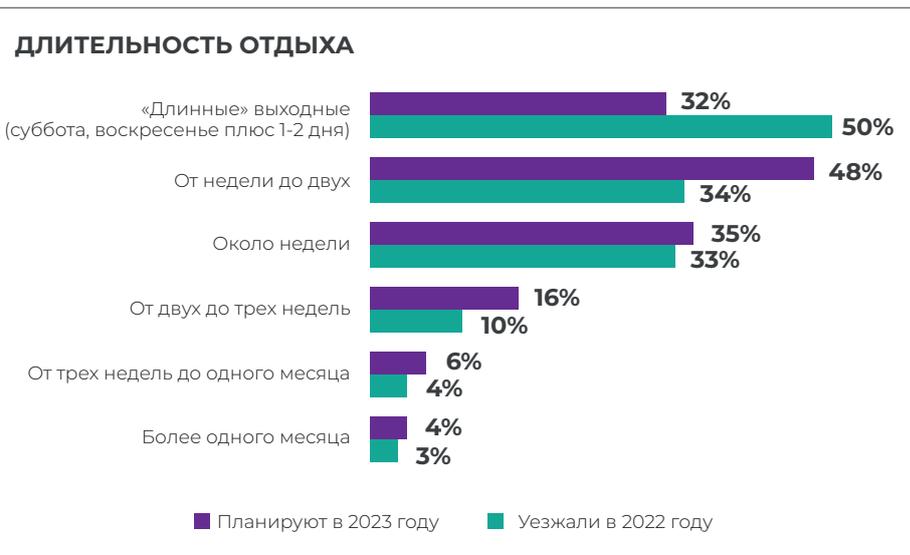
## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ



Предпочтительные направления отдыха за рубежом определяются безвизовым режимом и транспортной доступностью. По данным нашего исследования, наиболее популярными в 2023 году будут страны бывшего СССР (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Армения, Азербайджан) – их выбрали 24% участников опроса, Турция и Северный Кипр (21%), Юго-Восточная Азия (15%) и Беларусь (15%).

При выборе мест отдыха и туристических маршрутов россияне не очень активно пользуются онлайн-платформами для бронирования. Так, 44% опрошенных указали, что не применяли такие сервисы в 2022 году для путешествий по стране.

При указании длительности поездки в 2023 году почти половина респондентов (48%) заявила, что предполагают отдыхать от недели до двух. При этом в 2022 году 50% участников исследования выезжали на «длинные» выходные, а на срок от недели до двух – 34%. Вполне возможно, что российские граждане уже достаточно адаптировались к изменившейся ситуации и готовы планировать более продолжительный отпуск. Однако пока лишь 4% респондентов готовы отдыхать более месяца.



# МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУЩЕСТВЕННЫ, НО БИЗНЕС РАССЧИТЫВАЕТ НА БОЛЬШЕЕ

Результаты опроса отражают достаточно высокий уровень заинтересованности в отдыхе внутри России, а также удовлетворенность со стороны потребителей в связи с улучшением туристического сервиса.

Туристический бизнес готов удовлетворять запросы клиентов, но ощущается необходимость в его поддержке со стороны государства. Оценивая меры, которые нужны для дальнейшего развития внутреннего туризма в России, представители предпринимательского сообщества выразили наибольший интерес (53% опро-

шенных) к снижению налогов и утверждению льготного налогообложения для предприятий туристической сферы. Вторыми по важности (47%) были названы субсидии на приобретение авиа- и железнодорожных билетов для путешествий по стране.

Среди мер государственной поддержки, о которых им известно, предприниматели наиболее часто выделяли гранты (78%) и субсидии (63%). При этом 40% респондентов пользовались федеральными и региональными мерами поддержки в 2020–2021 годах.

Осведомленность о мерах государственной поддержки туристического бизнеса в 2022 году оказалась относительно невысокой. 74% опрошенных в этом периоде не пользовались мерами помощи. При этом 37% респондентов объяснили, что в этом не было необходимости, а оставшаяся половина просто не знала о них.

Те, кто воспользовался мерами федеральной и региональной поддержки бизнеса в 2022 году, самыми популярными назвали гранты (29%), субсидии (28%) и информационно-консультационную помощь (27%).

## ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ?





### ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИ ВЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ В 2022 ГОДУ?



### О КАКИХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА ВЫ ЗНАЕТЕ?



### КАКИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ ВЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ В 2022 ГОДУ?



# БИЗНЕС: ВЗГЛЯД НА КЛИЕНТОВ

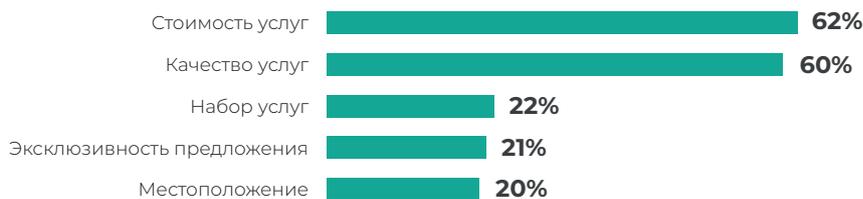


Большинство участников рынка (75%), опрошенных нами, считают, что уровень дохода их гостей и клиентов средний. При этом, по мнению предпринимателей, для клиентов решающими являются стоимость (62%) и качество услуг (60%).

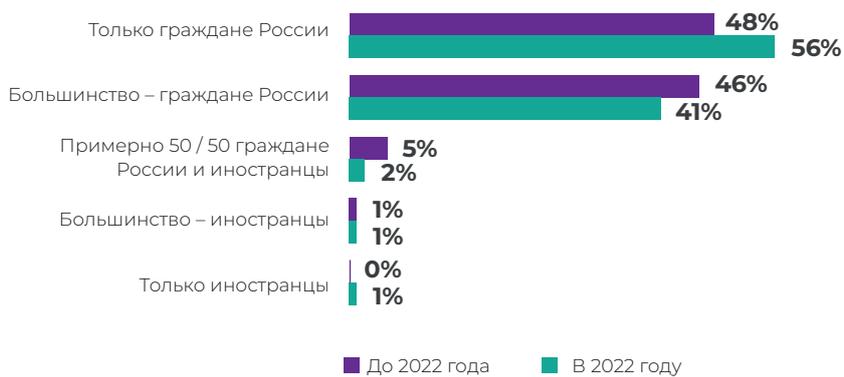
В прошлом году число иностранных туристов в России было минимальным, и, скорее всего, эта тенденция сохранится и в этом периоде. 94% предпринимателей уверены, что их клиентами в 2022 году были в основном жители РФ (48%) или только граждане нашей страны (46%). Среди опрошенных лишь единицы работали с иностранными путешественниками. При этом число тех, кто работает только с гражданами России, увеличилось по итогам 2022 года до 56%.

53% предпринимателей в сфере туризма, опрошенных нами, указали, что клиентская база в 2022 году не изменилась.

## НА ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ ВАШИ ГОСТИ / КЛИЕНТЫ ДО 2022 ГОДА?



## ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ



# ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ГДЕ И КАК

Каналы продвижения туристических услуг в последнее время активно меняются.

Основными каналами рекламы и информирования об услугах до 2022 года для опрошенных предпринимателей были социальные сети (75%), собственный веб-сайт (51%) и сервисы бронирования (34%). При этом 7% респондентов указали, что необходимости в рекламе не было.

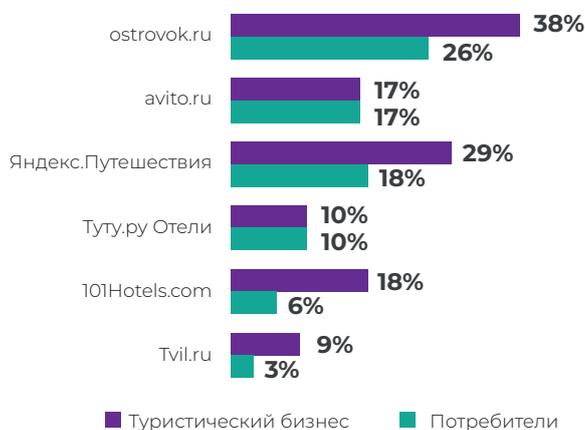
Представители туристического бизнеса (79%) отметили, что клиенты часто (51%) и очень часто (28%) возвращаются именно к ним. Это еще раз подтверждает достаточно высокий уровень сервиса и удовлетворенности оказываемыми услугами со стороны потребителей.

Наиболее популярными сервисами бронирования как у предпринимателей в сфере туризма, так и отдыхающих являются Ostrovok.ru, avito.ru, Яндекс.Путешествия.

## С ПОМОЩЬЮ КАКИХ РЕСУРСОВ ДО 2022 ГОДА ВЫ РЕКЛАМИРОВАЛИ ВАШИ СЕРВИСЫ И ИНФОРМИРОВАЛИ О НИХ СВОИХ КЛИЕНТОВ?



## НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРВИСЫ БРОНИРОВАНИЯ В РОССИИ



# К СЕЗОНУ-2023 ГОТОВЫ!



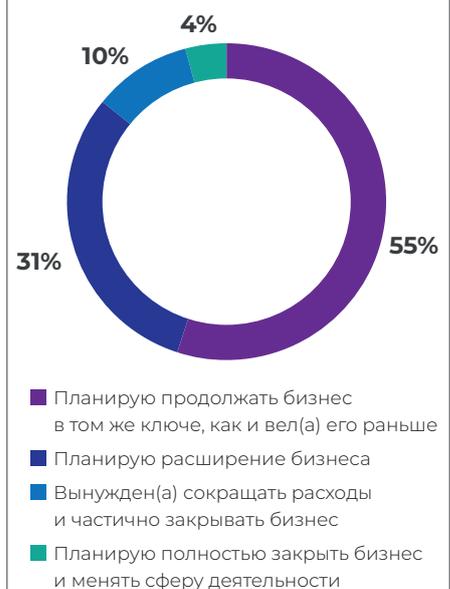
По данным Министерства экономического развития РФ, в 2022 году в России было совершено на 4 млн туристических поездок больше, чем раньше, а предварительные данные по итогам первого квартала текущего года показывают, что число размещенных в гостиницах увеличилось на 20%<sup>3</sup>. Представители туристического бизнеса, опрошенные нами, действительно смотрят в будущее с оптимизмом: так, 55% собираются вести бизнес в том же ключе, что и раньше, а еще 31% планируют расширение своего дела. Лишь 4% собираются полностью закрыть бизнес.

Поэтому можно констатировать, что, несмотря на внешнее давление, внутренний туризм получил новый импульс для развития. Меры поддержки помогли преодолеть трудности тем, кто воспользовался помощью.

Потребители туристических услуг проявляют интерес к новым направлениям и уже планируют, как проведут отпуск в 2023 году, и большинство из них рассматривают российские туристические маршруты и курорты.

Дальнейшее развитие внутреннего туризма в России связано с более подробным информированием потребителей о возможностях отдыха в регионах страны, а также с привлечением иностранных путешественников на российские курорты и достопримечательности.

ПЛАНЫ НА 2023 ГОД



<sup>3</sup> Совещание с членами Правительства · Президент России (kremlin.ru)

# ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования мы опросили 2802 активных участника экосистемы Leader-ID Агентства стратегических инициатив и 232 представителя компаний, ведущих бизнес в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Респонденты проживают во всех регионах Российской Федерации. Большинство опрошенных относятся к категории среднего возраста (от 35 до 55 лет).

Опрос проводился в марте–апреле 2023 года на платформе Leader-ID, объединяющей предпринимателей, исследователей, студентов и волонтеров.

## Компании – участники опроса

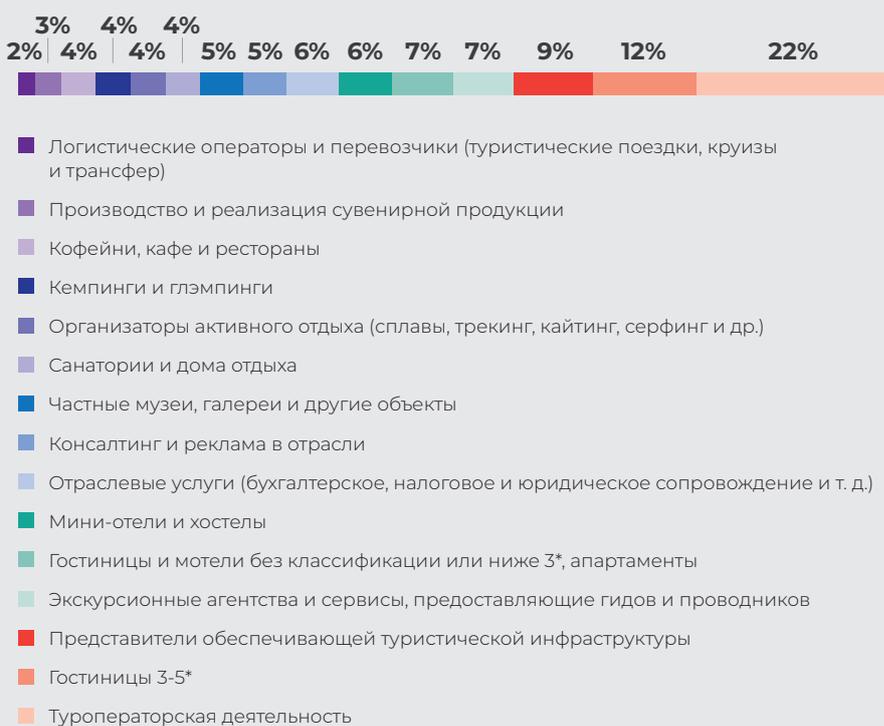
Среди компаний, представителей которых мы опросили, наиболее часто встречаются туроператоры (22%) и представители гостиничного бизнеса (29%).

83% респондентов указали, что их бизнес можно скорее отнести к малому и микробизнесу. 75% предприятий, участвовавших в опросе, имеют в штате до 20 сотрудников, и только 2% – более 500.

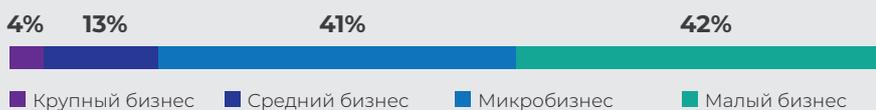
### ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА



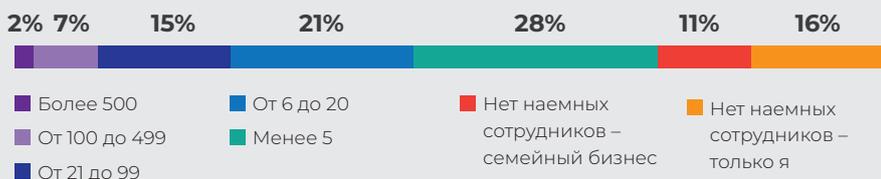
### СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА



### РАЗМЕР ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА



### КОЛИЧЕСТВО НАЕМНЫХ СОТРУДНИКОВ

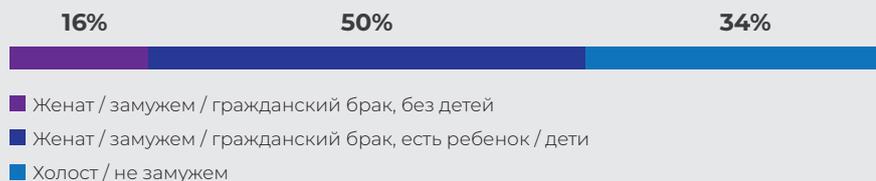


## Респонденты – участники программы Leader-ID

### ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ЧАСТНЫХ РЕСПОНДЕНТОВ



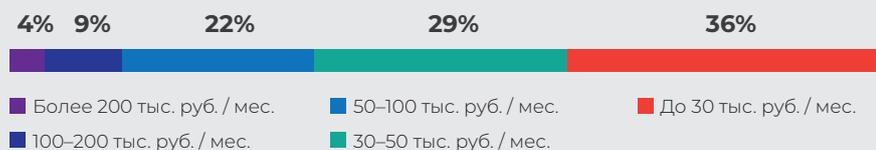
### СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



### КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ



### УРОВЕНЬ ДОХОДА СЕМЬИ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



### **ОЛЬГА АРХАНГЕЛЬСКАЯ**

Руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственного и транспортного секторов Группы компаний Б1  
+7 495 755 9700  
olga.arkhangel'skaya@b1.ru



### **ОЛЬГА ЗАХАРОВА**

Директор дивизиона «Городская экономика», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ)  
+7 (495) 690-91-29  
ov.zakharova@asi.ru



### **АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ**

Руководитель Аналитического центра Группы компаний Б1  
+7 495 755 9700  
aleksey.rybnikov@b1.ru



### **ТАТЬЯНА КОСАРЕВА**

Руководитель проекта дивизиона «Городская экономика», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ)  
+7 (495) 690-91-29  
ta.kosareva@asi.ru



### **АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ**

Эксперт Аналитического центра Группы компаний Б1  
+7 495 755 9700  
alexander.alekseev@b1.ru



## О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.

За более чем 30-летний период работы в России и 20-летний период в Беларуси в компаниях группы создана сильнейшая команда специалистов, обладающих обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов, в 10 городах: Москве, Минске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тольятти.

Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.

© 2023 ООО «Б1 – Консалт».  
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. Группа компаний Б1 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.

**B1.RU | B1.BY**

## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АГЕНТСТВЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) создана распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года.

Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере повышения качества жизни, экологии, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, разработки новых технологий и поддержки бизнес-проектов.

Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, Рейтинг качества жизни, Национальная социальная инициатива, Национальная кадровая инициатива, платформа для обмена лучшими практиками «Смартека».

**ASI.RU**