

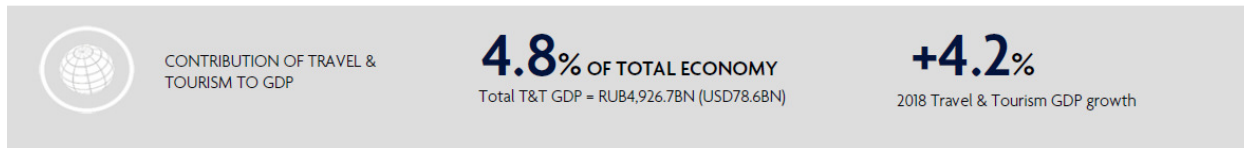


Информационно-аналитическая справка о деловом туризме в России

Оглавление

| | |
|---|---|
| Вклад от туризма в ВВП России..... | 2 |
| Вклад туризма в занятость в России | 2 |
| Объем рынка делового туризма в России | 2 |
| Динамика развития рынка бизнес-туризма в России | 2 |
| Расходы на деловые поездки среди 20 ведущих отраслей..... | 3 |
| Резюме роста расходов по странам..... | 4 |
| Информация о деловых поездках из исследования РБК | 4 |
| Организация питания во время командировок (% от опрошенных деловых туристов) | 4 |
| В какую сумму в среднем обходится питание во время командировки (в расчете на 1 день?) (% от опрошенных деловых туристов) | 5 |
| Варианты размещения во время командировок | 5 |
| В какую сумму обычно обходится Ваше проживание во время командировок за (1 ночь)? | 5 |
| Сколько раз были в командировках за последний год? | 5 |
| Каким составом вы ездили в командировки? (% от опрошенных деловых туристов)..... | 6 |
| Продолжительность служебных поездок..... | 6 |
| Поездки по России (% от опрошенных деловых туристов, посетивших города России) | 6 |
| В страны дальнего зарубежья (% от опрошенных деловых туристов, посетивших страны дальнего зарубежья) | 6 |
| Сезонность | 7 |
| Цели служебных командировок..... | 7 |
| Посещают Москву с целью... (%от опрошенных деловых туристов, посетивших Москву)..... | 7 |
| Посещают Санкт-Петербург с целью... (%от опрошенных деловых туристов) | 7 |
| Куда Вас командировали? | 8 |
| Какие российские города Вы посещали во время командировок? | 8 |
| Иностранные деловые путешественники | 8 |
| Рейтинг стран по запрашиваемым деловыми туристами приглашений для получения русской визы | 9 |
| Топ 5 отраслей представители которых чаще всего обращаются за визами в РФ для своих сотрудников | 9 |

Вклад от туризма в ВВП России



TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD

Общий вклад туризма в ВВП России составляет порядка 5 трлн. рублей (4926,7 млрд рублей) (4,8% ВВП)¹.

Вклад туризма в занятость в России



TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD

Вклад туризма в занятость в России в 2018 году составил 3 292 500 рабочих мест. (4,6% от общей занятости²).

К 2029 году в сфере туризма России будет открыто 3709 000 рабочих мест.

Объем рынка делового туризма в России

В России по данным GBTA в 2016 году общие расходы на деловые поездки составили 19,2 млн дол США показав падение почти на 7% по сравнению с предыдущим годом³.

В России объем расходов на деловые поездки в 2018 году составил 19%⁴ от общего объема.



TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD

Общие расходы на деловые поездки в России по данным GBTA в 2017 году составили 19,2 млн дол США с ростом на 19,2% по сравнению с предыдущим годом⁵.

Динамика развития рынка бизнес-туризма в России



¹ TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD

² TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD

³ GBTA BTI™ Outlook. ANNUAL GLOBAL REPORT & FORECAST PROSPECTS FOR GLOBAL BUSINESS TRAVEL 2017-2021

⁴ TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD

⁵ GBTA BTI™ Outlook 2018. ANNUAL GLOBAL REPORT & FORECAST PROSPECTS FOR GLOBAL BUSINESS TRAVEL 2018-2022



По прогнозам GBTA объем рынка делового туризма в России достигнет примерно 24 млн дол США к 2021 году.

Расходы на деловые поездки в России упали на -6,6% до 16,1 млрд долларов США в 2016 году, это произошло после 2015 года, когда расходы упали почти на 20% по сравнению с 2014 годом. Эксперты GBTA ожидают, что экономика России стабилизируется, и в результате расходы на деловые поездки должны начать расти, увеличившись в годовом исчислении на 6,0% в период между 2017 и 2021 годами и достигнув 23,5 млрд. долларов США к 2021 году. В расходы на деловые поездки будут лидировать представители следующих отраслей:

- нефтепереработка,
- образование,
- бумага и бумажные изделия,
- недвижимость,
- социальные и личные услуги и
- транспорт

Ожидается, что в ближайшие пять лет все услуги будут расти со скоростью 7,0% и более.

Расходы на деловые поездки среди 20 ведущих отраслей⁶

| Profile of Sales and Business Travel Spending among the Top 20 Industries | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Industry | Total Sales | Business Travel Spending | | | | BTS Growth Outlook | | Industry Status |
| | 2016 Sales (bn US\$) | 2016 BTS (mn US\$) | 2016 BTS % of Total | 2000-2016 BTS CAGR | 2016 %ch | 2017 %ch | 2017-2021 CAGR | |
| Utilities | \$106 | \$2,897 | 18.0% | 8.4% | -1.4% | 20.7% | 6.8% | Star |
| Food Processing and Services | \$105 | \$1,620 | 10.1% | 8.5% | -10.4% | 12.9% | 4.1% | Mature |
| Transportation Services | \$166 | \$1,509 | 9.4% | 14.3% | -0.2% | 14.7% | 7.0% | Star |
| Wholesale Trade | \$185 | \$1,189 | 7.4% | 6.9% | -2.8% | 8.8% | 2.4% | Mature |
| Government | \$138 | \$1,011 | 6.3% | 9.8% | -4.7% | 12.4% | 6.4% | Star |
| Real Estate | \$93 | \$917 | 5.7% | 12.4% | 3.7% | 17.0% | 8.2% | Star |
| Construction | \$168 | \$803 | 5.0% | 10.1% | -7.3% | 18.5% | 4.8% | Mature |
| Agriculture, Hunting, Forestry, Fishing | \$97 | \$619 | 3.8% | 6.4% | 1.3% | 12.1% | 6.3% | Star |
| Communications Services | \$44 | \$489 | 3.0% | 4.1% | -0.9% | 11.2% | 4.1% | Mature |
| Equipment Rental & Leasing | \$16 | \$480 | 3.0% | 11.7% | -2.8% | 12.0% | 5.2% | Mature |
| Rubber & Plastic Manufacturing | \$19 | \$467 | 2.9% | 17.8% | 9.1% | 18.3% | 6.7% | Star |
| Social & Personal Services | \$29 | \$446 | 2.8% | 14.9% | -0.3% | 16.0% | 7.1% | Star |
| Professional & Business Services | \$55 | \$426 | 2.6% | 6.0% | -4.4% | 10.1% | 2.4% | Mature |
| Petroleum Refining | \$56 | \$424 | 2.6% | 16.0% | -53.9% | 29.5% | 10.7% | Star |
| Banking & Finance | \$95 | \$423 | 2.6% | 18.1% | -0.1% | 11.3% | 5.2% | Mature |
| Retail Trade | \$145 | \$252 | 1.6% | 7.3% | 1.0% | 12.9% | 4.3% | Low Priority |
| Non-Metallic Mineral Products | \$16 | \$216 | 1.3% | 5.2% | -22.2% | 11.5% | 3.1% | Low Priority |
| Paper & Paper Products | \$11 | \$215 | 1.3% | 9.6% | -9.8% | 19.0% | 7.7% | Emerging |
| Education | \$56 | \$209 | 1.3% | 14.5% | 4.5% | 18.5% | 10.4% | Emerging |
| Research & Development Services | \$27 | \$208 | 1.3% | 7.5% | -3.9% | 11.0% | 3.1% | Low Priority |
| Grand Total ▶ | \$2,068 | \$16,103 | 100.0% | 9.3% | -6.6% | 15.4% | 6.0% | Star |

⁶ GBTA BTI™ Outlook. ANNUAL GLOBAL REPORT & FORECAST PROSPECTS FOR GLOBAL BUSINESS TRAVEL 2017-2021

Резюме роста расходов по странам⁷

| | Business Travel Spend (Annual Growth 2016) | Business Travel Spend (Annual Growth 2017) | Business Travel Spend (CAGR 2000 - 2016) | Business Travel Spend (CAGR 2017 - 2021) |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Latin America Total | -7.9% | 2.8% | 5.2% | 5.0% |
| Venezuela | -17.0% | -10.5% | 2.2% | 15.2% |
| Uruguay | -2.0% | 3.6% | 5.1% | 2.8% |
| Peru | -0.2% | 5.1% | 7.4% | 5.1% |
| Panama | 5.8% | 4.4% | 6.6% | 4.5% |
| Jamaica | -0.6% | 3.2% | 2.3% | 2.0% |
| Honduras | 0.0% | -1.7% | 4.2% | 3.4% |
| Ecuador | -2.8% | 2.3% | 4.3% | 6.7% |
| Costa Rica | 3.8% | 3.5% | 6.8% | 6.3% |
| Colombia | -1.4% | 12.5% | 6.0% | 6.7% |
| Chile | 1.9% | 7.4% | 6.4% | 7.3% |
| Brazil | -10.8% | 1.5% | 5.8% | 2.9% |
| Bolivia | 12.5% | 8.9% | 5.8% | 4.5% |
| Argentina | -10.2% | 4.1% | 0.2% | 10.5% |
| Emerging Europe Total | -1.3% | 6.2% | 7.6% | 7.1% |
| Ukraine | 2.7% | 1.1% | 8.0% | 15.2% |
| Turkey | 1.8% | 2.5% | 6.8% | 3.8% |
| Slovak Republic | 0.8% | 1.0% | 7.9% | 9.4% |
| Russia | -6.6% | 15.4% | 9.3% | 6.0% |
| Romania | 4.1% | 0.3% | 9.5% | 8.4% |
| Poland | -0.2% | 1.2% | 6.3% | 13.5% |
| Hungary | -0.5% | 0.5% | 4.7% | 7.5% |
| Czech Republic | 0.3% | 1.2% | 6.2% | 10.0% |
| Bulgaria | 2.2% | 2.5% | 7.1% | 7.1% |

Информация о деловых поездках из исследования РБК

Средняя продолжительность служебной поездки в России составляет – 3,8 дней.

Среднее количество командировок в год – 4 поездки.

Среднее общее время, проведенное в командировках (за 1 год) – 16 дней.

Средние затраты делового туриста в России на проживание (частично с питанием) составляют 5583 рубля

1 деловой турист приносит гостиничному рынку РФ 89000 рублей в год.

Средние затраты на питание – 2004 рублей.

1 деловой турист приносит ресторанному рынку РФ 32000 рублей в год.

Вклад делового туриста в индустрию гостеприимства (HORECA) России составляет 121000 рублей в год.

Организация питания во время командировок (% от опрошенных деловых туристов)

| | |
|---|-------|
| Рестораны вне гостиниц | 59,3% |
| Рестораны в гостиницах | 50,1% |
| Столовые/буфеты | 32,8% |
| Кафе без официантов/фудкорты в торговых центрах | 22,7% |

⁷ GBTA BTI™ Outlook. ANNUAL GLOBAL REPORT & FORECAST PROSPECTS FOR GLOBAL BUSINESS TRAVEL 2017-2021



| | |
|--|-------|
| Питание обеспечивает принимающая сторона | 21,1% |
| Кофейни/кофе кондитерские | 18,1% |
| Пивные/пабы/бары | 17,9% |
| Покупаю или заказываю готовую еду | 16,4% |
| Готовлю сам | 8,9% |

В какую сумму в среднем обходится питание во время командировки (в расчете на 1 день?) (% от опрошенных деловых туристов)

| | |
|----------------------|-------|
| До 500 | 5,2% |
| 501 – 1000 | 15,4% |
| 1001 - 1500 | 19,6% |
| 1501 – 2000 | 17,8% |
| 2001 - 3000 | 15,0% |
| 3001 – 4000 | 8,4% |
| 4001 -5000 | 3,6% |
| Более 5000 | 5,4% |
| Затрудняюсь ответить | 9,6% |

Средние затраты на питание делового туриста в России из расчета на 1 день составляют 2000 рублей.

Варианты размещения во время командировок

| | |
|----------------------------|-------|
| Съемная квартира | 15,5% |
| Хостел/гостиница без звезд | 6,0% |
| Гостиница с 1 звездой | 2,8% |
| Гостиница с 2 звездами | 6,1% |
| Гостиница с 3 звездами | 44,4% |
| Гостиница с 4 звездами | 51,5% |
| Гостиница с 5 звездами | 17,4% |

В какую сумму обычно обходится Ваше проживание во время командировок за (1 ночь)?

| | |
|----------------------|-------|
| До 1000 | 2,0% |
| 1001 – 2500 | 8,7% |
| 2501 – 5000 | 40% |
| 5001 – 7500 | 18,5% |
| 7500 – 10000 | 8,9% |
| 10001 – 12500 | 2,7% |
| 12501 – 15000 | 3,2% |
| 15001 – 17500 | 0,2% |
| 17501 - 20000 | 1,4% |
| Более 20000 | 1,0% |
| Затрудняюсь ответить | 13,4% |

Сколько раз были в командировках за последний год?

| | |
|----------------------|-------|
| 1 | 16,4% |
| 2-3 | 38,2% |
| 4-5 | 14,8% |
| Более 5 | 29,8% |
| Затрудняюсь ответить | 0,8% |

Среди командруемых лиц отчетливо наблюдаются 2 группы:

Респонденты, которые бывают в командировке 2-3 раза в год. Их доля среди деловых туристов достигает 38,2%.

Респонденты, чья работа требует частых командировок (более 5 раз в год). Их доля достигает 29,8% среди всех опрошенных деловых туристов.

Каким составом вы ездили в командировки? (% от опрошенных деловых туристов)

| | |
|--|-------|
| Один/одна | 54,8% |
| С несколькими коллегами (до 5 человек) | 54,6% |
| Большой группой (свыше 5 человек) | 8,9% |

Групповые деловые поездки составом свыше 5 человек являются нетипичными. В ходе опроса лишь 9% респондентов отметили, что были командированы подобным составом.

Продолжительность служебных поездок

| | |
|----------------|-------|
| 1 день | 7,3% |
| 2-3 дня | 60,6% |
| 4-6 дней | 22,5% |
| 7-9 дней | 4,4% |
| 10-12 дней | 1,0% |
| 12-14 дней | 1,5% |
| Более 2 недель | 2,8% |

Длительность поездки зависит от направления командировки.

Продолжительность деловых поездок по России обычно составляет 2-3 дня, в то время как поездки в страны дальнего зарубежья длятся 4-6 дней.

Поездки по России (% от опрошенных деловых туристов, посетивших города России)

| | |
|----------------|-----|
| 1 день | 11% |
| 2-3 дня | 61% |
| 4-6 дней | 16% |
| 7-9 дней | 4% |
| 10-12 дней | 1% |
| 12-14 дней | 3% |
| Более 2 недель | 3% |

Средняя продолжительность 3,8 дней

В страны дальнего зарубежья (% от опрошенных деловых туристов, посетивших страны дальнего зарубежья)

| | |
|----------------|-----|
| 1 день | 0% |
| 2-3 дня | 33% |
| 4-6 дней | 44% |
| 7-9 дней | 11% |
| 10-12 дней | 2% |
| 12-14 дней | 1% |
| Более 2 недель | 9% |

Средняя продолжительность 5,7 дней



Сезонность

| Месяц | Доля деловых поездок* |
|----------|-----------------------|
| Май | 39% |
| Июнь | 34% |
| Июль | 26% |
| Август | 28% |
| Сентябрь | 43% |
| Октябрь | 41% |
| Ноябрь | 36% |
| Декабрь | 33% |
| Январь | 23% |
| Февраль | 35% |
| Март | 38% |
| Апрель | 33% |

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли давать несколько ответов

Пиком деловых поездок можно назвать период с сентября по октябрь. Данные месяцы как период деловых командировок в 2018 году указали 41-43% респондентов.

Спад делового туризма наблюдается в январе, что связано с длинными зимними праздниками.

Лишь 23% деловых туристов отметили этот месяц как период командировок.

Начало летних отпусков также сказывается на динамике делового туризма. В июле-августе доля деловых туристов снижается до 27-28%.

Цели служебных командировок

Укажите, пожалуйста, цели Ваших командировок

| Цели командировок | Доли |
|--------------------------------------|-------|
| Бизнес встречи, переговоры | 63,7% |
| Участие в конференциях, выставках | 43,4% |
| Инспекции | 25,2% |
| Обмен опытом | 22,6% |
| Прохождение обучения, курсов | 21,1% |
| Обучение других сотрудников компании | 19,0% |
| Тимбилдинги | 8,8% |
| Другое | 9,7% |

Посещают Москву с целью... (%от опрошенных деловых туристов, посетивших Москву)

| Цели командировок | Доли |
|--------------------------------------|-------|
| Бизнес встречи, переговоры | 70,0% |
| Участие в конференциях, выставках | 53,3% |
| Инспекции | 15,0% |
| Обмен опытом | 23,3% |
| Прохождение обучения, курсов | 30,0% |
| Обучение других сотрудников компании | 10,0% |
| Тимбилдинги | 11,7% |
| Другое | 10,0% |

Посещают Санкт-Петербург с целью... (%от опрошенных деловых туристов)

| Цели командировок | Доли |
|----------------------------|-------|
| Бизнес встречи, переговоры | 74,7% |



| | |
|--------------------------------------|-------|
| Участие в конференциях, выставках | 54,7% |
| Инспекции | 25,3% |
| Обмен опытом | 25,3% |
| Прохождение обучения, курсов | 29,3% |
| Обучение других сотрудников компании | 20,0% |
| Тимбилдинги | 5,3% |
| Другое | 10,7% |

Куда Вас командировали?

| | |
|-----------------------------|-------|
| Направление | Доли |
| В города России | 83,3% |
| В страны дальнего зарубежья | 31,4% |
| За рубеж в стран СНГ | 17,6% |

Какие российские города Вы посещали во время командировок?

| | |
|--------------------|--|
| Город | Доля при посещении во время командировок |
| Москва | 45% |
| Санкт-Петербург | 31% |
| Екатеринбург | 14% |
| Казань | 14% |
| Новосибирск | 11% |
| Самара | 10% |
| Краснодар | 10% |
| Нижний Новгород | 10% |
| Московская область | 10% |
| Ростов-на-Дону | 9% |
| Челябинск | 8% |
| Воронеж | 8% |
| Уфа | 7% |
| Пермь | 6% |
| Красноярск | 5% |
| Волгоград | 5% |

Иностранные деловые путешественники

Число запрашиваемых деловыми туристами приглашений для получения российской визы выросло на 6% в период с марта 2018 года по март 2019-го по сравнению с аналогичным периодом годом ранее⁸.

При этом, по данным экспертов, чаще всего за приглашениями для оформления виз в Россию обращаются представители компаний из Великобритании, США и Турции. Однако за указанный период общее количество поданных документов в этих странах снизилось. В то же время за последний год в России на 20% выросло число деловых путешественников из Индии. Они переместились с пятого места на четвертое, «подвинув» французских бизнесменов. Спрос на поездки в РФ у компаний из Франции остался на уровне прошлого года.

А представители испанского и немецкого бизнесов стали ездить в Россию в этом году чаще — и заняли шестую и седьмую строчки соответственно. Интерес испанских бизнесменов

⁸ Исследование агентства делового туризма «Аэроclub»

к российским компаниям вырос на треть, а представители немецких корпораций на 38% чаще обращались за российскими визами.

На восьмом месте оказались деловые путешественники из Австралии, замыкают десятку представители предприятий Польши и Нидерландов.

Рейтинг стран по запрашиваемым деловыми туристами приглашений для получения российской визы

| Место | страна |
|-------|----------------|
| 1. | Великобритания |
| 2. | США |
| 3. | Турици |
| 4. | Индия |
| 5. | Франция |
| 6. | Испания |
| 7. | Германия |
| 8. | Австралия |
| 9. | Польша |
| 10. | Нидерланды |

Эксперты отметили, что чаще всего обращаются за визами для своих сотрудников фармацевтические и FMCG-компании, а также предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики.

Топ 5 отраслей представители которых чаще всего обращаются за визами в РФ для своих сотрудников

| Позиция | Отрасль |
|---------|-------------------------------|
| 1. | Фармацевтическая |
| 2. | FMCG |
| 3. | Добывающая промышленность |
| 4. | Обрабатывающая промышленность |
| 5. | Энергетика |

Мнение эксперта

«На фоне сложной политической обстановки интерес к получению российских виз со стороны представителей бизнеса ряда стран пошел на спад. Однако положительная динамика спроса на приглашения в Россию со стороны индийских, испанских и немецких компаний показывает, что, несмотря на санкции, страны активно взаимодействуют и настроены на диалог, — подчеркнула Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма „Аэроклуб“. — Мы верим, что переход на формат электронных виз не только привлечет турпоток, но и стимулирует деловую активность».

Вывод: Иностранные деловые путешественники начали чаще ездить в Россию.