
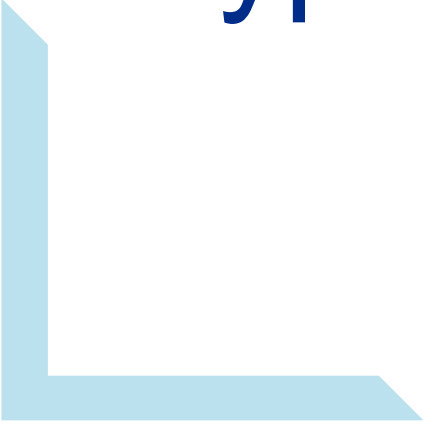



eTravel в России - 2019

статистика и тенденции

DA
TA
insight

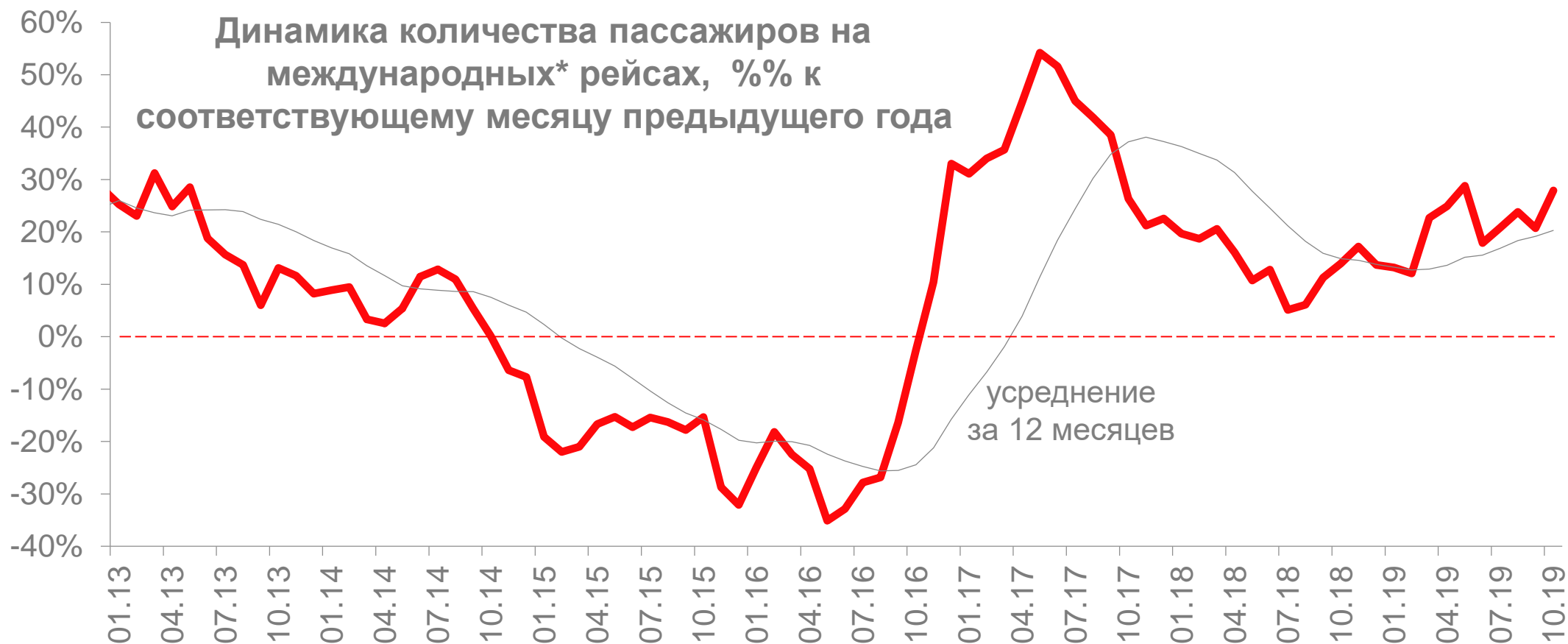
AABT-2019



Динамика потребления туристических услуг

Международные перелеты

Новое оживление с осени 2018. Март и октябрь 2019 по динамике – лучшие за 25 месяцев
2019Q3 / 2018Q3 +22%. Рост ТТМ (12 месяцев) +19%

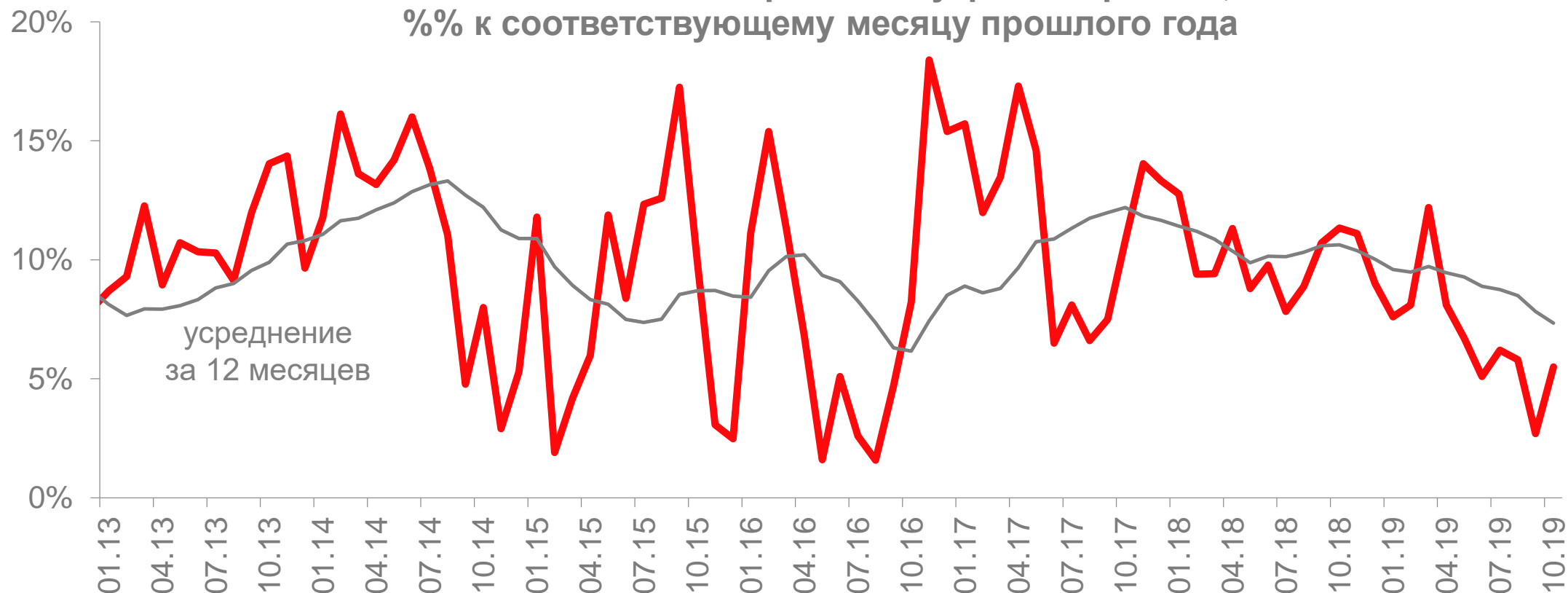


* Без учета рейсов между Россией и СНГ, только российские АК. Источник: данные Росавиации

Внутренние авиаперевозки

Слабый рост летом-осенью 2019 (худшая динамика в сезон после 2009 г. была только в 2016)
2019Q3 / 2018Q3 +5%. Рост ТТМ (12 месяцев) +7%

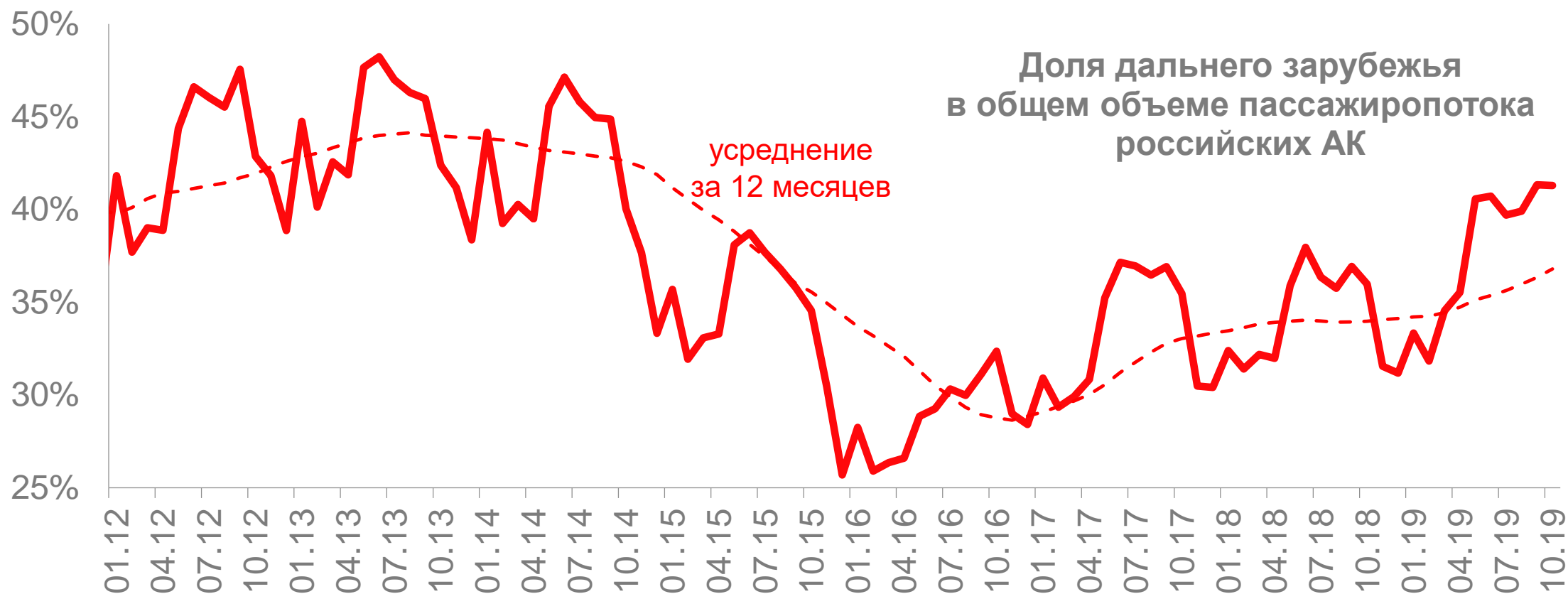
Рост кол-ва пассажиров на внутренних рейсах,
%% к соответствующему месяцу прошлого года



Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight (динамика 2014-2015 – без учета Симферополя)

Авиа: доля дальнего зарубежья

Доля дальнего зарубежья превысила в сезон 40%, а в среднем по году достигла 37%. Это на 3 п.п. выше, чем год назад, и всего на ~6 п.п. ниже пика 2013-2014 гг.

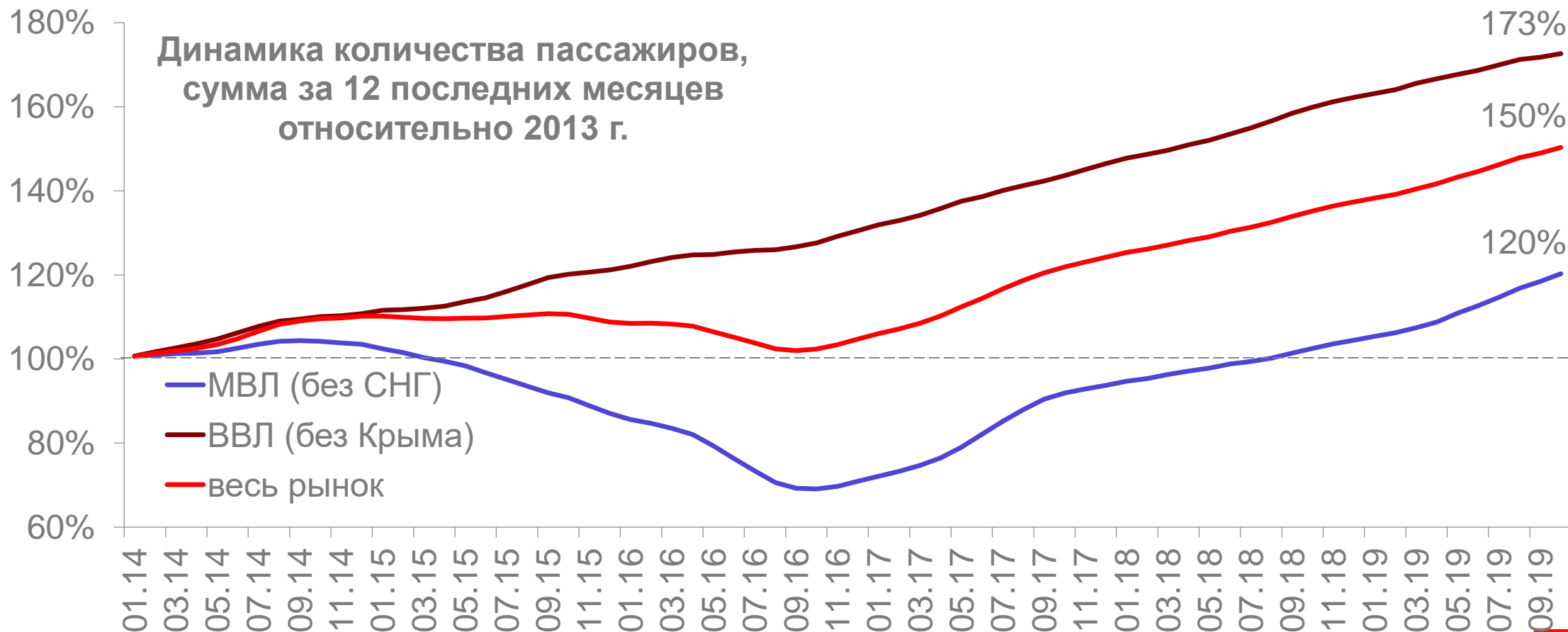


Источник: данные Росавиации

Сравнение с 2013



Дальнее зарубежье: показатели 2013 г. превзойдены только в августе 2018 г., и с тех пор еще +20%



Источник: данные Росавиации

Пассажиры и деньги

1. Стабилизация доли чартерных перевозок
2. Выручка с с 1 пассажирокилометра растет примерно на величину инфляции.
Например:
 - ГК Аэрофлот, 2018/2017 +5%
 - АК Аэрофлот, 2018/2017 +4%
 - ГК Аэрофлот, 2019/2018 (9 месяцев) +3,5%
3. 2019 (10 месяцев) – рост средней дальности на 1.6% (ФАВТ),
в основном за счет роста доли международных перевозок (плюс рост
средней дальности по России на 1.1%)

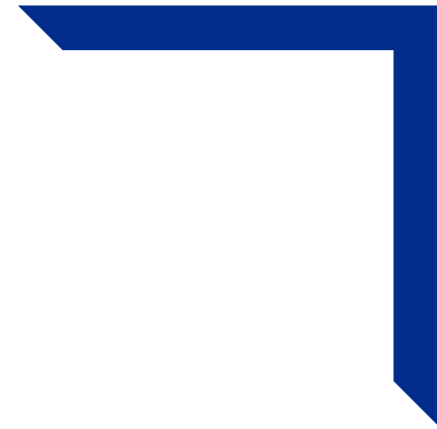
Тревел-индикаторы: внутри России

2017	2018	2019
Внутренние авиаперелеты +11% [в 2014-2015 гг. рост был больше]	Внутренние авиаперелеты +10% [почти на уровне 2017 г.]	Внутренние авиаперелеты +6% [прогноз]
ЖД – дальнее следование +1% [замедление, но лучше 2013-2015 годов]	ЖД – дальнее следование +8% [лучший результат в XXI веке]	ЖД – дальнее следование +5% [11 месяцев]
Продажи туров по России -5%? Крым: спад до 30%, Крд и остальные: стагнация	Продажи туров по России ~+10%	Продажи туров по России рост быстрее 2018 г.

Тревел-индикаторы: зарубежные поездки

2017	2018	2019
Выезды из РФ (без СНГ и приграничных стран) +46% [+17% без Турции]	Выезды из РФ (без СНГ и приграничных стран) +11% [+25% Турция, +6% другие страны]	Выезды из РФ (без СНГ и приграничных стран) N/A
Международные авиаперелеты (без СНГ) +37%	Международные авиаперелеты (без СНГ) +15%	Международные авиаперелеты (без СНГ) +22% [прогноз]
МН регулярные авиаперелеты (без СНГ) +27%	МН регулярные авиаперелеты (без СНГ) +13%	МН регулярные авиаперелеты (без СНГ) ~20%
Продажи зарубежных туров +60% [оценка DI, в основном за счет x8 для Турции]	Продажи зарубежных туров +20% [оценка DI]	Продажи зарубежных туров рост более 25%?

Объем рынка eTravel



Онлайн-продажи: предварительные итоги 2019

Есть триллион! 1030 млрд рублей [как минимум]

(онлайн-покупки, совершенные с территории России; учитываются продажи и российских, и зарубежных игроков)

Замедление роста с +25% (уточненная оценка за 2018) до +20% (2019)

Рынок перешел к линейному росту с ежегодной прибавкой ~170 млрд рублей?

eTravel: рост не менее 20% в год

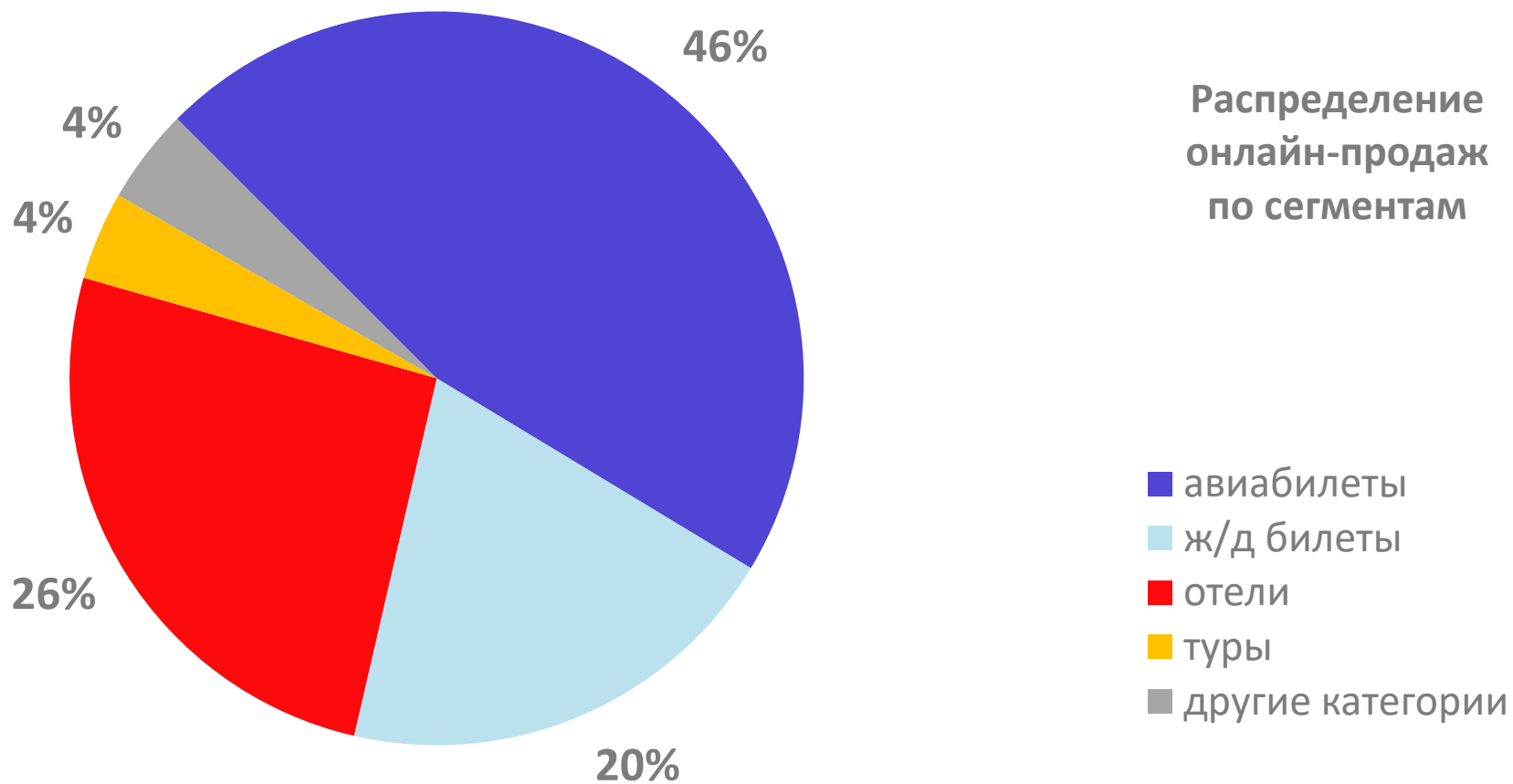
Онлайн-продажи туристических услуг
российским покупателям, млрд руб.



Объем онлайн-продаж указан включая НДС

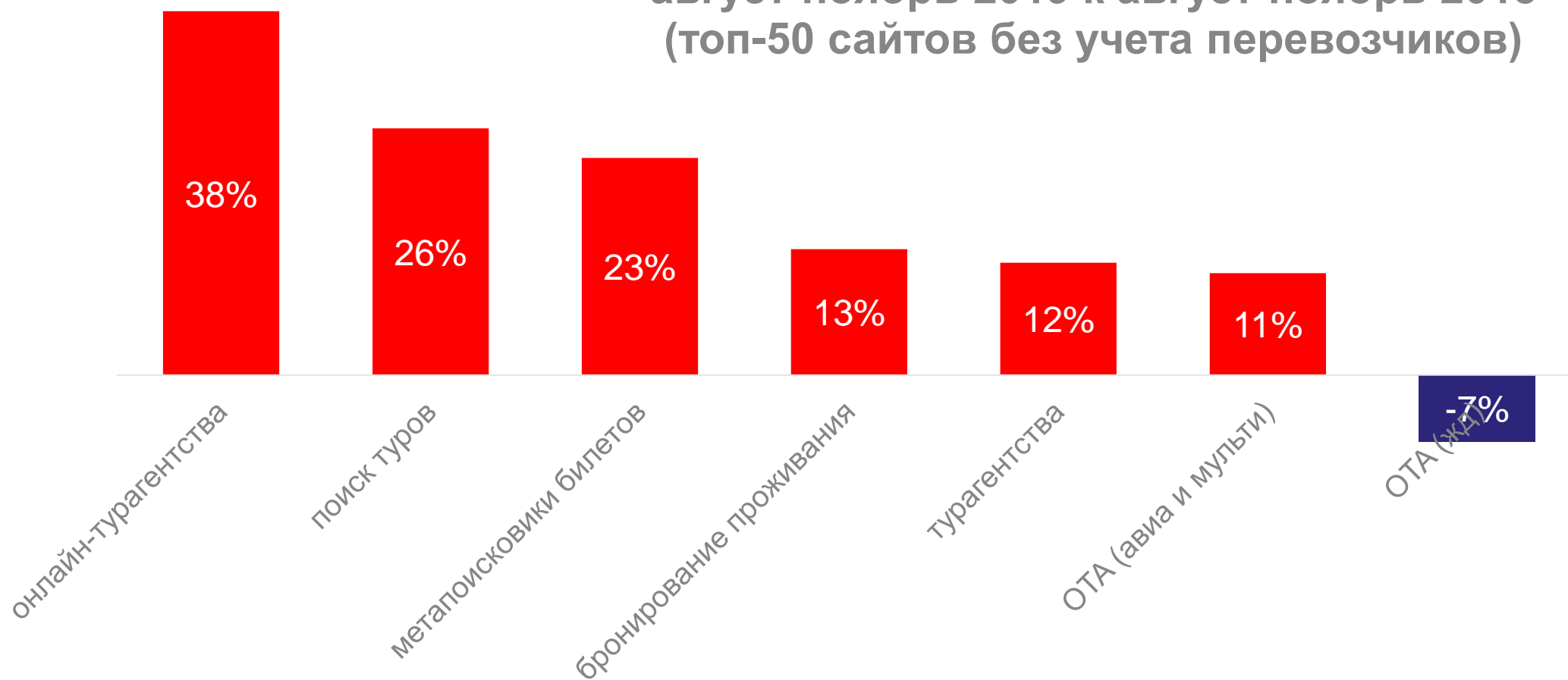
Структура рынка eTravel (2019)

По-прежнему почти половина рынка в деньгах - это авиабилеты
(в количестве билетов сегмент жд больше – более 75 млн пассажиров)



Кто растет быстрее?

Рост суммарного количества посетителей,
август-ноябрь 2019 к август-ноябрь 2018
(топ-50 сайтов без учета перевозчиков)



На основе данных Яндекс.Радар. Без учета аудитории мобильных приложений

Авиасегмент: продолжение трендов

1. Опережающий рост прямых продаж авиакомпаний
2. Рост доли метапоисковиков
3. Диверсификация продаж ОТА
4. Стабилизация доли mobile в браузерном трафике
5. Дальнейший рост доли мобильных приложений

** Оценки объема рынка за 2018 г. и предыдущие периоды скорректированы вниз с учетом новых данных и уточнения модели рынка*

Что такое Data Insight?

Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета

Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Борис Овчинников b@datainsight.ru

Федор Вирин f@datainsight.ru