

Рынок eTravel в России: статистика и тенденции



Data Insight
конференция TravelHub
25.05.2016

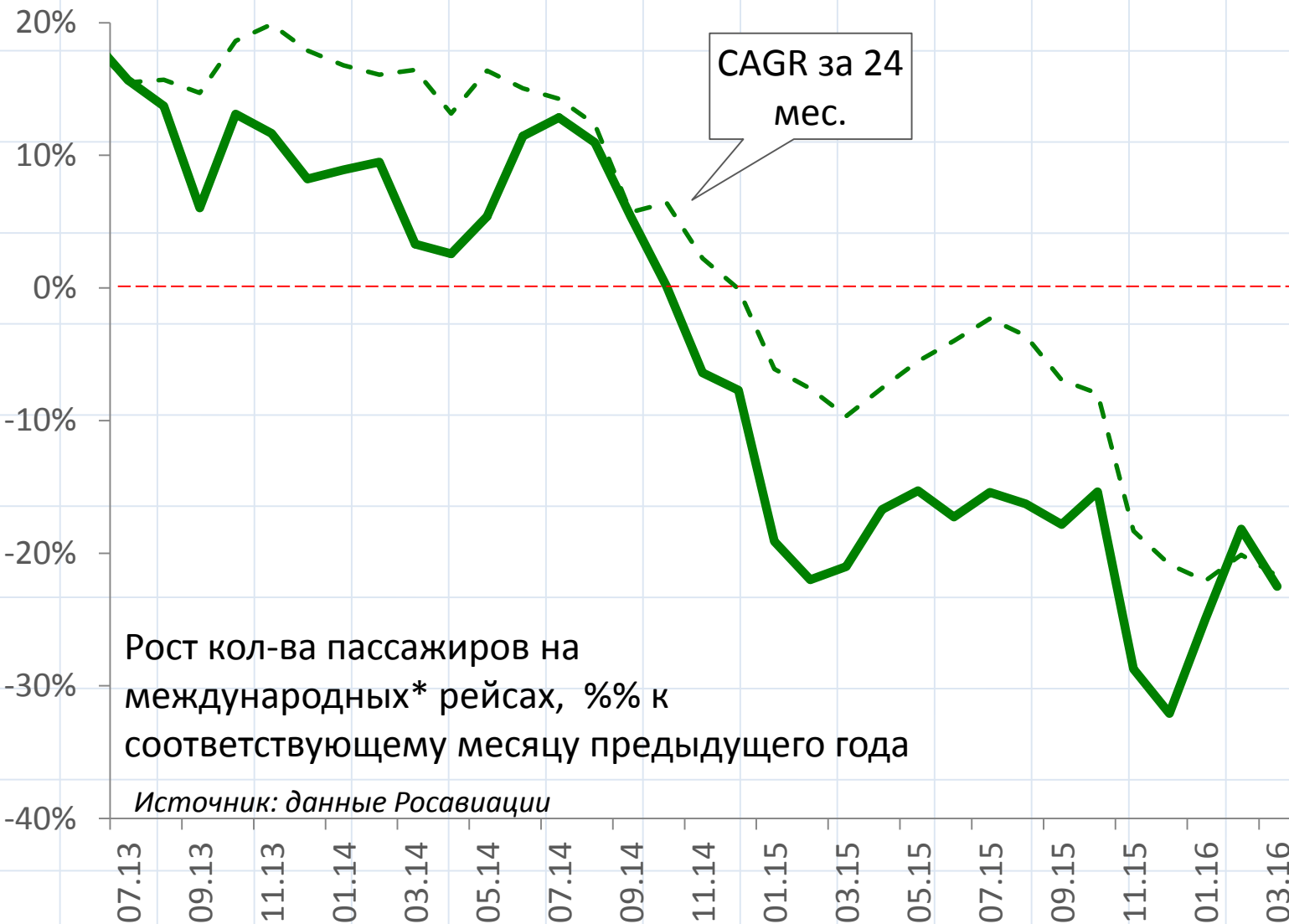
2015: год масштабного изменения структуры спроса

Международные перелеты

Более полутора лет спада

- рост вплоть до сентября 2014 г.:
(до +25% у-о-у в год на пиках, +15% в среднем)
- уже в январе 2015 г. существенный спад: -19%
- весна-лето 2015 – стабильные -15% у-о-у
- ноябрь-декабрь 2015 г. – рекордные -30% у-о-у
(эффект Трансаэро)
- I квартал 2016 г. – спад более 20% к началу 2015 г. и более 35% к началу 2014 г.

Международные перелеты

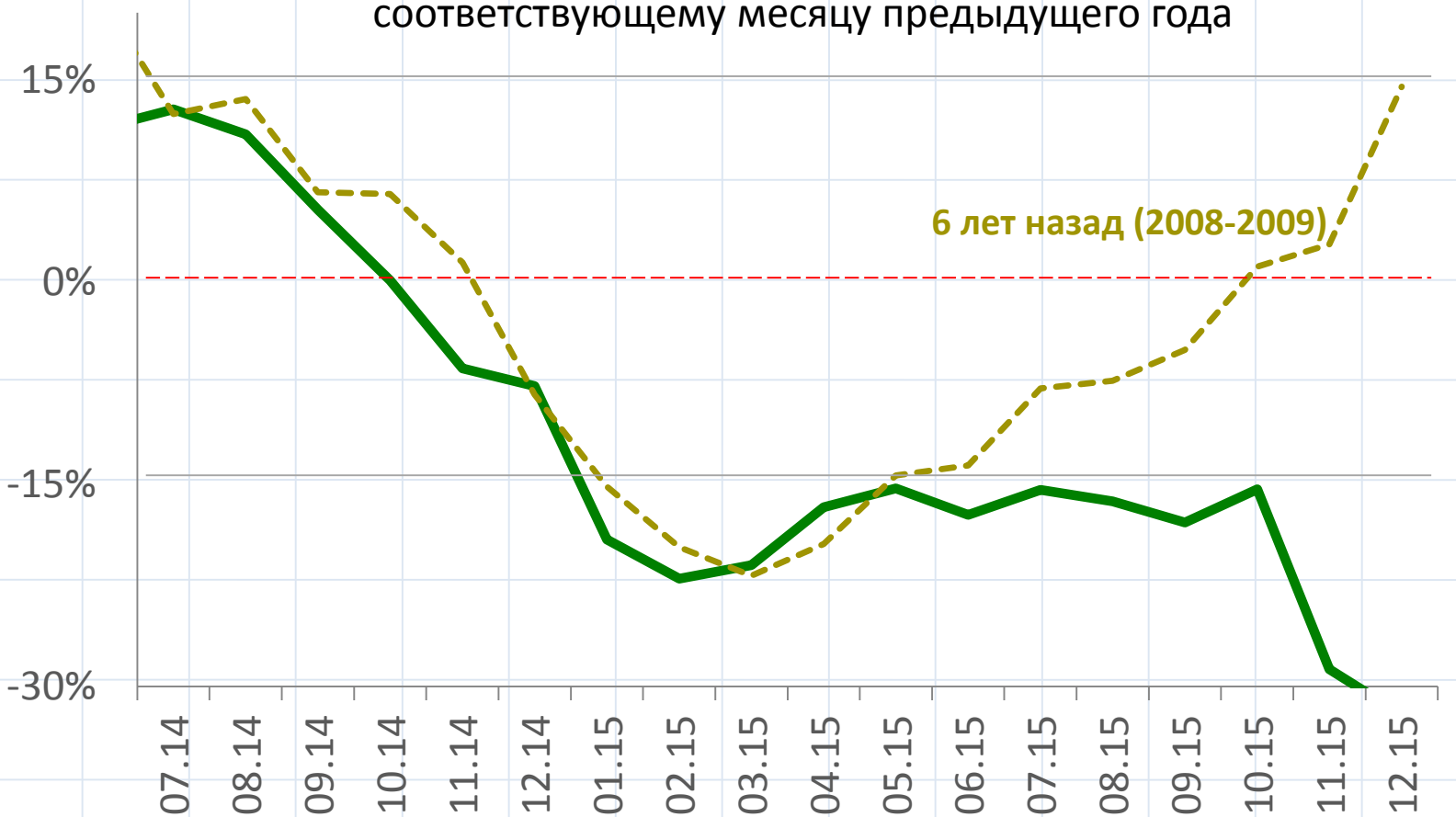


* без учета рейсов между Россией и странами СНГ

Международные перелеты

До середины 2015 – повторение графика 2008-2009 гг.

Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года



DATA
insight

Источник: данные Росавиации

* без учета рейсов между Россией и странами СНГ

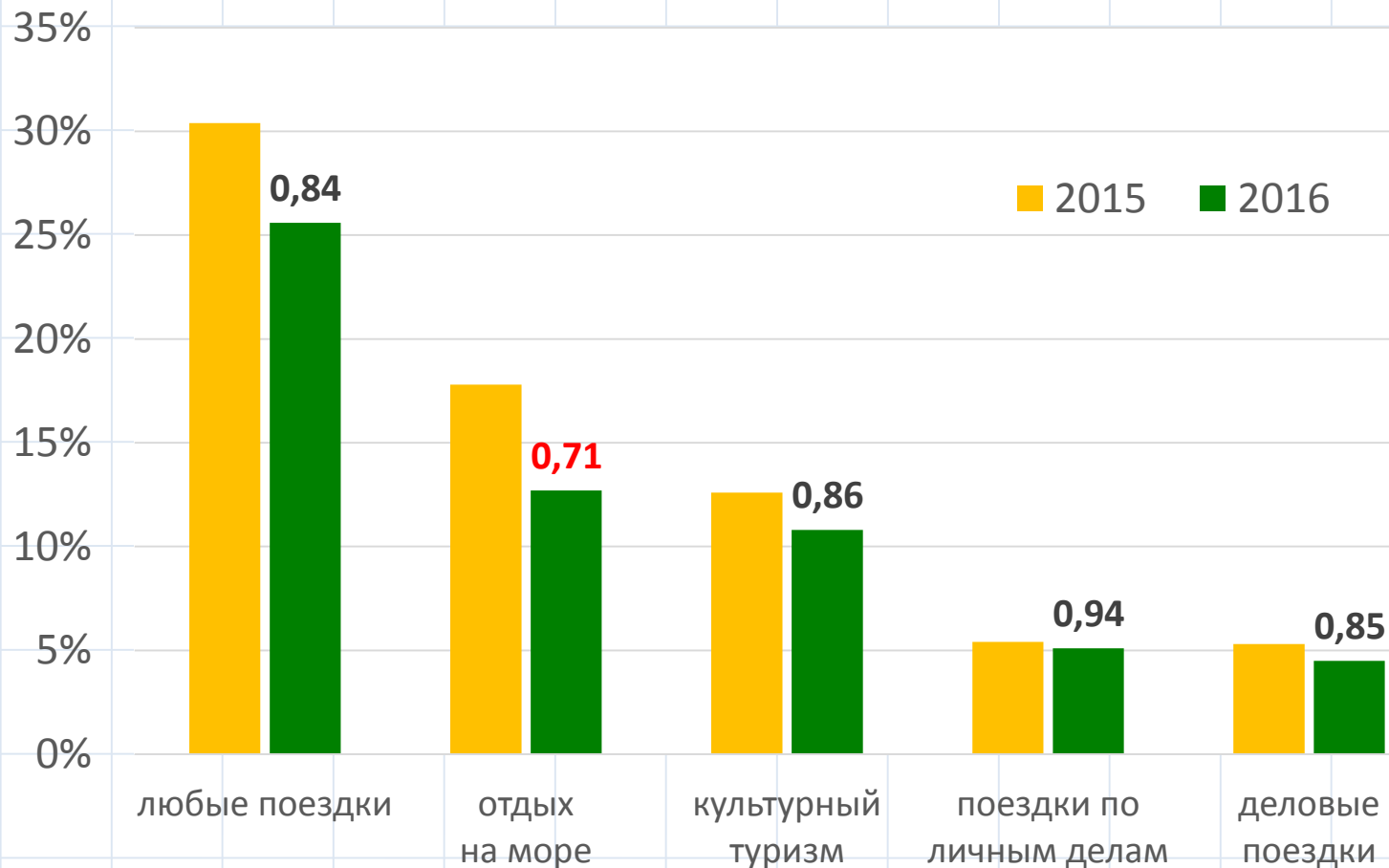
Поездки за границу

Росстат и оценки DI:

- 29,3 млн. поездок, -20% к тому же периоду 2014 г.
- в том числе туристические поездки 10,0 млн., -31%
- но это с учетом СНГ, автомобильных поездок в Финляндию и Балтию, челночного трафика в Китай
- 29 стран дальнего зарубежья с доминирующей ролью авиасообщения - 12,9 млн. поездок; -26%
- в IV кв. усиление спада (~-35%)
- статистика выездов за границу более пессимистична, чем статистика авиаперевозок

Меньше клиентов

Доля интернет-пользователей, совершавших поездки в дальнее зарубежье за последние 12 месяцев



DATA
insight

PayPal

Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы" // Общероссийские онлайн-опросы, февраль 2015 г. и февраль 2016 г. // N = 4000-4100 человек // **Активные пользователи интернета**

Меньше клиентов

В некоторых сегментах аудитории доля едущих в дальнее зарубежье сократилась на 1/4

Сегмент	2015	2016	соотношение
Доход 100-150 т.р. в месяц (на семью)	65%	48%	0,73
Доход 50-100 т.р. в месяц (на семью)	56%	42%	0,76
Жители Москвы и области	48%	36%	0,75
Жители крупных городов (700К+)	41%	31%	0,76
18-24-летние	32%	24%	0,76

DATA
insight

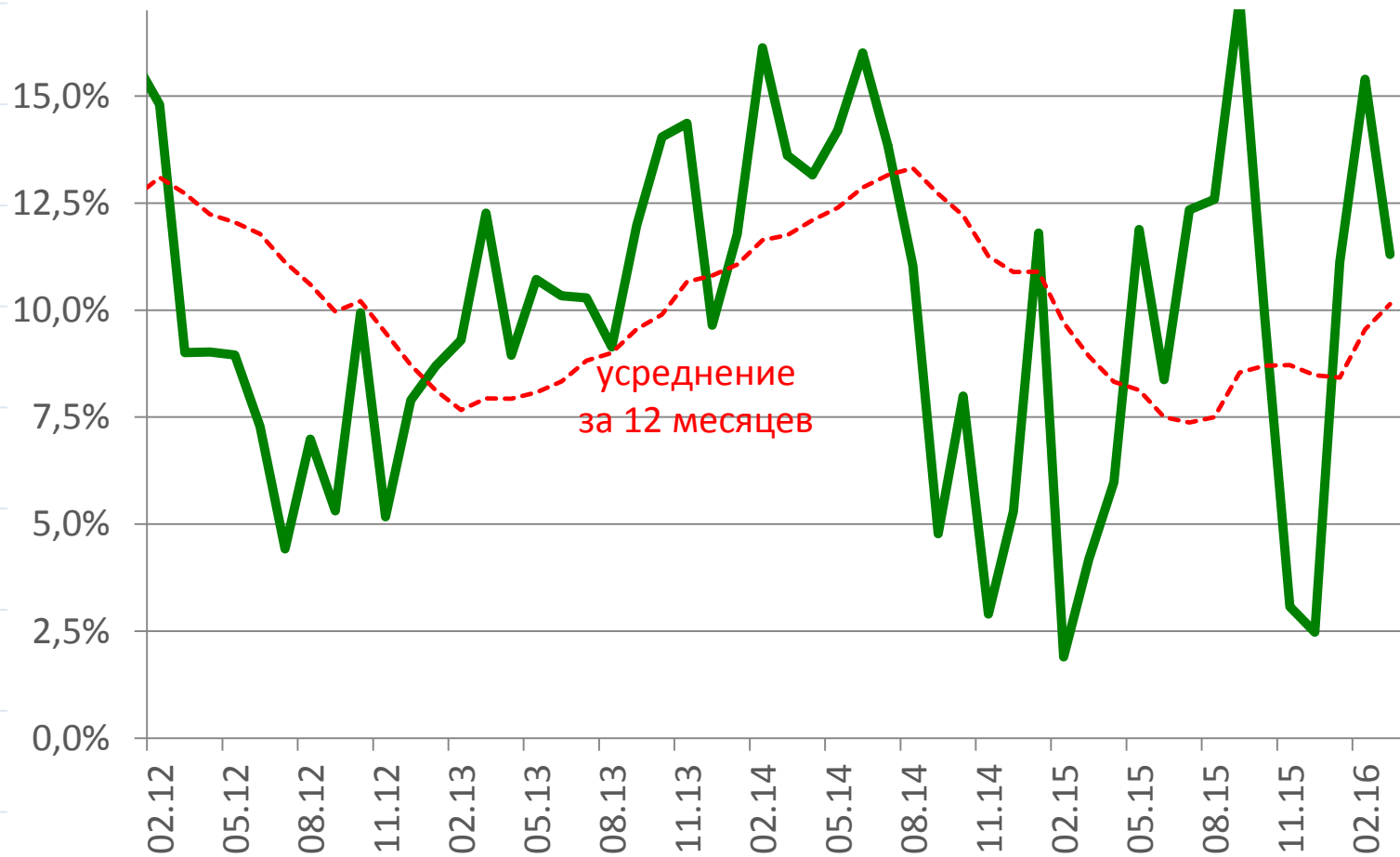
PayPal

Внутренние авиаперевозки

Сохранение позитивной динамики

- до августа 2014 г. рост на уровне 9-16% в год (без учета Симферополя)
- начиная с августа 2014 г. – замедление роста (временами до 2-4% у-о-у)
- возобновление роста выше 10% только в июле 2015 г.
- банкротство Трансаэро => «пауза» в 2 месяца
- I квартал 2016 г. +13% к началу 2015 г.
- ... и +25% к началу 2014 г.

Внутренние авиаперевозки



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

МГ + МН: почти рост

Последние 12 месяцев

(апрель 2015 – март 2016):

- 53,8 млн. перелетов внутри России, **+6,5 млн.**
к предыдущему периоду
- 31,0 млн. перелетов в дальнее зарубежье, **-7,2 млн.**
к предыдущему периоду
- если бы не провал октября-ноября (Трансаэро),
динамика пассажиропотока была бы положительной

+15 п.п.

Доля внутренних рейсов в пассажиропотоке впервые с начала нулевых превысила 60%

Рост доли внутр.рейсов за год +8 п.п. (с 57% до 65%)



Источник: данные Росавиации

DATA
insight

* без учета рейсов между Россией и странами СНГ

Рост доли онлайн-продаж –
при изменении структуры спроса

Авиа

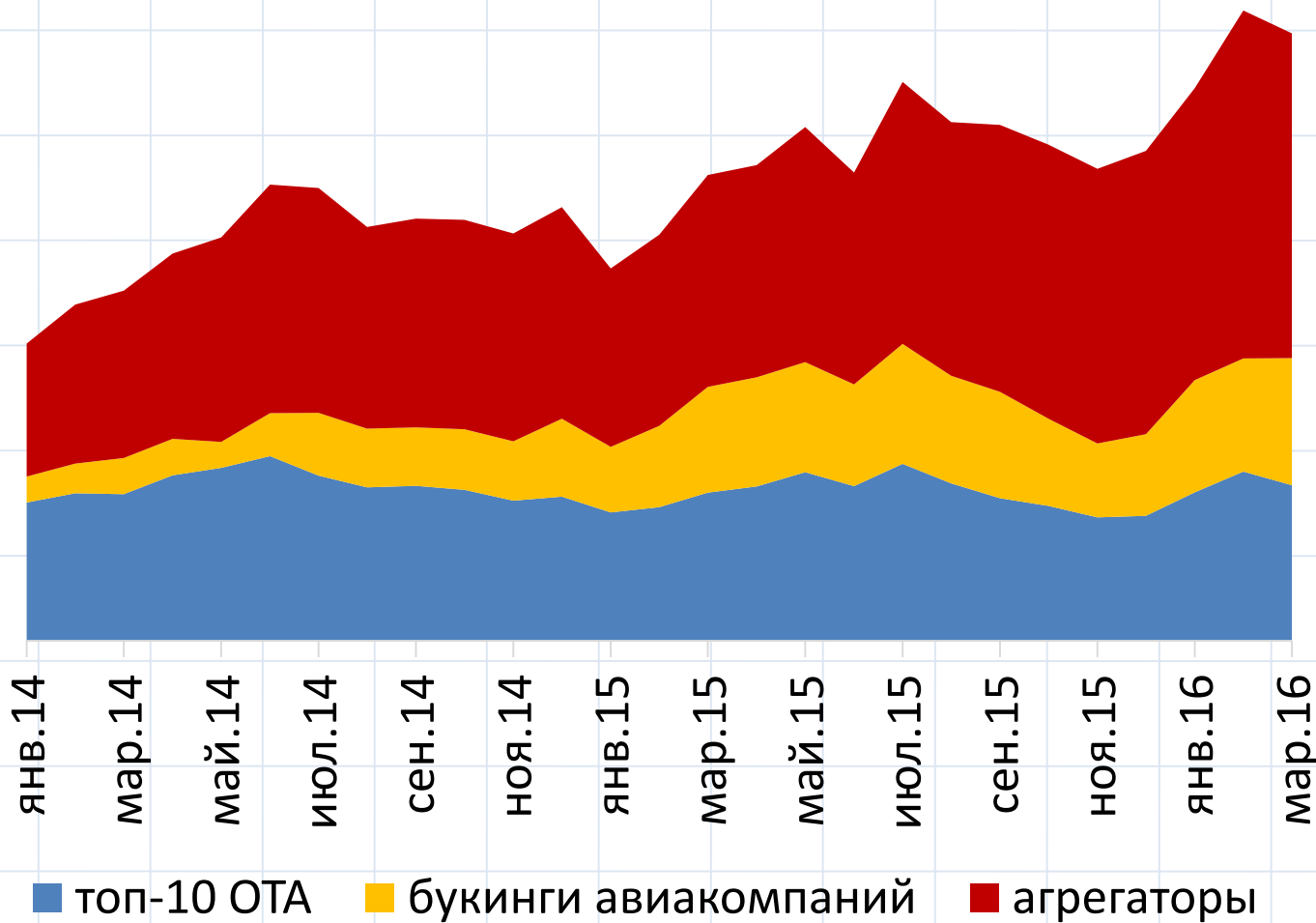
Показатель	Рост, 2015/2014
Пассажирские перевозки, кол-во перелетов	-1%
Розничные продажи (оффлайн & онлайн), штук	+8%
Количество поисковых запросов	+8%
Посещаемость сайтов продавцов билетов (десктоп)	+20%
Онлайн-продажи, рубли	+35%
Доля онлайн-продаж	+15%

Авиа: изменения в сегменте

- доля прямых продаж авиакомпаний
продолжает расти
- смещение структуры продаж в сторону
внутренних перевозок
- рост среднего чека незначительный
- рост доли покупателей из регионов

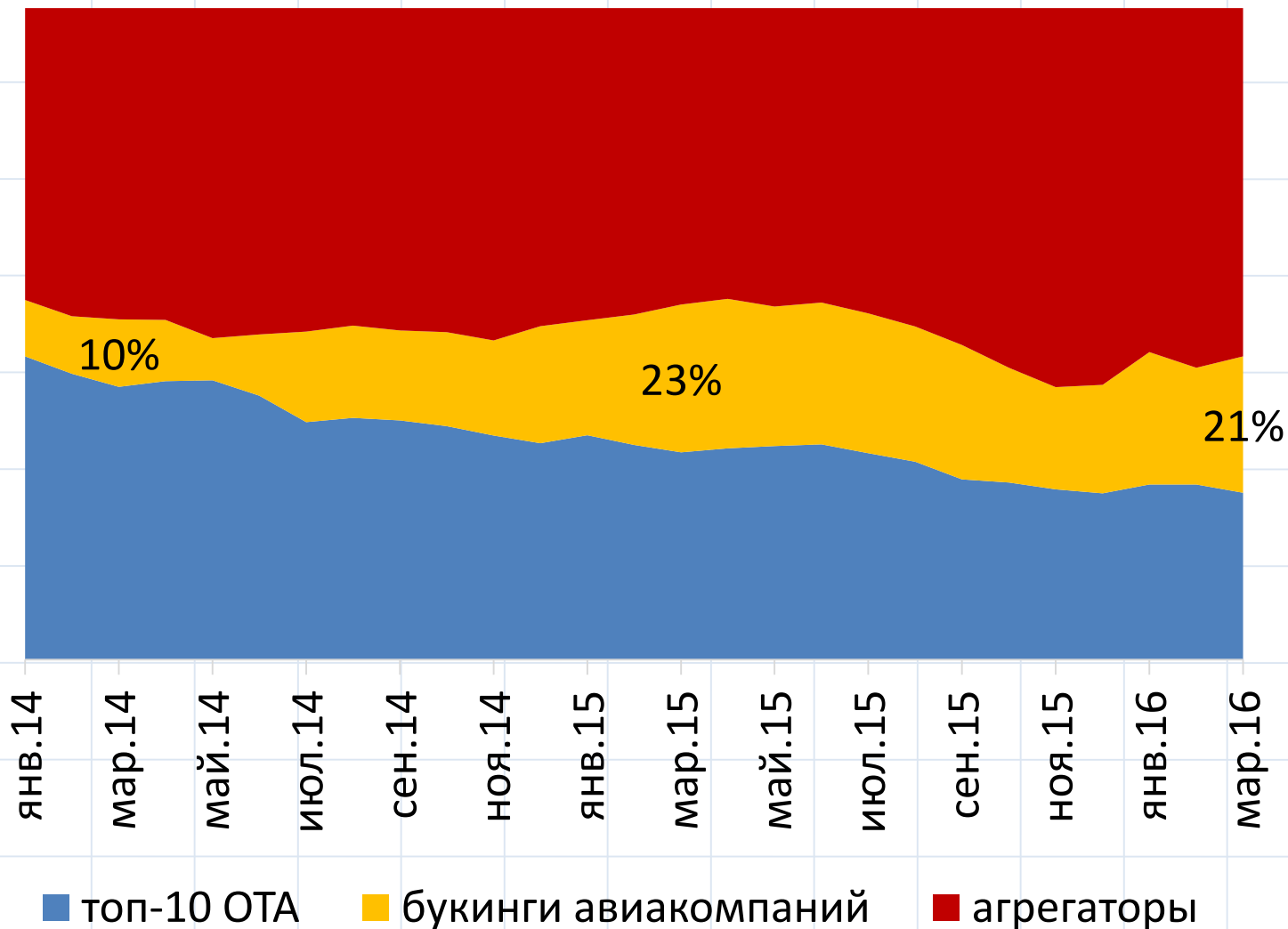
OTA vs. перевозчики: посещаемость

Суммарная посещаемость сайтов по продаже авиабилетов



ОТА vs. перевозчики: посещаемость

Соотношение посещаемости сайтов ОТА, агрегаторов и сервисов букингов авиакомпаний



ЖД: одним слайдом

Показатель	Рост, 2015 / 2014
Пассажирские перевозки, кол-во поездок	-5%
Количество поисковых запросов	+8%
Посещаемость сайта (rzd.ru, десктоп)	+6%
Онлайн-продажи (rzd.ru), штук	+18%
Доля онлайн-продаж	+25%



- доля онлайн более 30% и продолжает расти
- доминирование rzd.ru (>90% онлайн-продаж)
- рост доли альтернативных продавцов
- стабильный и предсказуемый рынок

Отели: ключевые цифры

Показатель	Рост в 2015 г.
Количество бронирований	???
Объем поискового спроса	-8%
Посещаемость систем бронирований (десктоп)	+0%
Онлайн-бронирования	???

- динамика хуже, чем у билетных сегментов
- переориентация на внутренний туризм не обеспечивает рост
- booking.com остается безусловным лидером
- опережающими темпами растут прямые продажи отелей

Отели и туры

- 2014 год: обвал онлайн-спроса на туры и переориентация поискового спроса на отели
- конец 2015 – начало 2016 г.:
противоположная ситуация
 - поисковый спрос на отели снижается (отели стали больше искать не через поиск, а напрямую через booking.com и аналоги?)
 - поисковый спрос на туры обратно вырос, а потом стабилизировался

Отели и туры

Поисковый спрос (wordstat.yandex.ru),
апрель 2016 к апрелю 2015

- **«отель»** **-10%**
 - Сочи +84% Петербург +5%
 - Кипр +66% Пхукет +58%
- **«гостиница»** **-1%**
- «сайт отеля» +58%
- «сайт гостиницы» +16%
- **«туры»** **-20%**
 - «туры 201х» -6%
 - Кипр +88% Таиланд +84%

Несколько слов про «мобилизацию» рынка

Сдвиг года

- рост количества пользователей мобильных приложений
- все больше примеров, когда мобильные устройства дают больше продаж, чем «десктопы»

НО ...

Десктопный потенциал

Кроме «продвинутого» ядра аудитории, есть много покупателей туристических услуг, которые пока далеки от мобильных покупок

DATA
insight

PayPal

	все интернет-пользователи	ездившие в дальнее зарубежье
% использующих смартфон	74%	82%
% совершавших за год покупки со смартфона	34%	42%
% совершавших за год платежи со смартфона	37%	44%

Совместное исследование PayPal и DataInsight

"Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы"

// Общероссийский онлайн-опрос, февраль 2015 г. // N = 4100 // Активные пользователи интернета

Резюме

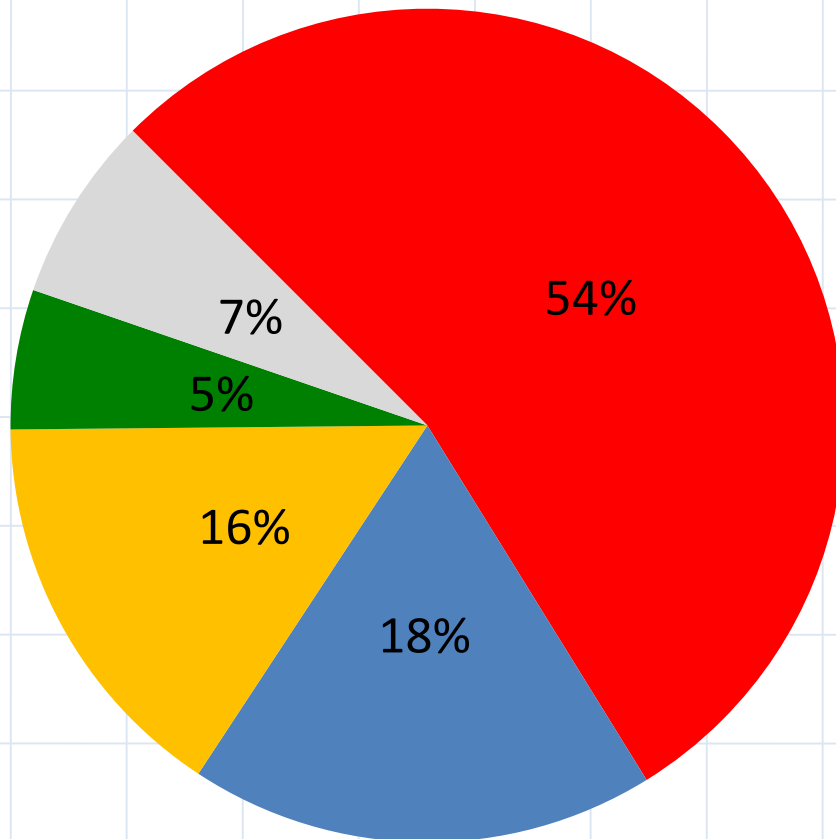
eTravel: рынок в целом

- Рынок с небольшой аудиторией – количество покупателей около 10 млн. человек
- Большой рынок в денежном выражении: около **550 млрд. рублей** в 2015 г.
- Рост в 2015 г. в рублях **~30%**

Структура рынка

Более 1/2 рынка eTravel в деньгах - это авиабилеты

[в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы]



Распределение
онлайн-продаж
по сегментам

- авиабилеты
- ж/д билеты
- отели
- туры
- прочее

Ключевые процессы 2016

- Сохранение темпов роста (в рублях) на уровне более 25% в год
- Драйвер роста – продолжающийся переток покупок из оффлайна в онлайн
- Дальнейший рост конкуренции ОТА между собой и с перевозчиками
- Усиление фактора лояльности – в т.ч. за счет привязки к мобильным приложениям
- Диверсификация услуг и моделей рынка eTravel – тоже за счет приложений

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)