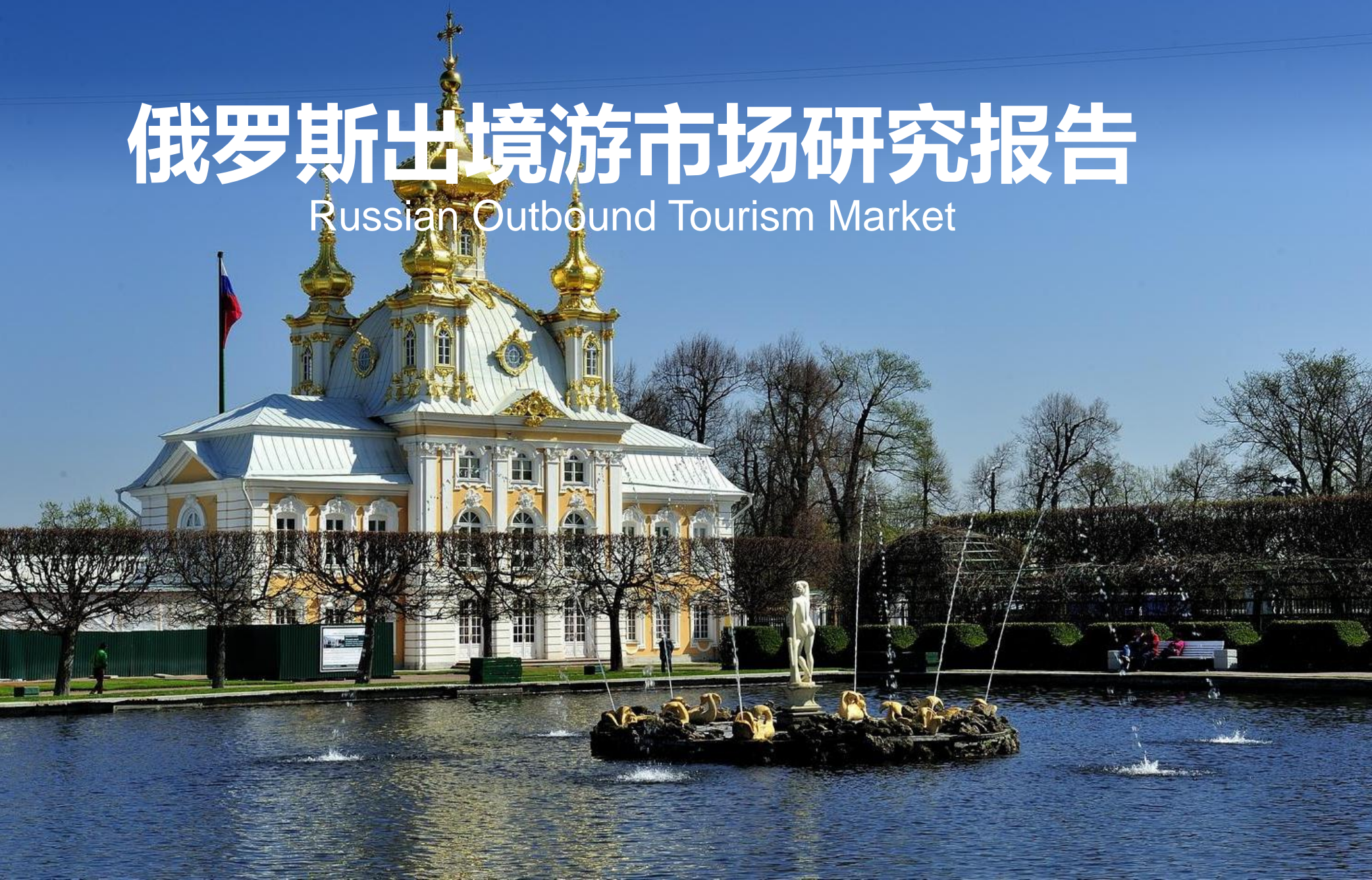


俄罗斯出境游市场研究报告

Russian Outbound Tourism Market



俄罗斯出境游客人数&目的地&画像

俄罗斯出境游市场概览

- 2017年，在克服了2015-2016年30%灾难性的下降后，俄罗斯出境游市场同比增长了24%，达到了4,200万人次，而游客流量本身增加了1.5倍。在过去的12个月里，根据国际航空运输协会（IATA）的数据显示，俄罗斯的出境航班正随着商务旅行的推升表现强劲。
- 根据最新的2018年Visa全球旅游意向研究报告，俄罗斯游客在海外度假的平均消费在1,676美元/人，高于欧洲游客的1,174美元/人。俄罗斯游客的旅游支出预计在未来两年进一步增长5%。此外，俄罗斯游客在海外ATM的平均取款量为547美元/人。
- 根据世界旅游组织（UNWTO）的数据显示，2017年，俄罗斯游客总共在海外消费了310亿美元，重新跻身前十大旅游消费国的第八位。

数据来源：Visa, UNWTO

俄罗斯出境游市场概览

- 瑞士研究公司 m1nd-set的一份最近的报告显示，未来几年，俄罗斯休闲和商务出境游市场将进一步增长。
- 从 RusIndex 的调研数据显示，2017年俄罗斯沙滩度假的人数较前一年增长了2%，相反远足游和教育游的人数下降了3%。此外，俄罗斯人参加邮轮游的数量比重也从2016年的4%上升至2017年7%，而参加文化节日和音乐会的游客数量正在缓慢上升，如音乐节和音乐会等。此外，以医学治疗为目的地的游客人数出现了下降。
- RSouthRead 的调研结果显示，2017俄罗斯出境游的人均单次旅游花费同比增加了7%（卢布）。
- 俄罗斯人海外旅游的停留时间较长。根据最新的2018年Visa全球旅游意向研究报告，俄罗斯游客在国外度假的平均停留时间为10晚，比全球平均停留时间长2晚。也有数据表明，52%的俄罗斯人出国旅行的时间在1.5-2周，四星级酒店是他们中最受欢迎的酒店类型。

数据来源：IATA, m1nd-set, RusIndex, Visa

俄罗斯出境游市场概览

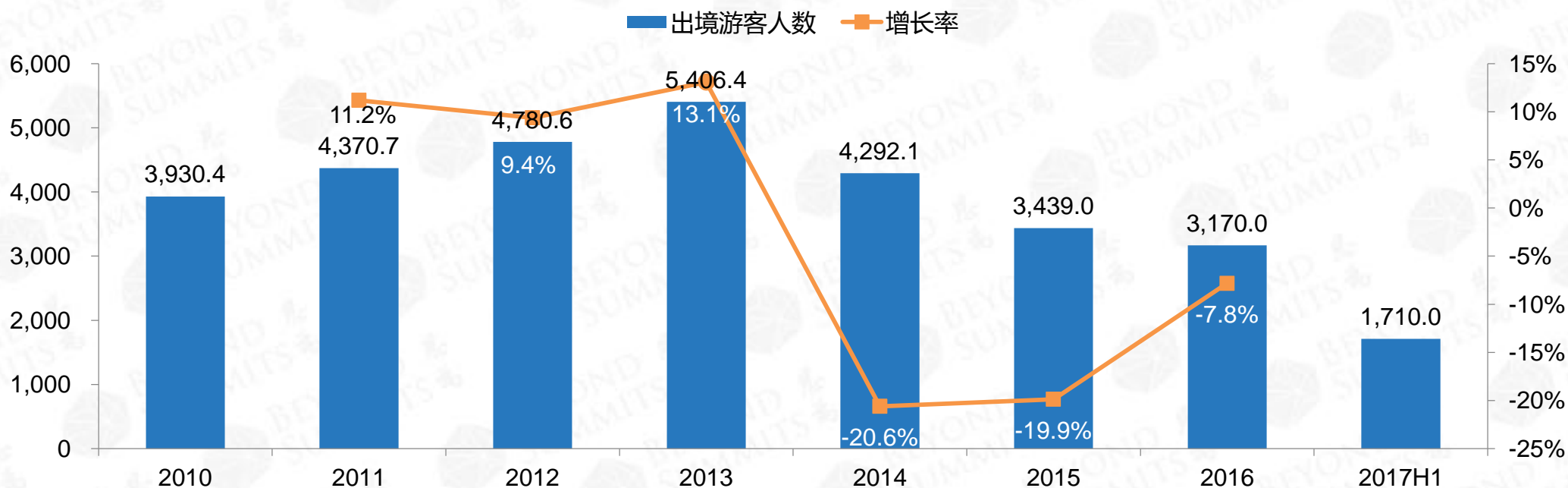
- 尽管有74%的俄罗斯人认为年轻人比他们的父母更有机会出国旅行，但是出于经济因素的考虑，很少有年轻人能负担高昂的旅行费用。与此同时，安全是他们选择旅游目的地考虑的最重要的因素，而如今亚洲国家在恐怖危机和犯罪率方面被认为是最安全的，如日本和中国等。
- 根据 Interfax 的一份报告显示，土耳其已经重新成为最受俄罗斯游客欢迎的目的地。Vedomosti 商业日报调研的俄罗斯最大的旅游经销商显示，其2017年土耳其的旅游销售额占到了总量的三分之二，紧随其后的是希腊、塞浦路斯、保加利亚、西班牙、黑山和克罗地亚。
- 对于俄罗斯游客来说，最昂贵的目的地是塞浦路斯。到这个国家的平均旅行费用是1,215欧元，最低的平均价格是保加利亚（610欧元）和黑山（770欧元）。
- M1nd-set数据显示，在未来的12个月，俄罗斯出境游增长最快的几个目的地分别是荷兰（+68%）、意大利（+59%）、西班牙（+18%）、塞浦路斯（+18%）。

数据来源：IATA, m1nd-set, RusIndex, Interfaxg

俄罗斯出境游客人数

2017年上半年，俄罗斯出境游数量与去年同期相比增长28.6%，累计出境游数量达到1,710万次。这是自2013年以来，首次呈现出积极增长的趋势。之前几年，由于俄罗斯货币卢布的贬值，俄罗斯人更倾向于国内游。

俄罗斯出境游客人数（万人次）

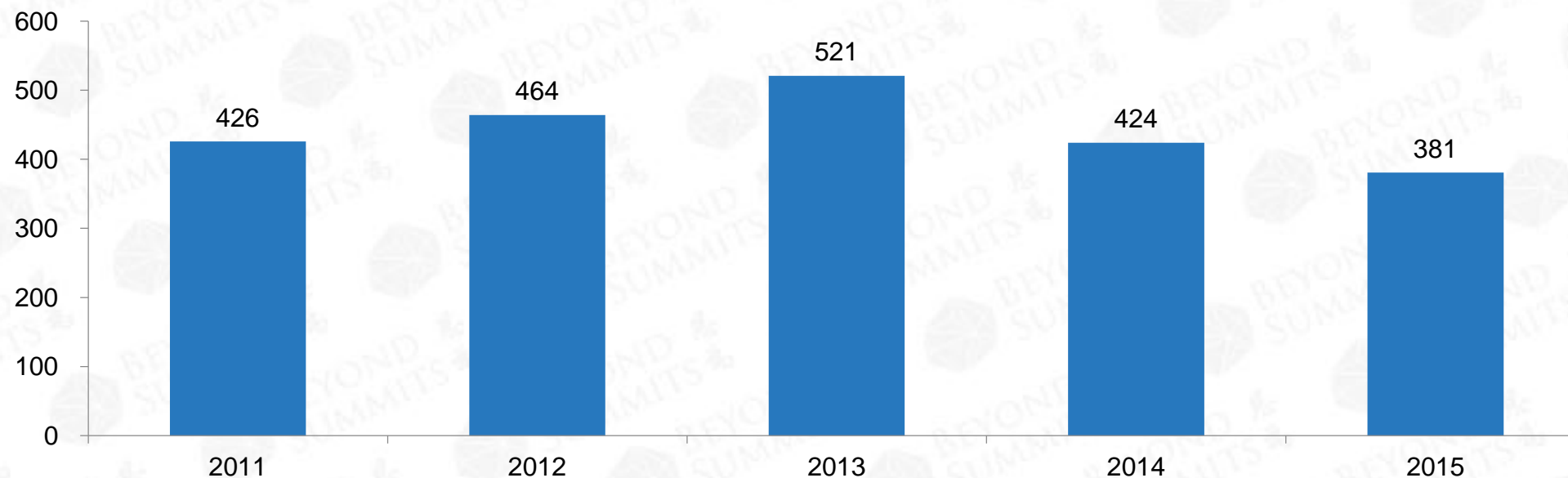


数据来源：Rosstat, 2017

销售给俄罗斯人的旅游产品数量

2014-2015年，销售给俄罗斯人的旅游产品数量下降，这是由于出境游的大幅下降导致。

销售给俄罗斯人的旅游产品数量（万次）

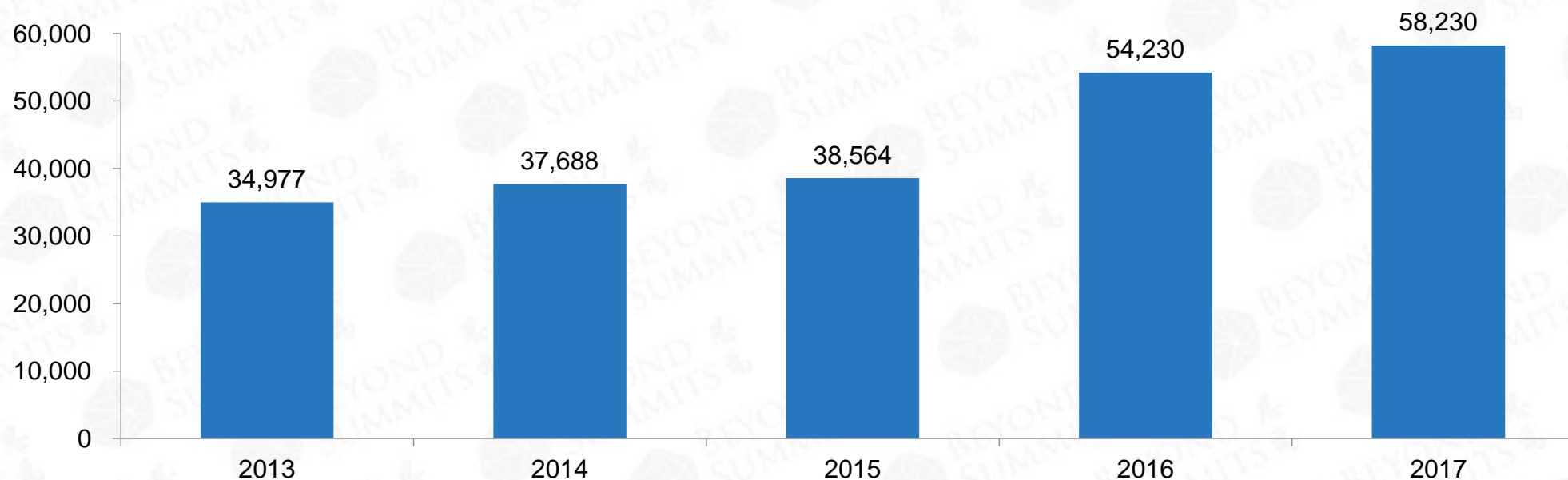


数据来源：Rosstat, 2017

俄罗斯出境游人均花费

2013-2017年，俄罗斯出境游的人均花费持续上升，到2017年增长至58,230卢布，相当于880欧元。

俄罗斯出境游人均花费（卢布）

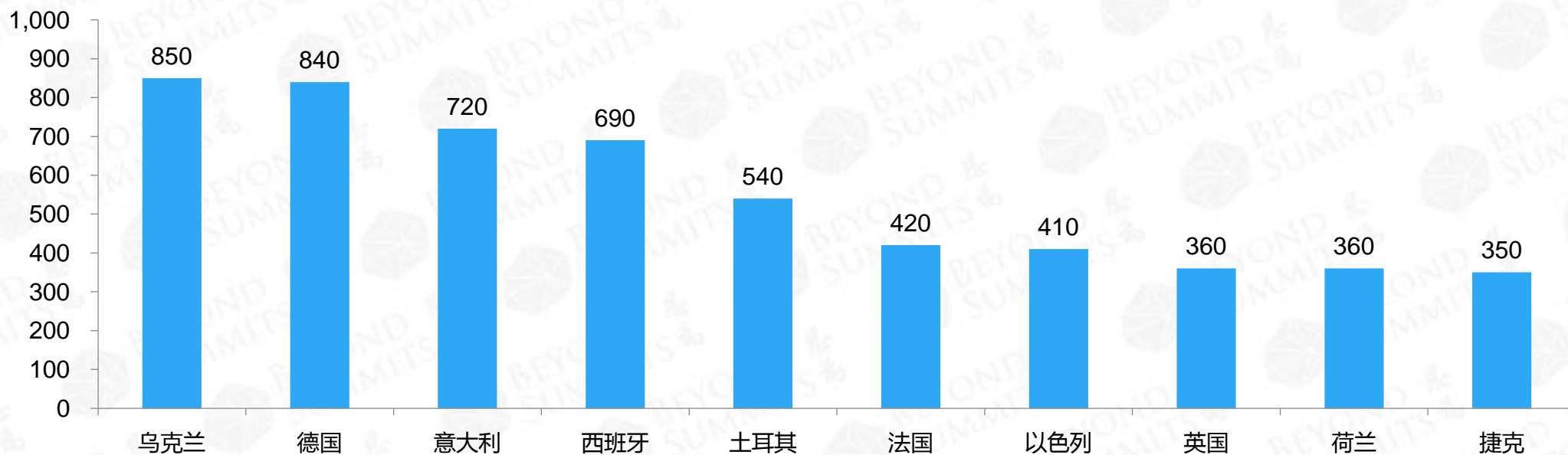


数据来源：Ipsos Comcon. RusIndex,

俄罗斯人出境游目的地

2017年，俄罗斯出境游主要是去往欧洲地区，如乌克兰、德国和意大利等。

2017年俄罗斯人出境游目的地分布（万人次）

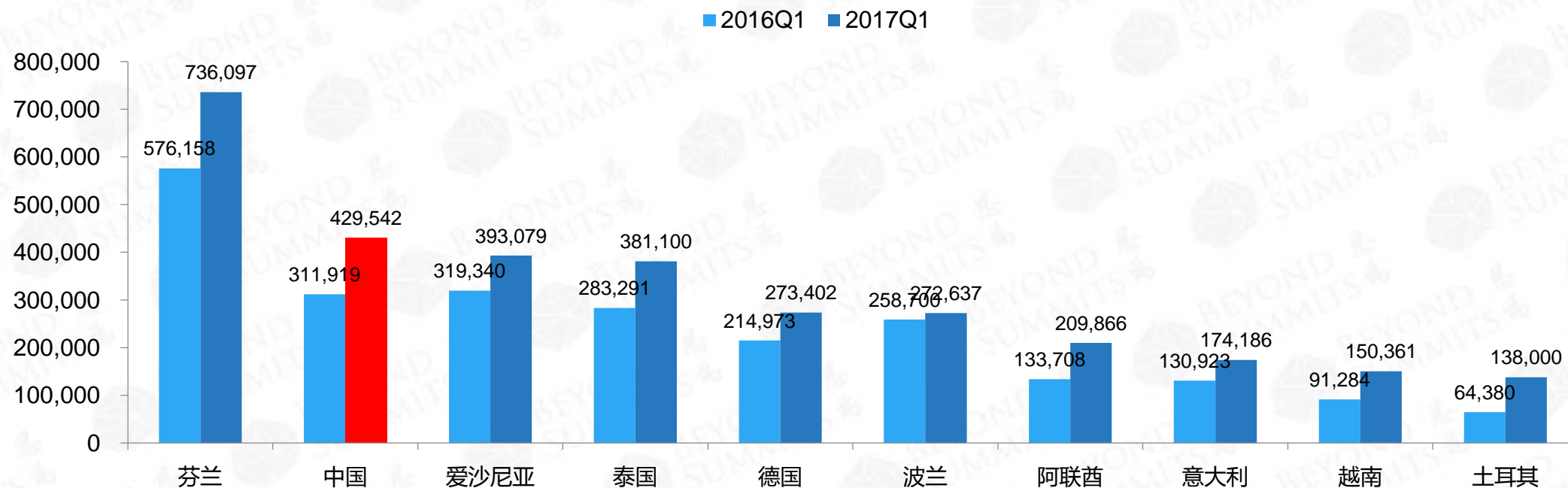


数据来源：m1nd-set

俄罗斯人出境游热门国家

2017年一季度，俄罗斯出境游的目的地中，去往中国的人数在429,542人次，同比去年增长了38%。

俄罗斯人出境游热门国家 TOP 10 (人次)



数据来源：Rosstat, 2017

俄罗斯人出境游热门国家

1	波罗的海地区的国家	其中70-95%的旅行是私人旅行，也就是为了休闲度假。
2	德国、以色列、 中国	其中35-50%是私人旅行或商务旅行（商务活动、健身或疗养旅行）。
3	塞浦路斯、西班牙、意大利、法国、泰国、土耳其	休闲旅行仅占20-30%。
4	埃及、希腊、阿拉伯联合酋长国	私人旅行和商务旅行占比小于15%。

数据来源：RUSAPAI

俄罗斯旅游高峰季和平均逗留时间

富裕的俄罗斯阶层平均每2个月要出国旅游7-10天。中产阶级每年至少要有2次度假旅行，其中一次是在夏季去有阳光沙滩的目的地旅行。6-8月是学生长假，多数家庭会选择这段时间出游，去海边城市游玩10天到2个星期。

2018年俄罗斯法定假期

一月	二月	三月	四月	五月	六月
1-8	23-25	8-11	29-30	1-2/9	10-12
七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
				3-5	31

数据来源：RUSAPAI

俄罗斯出境游游客画像

- 平均年龄38岁
- 平均旅游天数 – 7-12天
- 情侣或是家庭集体出游
- 要求较高
- 倾向于现金消费
- 看重产品质量
- 喜欢多样化、有趣的行程
- 有语言沟通障碍
- 喜欢在一次旅行中体验多种类型的度假
- 预定时间晚

数据来源：Ria.ru, 2017

俄罗斯人旅游偏好

俄罗斯游客很富有冒险精神；他们很活跃、擅长社交，希望有不一样的体验。

不同年龄段的俄罗斯人旅游偏好

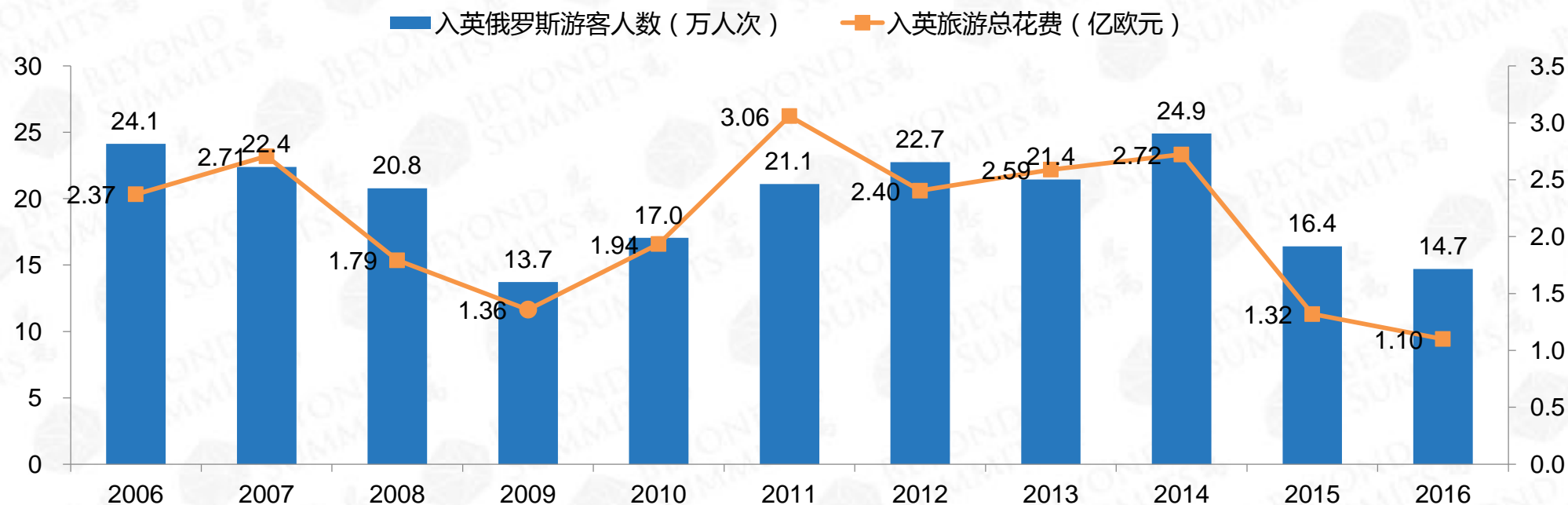
年龄	旅游偏好
16-20岁	参与文化活动（论坛、培训活动）
21-40岁	喜欢度假村、邮轮游，不喜欢观光游
51 +岁	访问有趣的地方，看望亲属和朋友

数据来源：Ria.ru, 2017

俄罗斯出境游市场_英国

2016年，前往英国旅行的俄罗斯游客人数和旅游总花费相继下滑，分别为14.7万人次和1.1亿欧元。

入英俄罗斯游客人数和总花费



数据来源：VisitBritain

俄罗斯出境游客画像_英国

- 过去十年中，前往英国旅行的俄罗斯游客中，45-54岁人群的比例持续增长。
- 以度假为目的的俄罗斯游客中，有70%会选择再次去英国旅行。
- 俄罗斯游客对英国有着正面的印象，特别是对文化遗产和当代文化方面。
- 57%的俄罗斯游客对英国的联想为博物馆，五分之一的游客认为英国游是具有教育意义的。
- 60%的俄罗斯游客认为英国是能看到世界著名地点的最好目的地。
- 54%的俄罗斯游客去英国会去白金汉宫。
- 大多数去往英国的俄罗斯游客会说英语，他们希望能拥有俄文版的资料和信息。
- 大多数中层阶级或中低阶层的俄罗斯游客偏向于团队游，而更富裕的人群更喜好个人游。
- 去往英国的俄罗斯游客通常具有冒险精神，他们非常活跃，并希望寻求新的经历。
- 英国的酒吧在俄罗斯游客中非常受欢迎，酒吧食物也通常销量较高。
- 去往英国的游客喜欢全包旅行产品和品牌有保证的酒店。
- 潜在的入英俄罗斯游客倾向于使用互联网比较机票和酒店的信息，但实际预订仍旧通过旅行社。
- 对于去往英国的旅游产品，俄罗斯旅行商的预订额和销售额占到了总量的50%。
- 大型的俄罗斯旅行商在每年的2-3月和8-9月研究他们的方案。

数据来源：VisitBritain

俄罗斯来华游客人数&目的地&画像

俄罗斯来华旅游市场概述

- 在经济下滑，卢布大幅贬值的背景下，俄罗斯来华游市场前几年呈现大幅下滑。2016年，俄罗斯来华游市场止跌回升，至2017年上升至235.7万人次，同比增长19.3%。
- 根据俄罗斯联邦国家统计局网站日前发布报告，中国跻身十大最受俄罗斯游客欢迎国家，2017年上半年俄罗斯访华游客达到94.7万人次。
- 中国名列俄游客最受欢迎目的地第6位，前5位分别是阿布哈兹、哈萨克斯坦、土耳其、芬兰和乌克兰。
- 此前有消息称，2017年上半年，通过免签证途径来到俄罗斯的中国游客比去年同期增加了36%。

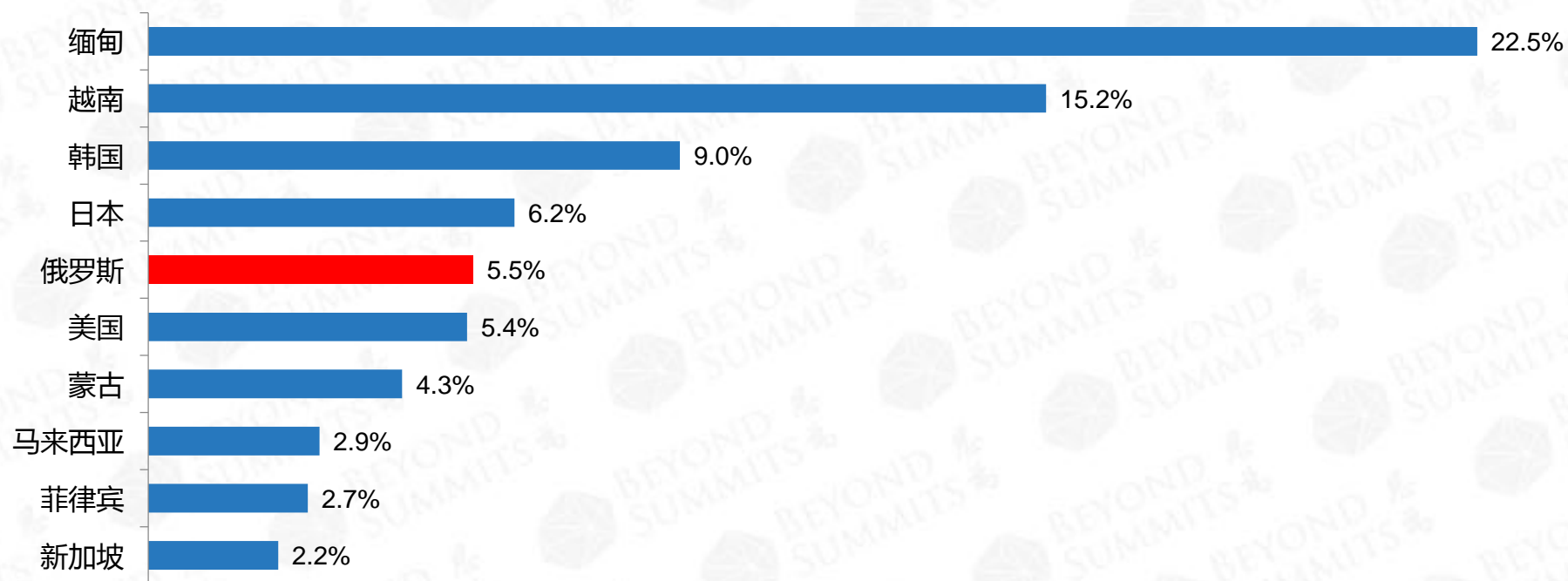
俄罗斯来华旅游市场概述

- 俄罗斯是中国的近邻，中俄双向旅游交流地缘优势明显。边境贸易游是中俄旅游的起源，也是区别于其他入境客源国独有特点，如黑龙江、内蒙古和新疆等。然而，近几年俄罗斯游客的目的地从中俄边境地区向内陆和沿海延伸，如海滨游、中医理疗游和温泉游等。
- 到中国旅游的俄罗斯游客中，来自莫斯科及周边地区的居民占少数，大多数随旅游团进入中国的是俄远东地区居民，他们主要以购物为主，且停留时间较短，花费也较低。
- 中国悠久的历史 and 独特的人文景观对俄罗斯人有很强的吸引力，北京、西安等古都，故宫和长城等文化古迹在俄罗斯的知名度很高。但总体来看，中国多数城市及著名景区在俄罗斯的知名度还有待提高。

俄罗斯在来华外国游客的地位

2017年，在来华外国游客的客源中，俄罗斯游客人数排在第五位，占到了5.5%。

2017年中国入境外国游客客源国占比TOP10

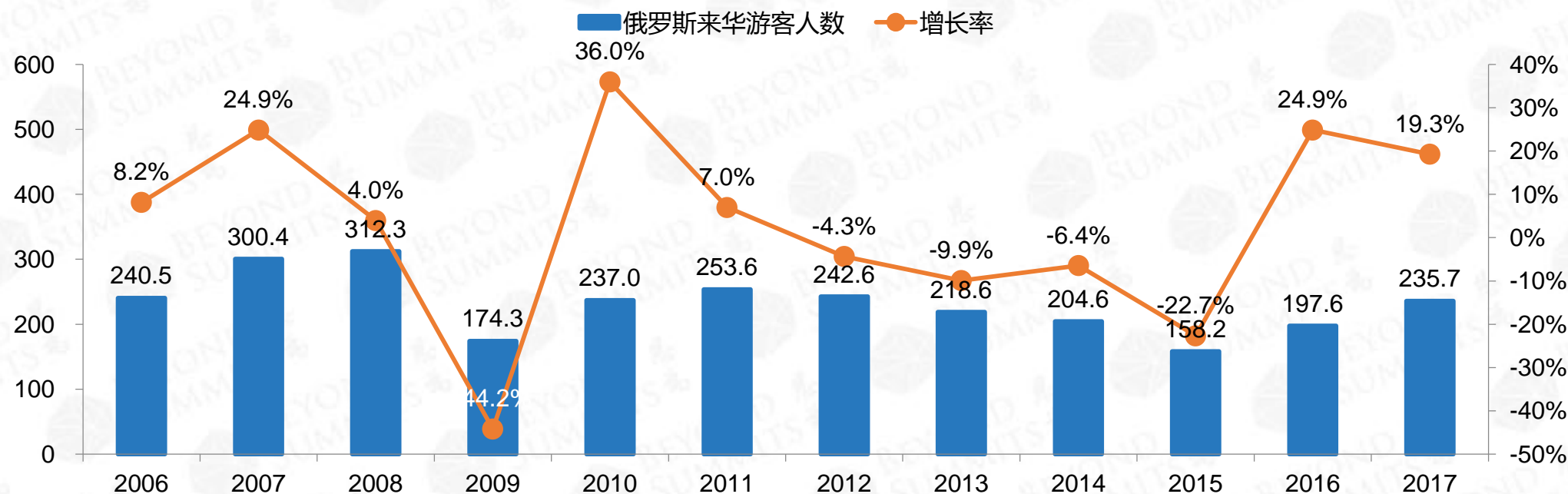


数据来源：中国国家旅游局

俄罗斯来华游客人数

由于俄罗斯货币卢布的贬值，2012-2015年，俄罗斯来华的游客人数连年下跌。2016-2017年，俄罗斯来华的游客人数止跌回升，至2017年上升至235.7万人次，同比增长19.3%。2016年11月数据显示，在使用Yandex搜索引擎的俄罗斯用户中，中国已成为十大热门旅游目的地之一。

俄罗斯来华游客人数（万人次）



数据来源：中国国家旅游局

俄罗斯来华旅游申请数量

2016年11月，来华旅游申请数量与前几个月相比增长了3.7%。与一年前相比，中国游需求增长了28.84%。用户最喜爱的目的地包括海南（209,700次申请）和北京（167,000次申请）。其中俄罗斯远东地区（俄罗斯远东滨海边疆区和哈巴罗夫斯克）的人们最喜欢来中国旅游。

2016年11月俄罗斯来华旅游申请数量及变化趋势

地区	变化趋势/每月申请数量
滨海边疆区	1157% / 1711
哈巴罗夫斯克地区	724% / 1239
堪察加半岛	641% / 121
克拉斯诺雅茨克地区	244% / 783
萨哈（雅库特）共和国	379% / 153
布里亚特共和国	151% / 102
莫斯科及莫斯科地区	122% / 6375

数据来源：俄罗斯旅游运营商协会, 2016

俄罗斯直飞中国城市



数据来源：RUSAPAI

俄罗斯直飞中国的航班出发地和目的地

莫斯科
北京
广州
三亚
乌鲁木齐
上海
西安
海口
深圳
青岛
昆明
武汉
成都
重庆
天津

圣彼得堡
北京
上海
乌鲁木齐

新西伯利亚
北京
哈尔滨
三亚
乌鲁木齐

雅库茨克
北京

克拉斯诺雅茨克
北京
哈尔滨

哈巴罗夫斯克
哈尔滨
北京
三亚

叶卡捷琳堡
北京
哈尔滨
三亚

伊尔库茨克
北京
哈尔滨
满洲地区
成都
沈阳
上海

海参崴
哈尔滨
北京
上海
三亚
大连

中国航空公司：



中国南方航空
CHINA SOUTHERN



中國東方航空
CHINA EASTERN



AIR CHINA
中國國際航空公司



经营中俄直飞航班的
航空公司

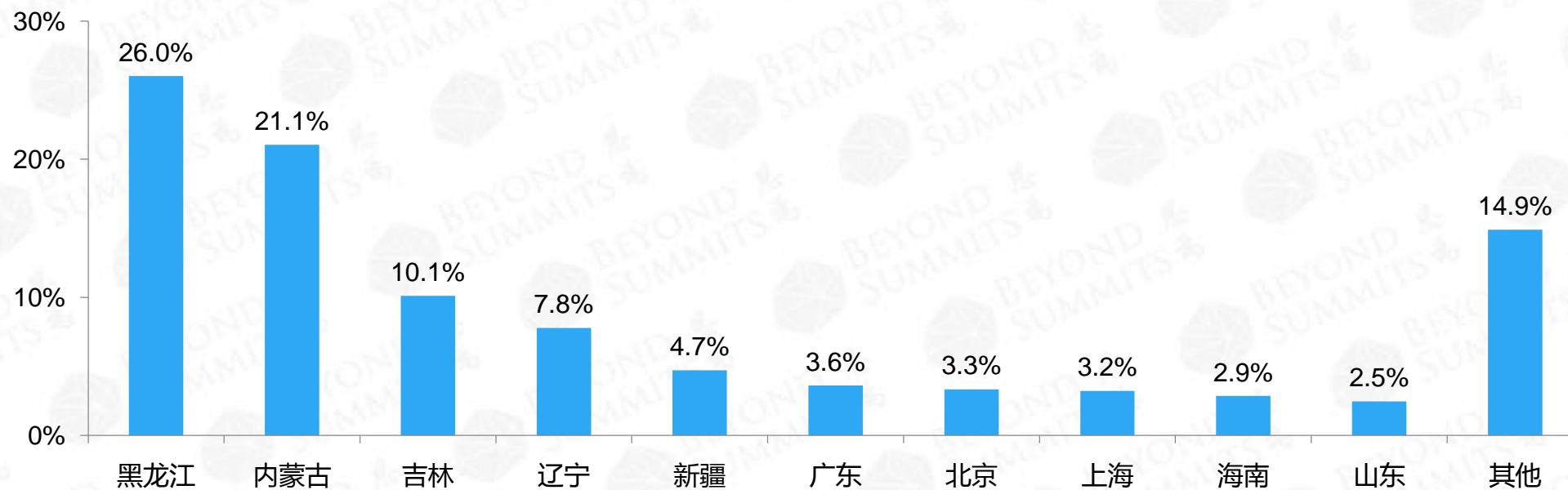
俄国航空公司：



俄罗斯来华游客目的地

2016年，中国的北方地区是俄罗斯来华游客的主要目的地，如黑龙江、内蒙古和吉林等，主要是由于俄罗斯地理位置和这些地区较为接近。

2016年俄罗斯来华游客目的地分布



数据来源：2017年中国旅游统计年鉴

俄罗斯来华游客目的地

2016年，在俄罗斯游客来华过夜的主要城市中，延边、乌鲁木齐和北京的游客人数最高。这表明俄罗斯游客到中国除了进行一些边境游外，一些发达城市也是他们旅行的主要目的地。

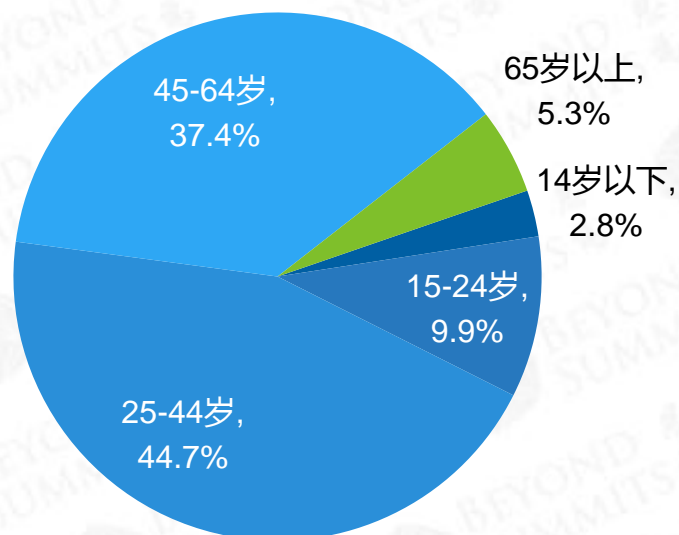
城市	2016年俄罗斯来华过夜游客人数（人次）
延边	191,319
乌鲁木齐	123,046
北京	94,878
上海	91,718
三亚	80,022
大连	77,656
长春	52,372
广州	47,627
秦皇岛	28,098
青岛	19,098
成都	18,435
威海	17,321
郑州	17,132
吉林	15,895
深圳	15,895

数据来源：2017年中国旅游统计年鉴

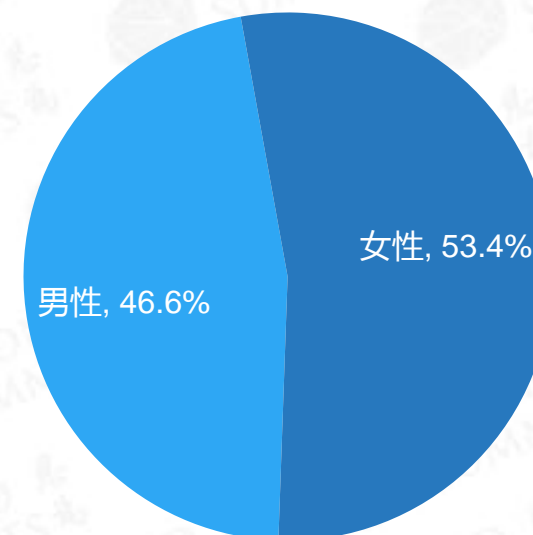
俄罗斯来中国的游客画像_年龄&性别

2016年，俄罗斯来华的游客中，女性的比例略大于男性，占比达到了53.4%。年龄分布中，25-44岁的中青年人群的游客所占比例最高，达到了44.7%，其次是45-64岁的人群。

2016年俄罗斯来华游客年龄分布



2016年俄罗斯来华游客性别构成

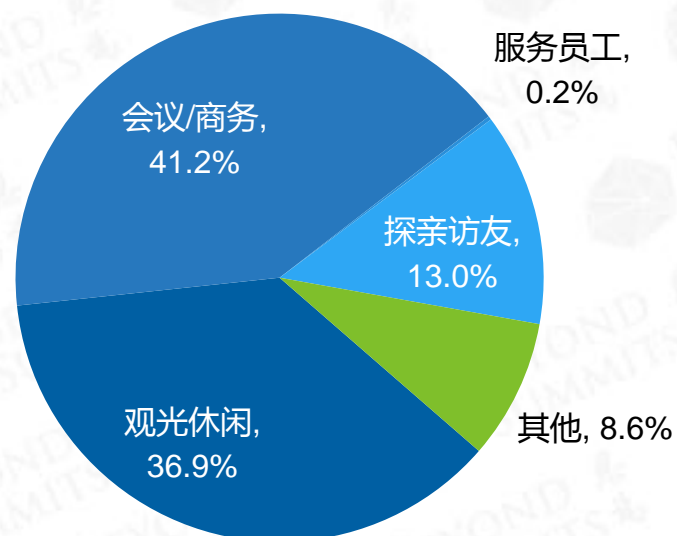


数据来源：中国国家旅游局

俄罗斯来华游客画像_入境目的

2016年，俄罗斯来华游客主要以会议/商务为主，占到了40%以上的比例；以观光休闲为目的的游客人数占比也较大，在36.9%。

2016年俄罗斯来华游客入境目的分布

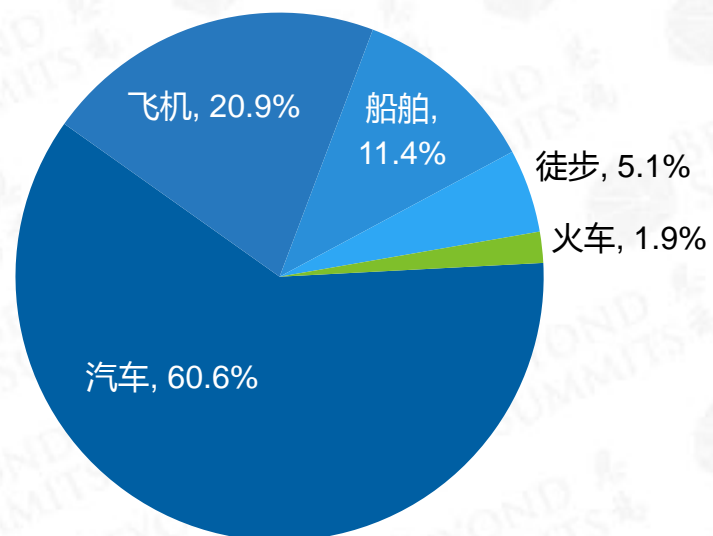


数据来源：中国国家旅游局

俄罗斯来华游客画像_入境方式

2016年，俄罗斯来华游客有半数以上选择以汽车入境，这是因为俄罗斯游客可以通过满洲里开车入境到中国。此外，以飞机入境的比例也很高，在20.9%。

2016年俄罗斯来华游客入境方式



数据来源：中国国家旅游局

俄罗斯来华游客画像

出行方式：

俄罗斯游客来华的旅游方式中，选择旅游团的最多，其中全包价旅游团的比例在39.1%。

停留时间：

俄罗斯游客在华旅游期间，约半数人停留时间在3天以下，超过一周的占到了20%。

走访城市数量：

有近6成的俄罗斯人只走访1座城市，走访超过3座城市以上的仅占到了1成。

旅游花费：

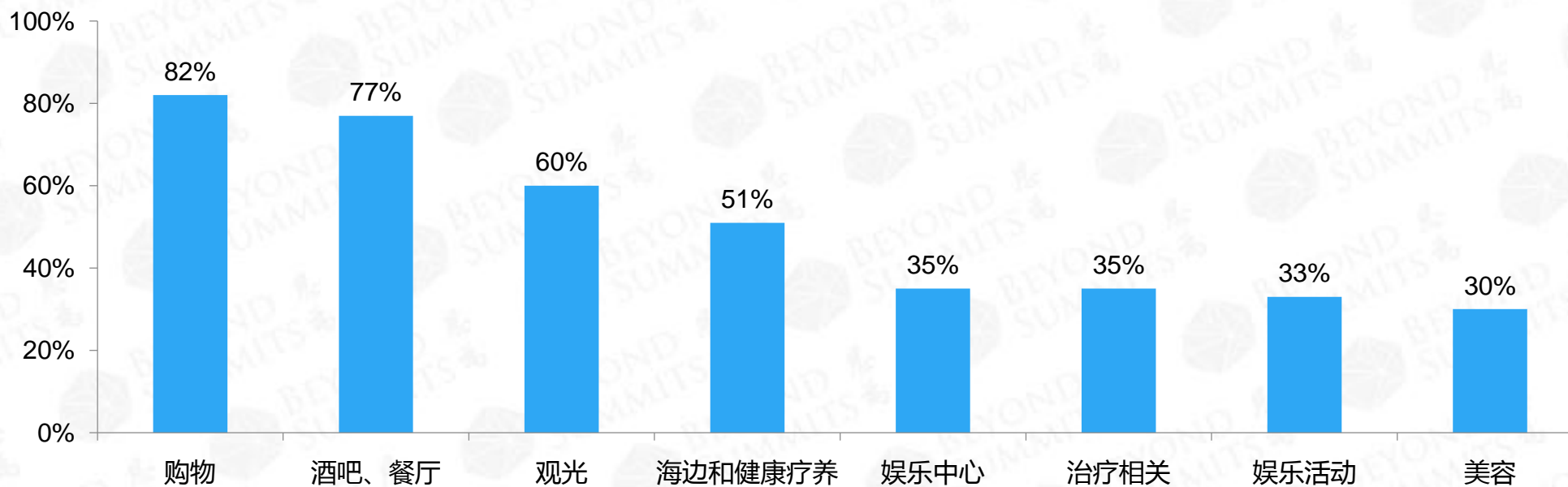
俄罗斯来华旅游的费用总体较低，平均花费在1,200美元左右，500美元下的比例占到了33.3%，500-1,000美元的为28.5%。

数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）

俄罗斯来华游客消费类型

2012-2016年，俄罗斯滨海边疆区的来华游客中，消费比重最大的是购物，其次是餐饮和观光。

2012-2016年滨海边疆区游客来华旅游主要消费类型



数据来源：fundamental-research.ru

俄罗斯来华游客偏好



大中城市中等收入市民，平均每年来访一次

- 北京、西安、上海 - 观光，景点；商务差旅；培训，参加活动
- 广州 - 商务差旅，购物，购买家具
- 三亚、海口 - 度假，季节性出游

俄罗斯中部

数据来源：RUSAPAI



中等规模城市中低收入水平市民，平均每年来访2次

- 北京、上海 - 购物；观光，景点；商务差旅，培训，参加活动
- 乌鲁木齐、东北、哈尔滨 - 商务差旅，因公出差，购物，培训
- 三亚 - 度假，季节性出游

赛伯利亚



中等规模城市中低收入水平市民，平均每年来访2次

(位于边境附近)

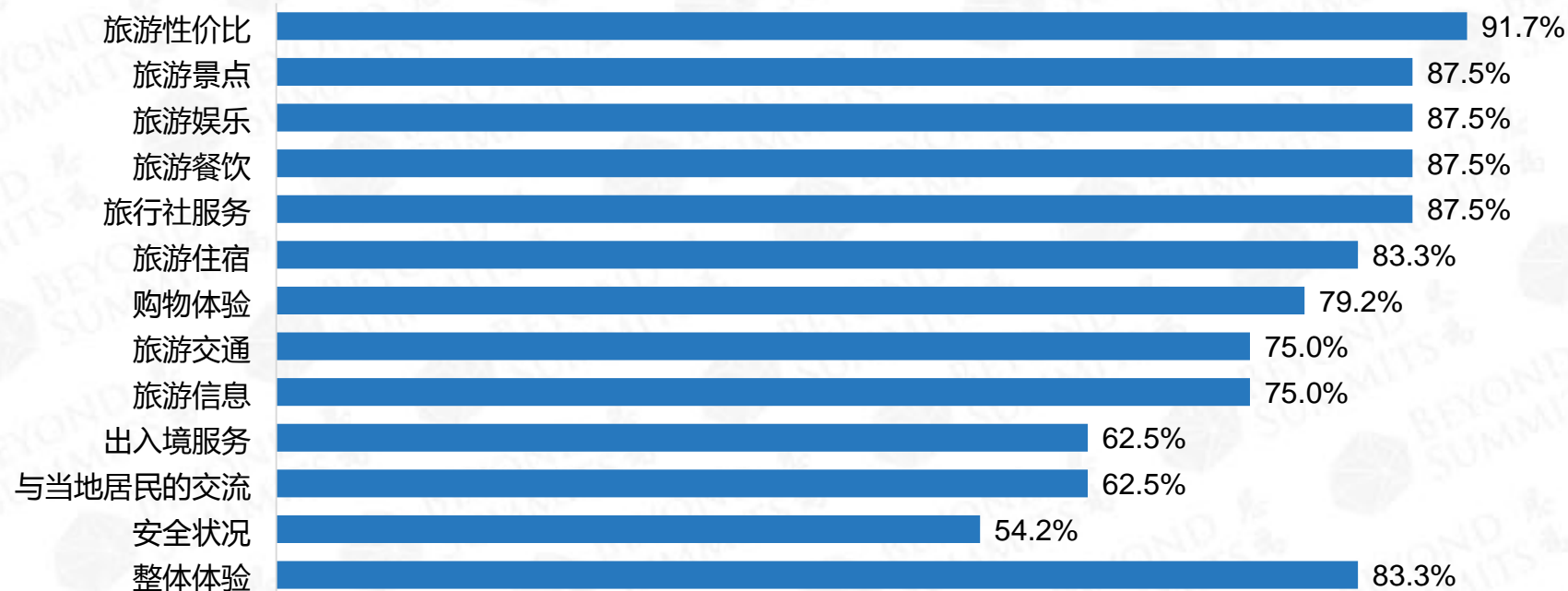
- 北京、上海 - 观光、商务差旅、购物、培训
- 哈尔滨 - 商务差旅，因公出差，购物，疗养旅行，滑雪旅游，培训
- 三亚、大连 - 季节性出游

远东地区

俄罗斯游客对中国旅游满意度

俄罗斯游客对中国旅游整体较为满意，其中对旅游性价比、旅游景点和旅游娱乐的满意度最高，而对安全状况、与当地居民的交流和出入境服务满意度较低。值得注意的是，俄罗斯女性游客对中国旅游体验的满意度高于男性游客。

俄罗斯游客对中国旅游的满意度评价

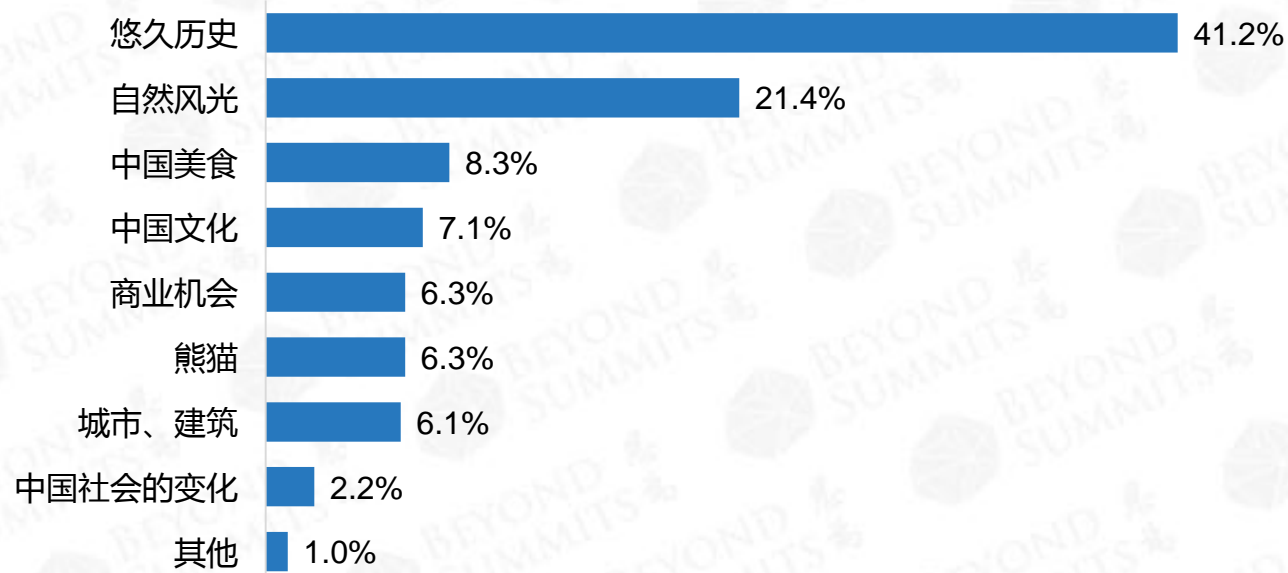


数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）

俄罗斯游客对中国旅游感兴趣的因素

俄罗斯游客整体对中国的悠久历史和优美的自然风光最感兴趣。

俄罗斯游客对中国旅游感兴趣的因素



数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）

俄罗斯游客选择来华旅游的主要因素

（一）适宜的气候

俄罗斯地处严寒地区，冬季寒冷漫长，因此俄罗斯游客非常偏爱温暖、可以晒太阳的旅行目的地，日照充足的地中海沿岸国家、泰国、中国的度假胜地海南、避暑胜地秦皇岛都深受俄罗斯游客喜爱。

（二）高度认同的价值观念

调查数据显示，俄罗斯人对于中国人的价值观，如“礼”、“天人合一”、“孝”、“仁”、“义”等有高度的认同感（李玮：2016），而这些价值观主要都来自于儒家思想。在接受调查的俄罗斯民众中，有94%的受访者表示知道孔子这个人物，可见儒家文化在俄罗斯社会的普及程度。此外，孔孟之道、儒家思想在俄罗斯不仅受到民众的认同，也一直是西方哲学研究所关注的焦点，孔孟之乡山东作为儒家文化的发源地，自然引起了很多外国游客的向往。

俄罗斯游客选择来华旅游的主要因素

（三）神秘的文化

在俄罗斯人眼中，中国作为东方的文明古国，自古以来就蒙着一层神秘的面纱。

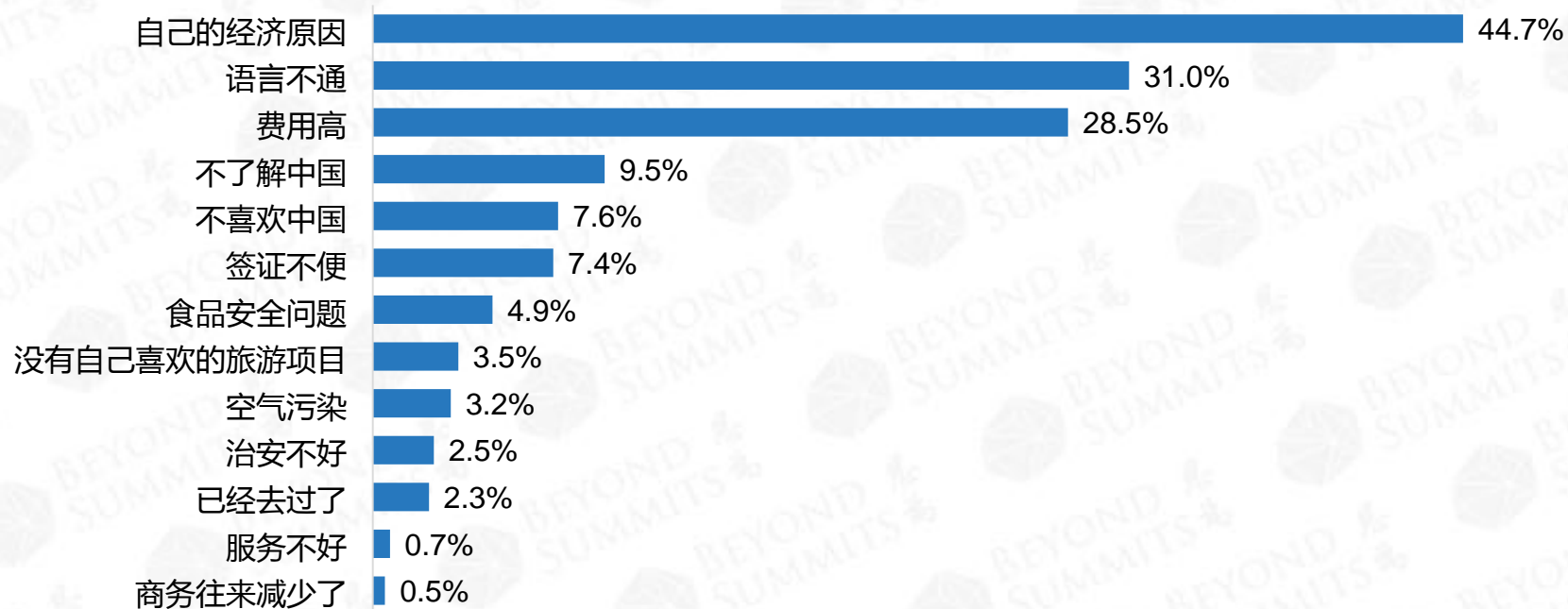
（四）丰富的中医资源

中医保健、气功、针灸等保健方式在俄罗斯颇受欢迎。在对俄罗斯民众的调查中，有接近30%的受访者表示“中医”是对自己而言最有吸引力的中国文化元素，仅次于“中餐”和“中国哲学”位列第三。对于很多俄罗斯游客而言，西医无法根治的很多慢性疾病，如关节炎、糖尿病等，在博大精深的中医理论中都能找到更加对症的治疗方案。针灸、推拿、拔罐、熏蒸等中医理疗项目在俄罗斯人中倍受青睐。对于很多外国游客而言，来到气候适宜的中国、体验博大精深的中医文化也是必不可少的旅游项目。

俄罗斯游客不愿来中国旅游的原因

由于近些年俄罗斯经济危机持续，因此经济原因是阻碍俄罗斯游客前往中国旅游的最大的原因，占到了44.7%的比例。此外，语言不通和高额的旅行费用是一大诱因。

俄罗斯游客不愿来中国旅游的原因

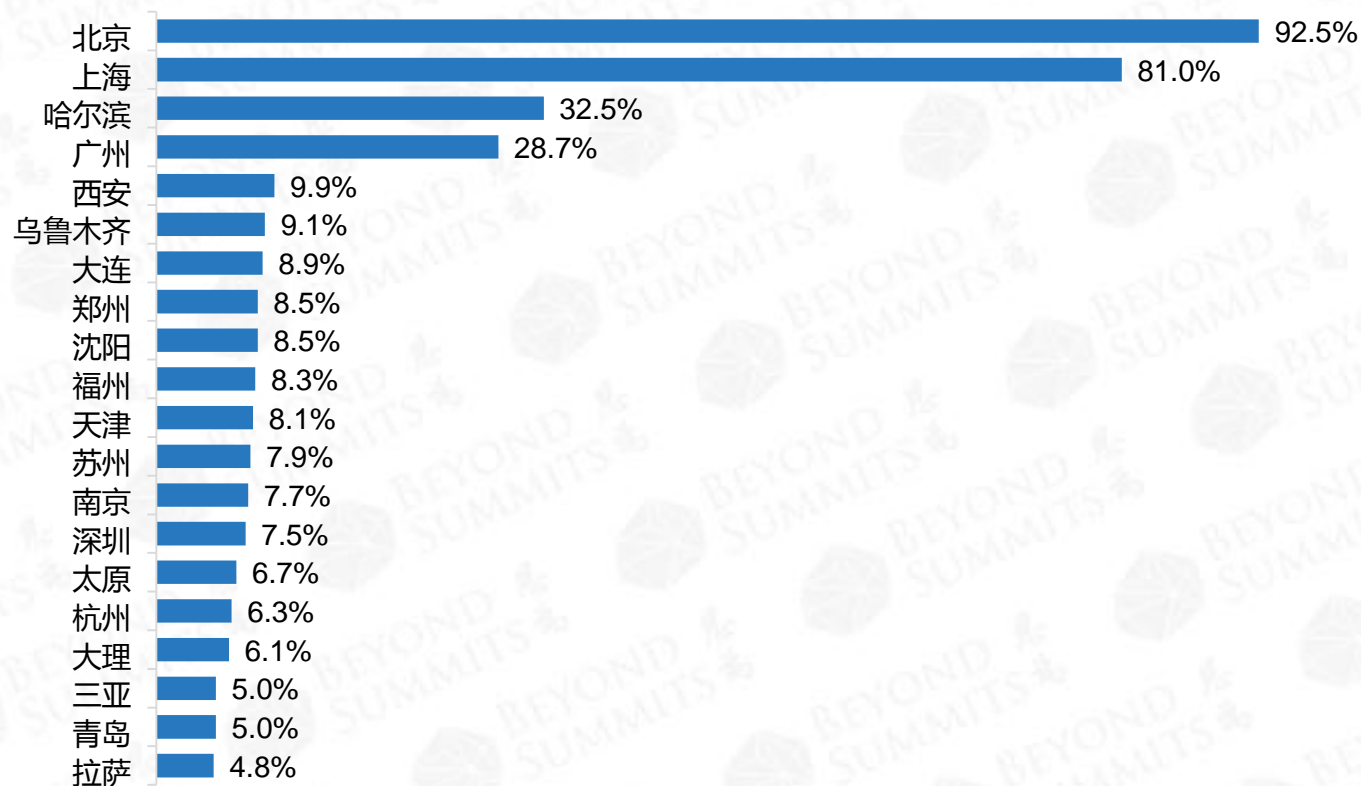


数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）

中国主要城市在俄罗斯知名度

北京和上海在俄罗斯的知名度最高，认知度分别超过9成和8成；哈尔滨和广州也有较高的认知；其他城市的认知度不足10%。

中国主要城市在俄罗斯知名度

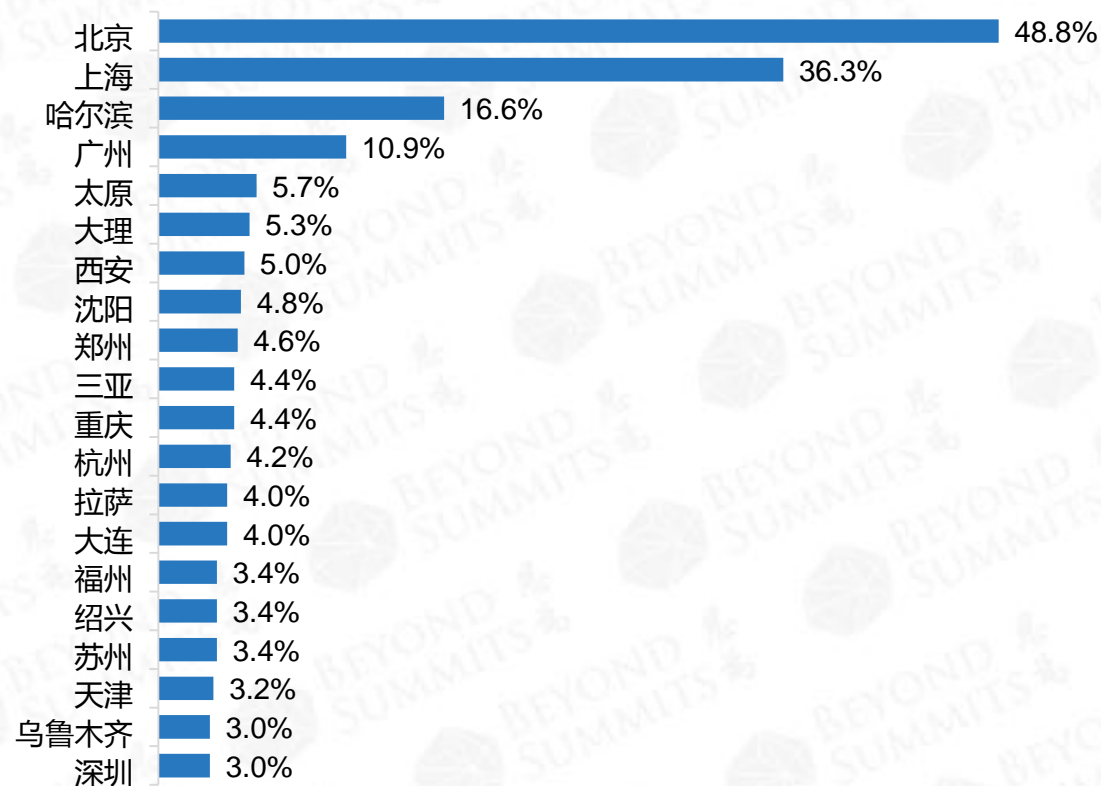


数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）

俄罗斯游客对中国城市旅游意愿

与认知度相一致的是，北京和上海也是俄罗斯游客最希望去的中国城市；而其他城市的旅游意愿整体不高。

俄罗斯游客对中国主要城市的旅游意愿

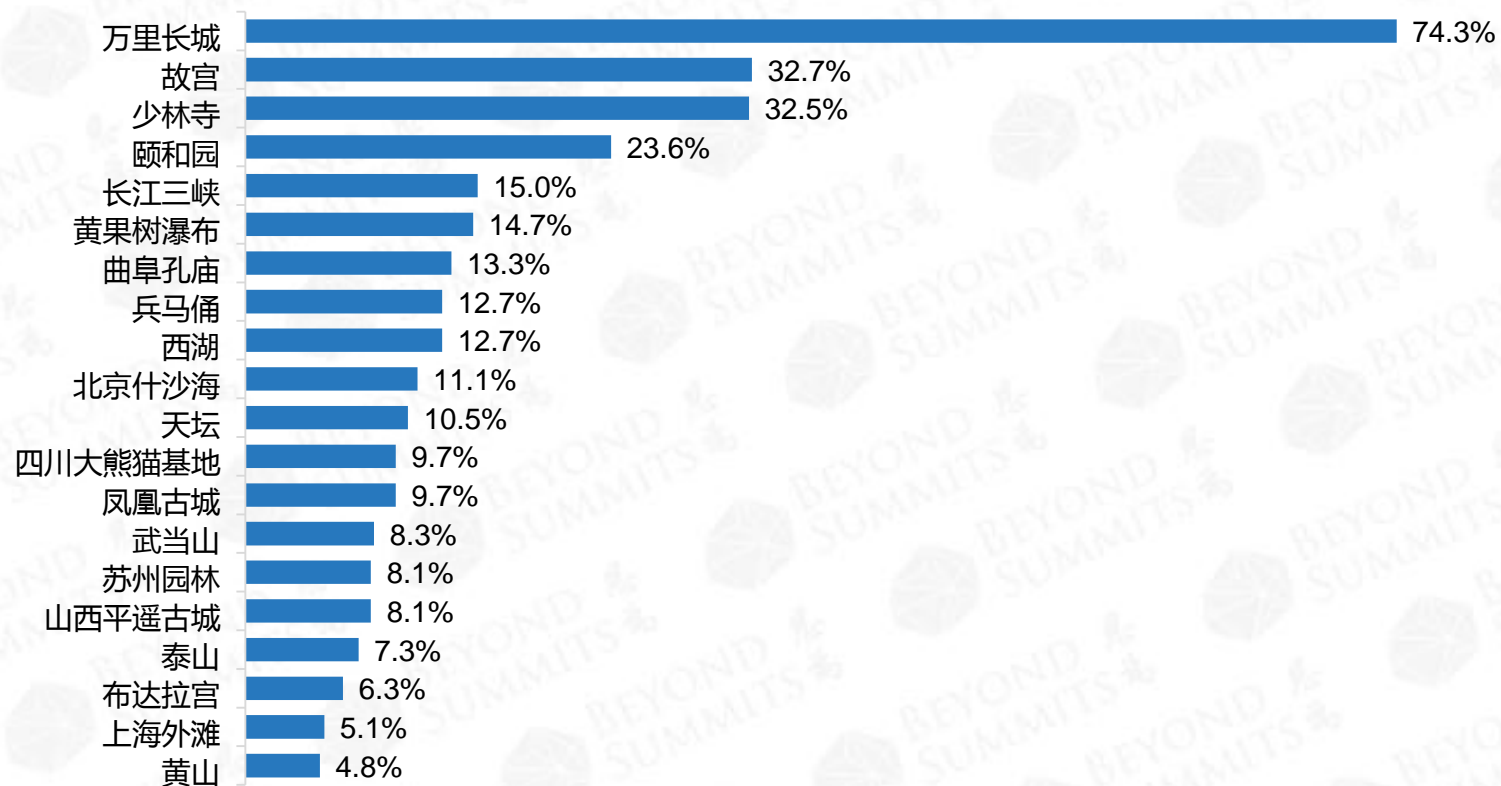


数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）

俄罗斯游客对中国景区的认知度

俄罗斯游客对中国旅游景区认知度最高的是万里长城，其次是故宫和少林寺。

俄罗斯游客对中国主要景区的认知度

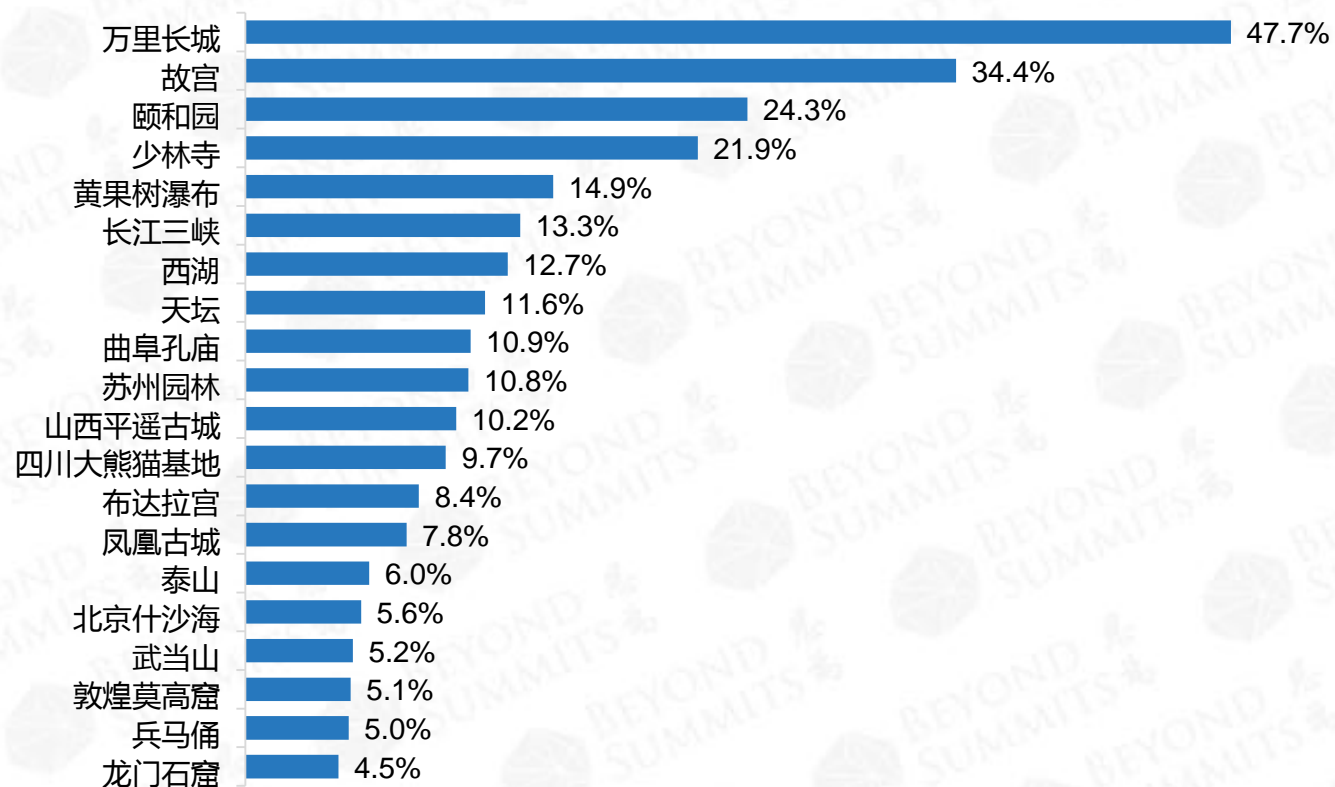


数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）

俄罗斯游客对中国景区的旅游意愿

从俄罗斯游客对中国主要景区的感兴趣程度来看，万里长城遥遥领先，接近半数的人想去游览；其次是故宫和颐和园。

俄罗斯游客对中国主要景区的旅游意愿

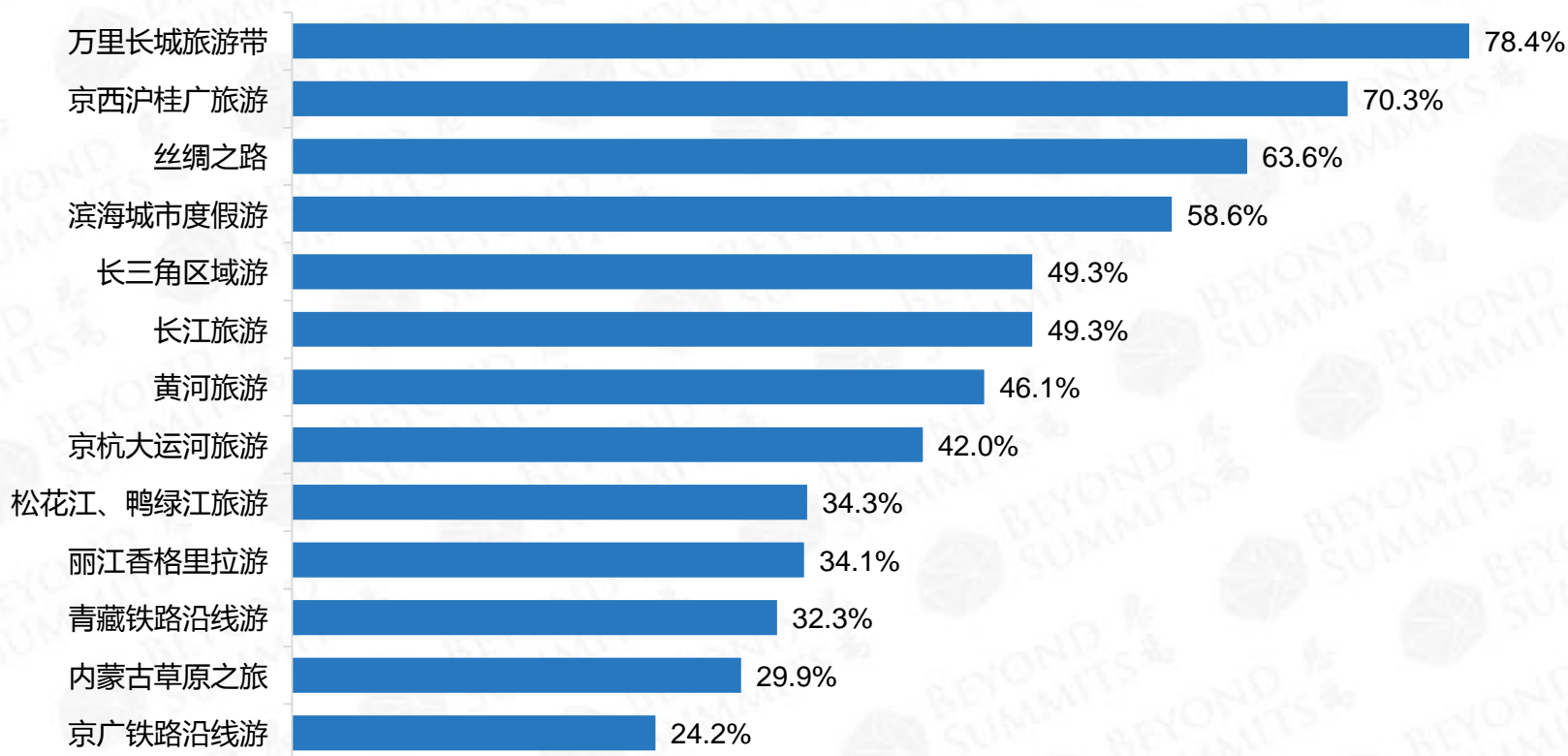


数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）

俄罗斯游客感兴趣的旅游带

俄罗斯游客整体对万里长城旅游带的兴趣度最高，占到了近8成的比例；其次是京西沪桂广旅游和丝绸之路。

俄罗斯游客感兴趣的旅游带

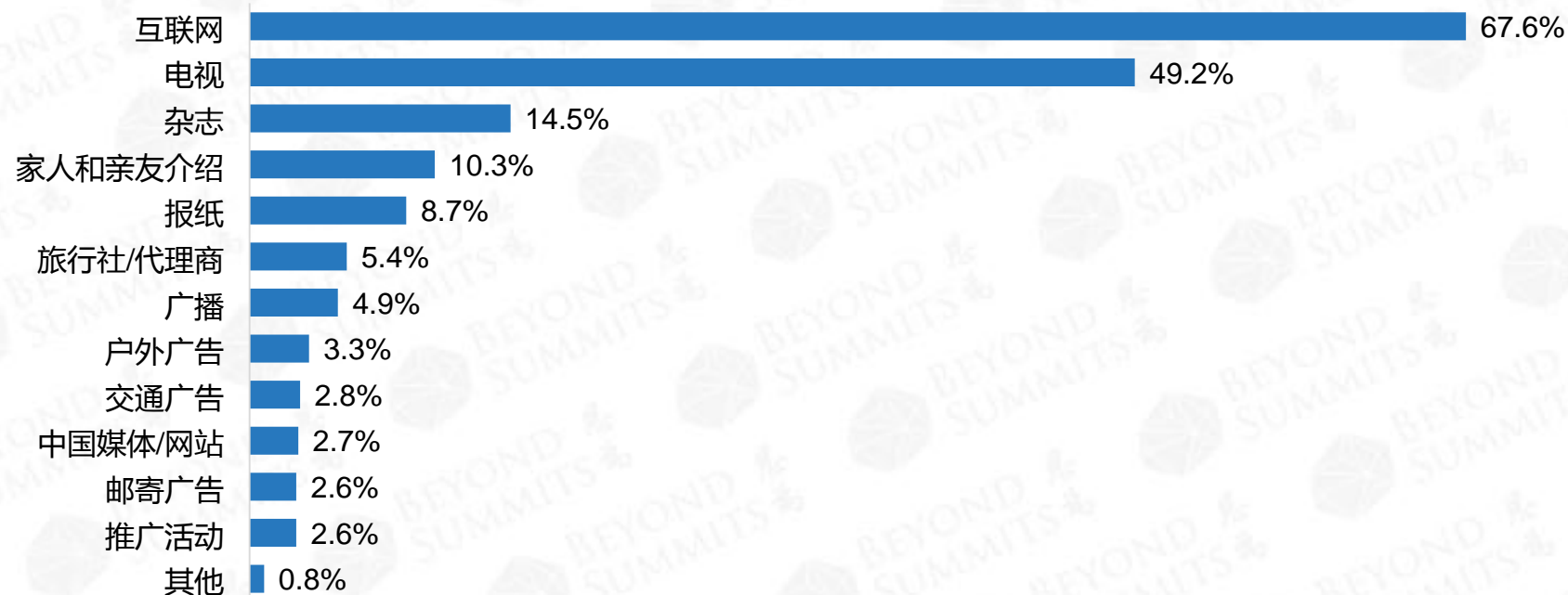


数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）

俄罗斯游客获取有关中国旅游信息的途径

俄罗斯游客获取中国相关的旅游信息中，互联网排在第一位，接近7成；其次是电视和杂志，分别占到了49.2%和14.5%。

俄罗斯游客获取有关中国旅游信息的途径

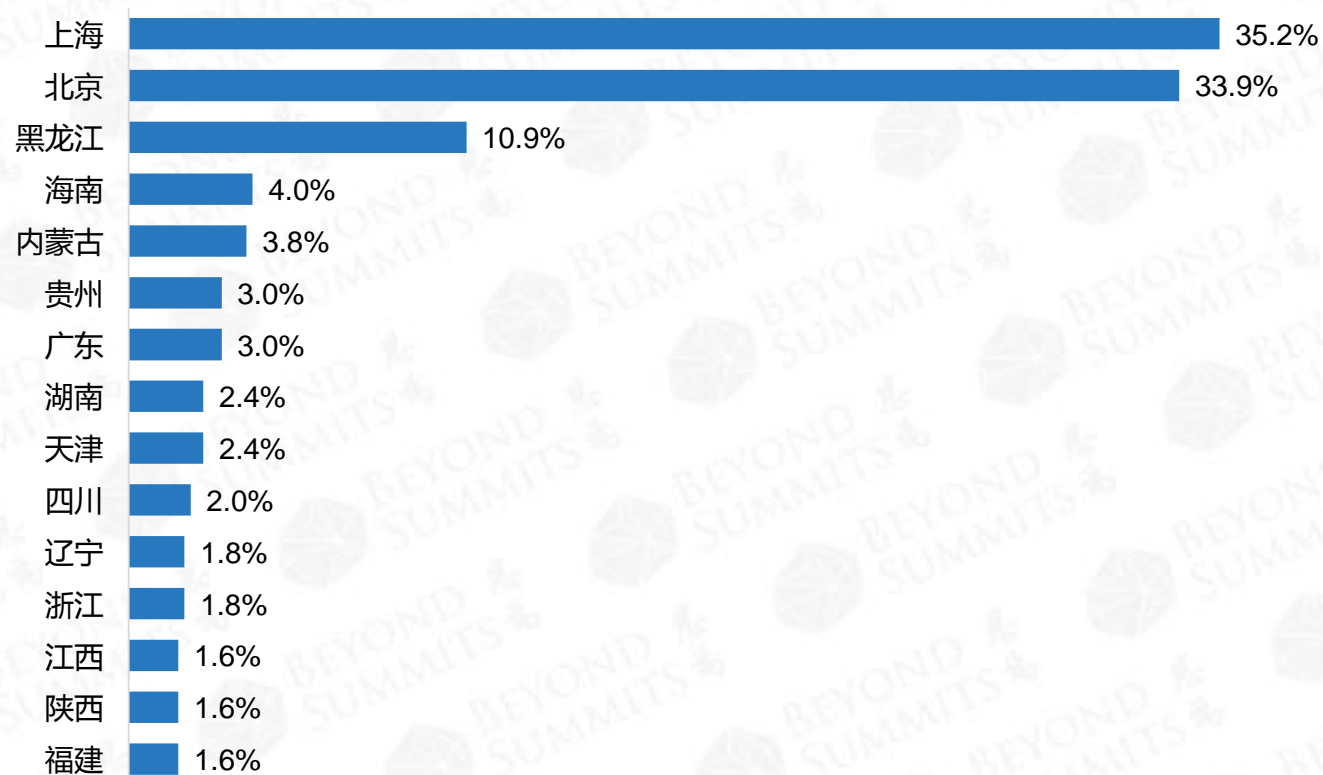


数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）

俄罗斯游客对中国各省区旅游传播活动的认知

中国各个地区在俄罗斯举办的旅游推广活动中，俄罗斯民众对上海和北京的活动接触率最高，达到了30%以上。

俄罗斯游客对中国各省区旅游传播活动的认知



数据来源：俄罗斯来华旅游舆情调查报告（2014）



Your Global All-media Marketer

Visit our website to learn more: <https://beyonddsummits.com/>

We have collaborating offices in

· SH · HK · TYO · SEL · SYD · MOS · BER · LON · PAR · ROM · NYC · SF ·