

# **Возможности инфраструктуры туризма и инвестиций Санкт-Петербурга и Северо-Запада РФ**

Российский Союз Туриндустрии  
ТурЭкспертСервис Северо-Запад

[www.nwrussia.ru](http://www.nwrussia.ru)

[www.rata.spb.ru](http://www.rata.spb.ru)

## Северо-Запад России:

Территория: 1,687,000 км<sup>2</sup>

Население: 14,600,000 (вкл. С-Петербург 4,700,000)

Граничит со странами ЕС: Finland, Norway, Poland, Latvia, Estonia, Lithuania

Включает в себя 11 регионов (областей)



# Сильные стороны Санкт-Петербурга и Северо-Запада России

- Активное развитие инфраструктурных проектов
- Санкт-Петербург — глобальный туристический бренд
- Чистота, экологичность и нетронутость природы
- Разнообразие природно-климатических зон
- Возможности для активного, экологического и сельского туризма
- Богатое культурное наследие региона

# Основные туристские дестинации и специализация Северо-Запада России

## Основные туристские регионы

### Санкт-Петербург

(ключевая дестинация — глобальный туристический город)

### Сердце России

(Ленинградская , Псковская, Новгородская области)

### Русский Север

(Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская  
и Вологодская области)

### Балтийское побережье

(Калининградская область)

## Туристская специализация

Культурный туризм

Рекреационный,

санаторный,

оздоровительный

туризм

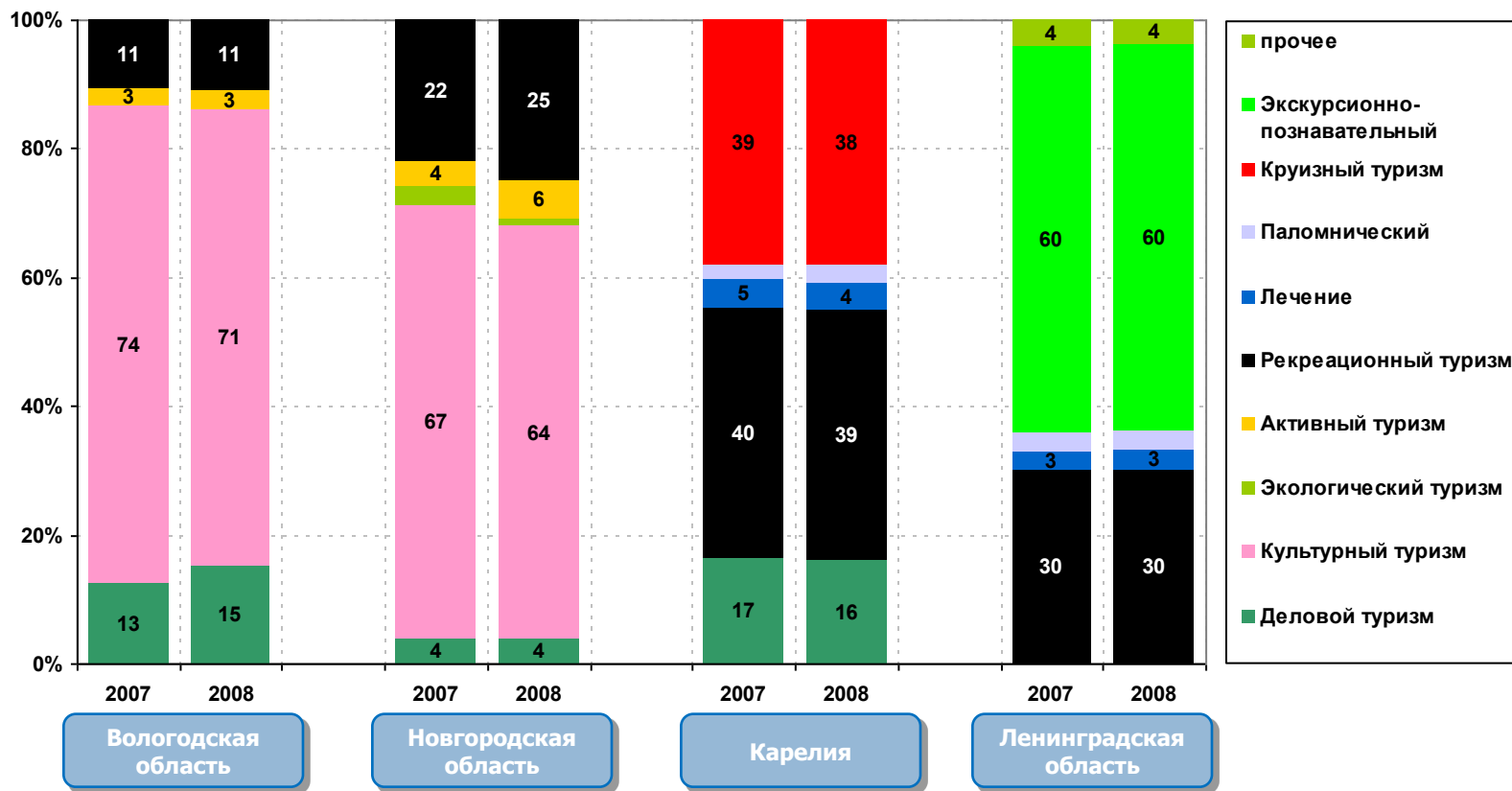
Активный,

экологический,

сельский туризм

# Развитие отдельных видов туризма

Доли отдельных видов туризма в общем турпоточе



Источник: оценки профильных департаментов региональных администраций

Регионы Северо-Запада имеют ярко выраженную специализацию в области разных видов туризма, что делает возможным составление специальных комбинированных туристических продуктов в целом по СЗФО, основанных на сочетании сильных сторон каждого региона. Подобное комбинированное продвижение региона, координирующееся на уровне федерального округа в целом, может серьезно усилить позиции СЗФО на внутреннем и международном туристическом рынке.

# Основные тенденции 2008 года



2008 г. продемонстрировал рост доходов туристических компаний, обусловленный, впрочем, скорее увеличением цен и возрастанием российского турпотока, чем увеличением числа иностранных туристов



Хотя кризисные явления «пришли» в Россию лишь осенью 2008 года, уже с начала года – за счет общемировых кризисных тенденций – петербургский туристический рынок ощутил увеличение спроса на удешевление турпакета



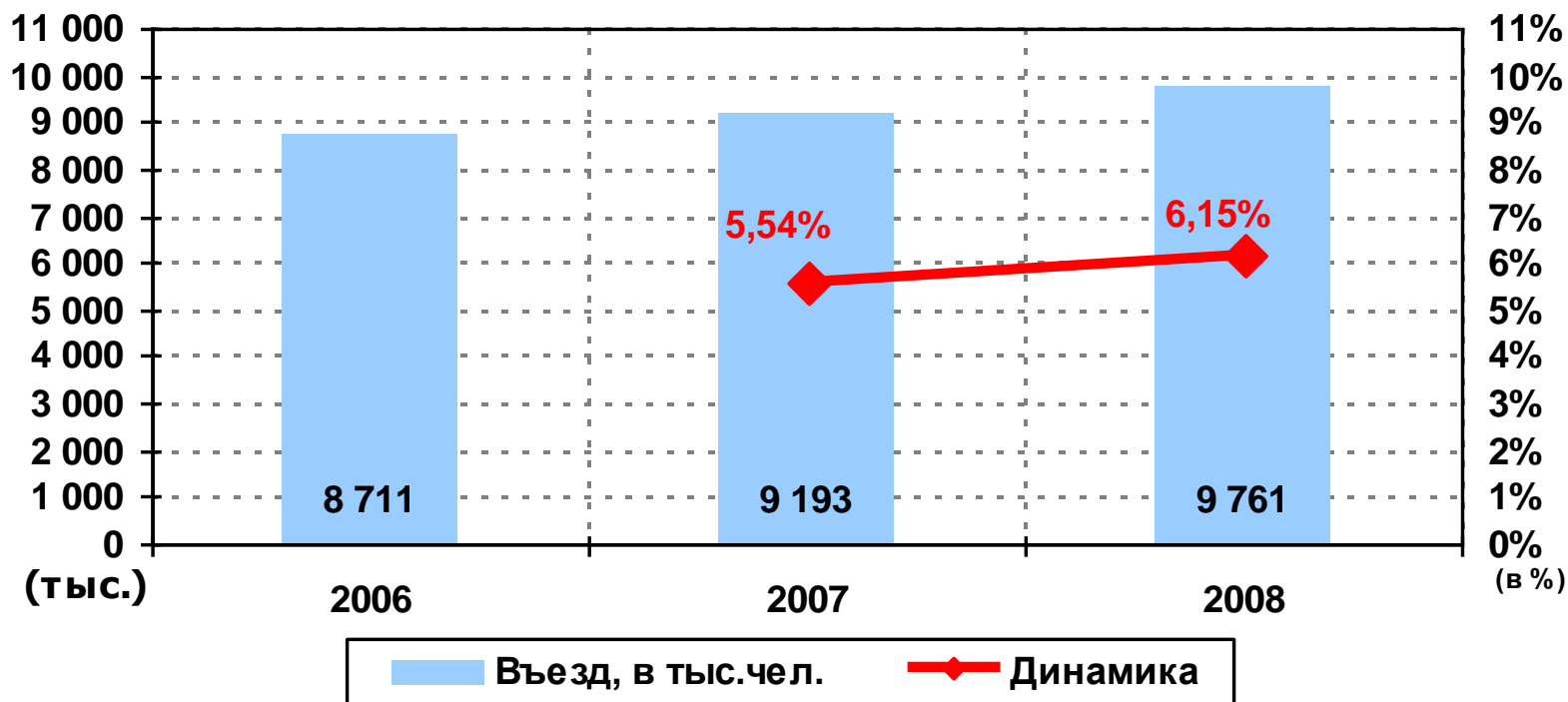
Второй год подряд продолжается тенденция сокращения популярности группового туризма за счет роста числа индивидуальных туров, что соответствует общемировой тенденции развития туристической отрасли. Данное обстоятельство особенно важно в том смысле, что индивидуальный туризм предъявляет повышенные требования к информационной туристической инфраструктуре



В 2008 г. продолжил свой рост сегмент онлайн-бронирования. Так, у ряда крупных гостиниц количество онлайн бронирований выросло в полтора раза по сравнению с 2007 г., средний по рынку рост составил 10-15%.

# Туристические потоки СЗФО

## Суммарный туристический въездной поток в СЗФО



Суммарный въезд туристов в СЗФО по итогам 2008 года оценивается примерно в 9,8 млн.человек, при росте в 6,2% по сравнению с предыдущим годом.

Рост происходит, главным образом, благодаря увеличению интереса к региону со стороны российских туристов.

# Объем въездных туристических потоков в СЗФО по регионам

| Регионы СЗФО             | Суммарный въезд |               |               |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | 2008 / 2007     | 2008          | 2007          | 2006          |
| Санкт-Петербург          | 4,3%            | 4800,0        | 4600,0        | 4485,0        |
| Ленинградская область    | 5,0%            | 1785,0        | 1700,0        | 1600,0        |
| Вологодская область      | 7,4%            | 1250,0        | 1164,0        | 1100,0        |
| Калининградская область  | 20,0%           | 516,0         | 430,0         | 356,0         |
| Республика Карелия       | 11,0%           | 500,0         | 450,6         | 405,1         |
| <b>Псковская область</b> | <b>0,8%</b>     | <b>276,0</b>  | <b>273,8</b>  | <b>234,4</b>  |
| Новгородская область     | 4,6%            | 266,4         | 254,8         | 238,4         |
| Архангельская область    | 2,0%            | 250,0         | 245,0         | 230,0         |
| Мурманская область       | 25,4%           | 42,0          | 33,5          | 26,7          |
| Республика Коми          | 24,1%           | 33,0          | 26,6          | 20,0          |
| Ненецкий АО              | 33,3%           | 20,0          | 15,0          | 15,0          |
| <b>Всего</b>             | <b>5,9%</b>     | <b>9738,4</b> | <b>9193,3</b> | <b>8710,6</b> |

*Источник: экспертные оценки, данные региональных администраций*

Наилучшую динамику увеличения въездных туристических потоков продемонстрировали Ненецкий автономный округ, Мурманская область, республика Коми и Калининградская область. При этом все эти регионы (в т.ч., и Калининград) существенно уступают регионам-лидерам по объему въездного потока. На долю Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Вологодской области в 2008 г. пришлось около 80% всего въездного потока в СЗФО (в т.ч., на Санкт-Петербург – 49%).

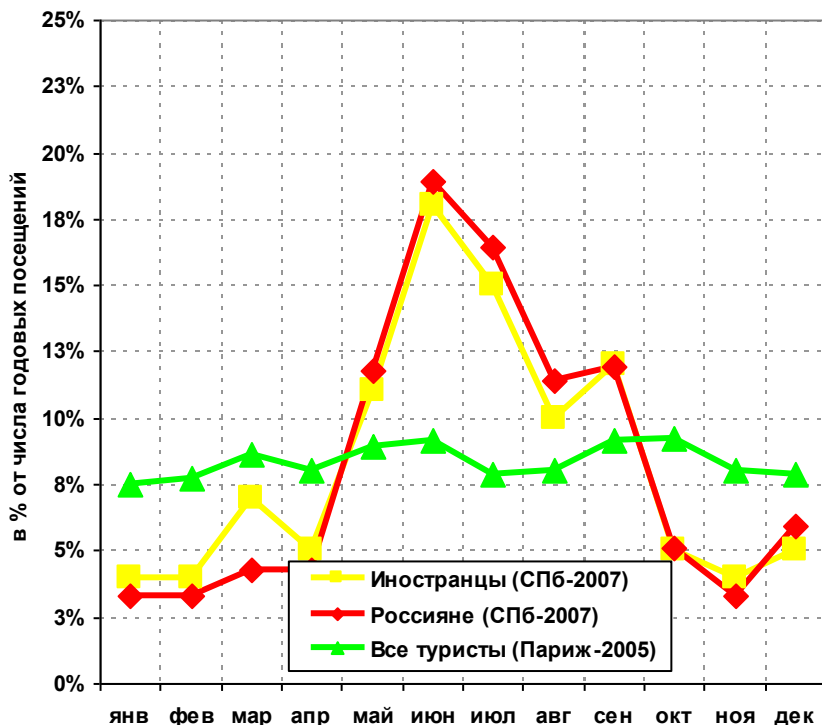
Важно отметить, что доля Санкт-Петербурга в суммарном въездном потоке в СЗФО год от года снижается, хотя и незначительными темпами (в 2006 г. она составляла 51%, в 2007 - 50%, в 2008 – 49%).

Также обращает на себя внимание тот факт, что численность иностранных туристов в Санкт-Петербурге, согласно статистике посещения музеев, также демонстрирует отрицательную динамику (см. стр.35). При интерпретации показателей необходимо учитывать, что данные о туристическом потоке являются оценочными, тогда как музейная статистика основывается на количестве фактических посещений.

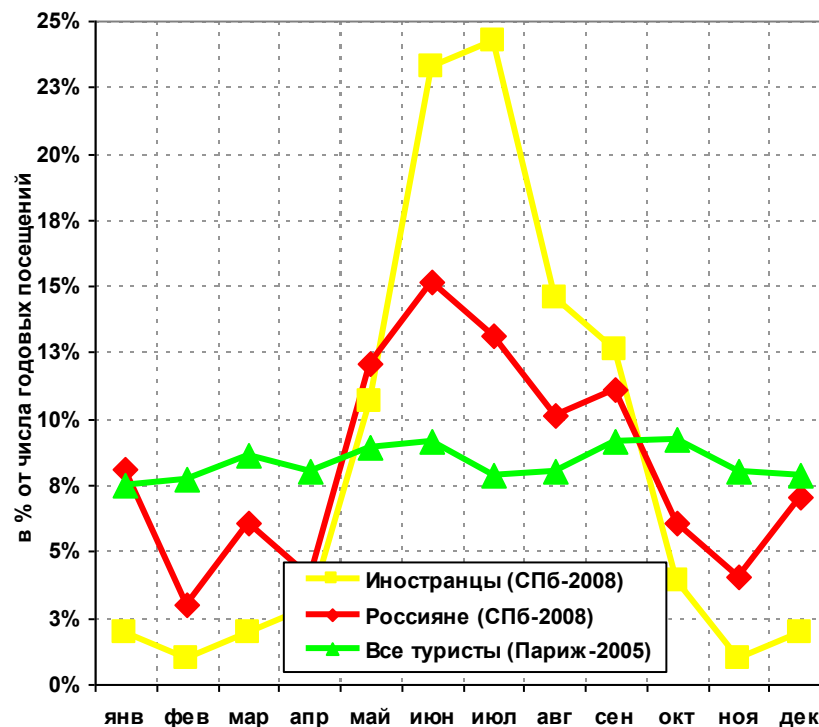


# Сезонность турпотоков на примере Санкт-Петербурга

Оценка распределения въездного турпотока в СПб в 2007 г



Оценка распределения въездного турпотока в СПб в 2008 г



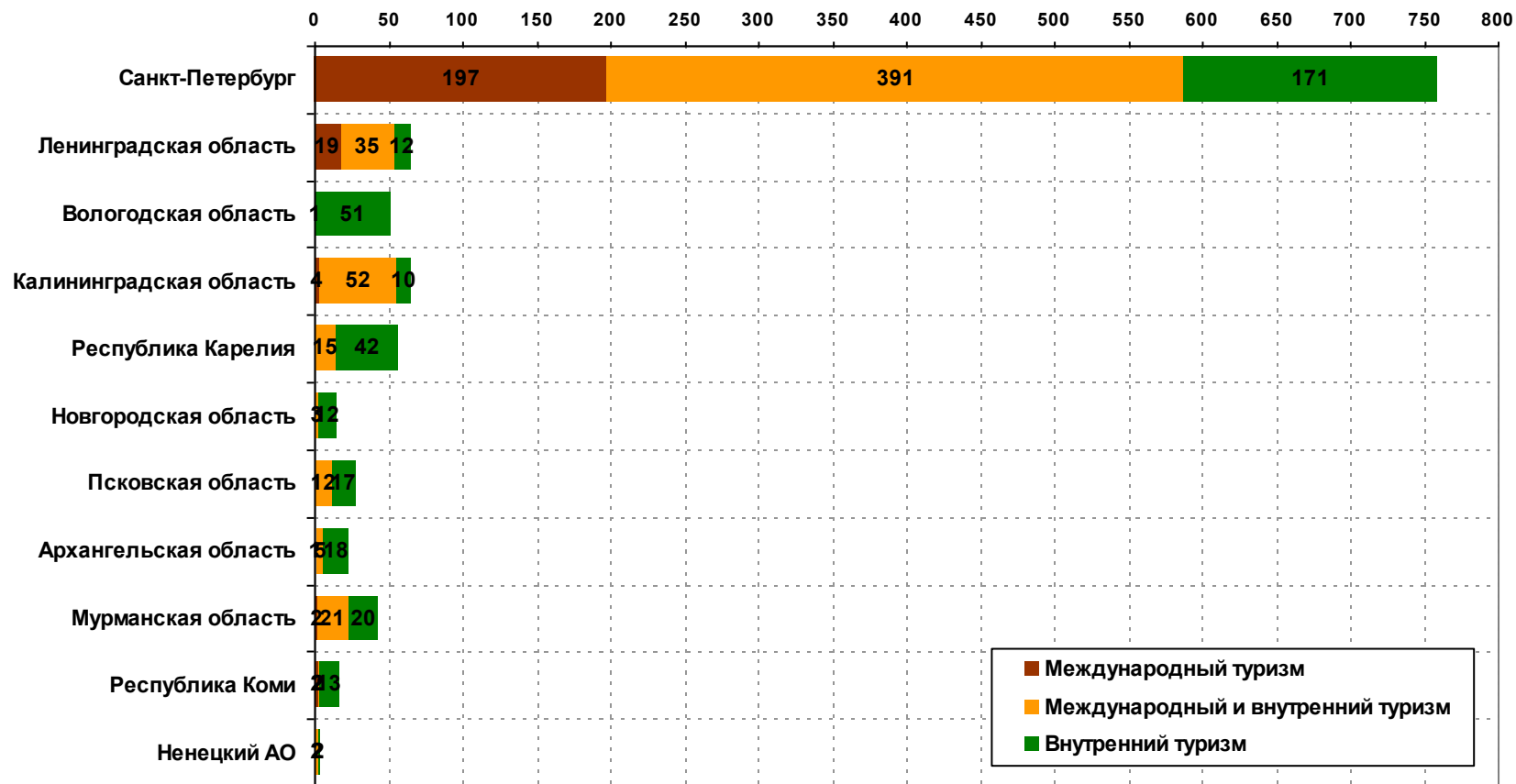
Источник: ежегодный опрос участников туристического рынка Санкт-Петербурга

Оценки относительно распределения въездного туристического потока в Санкт-Петербурге в 2008 г., построенные на основе ежегодного опроса участников туристического рынка города, не подтвердили тенденцию постепенного «сглаживания» сезонных пиков и провалов, характерных для численности въездного потока. При этом уже второй год высокий сезон начинается в мае и заканчивается не в августе, а в сентябре.

Важно подчеркнуть, что ряд игроков рынка (в частности, целый ряд гостиниц) отмечает не 2, а целых 3 сезона в Санкт-Петербурге: высокий (май-сентябрь), средний (март-апрель, октябрь, декабрь-январь) и низкий (февраль, ноябрь).

# Количество туристических компаний в СЗФО

Количество и специализация туристических компаний по регионам СЗФО на апрель 2009 г.



Источник: Единый федеральный реестр туроператоров

# Новые возможности инфраструктуры туризма в регионе

- Новые авиакомпании и лоу-косты
- Аэропорты — хабы и морские порты
- Реконструкция исторических центров городов и автомобильных дорог
- Строительство новых отелей и конгрессных центров ([www.hotelinvest.ru](http://www.hotelinvest.ru))
- Бурное развитие мини-отелей
- Развитие возможности бронирования в интернете ([www.hotels.ru](http://www.hotels.ru), [www.allrez.com](http://www.allrez.com))

# Крупнейшие инфраструктурные проекты в СПб и их перспективы с учетом кризиса

В 2009 г. строительство «Морского фасада» будет продолжено. В конце 2009 г. планируется к сдаче вторая очередь морского порта.

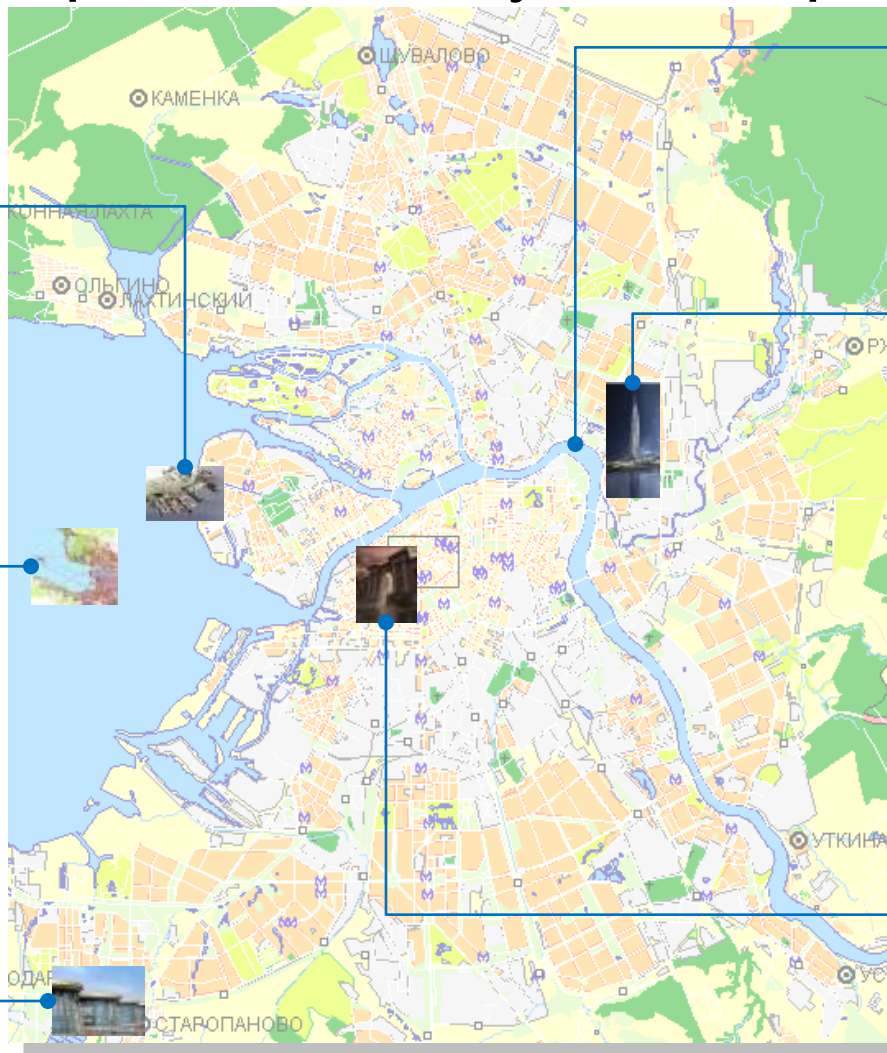
## Морской фасад

## Западный скоростной диаметр

Проекту придается особое значение как части международного транспортного коридора. Завершить его планируется к 2014 году.

Продлены сроки конкурса на реконструкцию Пулковского – подача заявок возможна до 21 мая, победитель будет определен до 25 июня 2009 г.

## Реконструкция Пулково



## Орловский тоннель

До сих пор не завершён конкурс по выбору компаний для участия в концессии на реализацию проекта

## Охта-Центр

Проект планируется завершить к 2016 г., финансирование будет осуществляться целиком за счет Газпрома.

## Надземный экспресс

В январе 2009 г. вице-губернатор А.Вахмистров заявил, что в связи с мировым финансовым кризисом реализация проекта будет приостановлена

## Новая Голландия

Многофункциональный комплекс на месте Новой Голландии появится в лучшем случае к 2012 г.

Источник: Агентство Социальной Информации (АСИ – Санкт-Петербург), Администрация Санкт-Петербурга

# Программа развития гостиничной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Правительством города принята программа развития гостиничной инфраструктуры Санкт-Петербурга, согласно которой уже к 2010 году почти вдвое увеличится городская сеть отелей всех классов: от пяти звезд до экономичных мини-отелей. Одним из центральных пунктов программы является привлечение инвестиций в строительство гостиниц, как в историческом центре города, так и в пригородах.

Портал [hotelinvest.ru](http://www.hotelinvest.ru) содержит исчерпывающую информацию о гостиничном рынке Санкт-Петербурга, инвестиционном законодательстве и предоставляет доступ к полной базе объектов для инвестиций в этой сфере: от проектов в стадии разработки до гостиниц, подготавливаемых к открытию

[www.hotelinvest.ru](http://www.hotelinvest.ru)

# Маркетинговые программы по привлечение туристов

## «Новый взгляд на Россию/New Windows on Russia»

Единая маркетинговая программа продвижения Санкт-Петербурга и регионов Северо-Запада на международном и российском туристических рынках

## Основные туристские бренды осенне-зимнего сезона

- Белые дни в Санкт-Петербурге
- Русская зима на Северо-Западе России
- Родина русского Деда Мороза

# Загадки русской души на Северо-Западе России

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

- Исторический центр Санкт-Петербурга и дворцово-парковые комплексы его окрестностей
- Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижы»
- Исторический центр Великого Новгорода и памятники окрестностей
- Историко-культурный комплекс Соловецких островов
- Девственные леса Коми
- Ансамбль Ферапонтова монастыря
- Куршская коса

# 10 причин посетить Санкт-Петербург и Северо-Запад России

1. Архитектура Санкт-Петербурга
2. Дворцово-парковые ансамбли пригородов Санкт-Петербурга
3. Славянское СПА (Русская баня)
4. Кухня народов Русского Севера
5. Праздники и события (Масленица, Новый год, Купалье)
6. Древние русские города-крепости
7. Усадьбы и музеи русских писателей и композиторов
8. Величие и красота природы Русского Севера
9. История Великой Русской Революции
10. Русский балет и русская школа фигурного катания



# Северо-Запад России в интернете

- Общий туристический портал Северо-Запада России [www.nwrussia.ru](http://www.nwrussia.ru)
- Санкт Петербург [www.visit-petersburg.com](http://www.visit-petersburg.com)
- Календарь культурных событий Санкт-Петербурга [www.300.spb.ru](http://www.300.spb.ru)
- Календарь событий Ленинградской области  
<http://www.lentravel.ru/kalendar>
- Великий Новгород [www.tourism.velikiynovgorod.ru](http://www.tourism.velikiynovgorod.ru)
- Псков [www.pskov.ru](http://www.pskov.ru) [www.pskov-gid.ru](http://www.pskov-gid.ru)
- Республика Карелия
- Архангельск [www.pomorland.info](http://www.pomorland.info)
- Мурманск [www.murmantourism.ru](http://www.murmantourism.ru)
- Калининград [www.tourismkaliningrad.ru](http://www.tourismkaliningrad.ru)
- Вологда [www.vologda.ru](http://www.vologda.ru) [www.vologda-gid.ru](http://www.vologda-gid.ru)
- Республика Коми [www.comi.com](http://www.comi.com)

## **Регионы СЗФО: наиболее интересные туристские проекты**

- «Великий Устюг — Родина Деда Мороза»  
(Вологодская область)
- Горнолыжный курорт «Игора» (Ленинградская область)
- Музей-заповедник «Ледовое побоище»  
(Псковская область)
- Этнографический ремесленно-торговый центр «Рыбная деревня» (Калининградская область)
- Туристская деревня «Юрьевское подворье»  
(Новгородская область)
- Программа событий в исторических городах крепостях  
«Ленинградское Лето» (Ленинградская область)

# Крупнейшие инфраструктурные и туристические проекты в регионах СЗФО в 2008 г.

## Дестинация Белоозеро

✓ Дестинация Белоозеро – это новый туристический проект, который объединил три района Вологодской области (Кирилловский, Вашкинский и Белоозерский). Идея возникла не случайно. Эти земли объединяет Белое озеро. Но каждый из районов — индивидуален. Белоозерск — былинный город. Кириллов — святая земля. Липин бор — царство золотой рыбки. Новый маршрут будет органично объединен в проект «Дестинация Белоозеро». А итогом его реализации станет развитие инфраструктуры района, и увеличение потока туристов в область. Впервые в истории области сотрудничать будут соседние муниципальные районы. Точная сумма, необходимая на развитие проекта, пока что неизвестна, но можно сказать уже сейчас, что расходы на него скорее всего поделят федеральный и областной бюджеты

## Горнолыжный центр Варе

✓ Новый горнолыжный центр «Варе» располагается в черте города. Длина трассы, оснащенной современным подъемником, составляет 640 метров. Перепад высот на трассе - 130 метров. В час центр сможет обслужить не менее 460 человек. Проект реализовывался в течение трех лет за счет градообразующего предприятия ОАО «Ковдорский ГОК». По состоянию на начало февраля 2009 г., на реализацию проекта перечислено 40 миллионов рублей, при этом финансирование полностью не закончено.

## Проекты в Новгородской обл.

✓ К 1150-летию Великого Новгорода туроператоры активно разрабатывают новые программы, которые представлены как на внутреннем, так и на международном туристских рынках. Так, например, Окуловский, Боровичский и Любытинский районы будут связаны водным маршрутом сплава по реке Мста. В Новгородском и Шимском районах создаются велосипедные маршруты, пролегающие вдоль берега озера Ильмень. С июня 2008 года в Великом Новгороде туристам стали показывать действующий археологический Троицкий раскоп. За четыре месяца его посетило более 400 человек.

### ТЕНДЕНЦИЯ!

*2008 год позволяет сделать вывод об усилении тенденции межрайонного сотрудничества в сфере туризма. Так, сразу в нескольких регионах СЗФО запущены интересные туристические проекты, связывающие разные муниципальные районы.*

# Ключевые тенденции 2009 года



Сокращение въездного потока в СЗФО прежде всего, за счет снижения количества иностранных туристов

Эксперты прогнозируют сокращение числа туристов как в сегменте познавательного (развлекательного), так и делового туризма, что связано с усилением кризисных тенденций в экономике стран – «поставщиков» иностранных туристов для Санкт-Петербурга и СЗФО.



Снижение стоимости услуг, связанных с въездным туризмом, на 10-20%

Мировые компании, связанные с туризмом, уже объявили о понижении расценок на свои услуги. В первую очередь, ценовую конкуренцию «развязывают» гостиницы, за ними следуют остальные провайдеры туристических услуг. В условиях обострения конкуренции и снижения спроса, особенно важным становится факт хотя бы удержания цен на туристические услуги в Санкт-Петербурге на уровне 2008 г. Летний сезон 2009 года показал снижение цен в петербургских отелях до 50%.



Сокращение количества туристических компаний

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2008 году с отечественного рынка уже ушли пять процентов туроператоров и 10 процентов турагентств. При этом работы в отрасли лишились 15 процентов сотрудников. По мнению президента РСТ Сергея Шпилько, с учетом того, что с туризмом связан ряд смежных отраслей, ко второму полугодю 2009 года работы могут лишиться около 70 тысяч человек.

# Ключевые тенденции 2009 года



## Смещение спроса в сторону более дешевого предложения

Эксперты полагают, что за счет снижения доходов населения спрос на туристическом рынке будет смещаться в сторону более дешевых сегментов по всем без исключения составляющим туристической услуги: от авиаперелета до проживания.



## Снижение уровня загрузки гостиниц и замораживание инвестпроектов

По данным экспертов, ряд гостиниц в условиях низкой заполняемости вынужден «заморозить» неиспользуемый номерной фонд. С учетом запуска новых гостиничных проектов, среднегодовая заполняемость гостиниц в Санкт-Петербурге может снизиться до 40-50%.

**20-25%**

Средняя заполняемость гостиниц Санкт-Петербурга в январе-феврале по данным гостиниц и Комитета по инвестициям и стратегическим проектам (это примерно на 50% ниже показателей 2008 года)



## Банкротство и уход с рынка туроператоров и отдельных авиакомпаний

В 2009 году прогнозируется сокращение числа российских туроператоров и ожидается банкротство отдельных авиакомпаний, что обусловлено существенным сокращением спроса на туристические услуги.

# Ключевые тенденции 2009 года



## Снижение объемов делового и корпоративного туризма

Последствия мирового финансового кризиса привели к существенному сокращению расходов на деловые поездки. Компании корректируют свои планы с учетом кризиса, планируя большее количество однодневных поездок, не предусматривающих размещение в отелях; бронируя железнодорожные билеты вместо авиабилетов на маршрутах, где это возможно; заменяют поездки видеоконференциями. Согласно прогнозам экспертов, значительного снижения делового и корпоративного туризма пострадает от мирового экономического спада в большей степени, чем путешествия с целью отдыха и оздоровления.



## Сокращение дальности направлений и длительности туров

Туристы будут выбирать более близкие направления, предпочитая маршруты по собственной стране или "соседам". Наибольшее сокращение коснется дальних и экзотических стран. Уменьшатся также длительность туристических поездок и расходы во время них.



## Сокращение групповых туров на фоне роста индивидуальных

Наблюдается сокращение спроса на групповые программы по Европе в среднем на 50% по сравнению с 2008 г., однако одновременно происходит рост числа поездок, бронируемых самостоятельно, в основном с размещением не в отелях, а у друзей или в альтернативных средствах размещения.



## Уменьшение горизонта планирования туров

На фоне общей нестабильности, потребители предпочтут максимально долго откладывать решение о покупке того или иного тура, в связи с чем доля «длинных» продаж у туроператоров может снизиться более чем вдвое.