



ФОТОГРАФ. Эдуард Гордеев

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

– анализ проблем оценки числа и структуры гостей города



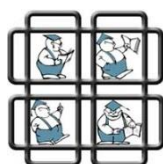
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ

Динамика числа туристов в Санкт-Петербурге
млн. чел.

| | ВСЕГО | иностранных | в т.ч. морские круизы | российских | доля иностранных |
|-----------------|--------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 2005 | 3.7 | 1.8 | 0.300 | 1.9 | 49% |
| 2006 | 3.9 | 1.9 | 0.306 | 2.0 | 49% |
| 2007 | 4.3 | 2.1 | 0.299 | 2.2 | 49% |
| 2008 | 4.8 | 2.3 | 0.396 | 2.5 | 48% |
| 2009 | 4.8 | 2.3 | 0.428 | 2.5 | 48% |
| 2010 | 5.1 | 2.3 | 0.454 | 2.8 | 45% |
| 2011 | 5.5 | 2.9 | 0.405 | 2.6 | 53% |
| 2012 | 5.7 | 3.0 | 0.422 | 2.7 | 53% |
| 2013 | 6.2 | 2.7 | 0.504 | 3.5 | 44% |
| 2014 | 6.3 | 2.7 | 0.483 | 3.6 | 43% |
| 2015 | 6.5 | 2.8 | 0.492 | 3.7 | 43% |
| 2016 (п) | 7.0 | 3.3 | ... | 3.7 | 47% |
| 2017 (п) | 7.5 | 3.5 | ... | 4.0 | 47% |
| 2018 (п) | 8.1 | 3.8 | ... | 4.3 | 47% |
| 2019 (п) | 8.4 | 4.0 | ... | 4.4 | 48% |
| 2020 (п) | 8.6 | 4.1 | ... | 4.5 | 48% |

Вопросы:

- Чем объяснить рост в 2011 году числа иностранных туристов на 26%, а российских в 2013 году на 30%?
- Правильно ли, что рост числа туристов за 2015 год всего 3%, тогда как СПб ГКУ «Городское туристско-информационное бюро» за I-ое полугодие 2015 года обслужило на 24% больше туристов, чем за аналогичный период 2014 года, а рост числа посетителей у ведущих музеев Петербурга в 2015 году составил 17%?
- На 2016 год прогнозируется, что число российских туристов останется на уровне 2015 года, то есть активный рост внутреннего туризма, о котором говорит туриндустрия, не относится к Петербургу?



Динамика мест коллективного размещения в Санкт-Петербурге

| | номерной фонд, всего | номерной фонд «☆☆☆ и выше» |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2007 | 24217 | 11324 |
| 2008 | 25512 | 12594 |
| 2009 | 26916 | 13801 |
| 2010 | 28081 | 14803 |
| 2011 | 28753 | 15531 |
| 2012 | 30048 | 15850 |
| 2013 | 31452 | 16217 |
| 2014 | 32637 | 16719 |
| 2015 | 33800 | 17034 |
| 2016 | 35000 | 17600 |

Данные Росстата об основных показателях деятельности коллективных средств размещения в 2015 году по Санкт-Петербургу в 2015 году:

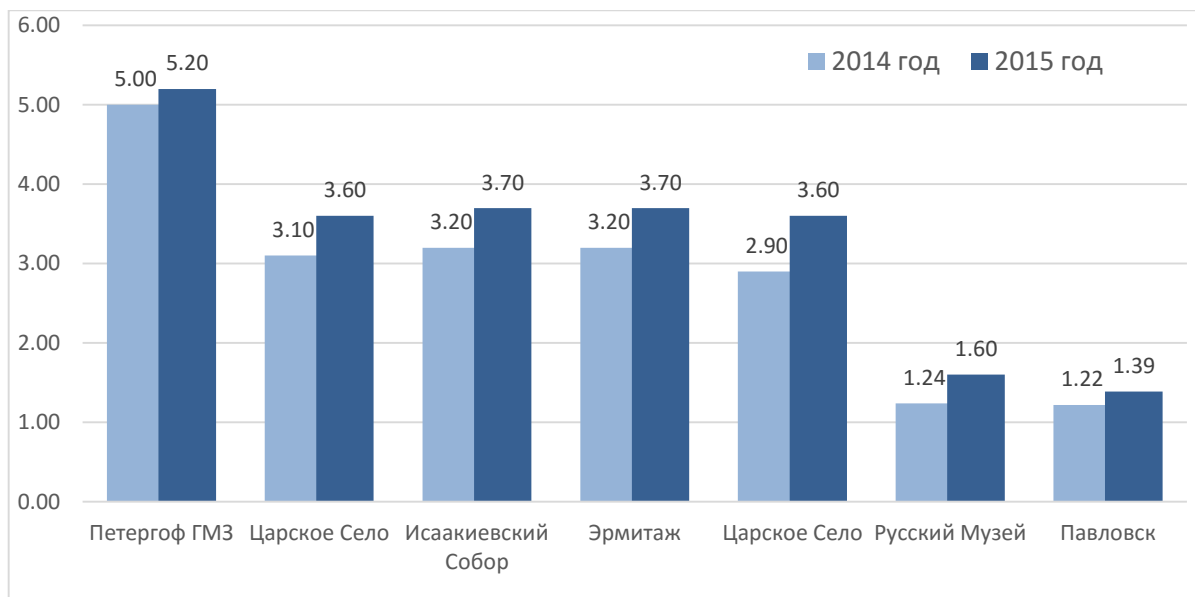
- число КСР (коллективных средств размещения) – 4 133
- число номеров в КСР – 25 019
- число мест в КСР – 52 900
- число ночевок в КСР – 9 596 417
- число граждан России, размещенных в КСР – 2.124 млн. чел.
- число иностранных граждан, размещенных в КСР – 1.046 млн. чел.

Вопросы:

- Кто «больше прав»: Росстат или отраслевые обзоры, ведь и число номеров различно, и число мест размещения по Росстату 52900, тогда как по иным оценкам «более 70 тысяч»?
- Почему оценки среднегодовой заполняемости гостиниц варьируются в очень широком диапазоне – от 48% до 68%?
- Почему, по различным данным, в частном секторе размещаются 63% иностранных туристов, но всего 43% российских?
- Какова в действительности средняя продолжительность пребывания туристов в Петербурге (по Росстату – 3 ночевки, по иным источникам - от 4 до 7 дней)?



Посещаемость музеев Петербурга, млн. чел.



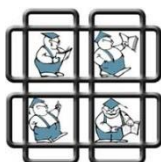
Динамика посетителей у «Эрмитажа» и ГМЗ «Петергоф», млн. чел.

| | ЭРМИТАЖ | | | ГМЗ ПЕТЕРГОФ | | |
|-------------|---------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| | всего | иностран- ных*/ | доля ино- странных | всего | иностран- ных | доля ино- странных |
| 2011 | 2.9 | 0.92 (1.14) | 32% (39%) | 4.0 | н/д | н/д |
| 2012 | 2.9 | 0.97 (1.19) | 34% (41%) | 4.7 | н/д | н/д |
| 2013 | 3.1 | 1.02 (1.28) | 33% (41%) | 5.0 | н/д | н/д |
| 2014 | 3.2 | 0.89 (1.16) | 28% (36%) | 5.0 | 1.10 | 22.0% |
| 2015 | 3.7 | 1.16 (1.47) | 31% (40%) | 5.2 | 1.43 | 27.5% |

Вопросы:

- Почему в 2015 году при росте числа посетителей у ведущих музеев Петербурга в 17% рост туристического потока всего 3%?
- Если оценки числа иностранных посетителей Эрмитажа и Петергофа сравнивать с официальным числом иностранных туристов, то получается, что эти ключевые достопримечательности Петербурга посещают всего 51-53%% иностранных туристов (2015). Возможно ли, что почти половина иностранных туристов не посещают ключевые достопримечательности Петербурга?

*/ В скобках оценка, так как бесплатный вход в Эрмитаж независимо от подданства имеют все дети до 18 лет, пенсионеры, посетители в 1-й четверг месяца, а также не ведётся учёт подданства среди тех, кто покупал билет через Интернет.



ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ

Число туристов в крупнейших городах Европы, млн. чел.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Лондон | 45.0 | 48.8 | 46.0 | 51.98 | 53.70 | 56.98 |
| Париж | 33.9 | 35.8 | 36.9 | 36.91 | 36.68 | 36.03 |
| Берлин | 18.9 | 20.8 | 22.4 | 24.90 | 26.94 | 28.69 |
| Рим | 18.6 | 20.4 | 22.0 | 22.96 | 24.16 | 25.38 |
| Барселона | 12.8 | 14.0 | 15.5 | 15.93 | 16.49 | 17.10 |
| Москва | н/д | н/д | н/д | н/д | 13.60 | 16.50 |
| Мадрид | 13.7 | 15.2 | 16.4 | 15.54 | 14.87 | 16.51 |
| Прага | 11.0 | 12.1 | 13.2 | 14.44 | 14.65 | 14.75 |
| С-Петербург | 4.80 | 5.10 | 5.50 | 5.70 | 6.20 | 6.30 |

- Может ли Петербург принимать 15-25 млн. туристов? При каких условиях? Где «узкие» места? Каково будет соотношение российских и иностранных туристов? Для примера: в Лондоне иностранные туристы только 31% от общего числа.

Число посетителей ведущих музеев Европы, млн. чел. в год

| | | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-------------|------|------|------|
| Лувр | Париж | 9.33 | 9.26 | 8.60 |
| Британский музей | Лондон | 6.70 | 6.70 | 6.82 |
| Музей Ватикана | Ватикан | 5.50 | 5.90 | 6.00 |
| Национальная галерея | Лондон | 6.03 | 6.42 | 5.91 |
| Тейт Модерн | Лондон | 4.88 | 5.79 | 4.71 |
| Государственный Эрмитаж | С-Петербург | 3.12 | 3.25 | 3.67 |
| Музей Орсэ | Париж | 3.48 | 3.50 | 3.44 |
| Музей Виктории и Альберта | Лондон | 3.29 | 3.18 | 3.43 |
| Центр искусств королевы Софии | Мадрид | 3.19 | 2.67 | 3.25 |
| Центр Помпиду | Париж | 3.75 | 3.50 | 3.06 |
| Национальный музей Прадо | Мадрид | 2.31 | 2.54 | 2.70 |
| Рейксмузеум | Амстердам | 2.20 | 2.45 | 2.35 |
| Музеи Московского Кремля | Москва | 1.80 | 1.90 | 2.16 |
| Национальная портретная галерея | Лондон | 2.01 | 2.06 | 2.15 |

«Эрмитаж» (даже с учётом платности посещения) гарантировано входит в десятку наиболее посещаемых музеев мира. При реализации потенциала роста туристического потока Эрмитаж имеет все шансы стать САМЫМ посещаемым музеем мира.



ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНОК И ПРОГНОЗОВ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Оценка числа ИНОСТРАННЫХ туристов

Информация УФМС о постановке иностранцев на учёт и данные Эрмитажа о числе билетов, проданных иностранным гражданам, заставляют поставить под сомнение официальные данные по оценке числа иностранных туристов, посетивших Санкт-Петербург.

Данные о постановке на учёт иностранных граждан в Петербурге:

| | иностранцев поставлено на учёт УФМС* / (туризм и деловые цели), млн. чел. | всего иностранных туристов в Петербурге, млн. чел. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2013 | 1.45 | 2.7 |
| 2014 | 1.67 | 2.7 |
| 2015 | 1.52 | 2.8 |

Почти половина (!) иностранных туристов не отметились на учёте в УФМС?

Почему динамика УФМС не соответствует «общей»?

По официальным данным, иностранцев, размещённых в петербургских гостиницах в 2013 году, было 1 млн. чел., на круизных лайнерах прибыло в город ещё 0.5 млн. чел., суммарно получается 1.5 млн. чел., что примерно соответствует данным УФМС.

Для корректного расчёта числа иностранных туристов данные УФМС необходимо дополнить оценками числа проживающих в частном секторе.

- Данных для оценки доли иностранцев, останавливающихся в частном секторе, нет. Согласно веб-опросу иностранных туристов Петербурга 2007(!) года, вне гостиниц и кают проживали в Петербурге 35% иностранцев. Если допустить, что все останавливающиеся в частном секторе проживают в городе нелегально (маловероятно!), то число **общее иностранных туристов будет всё равно существенно меньше, чем 2.8 млн. чел.**

*/ Согласно закону, все отели должны регистрировать постояльцев и подавать сведения по иностранным туристам в УФМС в день прибытия в отель, а по российским гражданам – в течение рабочих суток. Регистрировать нужно и тех иностранцев, которые прибыли в Петербург из других регионов России и уже вставали там на миграционный учёт. В день отъезда туриста также подаётся соответствующая информация о снятии с учёта (безвизовые туристы круизных лайнеров тоже заполняют миграционную карту). В Санкт-Петербурге гостиницы используют для подачи данных ПО «Электронный курьер» и ПО «ЭЛПОСТ». Размещаемые иностранцы в частном секторе также должны вставать на миграционный учёт.



В большинстве музеев учёт состава посетителей по подданству не ведётся. Для верификации оценок числа иностранных туристов можно использовать только данные Государственного Эрмитажа и ГМЗ Петергоф, в которых применяется разная ценовая политика применительно к российским и иностранным посетителям.

Доля иностранных туристов в Эрмитаже оценивается примерно в 40% от общего числа потока, что составляет немногим менее 1.5 млн. чел.

Согласно данным исследования Эрмитажа, 76% иностранных туристов Петербурга выбрали Эрмитаж как наиболее желанный для посещения музей города. Если допустить, что все иностранные туристы осуществили мечту и посетители Эрмитаж, то **число иностранных туристов в Петербурге в 2015 году было примерно 2.0 млн., а не 2.8 млн.**

Согласно данным исследования Эрмитажа, 68% иностранных туристов планируют посетить Петергоф. По другим оценочным данным представителей сферы туризма, Петергоф посещают 80% всех иностранных туристов, приезжающих в Петербург. Если взять за основу эти данные, то **общее число иностранных туристов в Петербурге в 2015 году оценивается в 1.8-2.1 млн. чел., что опять же меньше, чем 2.8 млн.**

Отношение числа билетов, проданных иностранным гражданам в Эрмитаже к оценке числа иностранных туристов (по официальным данным)

| | доля «иностранн ых тури стов», которые посетили Эрмитаж | иностран ных тури стов | билетов, проданных иностранн ым гражда нам в Эрмитаже |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2011 | 32% | 2.9 млн. | 0.92 млн. |
| 2012 | 32% | 3.0 млн. | 0.97 млн. |
| 2013 | 38% | 2.7 млн. | 1.02 млн. |
| 2014 | 33% | 2.7 млн. | 0.89 млн. |
| 2015 | 41% | 2.8 млн. | 1.16 млн. |

Важно, что доля иностранных посетителей Эрмитажа «прыгает» в диапазоне от 32% до 41%, чего быть не должно, так как предпочтения туристов относительно устойчивы. Такая «прыгучесть» может быть симптомом некорректности либо официальных оценок числа иностранных туристов в Петербурге, либо данных Эрмитажа по статистике продаж билетов.

С нашей точки зрения, вероятнее первое.

Использовать данные Росстата (www.gks.ru) для оценки числа иностранных туристов в Санкт-Петербурге не представляется возможным

Согласно данным Росстата, за 2015 год в Россию с целями «Служебная», «Туризм» и «Частная» въехало 31.3 млн. человек, из которых 21.6 млн. чел из стран СНГ. Цель «туризм» указали всего 2.9 млн. чел., в том числе 160 тысяч (всего!) граждан стран СНГ. Очевидно несовершенство методики подсчёта цели въезда в Россию.



Если убрать из въезда в РФ (с целями «Служебная», «Туризм» и «Частная») граждан стран СНГ, а также предположительный трансграничный поток граждан стран Прибалтики, Польши, Финляндии, Китая, Монголии, который не имеет к туризму отношения, то получим очень приблизительную оценку общего числа иностранных туристов в РФ (кроме стран СНГ) – 5.5 млн. чел. «Примерить» эту весьма скромную цифру на СПб не представляется возможным.

Использовать [открытые] данные «Пулково» о пассажирообороте – за 2015 год всего 14.5 млн. пассажиров, в том числе на международных линиях 6.2 млн. пассажиров – для оценок числа иностранных туристов в Петербурге нельзя. Так как нет разделения на иностранных и российских граждан.

Данные РЖД о продаже билетов иностранным гражданам на направлении Москва-Петербург-Москва для анализа в рамках представляемой Аналитической записки доступны не были.

2. Оценка числа РОССИЙСКИХ туристов

Объективных данных, позволяющих ставить под сомнение официальные оценки числа российских туристов, посетивших Санкт-Петербург, нет.

Косвенно верифицировать данные за 2015 год, для которого считается что Петербург в качестве туристов посетили 3.7 млн. россиян (а всего 6.5 млн. туристов) можно на основании отчётов (данных) о местах размещения.

Туристы, приехавшие в Санкт-Петербург, могут останавливаться:

- в гостиницах, мини-отелях, хостелах города
- в частном секторе: аренда жилья, проживание у родных и знакомых
- в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях ЛО

По данным Росстата об основных показателях деятельности коллективных средств размещения (КСР) в 2015 году в Санкт-Петербурге есть 52900 мест размещения, которых туристы провели 9 596 417 ночевок. В КСР в 2015 году были размещены 2.124 млн. граждан РФ и 1.046 млн. иностранных граждан. Эти показатели соответствуют средней продолжительности пребывания в Петербурге в 3 ночевки.

Получается, что в гостиницах, мини-отелях, хостелах останавливались 57% российских туристов, но только 37% иностранных. Из этого следует, что 43% россиян и 63% иностранцев проживали в частном секторе. **Факт существенно большей популярности частного сектора у иностранных туристов вызывает большие сомнения.** Вероятная причина – неверная (заниженная) оценка числа российских туристов.



ВЫВОДЫ

- ❖ Санкт-Петербург, как туристический центр, активно развивается и имеет большой потенциал.
- ❖ Для раскрытия потенциала необходимо иметь адекватную информацию о числе, составе, предпочтениях туристов.
 - Существующая информация, скорее всего, недостаточна для принятия эффективных решений по развитию туристической отрасли.
 - С нашей точки зрения, **оценки числа иностранных туристов завышены, оценка числа российских туристов, скорее занижена**, а расчётная динамика туристического потока (и его сегментов – внутреннего и внешнего) отличается от фактической.
 - Для оценки числа и состава туристов необходимо дополнить статистику УФМС, данные от мест размещения и музеев оценкой числа, состава туристов, разместившихся в частном секторе.
 - Для оценки предпочтений, требований различных групп туристов, оценки уровня сервиса(-ов), объёмов и структуры расходов и др. необходимо проведение регулярных исследований, основанных на опросе гостей нашего города.
- ❖ Возможно, Санкт-Петербург должен быть активнее представлен в различных европейских международных рейтингах и обзорах.
 - Например, сегодня Санкт-Петербурга нет в ежегодном туристическом рейтинге от ЕСМ^{*/}. Санкт-Петербург – один из крупнейших городов и туристических центров Европы должен фигурировать в Отчёте в первой десятке самых востребованных городов.

^{*/} European Cities Marketing (ЕСМ) – организация, занимающаяся анализом и организацией отдыха в городах Европы. В программе ЕСМ «исследование и статистика» Санкт-Петербург **не представлен**, как следствие, информация о нём не содержится в ежегодном годовом отчёте организации.

