

САНКТ
ПЕТЕР
БУРГ

ТУРБАРОМЕТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - 2023

Предварительные показатели состояния и развития
индустрии туризма и гостеприимства
Санкт-Петербурга в 2023 г.



КОМИТЕТ
ПО РАЗВИТИЮ
ТУРИЗМА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2023

ДИНАМИКА ТУРИСТСКОГО ПОТОКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 2019-2023 ГГ.

2



- Активизация внутреннего и въездного потоков, доля иностранцев в потоке – 47,2%
- Рост популярности города после FIFA-2018
- Инициатива «Воздушных ворот Северной столицы» по предоставлению пятой и седьмой степеней свободы воздуха

- Введение карантинных ограничений по COVID-19, закрытие границ
- Отмена событийных мероприятий, переход в онлайн-формат
- Беспрецедентные государственные меры поддержки инфраструктуры гостеприимства и сферы туризма Петербурга

- Ослабление ковидных ограничений, рост внутреннего туризма
- Активизация событийных мероприятий. Проведение ПМЭФ-2021 в офлайн-формате
- Действуют государственные меры поддержки инфраструктуры гостеприимства и сферы туризма Петербурга

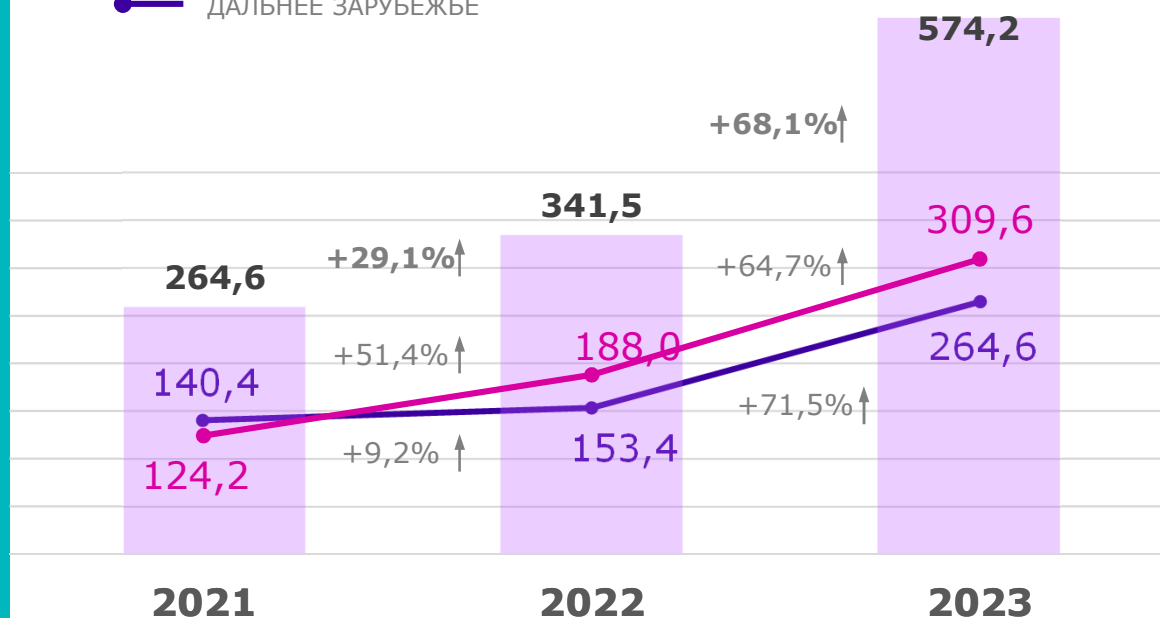
- Санкционное давление
- Петербург входит в топ-3 направлений отдыха
- Активизация иностранных туристов из стран Ближнего Востока и Азии
- Старт информационной маркетинговой программы «Добро пожаловать в Петербург», участие в выставках

- Адаптация индустрии туризма к изменившимся условиям внешней среды
- Восстановление деловой активности внутри страны
- Реализация информационной маркетинговой программы «Добро пожаловать в Петербург», участие в выставках
- Введение единой электронной визы для граждан 55 государств

ДИНАМИКА ВЪЕЗДНОГО ТУРИСТСКОГО ПОТОКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 2021-2023 гг. ИЗ СТРАН ДАЛЬНОГО И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ТЫС. ПОЕЗДОК

● БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
● ДАЛЬНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ



Значительный рост въездного потока на территорию Санкт-Петербурга в 2023 г. на 68,1% был достигнут благодаря:

- 1) реализации информационной маркетинговой программы «Добро пожаловать в Петербург»;
- 2) участию в выставках;
- 3) введению единой электронной визы (ЕЭВ) для иностранных граждан 55 государств для посещения России.

Несмотря на высокие показатели роста, доля въездного туризма в общем туристском потоке пока невелика и не превышает 6,1%.

Источник: выборочные социологические обследования 2021–2023 гг., данные МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области по размещениям иностранных граждан в КСР.

ТОП-5 СТРАН ПРИБЫТИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЯМ В КСР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 г.

С туристскими целями, ТЫС. РАЗМЕЩЕНИЙ

СТРАНЫ ДАЛЬНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ



СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ



По данным Всемирного банка, большинство стран СНГ по доходу на душу населения относятся к странам с уровнем дохода выше среднего (Казахстан, Беларусь, Узбекистан).

Страны дальнего зарубежья, из которых в Санкт-Петербург стали все чаще прибывать туристы (Китай, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция), характеризуются высоким уровнем дохода на душу населения.

Источник: по данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО ТУРИСТСКОГО ПОТОКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 2023 г.

Основными регионами, из которых в Петербург приезжают большинство туристов, традиционно выступают Москва и Московская область.


Снижение доли Московской агломерации произошло за счет роста поездок из других регионов России, что напрямую связано с реализацией мероприятий информационной маркетинговой кампании «Добро пожаловать в Петербург».



Структура поездок российских туристов в Санкт-Петербург по федеральным округам, %

ТОП-10 РЕГИОНОВ ВНУТРЕННЕГО ТУРИСТСКОГО ПОТОКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 2021-2023 гг.

Регион	Доля в 2021, %	Регион	Доля в 2022, %	Регион	Доля в 2023, %
Город Москва	27,5%	Город Москва	23,5%	Москва	22,5%
Московская область	9,9%	Московская область	8,9%	Московская область	6,1%
Мурманская область	3,9%	Республика Карелия	3,2%	Псковская область	5,1%
Краснодарский край	3,3%	Республика Татарстан	3,0%	Республика Карелия	3,5%
Псковская область	3,2%	Республика Башкортостан	2,6%	Нижегородская область	3,5%
Республика Башкортостан	2,9%	Свердловская область	2,5%	Краснодарский край	3,4%
Республика Карелия	2,8%	Новгородская область	2,1%	Тверская область	3,1%
Ямало-Ненецкий АО	2,0%	Архангельская область	2,0%	Республика Татарстан	2,9%
Костромская область	1,9%	Пермский край	2,0%	Самарская область	2,8%
Новгородская область	1,8%	Владимирская область	1,8%	Мурманская область	2,6%
Прочие	40,8%	Прочие	48,3%	Прочие	44,5%
Всего	100,0%	Всего	100,0%	Всего	100,0%

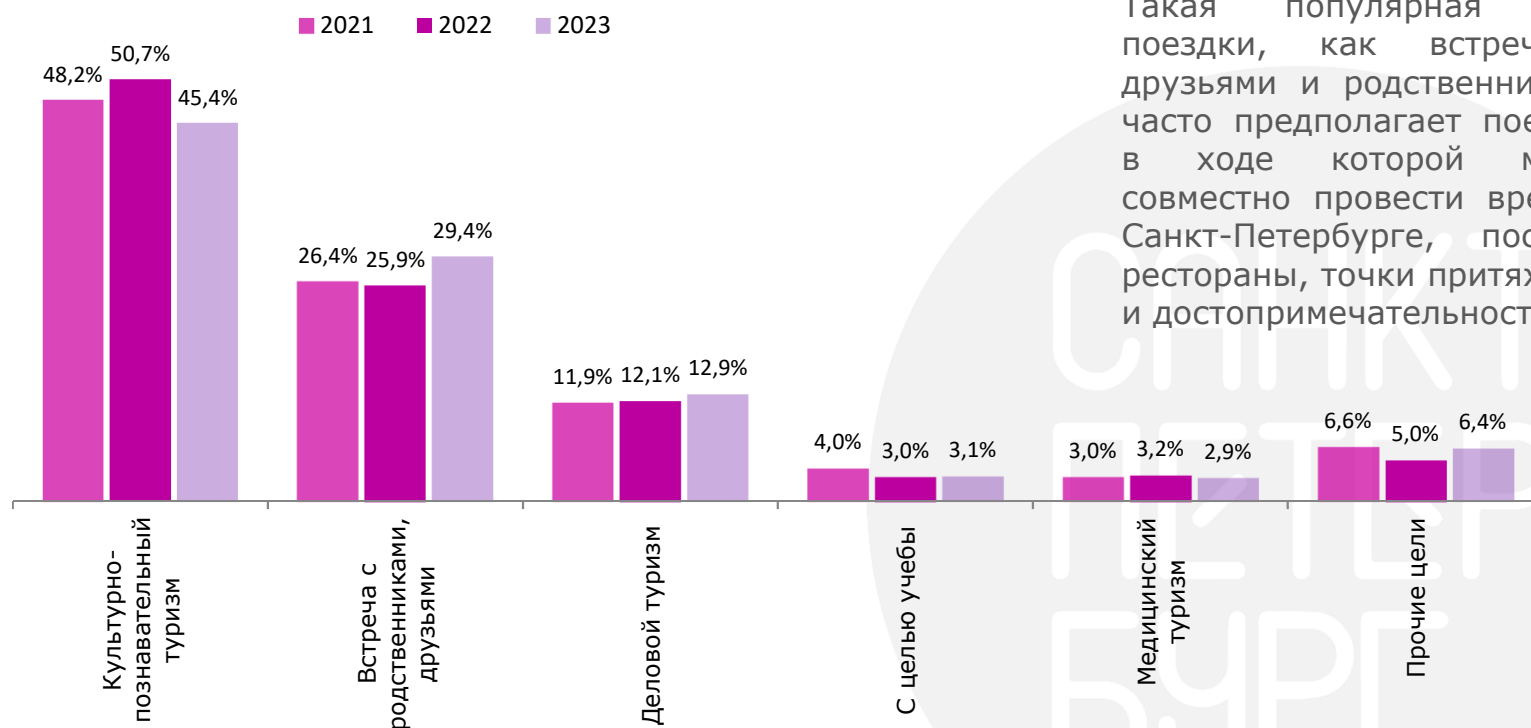
 входят в топ-10 все 3 года

 входят в топ-10 два раза за 3 года

 входят в топ-10 один раз за 3 года

Источник: данные социологических обследований 2021–2023 гг., экспертные интервью.

ТОП-5 ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОЕЗДКИ ТУРИСТОВ ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ В 2021-2023 гг.



Такая популярная цель поездки, как встреча с друзьями и родственниками, часто предполагает поездку, в ходе которой можно совместно провести время в Санкт-Петербурге, посетить рестораны, точки притяжения и достопримечательности.

Источник: выборочные социологические обследования 2021–2023 гг.

ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА В ЦИФРАХ В 2021-2023 гг.

62,4%

молодые активные люди от 18 до 44 лет

свыше 80,0%

имеют высшее и незаконченное высшее образование

55,1%

женщины

44,9%

мужчины

53,2%

семьи, в том числе с детьми

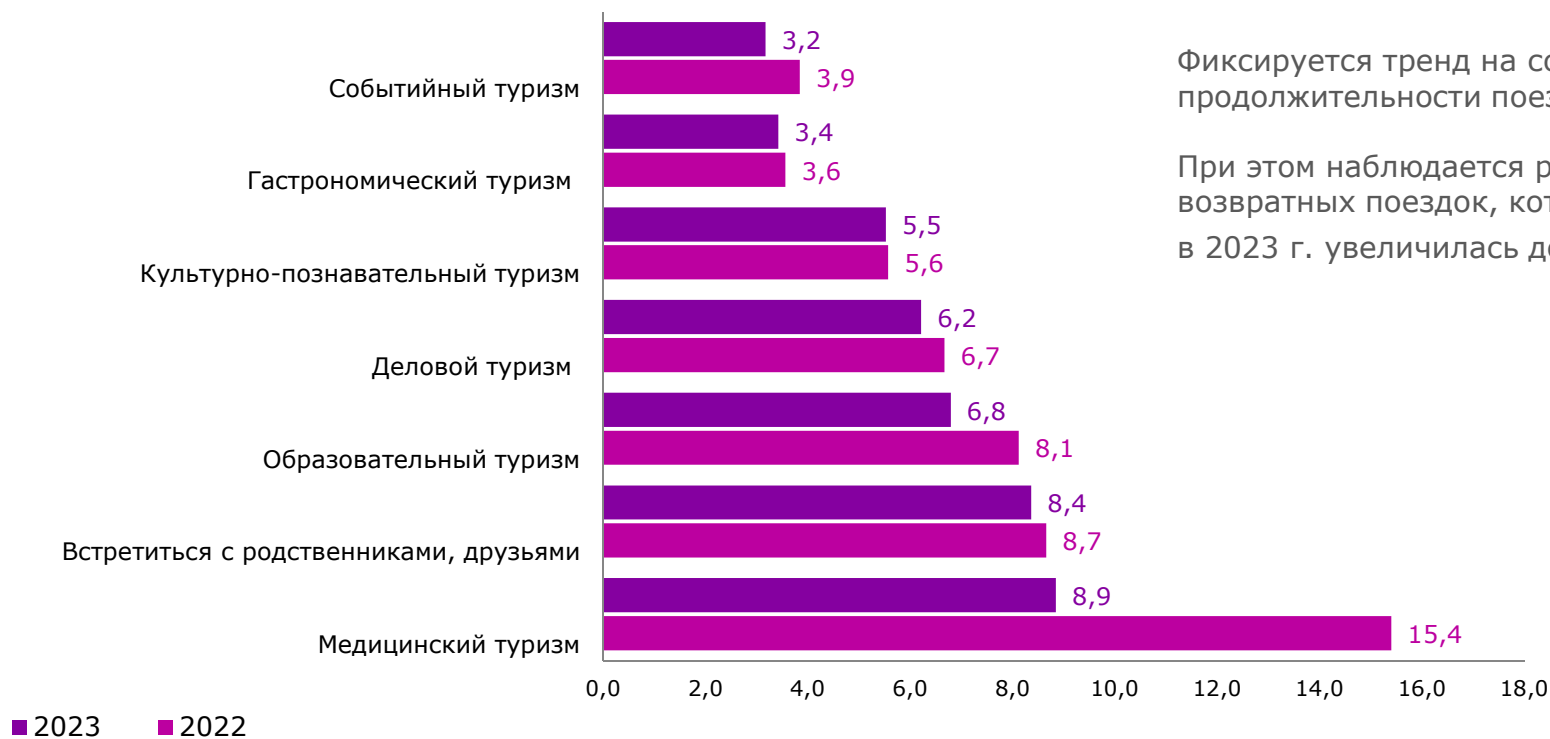
86,5%

организовали поездку самостоятельно

Источник: данные социологических обследований 2021–2023 гг., экспертные интервью.

САНКТ
ПЕТЕР
БУРГ

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПО ОСНОВНЫМ ЦЕЛЯМ ПОЕЗДКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 2022-2023 гг., КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ

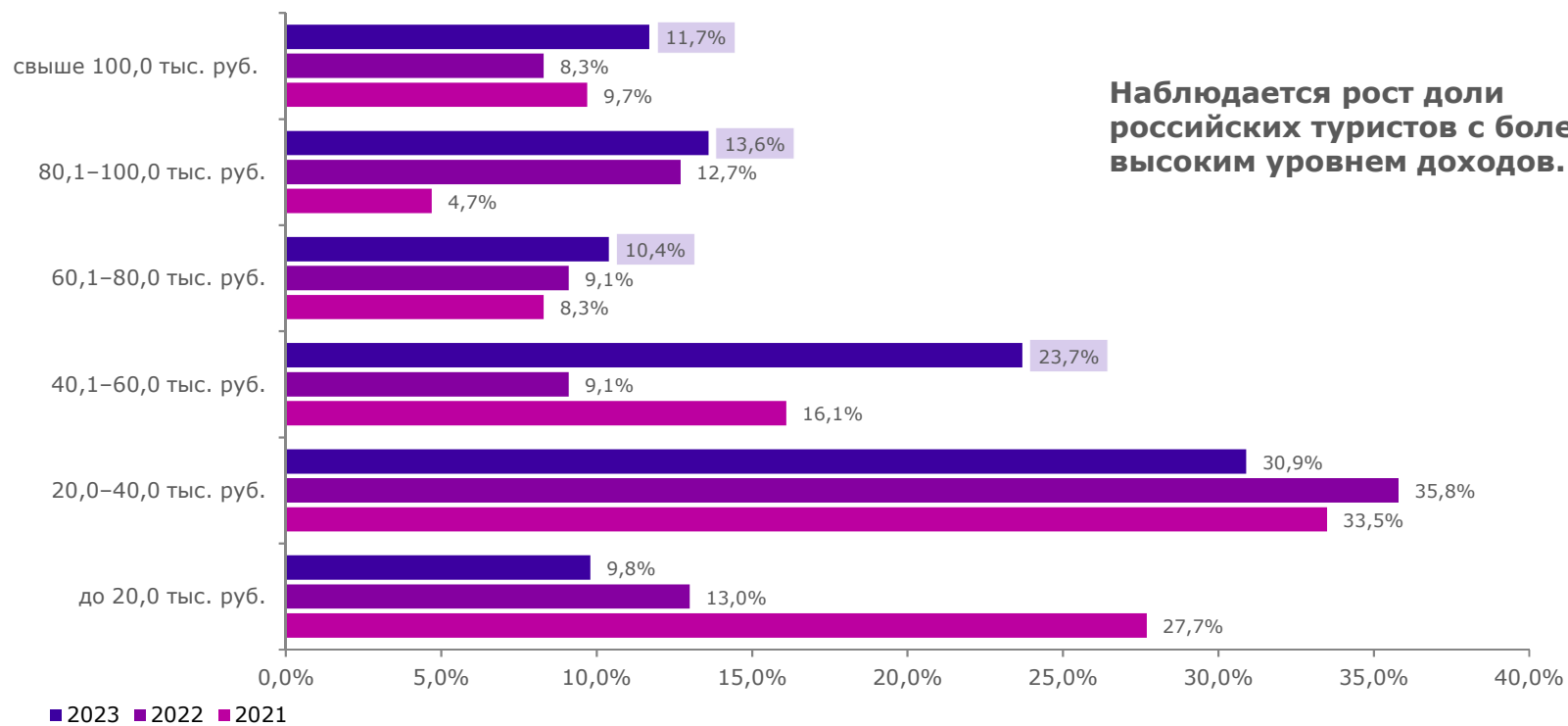


Фиксируется тренд на сокращение продолжительности поездки.

При этом наблюдается рост доли возвратных поездок, которая в 2023 г. увеличилась до **48,0%**.

Источник: данные социологических обследований 2021–2023 гг., экспертные интервью.

СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО ПОТОКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ В 2021-2023 гг.



Источник: данные социологических обследований 2021–2023 гг., экспертные интервью.

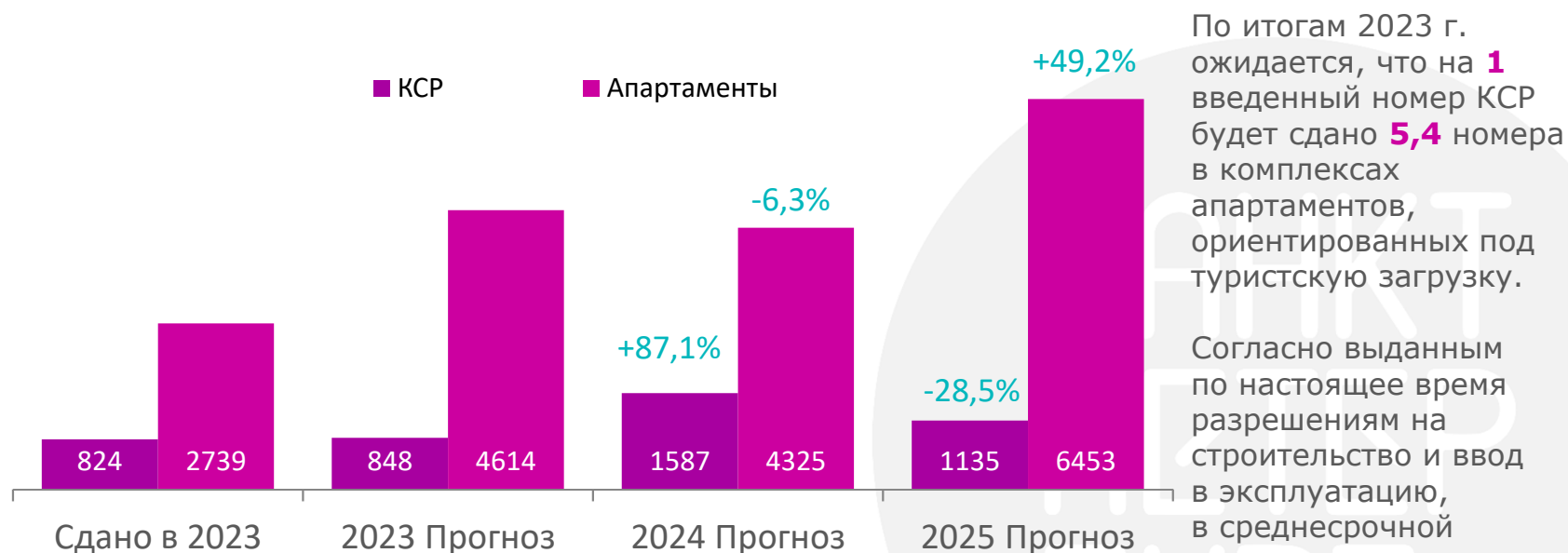
ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПО МЕСТУ НОЧЕВКИ В 2021-2023 гг.



Доля размещения в гостиницах и отелях Петербурга в 2023 г. немного снизилась и составила 39,2% против 42,4% в 2022 г., что связано с ростом популярности апартаментов в Северной столице.

Источник: данные социологических обследований 2021–2023 гг., экспертные интервью.

ВВОД НОВОГО НОМЕРНОГО ФОНДА КСР И АПАРТАМЕНТОВ* НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2023 г. И ПРОГНОЗ ДО 2025 г.



По итогам 2023 г. ожидается, что на **1** введенный номер КСР будет сдано **5,4** номера в комплексах апартаментов, ориентированных под туристскую загрузку.

Согласно выданным по настоящее время разрешениям на строительство и ввод в эксплуатацию, в среднесрочной перспективе данная тенденция сохранится.

* Учтены апартаменты, которые сданы / будут построены под туристскую загрузку (без учета псевдожилья).

** До 14% номерного фонда в комплексах апартаментов после процедуры классификации переходят в категорию классифицированных КСР.

Источник: выданные разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

ПОРТРЕТ ИНОСТРАННОГО ТУРИСТА ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В ЦИФРАХ В 2021-2023 гг.

89,7%

молодые активные люди
от 18 до 44 лет



>56,0%

имеют высшее и неоконченное высшее образование

51,3%

руководители, специалисты, служащие,
собственники бизнеса и самозанятые

61,1%

мужчины

39,9%

женщины

>56,7%

средний уровень доходов

77,8%

организуют поездку самостоятельно

Источник: выборочные социологические обследования 2021–2023 гг.

ПОРТРЕТ ИНОСТРАННОГО ТУРИСТА ИЗ СТРАН ДАЛЬНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В ЦИФРАХ В 2021-2023 гг.

87,8%

молодые активные люди
от 18 до 44 лет

>68,0%

имеют высшее и неоконченное высшее образование

61,4%

руководители, специалисты, служащие,
собственники бизнеса и самозанятые

64,2% 35,8%

мужчины

женщины

>72,3%

средний и выше среднего уровень доходов

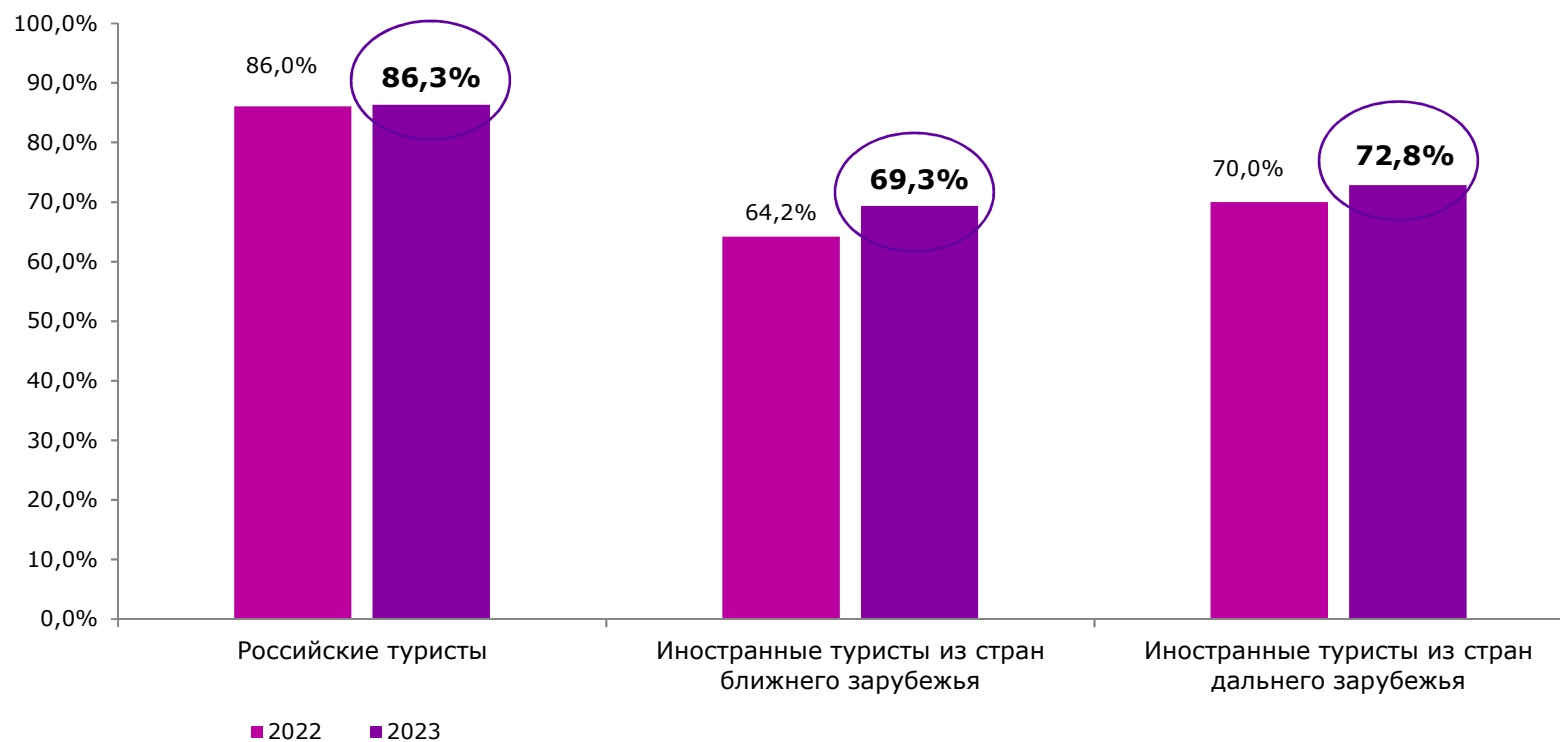
76,9%

организуют поездку самостоятельно

Источник: выборочные социологические обследования 2021–2023 гг.



ДИНАМИКА ИНДЕКСА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ NPS РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ ПОЕЗДКОЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 2022-2023 г.



Источник: выборочные социологические обследования 2021–2023 гг.

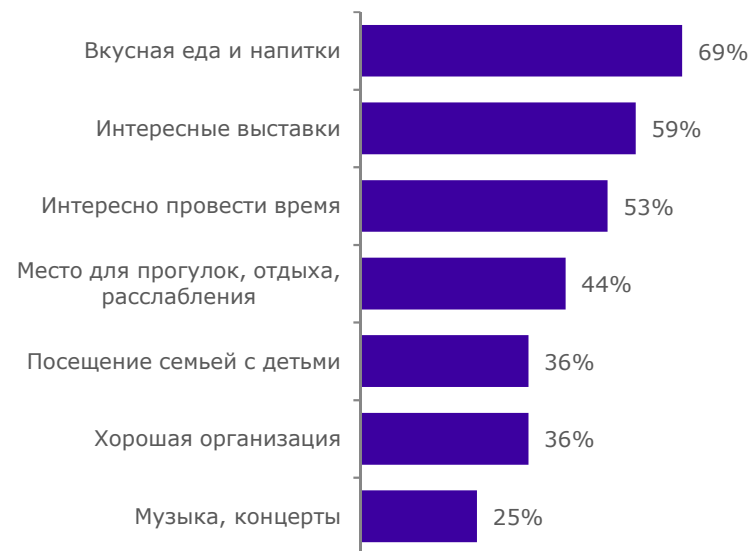
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАССИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПОКАЗА И ОБЪЕКТОВ НОВОЙ ТУРИСТСКОЙ ГЕОГРАФИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОТЗЫВОВ)

Порядка **10% объектов показа** Санкт-Петербурга – это объекты новой туристской географии.

Преимущества классических объектов показа



Преимущества объектов показа новой туристской географии



Общее количество объектов 50 ед. / общее количество отзывов – 1,1 млн / средняя оценка – 4,9 балла.

Источник: отзывы на «Гугл-Картах», «Яндекс.Картах», оценка ООО «Агентство Маркет Гайд».

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Тренды развития культурно-познавательного туризма

- ✓ Расширение новой туристской географии в предложениях туроператоров
- ✓ Стремление туроператоров оптимизировать стоимость групповых турпродуктов
- ✓ Усиление сотрудничества туроператоров с сервисными апартаментами и апарт-отелями
- ✓ Рост популярности комбинированных туров, которые включают элементы различных видов туризма, например культурно-познавательного, профориентационного и событийного

Тренды по предпочтениям и запросам культурно-познавательных туристов

- ✓ Растут запросы на иммерсивные и интерактивные программы, которые постепенно приходят на смену классическому формату экскурсий
- ✓ Растет востребованность 4-местных семейных номеров в КСР и апартаментах
- ✓ Рост востребованности сити-брейков
- ✓ Рост популярности программ с разделением: «с обедом» и «без обеда»

АНАЛИЗ СОБЫТИЙНОГО КАЛЕНДАРЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2023 г. ПО ТИПАМ МЕРОПРИЯТИЙ

	Доля туристов на мероприятии (оценка), %
Деловые мероприятия Петербургский газовый форум / ПМЭФ	до 80%
Культурно-развлекательные мероприятия, приуроченные к значимой дате «Алые паруса» / День ВМФ / Рождественская ярмарка	до 50%
Культурно-развлекательные сезонные мероприятия Фестиваль света «Чудо света» / Фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP»	до 70%

Среднегодовой прирост количества мероприятий событийного календаря в 2021–2023 гг. составил **30%**.



Источник: анализ более 2 тыс. мероприятий событийного календаря Санкт-Петербурга в 2021–2023 гг.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Тренды по сегменту событийного туризма

- ✓ Рост популярности событийного туризма, в том числе мероприятий в формате open эйр
- ✓ Рост популярности новых локаций для проведения мероприятий различной направленности от деловых до культурно-развлекательных
- ✓ Рост популярности интерактива, т.к. большинство активностей внутри событийной программы сейчас связывают с возможностью что-то сделать, получить какой-либо опыт

Тренды по предпочтениям и запросам событийных туристов

- ✓ Продолжается рост запросов на новые впечатления, получение нового опыта и активного времяпровождения
- ✓ Рост семейной аудитории влияет на рост потребности в семейных событийных мероприятиях
- ✓ Рост востребованности пакетного предложения для обеспеченных посетителей мероприятий (по типу все включено)
- ✓ Рост запросов на технологичные цифровые шоу

СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2023 г. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ ПО ТЕМАТИКЕ



Значительная часть представленных туристических объектов детского и молодежного туризма были введены в эксплуатацию в период с 2003 по 2023 гг.



60% проанализированных основных туроператоров имеют в портфеле комбинированные многодневные туры.

Источник: объекты инфраструктуры для детского и молодежного туризма Санкт-Петербурга, сайты туроператоров.

ПОПУЛЯРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Топ-15 объектов показа для детей и молодежи по среднегодовой посещаемости, тыс. чел./год.



Топ-15 объектов показа в детских и молодежных турпродуктах, 2023 г. (% показа от всех типов туров по сегменту)



Источник: сайты туроператоров детского и молодежного туризма, анализ ООО «Агентство Маркет Гайд».

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Тренды по продуктам

- ✓ Активизация профориентационного туризма, включающего помимо экскурсионной программы знакомство с вузами и промышленными предприятиями
- ✓ Активизация патриотического туризма
- ✓ Рост популярности промышленного туризма
- ✓ Рост популярности комбинированных детских и молодежных туров
- ✓ Рост роли интерактивного и мультимедийного формата

Тренды по портрету целевой группы

- ✓ Набирает обороты формат сборных групп «6 + 1» («5 + 1»): из небольших групп детей по 5–6 человек с одним сопровождающим формируются большие группы

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

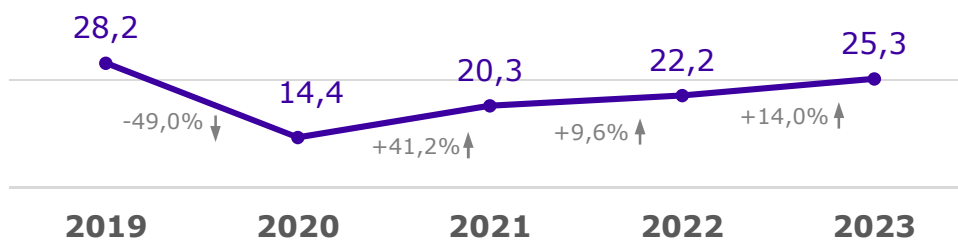


КОМИТЕТ
ПО РАЗВИТИЮ
ТУРИЗМА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2023

ТРАНСПОРТНАЯ СТАТИСТИКА. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПАССАЖИРСКИХ ПРИБЫТИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 2019-2023 гг.

ДИНАМИКА ЧИСЛА пассажирских прибытий всеми видами транспорта в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 2019–2023 гг., млн прибытий



СТРУКТУРА ПАССАЖИРСКИХ ПРИБЫТИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по видам транспорта в 2023 г.



По оценке, число пассажирских прибытий всеми видами транспорта в Санкт-Петербурга в 2023 г. превысит показатель 2022 г. на 14% и составит порядка 90% от уровня 2019 г. Росту пассажирских прибытий на территорию Санкт-Петербурга способствует продолжающаяся активизация транспортных потоков на внутренних направлениях.

**Пассажирские прибытия морским транспортом на территорию г. Санкт-Петербурга в 2020–2023 гг. представлены только въездом обслуживающего персонала грузовых судов.*

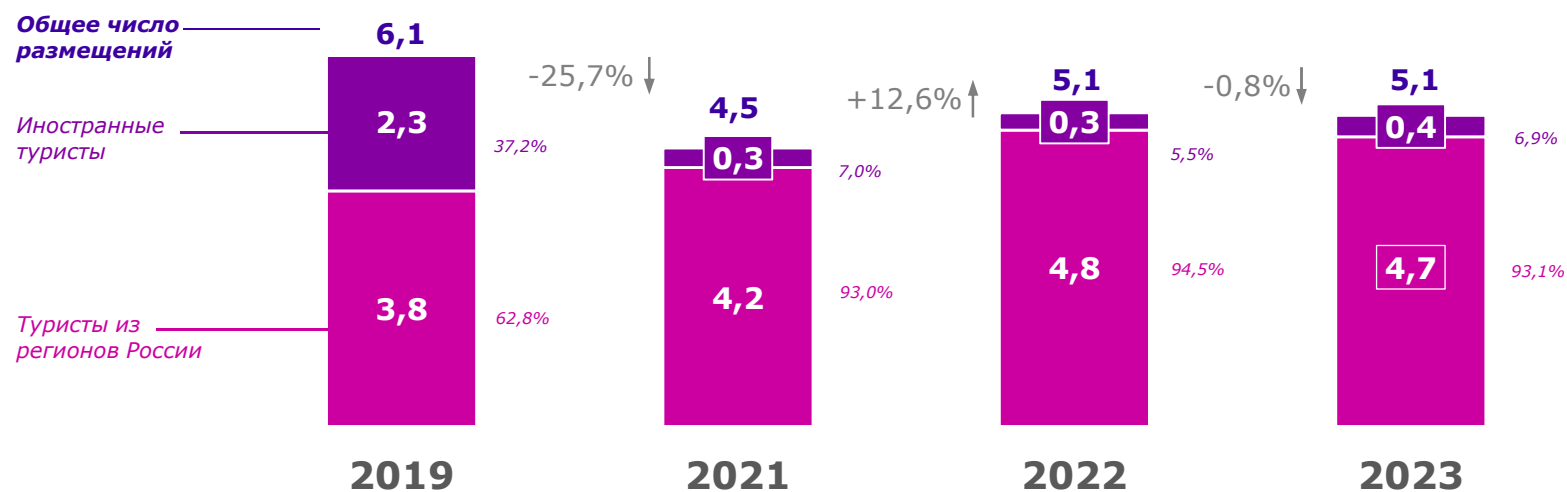
ЧИСЛЕННОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЙ В КСР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2019–2023 гг.

(ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ РОССТАТА)

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЙ В КСР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2019–2023 гг.,
МЛН РАЗМЕЩЕНИЙ

* Данные с учетом нетуристских размещений, включая общежития.

По оценке, численность размещений в КСР Санкт-Петербурга в 2023 г. составит 83% от уровня 2019 г.



Источник: для расчета показателя за 2023 г. используются фактические данные за январь – сентябрь 2023 г. (оперативные данные Росстата), а также значение, характеризующее темп роста 2022 г. к январю – сентябрю 2022 г.

ДИНАМИКА ЗАГРУЗКИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 3-5 «ЗВЕЗД» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2019-2023 гг.



По оценкам экспертов, совокупность положительных факторов позволила избежать резких колебаний загрузки во второй половине года, за исключением сезонного спада.

Динамика средней загрузки средств размещения за 11 месяцев 2023 г. свидетельствует об адаптации гостиничного сектора Петербурга к изменившимся условиям и факторам неопределенности, а также о появлении сдержанных позитивных трендов в динамике операционных показателей деятельности КСР.

СТРАНЫ ДАЛЬНОГО И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

1	Беларусь
2	Узбекистан
3	Казахстан
4	Таджикистан
5	Украина
6	Азербайджан
7	Армения
8	Кыргызстан
9	Туркменистан
10	Республика Молдова
11	Грузия
12	Абхазия
13	Южная Осетия

СТРАНЫ ДАЛЬНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

1	КНР	14	Сербия
2	Иран	15	Франция
3	Эстония	16	Таиланд
4	Турция	17	США
5	Латвия	18	Алжир
6	Индия	19	Республика Корея
7	Германия	20	Литва
8	ОАЭ		Прочие страны
9	Италия		
10	Египет		
11	Израиль		
12	Финляндия		
13	Саудовская Аравия		