

Маркетинговое исследование

Рынок туристических услуг в Санкт-Петербурге. Перспективы развития сегмента въездного туризма



Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата, мы проводим исследования.



Разработчик проекта: компания «Профессиональные Комплексные Решения»

www.prcs.ru, E-mail: info@prcs.ru

(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург

2011

Описание маркетингового исследования

В настоящем отчете описаны основные характеристики рынка туристических услуг Санкт-Петербурга, в том числе сегмента въездного туризма; определены прогнозные значения рыночных показателей.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 26 страницах. Проект содержит 16 рисунков и 2 таблицы.

Заинтересованные пользователи: отчет может быть полезен представителям туристических компаний, гостиничного бизнеса, инвесторам, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок гостиничных и туристических услуг, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере туристической деятельности и гостиничного бизнеса, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами въездного туризма.

Цель проекта: определение перспектив развития туристической отрасли в Санкт-Петербурге.

Задачи исследования:

- Описание туристического рынка Санкт-Петербурга;
- Описание основных тенденций рынка пассажирских морских перевозок Санкт-Петербурга;
- Прогноз развития туристического рынка;
- Проведение сегментации туристов по различным критериям;
- Описание основных характеристик гостиничного рынка;
- Анализ тенденций развития гостиничного рынка Санкт-Петербурга;
- Изучение структуры гостиничного фонда;
- Анализ ценообразования на гостиничном рынке;
- Анализ потребителей гостиничных услуг;
- Прогноз развития гостиничных услуг в Санкт-Петербурге.

Объект исследования: туристический рынок Санкт-Петербурга, в том числе рынок гостиничных услуг.

Предмет исследования: количественные данные туристического рынка, в том числе рынка гостиничных услуг.

География исследования: Санкт-Петербург.

Период исследования: 2005-2011

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью; телефонный опрос.

Содержание

Список рисунков.....	3
Список таблиц.....	4
Описание маркетингового исследования.....	5
1. Описание туристического рынка Санкт-Петербурга.....	6
1.1. Российская туриндустрия.....	6
1.2. Развитие туристической отрасли в Санкт-Петербурге.....	7
1.3. Выездной туризм.....	7
1.4. Въездной туризм.....	8
2. Описание рынка морских пассажирских перевозок.....	11
3. Сегментация потребителей.....	15
3.1. Сегментация спроса по видам транспорта.....	15
3.2. Сегментация спроса по социальному составу.....	15
3.3. Сегментация спроса по продолжительности пребывания туристов в Санкт-Петербурге.....	16
3.4. Сегментация спроса по демографическим характеристикам.....	16
3.5. Сегментация спроса по социально-экономическим характеристикам.....	17
4. Выводы проведенного исследования рынка въездного туризма.....	18
5. Тенденции развития гостиничного рынка.....	19
5.1. Основные характеристики гостиничного рынка Санкт-Петербурга.....	19
5.2. Тенденции и прогнозы развития гостиничного рынка Санкт-Петербурга.....	20
6. Конкурентное окружение.....	21
6.1. Структура действующего гостиничного фонда по районам Санкт-Петербурга.....	21
6.2. Структура строящегося гостиничного фонда по районам Санкт-Петербурга.....	22
6.3. Структура номерного фонда действующих и строящихся гостиниц по типам.....	22
6.4. Проекты на гостиничном рынке Санкт-Петербурга.....	23
7. Анализ цен и ценообразования.....	24
8. Выводы проведенного исследования рынка гостиничных услуг.....	25
О ПКР.....	26

Список рисунков

Рисунок 1. Въезд иностранных туристов в Санкт-Петербург, млн. чел.

Рисунок 2. Сезонность въездного туризма в Санкт-Петербурге

Рисунок 3. Распределение туристов в Санкт-Петербурге по целям поездки, %

Рисунок 4. Распределение туристов в Санкт-Петербурге по направлениям туризма, %

Рисунок 5. Распределение туристов в Санкт-Петербурге по происхождению, %

Рисунок 6. Распределение туристов в Санкт-Петербурге по видам отдыха, %

Рисунок 7. Динамика туристов с морских круизов, посетивших Санкт-Петербург, человек.

Рисунок 8. Динамика судозаходов Санкт-Петербурге

Рисунок 9. Структура распределения в турпотоке

Рисунок 10. Структура посещения города интуристами по длительности пребывания

Рисунок 11. Возрастная структура распределения в турпотоке

Рисунок 12. Динамика номерного фонда гостиниц Санкт-Петербурга в 2005-2010 годах, шт.

Рисунок 13. Средняя загрузка гостиниц Санкт-Петербурга, 2009-2010 год

Рисунок 14. Структура номерного фонда действующих гостиниц по категориям в 2010 году

Рисунок 15. Структура действующего гостиничного фонда по районам, 2010 год, %

Рисунок 16. Структура строящегося гостиничного фонда по районам Санкт-Петербурга на 2010 год по количеству объектов, шт.

Рисунок 17. Международные гостиничные сети в Санкт-Петербурге, 2010 год, %.

Рисунок 18. Структура номерного фонда строящихся гостиниц по категориям, 2010 год

Список таблиц

Таблица 1. Гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, запланированные к открытию в 2011 году

Таблица 2. Средняя стоимость проживания в зависимости от категории гостиницы, 2010 год

О ПКР

Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров рынка консалтинговых услуг и долгое время остается незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний.

ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- проведение маркетинговых исследований;
- бизнес-планирование и привлечение инвестиций;
- оценочная деятельность.

Компания «ПКР» аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания «ПКР» аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

Контакты:

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82.

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 96.

www.prcs.ru

Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы, аудитор, член ACCA

Тел.: 363 48 99, dn@prcs.ru

Хабазова Надежда Олеговна, специалист отдела маркетинговых исследований

Тел.: 363 48 99 (доб. 112), nh@prcs.ru

Садецкая Елизавета Георгиевна, специалист отдела маркетинговых исследований

Тел.: 363 48 99 (доб. 108), es@prcs.ru

Васильева Мария Николаевна, специалист отдела маркетинговых исследований

Тел.: 363 48 99 (доб. 111), mv@prcs.ru

Сивкова Вера Александровна, специалист отдела маркетинговых исследований

Тел.: 363 48 99 (доб. 110), ws@prcs.ru

**ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВЫДЕРЖКИ
ИЗ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА»**

Отражена нумерация страниц в проекте

Описание маркетингового исследования

.....

1. Описание туристического рынка Санкт-Петербурга

1.1. Российская туриндустрия

На долю туризма в целом приходится XX% мирового ВВП. Число рабочих мест в сфере туризма составляет примерно XX млн. или X% от общих показателей занятости в мире.

.....

1.2. Развитие туристической отрасли в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург является признанным туристическим центром России. В 2010 году наметилась тенденция к восстановлению рынка въездного туризма города после кризиса. По оценкам Российского союза туриндустрии, количество иностранных туристов, посетивших Петербург в 2010 году, превысило отметку в XX миллионов человек. Тот факт, что количество туристов превысило количество жителей в городе свидетельствует о становлении туризма одним из основных направлений в городской экономике. Рынок туристических услуг Санкт-Петербурга можно считать самым стабильным и устойчивым в сравнении с другими регионами России.

Туристический рынок Санкт-Петербурга в целом развивается достаточно динамично. Являясь одним из приоритетных направлений развития, туристическая отрасль активно поддерживается городской Администрацией, о чем свидетельствует ряд мер, направленных на рост въездного туристического потока.

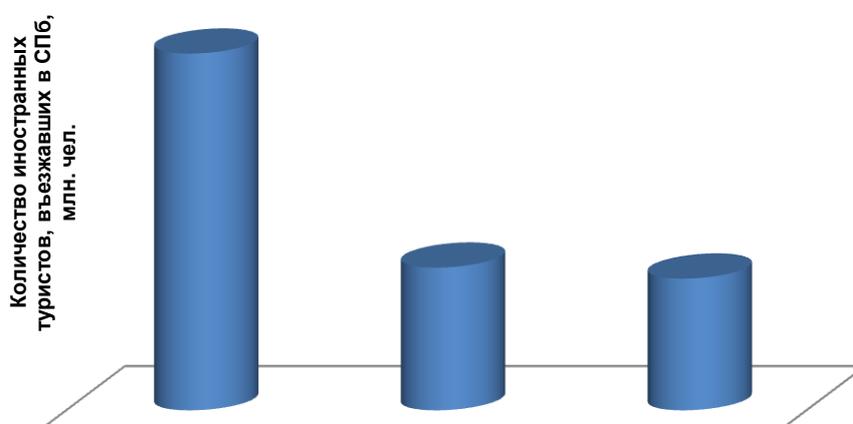


Рисунок 1. Въезд иностранных туристов в Санкт-Петербург, млн. чел.

.....

1.3. Выездной туризм

.....

1.4. Въездной туризм

Въездной туризм является наиболее перспективным направлением и, в то же время, одним из наиболее проблемных.

.....

Огромным шагом вперед является Программа развития Санкт-Петербурга как туристского центра в 2005-2010 годах. Она разработана ведущей международной консалтинговой компанией The Boston Consulting Group (BCG) в тесном контакте с отраслевыми комитетами Правительства Санкт-Петербурга при поддержке Министерства экономического развития и торговли РФ.

В основе Программы лежит стратегия «5х5х5», что означает стремление войти в пятерку крупнейших европейских туристических городов – через 5 лет ежегодно принимать 5 млн. туристов. Эти изменения должны увеличить приток туристов в 1,5 раза, приносить ежегодно дополнительно 200-250 млн. долларов в городской бюджет и создать не менее 50 тыс. рабочих мест в туристской индустрии и в смежных отраслях. На заседании правительства Санкт-Петербурга в конце декабря 2010 г. было констатировано, что Программа туристического развития Петербурга «5х5х5» выполнена и перевыполнена. По данным комитета по инвестициям и стратегическим проектам, в 2010 году количество туристов, посетивших город, превысило 5 млн. чел. Причем эти показатели были достигнуты на фоне спада в мировом туризме. Этому достижению способствовали несколько факторов:

.....

Сумма инвестиций за время действия программы составила XX млн. рублей.

В начале июня 2011 г. на заседании городского правительства была принята новая программа развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2011-2016 годы. Программа направлена на повышение эффективности туризма как отрасли городской экономики, развитие новых видов туристической деятельности и дальнейшее повышение привлекательности Петербурга как крупного международного туристического центра. Согласно программе, к 2016 году предполагается увеличение объема туристического потока с XX до XX млн. человек. Кроме того, она предусматривает ряд мер, направленных на:

.....

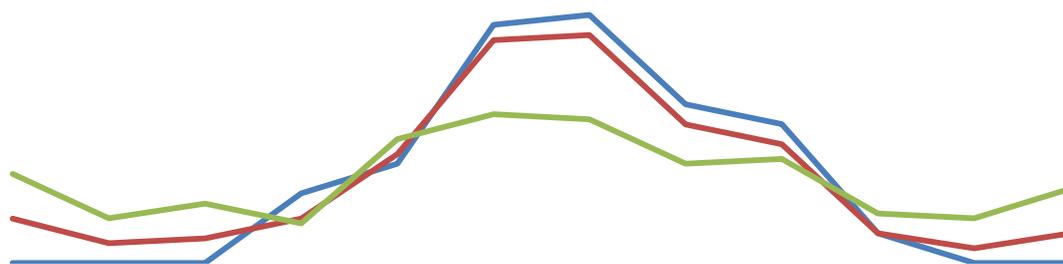


Рисунок 2. Сезонность въездного туризма в Санкт-Петербурге

.....

Рисунок 3. Распределение туристов в Санкт-Петербурге по целям поездки, %

Также рынок может быть разделен на внутренний и внешний. Внутренний рынок путешествий приносит примерно 70% доходов в области туризма.

.....

Рисунок 4. Распределение туристов в Санкт-Петербурге по направлениям туризма, %

.....

2. Описание рынка морских пассажирских перевозок

Морской круизный туризм является одним из наиболее динамично развивающихся видов туризма в мире. Данный сектор туризма по своим показателям превосходит все остальные. По оценкам экспертов, количество круизных пассажиров в 1995 году составило XX млн. человек, в 1997 году – XX млн. человек, в 2004 году – XX млн. человек, к 2010 году их количество превысило XX млн. человек. Благодаря тому, что с начала 2011 года мировая экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления, Международная ассоциация круизных компаний (CLIA) и 25 ее круизных линий и туристических агентов прогнозируют в 2011 и последующих годах рекордное число пассажиров, которое должно составить более XX млн. человек (рост на XX%)

По данным Европейского круизного совета, XX% круизных туристов в мире составляют американцы, XX% – европейцы.

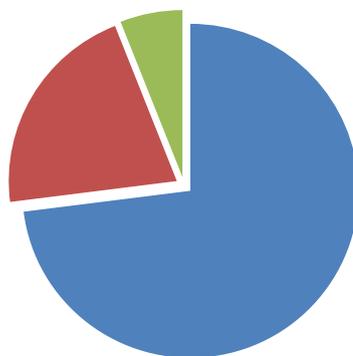


Рисунок 5. Распределение туристов в Санкт-Петербурге по происхождению, %

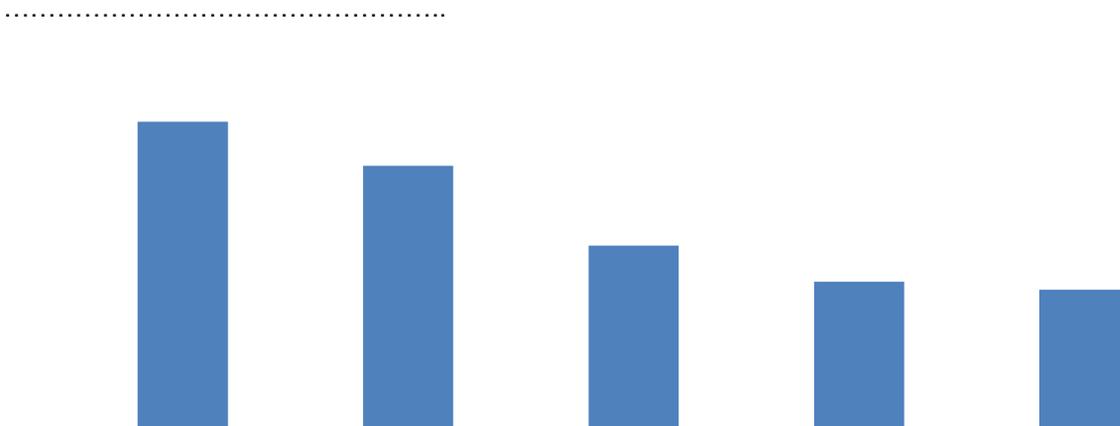


Рисунок 6. Распределение туристов в Санкт-Петербурге по видам отдыха, %

3. Сегментация потребителей

3.1. Сегментация спроса по видам транспорта

В изучении спроса на туристские поездки очень важна сегментация спроса на различные виды транспорта.

Большую популярность на рынке Санкт-Петербурга заслужили автобусные туры. Данный факт обусловлен следующими обстоятельствами:

.....

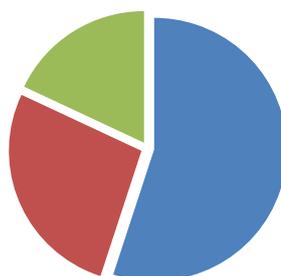


Рисунок 9. Структура распределения в турпотоке

3.2. Сегментация спроса по социальному составу

По своему социальному составу в круиз туристы направляются XX% с семьей, со знакомыми – XX%, остальные – в одиночку.

Следует отметить, что среди путешествующих велик процентный состав замужних женщин – до XX%. При выборе вида отдыха туристы пользуются следующими мотивациями:

.....

3.3. Сегментация спроса по продолжительности пребывания туристов в Санкт-Петербурге

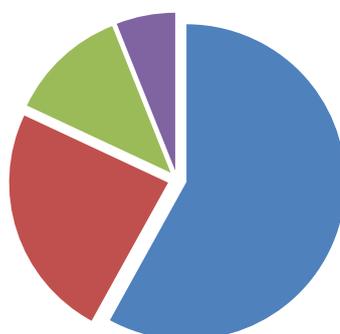


Рисунок 10. Структура посещения города интуристами по длительности пребывания

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Петербурге составляет: 3-5 дней – XX% посетителей города; 1-2 дня – XX%; неделя – XX%; две недели - XX%.

3.4. Сегментация спроса по демографическим характеристикам

По демографическим критериям рынок делится на несколько сегментов. Наиболее важными для маркетинговых исследований являются половые и возрастные характеристики потенциальных туристов.

Возрастной состав туристов: до 25 лет – XX%, 25-40 лет – XX%, старше 40 лет – XX%.

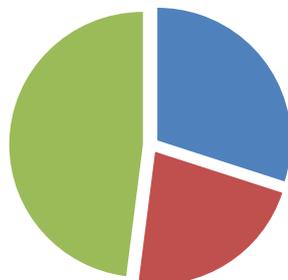


Рисунок 11. Возрастная структура распределения в турпотоке

.....

3.5. Сегментация спроса по социально-экономическим характеристикам

.....

4. Выводы проведенного исследования рынка въездного туризма

Важными событиями, которые существенно повлияют на развитие туристической отрасли региона, станут:

.....

В ближайшие годы будет происходить форматирование и сегментация туристического рынка Северо-Запада. Это связано с двумя тенденциями:

.....

Форматирование туристической индустрии несет с собой внедрение новых стандартов обслуживания, существующих в мировой практике, появление на рынке сетевых турпродуктов, гарантирующих определенный рынок и качество. Это чрезвычайно важно, учитывая тот факт, что, по данным опроса ООН, Санкт-Петербург занимает восьмое место в мире по шкале популярности среди туристов и около 30 млн. иностранных граждан выражают готовность его посетить.

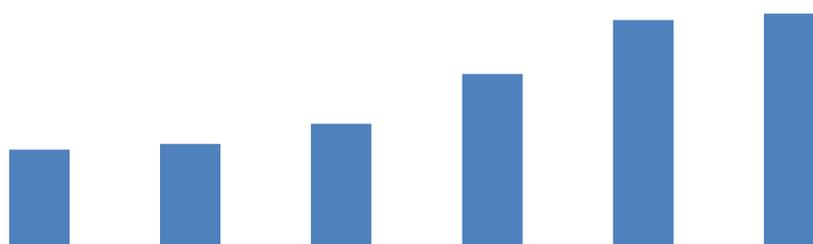
5. Тенденции развития гостиничного рынка

5.1. Основные характеристики гостиничного рынка Санкт-Петербурга

По официальным данным Комитета по инвестициям и стратегическим проектам, в городе функционирует более XX объектов гостиничного типа с общим номерным фондом более XXXX номеров. В эту цифру включены загородные пансионаты и ведомственные общежития гостиничного типа, хостелы, а также мини-отели, которые активно развивались в Петербурге в течение последних лет.

В 2011 г. планируется ввести в эксплуатацию девять новых гостиниц с номерным фондом свыше XX номеров. Их суммарный номерной фонд составит около XX номеров.

В 2010 г. въездной туризм в Петербурге вырос примерно на XX% по сравнению с 2009 г. — до XX млн. человек, из которых XX млн. — иностранцы. По мнению экспертов, в 2011 г. гостей станет больше на XX%. Оживление спроса в основном стимулировано сокращением цены за номер из-за высокой конкуренции среди гостиниц.



Источник: данные Комитета по инвестициям и стратегическим проектам

Рисунок 12. Динамика номерного фонда гостиниц Санкт-Петербурга в 2005-2010 годах, шт.

В 2010 году наиболее популярными были гостиницы стандартов «3*» и «4*», которые по сравнению с 2009 годом смогли увеличить загрузку на XX%.

Количество туристов, посещающих Санкт-Петербург, снизилось незначительно, однако, заполняемость отелей существенно ниже докризисных показателей. Причинами этого является как увеличение предложения номерного фонда, так и сокращение среднего срока пребывания туристов в Петербурге.

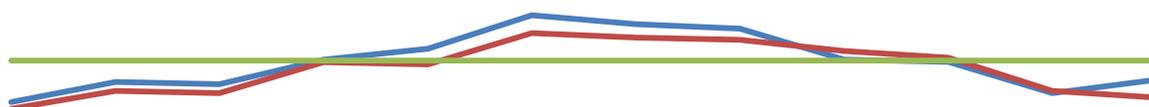


Рисунок 13. Средняя загрузка гостиниц Санкт-Петербурга, 2009-2010 год

5.2. Тенденции и прогнозы развития гостиничного рынка Санкт-Петербурга

Среди основных тенденций рынка можно выделить следующие:

.....

На рынке гостиниц Санкт-Петербурга существует тенденция консолидации игроков. Преимущества сетевых отелей – единая клиентская база, а значит, возможность охвата и привлечения большего количества туристов, единая логистика, система закупок и т. д. Все вместе дает возможность предоставлять конкурентоспособные предложения, в том числе ценовые, бонусные системы и пр.

По прогнозам экспертов, в 2011 году гостиничный рынок должен выйти из кризиса, за счет обострения конкуренции и снижения стоимости проживания в отелях на 5-30% (в зависимости от категории гостиницы и сезона) потребитель услуг выиграет.

6. Конкурентное окружение

6.1. Структура действующего гостиничного фонда по районам Санкт-Петербурга

В настоящее время большую часть предложения гостиничных номеров обеспечивает Центральный район (XX%). Значительная часть номерного фонда приходится на Адмиралтейский (XX%), Василеостровский (XX%), Московский и Курортный районы (по XX%).

Большинство отелей находятся в центральных районах города. В XX центральных районах города, к которым относятся Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный, сосредоточено около XX% качественного номерного фонда Санкт-Петербурга.

В 2010 году девелоперы продолжили увеличивать количество отелей, расположенных в центре (XX% открывшихся отелей).

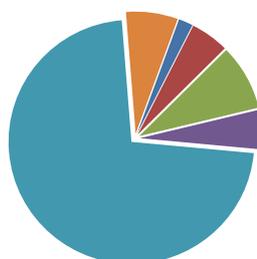


Рисунок 14. Структура номерного фонда действующих гостиниц по категориям в 2010 году
Наибольшую долю номерного фонда занимают малые гостиницы (XX%).

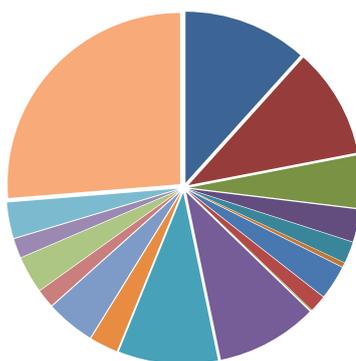


Рисунок 15. Структура действующего гостиничного фонда по районам, 2010 год, %

.....

6.2. Структура строящегося гостиничного фонда по районам Санкт-Петербурга

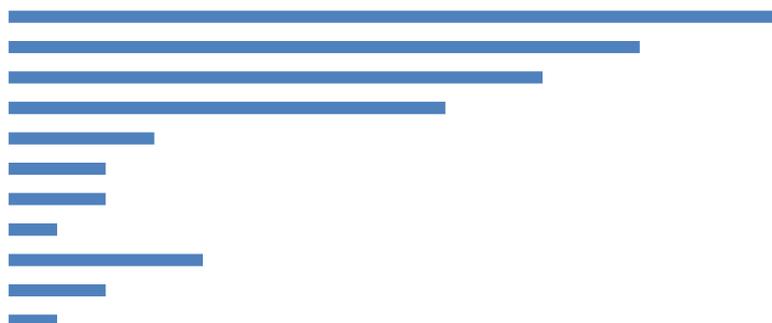


Рисунок 16. Структура строящегося гостиничного фонда по районам Санкт-Петербурга на 2010 год по количеству объектов, шт.

В районах строительство не ведется.

6.3. Структура номерного фонда действующих и строящихся гостиниц по типам

В Санкт-Петербурге представлено девять крупных международных гостиничных сетей, на которые приходится 38% качественного (категорированного) номерного фонда – это XX отелей с общим номерным фондом XX тыс. номеров.

.....

Рисунок 17. Международные гостиничные сети в Санкт-Петербурге, 2010 год, %.

.....

Более половины номерного фонда гостиниц занимают мини-гостиницы



Рисунок 18. Структура номерного фонда строящихся гостиниц по категориям, 2010 год

6.4. Проекты на гостиничном рынке Санкт-Петербурга

На стадии изыскательных работ находится XX проект, на стадии разработки документации XX проект, на стадии строительства – XX проектов.

В 2011 году планируется ввести в эксплуатацию девять новых гостиниц с номерным фондом свыше XX номеров. Их суммарный номерной фонд составит более XX тыс. номеров.

Таблица 1. Гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, запланированные к открытию в 2011 году

.....

7. Анализ цен и ценообразования

Сезонность остается главной проблемой гостиничного рынка в Санкт-Петербурге. Большая часть потока туристов прибывает в течение короткого сезона, который называют сезоном Белых Ночей. Высокий сезон в Санкт-Петербурге с мая по сентябрь, пик сезона «июнь-июль». В период с декабря по февраль – заполняемость гостиниц чрезвычайно низкая.

Отели выделяют, как правило, 4 сезона:

.....

Самые высокие цены на проживание устанавливаются на те дни, когда в городе проходит международный экономический форум, они могут превышать средний уровень цен в данном отеле в разы.

Таблица 2. Средняя стоимость проживания в зависимости от категории гостиницы, 2010 год

Категория гостиницы	Средняя цена за 2х местный номер, руб/сутки		
	В низкий сезон	В высокий сезон	Среднегодовая цена
Эконом класс	XX	XX	XX
3*	XX	XX	XX
4*	XX	XX	XX
5*	XX	XX	XX
Мини-гостиница	XX	XX	XX
Хостел	XX	XX	XX

По данным NAI Весаг, средние цены на проживание в гостиницах Санкт-Петербурга выше среднеевропейских примерно в XX раза и являются одними из самых высоких в Европе.

8. Выводы проведенного исследования рынка гостиничных услуг

.....

.

О ПКР

.....