



Туристическая отрасль
«ТРЕХ СТОЛИЦ»

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И СОЧИ

Москва 2023



Туристическая отрасль «ТРЕХ СТОЛИЦ»

Новое десятилетие принесло туристической отрасли России существенные изменения. Период длительной изоляции стран, начавшийся в 2020 г. на фоне распространения пандемии и введения ковидных ограничений, послужил катализатором для развития внутреннего туризма во всем мире. В 2022 г. закрытие авиасообщения по ряду международных и внутренних направлений на фоне напряженной геополитической ситуации сохранило тренд и усилило его, из-за чего объем внутреннего туризма в ключевых туристических зонах России превысил показатели 2019 г.

На фоне сохраняющихся ограничений внутренний туристический рынок России переживает новую волну развития. Гостиничный рынок — это сегмент, в котором не спрос рождает предложение, а предложение стимулирует спрос. Поэтому

активное создание и улучшение туристической инфраструктуры, появление интересных и разнообразных концепций способствуют росту привлекательности ключевых локаций России, чья риторика становится всё громче и активнее.

Мы всё больше слышим про программы развития Дальнего Востока, Байкала, Урала и южных территорий России, в том числе «новой Анапы», однако ключевыми направлениями, показывающими рекорды по объему туристического потока, остаются три точки на карте России: Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Причем если несколько лет назад стереотипы ориентации предполагали узкую специфику региона, например «Санкт-Петербург — город белых ночей», «Сочи — морское побережье и горы»,

«Москва — деловая столица РФ», то современный подход к развитию туристической локации предполагает определенную универсальность и «вытягивание» более слабых факторов привлекательности на новый уровень, а одной из основных тенденций, характерных для современного туристического рынка, является компиляция сразу многих факторов притяжения туриста в одной локации.

Теперь уже неудивительно, что Сочи — это новое значимое MICE-направление, Санкт-Петербург привлекает не только музеями, но и санаторно-курортным отдыхом, а Москва — своим столичным bleisure-временпрепровождением. Анализ позиции каждого из туристических «магнитов» позволит и дальше расширять целевую аудиторию, увеличивая число новых гостей «трех столиц».

В рамках отчета мы оценили потенциал трех ключевых направлений туристических потоков и определили вектор их развития и тенденции, которые позволят благоприятно развиваться туристической отрасли в данных локациях.

Изменение ВЪЕЗДНОГО туристического потока

Иностраннный туристический поток из стран Дальнего Зарубежья за пять лет сократился с 9,1 млн. чел. до 1,5 млн чел. Крупнейшим рынком въездного туризма в РФ до пандемии был Китай, доля которого составляла почти четверть от туристов дальнего зарубежья. В 2022 г. доля сократилась до 9% (-15 п.п.) и составила всего 130,5 тыс. чел. против 2,3 млн чел. в 2019 г. Однако, благодаря улучшению эпидемиологической ситуации

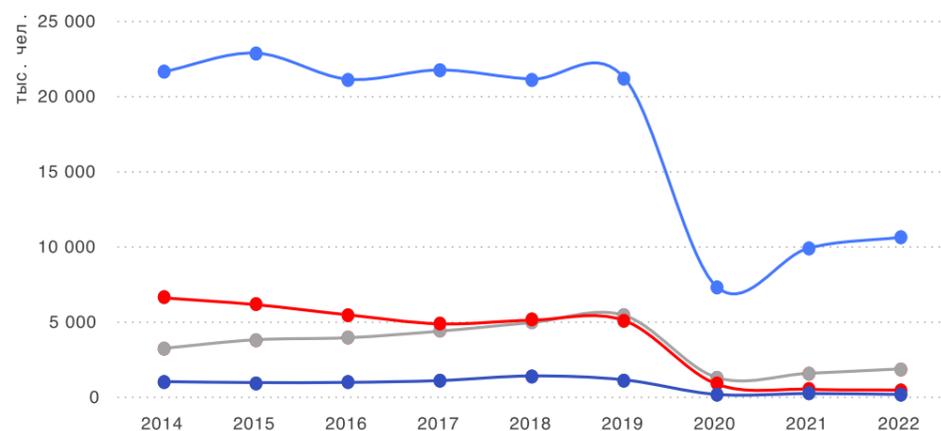
в Китае, с 6 февраля 2023 г. граждане КНР снова смогут беспрепятственно выезжать за рубеж. Уже 23 февраля приехала первая группа путешественников из Китая. В 2023 г. мы будем наблюдать рост туристического потока из Китая, однако он будет сдержанным ввиду приостановки соглашения о безвизовых поездках и значительного увеличения стоимости отдыха.



График 1.
Динамика въездного туристического потока, 2014–2022 гг.

Источник:
Nikoliers, ЕМИСС

— СНГ
— Азия
— Европа
— Прочие страны



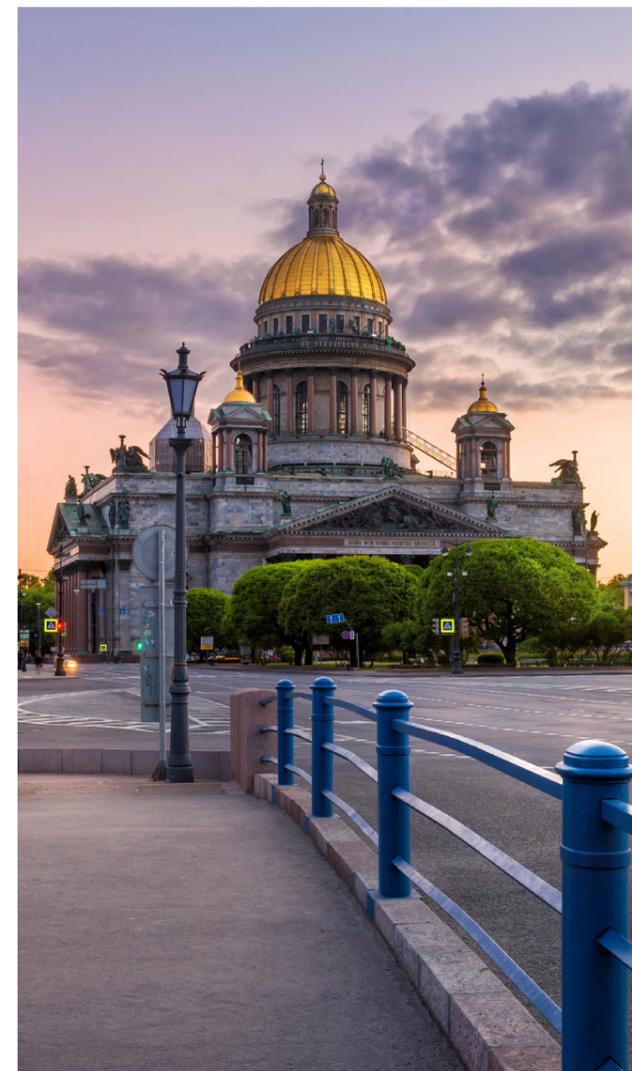
Страны Персидского залива остаются одними из наиболее стабильных рынков въездного туризма в Россию даже в условиях нестабильности внешней среды. Устойчивость роста туристического потока обусловлена удобной логистикой и беспрепятственными условиями въезда. Так, Flydubai активно расширял свою полетную программу за счет российских регионов еще задолго до панде-

мии и продолжает это делать дальше. Более того, в течение нескольких лет в России будут набирать популярность сертифицированные халяльные отели, что позволит нарастить въездной туристический поток за счет мусульман. Также в марте 2023 г. было объявлено о заключении соглашения о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном.

Изменение ВНУТРЕННЕГО туристического потока

Отсутствие возможности беспрепятственно пересекать границы России во времена ковида существенно сказалось на структуре туристического потока. Однако последующее снятие ограничительных мер и открытие государственных границ не восстановили в полной мере выездной турпоток: рост цен в совокупности с возросшей нестабильностью сделали отдых за границей труднодоступным для части населения. С другой стороны, это позволяет активно наращивать спрос на отдых со стороны российских туристов внутри страны.

Московский регион, Санкт-Петербургская агломерация и Краснодарский край, как точки притяжения для туристов, всегда пользовались большой популярностью и остаются востребованными. Так, данные АТОР свидетельствуют о доминирующем положении этих трех направлений в общем объеме туристического потока, а также о продолжающемся росте туристов в данных направлениях. По итогам 2022 г. в Москве прирост турпотока к предыдущему году составил 7% — с 16,8 млн чел. до 18 млн чел. Краснодарский край продемонстрировал увеличение значения на 3%, достигнув отметки в 17 млн чел. Для Санкт-Петербурга прирост был одним из самых больших среди прочих городов России (+32%) и равным 8,1 млн чел. в абсолютном значении.



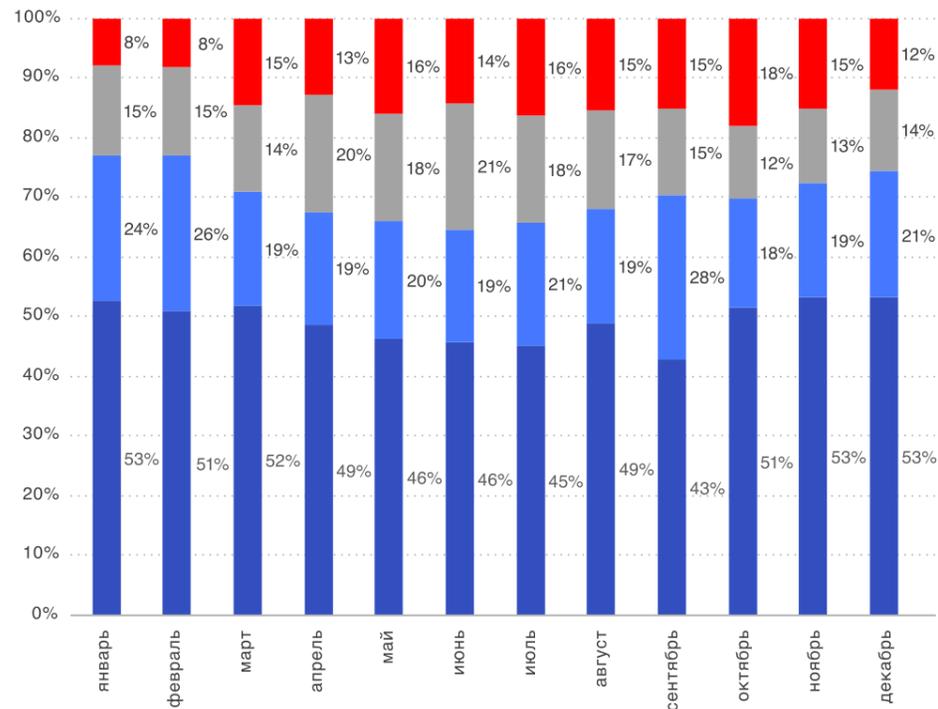
Дополнительным свидетельством популярности направлений стали результаты Программы туристического кешбэка, в которой участвовали все регионы РФ без исключения. Она поддерживала спрос со стороны граждан во время снижения платёжеспособности населения ввиду COVID-19. По данным Минэкономразвития РФ, в 2022 г. около 3,5 млн чел. воспользовались программой туристического кешбэка.

Рейтинг наиболее популярных направлений возглавил Краснодарский край: 22,2% от общего числа участников программы. На втором месте расположился Московский регион, доля которого составила 14,8%. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с 11,7%. Несмотря на то что на период 2023–2025 гг. бюджет на программу не предусмотрен, есть вероятность возвращения данной программы в адаптированном виде в качестве инструмента стимулирования спроса для определенных групп туристов.

График 2. Распределение туристического потока РФ по регионам в 2022 г.

Источник: Nikoliers, Росстат

- Краснодарский край
- Санкт-Петербург и ЛО
- Московский регион
- Другие регионы



Туристическая ИНФРАСТРУКТУРА

Структура номерного фонда в трех наиболее популярных для туризма направлениях имеет существенные различия. В Москве почти в равных долях распределен номерной фонд между категориями 3* и 4*: по 45% и 43% соответственно. В Северной столице порядка 48% объема номерного фонда приходится на категорию 4* — преобладание данной категории в Санкт-Петербурге

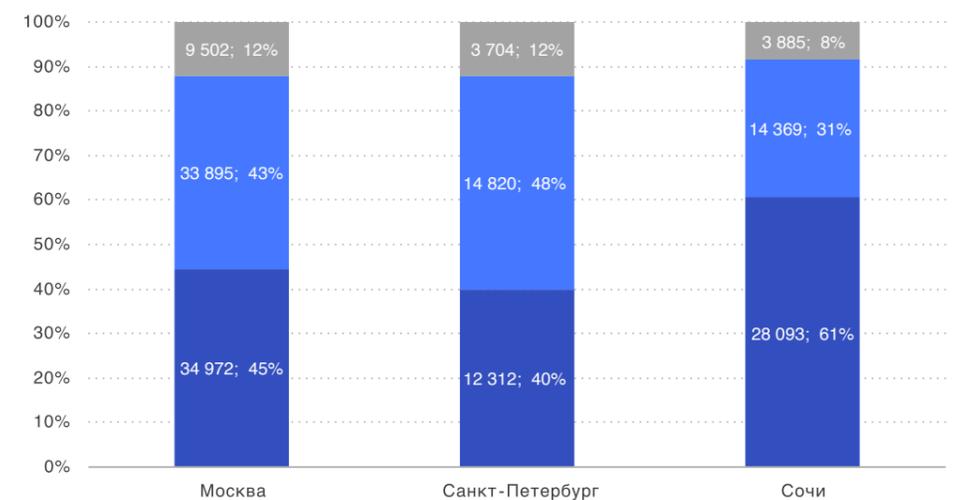
обусловлено структурой туристического потока. До 2020 г. половина туристического потока приходилась на иностранцев, которые предпочитали выбирать наиболее дорогие варианты размещения. Для Сочи, включая пгт. Сириус, характерна другая картина. Порядка 61% номеров приходится на категорию 3*, в то время как на 4* и 5* суммарно около 39%.



График 3. Структура номерного фонда по категориям, кол. номеров

Источник: Nikoliers

- 5*
- 4*
- 3*



По нашим оценкам, в 2023 г. Москва пополнится 862 номерами, при этом три из шести заявленных к открытию в текущем году гостиниц уже распахнули свои двери для гостей. В Северной столице в текущем году появится чуть более 200 новых номеров. Помимо классических гостиниц в Санкт-Петербурге широко представлены сервисные апартаменты. Отметим, что за последние десять лет в Северной столице было построено 34 комплекса сервисных апартаментов суммарным номерным фондом около 20,2 тыс. юнитов, из них классифицированных — более 6,8 тыс. юнитов. Город Сочи ожидает открытия трех гостиниц, общим номерным фондом 1 000.

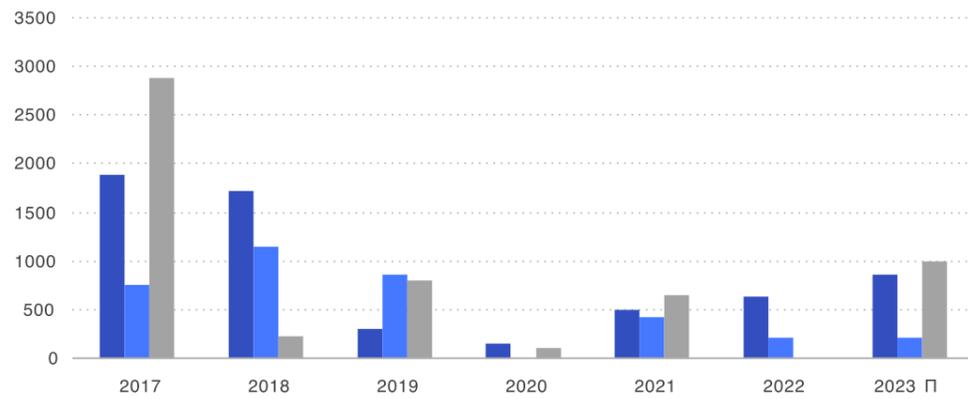
Динамика ввода гостиничных объектов, столь существенная в период до ЧМ-2018, существенно сократилась в последующие годы. Как результат,

сейчас Сочи трудно назвать городом, обеспеченным в полной мере номерным фондом. В летний сезон загрузка гостиниц близ побережья стремится к отметке в 100%, строительство новых качественных объектов размещения позволит увеличить емкость рынка. Альтернативой классическому гостиничному девелопменту на курортах черноморского побережья может стать строительство апартаментов, успешно реализуемое в Северной столице, а в период низкого сезона средства размещения данного формата позволяют закрывать спрос на долгосрочную аренду. Для туристов «гибридный» тип арендной недвижимости — это возможность совместить домашний комфорт и гостиничный сервис по приемлемой цене. А для региона это перспектива закрыть растущий спрос на среднебюджетные гостиницы категорий 3* и 4*.

График 4.
Динамика ввода номерного фонда 2017–2023П, количество номеров

Источник:
Nikoliers

■ Москва
■ Санкт-Петербург
■ Сочи



Рекреационный потенциал и ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Московский регион, Санкт-Петербург и Краснодарский край обладают отличительной особенностью, в частности сочетанием большого набора факторов привлечения туристического потока, так называемых магнитов. Несомненно отличаясь друг от друга по природным и культурным характеристикам, каждое из направлений может предложить туристам широкий выбор досуга и отдыха. Москва, наравне с Санкт-Петербургом,

является одним из главных культурных центров России; Краснодарский край богат на природные достопримечательности; знаменит морскими просторами и горным хребтом Кавказ. Рекреационные ресурсы данных регионов позволяют аккумулировать в себе различные виды туризма и не делать их ориентированными на определенную группу туристов.

Таблица 1.
Туристический потенциал «трех столиц»

Источник:
Nikoliers

Факторы привлечения	Москва	Санкт-Петербург	Сочи
Экотуризм (дикая природа, пляжи, кемпинги)	+	+	++
Интересы (гольф, охота, рыбалка)	++	++	++
Этнос (история, фольклор)	+	+	+
Достопримечательности (парки, архитектурные доминанты)	++	++	+
Культура (искусство, музеи)	++	++	+
События (деловые, культурные, спортивные)	++	++	++
Гастрономия (рестораны, местная кухня)	+	++	++
Здоровье (санатории, лечебницы, SPA)	+	+	++

С повышением мобильности населения роль комбинированного тура значительно выросла. Не редки случаи, когда туристы стараются совместить несколько целей путешествий в одной поездке. Так, на фоне популярности удаленного формата работы возникли концепции workation и bleisure. Они подразумевают совмещение работы и отдыха.

Помимо этого, с 2021 г. стал возрастать интерес к санаторно-курортной отрасли. После пандемии многие люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Появились программы по реабилитации после коронавируса и по укреплению иммунитета. Аудитория стала значительно разнообразнее, стали активно приезжать семьи с детьми и молодые люди от 18 до 35 лет.

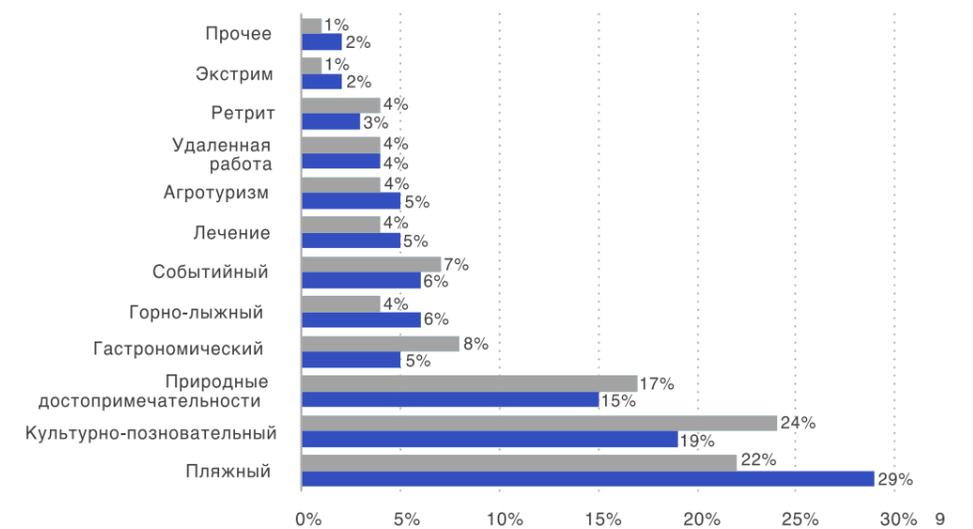
Одним из перспективных направлений стал Санкт-Петербург, где SPA-отели и санатории в последнее время успешно конкурируют с коллегами из Скандинавии и стран Балтии. Несмотря на отсутствие лечебных процедур на базе природных источников, данные санаторно-курортные организации готовы предложить услуги врачей, специализирующихся на узких направлениях лечения, а также использующих новейшие технологии и оборудование.

Другое направление, активно развивающееся в Ленинградской и Московской областях, подразумевает более близкое знакомство с природой средней полосы России — различные эко-отели, глэмпинги становятся всё более распространенной формой размещения в течение непродолжительного (2–4 дня) отдыха.

График 5.
Популярные виды путешествий в Краснодарском крае

Источник:
Nikoliers, ВЦИОМ, IPSOS

■ 2023П
■ 2022



Средние ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ цены

По итогам 2022 г. Сочи оказался наиболее дорогим городом для отдыха. Сравнивая средние потребительские цены на три основные статьи расходов (жилье, питание и развлечения), можно заметить, что Сочи возглавил антирейтинг среди анализируемых городов. Самыми дорогими оказались категории «питание» и «проживание». В сравнении с Москвой стоимость проживания в го-

стинице 3* в Сочи оказалась дороже на 16,6%, а обед в ресторане — на 26,3%. Сравнивая Москву и Санкт-Петербург, можно отметить, что в первой среди прочих анализируемых городов самая высокая цена приходится на категорию «питание». В то же время в Северной столице самые дорогие билеты в музеи и на выставки.



Таблица 2.
Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги в 2022 г., руб.

Источник:
Nikoliers, ЕМИСС

Средние потребительские цены	Москва	Санкт-Петербург	Сочи
Обед в ресторане, на 1 человека	1213,9	810,7	1647,5
Ужин в ресторане, на 1 человека	3886,9	2919,9	3344,0
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути	31,4	44,4	58,5
Кинотеатры, билет	390,7	306,5	428,7
Музеи и выставки, билет	325,3	373,1	151,6
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека	1476,5	1149,9	1082,3
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека	1492,2	1533,1	1467,2
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека	1969,5	1790,6	2362,7
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека	2673,4	2844,0	7054,3

Наибольшая загрузка качественных отелей по итогам I кв. 2023 г. оказалась в Москве (63,9%), в то время как в г. Сочи 54%, в Санкт-Петербурге разница составила -14,7 п.п. (49,2%). Стоит отметить, что как для Москвы, так и для Санкт-Петербурга в пиковый сезон загрузка может показать рост на

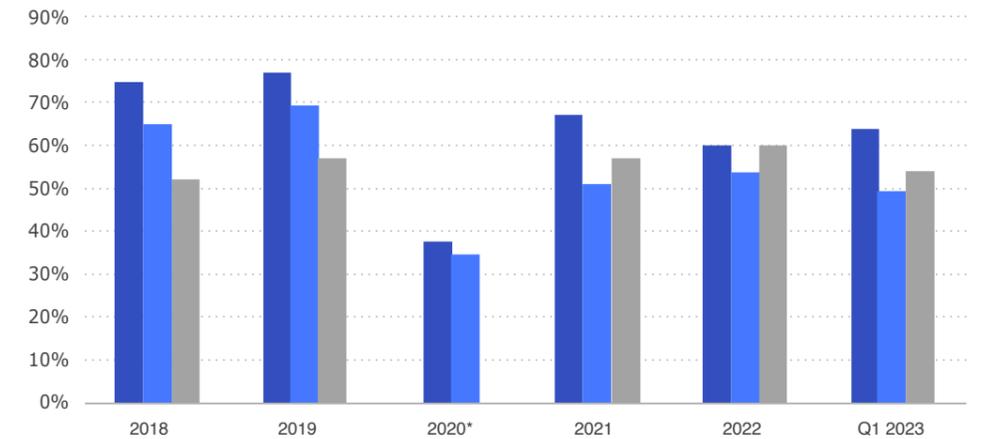
20-50 п.п. В то время как в г. Сочи особенно ярко проявляется сезонность данного направления, в июле-августе заполняемость номеров составляет более 90%, что в три раза больше показателя в начале года.

График 6.
Динамика среднерыночной загрузки классических гостиниц

Источник:
Nikoliers, Hotel Advisors, STR Global

■ Москва
■ Санкт-Петербург
■ Сочи

*Данные ADR в г. Сочи не могут быть верифицированы ввиду длительного периода самоизоляции из-за пандемии COVID-19



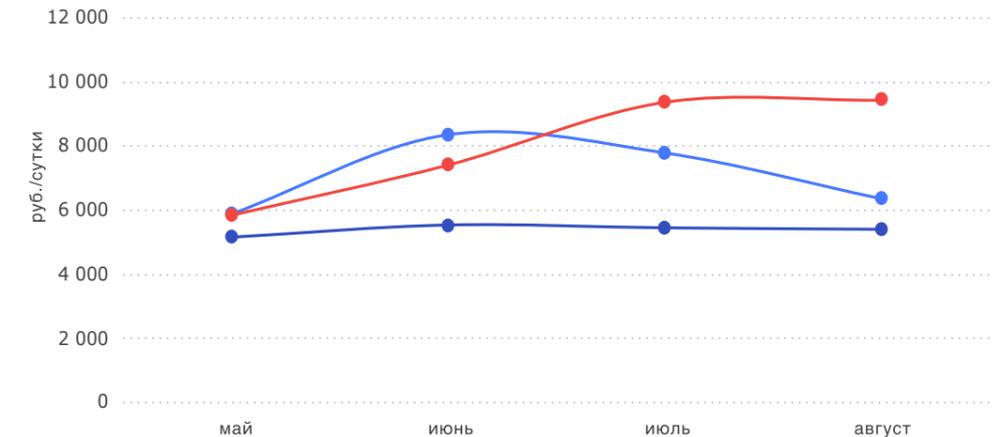
По нашим оценкам, в летний период (июнь-август) средняя стоимость проживания в Санкт-Петербурге составит 7 461 руб./сутки, что на 36,3% больше, чем в Москве и на 16,9% меньше — чем в Сочи. Наиболее высокая цена ожидается в пгт. Сириус – в июне за сутки в 3* гостинице в среднем гость заплатит 8 303 руб., в то время как ночь в Сочи обойдется в 5 825 руб. (-29,8%), а в Адлерском районе и того дешевле – 5 996 руб./сутки (-44,4%). Стоит отметить, что Северная столица пользуется большим спросом у туристов именно в майские праздники в качестве тура выходного дня, а для Сочи пик наплыва туристов начнется в июне и будет длиться до сентября включитель-

но. В зависимости от категории отеля стоимость проживания также сильно варьируется. Например, в мае средняя цена за сутки в гостинице 3* в Санкт-Петербурге составила 5 842 руб./сутки — это самая высокая стоимость среди анализируемых городов. Однако с июня ситуация меняется и лидером по цене за проживание становится г. Сочи, наиболее бюджетный для отдыха город среди анализируемых – Москва. В июле средняя стоимость проживания в городе-курорте Сочи составит 9 373 руб./сутки, в то время как в столице 5 459 руб./сутки (-41,8% по отношению к г. Сочи), а в Санкт-Петербурге 7 797 руб./сутки (-16,8%).

График 7.
Динамика средней цены номера (ADR), руб./сутки

Источник:
Nikoliers, Ostrovok.ru

● Москва
● Санкт-Петербург
● Сочи



ТЕНДЕНЦИИ

и предпосылки развития

Повышение качества предоставляемых услуг

В настоящее время туристический рынок России находится в частично изолированном состоянии из-за внешнеполитической турбулентности. Многие туристические компании и отели столкнулись с проблемами, связанными с сокращением количества иностранных туристов, и переориентировались на российского потребителя. Однако подобная изоляция уже постепенно растворяется на фоне появления альтернативных маршрутов доступа в Европу, а также расширения сообщения России с восточными курортными странами.

В связи с этим фокусировка на качестве предоставляемого сервиса будет оказывать всё большее влияние на динамику изменений туристического потока.

Изменение портрета въездного туриста

В последние годы образ туриста в России меняется, демонстрируя переориентацию на «восточный» портрет. Туристы из арабских стран отличаются своими потребностями, желаниями и поведением и требуют новых подходов в работе с ними. В основном арабские туристы предпочитают городской тип отдыха и культурные мероприятия. Они заинтересованы в посещении музеев, исторических зданий и других объектов, связанных с историей и культурой страны. Также они проявляют большой интерес к традиционной русской кухне, ценят комфорт и благополучие.

Изменение портрета внешнего туриста требует разработки новых маркетинговых кампаний, обращенных к специфике и культуре новых стран-визитеров.

Развитие санаторно-курортного туризма

Санаторно-курортный туризм является одним из наиболее востребованных в России, так как в последнее время всё больше людей акцентируют свое внимание на здоровом образе жизни. Тренд на развитие санаторно-курортного туризма в РФ в первую очередь обусловлен рекреационными ресурсами и климатическими условиями: Россия располагает уникальными природными богатствами, которые могут лечить различные заболевания. Климатические условия санаторно-курортных зон и лечебных вод находятся на очень высоком уровне, благодаря чему они соответствуют мировым стандартам и востребованы у туристов. Государство заинтересовано в развитии этого сегмента, что, в свою очередь, позволяет создавать новые туристические объекты, модернизировать существующие зоны, проводить реконструкцию и обновление.

Развитие инфраструктуры региона

Помимо гостиничной инфраструктуры, столь необходимой для развития туристической отрасли в регионе, не менее значимым, а может быть и более, становится качество и комфортность инфраструктуры — транспортная доступность, удобство передвижения внутри региона. Если для Москвы подобная проблематика менее актуальна, то для Северной и южной столиц вопрос доступности среды еще остается острым в некоторых аспектах (доступность аэропорта, удобство поездки из удаленных локаций к туристическим местам и т.п.).

Данный фактор остается краеугольным камнем при оценке потенциала развития новых туристических зон за пределами обсуждаемых «трех столиц». Недостаточное развитие инфраструктуры существенно снижает потенциальную привлекательность внутренних туристических маршрутов.

Туристическая отрасль
«ТРЕХ СТОЛИЦ»

Авторы исследования

ЕВГЕНИЯ МАУЛЬ

Аналитик
Департамент исследований
evgeniya.maul@nikoliers.ru

ВЕРОНИКА ЛЕЖНЕВА

Региональный директор
Департамент исследований
veronika.lezhneva@nikoliers.ru

Контакты

ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ

Региональный директор
Департамент стратегического
консалтинга

vladislav.nikolaev@nikoliers.ru

ЕВГЕНИЯ ТУЧКОВА

Заместитель директора
Департамент стратегического
консалтинга

evgenia.tuchkova@nikoliers.ru



Москва

123112,
Пресненская наб., д. 10
БЦ «Башня на Набережной»,
блок С, 52 этаж

Т. +7 495 258 5151

Санкт-Петербург

191186,
Волынский пер. д. 3
БЦ «Северная столица»
11 этаж

Т. +7 812 718 3618

Дубай

ОАЭ, Даунтаун,
EMAAR Square
здание 6, этаж 7
офис 702

+971 58 594 15 62