

## МОНИТОРИНГ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТУРИЗМ»

Туристический бизнес - один из самых быстро и успешно развивающихся в России и во всем мире. Москва и Санкт-Петербург остаются самыми привлекательными рынками в стране для развития туристического бизнеса, хотя при этом весьма активно развиваются и региональные рынки.

Среди ключевых тенденций развития туристического бизнеса в Санкт-Петербурге можно выделить:

- приток инвесторов в туристический бизнес (открытие новых гостиниц, увеличение количества магазинов, продающих сувенирную продукцию);
- ускоренное развитие сегмента гостиничной недвижимости в регионах;
- увеличение привлекательности многофункциональных объектов для инвесторов;
- создание производств полного цикла российскими туроператорами.

В 2018г. Санкт-Петербург оставался привлекательным для совершения туристических и деловых поездок и четвертый год подряд был признан победителем в двух номинациях World Travel Awards: лучшее европейское круизное направление и лучшее культурно-туристическое направление в Европе.

По данным аналитического агентства «ТурСтат», Петербург находится на втором месте по объёму туристического потока среди других российских городов и демонстрирует положительную динамику: в 2017 г. его посетили 7,5 млн. человек (+9%), включая 3,75 млн иностранных туристов (+34%). Пассажиропоток аэропорта Пулково увеличился на 21,6% по сравнению с результатом 2016 г., при этом одним из основных факторов роста стало привлечение новых российских и иностранных перевозчиков на регулярные рейсы.

Основным органом государственной власти, который проводит государственную политику Санкт-Петербурга в сфере развития туризма и туристской инфраструктуры является Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, деятельность которого регулируется Положением о Комитете по развитию туризма, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 декабря 2012 года № 1272.

Актуальность проведения мониторинга обусловлена необходимостью рассмотреть основные тенденции развития туристической отрасли, выявить потребности компаний, которые работают в данной отрасли, проанализировать связи между компаниями отрасли, а также узнать об информированности компаний о мерах государственной поддержки. К тому же Концепцией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-р предусмотрено создание туристических кластеров, под которым понимаются

сосредоточение на определенной территории предприятий и организаций, интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами.

Всего в рамках Программы ведется строительство 45 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе 38 туристско-рекреационных и 7 автотуристских кластеров.

Целью создания туристического кластера является повышение конкурентоспособности территории на туристическом рынке за счет синергетического эффекта, в т.ч.:

- повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер;
- стимулирования инноваций;
- стимулирования развития новых направлений.

Так, например, в Российской Федерации существуют следующие примеры туристических кластеров:

- туристско-рекреационный кластер "НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ" (Калужская область);
- туристско-рекреационный кластер "СОЛЕННЫЕ ОЗЕРА" (Оренбургская область);
- туристско-рекреационный кластер «ЭТНИЧЕСКАЯ ЧУВАШИЯ» (Чувашская Республика);
- туристско-рекреационный кластер «КАЗЕНОЙ-АМ» (Чеченская Республика).

#### **Меры государственной поддержки.**

Выделим нормативные правовые акты, которые отражают основные положения государственной политики развития сферы туризма и рекреации в современной России:

1. Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» (далее – Распоряжение);

2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».

В рамках Распоряжения запланирована реализация следующих мероприятий:

- предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию туристских кластеров, прочих инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития кластеров, а также

выданным для приобретения технических средств, обеспечивающих функционирование туристских кластеров;

- предоставление субсидий туроператорам, обеспечивающим туристский поток в кластеры приоритетных видов туризма, на компенсацию части затрат в рамках договора о реализации туристского продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе в целях снижения стоимости туристических пакетов в низкий сезон и для социально уязвимых категорий граждан;

- грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на создание и развитие объектов туристской инфраструктуры кластеров (в том числе на базе народных художественных промыслов), на внедрение в управление отраслью лучших мировых практик и улучшение институциональной среды в туристской отрасли, на стимулирование применения новых технологий, в том числе информационных технологий, экологически устойчивых методов организации туристской деятельности, технологических стандартов для безбарьерного туризма для всех категорий граждан, включая маломобильных.

Что касается Санкт-Петербурга, то основным стратегическим документом в части развития туризма в Санкт-Петербурге служит государственная программа «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 г. № 488

В Санкт-Петербурге в целях повышения инвестиционной привлекательности, улучшения условий для создания комфортной предпринимательской среды и привлечения внебюджетных инвестиций в строительство гостиниц принято постановление Правительства о мерах поддержки гостиничной отрасли Санкт-Петербурга.

Программа разработана совместно с Комитетом по инвестициям и Комитетом по развитию туризма на 2017-2021 годы. Она была создана для развития приоритетных сегментов гостиничной отрасли – трехзвездочных гостиниц, хостелов и гостиниц на базе плавучих сооружений.

Государственная поддержка осуществляется в формах предоставления инвесторам налоговых льгот, земельных участков, находящихся в собственности города в аренду без проведения торгов, а также рассрочки по арендной плате за участок и сопровождения реализуемых в Санкт-Петербурге проектов.

### **Результаты анкетирования представителей индустрии.**

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга АО «Технопарк Санкт-Петербурга» провел мониторинг туристической отрасли. Основными целями мониторинга были:

- оценка состояния туристической индустрии в Санкт-Петербурге,
- изучение потребностей и проблем индустрии,

- выявление необходимых мер государственной поддержки,
- выявление кооперационных связей между компаниями
- оценка заинтересованности организаций в создании территориального кластера в Санкт-Петербурге.

В ходе мониторинга по основному виду экономической деятельности (ОКВЭД) было выявлено 1 446 организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга и занятых в туристической отрасли. Из компаний были отобраны только те, кто занимается в полной мере или частично въездным туризмом. Исходя из проведенного отбора в мае 2019 года 447 компаниям были разосланы для заполнения анкеты мониторинга. Список ОКВЭД представлен в Приложении «Перечень ОКВЭД компаний, включенных в мониторинг». Помимо анкетирования был проведен анализ экономических показателей 447 организаций индустрии по данным веб-сервис «Контур.Фокус.», из которых были взяты показатели выручка, расходы на основной вид деятельности и расходы предприятия, а также информация о среднесписочной численности.

Анализ экономических показателей по компаниям (рисунок 1) говорит о том, что по всем основным финансовым показателям наблюдается рост. По итогам 2017 года выручка увеличилась на 15%, расходы на 8%, а чистая прибыль на 4,5%. В целом выручка перекрывает себестоимость продукции и разница указанных показателей растет с каждым годом. На графике «Динамика ключевых показателей туристической отрасли» отображено изменение суммарного значения показателей по выборке за 2015-17 годы.

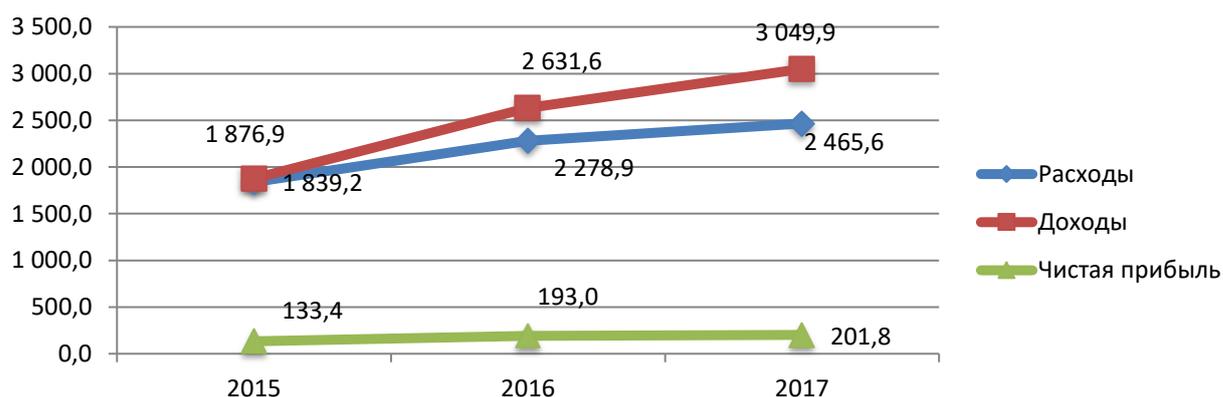
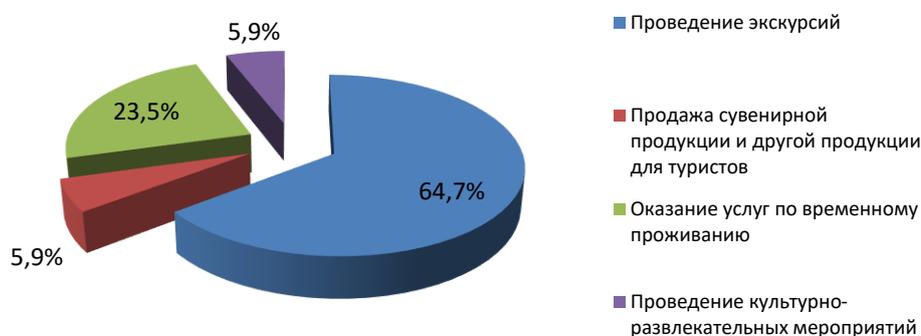


Рисунок 1. Динамика ключевых показателей туристической отрасли за 2015-17 годы (тыс. рублей).

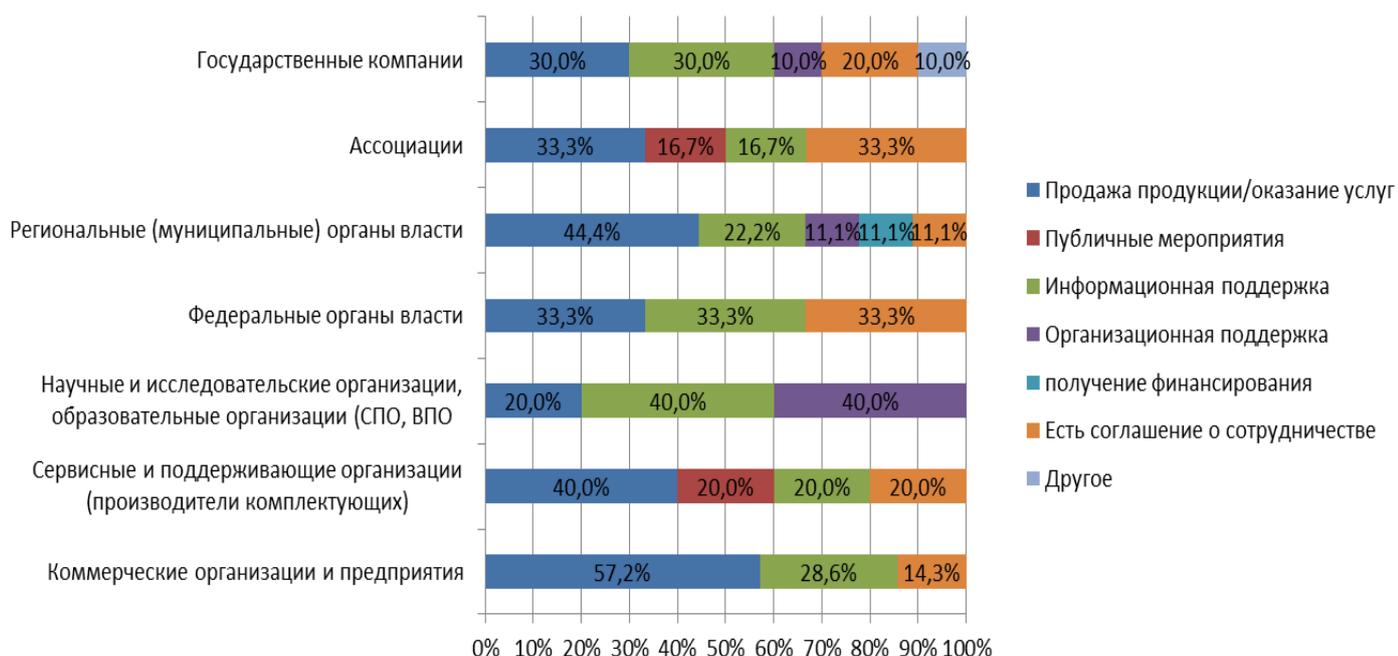
Среди ответивших на анкету 64,7% организаций занимаются проведением экскурсий (рисунок 2), на втором месте идет оказание услуг по временному обслуживанию (23,5%). С равными долями расположились организации,

которые проводят культурно-развлекательные мероприятия и осуществляют музейную деятельность. 47,1% организаций ответили, что в той или иной мере связаны с инновациями, из которых 75% ответили, что внедряют новые инновационные технологии в деятельность организации.



*Рисунок 2. Распределение опрошенных компаний по видам деятельности (%).*

Организациям было предложено определить основной источник финансирования по ключевым статьям расходов организации (рисунок 3). Лишь 31,3% компаний опрошенных привлекают инвестиции. В основном, организации используют собственные средства по всем направлениям. Наименее востребованными оказались иностранные инвестиции и заемные средства. Бюджетные средства направлялись на исследование рынка. За счет заемных средств финансируется исследование рынка и происходит закупка оборудования, а за счет партнерских средств финансируется исследование рынка, происходит закупка оборудования, а также закупка расходов на материалы.



*Рисунок 3. Распределение основных источников финансирования по направлениям, в %*

Основные кооперационные взаимосвязи (рисунок 4) в отрасли реализуются в области продажи и поставки продукции между коммерческими организациями. Взаимодействие с ИОГВ осуществляется по следующим направлениям: поставка и сбыт продукции в государственные учреждения, информационная поддержка, и получение финансирования. 70,6% организаций не взаимодействуют с НИИ и образовательными учреждениями, с сервисными и поддерживающими организациями, а также с ассоциациями. Большой процент продаж продукции или оказания услуг приходится на региональные органы власти, государственные компании. Остальные участники в качестве направлений сотрудничества указали получение информационной поддержки в рамках соглашений о сотрудничестве.

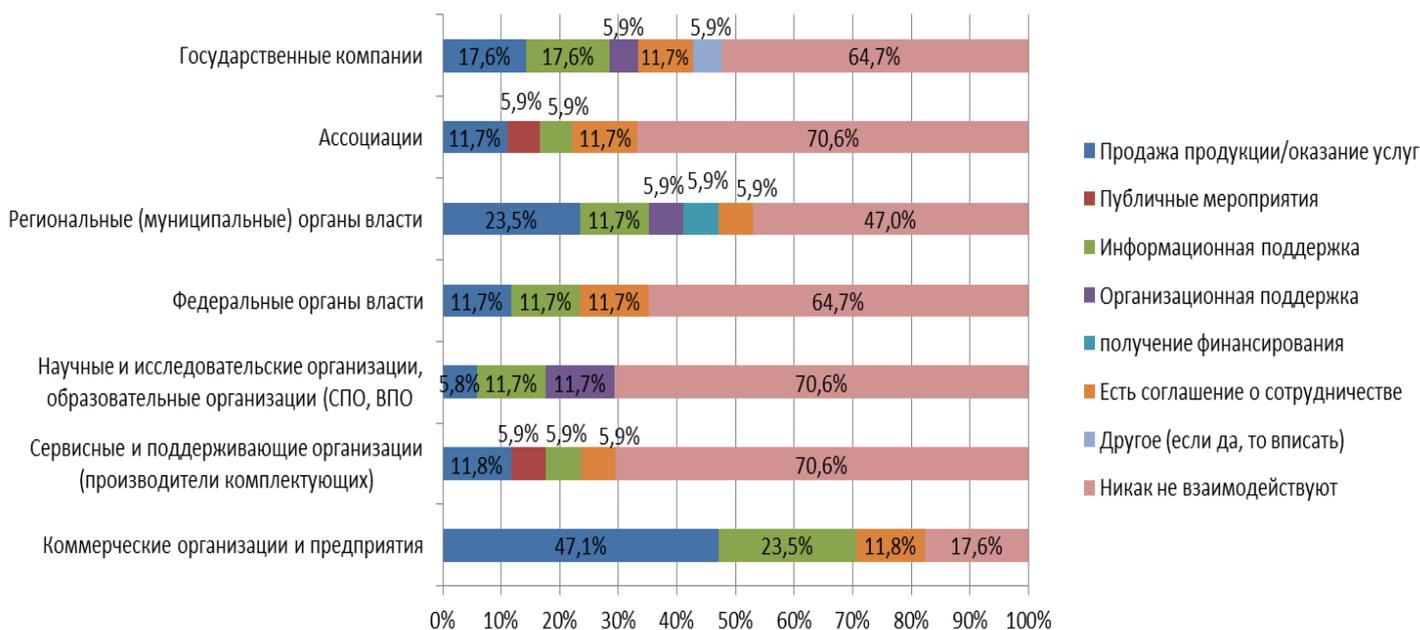
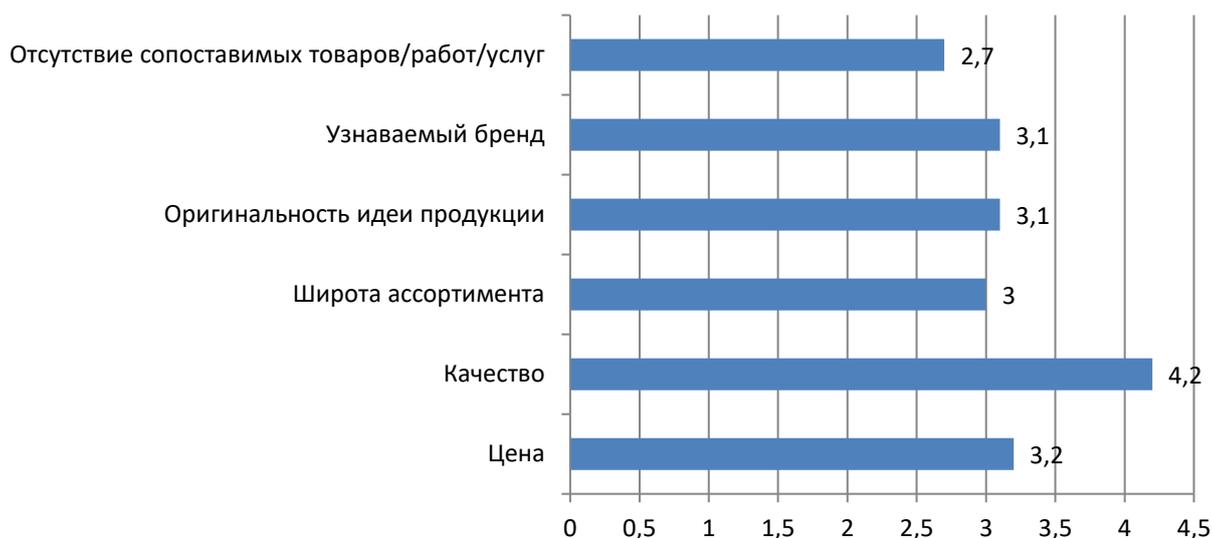


Рисунок 4. Кооперационное взаимодействие участников отрасли, %

Что касается реализации совместных проектов, то только 41,7% компаний ответили, что реализуют их. Одним из примеров реализации совместного проекта является тур, проводимой компанией ООО «Полярная звезда СПб» - «Новая жизнь старых зданий», в котором участвует Новая ферма музея Петергоф, музей маяков на форте «Константин», а также современные скульпторы (сотрудничество с музеем городской скульптуры), современные архитекторы и конструкторы, музыкальные коллективы, музеи-квартиры (семьи Бенуа) и другими. Также некоторые предприятия отметили, что участвуют совместно с другими компаниями в выставках.

Говоря о конкурентных преимуществах (рисунок 5), организации высоко оценили свои силы. Качество является главным их преимуществом. Оценку выше трех баллов получили показатели «цена», «оригинальность идеи продукции» и «узнаваемость бренда». Самой слабой стороной, по мнению предприятий, является отсутствие сопоставимых товаров, работ или услуг (средний балл – 2,7).



*Рисунок 5. Средняя оценка своих конкурентных преимуществ по пятибальной шкале*

Ключевыми отраслевыми мероприятиями участники опроса назвали:

- мероприятия городского информационно-туристского центра, ежегодные биеналле Архитектура Петербурга, "Живые уроки" в Москве, мероприятия проекта Балтия;
- московская международная выставка МИТТ (Москва);
- международная туристская выставка «Отдых без границ» (Санкт-Петербург);
- туристская выставка INWETEX.

Главными проблемами, которые назвали почти все опрошиваемые участники анкетирования, стала высокая сезонность (средний балл – 2,8), отсутствие поддержки государства (средний балл – 2,8), высокая налоговая нагрузка (средний балл – 2,2) и слабая законодательная база (средний балл – 2,2). Кроме того было отмечено отсутствие квалифицированных кадров и плохая инфраструктура.

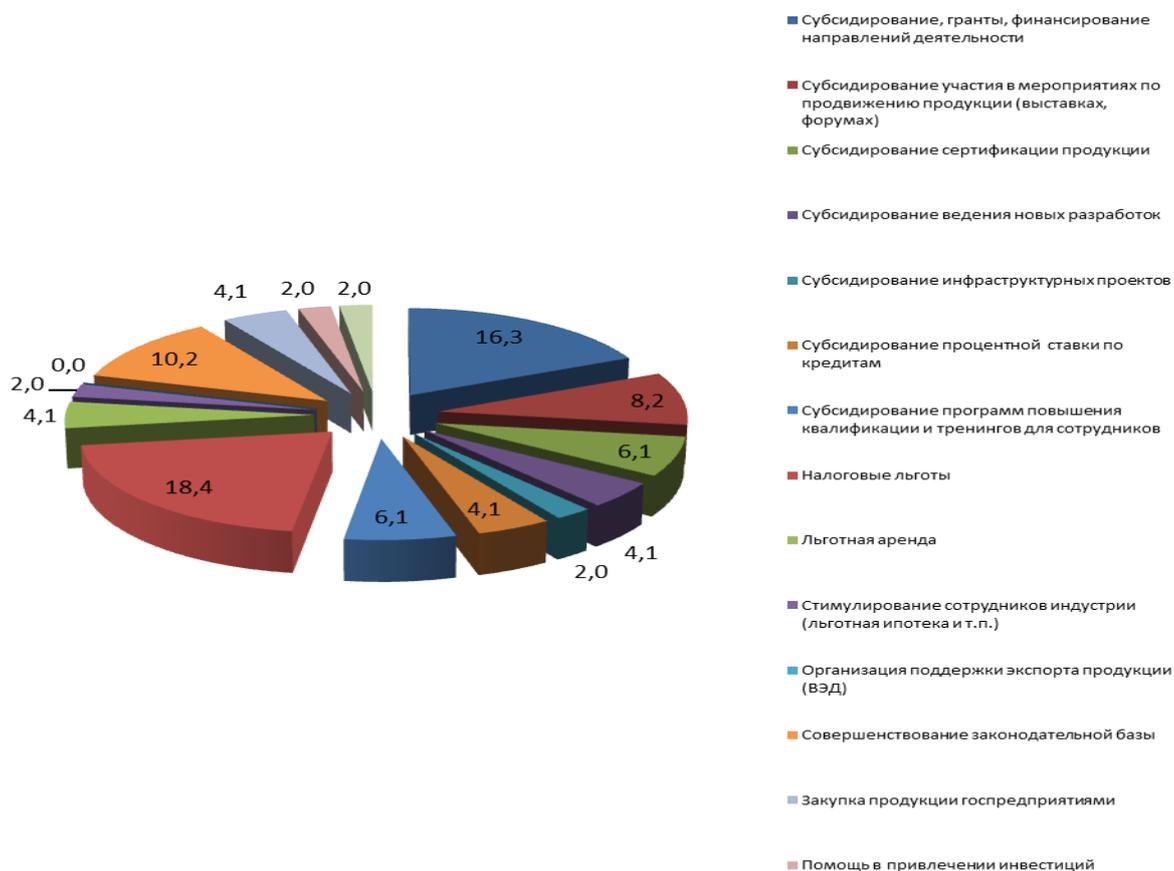
Из прочих проблем предприятия отметили закрытость объектов культурного наследия, недоступность многих культурных ценностей, привлекательных для туристов не только из России, но из-а рубежа (витражи Сверчкова в особняке Сан-Галли и витраж в особняке Савиной и Молчанова, интерьеры модерна в особняке фан-дер-Пальса и многие другие), а также предприятия отмечали, что постоянно вводятся новые дорогостоящие условия для осуществления деятельности со стороны государства.



*Рисунок 6. Значимые для туристической отрасли проблемы (средний балл)*

Опрос показал низкую осведомленность участников отрасли о мерах и видах государственной поддержки, а также об объектах инновационной инфраструктуры. 81,8% респондентов не обладают информацией по данному направлению. Только несколько организаций получали государственную поддержку в виде выделения помещения по социальной ставке. Со стороны предприятий основными востребованными мерами государственной поддержки оказались (рисунок 7): налоговые льготы (18,4%); субсидирование, гранты, финансирование направлений деятельности (16,3%) и субсидирование участия в мероприятиях по продвижению продукции (выставках, форумах) (8,2%).

Потребность в объектах инновационной инфраструктуры есть у большинства респондентов. 28,6% предприятий хотели бы воспользоваться услугами центра кластерного развития и бизнес-инкубатора. Второе место по количеству собранных голосов заняли индустриальные парки и региональные фонды (оба варианта получили по 14,3%).



*Рисунок 7. Востребованность мер государственной поддержки организациями индустрии детских товаров и услуг, %*

### **Оценка возможности создания туристического кластера в Санкт-Петербурге.**

Одной из задач мониторинга было выявление возможностей и потребностей в создании кластера туристической индустрии. 85,7% предприятия ответили, что имеют представление, что такое кластер. 66,7% опрошенных видят необходимость в создании кластера, как инструмент развития отрасли. 29,4% негативно настроены на создание кластера. В случае создания туристического кластера в Санкт-Петербурге 70,6% опрашиваемых хотели бы войти в его состав. Большинство потенциальных участников кластера – это компании, которые проводят экскурсии или оказывают услуги по временному обслуживанию. Две компании изъявили желание быть управляющей компанией кластера - Интерактивный музей современного искусства и ООО «Сигвэй СПб Тур».

В 2016 году и в 2017 году была попытка создать туристический кластер в Курортном районе, в основе которого лежало продвижение лечебно-

оздоровительных направлений в Курортном районе. Со стороны кластера было предложено в комплексном продвижении медицинского туристического направления Санкт-Петербурга на российском и международном рынках, с созданием специализированной структуры, выступающей единым оператором. Учредителями Кластера выступили: «Каротекс Групп», УК «Туррис», пансионаты «Балтиец» и «Буревестник», санаторий «Сестрорецкий курорт», сеть отелей «Станция», компании «Правозащита» и «Профинфосервис». К сожалению, в настоящее время Кластер не функционирует.

**ВЫВОД:** Таким образом, туристическая отрасль является быстрорастущей, так как Санкт-Петербург является одним из привлекательных и наиболее посещаемых городов России. Но основным риском в данной отрасли является высокая зависимость от сезонности. Существующие меры поддержки по-прежнему необходимы. Особенно важно рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи для организаций туристической отрасли в части сокращения налоговой нагрузки, поддержки малых предприятий, подготовки квалифицированных кадров, формирование интересных предложений и кластерных проектов с целью привлечения туристов в низкие сезоны.

Крайне необходимо улучшить информированность предприятий об оказываемой государством поддержке, а также об имеющихся объектах инновационной инфраструктуры. Согласно опросу участники туристической отрасли хотели бы воспользоваться возможностью центра кластерного развития и бизнес-инкубатора. Все это возможно сделать путем создания кластера и оказания комплексной поддержки его участникам.

**Приложение «Перечень ОКВЭД компаний, включенных в мониторинг»**

<b>ОКВЭД</b>	<b>Расшифровка</b>
55	Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55.1	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
55.2	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
55.3	Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
55.9	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
79	- Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79.1	Деятельность туристических агентств и туроператоров
79.11	- Деятельность туристических агентств
79.12	Деятельность туроператоров
79.9	Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
79.90.1	Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг
79.90.2	Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

79.90.21	Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных туристических
79.90.22	Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг
79.90.3	Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием
79.90.31	Деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия
79.90.32	Деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов
91.02	Деятельность музеев