

# **Мониторинг состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках для содействия развитию конкуренции в Санкт-Петербурге**

Мониторинг состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках Санкт-Петербурга проводится за период 2015 года и 1 полугодие 2016 года в соответствии с положениями ФЗ «О защите конкуренции», Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 в целях реализации в Санкт-Петербурге Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.

## **Раздел 1. Рынки услуг в сфере туризма и гостиничного сервиса**

Как отмечается в Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488), сфера туризма является существенным фактором роста сопутствующих отраслей и экспортного потенциала города. В мировой туристской индустрии доля Санкт-Петербурга составляет 0,6% по количеству посещений (25% въездного туризма России) и 0,3% по доходам. Туризм рассматривается органами власти Санкт-Петербурга как один из драйверов устойчивого развития города, одно из приоритетных направлений перехода к инновационному, социально ориентированному типу экономического развития.

По данным Петростата о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга, в объеме платных услуг населению доля услуг в сфере туризма и гостиниц в 1 полугодии 2016 года равнялась 5,7%.

В соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 941-р, туризм рассматривается как источник финансовых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средство повышения занятости и качества жизни населения.

Таким образом, развитие конкуренции, влияющее на эффективность и качество услуг в сфере туризма и гостиничного бизнеса, является важной задачей в контексте социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

### **1. Анализ состояния конкуренции на рынках услуг в сфере туризма и гостиничного сервиса в Санкт-Петербурге в 2014 – 1 полугодии 2016 г.**

#### **1.1. Продуктовые границы рынка**

В соответствии с "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 17.02.2016), туристические услуги и услуги гостиниц (мест временного проживания) относятся к разным группировкам, что указывает на самостоятельный характер данных товарных рынков.

#### Услуги гостиничного сервиса

Границы рынков услуг мест временного размещения принято определять в зависимости от уровня сервиса, удобств и доступного оборудования номеров. В разных странах мира применяются различные системы классификации средств размещения.

Широкая классификация, например, может предполагать выделение объектов с полным комплексом услуг и с ограниченным набором услуг. Наиболее распространенная классификация средств размещения по уровню сервиса связана с присвоением им того или иного количества «звезд».

Данная классификация применяется и в Российской Федерации. В соответствии с Приказом Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями" (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2014 N 35473), предусмотрены 6 категорий: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда", "без звезд".

С течением времени возникают новые «нишевые» типы объектов размещения, которые становятся базой для других видов классификации. Примером может служить появление апарт-отелей (номера, в которых содержат несколько комнат различного назначения, включая спальни, гостиные, кухонную зону). Возникнув как места длительного проживания, в последние годы этот тип средств размещения составляет все большую конкуренцию традиционным гостиницам и в сфере туристической индустрии. Кроме того, согласно исследованию рынка туристических услуг Санкт-Петербурга, проведенному в 2012 году, уже на тот момент 39 процентов прибывающих в город туристов предпочитало посуточную аренду квартир как способ временного размещения.<sup>1</sup>

В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 N 220, при определении продуктовых границ рынка учитываются не только функциональные и качественные характеристики товара, но и его цена. Товары не относятся к взаимозаменяемым, если для замены товара другим товаром в процессе потребления требуется более года или в связи с заменой приобретатель товара несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 процентов от цены товара). Таким образом, исходя из ценового критерия, услуги гостиниц различного класса также нельзя рассматривать как взаимозаменяемые для потребителей, что является основанием для выделения отдельных рынков услуг мест размещения в зависимости от уровня цен.

Так, по данным компании GVA Sawyer, в Санкт-Петербурге для гостиниц категории 5 звезд средний тариф в 2015 году составил 10 650 рублей, для гостиниц категории 4 звезды тариф 6 300 рублей, в сегменте гостиниц 3 звезды - 3 450.<sup>2</sup>

По данным сайта <http://www.booking.com/>, по состоянию на август 2016 года пятизвездочные гостиницы Санкт-Петербурга предлагали услугу предоставления одноместного номера стоимостью в интервале от 8950 до 56640 рублей за ночь (в среднем – 12000 руб.), 4-звездочные – от 2856 до 17200 рублей (в среднем – 6000 руб.), 3-звездочные – от 1000 до 14815 рублей (в среднем – 3700 руб.), 2-звездочные – от 1500 до 3270 рублей (в среднем – 2700 руб.), однозвездочные от 1800 до 3500 рублей (в среднем – 2000 руб.), без звездочек – от 450 до 8500 рублей (в среднем – 2600 руб.).

Таким образом, за исключением значительного пересечения ценовых предложений в сегментах 2-звездочных, однозвездочные и гостиниц без звезд, остальные классы гостиниц можно рассматривать как самостоятельные товарные рынки, конкуренцию которым частично могут составлять лишь различного уровня апартаменты.

В то же время следует принимать во внимание, что по данным Комитета по развитию туризма<sup>3</sup>, по состоянию на конец февраля 2016 года классификацию по правилам, установленным Министерством культуры РФ, прошли только 110 гостиниц Петербурге. «Звездность» остальных объектов размещения официально не подтверждена,

<sup>1</sup> [http://bplan4u.ru/data/documents/spb\\_tours.pdf](http://bplan4u.ru/data/documents/spb_tours.pdf)

<sup>2</sup> <http://dom.lenta.ru/news/2016/01/26/hotelsaintpetersburg/>

<sup>3</sup> Газета «Ведомости» № 4026 от 02.03.2016 под заголовком: Деньги за «звезды»

хотя и применяется в анализах рынка соответствующих услуг и в системах бронирования гостиниц.

Кроме того, в качестве самостоятельной категории мест временного размещения могут рассматриваться хостелы - гостиницы, предоставляющие спальное место в общем номере без дополнительных удобств. В таких номерах одновременно проживают несколько посторонних людей, что сближает хостелы с общежитиями.

Согласно Национальному стандарту РФ «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам»<sup>4</sup>, хостел определяется как экономичное средство размещения, предназначенное для временного проживания, преимущественно для малобюджетного туризма, имеющее номера/комнаты различной вместимости и санузлы, как правило, за пределами номера/комнаты, а также помещения (зоны, места) для общения гостей.

Хостелы имеют свой круг потребителей услуг - молодежь и студенты, которые отдают предпочтение недорогим путешествиям и не требовательны в вопросах удобства размещения.

### Туристско-экскурсионные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", туристская деятельность определяется как туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий.

Закон определяет туристский продукт как комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта, и различает понятия

туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (туроператор);

турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (турагентом).

К группировке 79 ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги» относятся разнообразные услуги в области туризма, связанные преимущественно с бронированием транспорта, средств временного размещения, билетов на культурно-зрелищные мероприятия, формированием пакетных туров, многие из которых оказываются потребителям в широких географических границах и кроме того имеют все более распространяющуюся альтернативу в виде самостоятельного бронирования всех ресурсов туристической индустрии потребителями, включая иностранных граждан, через интернет.

Как сообщают владельцы гостиниц, сотрудничество с сервисами онлайн-бронирования способствует увеличению количества гостей в среднем на 15-20%. Так происходит разделение классического туристического пакета на составляющие части за счет возможности покупки билета, бронирования гостиницы, заказа визы на разных сайтах-системах онлайн-бронирования.<sup>5</sup> По данным специалистов компании *Coral Travel*, в 2015 году в России отдохнули около 40 млн туристов, из них через туроператоров — всего около полумиллиона.<sup>6</sup>

В то же время отмечается, что большинство иностранных туристов приезжают в Россию, пользуясь услугами турагентств, в то время как самостоятельные поездки продолжают быть довольно редким явлением, хотя их количество понемногу увеличивается. Основной причиной отказа от самостоятельной поездки в нашу страну

<sup>4</sup> <http://ppt.ru/newstext.phtml?id=8189142>

<sup>5</sup> <http://expert.ru/northwest/2015/11/sankt-peterburg-stanet-stolitsej-hostelov/>

<sup>6</sup> <http://www.coral.ru/coral/events/dzhoshkun-yurt-o-vnutrennem-turizme>

является слабое владение английским языком у россиян и небольшое количество информации о России.<sup>7</sup>

Таким образом, единственной услугой, сфера оказания которой носит преимущественно локальный характер, является относящаяся к коду 79.9. «Услуги по бронированию и взаимосвязанные услуги прочие» группировка (код 79.90.20) – «услуги экскурсионные туристические», которая включает туристические экскурсионные услуги, предоставляемые турфирмами, экскурсионными агентствами и самостоятельными экскурсоводами и гидами.

Согласно определению, сформулированному в ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услуги. Общие требования»<sup>8</sup> экскурсионная услуга — это туристская услуга по удовлетворению познавательных интересов туристов/экскурсантов, включая разработку и внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных экскурсий, организацию и проведение экскурсий.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации",

экскурсовод (гид) - профессионально подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребывания;

гид-переводчик - профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и осуществления деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребывания.

Участники данного рынка комбинируют услуги непосредственных производителей (музеев, дворцов, зрелищных и других организаций), а также сами создают и предоставляют туристско-экскурсионные услуги, например, обзорные и тематические экскурсии по Санкт-Петербургу. По способу передвижения это могут быть автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу, пешеходные экскурсии, экскурсии по рекам и каналам.

## **1.2. Географические границы рынка**

Рынки услуг гостиничного сервиса имеют сложную структуру и, согласно оценкам зарубежных экспертов<sup>9</sup>, могут рассматриваться в глобальных, национальных и локальных географических границах, так как конкуренция между поставщиками данных услуг может одновременно существовать на нескольких уровнях. Например, конкуренция гостиничных сетей развивается на глобальном рынке. Переговоры о проведении деловых мероприятий и конференций ведутся с гостиничными операторами на национальном уровне. Рынок услуг временного размещения туристов и лиц, находящихся в деловых поездках, носит локальный характер. Более того, в рамках локальных рынков могут выделяться отдельные сегменты, связанные с оказанием соответствующих услуг в районах аэропортов, автомагистралей, мест отдыха.

Таким образом, определение географических границ рынков услуг мест временного размещения в существенной степени определяется целью исследования и ключевой группой потребителей услуг. Поскольку предметом данного исследования является деятельность гостиниц как элемента туристической инфраструктуры, обслуживающего внутренний и международный въездной туризм с целью посещения достопримечательностей Санкт-Петербурга, рынки соответствующих услуг следует рассматривать как региональные.

<sup>7</sup> <http://prohotel.ru/news-219530/0/>

<sup>8</sup> ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования, утвержден постановлением Госстандарта России от 16.11.2000 № 295-ст.

<sup>9</sup> [http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/35211\\_PartIII.pdf](http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/35211_PartIII.pdf)

Рынок экскурсионных услуг также носит региональный характер, так как связан с обслуживанием прибывших на территорию Санкт-Петербурга российских и иностранных туристов, направленным на ознакомление их с достопримечательностями города и ближайших пригородов. Данные услуги оказываются местными гидами и экскурсоводами, организацией данных экскурсий в рамках пакетных туров занимаются преимущественно туристические компании Санкт-Петербурга, специализирующиеся на приеме российских и иностранных туристов.

Таким образом, исходя из целей проводимого анализа, географические границы рассматриваемых рынков определены как соответствующие административным границам Санкт-Петербурга.

Такое определение соответствует предварительному определению географических границ рынка (пп. 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220) с учетом экономической, технической или иной возможности потребителей услуг гостиничного сервиса и экскурсионных услуг получить данные услуги в пределах административных границ Санкт-Петербурга и отсутствия экономической и функциональной целесообразности получения данных услуг за пределами данной территории.

### 1.3. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке

#### Рынок услуг в сфере гостиничного сервиса

Продавцами на рынке услуг в сфере гостиничного сервиса являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Покупателями (исходя из целей исследования) являются туристы и приезжие - жители других регионов РФ и иностранные граждане. ГОСТ Р 51185-2008. «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» к коллективным средствам размещения относит гостиницы, апартаменты, сюит-отели, мотели, молодежные гостиницы (хостелы), курортные отели, кемпинги, базы отдыха, туристические базы, рекреационные центры (центры отдыха), туристские деревни (деревни отдыха), прогулочные корабли, детские оздоровительные лагеря.

Однако, исходя из целей исследования – анализа сферы гостиничных услуг как элемента туристской инфраструктуры Санкт-Петербурга, представляется, что в данном перечне средств размещения объектом исследования являются учреждения, оказывающие услуги, связанные с въездным туризмом в целях ознакомления с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Участниками таких рынков являются, прежде всего, гостиницы, апартаменты и молодежные гостиницы (хостелы).

Согласно ГОСТ Р 51185-2008, гостиницы – это предприятия, предоставляющие услуги размещения и в большинстве случаев услуги питания, имеющие службу приема, а также оборудование для оказания дополнительных услуг, апартаменты - гостиницы, номерной фонд которых состоит из номеров категории студия и/или апартамент, молодежные гостиницы (хостелы) - предприятия, предоставляющие услуги проживания - в многоместных номерах, питание - с ограниченным выбором блюд и/или наличие оборудования для самостоятельного приготовления пищи.

Данные органов государственной статистики о количестве предприятий гостиничного типа (без микро-предприятий) на конец соответствующего периода<sup>10</sup> представлены в Таблице 1.

Таблица 1

	2014	2015
Число предприятий (ед.)	163	182

<sup>10</sup> Санкт-Петербург, 2015. Краткий статистический сборник, Петростат, СПб, 2016, с.52

По данным Комитета по развитию туризма<sup>11</sup>, структура рынка гостиничных услуг отражена следующими данными по количеству средств размещения различных категорий (Таблица 2):

Таблица 2

	2014	2015	1п/г 2016
Пятизвёздочные гостиницы	17	17	16
Четырёхзвёздочные гостиницы	51	62	52
Трёхзвёздочные гостиницы		207	153
Двухзвёздочные гостиницы	100	18	20
Однозвёздочные средства размещения (хостелы, мини-отели, ведомственные и учебные гостиницы, др.)	549	229	190

Согласно данным Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга, по состоянию на июнь 2015 года в открытых источниках информации заявлено 1162 места размещения, без учета апарт-отелей и ведомственных гостиниц. 738 из них являются малыми отелями с номерным фондом 3-50 мест, 300 – хостелами. Оставшиеся примерно 28% рынка представляют средние и большие отели.<sup>12</sup> С учетом этих данных расчётным путем можно оценить количество гостиниц класса 1\* и без звезд примерно в 249 объектов.

По данным Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга<sup>13</sup>, на конец 2014 года в городе задействовано около 1250-1270 малых средств размещения, в том числе около 270 хостелов. В то же время, в прессе встречаются значительно более высокие цифры по наличию в Санкт-Петербурге хостелов. Так газета «Ведомости» со ссылкой на данные брокерской компании Re:Sale Expert оценивала количество хостелов в Санкт-Петербурге как 800 объектов.<sup>14</sup>

Согласно данным популярных интернет-систем бронирования, общее число объектов временного размещения приближается к 4000.

По данным tripadvisor.ru, по состоянию на конец 1-го полугодия 2016 года количество крупных и средних отелей в Санкт-Петербурге составляло 315 единиц, В&В /мини-отелей - 774 единицы, другие варианты размещения – 1354.

По данным booking.com, на 03.07.2016 в Санкт-Петербурге найдено 3 427 вариантов размещения, в том числе, 2 005 апартаментов, 393 хостелов, 192 мини-гостиниц.

По данным <http://www.travel.ru>, в Санкт-Петербурге услуги по временному размещению предлагают 3953 объекта, в том числе:

- Гостиницы 5\* (18)
- Гостиницы 4\* (62)
- Гостиницы 3\* (231)
- Дешевые гостиницы (340)
- Хостелы (543)
- Мини-отели (575)
- Апартаменты и апарт-отели (2043)
- Гостевые дома (140)
- Виллы (1)

<sup>11</sup> На основе данных в сети Интернет и информации, предоставленной <http://welcome2018.com/materials/27703/> в ответе на запрос Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

<sup>12</sup> <http://www.trn-news.ru/news/29197>

<sup>13</sup> <http://expert.ru/northwest/2015/11/sankt-peterburg-stanet-stolitsej-hostelov/>

<sup>14</sup> № 4073 от 13.05.2016 под заголовком: Хостелы выгоняют из квартир

О динамике количества объектов временного размещения в рассматриваемый период времени также можно сделать выводы на основе информации систем онлайн-бронирования и других информационных источников.

Так, по сообщениям [spb.itar-tass.com](http://spb.itar-tass.com), за 2014 год в Санкт-Петербурге было открыто семь новых отелей.<sup>15</sup>

По данным Обзора гостиничного рынка за 2015 год международной консалтинговой компании Colliers International<sup>16</sup>, в 2015 году в Санкт-Петербурге были открыты две гостиницы, позиционирующие себя в сегменте 4\*, – отель «Екатерина» (37 номеров) на Миллионной улице и Majestic Boutique Hotel 4\* Deluxe (74 номера) на Садовой улице. Также введено в эксплуатацию 10 мини-отелей с совокупным числом номеров, не превышающим 30, гостиница на 25 номеров в составе спортивного комплекса на Васильевском острове, трехзвездный отель "Pa" на 28 номеров<sup>17</sup>. В то же время, исследование показало, что сроки открытия некоторых объектов, запланированные на 2015 год были перенесены на 2016 год в связи с изменением экономической ситуации и удорожанием отделки номерного фонда вследствие девальвации рубля<sup>18</sup>.

Также, по данным официальных сайтов новых гостиниц и системы бронирования Booking.com в 2015 году в Санкт-Петербурге свои услуги через сайт стали предлагать новая гостиница 4\* Бутик-отель «1852» (31 номер), две гостиницы класса 3\* — Kravt Hotel (49 номеров) и «Серебряный Шар» (9 номеров), в также гостиница 2\* «Турист Эконом» (44 номера).

По данным Комитета по развитию туризма<sup>19</sup>, в первом полугодии 2016 года в Санкт-Петербурге открылись два отеля международных сетей: «Hampton by Hilton Экспофорум», 3 \*(207 номеров) и Best Western Plus Centre Hotel, 4\* (107 номеров, после реконструкции).

По данным обзора «Санкт-Петербург. Гостиничная недвижимость» Colliers International<sup>20</sup>, за 1 полугодие 2016 года в городе было открыто четыре новые гостиницы, а также четыре отеля, реализованные в результате реконструкции и расширения существующих гостиничных объектов. Кроме двух вышеуказанных отелей в обзоре упоминаются также открытие сетью отелей «Станция» (3\*) четвертого отеля на улице Марата, открытие Группой отелей «Евразия» после реконструкции гостиницы «Привилегия» (3\*), расположенной на Разъезжей улице. На юге города, вблизи аэропорта Пулково заработал новый корпус отеля Voyage (3\*). Также, сетевой оператор «Группа Невские Отели» открыл новый корпус на 27 номеров в составе гостиницы «Невский Гранд Отель», в результате чего номерной фонд гостиницы увеличился до 164 номеров. В Невском районе, рядом с метро «Елизаровская», открылся несетевой отель «АветПарк» (3\*). Кроме того, в Центральном районе, был открыт дизайнерский бутик-отель российского несетевого оператора – DOM Boutique Hotel (4\*).

В системе бронирования Booking.com также можно найти следующие гостиницы, начавшие приём туристов в 2016 году: «Центр Отель» 3\* — принимает гостей Booking.com с 11 мая 2016 (10 номеров), GhOtel Na Nevskom 140 2\* — принимает гостей Booking.com с 4 апр. 2016 (40 номеров), Троицкий Комфорт 2\* — принимает гостей Booking.com с 14 июня 2016 (10 номеров).

<sup>15</sup> <http://prohotel.ru/news-187930/0/>

<sup>16</sup> [http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/st-petersburg/reports/2015/2015-q4/rus/spb\\_hotel\\_market\\_2015\\_rus.pdf?la=ru-RU](http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/st-petersburg/reports/2015/2015-q4/rus/spb_hotel_market_2015_rus.pdf?la=ru-RU)

<sup>17</sup> [http://maris-spb.ru/publication/oteli\\_i\\_xostely\\_sankt-peterburga\\_kratkij\\_obzor\\_rynka-3177.html](http://maris-spb.ru/publication/oteli_i_xostely_sankt-peterburga_kratkij_obzor_rynka-3177.html)

<sup>18</sup> <http://www.hotelscatalog.ru/novosti-gostinits-sankt-peterburga/obzor-rynka-gostinits-sankt-peterburga-v-pervom-polugodii-2015-goda>

<sup>19</sup> Статья в газете «Ведомости» № 4112 от 08.07.2016 г. «Поток туристов приблизился к максимуму»

<sup>20</sup> [http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/st-petersburg/reports/2016/2016-q2/rus/hotel\\_market\\_report\\_q2\\_2016\\_spb\\_rus.pdf?la=ru-ru](http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/st-petersburg/reports/2016/2016-q2/rus/hotel_market_report_q2_2016_spb_rus.pdf?la=ru-ru)

Таким образом, на основе вышеуказанных источников информации количество и динамику поставщиков услуг на выделенных сегментах рынков услуг гостиничного сервиса можно оценить следующим образом (Таблица 3):

Таблица 3

	2014		2015		2016	
	ОИ	booking.com	ОИ	booking.com	ОИ	booking.com
Гостиницы 5*	17	<i>17</i>	17	<i>16</i>	16	16 / 17/17
Гостиницы 4*	51	<i>62</i>	62	<i>65</i>	52	62 / 67/72
Гостиницы 3*	100	<i>335</i>	207	<i>338</i>	153	258 /342/354
Гостиницы 2*, 1*, без *		<i>410</i>	247	<i>423</i>	210	218/425/2455
Хостелы	549	<i>270</i>	300	<i>300</i>	н/д	385
Общие число объектов временного размещения	717	<i>1097</i>	833	<i>1144</i>	н/д	939/1236/3283

*Примечания:*

- 1) Данные за первое полугодие 2016 года, сформированные на основании информации системы бронирования *booking.com*, включают показатели по отелям / отелям+мини-гостиницам+гостиницам типа *V&V/ отелям+мини-гостиницам+гостиницам типа V&V+апартаментам* соответствующих классов.
- 2) В графе *ОИ* (официальные источники) за 2015 год обозначены показатели, сформированные на основе данных Комитета по развитию туризма СПб и других официальных источников.
- 3) Цифры курсивом получены расчетным путем на основе данных сайта *booking.com* и иных источников по вводу в эксплуатацию гостиниц в соответствующие периоды.
- 4) Данные по номерному фонду хостелов за 1 полугодие 2016 года и 2014 год рассчитаны на базе данных 2015 года, исходя из данных о количестве и среднем размера хостелов.

Следует также отметить, что существенное расхождение данных по различным источникам информации связано с тем, что в системах онлайн-бронирования отражаются данные по объектам размещения, а не по юридическим лицам либо ИП, которые предоставляют соответствующие услуги, что особенно влияет на статистику по средствам размещения нижнего ценового сегмента и апартаментам. Дело в том, что на многих рынках гостиничных услуг присутствуют компании, владеющие многочисленными объектами размещения, расположенными в разных районах Санкт-Петербурга.

В соответствии с классификацией Международной гостиничной ассоциации различаются несколько форм объединений участников рассматриваемого рынка. Так, на нем присутствуют гостиничные корпорации, владеющие многочисленными предприятиями, и цепи независимых гостиничных компаний, которые объединяются для использования общей системы бронирования, концепции маркетинга, рекламы и др.

Среди наиболее известных мировых гостиничных сетей, представленных в настоящее время в Санкт-Петербурге, по данным Администрации Санкт-Петербурга, можно назвать таких крупных международных гостиничных операторов как *Kempinski, Corinthia, ACCOR* (бренды *Novotel* и *IBIS*), *Rezidor* (бренды *Radisson* и *Park Inn*), *Sokos Hotel, Marriott* (бренды *Courtyard by Marriott* и *Renaissance*), *IHG* (*Holiday Inn, Staybridge, Crowne Plaza*), *Starwood* (бренд “*W*”), *Four Seasons Hotels & Resorts, Domina Hotels & Resorts, Cronwell Hotels & Resorts, Rocco Forte Hotels*.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> <http://gov.spb.ru/helper/culture/hotel/>



В то же время, оценивая конкурентную структуру рынка, следует учитывать, что гостиничные сети под единым брендом формируются не только на основе единых прав собственности на активы, но и на основе отношений франчайзинга и договоров управления, которые связывают независимых по форме собственности участников рынка с владельцами бренда. Кроме того, несколько небольших брендов могут объединяться в общую систему для реализации единых систем бронирования и маркетинга. Эти обстоятельства определяют разную степень взаимосвязи соответствующих участников рынка.

#### Рынок экскурсионных услуг

Анализ структуры рынка экскурсионных услуг осложняется его многоуровневым характером. Конечными поставщиками данных услуг на территории Санкт-Петербурга являются лица, прошедшие аккредитацию в качестве экскурсоводов и гидов, которые могут самостоятельно оказывать данные услуги конечным потребителям – туристам, так и работать по договорам, или в штатах специализированных экскурсионных компаний и туроператоров.

Однако, по мнению специалистов, даже небольшое количество штатных экскурсоводов могут позволить себе только крупные фирмы. Многие фирмы работают с экскурсоводами только по договору. Экскурсовод – это сезонная работа и держать десять гидов в штате невыгодно для туристических компаний.<sup>22</sup>

Согласно данным, предоставленным Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка (на основе данных Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга), количество аккредитованных специалистов – экскурсоводов и гидов-переводчиков составляло:

2014 год – 3170 человек,  
2015 год – 2886 человек,  
1 п/г 2016 г. – 3320 человек.

Если туристы приобретают услуги через туристические компании, то в этом случае также возможны различные каналы реализации: туристское предприятие может организовать прямую продажу собственного туристского продукта потребителям, организовать продажи через туристские агентства, находящиеся в других регионах, или использовать совокупность нескольких каналов сбыта.

Туроператор, специализирующийся на организации экскурсионных туров, может заключить договор с экскурсионной фирмой, расположенной в месте отдыха туристов. В то же время экскурсионные услуги в форме экскурсионного продукта могут формировать сами туроператоры, предлагая их на реализацию самостоятельно либо по агентским договорам<sup>23</sup>.

Поскольку формированием пакетных туров по действующему законодательству вправе заниматься только юридические лица, имеющие статус туроператора, то исходной базой определения числа участников рынка являются данные по количеству туроператоров, обеспечивающих оказание туристских услуг по посещению Санкт-Петербурга российскими и иностранными туристами.

По информации Северо-Западного регионального отделения союза туристической индустрии, на начало 2015 года в Реестре значилась 761 петербургская компания. Из них 695 имеют финансовые гарантии на туроперейтинг по внутреннему туризму, 602 – по международному въездному туризму, 222 – по международному выездному туризму<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> <http://www.tourinfo.ru/node/12535>

<sup>23</sup> Правовое обеспечение туризма : учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 336 с.

<sup>24</sup> <http://expert.ru/northwest/2015/11/sankt-peterburg-stanet-stolitsej-hostelov/>

Как следует из данных реестра туроператоров, который ведет Федеральное агентство по туризму<sup>25</sup>, на конец 1 полугодия 2016 года 698 туристических компаний Санкт-Петербурга имели финансовые гарантии на туроперейтинг по внутреннему туризму, 620 компаний - по международному въездному туризму.

Таким образом, с 2014 года число зарегистрированных участников рынка туроператорских услуг, занимающихся внутренним туризмом, практически не изменилось, число компаний, обслуживающих иностранных туристов, немного возросло (на 18 ед.).

Также следует учитывать, что услуги по организации туров в Санкт-Петербург (включая их экскурсионную составляющую) оказывают не только туроператоры Санкт-Петербурга, но и туристические компании других регионов (особенно Москвы).

Однако, несмотря на большое число зарегистрированных участников рынка, по мнению некоторых экспертов, реальными участниками рынка, формирующими туристские потоки Санкт-Петербурга, являлись лишь 150 фирм<sup>26</sup>.

В качестве «посредников» на рынке предоставления туристских услуг конечным потребителям работают туристические агентства. В Общероссийском генеральном реестре туристических агентств по состоянию на 06.07.2016 года значилось около 800 компаний Санкт-Петербурга.<sup>27</sup>

По данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, количество компаний, в т.ч. оказывающих услуги по приёму туристов в Санкт-Петербурге, в рассматриваемый период составляло:

2014 год – 605,

2015 год – 558,

1 п/г 2016 г. – 551.

Что касается организаций, предоставляющих услуги по проведению экскурсий, то, по данным системы Дубль ГИС, на июль 2016 года 316 организаций предоставляли услуги по организации и проведению экскурсий по Санкт-Петербургу<sup>28</sup>. Согласно предыдущего отчёта по мониторингу социально значимых и приоритетных рынков Санкт-Петербурга, на 01.09.2015 года в данном электронном справочнике значилось всего 115 организаций Санкт-Петербурга соответствующего профиля, что свидетельствует скорее о неполноте данной базы данных, чем о реальном росте числа участников рынка.

Согласно данным информационного сайта [www.pr-quick.com](http://www.pr-quick.com), принадлежащего ООО «Тур Северо-Запад»<sup>29</sup>, в Санкт-Петербурге фактически осуществляет деятельность 46 компаний, ориентированных преимущественно на приём и экскурсионное обслуживание туристов в Санкт-Петербурге.

#### **1.4. Объем рынка и доли хозяйствующих субъектов**

В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Иные показатели используются в тех случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют более точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции.

Указанные выше показатели могут использоваться в натуральном или стоимостном

<sup>25</sup> [http://russiatourism.ru/operators/index.php?size\\_support=60000000&mode=2](http://russiatourism.ru/operators/index.php?size_support=60000000&mode=2)

<sup>26</sup> <http://expert.ru/northwest/2015/11/sankt-peterburg-stanet-stolitsej-hostelov/>

<sup>27</sup> <http://reestr-ta.ru/index.php?city=119275&p=2>

<sup>28</sup> <https://2gis.ru/spb/search/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B1?queryState=zoom%2F11>

<sup>29</sup> <http://www.pr-quick.com/tourcompanies/inbound-tourcompanies.html>

выражении.

#### Рынок услуг в сфере гостиничного сервиса

В соответствии с Методическими рекомендациями Федерального агентства по туризму по оценке доли и объемов туристского потребления в выпуске характерных туристских услуг предприятиями туристской индустрии в разрезе ОКВЭД в субъекте российской федерации (2013 г.), в целях статистического измерения величины потребления внутренними и въездными туристами услуг, оказываемых предприятиями туристской индустрии на уровне субъекта Российской Федерации, рекомендуется использовать показатель численности размещенных лиц в гостиницах в целях отпуска, досуга и отдыха.

Согласно данным Петростата<sup>30</sup>, показатели предприятий гостиничного типа (без микро-предприятий) составляло на конец соответствующего периода (Таблица 4):

Таблица 4

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Единовременная вместимость, тыс. койко-мест	41,1	41,4
Численность размещённых лиц, тыс. чел.	2679,1	2886,9

Органы государственной статистики также ведут учёт объема оказания соответствующих услуг в стоимостном измерении. Согласно данным официального сайта Петростата<sup>31</sup>, объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения за период январь – июнь 2016 г. составил в Санкт-Петербурге, 9 717 млн.рублей, что составляет 112,3% к аналогичному показателю за январь-июнь 2015 года.

Однако применение соответствующих показателей для анализа рынков в сфере гостиничных услуг в определённых ранее продуктовых границах осложняется тем, что государственная статистика не рассчитывает данные показатели в разрезе различных категорий объектов размещения. Отсутствуют в открытых источниках соответствующие сведения и в отношении отдельных участников рынка.

Таким образом, единственным доступным для анализа показателем, данные по которому в разрезе различных групп мест временного размещения можно найти в открытых источниках, является показатель номерного фонда, что отражает производственные ресурсы гостиничной индустрии Санкт-Петербурга.

В то же время и в отношении данного показателя следует отметить, что сведения о номерном фонде мест временного размещения Санкт-Петербурга, как и данные по количеству объектов, существенно различаются в зависимости от источников информации.

Согласно данным, предоставленным Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка (на основе данных Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга) номерной фонд гостиниц разного класса в рассматриваемом периоде составлял (Таблица 5):

Таблица 5

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>1 п/г 2016</b>
Пятизвёздочные гостиницы	2687	2687	2556
Четырёхзвёздочные гостиницы	9034	10385	8246

<sup>30</sup> Санкт-Петербург, 2015. Краткий статистический сборник, Петростат, СПб, 2016, с.52

<sup>31</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/64163580406824f1b4fdf7367ccd0f13/04usl\\_g.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/64163580406824f1b4fdf7367ccd0f13/04usl_g.pdf)

Трёхзвёздочные гостиницы	9895	11680	10020
Двухзвёздочные гостиницы		1760	1037
Однозвёздочные средства размещения (хостелы, мини-отели, ведомственные и учебные гостиницы, др.)	8992	5561	4032
<b>Всего</b>	<b>32622</b>	<b>34088</b>	<b>27907</b>

Номерной фонд гостиниц класса 4\* и 5\* по состоянию на конец 1 п/г 2016 года также может быть рассчитан на основе данных, представленных на официальных сайтах данных гостиниц и на сайте поисковой системы booking.com, путем суммирования соответствующих показателей по гостиницам.

Динамика номерного фонда по гостиницами иных категорий в виду большого числа средств размещения может быть оценена приблизительно на основе анализа публикаций о вводе новых гостиниц, данных системы бронирования booking.com о датах появления в системе новых предложений, а также аналитических материалов исследовательских центров.

Таким образом, объемы рассматриваемых рынков гостиничных услуг в учетом данных всех источников информации в динамике составляют (Таблица 6):

Таблица 6

	2014	2015	1 п/г 2016
Гостиницы 5*	2687	2687	2632
Гостиницы 4*	9034	10385	9303
Гостиницы 3*	9852	11680	10020
Гостиницы 2*, 1*, б/*	8790	8889	8939
Хостелы	5700	6000	6850
<b>Общий номерной фонд</b>	<b>36063</b>	<b>39641</b>	<b>37744</b>

*Примечания:*

1) В основу расчёта данных по гостиницам категории 3\* и хостелам положены данные Администрации Санкт-Петербурга<sup>32,33</sup>, Комитета по развитию туризма, которые следует рассматривать как нижнюю оценку, учитывающую преимущественно данные по крупным и средним объектам размещения.

2) Объемы рынка по категориям 2\*, 1\*, без \* - определены расчётным путем на основе общих данных Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, иных источников информации по городскому номерному фонду<sup>34</sup>.

Наиболее крупными участниками рынка услуг гостиниц 5\* являлись на конец 1 п/г 2016 года:

Отель «Коринтия Санкт-Петербург» - 388 номеров (14,74 %)

Solo Sokos Hotel Palace Bridge – 324 номера (12,31 %)

Отель Belmond Grand Europe – 265 номеров (10,07 %)

Наиболее крупными участниками рынка услуг 4\*-гостиниц по номерному фонду являлись:

Park Inn by Radisson Прибалтийская Санкт-Петербург – 1193 (12,82 %)

<sup>32</sup> <http://hotelier.pro/news/item/1268-concess/1268-concess>

<sup>33</sup> <http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-11-26/irina-sokolova--deyatelnost-khostelov-i-mini-gostinits-trebueyt-vzveshennogo-zakonodatel'nogo-regulirovaniya/>

<sup>34</sup> <http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-11-26/irina-sokolova--deyatelnost-khostelov-i-mini-gostinits-trebueyt-vzveshennogo-zakonodatel'nogo-regulirovaniya/>

Park Inn Pulkovskaya Hotel – 842 (9,05 %)  
Отель Москва – 777 (8,35 %)  
Холидей Инн Московские ворота – 557 (5,99 %)  
Гостиница Октябрьская — 373 (4,01 %)

При этом сеть отелей Park Inn, Park Inn by Radisson, Radisson включает также гостиницы Park Inn by Radisson Невский – 269 номеров и Park Inn by Radisson Pulkovo Airport St. Petersburg – 200 номеров и вместе с отелем Radisson Sonya – 173 номеров в совокупности занимает на рассматриваемом рынке 28,78 %.

Сеть отелей Sokos, включающая Original Sokos Hotel Olympia Garden – 348 номеров и Solo Sokos Hotel Vasilevsky – 255 номеров, занимает долю 6,48 %.

Сеть Crowne Plaza, включающая Crowne Plaza Hotel St. Petersburg – Ligovsky – 195 номеров и Crowne Plaza St. Petersburg Airport – 294 номеров, имеет долю 5,26 %.

На рынке присутствуют также несколько сетей мини-отелей: Группа Невские Отели (4 отеля), Группа Отелей Евразия (7 мини-отелей), Сеть B&B "Rinaldi" (16 мини-отелей).

**Рынок услуг 3\*- гостиниц** представлен такими крупными объектами как:

Отель Санкт-Петербург — 633 номеров (6,32 %),  
АЗИМУТ Отель Санкт-Петербург — 577 номеров (5,76 %) (входит в сеть отелей: Azimut),  
Отель Россия — 413 номеров (4,12 %).

На **рынке услуг гостиниц категории 2\*, 1\*, без звезд** присутствуют несколько сетей мини-отелей. Крупнейшая из которых – сеть SuperHostel владеет номерным фондом 300 номеров (3,98 % рынка), сеть «Алекс Отель» владеет в данной категории 83 номерами, распределёнными по отелям в разных районах Санкт-Петербурга (1,01% рынка). В число крупных участников рынка входят также две ведомственные гостиницы-общежития, предоставляющие номера для туристов – гостиницы Атомпром (1,99%) и Кронверкская (1,57%). Примерно такие же доли принадлежат ещё двум крупным участникам данного рынка (гостиница «Турист» - 1,17 % рынка, гостиница «Галакт» - 0,99%). В данном сегменте работает и большинство петербургских мини-отелей, номерной фонд которых колеблется в интервале 4 – 10 номеров и небольшие гостиницы с номерным фондом 20 – 40 номеров.

На **рынке хостелов** также присутствует ряд сетевых организаций. Например, сеть «Друзья» владеет номерным фондом 193 номеров (3,5% рынка), другие крупные хостелы и сети владеют 25 – 21 номерами (Луна Хостел на Моховой, сеть Mini-Mani и другие), что составляет около 0,35 % рынка.

#### Рынок экскурсионных услуг

Объем платных туристских услуг по Санкт-Петербургу, по данным Росстата за 2014 г., составил 8804,1 млн. рублей, за 2015 года – 6323 млн. рублей (69,3% к уровню 2014 года).<sup>35</sup>

Согласно данным Петростата<sup>36</sup>, объем туристских услуг за 1 полугодие 2016 года составил 2 149 млн. рублей, что составляло 67,6% от показателя аналогичного периода 2015 года.

Однако указанный стоимостной показатель не очень пригоден для оценки объема регионального рынка туристических услуг и экскурсионных услуг, т.к. не учитывает стоимость услуг по отправке туристов в Санкт-Петербург, оказанных турфирмами других регионов.

<sup>35</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/fd8c33004b771f45ac70bf797736af7f/D0015\\_00.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/fd8c33004b771f45ac70bf797736af7f/D0015_00.pdf)

<sup>36</sup>[http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/petrostat/resources/64163580406824f1b4fdf7367ccd0f13/04usl\\_g.pdf](http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/64163580406824f1b4fdf7367ccd0f13/04usl_g.pdf)

Натуральным показателем объема данного рынка могли бы служить данные по количеству туристов, воспользовавшихся при посещении Санкт-Петербурга экскурсионными услугами. К сожалению, официальная статистика по данным показателям отсутствует и оценка может быть получена лишь исходя из данных по общему количеству туристов, посещающих город.

По данным туроператоров, спрос на направления внутреннего туризма вырос в среднем на 17%. По экскурсионным направлениям рост составил 30% по сравнению с 2014 годом. При этом, в Санкт-Петербурге популярностью пользовались туры с экскурсионными программами, лишь 20% клиентов приобретали только проживание в гостиницах.<sup>37</sup>

По данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, в 2014 году турпоток в Санкт-Петербург остался на уровне 2013 года и составил 6,3 млн человек. При этом, количество иностранных туристов снизилось на 11,8% и составило 2,7 млн человек, количество россиян выросло на 10% и достигло 3,6 млн человек.<sup>38</sup>

В 2015 году в городе побывало 6,5 миллионов туристов, из них 2,8 миллионов — туристы из других стран<sup>39</sup>. Специалисты Комитета по развитию туризма в конце апреля указывали на то, что в 2016 году количество туристов, посетивших город Санкт-Петербург, будет около 6,8 миллионов.<sup>40</sup> По данным на конец 1 полугодия 2016 года этот показатель, по данным Комитета, составил 2,65 млн. человек.

При этом, как отмечают работники турбизнеса, лишь незначительная часть туристов приобретает в настоящее время полные пакетные туры у туроператоров. Большинство самостоятельно организуют свои путешествия.<sup>41</sup> Это подтверждается анализом данных государственной статистики по Российской Федерации за 2014 г., согласно которой из 2,58 млн. иностранных туристов (согласно статистике на сайте Ростуризма) лишь 11,3 % процентов (291,9 тыс. чел.) было принято турфирмами (Росстат, скорее всего, при этом учитывает лишь данные по крупным и средним турфирмам). Ещё меньший процент (4,76 %) российских туристов, путешествующих по России, прибегает к услугам турфирм. Если считать, что аналогичная ситуация складывается и в отношении турпоездов в Санкт-Петербург, то примерное количество туристов, воспользовавшихся услугами турфирм в 2014 году будет составлять 476,4 тысячи туристов, в 2015 году — 492,4 тыс.

Таким образом, количество туристов, воспользовавшихся экскурсионными услугами, можно приблизительно рассчитать следующим образом (Таблица 7):

Таблица 7

	2014	2015	1 п/г 2016*
Количество туристов (млн.чел)	6,3	6,5	2,65
Количество туристов, воспользовавшихся услугами туроператоров (млн. чел)	0,48	0,49	0,2
Количество туристов, воспользовавшихся экскурсионными услугами турфирм (млн.чел)	0,38	0,39	0,16

Анализ долей участников рассматриваемого рынка на основе данных открытых источников не представляется возможным.

Данные о долях крупных туроператоров Библиоглобус, КоралТрэвел, Тезтур, представленные в Аналитическом отчете ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс

<sup>37</sup> <http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/34200.html>

<sup>38</sup> <http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/26605/>

<sup>39</sup> [https://gov.spb.ru/gov/otrasl/c\\_tourism/news/81581/](https://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/news/81581/)

<sup>40</sup> <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/29/639562-peterburg-turistov>

<sup>41</sup> <http://www.coral.ru/coral/events/dzhoshkun-yurt-o-vnutrennem-turizme>

Корпорейшн» о проведении мониторинга состояния конкурентной среды на социально значимых и приоритетных рынках Санкт-Петербурга за предыдущий период, получены на основе опросов участников рынков и не соответствуют информации компаний и специалистов туриндустрии.

В частности, известно, что компании Библиоглобус, КоралТрэвэл изначально специализировались на выездном международном туризме и лишь в 2014 году впервые вышли на внутренний рынок<sup>42</sup>.

На сайте туроператора Coral Travel отмечено, что в 2015 году компания отправила по стране более 70 тыс. туристов.<sup>43</sup> Если предположить, что всем вышеуказанным туристам были проданы туры в Санкт-Петербург, то доля туроператора Coral Travel в общем турпотоке, организованном через турфирмы, составила по Санкт-Петербургу в 2015 году 14,29 %.

Однако очевидно, что расположенные в Москве компании осуществляли продажу туров не только в Санкт-Петербург, но и в Москву, по Золотому кольцу, в Сочи и Крым, в другие регионы Российской Федерации.

Исходя из предположения, что структура турпотоков по РФ в 2015 и 2016 годах существенно не поменялась по сравнению с 2014 г. (доля Санкт-Петербурга по приему российских и иностранных туристов в этот период может быть получена расчетным путем на основе данных сайта Федерального агентства по туризму<sup>44</sup> и независимых источников<sup>45</sup> и составляла в 2014 году 14,3 %) и, исходя из предположения, что это соотношение можно признать и для иногородних участников рынка туристических услуг, то количество туристов, отправленных туроператором Coral Travel в Санкт-Петербург в 2015 году, можно считать не превышающим 10 тысяч человек (2,04 % объема туруслуг по Санкт-Петербургу).

С точки зрения доли данных компаний в объеме экскурсионного обслуживания туроператоров по Санкт-Петербургу, однозначных выводов об их размерах сделать невозможно. Но следует отметить, что данные компании не были включены в перечень 10 крупнейших туристических компаний, специализирующихся на приеме туристов из регионов РФ (внутренний въездной туризм), принявших участие в изучении Администрацией Санкт-Петербурга внутреннего туристского потока (Мир, Петротур, Ладыя, Невские сезоны, Алеан, Музыка путешествий, Кит-сервис, Лена-тур, Эклектика).<sup>46</sup>

### 1.5. Уровень концентрации рынка

На основе проведенного выше расчета объема рынков услуг в сфере туризма и гостиничного сервиса рассчитаны коэффициенты рыночной концентрации CR3 - выраженная в процентах сумма долей на рынке трех наиболее крупных хозяйствующих субъектов (групп лиц) и индекс Герфиндаля-Гиршмана НИИ (для 1 п/г 2016 г.) – сумма квадратов долей участников рынка (Таблица 8):

Таблица 8

	2014	2015	1 п/г 2016
<b>Рынки услуг мест временного размещения</b>			<b>CR3/НИИ</b>
Гостиницы 5*	36,36	36,36	37,12 / 819,5
Гостиницы 4*	38,23	39,07	43,61 / 1097,5
Гостиницы 3*	16,47	13,9	15,95 / 192,8

<sup>42</sup> [http://ntk-intourist.ru/rev\\_ntk.aspx?id=907](http://ntk-intourist.ru/rev_ntk.aspx?id=907)

<sup>43</sup> <http://www.coral.ru/main/coral/press/rossiya-voshla-v-troyku-samih-vostrebovannih-nashih-napravleniy>

<sup>44</sup> <http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazатели-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/kolichestvo-pribyvshikh-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv-na-territoriyu-rossiyskoy-federatsii/>

<sup>45</sup> [http://www.ratanews.ru/news/news\\_5022015\\_1.stm](http://www.ratanews.ru/news/news_5022015_1.stm)

<sup>46</sup> [tps://gov.spb.ru/gov/otrasl/c\\_tourism/news/68933/](tps://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/news/68933/)

Гостиницы 2*, 1*, б/*	7,53	7,58	7,53 / 47,16
Хостелы	3,61	3,55	3,52 / 33,4
<b>Рынок экскурсионных услуг</b>			
	Нет данных		

Индексы Герфиндаля-Гиршмана на 1 полугодие 2016 года по рынку гостиниц 5\* и 4\* рассчитаны по данным о долях всех участников рынков на основе показателя номерного фонда, содержащихся в базе данных системы бронирования booking.com. В связи с большим количеством участников других рынков значения данного индекса определены оценочно, на основе данных о номерном фонде крупных и средних гостиниц (включая сети отелей и хостелов) и среднего размера малых отелей.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при  $70\% \leq CR_3 \leq 100\%$  или  $2000 \leq HHI \leq 10000$ ;
- умеренный - при  $45\% \leq CR_3 < 70\%$  или  $1000 \leq HHI < 2000$ ;
- низкий - при  $CR_3 < 45\%$  или  $HHI < 1000$ .

Таким образом, среди рынков гостиничных услуг только рынок услуг гостиниц 4\* можно отнести на текущий момент к категории рынков с умеренной концентрацией (по значению HHI и с учетом экономического барьера входа на данный рынок, отмечаемой тенденции роста загрузки, цен и доходности номеров гостиниц данной категории).

Все остальные рынки являются рынками с низким уровнем концентрации.

#### Рынок экскурсионных услуг

Точный уровень концентрации этого сегмента рынка туристических услуг не представляется возможным определить. Однако с учетом большого числа туристических компаний, имеющих право оказывать услуги по внутреннему и въездному туризму, в том числе, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, можно сделать вывод, что данный рынок отличается низким уровнем концентрации и отсутствием на нём доминирующих компаний.

### **1.6. Барьеры входа на рынок**

#### Рынки услуг гостиничного сервиса.

Существенных административных барьеров для входа на рынок в настоящее время не отмечается. Лицензий, разрешений для работы на данном рынке не требуется.

К административным ограничениям входа на рынок можно отнести требования стандартов в отношении средств размещения разных категорий.

Так в соответствии с ГОСТ Р 51185-2008. «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования», регулируются как требования к номерам коллективных средств размещения, так и к общему обустройству соответствующих строений и прилегающей территории, что может ограничивать число доступных мест организации данных объектов, особенно в центральной части Санкт-Петербурга.

В частности, данным ГОСТом установлено, что средства размещения должны иметь удобные подъезды для автомобиля и/или автобуса с необходимыми дорожными знаками, вымощенные пешеходные дорожки. Территория, прилегающая к средствам размещения, должна быть благоустроена, освещена в вечернее время; должна иметь площадку с твердым покрытием для кратковременной парковки автотранспорта и необходимые справочно-информационные указатели.



Минимальная площадь жилой комнаты должна быть в одноместных номерах - не менее 9 м; в двухместных и многоместных номерах в расчете на одного проживающего для коллективных средств размещения круглогодичного функционирования - не менее 6,0 м.

Установлены требования к мебели, оборудованию и освещению номеров, а также к минимальному набору оказываемых услуг.

Аналогичные требования установлены ГОСТ Р 54606-2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования», согласно которому, малые средства размещения располагаются в отдельно стоящем здании или могут занимать часть здания с отдельным входом.

Минимальная площадь номера в малом средстве размещения должна быть:

- в одноместных номерах — не менее 9,0 м<sup>2</sup> ;
- в двухместных и многоместных номерах в расчете на одного проживающего:
- при круглогодичном функционировании — не менее 6,0 м<sup>2</sup> ;
- при сезонном функционировании — не менее 4,5 м<sup>2</sup> .

В номере малого средства размещения должны быть в наличии мебель и инвентарь, комплект постельных принадлежностей и белья по числу проживающих туристов; полотенца не менее двух на каждого проживающего туриста, санузел должен быть укомплектован необходимым оборудованием и инвентарем.

С 1 января 2015 года введен в действие "ГОСТ Р 56184-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам", запрещающий использование в качестве жилых комнат цокольных этажей, подвальных помещений и комнат, не имеющих окон.

Им также установлены минимальные требования к размеру номеров: площадь жилых комнат/номеров в хостелах определяется из расчета не менее четырех квадратных метров на одну кровать, одноярусную или двухъярусную, включая площадь, занятую кроватью. Высота (от пола до потолка) жилых комнат/номеров должна быть не менее 2,5 м. Высота коридоров, холлов должна быть не менее 2,1 м. Хостелы должны быть обеспечены санузлами из расчета не менее одной туалетной кабины и одного умывальника на 15 человек и не менее одной душевой кабины на 15 человек.

Кроме данного регулирования минимальных требований к объектам размещения и их услугам в период проведения крупных общегосударственных мероприятий в местах их организации вводится дополнительное государственное регулирование данных рынков, что на соответствующий временной период может приводить к ограничению конкуренции действующих участников рынка и ограничению входа новых поставщиков услуг.

Так, в соответствии со Статьей 36 Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с 1 января 2017 года в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования, предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания допускается при наличии свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"(в ред. Федеральных законов от 04.11.2014 N 335-ФЗ, от 03.07.2016 N 266-ФЗ).

Также в период проведения спортивных соревнований Правительство Российской Федерации вправе осуществлять государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в Санкт-Петербурге. При этом устанавливаемая Правительством

Российской Федерации стоимость гостиничного обслуживания определяется исходя из присвоенной гостинице или иному средству размещения категории. В настоящее время, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2016 г. № 89, установлена максимальная стоимость гостиничного обслуживания на территориях субъектов Российской Федерации, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, для различных категорий номеров всех классов средств размещения.

Следует также отметить, что органы Роспотребнадзора выступают за принятие закона о гостиничном бизнесе, согласно которому каждая гостиница будет обязана получать «звезды». В докладе о защите прав потребителей за 2015 год, помещенном в открытом доступе на сайте Роспотребнадзора, говорится о гостиничном обслуживании, как о самостоятельной отрасли экономики, в которой давно уже надо обеспечить отдельное отраслевое нормативно-правовое регулирование. В первую очередь новый закон должен установить стандартизацию, сертификацию и классификацию объектов индустрии туризма. Предполагается также, что этот отраслевой законопроект поможет в урегулировании вопросов создания Национальной системы бронирования отелей, в формировании единого федерального реестра гостиниц и любых других объектов размещения.<sup>47</sup>

В качестве существенного нового административного барьера для развития мини-отелей и хостелов эксперты и участники рынка называют законопроект «О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации»<sup>48</sup>, предусматривающий запрет на использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению.

Аналитики управляющего агентства недвижимости «Агентство.net» по результатам опроса предпринимателей, работающих в сегменте посуточной аренды квартир и апартаментов, хостелов, мини-отелей и гостиниц квартирного типа, сделали вывод, что 75% столичных хостелов, посуточных квартир, мини-отелей и других малых предприятий по размещению приезжих либо прекратят свое существование, либо уйдут в теневой сектор до конца 2016 года<sup>49</sup>. Как полагают эксперты, для Петербурга, где 80% хостелов и мини-гостиниц располагаются в жилых домах, эта проблема более чем актуальна<sup>50</sup>.

**Кроме административных барьеров входа на рынок эксперты отмечают также наличие экономических барьеров.** Так, по оценкам специалистов, инвестиции в трехзвездочную гостиницу составляют от 1,2 до 1,6 млрд рублей. По оценкам экспертов Агентства развития и исследований в недвижимости (АРИН), в среднем инвестиции в строительство или реконструкцию пятизвездочной гостиницы окупаются за 6-8 лет, доходность ориентировочно составляет 15-18%. Окупаемость четырехзвездочной гостиницы составляет 5-7 лет, а доходность - 18-21%.

В то же время некоторые эксперты отмечают, что крупные гостиницы от 100 номеров класса 3\* и 4\* с текущим курсом рубля можно окупить только за 14 лет. Строить большие отели «3-4 звезды» сейчас могут только крупные непрофильные инвесторы или те, кто имеет в партнерах международный бренд. С учетом этих особенностей окупаемости крупных проектов, по мнению экспертов, стимулировать строительство гостиничной инфраструктуры следовало бы исходя из пороговых значений номерного фонда в 50 номеров. При этом, следовало бы применять как освобождение от налога на имущество, так и компенсацию части ставки по кредитам, что принято во многих странах.<sup>51</sup>

<sup>47</sup> <http://prohotel.ru/news-219534/0/>

<sup>48</sup> Проект Федерального закона N 876688-6

<sup>49</sup> <http://izvestia.ru/news/618299#ixzz4FFjNLKLt>

<sup>50</sup> <http://spbdg.ru/news/2015-09-14/khostely-vne-zakona/>

<sup>51</sup> <https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/01/21/624826-deputati-protiv-lgot>

По данным NAI Веса<sup>52</sup>, затраты на создание хостела составляют 300-500 USD на 1 кв. м без учета стоимости приобретения объекта. В городе встречаются случаи, когда хостелы открывались в квартирах, взятых в аренду. Чаще всего владельцам мини-отелей и хостелов приходится тратиться на аренду помещения и рекламу<sup>53</sup>. По данным ассоциации «Межрегиональное объединение развития индустрии хостелов», арендная ставка для хостелов в 2014 году в среднем составила от 600 до 800 рублей за квадратный метр в месяц, предельный срок окупаемости хостелов в аренде составляет два-три года. По оценкам экспертов, рентабельность этого бизнеса может достигать от 20 до 40%. При этом данный показатель у больших гостиниц колеблется в диапазоне от 10 до 15%.

#### Рынок туристско-экскурсионных услуг

Административным барьером входа на рынок туристических услуг являются требования статьи 4.1 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", допускающего деятельность туроператоров только путем образования юридического лица при наличии договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта либо банковской гарантии исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта. Все туроператоры, зарегистрированные на территории Российской Федерации, должны иметь финансовое обеспечение, предусмотренное настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьёй 17.2. Закона, размер финансового обеспечения определяется в договоре страхования ответственности туроператора или в банковской гарантии и для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего туризма или въездного туризма, не может быть менее 500 тысяч рублей.

К регулирующим актам, влияющим на развитие данного бизнеса, также можно отнести Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18 июля 2007 г. N 452<sup>54</sup>, определяющие требования к организации туристической деятельности и договорам на оказание соответствующих услуг.

На кадровое обеспечение данной отрасли в Санкт-Петербурге существенное влияние оказывает Положение о единой системе подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 октября 2008 года N 1330 (с изменениями на 26 января 2016 года). Положение определяет правила проведения подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге (кроме экскурсоводов, являющихся работниками музеев), подтверждающей право на проведение экскурсий по Санкт-Петербургу и на иных объектах показа, включая памятники истории и культуры, парки, музейные экспозиции и выставки.

Согласно данному документу, подготовка экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге включает в себя два этапа обучения – (первый этап) получение знаний и навыков музееведения и других необходимых для работы экскурсоводом и гидом-переводчиком знаний и навыков, (второй этап) получение знаний и навыков, объем которых необходим для проведения экскурсий в музеях в соответствии с локальными нормативными актами музеев.

Экскурсоводам и гидам-переводчикам в зависимости от стажа их работы выдается либо временное свидетельство об аккредитации сроком на один год, либо временное свидетельство об аккредитации сроком на три года, либо бессрочное свидетельство об

<sup>52</sup> [http://maris-spb.ru/publication/oteli\\_i\\_xostely\\_sankt-peterburga\\_kratkij\\_obzor\\_rynka-3177.html](http://maris-spb.ru/publication/oteli_i_xostely_sankt-peterburga_kratkij_obzor_rynka-3177.html)

<sup>53</sup> <http://expert.ru/northwest/2015/11/sankt-peterburg-stanet-stolitsej-hostelov/>

<sup>54</sup> в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.03.2013 N 254, от 22.09.2014 N 967, от 17.10.2014 N 1064, от 07.11.2015 N 1206

аккредитации в соответствии с локальными нормативными актами музеев о повышении квалификации.

Следует отметить, что в настоящее время проходит доработка федерального законопроекта об обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Предполагается, что проводиться такая аттестация будет региональными органами власти в сфере туризма: экскурсоводов и инструкторов-проводников – раз в три года, гидов-переводчиков – раз в пять лет. За оказание услуг без прохождения аттестации будет взиматься штраф: с физического лица за работу экскурсоводом или гидом-переводчиком без аттестата – 25 тыс. рублей, с должностных лиц за привлечение такого сотрудника – 100 тыс. рублей, с организаций – 500 тыс. рублей. Помимо необходимости получения соответствующего аттестата, законопроект закрепляет в законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» еще одно новое обязательное условие профессиональной деятельности в качестве экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников на территории России – наличие гражданства РФ.<sup>55</sup>

К экономическим барьерам можно отнести падение спроса на туристско-экскурсионные услуги в период спада в экономике. В связи с падением выездного турпотока по сравнению с 2014 годом сократилось на 30-35% (7-8 тыс.) количество агентств, и эта тенденция, по прогнозу специалистов отрасли, продолжится и в 2016 году.<sup>56</sup>

Для Санкт-Петербургского рынка экскурсионных услуг дополнительными барьерами, по мнению экспертов, являются

- ярко выраженная сезонность,
- дефицит квалифицированных экскурсоводов и гидов переводчиков, способных обеспечить высокое качество экскурсии и, при этом, рост числа «подпольных» экскурсоводов,
- неэффективная реклама<sup>57</sup>.

Также ограничением для развития рынков туристских, в том числе, экскурсионных услуг, может являться неблагоприятная с точки зрения конкурентной среды ситуация на смежных рынках – прежде всего, на рынках гостиничных и транспортных услуг.

В частности, более высокий уровень концентрации на рынках услуг некоторых категорий средств временного размещения туристов и дефицит крупных недорогих отелей в Санкт-Петербурге способствуют постоянному росту цен на гостиничное обслуживание.

Так, туристическими операторами дается прогноз на существенный рост тарифов в отелях Санкт-Петербурга на предстоящий сезон 2017 года. Ожидается, что цены будут увеличены на 20-50 процентов. Между тем, проживание составляет около 25-30 процентов от всего туристического пакета, но, кроме того, дорожают также транспортные расходы и другие составляющие пакета. В частности, в Санкт-Петербурге наблюдается нехватка транспорта и стоимость перевозки туристов для операторов может быть повышена на 30-50%. В результате общая стоимость туристического пакета может возрасти на 20-25%<sup>58</sup>

При этом, несмотря на рост туристического потока, рентабельность операторов по въездному туризму не увеличивается, что связано с выбором самых экономичных вариантов для посещения России (особенно гостями страны из Китая), в то время как средний и VIP-сегмент сокращаются. По мнению экспертов, снижение курса рубля не привело к значимому эффекту. Многие услуги для иностранных туристов стали более

<sup>55</sup> <http://rtournews.ru/blog/profnews/v-rf-neattestovannym-jekskursovodam-i-gidam-zapretjat-rabotat.html>

<sup>56</sup> <http://www.coral.ru/main/coral/press/coraltravel-obratilsya-k-turisticheskim-agentstvam-rossii>

<sup>57</sup> <http://diplomba.ru/work/20156>

<sup>58</sup> <http://prohotel.ru/news-219546/0/>

дешевыми, но общая стоимость туристического пакета не уменьшилась, так как из-за инфляции стоимость размещения и продуктов питания стала более высокой.<sup>59</sup>

Важным экономическим фактором развития рынка туристско-экскурсионных услуг является построение эффективной системы закупки данных услуг для государственных и муниципальных нужд.

В 1 полугодии 2016 года государственные и муниципальные заказчики Санкт-Петербурга заключили 115 контрактов на оказание экскурсионно-туристических услуг на сумму 39 794 828 рублей, в т.ч. многие контракты заключались с физическими лицами – экскурсоводами. Несколько контрактов заключено с музеями как с единственными поставщиками. 4 контракта на общую сумму 3 581 235 рублей в дальнейшем были расторгнуты (2 – по соглашению сторон, 2 – заказчиком в одностороннем порядке) с выплатой исполнителям 1 14 2403 рублей.

Крупнейшими поставщиками (по сумме заключенных контрактов) являлись в данном периоде ООО «ЛК-Групп», ООО «Козырев и Ко», ООО «Звёздная индустрия», ООО «Туристская компания Луга-тур», ООО «Петротур сервис».

Как и в части закупки других товаров, работ и услуг несовершенство процедур отбора поставщиков туристско-экскурсионных процедур связано преимущественно со следующими действиями заказчиков:

1) Некорректное определение названия и выбор кода Общероссийского классификатора при формировании извещения и документации о закупке.

Например, некоторые заказчики относят экскурсионные услуги к коду 93.29.29.000 «услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки» (СПб ГБПОУ "Ижорский политехнический лицей") либо к коду 93.29.19.000 «услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки» (Местная администрация внутригородского муниципального образования «Поселок песочный»). Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства внутренних дел Российской Федерации" относит экскурсионные услуги к коду 91.02.10.000 (услуги музеев), заключая при этом по результатам запроса котировок договор не с музеем, а с туристической компанией ООО «Турекс». Большое разнообразие наблюдается также в выборе классификационного кода для активно проводимых муниципальными и государственными органами туристских слётов, которые определяются то как спортивные мероприятия, то как туристические услуги, то как зрелищно-развлекательные мероприятия.

Между тем, неправильное определение наименования и статистической группировки при определении объекта закупки может привести к ограничению количества потенциальных участников закупки, дезориентированных в отношении содержания заказываемых услуг.

2) Неправомерное объединение в одном объекте закупки технологически и функционально не связанных услуг.

Так, например, Администрация муниципального образования Смольнинское провела закупку на сумму 10 725 671 рублей около 40 различных автобусных и водных экскурсий, а также услуг по организации загородного отдыха для жителей округа (санаторно-курортное лечение, досуговые и спортивные мероприятия). Местная администрация муниципального образования Литейный округ в один объект закупки наряду с турами включила оказание услуг по проведению оздоровительных и досуговых мероприятий в санатории, пансионате на территории Ленинградской области.

3) При проведении закупки способом открытого конкурса некоторые заказчики не определяют должным образом порядок оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям, что неоднократно признавалось антимонопольными органами и судами

---

<sup>59</sup> <http://prohotel.ru/news-219530/0/>

нарушением принципа информационной прозрачности, установленного Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Например, в конкурсной документации Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово не раскрыт порядок оценки заявок по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» (35 % значимости). Заказчиком были установлены лишь минимальное и максимальное количество баллов по показателям, применяемым в рамках данного критерия:

«подробные программы экскурсий, расписанные по времени» – от 0 до 20 баллов,  
«сценарии текста экскурсовода по всем экскурсиям» - от 0 до 40 баллов,  
«степень научности печатных источников информация для сценариев текстов экскурсоводов» - от 0 до 20 баллов

и т.п.

При этом отсутствует какой-либо алгоритм либо шкала оценки, которая бы определяла порядок присвоения баллов за данные показатели, что лишает процедуру определения рейтинга заявок прозрачности, порождает субъективизм при оценке заявок и не создаёт должных стимулов для конкуренции участников закупки за соответствующий заказ. В результате применения подобной системы оценки победу на конкурсе одержала компания, предложившая максимальную цену исполнения контракта.

Аналогичные дефекты конкурсной документации присутствуют у Местной администрации муниципального образования поселок Александровская при проведении закупки образовательно-экскурсионных услуг. Данный конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей только одной конкурсной заявки.

4) Отсутствие в документации о закупке исчерпывающих требований к объекту закупки, что создает дополнительные риски отказа заказчика от приемки услуг по результатам исполнения государственных и муниципальных контрактов.

В частности, в целом ряде закупок услуг по приёму и размещению в Санкт-Петербурге иностранных делегаций помимо общего описания требований заказчика к гостинице, установлено условие: не позднее чем за сутки до предполагаемой даты заселения согласовать с Государственным заказчиком гостиницу, в которую планируется осуществить заселение делегации. Между тем, процедура согласования, очевидно, подразумевает возможность отказа заказчика от предложенного исполнителем варианта размещения, даже если он будет соответствовать всем требованиям документации о закупки.

Таким образом, в некоторых случаях действия государственных и муниципальных заказчиков при проведении закупки туристско-экскурсионных и гостиничных услуг могут привести к ограничению конкуренции участников рынка за данные заказы. Напротив, выработка и направление государственным и муниципальным заказчикам продуманных предложений относительно всех аспектов процедур закупки могло бы повысить их конкурентность и способствовать развитию рынков соответствующих услуг в Санкт-Петербурге.

## **1.7. Оценка состояния конкуренции на рынке**

Проведенный анализ рынков услуг в сфере гостиничного сервиса и туризма показывает, что в целом данные рынки характеризуются достаточным уровнем конкуренции.

Определенные проблемы могут возникать в период сезонного либо связанного с проведением крупных культурных, спортивных, деловых либо научных мероприятий роста спроса на услуги крупных средств размещения в среднем ценовом сегменте. Особенно это касается рынка услуг гостиниц категории 4\* в связи с более высоким

уровнем концентрации данного рынка и отмечавшейся в 2015 году тенденции сокращения предложения номеров на данном рынке.

Проблема развития рынков качественного предложения (4-5\* отели) обусловлена также достаточно высокими экономическими входными барьерами, что, по мнению экспертов, связано как с размером необходимых инвестиций на создание новых объектов в данных сегментах, так и с ростом издержек на приобретение и обслуживание импортного оборудования отелей в связи с падением курса рубля.

Кроме того, увеличение доли внутреннего туризма привело к росту спроса на гостиницы 3\*, неформатные средства размещения (мини-отели, гостевые дома, апартаменты) и хостелы<sup>60</sup>.

В настоящее время органы власти Санкт-Петербурга предпринимают определённые меры по привлечению инвестиций в сферу гостиничного бизнеса. На это, в частности, были направлены поправки в Закон СПб «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и партнерах Санкт-Петербурга» (вступили в силу в марте 2016 года). Они предоставляют инвестициям в гостиничный бизнес в размере от 1,5 млрд. рублей статус стратегического проекта. Это дает инвесторам право получать земельные участки целевым назначением, что, по оценке экспертов, снижает затраты на приобретение участка до 80% по сравнению с участием в процедуре торгов.

В апреле 2016 года Администрация Санкт-Петербурга на встрече в Агентстве стратегических инвестиций, презентовала концепцию реализации проектов по строительству гостиниц с использованием концессионных соглашений. Концепция предполагает предоставление инвестору права самостоятельно выступать с инициативой реализации проекта по схеме государственно-частного партнерства, тогда как ранее с таким предложением могло выступать только правительство Санкт-Петербурга<sup>61</sup>.

В качестве одной из проблем, препятствующих развитию добросовестной конкуренции на рассматриваемых рынках гостиничных услуг, некоторые специалисты туристической индустрии отмечают отсутствие требований об обязательной классификации гостиниц. Это снижает прозрачность качественных характеристик предлагаемых услуг и усложняет выбор потребителей по критериям цена – качества. В преимущественном положении в такой ситуации оказываются сетевые гостиницы, принадлежащие известным брендам, стандарты обслуживания в которых для потребителей известны, в отличие от новых независимых участников рынка. Данное обстоятельство может являться дополнительным барьером входа на рынок новых компаний.

Для рынка услуг организации и проведения экскурсий одной из значимых проблем является взаимодействие туроператоров, экскурсионных компаний и гидов-экскурсоводов с музеями<sup>62</sup>.

В настоящее время музеи самостоятельно устанавливают своими локальными актами и порядок заключения договоров с туристическими компаниями и условия допуска для работы на их территории гидов и экскурсоводов.

В частности, как свидетельствуют жалобы, поступавшие в Администрацию Санкт-Петербурга и территориальное управление ФАС России от членов петербургской ассоциации гидов-переводчиков, многие городские музеи отказываются заключать договоры с экскурсоводами<sup>63</sup>, работающими самостоятельно в качестве индивидуальных предпринимателей. Кроме того, получение права на проведение экскурсий обуславливается систематическим посещением платных курсов, организованных при

---

<sup>60</sup> <http://www.gvasawyer.ru/ImgResearch/St-Pb-Hotel-15.pdf>

<sup>61</sup> <http://hotelier.pro/news/item/1268-concess/1268-concess:>

<sup>62</sup> [http://www.crpp.ru/about/info/news/index.php?ELEMENT\\_ID=1231](http://www.crpp.ru/about/info/news/index.php?ELEMENT_ID=1231)

<sup>63</sup> <https://democrator.ru/petition/diskriminaciya-gidov-perevodchikov-sankt-peterburg/>

каждом музее. В результате стоимость первичной аттестации в одном музее может превышать 20 тысяч рублей, а ежегодной повторной – 3000 рублей.<sup>64</sup>

### **Краткие выводы**

Согласно проведенной оценке, основными проблемами развития конкуренции (факторами, ограничивающими конкуренцию) на рассматриваемых рынках услуг в сфере гостиничного сервиса могут являться административные ограничения развития некоторых рынков (жесткие ограничения на создание хостелов в жилом фонде) и экономические барьеры входа на рынки услуг гостиниц категорий 3\* - 5\* новых крупных объектов размещения. В связи с этим мерами по развитию конкуренции в данной сфере могут быть следующие:

1. Реализация мероприятий по поддержке инвесторов в сфере создания гостиничной инфраструктуры, включая
  - развитие системы концессионных соглашений в сфере реализации строительства крупных и средних гостиниц категории 3\* - 5\*;
  - разработку инструкций по практической реализации положений о стратегических проектах в гостиничном бизнесе;
  - разработку мер дополнительных налоговой поддержки инвестиций в создание и реконструкцию гостиниц категории 3\* - 5\* с номерным фондом от 50 номеров.
2. Участие в работе над законопроектом «О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации» в части вопросов снижения возможных негативных последствий для рынка, связанных с запретом деятельности предприятий гостиничного сервиса в жилых помещениях.
3. Содействие развитию саморегулирования на рынках услуг малых средств размещения и хостелов с целью повышения качества услуг и противодействия демпингу.
4. Содействие внедрению квалификации объектов размещения и создания их полного реестра на информационных ресурсах городской администрации.

Для рынка туристско-экскурсионных услуг актуальными вопросами являются:

- 1) Содействие доведению до российских и иностранных туристов информации о действующих в Санкт-Петербурге специализированных экскурсионных компаниях, гидах-переводчиках и экскурсоводах.
- 2) Подготовка законодательных предложений по совершенствованию правового регулирования взаимоотношений музеев с туристическими и экскурсионными компаниями и гидами-экскурсоводами.
- 3) Выработка и направление государственным и муниципальным заказчикам предложений по совершенствованию процедур закупки туристско-экскурсионных услуг.

---

<sup>64</sup> <http://novayagazeta.spb.ru/articles/9601/>



## 2. Показатели развития конкуренции и меры по развитию конкуренции на рынках услуг в сфере туризма и гостиничного сервиса в Санкт-Петербурге для реализации Стандарта развития конкуренции на период 2017-2019 гг.

Ниже представлены:

2.1. Предложения по целевым показателям развития конкуренции для рынков услуг в сфере туризма и гостиничного сервиса в Санкт-Петербурге на период 2017-2019 гг.

2.2. Предлагаемые меры по развитию конкуренции для включения в «Дорожную карту»

2.1. Предложения по целевым показателям развития конкуренции для рынков услуг в сфере туризма и гостиничного сервиса в Санкт-Петербурге на период 2017-2019 гг.

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, не устанавливает мероприятий и целевых показателей развития конкуренции в сфере туризма и гостиничного сервиса, поскольку данные рынки дополнительно включены в состав приоритетных для развития конкуренции органами власти Санкт-Петербурга.

Проект Предложений в перечень целевых показателей эффективности реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы, представленный Комитетом развития предпринимательства и потребительского рынка, содержит следующие показатели развития конкуренции в сфере туризма и гостиничного сервиса:

<b>2.10. Развитие конкуренции в сфере туризма и гостиничного сервиса</b>					
Проблема: недостаточные объемы инвестирования в гостиничную инфраструктуру Санкт-Петербурга и недостаточный уровень подготовки конкурентоспособных специалистов для сферы туризма и гостиничного сервиса					
		Базовое значение (2015)	Целевое значение (2016)	Целевое значение (2017)	
2.10.1	увеличение объема инвестиций в сферу создания гостиничной инфраструктуры Санкт-Петербурга, по отношению к уровню 2015 года (процентов)	?	5 процентов	10 процентов	КРТ
2.10.2	количество проведенных фестивалей и иных мероприятий туристской направленности (единиц)	?	не менее 5	не менее 5	КРТ
2.10.3	количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере туризма и гостеприимства (человек в год)	?	не менее 50 человек	не менее 50 человек	КРТ

Однако показатель «увеличение объема инвестиций» (2.10.1) отражает развитие гостиничной инфраструктуры, но не отражает развития конкуренции в данной сфере, т.к. объем инвестиций может увеличиваться и при ограничении конкуренции, и при

монополии. Другие два показателя (2.10.2; 2.10.3) также скорее характеризуют общее развитие данной сферы, но не развитие конкуренции.

Исходя из выявленных при анализе особенностей структуры и состояния конкуренции на рынках услуг в сфере туризма и гостиничного сервиса в Санкт-Петербурге предлагается использовать для этих рынков следующую систему показателей развития конкуренции (Таблица 9).

Таблица 9

**Показатели развития конкуренции для рынков услуг в сфере туризма и гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге**

	Значение в 2015 г.	2017 г.	2019 г.
<b>Индикативные показатели</b>			
Доля трех наиболее крупных гостиниц /гостиничных сетей категории 5-Звезд по номерному фонду	36,36 %	до 36%	до 35%
Доля трех наиболее крупных гостиниц /гостиничных сетей категории 4-звезды по номерному фонду	39,07%	до 39%	до 35%
<b>Целевые показатели</b>			
Увеличение количества новых независимых гостиниц / гостиниц новых сетей категорий 4-5 звезд (в процентах к предыдущему периоду)	102 %	не менее 101 %	не менее 101 %
Увеличение количества новых гостиниц категорий 3-2 звезд (в процентах к предыдущему периоду)	102 %	105 %	110 %

**2.2. Предлагаемые меры по развитию конкуренции для включения в «Дорожную карту»**

Действующая редакция «Дорожной карты» (раздел 5 «Развитие конкуренции» Плана мероприятий ("дорожной карты") по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2015 N 33-рп, в редакции распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп) содержит следующие мероприятия по развитию конкуренции в сфере туризма и гостиничного сервиса:

5.2.10	Подготовка предложений по поддержке инвесторов в сфере создания гостиничной инфраструктуры	КРТ, КИ, КФ, КЭПиСП	31.12.2015
5.2.11	Подготовка предложений по упрощению визовых процедур въезда в Российскую	КРТ	31.12.2015

	Федерацию на территории Санкт-Петербурга		
--	--	--	--

26.08.2016 г. Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка был направлен исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга проект Дорожной карты, содержащий раздел 5.2.10 «Развитие конкуренции в сфере туризма и гостиничного сервиса», который конкретизирует и дополняет мероприятия действующей Дорожной карты в данной сфере. В Таблице 10 представлены предложения по уточнению и дополнению данного проекта, исходя из результатов проведенного мониторинга.

Таблица 10

**Предложения по корректировке и дополнению проекта «Дорожной карты»**  
(предложения представлены в виде поправок и дополнений (**жирным шрифтом**) в имеющийся проект «Дорожной карты»)

<b>5.2.10. Развитие конкуренции в сфере туризма и гостиничного сервиса</b>			
5.2.10.1	Подготовка предложений по поддержке инвесторов в сфере создания гостиничной инфраструктуры	КРТ, КИ, КФ, КЭПиСП	31.12.2015
5.2.10.2	Подготовка предложений по поддержке инвесторов в сфере создания гостиничной инфраструктуры, <b>включая</b> - <b>развитие системы концессионных соглашений в сфере реализации строительства крупных и средних гостиниц категории 3* - 5*,</b> - <b>разработку инструкций по практической реализации положений о стратегических проектах в гостиничном бизнесе,</b> - <b>разработку мер дополнительных налоговой поддержки инвестиций в создание и реконструкцию гостиниц категории 3* - 5* с номерным фондом от 50 номеров.</b>	КРТ, КИ, КЭПиСП	2016-2017 гг.
5.2.10.3	Реализация мероприятий по поддержке инвесторов в сфере создания гостиничной инфраструктуры	КРТ	2016-2017 гг.
5.2.10.4	Реализация мероприятий по продвижению внутреннего и въездного туризма	КРТ	2016-2017 гг.
5.2.10.5	Реализация образовательных мероприятий в сфере туризма и гостеприимства	КРТ	2016-2017 гг.
<b>5.2.10.6</b>	<b>Участие в работе над законопроектом «О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации» в части вопросов снижения возможных негативных последствий для рынка, связанных с запретом деятельности предприятий в сфере гостиничного сервиса в жилых помещениях</b>	<b>КРТ</b>	<b>2017 г.</b>

<b>5.2.10.7</b>	<b>Содействие развитию саморегулирования на рынках услуг малых средств размещения и хостелов с целью повышения качества услуг и противодействия демпингу</b>	<b>КРТ</b>	<b>2017-2019 гг.</b>
<b>5.2.10.8</b>	<b>Содействие внедрению квалификации объектов размещения и создания их полного реестра на информационных ресурсах городской администрации</b>	<b>КРТ</b>	<b>2017 г</b>
<b>5.2.10.9</b>	<b>Содействие доведению до российских и иностранных туристов информации о действующих в Санкт-Петербурге специализированных экскурсионных компаниях, гидах-переводчиках и экскурсоводах.</b>	<b>КРТ</b>	<b>2016-2019 гг.</b>
<b>5.2.10.10</b>	<b>Подготовка законодательных предложений по совершенствованию правового регулирования взаимоотношений музеев с туристическими и экскурсионными компаниями и гидами-экскурсоводами</b>	<b>КРТ, КК</b>	<b>2017 г.</b>
<b>5.2.10.11</b>	<b>Выработка и направление государственным и муниципальным заказчикам предложений по совершенствованию процедур закупки туристско-экскурсионных услуг</b>	<b>КРТ, КГЗ</b>	<b>2017 г.</b>