

ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАКРОТЕРРИТОРИИ «РУССКИЙ СЕВЕР И АРКТИКА»

О.В. Воронова,
В.А. Шелейко,
В.Н. Васильев

г. Санкт-Петербург, Россия

Санкт-Петербургский политехнический университет

В статье представлена оценка развития гостиничной инфраструктуры Республики Карелия, Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, входящих в состав макротерритории «Русский север и Арктика», утвержденной в соответствии с потенциалом их пространственного развития государственной программой «Развитие туризма». Актуальность исследования обусловлена динамичным спросом на гостиничные услуги рассматриваемых дестинаций, обеспечивающим приток туристских и инвестиционных потоков в субъекты. Результаты работы могут быть направлены на проведение более глубоких исследований в области разработки стратегических инструментов повышения инвестиционной привлекательности регионов в рамках пространственного развития туризма Российской Федерации.

Ключевые слова: туризм и индустрия гостеприимства, пространственное развитие территорий, гостиничная инфраструктура, Русский Север.

ASSESSMENT OF HOTEL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LEVEL IN THE MACRO-TERRITORY «RUSSIAN NORTH AND ARCTIC»

O.V. Voronova,
V.A. Sheleiko,
V.N. Vasiliev

St. Petersburg, Russia

St. Petersburg Polytechnic University

The article covers an assessment of hotel infrastructure development in regions of the macro-territory «Russian North and the Arctic», approved in accordance with the potential of their spatial development by the national project «Tourism Development». The relevance is due to the dynamic changes in demand for hotel services, providing the inflow of tourist and investment flows to the subjects. The results of the article could be applied to development of strategic tools to increase the investment attractiveness of regions according to spatial tourism development of the Russian Federation.

Keywords: tourism and hospitality industry, spatial development of territories, hotel infrastructure, Russian North.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2021 № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации Развитие туризма», развитие туристической сферы и гостиничной индустрии России на основе повышения качества туристских услуг и расширения вариативности предлагаемых продуктов имеет ярко выраженный территориальный характер [1]. В связи с этим актуальные на сегодняшний день проекты в данной области направлены на пространственное развитие регионов, объединенных в «макротерритории» с учетом их туристско-рекреационной специфики.

«Федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования Российской Федерации» закрепляет данный подход к развитию туризма, «формулирует содержание комплексного туристического продукта страны в целом и отдельных регионов как его составляющих» [2], «определяет роль каждого региона в достижении целей и целевых показателей» [2] и «формирует перечень пространственных решений на территории регионов, способствующих реализации» [2] Стратегии развития туризма.

Макротерритория «Русский Север и Арктика», состоящая из таких регионов, как Республика Карелия, Архангельская, Вологодская и Мурманская области [1], на сегодняшний день ввиду уникальности своей туристской профильности, обусловленной северными климатическими условиями, богатыми природными ресурсами, а также культурно-историческим наследием обладает повышенным туристическим потоком в условиях развития внутреннего туризма (рис. 1). Важно отметить, что туристские ресурсы регионов подтверждены низкому влиянию антропогенными факторами ввиду труднодоступности территорий.

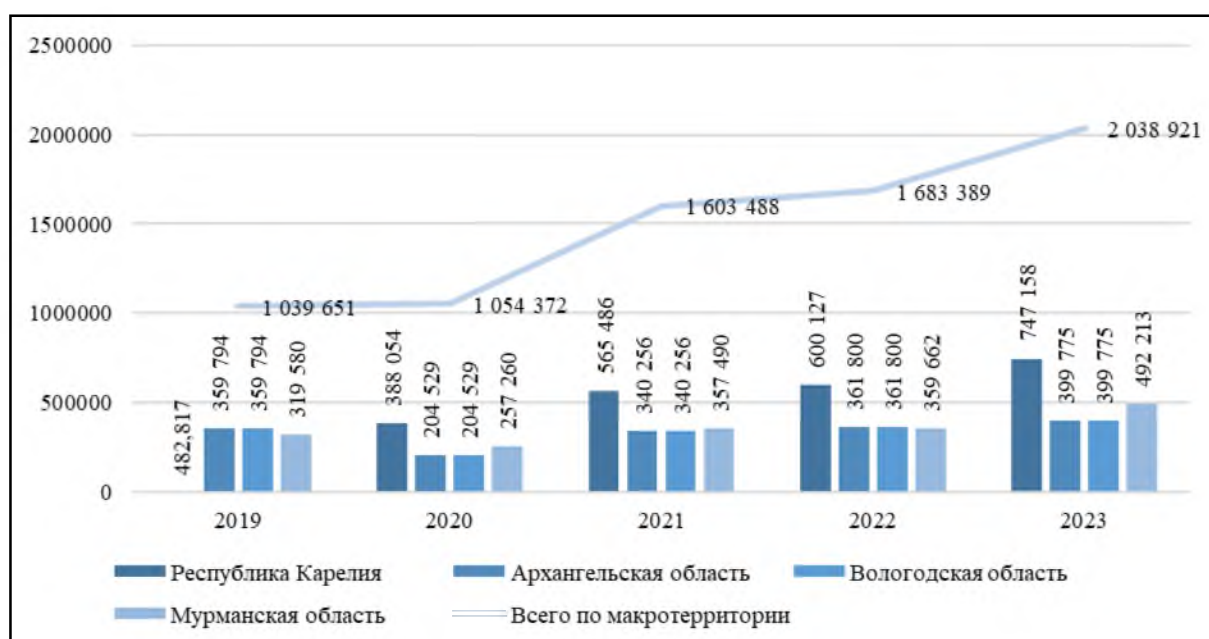


Рисунок 1 – Динамика туристического потока макротерритория «Русский Север и Арктика» по количеству ночевков, 2018-2023 гг. (составлено авторами на основании [3])

Согласно данным представленного рисунка, на фоне закрытия границ и ограничений в работе гостиничных предприятий в условиях пандемии Covid-19 наблюдается незначительный прирост количества ночевков, обусловленный повышению спроса на внутренний туризм, который в условиях активного развития и поддержки со стороны соседства позволил показателю достичь к концу 2023 г. значения в 2 038 921, в связи с чем базисный темп прироста составил 96,11%.

Таким образом на сегодняшний день дальнейшее пространственное развитие туристического рынка макротерритории «Русский Север и Арктика» является одним из ключевых направлений экономического развития Российской Федерации в целях популяризации ресурсного потенциала страны и повышения показателей их внутреннего использования, а также увеличения бюджетных поступлений.

Для того, чтобы стратегически развивать туристский потенциал рассматриваемой макротерритории в условиях сложных социальных трансформационных процессов, включая изменения качественных аспектов потребительского спроса, а также нестабильных экономических условиях, необходим всесторонний анализ динамики рынка коллективных средств размещения (КСР) и санаторно-курортных организаций (СКО).

Республика Карелия по состоянию на конец 2023 г. рынок услуг временного размещения представлен 365 КСР и 3 СКО (см. табл. 1).

Таблица 1 – Динамика основных показателей коллективных средств размещения и санаторно-курортных организаций Республики Карелия, 2019-2023 гг. [3]

Год	2019	2020	2021	2022	2023
Число КСР, ед.	240	243	293	310	365
Число номеров в КСР, ед.	4 355	4 362	4 782	5 237	5 828
Число мест в КСР, ед.	10 661	10 569	11 571	12 523	14 387
Численность размещенных лиц в КСР, чел.	482 817	388 054	565 486	600 127	747 158
ССЧ работников, чел.	2 371	2 208	2 525	2 644	3 299
Число СКО, ед.	5	5	3	3	3

Согласно представленным в таблице данным, динамика развития рынка гостиничных услуг Республики Карелии положительна. На протяжении 2019-2023 гг. наблюдается значительный рост числа коллективных средств размещения (+125), которому сопутствует рост номерного фонда (+33%) и среднесписочной численности работников (+928 человек). Стоит отметить, что в первую очередь подобная динамика обусловлена введением в 2021 году программы по льготному кредитованию по строительству отелей. При этом численность размещенных в КСР лиц за 5 лет увеличилась на 264 341 человека (+55%).

Однако согласно данным официально реестра классифицированных гостиничных объектов, в Республике Карелия расположено 106 классифицированных гостиничных предприятий [4], что составляет лишь 29% от общего рынка коллективных средств размещения и санаторно-курортных организаций региона.

Более подробно структуру рынка гостиничных предприятия региона можно представить с помощью рисунка 2. Согласно представленным данным, большую часть рынка занимают гостиницы категории «2 звезды» (39%) и «3 звезды» (28%), в то время как предприятия уровня «5 звезд» отсутствуют.

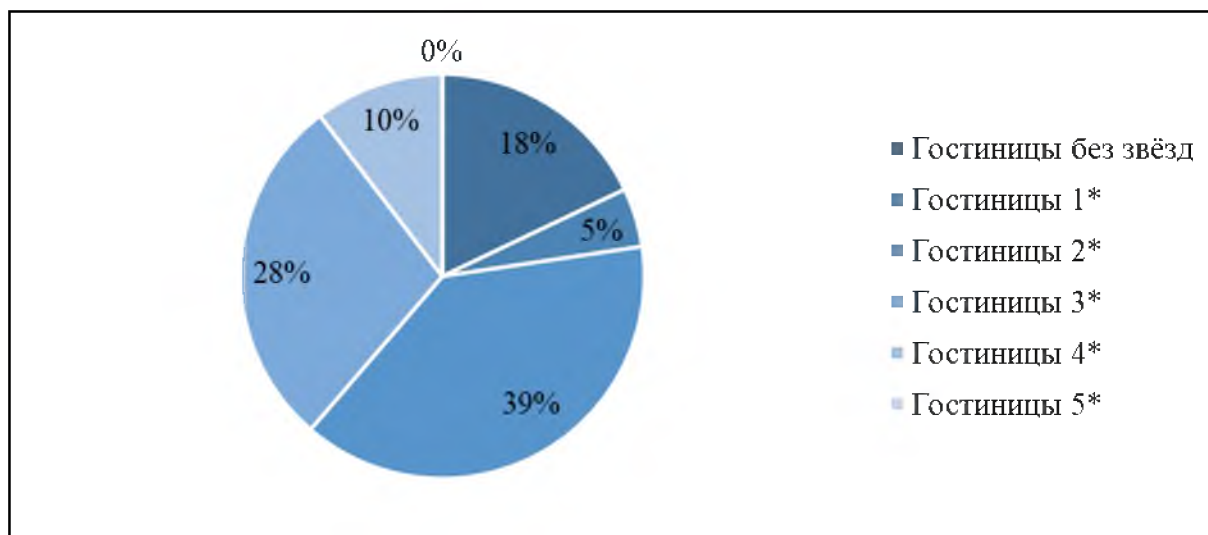


Рисунок 2 – Структура гостиничного рынка Республики Карелия по состоянию на конец 2023 г. (составлено авторами на основании [4])

Таким образом рынок средств размещения Республики Карелия в целом имеет положительную динамику развития, что свидетельствует о наличии перспектив привлечения инвестиций для формирования новой инфраструктуры в рамках общего пространственного развития дестинации. Однако по причине ограничений транспортной доступности и урбанистического развития региона, объясняющихся особенностями

природного рельефа, большую долю рынка услуг размещения занимают несертифицированные объекты и частный сектор, в то время как официальный гостиничный рынок в большей степени представлен предприятиями среднего уровня. В подобных условиях развитие туристического потенциала региона становится сильно ограничено ввиду невозможности формирования и оказания гостиничных услуг высокого уровня качества и уникальности, а также низкой скорости адаптации к изменяющемуся потребительскому спросу представленными на рынке компаниями.

Аналогично рассмотрим динамику рынка коллективных средств размещения и санаторно-курортных организаций Архангельской области с помощью таблицы 3.

Таблица 2 – Динамика основных показателей коллективных средств размещения и санаторно-курортных организаций Архангельской области, 2019-2023 гг. [3]

Год	2019	2020	2021	2022	2023
Число КСР, ед.	186	171	206	223	231
Число номеров в КСР, ед.	5 761	5 015	5 611	5 601	5 535
Число мест в КСР, ед.	14 052	11 217	13 364	13 403	13 208
Численность размещенных лиц в КСР, чел.	359 794	204 529	340 256	361 800	399 775
ССЧ работников, чел.	2 411	1 999	2 143	2 244	2 238
Число СКО, ед.	12	9	12	10	9

Согласно представленным данным, за последние 5 лет число коллективных средств размещения увеличилось на 45 объектов (+24%) при условии снижения данного показателя на 15 ед. (-8%) в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на фоне пандемии и стабильной положительной динамики в период 2021-2023 гг. Стоит отметить, что по результатам 2023 г. по сравнению с 2020 г. прирост номерного фонда составил +520 ед., количества мест +1991 ед., что свидетельствует о значительном развитии инфраструктуры региона. Однако очевидно снижения санаторно-курортной деятельности в регионе: за 2019-2023 гг. число СКО снизилось на 3 объекта. Подобная негативная тенденция обусловлена сложным климатом региона, в условиях которого развитие северного рекреационного туризма требует инновационных подходов и привлечения инвестиций. При этом в условиях снижения среднесписочной численности работников на 173 чел. за 2018-2023 гг. формируется риск потери текущего уровня качества обслуживания и менеджмента предприятий, что также подразумевает под собой финансовые риски гостиничного бизнеса.

Для лучшего понимания рынка гостиничных услуг региона представим на рисунке 3 структуру рынка сертифицированных гостиничных предприятий на конец 2023 г.

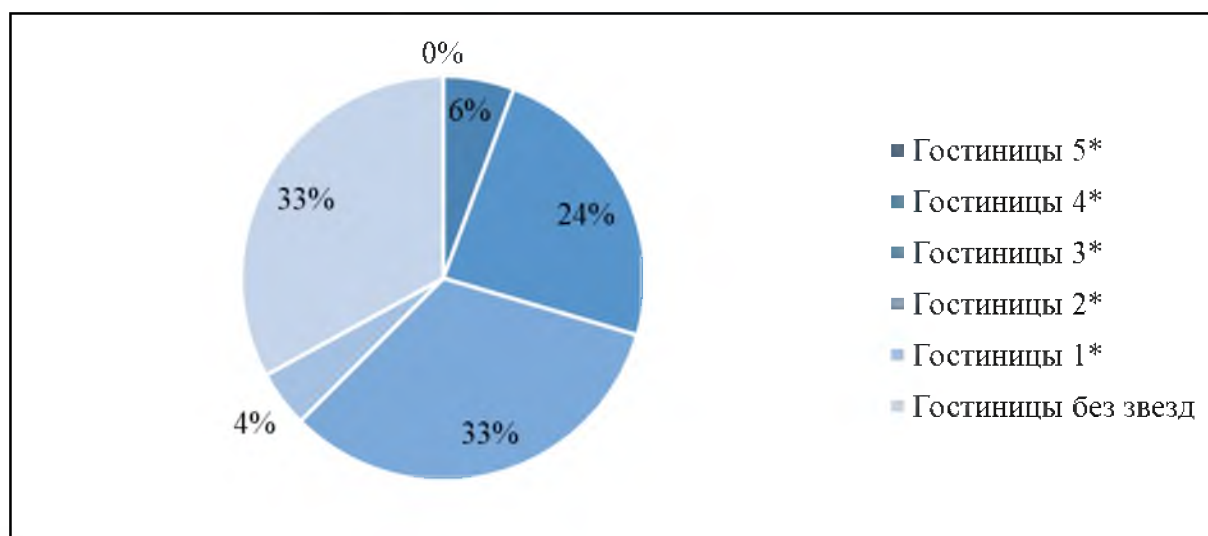


Рисунок 3 – Структура гостиничного рынка Архангельской области на конец 2023 г. (составлено авторами на основании [4])

Согласно данным рисунка, на текущий момент большую часть гостиничного рынка занимают объекты категории «2 звезды» и «без звезд» (по 33%), в то время как доля предприятий уровня «4 звезды» составляет 24%, а отели «5 звезд» отсутствуют». Подобная структура также объясняется сложностью ведения гостиничной деятельности высокого уровня в тяжелых условиях русского севера, ввиду которого потенциальный спрос на данные услуги не может быть обеспечен предложением.

Показатели динамики развития рынка коллективных средств размещения и санаторно-курортных организаций Вологодской области представлены в табл. 3.

Таблица 3 – Динамика основных показателей коллективных средств размещения и санаторно-курортных организаций Вологодской области, 2019-2023 гг. [3]

Год	2019	2020	2021	2022	2023
Число КСР, ед.	274	260	265	268	281
Число номеров в КСР, ед.	5 821	5 543	5 793	6 098	6 363
Число мест в КСР, ед.	14 631	13 694	14 738	15 137	16 366
Численность размещенных лиц в КСР, чел.	477 128	282 159	371 873	464 801	554 028
ССЧ работников, чел.	2 729	2 662	2 740	2 825	2 855
Число СКО, ед.	15	14	17	17	17

Согласно представленным в таблице данным, на протяжении 2019-2023 гг. динамика развития рынка коллективных средств размещения и санаторно-курортных организаций региона являлась неоднозначной. На протяжении 2019-2020 гг. количество КСР снижалось, в то время как в 2020-2023 гг. – регулярно росло, в результате чего размер рынка вырос с 274 объекта в 2019 г. до 281 объекта в 2023 г. При этом прирост объема номерного фонда в 2023 г. по сравнению с 2019 г. составил +542 ед., прирост количества мест за аналогичный период +1735 ед. При этом также развивается санаторно-курортный сектор рынка региона: за 5 лет число объектов возросло на 2.

Обратимся к структуре гостиничного рынка рассматриваемого региона (рис. 4).

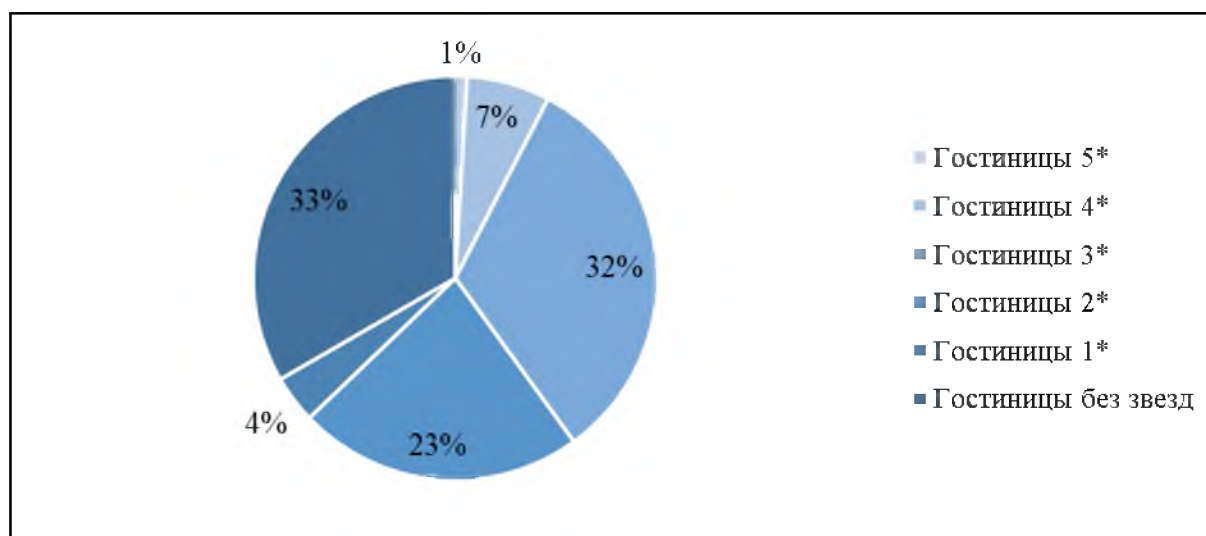


Рисунок 4 – Структура гостиничного рынка Вологодской области на конец 2023 г. (составлено авторами на основании [4])

Как видно из рисунка, на конец 2023 г. большую часть гостиничного рынка составляли гостиничные предприятия уровня «без звезд» (33%), «3 звезды» (32%) и «2 звезды» (23%). При этом гостиницы уровня «4 звезды» и «5 звезд» занимают 7% и 1% соответственно.

Таким образом на протяжении последних лет рынок гостиничных услуг Вологодской области находится в стадии качественного развития и диверсификации

предложения гостиничных услуг в условиях активного спроса на внутренний туризм (в том числе рекреационный и сельские виды туризма), чему активно способствует туристический потенциал региона и его транспортная доступность относительно г. Санкт-Петербург.

Наконец представим показатели динамика развития рынка коллективных средств размещения и санаторно-курортных организаций Мурманской области в табл. 4

Таблица 4 – Динамика основных показателей коллективных средств размещения и санаторно-курортных организаций Мурманской области, 2019-2023 гг. [3]

Год	2019	2020	2021	2022	2023
Число КСР, ед.	163	184	188	199	239
Число номеров в КСР, ед.	3 973	4 357	4 559	4 569	5 182
Число мест в КСР, ед.	8 139	9 029	9 684	9 953	11 699
Численность размещенных лиц в КСР, чел.	319 580	257 260	357 490	359 662	492 213
ССЧ работников, чел.	1 564	1 702	1 726	1 824	1 924
Число СКО, ед.	8	8	8	6	6

Согласно данным таблицы, рынок коллективных средств размещения и санаторно-курортных организаций Мурманской области находится в стадии активного подъема. По результатам 2023 г. по сравнению с 2019 г. количество КСР увеличилось на 47%, номерной фонд – на 30%, вместимость – на 44%, при этом сектор санаторно-курортных объектов уменьшился четверть). В свою очередь численность лиц, размещенных в средствах размещения региона увеличилось на 54% (по сравнению с пандемийным 2020 г. – на 91%).

Обратимся к структуре гостиничного рынка региона (рис. 5).

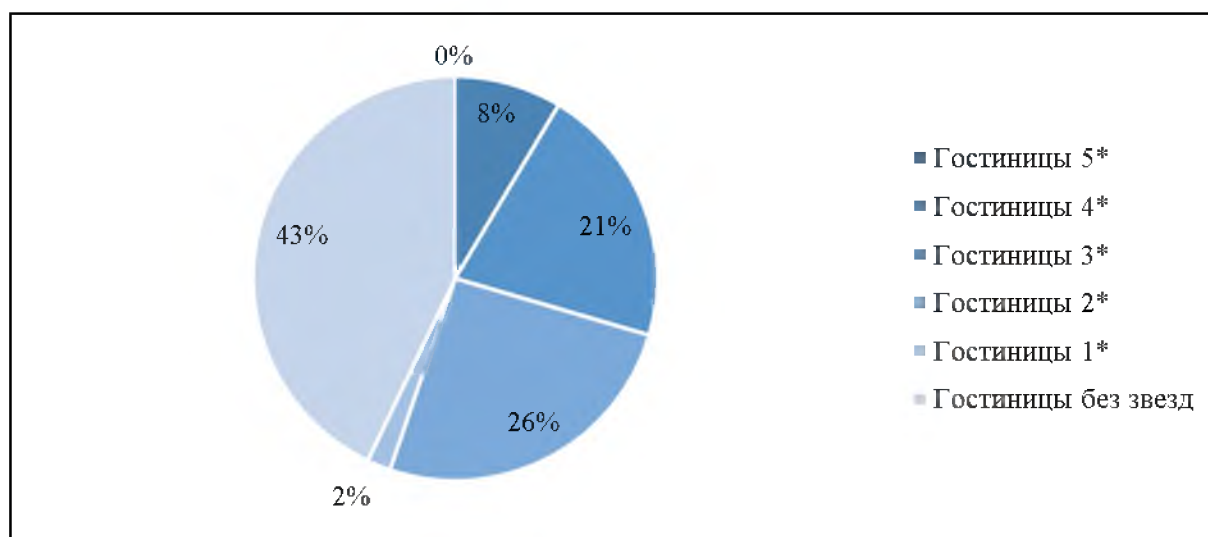


Рисунок 5 – Структура гостиничного рынка Мурманской области на конец 2023 г. (составлено авторами на основании [4])

На основании данных рисунка можно отметить, что почти половину гостиничного рынка занимают объекты категории «без звезд» (43%), в то время как отели уровней «2 звезды» и «3 звезды» занимают 26% и 21% соответственно. Доля высокоуровневых гостиниц мала: объекты «4 звезды» – составляет 8% рынка, в то время как предприятия категории «5 звезды» отсутствуют. Подобная структура объясняется тем, что специфика гостиничных продуктов региона заключается не в уровне сервиса и комфортабельности проживания, а в уникальности расположения самих объектов проживания и предлагаемых гостям возможностях единения с природой и ознакомления с природными ресурсами региона, в связи с чем форматы модульных отелей, глэмпингов и малых локальных объектов набирают все большую популярность и предлагают свои услуги по высоким ценам.

Таким образом среди регионов макротерритории «Русский Север и Арктика» наивысший уровень развития гостиничной инфраструктуры наблюдается в Республике Карелия, что объясняется высоким уровнем транспортной доступности южной части региона. При этом сравнения Архангельскую и Мурманскую области можно отметить, что несмотря на схожие с Архангельской областью климатические условия, более богатый туристический потенциал Мурманской области (включая транспортную доступность и информационные ресурсы) позволяет региону активно развивать свою гостиничную инфраструктуру в условиях активного продвижения своего туристического бренда и повышения спроса на северный туризм. В свою очередь рынок Вологодской области довольно неравномерен и требует поддержки развития в целях стабилизации.

Направление «Русский Север и Арктика» отличается своими географическими и природными особенностями. Из-за северного расположения оперативность реализации стратегий и программ развития туризма ограничена. При этом одними из способов популяризации туристского предложения регионов является активное применение широкого перечня цифровых каналов дистрибуции гостиничных услуг [5] и развитие конгрессно-выставочной деятельности [6]. Можно отметить, что в целях комплексного пространственного развития регионов на основе повышения инвестиционной привлекательности гостиничной инфраструктуры необходимо повышения уровня вариативности туристских продуктов и применение кластерной политики с учетом актуальных экологических технологий, направленных на минимизацию антропогенных факторов.

Литература

1. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2439 (ред. от 21.12.2023) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации Развитие туризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-24122021-n-2439/> (дата обращения 01.11.2024).
2. Федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://arch.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2023/08/24/Этап_1_fDjX0Jg.pdf (дата обращения 04.11.2024).
3. Туризм в России. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm/publications> (дата обращения 06.11.2024)
4. Реестр классифицированных объектов [Электронный ресурс]. – URL: <https://fsa.gov.ru/use-of-technology/elektronnye-reestry/reestr-klassifitsirovannykh-obektov-gostinitsy-i-inye-sredstva-razmeshcheniya/> (дата обращения: 12.11.2024).
5. Воронова, О. В. Основные тенденции в применении современных технологий на предприятиях индустрии гостеприимства в условиях цифровизации экономики / О. В. Воронова, В. А. Харева // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2019. – № 4(28). – С. 98-102. – DOI 10.31775/2305-3100-2019-4-98-102.
6. Конгрессно-выставочная деятельность как сфера внешнеэкономической деятельности / О. В. Воронова, А. С. Лящук, С. А. Смирнова, М. Э. Белокурова // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2019. – № 4(28). – С. 103-108. – DOI 10.31775/2305-3100-2019-4-103-108.