

## **Современные тенденции развития гостиничного рынка РФ**

**Валединская Е.Н.**, к.э.н., доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

**Кошелева А.И.**, к.э.н., доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

**Романюк А.В.**, к.э.н., доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

**Аннотация.** Статья посвящена анализу тенденций спроса и предложения на гостиничные услуги в РФ. Авторами представлены результаты развития гостиничной отрасли в РФ с 2000 по 2016 г.г. под воздействием разнообразных факторов, таких как характер международных отношений, государственная политика, конкуренция, технологические инновации, социальные отношения и пр. Информационную базу исследования, проведённого в рамках гранта РЭУ им. Г.В. Плеханова «Повышение конкурентоспособности независимых гостиничных предприятий РФ в современных экономических условиях» составили федеральные статистические данные, представленные в единой межведомственной информационной статистической системе РФ, а также материалы исследований, проводимых на кафедре Индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им Г.В. Плеханова. Совокупный анализ исследуемых данных позволил авторам сделать вывод о наиболее весомых макроэкономических факторах воздействия на развитие и конкурентоспособность гостиничного рынка РФ.

**Ключевые слова:** гостиничный рынок, гостиничные услуги, средства размещения, спрос и предложение.

## **Modern trends of hotel market development in the Russian Federation**

**Valedinskaya E.N.**, Ph.D., assistant professor of Department of hospitality, tourism and sport management, Plekhanov Russian University of Economics

**Kosheleva A.I.**, Ph.D., assistant professor of Department of hospitality, tourism and sport management, Plekhanov Russian University of Economics

**Romanyuk A.V.**, Ph.D., assistant professor of Department of hospitality, tourism and sport management, Plekhanov Russian University of Economics

**Annotation.** The article is devoted to the analysis of trends in demand and supply for hotel services in Russia. The authors present the results of the hotel industry development under the influence of various factors, such as the nature of international relations, state policy, competition, technological innovation, social relations, etc. in the Russian Federation from 2000 to 2016. The information base of the research conducted within the framework of the grant of Plekhanov Russian University of Economics "Increasing the competitiveness of independent hotels in the Russian Federation in the current economic conditions" compiled federal statistics presented in the common interdepartmental information statistical system of the Russian Federation, as well as research materials conducted at the department of hospitality, tourism and sport industry of Plekhanov Russian University of Economics. The cumulative analysis of the researched data allowed the author to make a conclusion about the most significant macroeconomic factors affecting the development and competitiveness of the Russian hotel market.

**Keywords:** hotel market, hotel services, accommodation facilities, supply and demand.

Современные тенденции развития различных секторов экономики в РФ неразрывно связаны с понятием «санкции».<sup>1</sup> Санкции США, стран Евросоюза и ряда других стран, установленные в 2014 г. против России, и ответные меры со стороны России наложили серьезный отпечаток и повлияли на ход экономического развития страны. Во-первых, санкции вызвали усиление волатильности на валютном рынке, что привело к существенному обесцениванию национальной валюты и к ускорению инфляции. Во-вторых, введенные ограничения на доступ России к международным финансовым рынкам, которые стали появляться уже с момента возникновения геополитической напряженности еще до официального введения санкций, значительно увеличили стоимость кредитных ресурсов. Более жесткие условия кредитования на внешнем и внутреннем рынках негативно отразились на инвестиционных и потребительских решениях. Без того низкий уровень деловой и потребительской уверенности на внутреннем рынке, обусловленный неопределенными перспективами будущего роста, вызвал дальнейшее снижение потребительской и инвестиционной активности [5, 12]. Негативное влияние на внутренний спрос усугубилось также по причине одновременного воздействия международных санкций и падения цен на нефть.

Однако, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России и в мире в целом, некоторые отечественные отрасли получили серьезный толчок к своему развитию [4]. К ряду таких отраслей относится гостиничная отрасль. Введенные санкции привели к трансформации спроса на туристские поездки как россиян, так и иностранных туристов. Экономическая ситуация в стране в условиях санкций значительно сократила совокупный объем потребительского спроса на туристские услуги. При этом следует отметить, что значительный поток российских туристов, который ранее оттягивали на себя зарубежные направления, удовлетворяющие

---

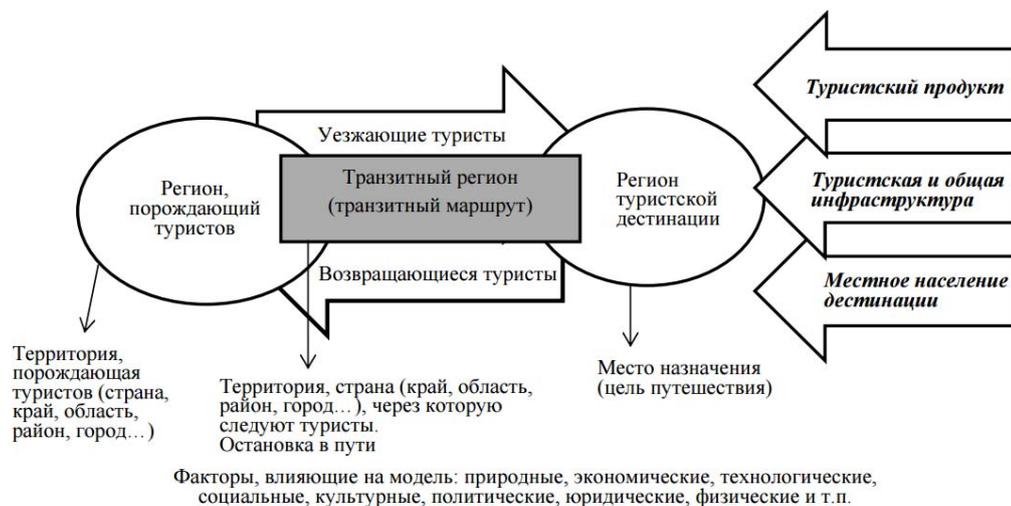
<sup>1</sup> Международно-правовые санкции (от лат. *sanctio* — строжайшее постановление) - коллективные или односторонние принудительные меры, применяемые государствами или международными организациями к государству.

потребности российских туристов, а также соответствующие их финансовым возможностям, в условиях санкций обратился к внутренним туристским дестинациям и обеспечил существенный рост загрузки гостиничного фонда. Кроме того, ослабление рубля по отношению к иностранным валютам привлек внимание иностранных гостей к российским туристским дестинациям. Тем самым, актуальность вызывают исследования направлений влияния современных реалий на развитие гостиничного рынка РФ.

### **Теоретико-экономические причины развития гостиничного рынка.**

Деятельность гостиничных предприятий привязана непосредственно к месту их нахождения – туристской дестинации, из чего следует что развитие гостиничного рынка и эффективность функционирования гостиничных предприятий напрямую зависит от характерных особенностей развития туристской дестинации и потока приезжающих туристов.

В научной литературе можно выделить два основных подхода к определению «туристской дестинации». В контексте географического подхода, туристская дестинация соответствует таким понятиям, как «туристский центр», «туристский регион», которые давно существуют и широко используются в отечественной туристской науке. Во втором подходе, у истоков которого стоит проф. Морозов М.А., на первый план выходит та туристская привлекательность, которой обладает данная территория для большого количества туристов, причем для каждой конкретной группы туристов привлекательность туристской дестинации может быть своя [5].



**Рис. 1 – Модель туристской системы<sup>2</sup>**

В данном контексте, опираясь на модель туристской системы Н. Лейпера, дополненную М.А. Морозовым, Т.В. Львовой, можно отразить сущность разнонаправленного влияния глобальных факторов трансформации спроса наряду с экономическими проблемами в мировом масштабе на регионы, выступающие в роли туристских дестинаций, и регионы, порождающие туристов. Регион, порождающий туристов, может не являться таковым для конкретной местности в условиях внутриэкономических проблем, снижения уровня платежеспособного населения, внешнеполитических санкций и др. Так, до недавнего времени, немалая доля населения России представляла собой существенный потенциал роста туристских потоков для большинства мировых туристских дестинаций [6], однако в условиях санкций и вытекающих из этого последствий, а также эскалации терроризма, Россия, как регион, порождающий туристов, стала представлять интерес для внутренних туристских дестинаций и стимулировать развитие местной гостиничной инфраструктуры.

<sup>2</sup> Морозов М.А., Войт М.Н. Теоретико-экономическое содержание понятия «туристская дестинация» // Вестник Российского нового университета. – 2013. – № 2. – С. 188-195; Львова Т.В. Влияние качества туристских услуг на экономику дестинации: на примере города-курорта Сочи : автореф. дис. ... к.э.н. –Сочи, 2011.

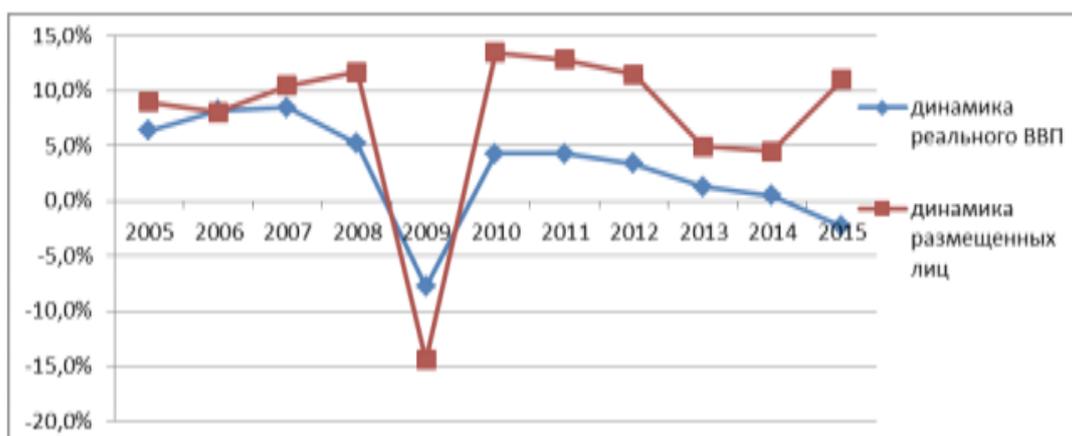
Гостиничный бизнес, при условии его сбалансированного развития, относительно существующего и формирующегося спроса на рынке гостиничных услуг, несёт в себе колоссальный потенциал развития для российской экономики в целом и, в частности, для отдельных регионов, связанных с обслуживанием большого туристского потока. Главная особенность формирования спроса на гостиничные услуги, - подверженность резким колебаниям под воздействием разнообразных факторов, таких как характер международных отношений, государственная политика, конкуренция, технологические инновации, социальные отношения и др.

Как отмечают эксперты UNWTO, в 2015-2016 годах индустрия гостеприимства и туризма находилась под влиянием нескольких неблагоприятных факторов — от сильных колебаний валютных курсов до миграционного кризиса и роста террористической угрозы. Однако индустрия традиционно быстро адаптируется к большинству шоковых ситуаций. По результатам исследования IPK International, за последние годы серьёзный урон в глобальном масштабе индустрии гостеприимства и туризма нанесли лишь теракты 11 сентября 2001 года в США и мировой экономический кризис 2008–2009 годов. В обоих случаях индустрии понадобилось на восстановление один-два года. Обычно срок короче. Исследования воздействия различных кризисов на туристско-гостиничную отрасль, проводимое аналитиками Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) доказывают, что наиболее негативный эффект оказывает политическая нестабильность, которая может понизить привлекательность целой страны или региона на неопределенное время (рис. 2). После терактов, которые априори вызывают более острую реакцию, турпоток восстанавливается гораздо быстрее. Что бы ни случилось, большинство туристов все равно отправляются в поездки, лишь переключаясь на более безопасные, по мнению самих туристов, направления [10].



**Рис. 2 – Глобальные факторы трансформации спроса на туристские поездки<sup>3</sup>**

Если говорить о тенденциях развития гостиничного рынка в разрезе конкретной страны, то динамика спроса на гостиничные услуги увеличивается в период экономического подъема более быстрыми темпами, чем растет реальный ВВП, а в период кризиса снижается сильнее. Применительно к России, как доказывает в своих исследованиях Зюляев Н.А.<sup>4</sup> спрос на гостиничные услуги прямо пропорционален численности россиян и их среднедушевого дохода, санкций и обратно пропорционален цене номера и курсу доллара (рис.3).



**Рис. 3 – Динамика реального ВВП и числа размещенных лиц в гостинице<sup>4</sup>**

<sup>3</sup> Исследования WTTC. Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/3078236>

<sup>4</sup> Зюляев Н.А. Детерминанты спроса на гостиничные услуги / Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала регионов: новые вызовы для менеджмента компаний Материалы 3-й Всероссийской конференции. под научной редакцией С. В. Чупрова, Н. Н. Даниленко. 2017. С. 117-120.

Особенность формирования предложения на рынке гостиничных услуг, заключаются в том, что в условиях насыщенного рынка предложение должно обладать уникальной характеристикой, которая выделит его среди конкурентов.

**Анализ тенденций развития гостиничного рынка РФ.** С 2000-го года количество официально зарегистрированных средств размещения в Российской Федерации возросло больше чем на 200 процентов. При этом произошло это преимущественно за счет гостиниц и аналогичных средств размещения (+54%), в то время как количество специализированных средств размещения находится в глубокой стагнации: относительно небольшой рост был отмечен лишь в 2015 году, но в 2016 году вновь последовало снижение (рис. 4).

Резкое возрастание количества средств размещения на территории РФ преимущественно наблюдается в последние 7 лет. Наиболее выраженный скачок числа средств размещения наблюдается в 2015 году. Прирост составил почти 30%. Связано это, прежде всего, с действиями властей в области законодательства гостиничного бизнеса, а именно – присвоение категорий малым средствам размещения, а не со строительством и вводом в эксплуатацию новых.<sup>5</sup>



*Рис. 4 – Динамика количества средств размещения, ед.<sup>6</sup>*

<sup>5</sup> <http://hotelier.pro/tourizm/item/1842-rosstat/1842-rosstat>

<sup>6</sup> Составлено авторами на основе данных Росстата

Номерной фонд коллективных средств размещения в Российской Федерации, зарегистрированный в Росстате увеличился с 472 тыс. номеров в 2000 году до 787 тыс. номеров в 2016 году (рис. 5). Следует отметить, что несмотря на стагнацию роста количества специализированных средств размещения с параллельной стагнацией размера номерного фонда за анализируемый период, номерной фонд специализированных средств размещения превышал гостиничный вплоть до 2011 года. В дальнейшем же темпы роста номерного фонда гостиниц и аналогичных средств размещения позволили существенно превзойти размер номерного фонда специализированных средств размещения, в которых был отмечен рост почти на 13% в 2015 году. Положительное изменение номерного фонда в специализированных средствах размещения следует связывать с восстановлением старых объектов, нежели с введением в эксплуатацию новых.

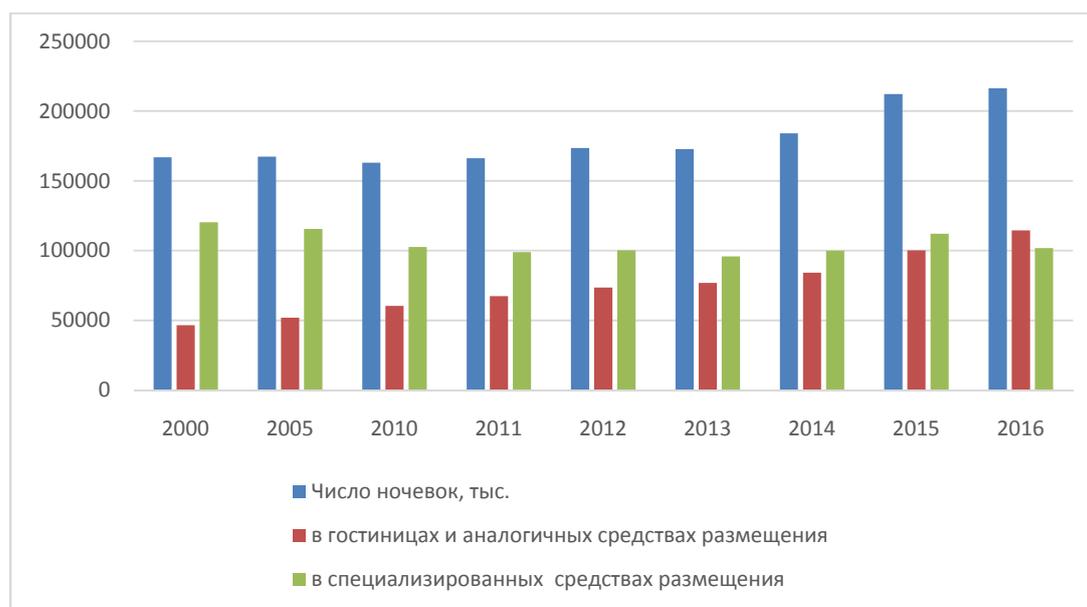


*Рис. 5 – Динамика изменения номерного фонда (тыс. номеров).<sup>7</sup>*

Динамика количества ночевок (рис.6) свидетельствует о том, что в 2015 году произошел их значительный рост и составил 27,2%. Прежде всего это связано с тем, что многие гостиницы начали осуществлять свою деятельность открыто.

<sup>7</sup> Составлено автором на основе данных Росстата

Согласно динамике числа ночевков их количество в специализированных средствах размещения шло на убыль с 2000 года. Однако в 2014 году наблюдается увеличение количества ночевков, что следует связывать с переориентированием выездного туризма на внутренний. В 2015 году тенденция роста ночевков в специализированных средствах размещения сохранилась. В целом можно отметить, что по количеству ночевков санаторно-курортные средства размещения опережают гостиницы и аналогичные средства размещения. Это связано с тем, что на время длительных поездок по России туристы предпочитают останавливаться в оздоровительных центрах. Немалая часть из них является ведомственными объектами, что и обеспечивает данный уровень загрузки. Однако тенденции последних лет свидетельствуют о том, что гостиницы начинают их обходить.



**Рис. 6 – Динамика количества ночевков, тыс.<sup>8</sup>**

Среднее количество номеров, приходящееся на одно средство размещения в РФ, достигает 39. На гостиницы в среднем приходится 31 номер, в то время как на специализированные средства размещения – 54 комнаты.

<sup>8</sup> Составлено авторами на основе данных Росстата

Согласно динамике изменения количества размещенных туристов в российских средствах размещения до 2008 года прослеживается тенденция роста (рис. 7). В 2009 году наблюдается резкое снижение количества размещенных туристов в коллективных средствах размещения (-20,94%), что объясняется ухудшением экономических условий. С 2010 по 2012 гг. прирост размещенных туристов в коллективных средствах размещения составил 9% в год. Следует отметить, что прирост для гостиниц и аналогичных средств размещения составил 13% в год, при отрицательной динамике роста у специализированных средств размещения. В 2011 году были достигнуты предкризисные значения у гостиниц (20 млн. чел.). С 2015 года наблюдается увеличение числа размещенных туристов в коллективных средствах размещения. Гостиницы и аналогичные средства размещения показали прирост 28% и 36% прироста в год. В отличие от гостиниц, специализированные средства размещения показали рост только в 2015 г. (31%). В 2016 г. наблюдается падение на 6,34%.



**Рис. 7 – Динамика изменения количества размещенных туристов в коллективных средствах размещения, млн. чел.<sup>9</sup>**

<sup>9</sup> Составлено авторами на основе данных Росстата

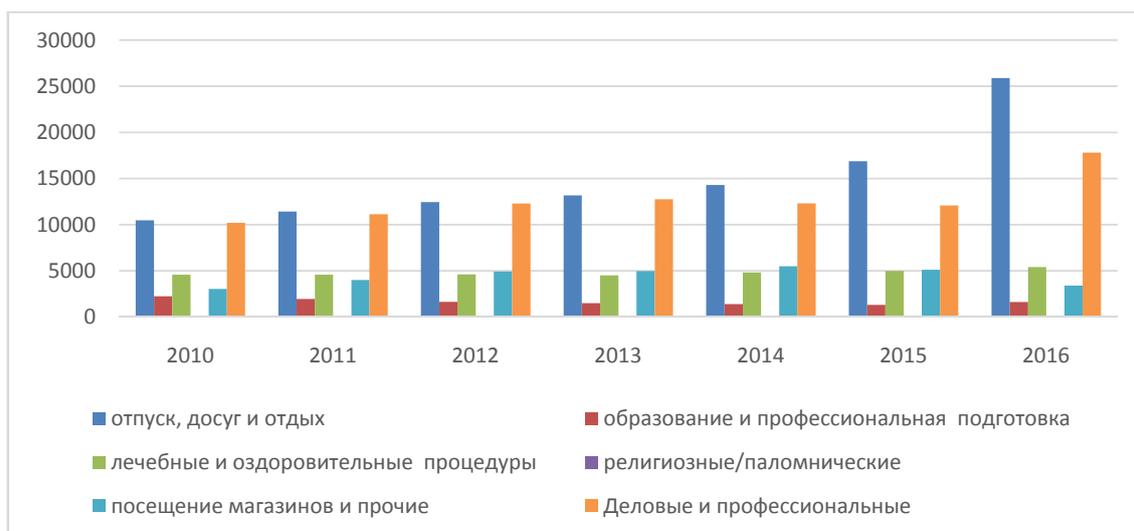
На рис. 8 видна четкая взаимосвязь между экономическими изменениями в России и количеством иностранцев, разместившихся в гостиницах и аналогичных средствах размещения. В период перед глобальным экономическим кризисом 2008 г. наблюдалась практическая стагнация роста числа иностранных гостей, после чего последовал значительный спад, который продолжался вплоть до 2010 г. Восстановление потока иностранных туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, очевидно, связано с падением курса российского рубля по отношению к иностранным валютам, что было отмечено начиная с 2010 года, а в 2015 году достигло наивысшего значения данного показателя (+22%). При этом необходимо подчеркнуть, что спрос со стороны иностранных гостей присутствует в основном лишь на гостиницы и аналогичные средства размещения, в то время как российские специализированные средства размещения не вызывают интереса у иностранных гостей.



**Рис. 8 – Динамика количества иностранцев, разместившихся в коллективных средствах размещения, тыс. чел.<sup>10</sup>**

Динамика распределения гостей коллективных средств размещения по целям поездок представлена на рис. 9.

<sup>10</sup> Составлено автором на основе данных Росстата



**Рис. 9 – Динамика распределения гостей коллективных средств размещения по целям поездок, тыс. чел.<sup>11</sup>**

Существенным моментом при исследовании данного показателя выступает тот факт, что в 2016 году резко возросло количество туристов, путешествующих с целью досуга и отдыха, и доля этих туристов значительно опережает долю туристов, пребывающих в России с иными целями. Хотя на протяжении предыдущих 5 лет деловые и профессиональные цели туристских поездок составляли значительную конкуренцию туристским целям поездок.

В настоящее время мировой туристический и гостиничный рынок претерпевает значительные изменения. На эти изменения влияет множество факторов, например, усиливающаяся глобализация, введение политических и экономических санкций, усиление деловой и инвестиционной активности стран с быстроразвивающейся экономикой, стремительное развитие компьютерных технологий и т.д. В подобных условиях неизбежна трансформация спроса на туристические и гостиничные услуги, что, в свою очередь, порождает корректировку предложения на рынке. Подобные мировые тенденции привели к тому, что в Российской Федерации наблюдается переориентация спроса с внешних туристических дестинаций на внутренние. Исследованные авторами

<sup>11</sup> Составлено автором на основе данных Росстата

теоретико-экономические причины развития мирового гостиничного рынка также подтверждают, что спрос на данный вид услуг напрямую зависит от таких факторов как терроризм, экологические катастрофы, политическая нестабильность, структура и размер ВВП, а также среднедушевой доход и численность населения в регионах.

Проведенный анализ основных показателей развития гостиничного рынка Российской Федерации – количества средств размещения, число номеров, число ночевок, количество размещенных гостей, количество иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения – выявил положительную тенденцию роста всех вышеперечисленных показателей на протяжении последних шестнадцати лет. При этом резкий скачок в развитии гостиничного рынка наблюдается с 2015 года, что свидетельствует об ответной реакции правительственных и коммерческих структур на происходящие изменения в мировом туристском секторе. Авторами были исследованы основные тренды в спросе на гостиничные услуги. Так, было обнаружено, что чаще всего путешественники приезжают в Российскую Федерацию с целями деловыми и рекреационными целями. Данную особенность необходимо учитывать при разработке концепций гостиничных предприятий и формировании набора дополнительных услуг.

В заключении можно подчеркнуть, что гостиничный рынок Российской Федерации динамично развивается и совершенствуется, активно подстраиваясь по спрос и, в ближайшем времени, будет отвечать современным мировым тенденциям

#### **Библиографический список**

1. Kulgachev I.P., Zaitseva N.A., Larionova A.A., Yumatov K.V., Kiryanova L.G. Methodical approaches to analysis and evaluation of domestic tourism development in Russia // Modern Journal of Language Teaching Methods. 2017. № 3. С. 419-428.

2. Travel & Tourism Economic Impact 2015. Russian Federation // World Travel & Tourism Council, 2015.

3. Зюляев Н.А. Детерминанты спроса на гостиничные услуги / Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала регионов: новые вызовы для менеджмента компаний Материалы 3-й Всероссийской конференции. под научной редакцией С. В. Чупрова, Н. Н. Даниленко. 2017. С. 117-120.

4. Козлов Д.А. Прогноз развития внутреннего туризма Российской Федерации // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 2-4. С. 521-525.

5. Кошелева А.И. Актуальные тенденции развития туристского рынка в РФ // В сборнике: Научные исследования и разработки в эпоху глобализации. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 122-125.

6. Кульгачёв И.П. Динамика развития туризма в России с учетом современных политических реалий // В сборнике: Актуальные проблемы индустрии гостеприимства и туризма сборник статей международной научно-практической конференции. 2016. С. 96-103.

7. Львова Т.В. Влияние качества туристских услуг на экономику дестинации: на примере города-курорта Сочи : автореф. дис. ... к.э.н. –Сочи, 2011.

8. Морозов М.А., Войт М.Н. Теоретико-экономическое содержание понятия «туристская дестинация» // Вестник Российского нового университета. – 2013. – № 2. – С. 188-195.

9. Россия в цифрах // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] — Режим доступа: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#) (дата обращения 26.07.2017).

10. Ежедневная газета Российского союза туриндустрии Rata-news №4128. URL: [http://ratanews.ru/news/news\\_9092016\\_2.stm](http://ratanews.ru/news/news_9092016_2.stm) (дата обращения 22.07.2017).

11. <http://hotelier.pro/tourizm/item/1842-rosstat/1842-rosstat>

## **Reference**

1. Kulgachev I.P., Zaitseva N.A., Larionova A.A., Yumatov K.V., Kiryanova L.G. Methodical approaches to analysis and evaluation of domestic tourism development in Russia // Modern Journal of Language Teaching Methods. 2017. No. 3. P. 419-428.
2. Travel & Tourism Economic Impact 2015. Russian Federation // World Travel & Tourism Council, 2015.
3. Zyulyaev NA Determinants of demand for hotel services / Activation of intellectual and resource potential of regions: new challenges for company management Materials of the 3rd All-Russian Conference. under the scientific editorship of S.V. Chuprov, N.N. Danilenko. 2017. P. 117-120.
4. Kozlov D.A. Forecast of the development of domestic tourism in the Russian Federation // International Journal of Applied and Fundamental Research. 2016. № 2-4. Pp. 521-525.
5. Kosheleva A.I. Actual trends in the development of the tourist market in the Russian Federation // In the collection: Scientific research and development in the epoch of globalization. Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference. Managing editor: Sukiasyan Asatur Albertovich. 2016. P. 122-125.
6. Kulgachev I.P. Dynamics of tourism development in Russia, taking into account modern political realities // In the collection: Actual problems of the hospitality industry and tourism, a collection of articles of the international scientific and practical conference. 2016. P. 96-103.
7. Lvova T.V. Influence of the quality of tourist services on the economy of destination: on the example of the resort city of Sochi: author's abstract. dis. ... Ph.D. – Sochi, 2011.

8. Morozov MA, Voight M.N. Theoretical and economic content of the concept of «tourist destination» // Bulletin of the Russian New University. – 2013. – No. 2. – P. 188-195.

9. Russia in Figures // Federal State Statistics Service [Electronic resource] – Access mode:

[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#)  
(date of circulation on 26.07.2017).

10. The daily newspaper of the Russian Union of Travel Industry Rata-news №4128. URL: [http://ratanews.ru/news/news\\_9092016\\_2.stm](http://ratanews.ru/news/news_9092016_2.stm) (reference date is July 22, 2017).

11. <http://hotelier.pro/tourizm/item/1842-rosstat/1842-rosstat>