



Современные тенденции и перспективы развития московского рынка гостинично-туристских услуг

М.Ю. Лайко,

М.В. Кобяк

Индустрия гостеприимства является в настоящее время одной из самых быстрорастущих отраслей народного хозяйства. Москва - столица Российской Федерации с уникальным культурно-историческим наследием и ведущей ролью в политической и экономической жизни современной России, имеет все основания конкурировать на мировом туристском рынке. В настоящее время на московском рынке гостинично-туристских услуг наблюдается тенденция к увеличению потоков иностранных туристов.

По прогнозу Всемирной туристской организации (ВТО), к 2020 году Россия может войти в первую десятку стран мира, выделенных по принципу наиболее популярных направлений мирового туризма. [3]

Москва, как столица и самый большой мегаполис Российской Федерации с уникальным культурно-историческим наследием и ведущей ролью в политической и экономической жизни современной России, имеет все основания не только претендовать на позицию крупнейшего центра туризма общероссийского масштаба, но и успешно конкурировать на мировом туристском рынке. Учитывая общее состояние российской экономики и, в частности, ситуации в Москве, «экспорт достоинств» является, по крайней мере, в ближайшие годы более простой и эффективной формой участия в экономическом разделении труда. Анализ ресурсов Москвы в соответствии с перечисленными факторами, говорит о том, что город обладает достаточно широким потенциалом туристского предложения, базирующемся на указанных ресурсах. Следует отметить, что Московский

регион (Москва и Московская область) имеет самый большой в стране историко-культурный потенциал. Количество объектов показа в Москве составляет 38% от общероссийского (для сравнения Санкт-Петербург, Новгородская и Псковская область – только 16%). Среди них более 200 объектов внесены в реестр ООН¹. Привлекательность Москвы как объекта туризма определяется следующими основными факторами:

- Москва является крупным культурным центром страны (более 60 музеев, более 40 театров, 2 цирка и др.);

- столица обладает развитой базой для делового туризма и проведения международных конгрессов, симпозиумов, ярмарок и т. п., что дает ей возможность развивать наиболее перспективные виды делового и конгрессного туризма;

- развитая спортивная инфраструктура города позволяет проводить крупнейшие всероссийские и международные соревнования;

- географическое положение Москвы позволяет рассматривать город как отправную точку туристских маршрутов по историческим и культурным центрам Подмоскovie и городам Золотого Кольца России. [1]

По состоянию на конец 2009 г., в столице создана и успешно работает развитая инфраструктура приема туристов: 248 гостиниц, в том числе 53 гостиницы класса 4—5*, свыше 1600 ресторанов с этническими кухнями практически всего мира, функционируют крупнейшие в стране транспортные предприятия и надежные страховые общества. [5]



Структура потока иностранных посетителей г. Москвы значительно отличается от общероссийского. Основной контингент составляют посетители со служебными целями 57% и с целью туризма почти 32%. В целом, по России превалирует доля посещений с частными целями 56%, а на служебные и туристические приходится всего 19,3% и 14,4% соответственно.

Показатели по количеству посещений туристами Москвы в первом полугодии 2010 г. в числе первых десяти стран Дальнего Зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. у граждан Японии – увеличение на 26%, Израиля – на 17,5%, Китая – на 12,6%, Германии – на 12,2%, Италии – на 8,5%, Франции – на 8,6%, Турции – на 8,5%, Австрии – на 8,2%, Нидерланды – на 6,5%, Великобритании – на 3,5%. По объемам въездного туризма в Москву из стран Дальнего Зарубежья первые шесть мест традиционно занимают Германия, Франция, США, Китай, Италия и Великобритания.

Лучший показатель среди стран Ближнего Зарубежья по количеству посещений Москвы в первом полугодии 2010 г. по сравнению с тем же периодом 2009 г. у граждан Киргизии – увеличение на 36,4%. По объемам въездного туризма в Москву первые пять мест из стран Ближнего Зарубежья занимают Узбекистан, Таджикистан, Армения, Украина и Азербайджан. Акцентируя внимание на въезд в Москву гостей из стран Ближнего Зарубежья, следует учитывать, что многие из них приезжают в столицу работать. Но несмотря на это представители стран Ближнего Зарубежья ходят на экскурсии, посещают музеи, кино и театры, покупают сувениры, т.е. полностью пользуются туристской инфраструктурой города. А это является стабильным фактором пополнения городского бюджета в виде налогов предприятиями сферы турбизнеса и гостеприимства (до 7% в год). [4]

На общероссийском фоне привлекательность Москвы для иностранцев все возрастает, и за последние 8 лет доля столицы в общем въездном потоке в Россию возросла более чем в 2,4 раза: с 7,2% в 2000 г. до 17,5% в 2008 г. При этом с 2000 по 2008 гг. число иностранцев, приезжающих в Москву с целями туризма, увеличилось почти в 4 раза.

Москва укрепляет свои позиции одного из крупнейших в мире международных деловых центров. Рост числа деловых визитов в город в 2008 г. составил 298,6% к уровню 2000 г., при-

чем если в среднем по России в 2008 г. доля деловых визитов насчитывала 16,9%, то в столице этот показатель был в 2,3 раза выше (39% общего въездного потока иностранцев).

Так, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, через аэропорты Московской воздушной зоны в 2009 г. году в Москву прибыли 4012,0 тыс. иностранных туристов, что было на 7,5% выше итогового показателя 2006 г. (3732,2 тыс. чел.).

Таким образом, въездной поток в столицу в 2009 г. достиг 80% от запланированного на 2010 год показателя.

Важно отметить, что значительная доля посещающих столицу иностранных граждан пользуются услугами гостиниц класса 3*, причем объем предложения последних, уже сейчас недостаточен для удовлетворения существующего спроса. Наибольшая часть иностранных гостей приезжает в Москву из стран Дальнего Зарубежья. Наибольший сегмент (39,0%) составляют гости, приехавшие из-за рубежа с деловым визитом (в служебных целях). Эта категория иностранных гостей столицы в 2009 г. превысила полутораmillionный рубеж (1564,3 тыс. чел). Въезд с туристскими и с частными целями формируют два примерно равных по величине сегмента. Так, в 2009 году с туристскими целями в Москву въехало 879,2 тыс. иностранцев, что почти в 4 раза больше, чем в 2000 году. При этом увеличился и удельный вес иностранцев, прибывающих в Россию с туристскими целями, среди всех прибывших иностранцев: так, если в 2000 году он составлял только 17,2%, то в 2009 г. достиг 21,9%. По частным мотивам, например, таким как на учебу, лечение и т. д., в 2009 г. столицу посетило 1163,9 тыс. чел. [2]

Общая численность иностранцев, прибывавших в Москву в служебных целях, увеличилась в 2009 году по сравнению с предшествующим периодом на 8,1%, ее доля в 2009 году возросла до 39%, а в 2008 году была на уровне 38,8% общей численности иностранцев. На 23,7% возросло в 2009 году число иностранцев, прибывших в Москву с частными целями, а их доля в общей численности иностранцев составила 29%.

В последние годы наблюдались значительные различия в структуре въездных потоков в Москву у граждан стран СНГ и Дальнего Зарубежья. У гостей из стран Дальнего Зарубежья основные доли формировали лица, въехавшие в город с целями туризма и бизнеса.



Так, в период 2003-2009 гг. жители стран Дальнего Зарубежья прибывали в Москву в основном по делам службы или в качестве туристов (суммарная доля 83,3%, 80,9%, 84,7%, 85,3%, 82,1%, соответственно).

Среди приезжих из стран СНГ и Балтии традиционно доминировали частные поездки, но наблюдалась явная тенденция к снижению их доли — с 2003 г. по 2009 г. доля частных поездок упала на 19,8 процентных пункта (67,9%, 62,2%, 56,2%, 51,3%, 48,1%, соответственно).

Наибольший прирост за восьмилетний период показали Польша и бывшая Сербия и Черногория — число граждан из этих стран среди иностранных гостей Москвы выросло более чем в 6 раз. Показательно, что более чем в четыре раза вырос въезд из Китая. Более чем в два раза выросло представительство граждан Германии, Великобритании, Турции, Италии, Испании, Нидерландов, Финляндии, Австрии и Вьетнама. При этом, Германия традиционно занимала первую строку рейтинга по числу въездов.

Наиболее высокие темпы роста въездных потоков в 2009 г. были отмечены среди граждан: Франции (141%), Республики Корея (133%) и Австрии (125%). В абсолютном значении прироста лидировали граждане Германии, Франции и Китая — соответственно, 46, 38 и 25 тыс. человек. За год суммарное число посещений Москвы гражданами из этих стран увеличилось на 48 000 человек. За 2009 г. туристский поток Москвы составил 3,7 млн иностранных гостей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. [4]

При этом важно отметить, что значительная доля посещающих столицу иностранных граждан пользуются услугами коллективных средств размещения, причем объем предложения последних уже сейчас недостаточен для удовлетворения существующего спроса.

Рост экономических показателей по Москве и спрос на гостиничные услуги обратил на себя внимание в последние 2 года, когда началось восстановление экономики после глобального экономического кризиса. В связи с этим есть основание полагать, что в обозримой перспективе удастся за счет строительства новых гостиниц ликвидировать имеющийся дефицит гостиничных мест в столице, особенно в сегменте гостиниц категории 3*, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему повыше-

нию туристической привлекательности, увеличению бюджетных поступлений от предприятий индустрии туризма и росту экономического потенциала города, в целом. В 2008-2009 гг. в московских гостиницах всех категорий звездности отмечалось повышение уровня среднегодовой загрузки, связанное с дефицитом предложения гостиничных номеров на фоне быстро растущего спроса на услуги размещения в гостиничном комплексе столицы.

Во многом сложившийся на столичном рынке дисбаланс между существующим предложением и быстро растущим спросом на гостиничные места явился результатом особенностей исторического развития гостиничного комплекса города, где большая часть гостиниц была построена еще в советский период, которые многие годы не реконструировались и сейчас устарели, перестав соответствовать современным требованиям к комфорту и сервисному обслуживанию.² Кроме того, многие из вновь выстроенных и реконструированных гостиниц вводились в эксплуатацию с более высокой категорией звездности, что увеличило среднюю стоимость размещения в гостиничном комплексе и стимулировало загрузку старой части гостиничного фонда, предлагающей номера по более низким ценам. Максимальный рост продаж в 2009 г. был отмечен в отелях класса люкс и эконом-класса – 11,7 и 26% соответственно.

При этом, однако, несмотря на высокую стоимость проживания в новых и реконструированных гостиницах, уровень загрузки гостиниц верхнего ценового сегмента в последние годы оставался на достаточно высоком уровне, поддерживаемый, главным образом, увеличивающимися потоками делового туризма в столицу как из российских регионов, так и из зарубежных стран. [3]

В последние два года загрузка гостиниц характеризовалась слабо выраженной сезонностью и была близка к минимальному уровню практически в течение всего периода. Тем не менее, в отдельные месяцы отмечались небольшие сезонные колебания. Для столичных гостиниц всех уровней комфортности самые низкие показатели загрузки были зарегистрированы в декабре и январе, а начиная с февраля по апрель, отмечался плавный рост уровня загрузки. По итогам первого квартала 2010 г., уровень загрузки гостиниц 3* составил 65% и остался на уровне показателей конца 2009 г., 4-5* - 62% (рост на 1% по сравнению с концом



2009 г.). По сравнению с аналогичным периодом 2009 г., загрузка в гостиницах выросла примерно на 15%. Предполагается, что в период 2010-2011 гг. произойдет рост туристского потока по сравнению с 2009 г. и уровень загрузки увеличится примерно на 2-4% по сравнению с показателями анализируемого периода. [4]

Следует отметить, что в течение последних двух лет средняя стоимость проживания в московских гостиницах продолжает увеличиваться. В отношении динамики расценок на гостиничные номера в Москве, с конца 2009 г. выросла на 13-14%. Средняя цена номера в сегментах 3* и 4-5* на высоком уровне. Москва занимает второе место в мире по стоимости номера в сутки, после Нью-Йорка. Показатель среднесуточной цены номера (ADR) составил 360 долл. США для 4-5* отелей и 240 долл. США для отелей в три звезды. Увеличение стоимости в первую очередь связано с ростом спроса со стороны бизнес-туристов.

Так, по данным Госкомстата России суммарные доходы гостиничных предприятий столицы от продажи номеров в 2008 г. по сравнению с предшествующим периодом выросли на 19,9%, в то время как уровень официальной инфляции был ниже 10%.

При этом в сегменте гостиниц уровня 5-4*, несмотря на высокий исходный уровень тарифов, темпы роста расценок были наиболее высокими и средняя стоимость стандартного номера увеличилась к концу 2007 года в каждой из гостиничных категорий на 21,5 и 21,9%, соответственно.

Несмотря на высокие темпы роста гостиничных тарифов, спрос на номера в гостиницах указанных категорий поддерживался на постоянно высоком уровне, главным образом, благодаря увеличивавшимся потокам граждан из стран Дальнего Зарубежья, посещавших Москву с деловыми целями, что было результатом активизации внешнеэкономических связей и международной конгрессно-выставочной деятельности в столице, которые обеспечивали повышенный уровень спроса на услуги размещения, главным образом, в гостиницах бизнес-класса.

Однако при этом и в сегменте 3* гостиниц средняя стоимость номера в 2007 году продолжала расти и достигла почти 200 долларов США. Следует отметить, что указанные столь высокие средние тарифы на аренду номеров в

столичных гостиницах являются расчетными показателями средних расценок, которые формируются под влиянием высоких тарифов в новых и недавно реконструированных отелях. В то же время в остальных средствах коллективного размещения старого типа тарифы аренды номерного фонда существенно ниже, поэтому фактически средняя стоимость размещения в столичных гостиницах меньше, чем средняя расчетная ставка аренды гостиничных номеров в городе. Так, по данным Госкомстата России, среднестатистическая стоимость одной ночевки в гостиницах столицы, рассчитанная по данным официальной отчетности гостиничных предприятий за 2007 г., составляла всего около 93 долларов США, что вполне сопоставимо с аналогичными средними показателями по стоимости проживания в гостиницах в других европейских столицах.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. положительный рост потока иностранных туристов в Москву составил 2%, но уже в 2009 г. объем въездного туризма в Москву увеличился на 13%, когда падение потока иностранных туристов в Москву было остановлено и началось постепенное восстановление объемов въездного туризма докризисного уровня. [1]

Несмотря на последствия мирового финансово-экономического кризиса, который задержал рост въездного потока иностранных туристов в Москву в 2009 году, в текущем году итоги первого полугодия 2010 г. достаточно высокие и обнадеживающие. В настоящее время продолжается целенаправленная работа по строительству гостиниц, по качественному обновлению инфраструктуры имеющихся, по рекламной компании столицы за рубежом и пр., что позволит рассчитывать на увеличение въездных потоков перспективными показателями на 10-15%.

Примечания:

¹www.mosdepkultura.ru

²www.gaomoskva.ru

Источники:

1. <http://www.mosdepkultura.ru/>
2. <http://www.moscomtour.mos.ru/>
3. <http://www.gks.ru/>
4. <http://www.gks.ru/>
5. <http://www.moshotel.ru/>

