

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В.В. Миненкова

Кубанский государственный университет

УДК 338.488.2:640.41(470.6)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ СУБЪЕКТОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Распределение коллективных средств размещения по территории Северного Кавказа крайне неравномерно, поскольку связано со спецификой исторических этапов развития туристско-рекреационных систем, а также туристской специализацией и современными трендами развития отрасли. Краснодарский край концентрирует на своей территории подавляющее число средств размещения на Северном Кавказе. Остальные субъекты существенно отстают от регионального лидера. Политика региональных властей по развитию туризма приводит к территориальной трансформации гостиничной индустрии Кавказа: больше внимания уделяется проблемам развития Восточного Кавказа, увеличиваются общие темпы развития гостиничного хозяйства.

Ключевые слова: гостиничная индустрия, средства размещения, классификация средств размещения, Северный Кавказ.

V.V. Minenkova

Kuban State University

REGIONAL SPECIFICITY OF HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS

The distribution of collective accommodation facilities throughout the North Caucasus is extremely uneven, since it is caused with the specifics of the historical stages in the development of tourist and recreational systems, as well as tourist specialization and modern trends in the development of the industry. The Krasnodar region concentrates on its territory the overwhelming number of accommodation facilities in the North Caucasus. The rest of the subjects lag significantly behind the leading region. The policy of the regional authorities on the development of tourism leads to the territorial transformation of the hotel industry in the Caucasus. There are two trends: (1) more attention to the Eastern Caucasus development problems; (2) Increasing of the overall pace of the hotel industry development.

Keywords: hotel industry, accommodation facilities, classification of accommodation facilities, North Caucasus.

Гостиничная индустрия Российской Федерации динамично и стремительно развивается. За период с 2005 г. по 2017 г. количество коллективных средств размещения (КСР) увеличилось более чем в 2,5 раза (с 9 269 до 25 291), почти также, как и число размещенных в них

© Миненкова В.В., 2020

Миненкова Вера Владимировна,

к.геогр.н., доцент, зав. кафедрой экономической, социальной и политической географии, Кубанский государственный университет; minenkova@inbox.ru

лиц (с 28 411 чел. до 61 615 чел.). Анализ территориальной организации гостиничного хозяйства страны свидетельствует о безоговорочном лидерстве Южного федерального округа (среди остальных федеральных округов) по количеству коллективных средств размещения (около 30% всех КСР страны). Лидирующее место Южному федеральному округу обеспечивает исключительно Краснодарский край (здесь расположено около 60% всех средств размещения ЮФО) [7].

Таблица 1

**Основные показатели деятельности коллективных средств размещения
в субъектах Северного Кавказа (2018 г.)**

Субъект	Число коллективных средств размещения, единиц				Численность размещенных лиц, тыс. человек			
	всего	из них			всего	из них		
		в гостиницах и аналогичных средствах размещения	в специализированных средствах размещения	всего		в гостиницах и аналогичных средствах размещения	в специализированных средствах размещения	всего
Республика Адыгея	84	66	18	-	116,0	62,5	-	-
Краснодарский край	5883	5181	702	186	8051,0	5897,4	2153,6	1207,4
Ставропольский край	465	313	152	118	1080,5	463,2	617,3	579,4
Карачаево-Черкесская республика	86	68	18	7	103,2	87,5	15,7	8,5
Кабардино-Балкарская Республика	132	89	43	17	126,7	72,6	54,1	41,4
РСО-Алания	47	26	21	6	70,0	54,6	15,3	7,6
Республика Ингушетия	5	4	1	-	11,2	9,8	1,4	-
Республика Чечня	29*	-	-	-	49*	-	-	-
Республика Дагестан	88*	55	-	-	116*	81,2	-	-

* Данные 2017 года; «-» — нет данных

В 2017 г. в субъектах Северного Кавказа располагались 5503 коллективных средств размещения (почти 22 % всех российских КСР) [7]. При этом подавляющая часть этих КСР находится в Краснодарском крае, который традиционно является лидером по количеству туристских прибытий в стране, — 4 641 КСР (почти 85 % всех КСР Северного Кавказа). В этом же субъекте обслужено самое большое количество туристов в КСР — 6 623 тыс. человек (81 %) [7], всего же с учетом размещенных в индивидуальных средствах размещения и однодневных посетителей край в 2017 г. принял 16 млн. туристов (в 2018 г. — 17 млн) [1, 2].

Анализ количества средств размещения в разрезе субъектов РФ свидетельствует о безоговорочном лидерстве в этом рейтинге Краснодарского края (4 641 КСР в 2017 г.). Второе место занимают г. Москва и Московская область, на территории которых расположены почти 2000 средств размещения (в том числе в г. Москва 1323, в Московской области 568 средств размещения, т.е. в 3,5 и в 8,1 раз меньше, чем в Краснодарском крае). За последнее десятилетие удельный вес Краснодарского края в общероссийском количестве коллективных средств размещения постепенно увеличивался и в 2017 г. составил 18,4 %.

Среди субъектов Северного Кавказа кроме Краснодарского края к числу лидеров по показателям развития гостиничного хозяйства явно относится лишь Ставропольский край (табл. 1).

По последним данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края количество посетителей горного кластера города-курорта Сочи только в новогодние и рождественские праздники 2016-2017 гг. составило 355 тыс. чел., в 2017-2018 г. — 360 тыс. чел. На сегодняшний день горный кластер Сочи представляет собой наиболее развитый курорт Северного Кавказа (125 горнолыжных трасс общей протяженностью 152 км, 61 канатная дорога общей протяженностью 63 км), предлагающий услуги как зимнего, так и летнего отдыха.

В связи с этим представляет научный интерес исследование территориально-пространственной организации рекреационной сети территории Северного Кавказа в отрыве от динамично развивающегося региона-лидера в общероссийском масштабе — Краснодарского края.

Среди исследуемых субъектов Северного Кавказа на общем фоне выделяется Ставропольский край (и по количеству КСР и по численности размещенных в них лиц (рис. 1, 2).

Данные статистики свидетельствуют о максимальном туристском потоке в Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Это неудивительно, именно эти территории обладают относительно развитой туристской инфраструктурой. Известнейшие курорты (Кавказские минеральные воды, Дербент, Кизляр, Приэльбрусье, Домбай) по-прежнему популярны

среди поклонников тех видов туризма, которые развиваются на Северном Кавказе: горнолыжный, лечебно-оздоровительный, горный пешеходный.

В целом за последние почти 40 лет территориально-пространственная организация рекреационной отрасли на Кавказе не претерпела существенных изменений: основная масса турцентров и сегодня расположена в Горнокавказском рекреационном районе. При этом изменения все-такие имеются. Связаны они с созданием и развитием единого туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и республике Адыгея. За время реализации проекта его территориально-пространственная структура существенно изменилась и в настоящее время включает всесезонные туристско-рекреационные комплексы на территории республик Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня и Дагестан, что свидетельствует о смещении акцентов развития туротрасли в пользу Восточного Кавказа [5].

Важным в процессе качественного и количественного анализа гостиничной индустрии является вопрос классификации средств размещения. Вопрос приобрел большую актуальность в связи с введением процедуры обязательной классификации гостиниц и аналогичных средств размещения в РФ.

В феврале 2018 г. вступил в силу Федеральный закон № 16-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и Кодекс РФ об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии. В соответствии с этим документом «предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, установленной положением о классификации гостиниц, а также использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в таком свидетельстве, запрещается и влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством РФ». Говоря другими словами, классификация средств размещения приобрела обязательный характер на всей территории страны.

Данные изменения неминуемо повлекут за собой изменения как в вопросах содержания и контроля качества гостиничных услуг, так и привнесут объективность в оценку структуры гостиничного хозяйства страны. В связи с этим представляет научно-практический интерес

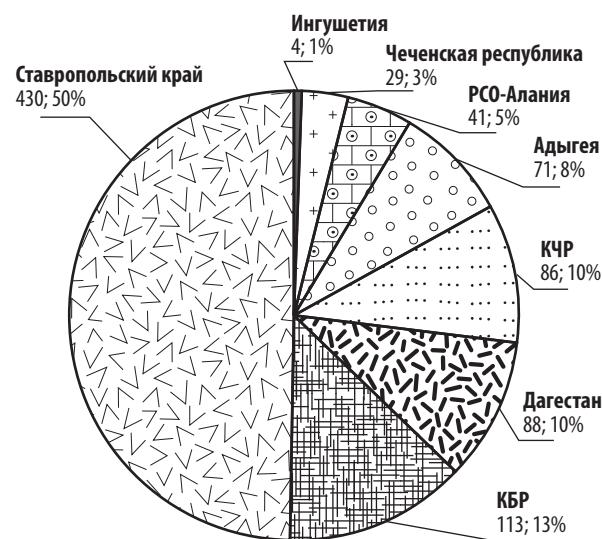


Рис. 1. Количество КСР в субъектах Северного Кавказа (без Краснодарского края), 2017 г.

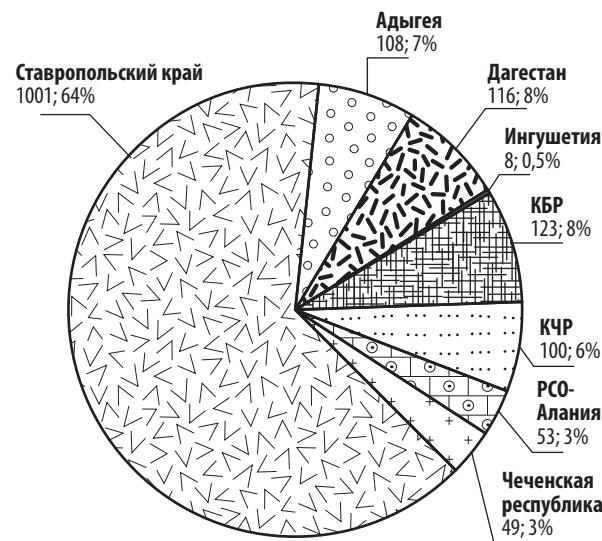


Рис. 2. Численность лиц, размещенных в КСР субъектов Северного Кавказа (без Краснодарского края), тыс. чел., 2017 г.

исследование современной территориальной организации классифицированных средств размещения в РФ.

По данным федерального перечня туристских объектов в ноябре 2019 г. в России прошли классификацию 11 164 средства размещения [9]. Картина распределения классифицированных средств размещения по федеральным округам выглядит следующим образом:

1. Южный федеральный округ — 4831 (43%).
2. Центральный федеральный округ — 2389 (21%).
3. Северо-Западный федеральный округ — 1531 (14%).
4. Приволжский федеральный округ — 1118 (10%).
5. Уральский федеральный округ — 439 (4%).

Таблица 2

Распределение классифицированных средств размещения в федеральных округах РФ по категориям (ноябрь 2019 г., составлено автором) [9]

Федеральный округ	5*		4*		3*		2*		1*		Без звёзд	
	количество средств размещения	удельный вес, %										
ЦФО	67	2,8%	336	14,1%	660	27,6%	237	9,9%	90	3,8%	999	41,8%
СЗФО	32	2,1%	163	10,7%	459	30,0%	168	11,0%	41	2,7%	668	43,6%
ЮФО	54	1,1%	253	5,3%	799	16,5%	498	10,3%	173	3,6%	3054	63,2%
СКФО	5	2,1%	50	21,3%	98	41,7%	38	16,2%	7	3,0%	37	15,7%
ПФО	16	1,4%	109	9,8%	349	31,2%	147	13,2%	27	2,4%	470	42,0%
УФО	6	1,4%	58	13,2%	114	26,0%	73	16,6%	12	2,7%	176	40,1%
СФО	6	1,6%	88	23,7%	124	33,4%	44	11,9%	15	4,0%	98	26,4%
ДВФО	4	1,6%	29	11,6%	100	40,0%	30	12,0%	18	7,2%	69	27,6%

6. Сибирский федеральный округ — 371 (3%).

7. Дальневосточный федеральный округ — 250 (2%).

8. Северо-Кавказский федеральный округ — 235 (2%).

Северо-Кавказский федеральный округ в данном рейтинге находится на последнем месте и его удельный вес в общем количестве классифицированных средств страны составляет всего лишь 2,1%.

Распределение классифицированных средств размещения в РФ по категориям демонстрирует безоговорочное лидерство группы гостиничных предприятий «без звезд» (около 50% всех КСР), тогда как наиболее востребованный массовым туристом сегмент двух и трехзвездочных средств размещения формирует чуть больше третьей части рынка (11% и 24% соответственно). При этом высококлассные средства размещения (4–5 звезд) занимают самую большую долю в Центральном ФО, а самый большой удельный вес предприятий среднего класса (2–3 звезды) наблюдается в Южном ФО (табл. 2).

Краснодарский край традиционно являлся лидером по числу классифицированных средств размещения. Позицию лидера в рейтинге край занимал и тогда, когда классификация являлась добровольной. Очевидно, что связано это с туристской специализацией Кубани и большим туристским потоком на курорты Краснодарского края. В дальнейшем ведущие позиции краю обеспечило проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г., а также Кубка конфедераций в 2017 г. и Чемпионата мира по футболу в 2018 г. Одним из требований организационных комитетов этих массо-

вых спортивных мероприятий является обязательная классификация средств размещения участников и гостей. Проведение Чемпионата мира по футболу в 11 городах РФ, развитие рынка гостиничных услуг в части активности собственников по получению законных звезд привело к снижению удельного веса Краснодарского края в общероссийских показателях классифицированных средств размещения с 75% в середине 2000-х гг. до 47% в конце 2018 г. При этом отрыв от остальных субъектов по-прежнему существенный: в г. Москва и Московской области, занимающих второе место среди субъектов РФ, к этому времени располагалось лишь 14% классифицированных средств размещения страны (12,5% и 1,6% соответственно).

Результаты анализа распределения гостиничных предприятий Краснодарского края по категориям демонстрируют соответствие общим тенденциям в стране и высокий удельный вес средств размещения, соответствующих категории «без звезд» (около 70% всех классифицированных КСР края).

Территориальное распределение коллективных средств размещения Краснодарского края в целом крайне неоднородно. По наличию коллективных средств размещения на территории муниципального образования в регионе предсказуемо выделяется несколько лидеров: города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи, Туапсинский, Темрюкский, Ейский районы, города Новороссийск и Краснодар, т.е. все Азово-Черноморское побережье края и краевой центр. Территориальная асимметрия является характерной чертой развития туристско-рекреационного комплекса Краснодарского

Таблица 3

Распределение классифицированных средств размещения в Северо-Кавказском федеральном округе (ноябрь 2019 г., составлено автором) [9]

Федеральный округ	5*		4*		3*		2*		1*		Без звёзд	
	количество СР	удельный вес, %										
Северо-Кавказский ФО	5	2,1%	50	21,3%	98	41,7%	38	16,2%	7	3,0%	37	15,5%
Республика Дагестан	0		3	27,3 %	5	45,5%	0		1	9,10	2	18,2%
Республика Ингушетия	0		2	50,0%	1	25,0	0		0		1	25,0%
Кабардино-Балкарская Республика	0		8	15,1%	27	50,1%	11	20,8%	2	3,8%	5	9,4%
Карачаево-Черкесская Республика	1	6,7%	1	6,7%	8	53,3%	1	6,7%	0		4	26,7%
Республика Северная Осетия	0		1	50,0%	0		0		0		1	50,0%
Чеченская Республика	2	20,0%	0		2	20,0%	2	20,0%	1	10,0%	3	30,0%
Ставропольский край	2	1,4%	35	25,0%	55	39,3%	24	17,1%	3	2,1%	21	15,0%

края. Она сложилась исторически, в силу основной специализации туристской отрасли (лечебно-оздоровительный и пляжно-купальный отдых).

В большинстве районов края количество мест в гостиницах значительно отличается. Связано это с неразвитой курортной инфраструктурой, например, в Ленинградском, Динском, Кущевском районах и др. Существуют также районы, в которых классифицированных гостиниц считанные единицы, либо они вовсе отсутствуют (Успенский, Белоглинский, Калининский, Тбилисский, Отрадненский муниципальные образования).

Администрация края в последние несколько лет проводит активную работу по развитию новых видов туризма, позволяющих «оттаянуть» часть отдыхающих на территории, ранее не так активно занятые в организации туризма и отдыха [3]. В таком же направлении будет развиваться и гостиничная индустрия края: база размещения горных и горно-предгорных районов пополниться новыми средствами размещения, продолжит развиваться Черноморское и Азовское побережье Краснодарского края.

В настоящее время результаты туристской политики края уже привели к перераспределению туристских потоков: за счет диверсификации регионального турпродукта активно развиваются горно-предгорные территории, традиционно не являвшиеся развитыми туристскими дестинациями, а курорт Сочи превратился в полноценный многофункциональный круглогодичный курорт, представленный не только прибрежным, но и гор-

ным кластером, куда активно направляются туристы и в летнее время [4].

Ситуация с классифицированными средства размещения в субъектах Северо-Кавказского федерального округа выглядит намного слабее (табл. 3).

Как видно из таблицы 3, наибольшее количество классифицированных средств размещения расположено в Ставропольском крае (140 средств размещения). В Кабардино-Балкарии, занимающей второе место в рейтинге, расположено в три раза меньше средств размещения — 53. Высококлассные средства размещения категории 5* имеются только в Ставропольском крае (2 средства размещения), Чеченской республике (2), Карачаево-Черкесии (1).

Обращает на себя внимание категорийность средств размещения Ставропольского края, которая отличается от общероссийской и краснодарской ситуации, где подавляющее число средств размещения относится к категории «без звезд». В Ставропольском крае структура гостиничного рынка может быть охарактеризована как сбалансированная и представлена как высококлассными средствами размещения, так и бюджетными.

Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 г. отмечает, что объем туристских услуг, оказанных населению в Северо-Кавказском федеральном округе, ежегодно растет. Количество коллективных средств размещения в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 г. составило 791 единицу (в том числе 167 организаций, оказывающих санаторно-

курортные услуги), что является недостаточным для размещения потенциального туристского потока. Число коллективных средств размещения в целом в округе на 1000 жителей составляет 0,081, что более чем в 2 раза ниже среднероссийского показателя.

Общее число мест в коллективных средствах размещения в Северо-Кавказском федеральном округе также является недостаточным (78 тыс. мест), а динамика роста (115% с 2013 по 2017 гг.) не отвечает потенциальному развитию туризма (в целом по РФ — 156,34%). В результате на 1000 жителей Северо-Кавказского федерального округа приходится только 8 мест в коллективных средствах размещения (по РФ — 14,7) [8].

Как следствие, сфера туризма в целом не является в настоящее время инвестиционно привлекательной в Северо-Кавказском федеральном округе. Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие коллективных средств размещения, в 2016 г. составил в Северо-Кавказском федеральном округе 978,6 млн. рублей, что является одним из самых низких показателей в Российской Федерации (3,2% от общероссийского показателя). Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие коллективных средств размещения, на 1000 жителей Северо-Кавказского федерального округа составил только 0,1 млн. рублей (по РФ в среднем — 0,207 млн. рублей) [8].

Остро стоит проблема отсутствия современной технологичной туристской инфраструктуры. Существующая туристская инфраструктура округа обладает высокой степенью износа основных фондов (в 2016 г. — 40,5%). Дополнительным ограничивающим фактором является отсутствие коллективных средств размещения большой емкости (более 300 номеров), что объективно сдерживает возможность организации и проведения крупных культурных, деловых и спортивных мероприятий на территории Северо-Кавказского федерального округа, а также препятствует организации чартерных авиарейсов по внутренним туристским направлениям [8].

К числу стратегических задач развития туризма в республиках Северного Кавказа в настоящее время относится стимулирование создания новых туристических центров поми-

мо уже существующих курортов. Реализация новых инвестиционных проектов позволит ускорить процесс обновления основных фондов отрасли, усилит конкуренцию и качество предоставляемых услуг, позволит диверсифицировать туристский продукт, увеличит плотность рекреационных зон и уровень инфраструктурной освоенности.

Библиографический список

1. Доклад о результатах за 2017 год и основных направлениях деятельности министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на 2018-2021 годы. URL: https://kurort.krasnodar.ru/deyatelnost/otchety/?SECTION_ID=149 (Дата обращения: 10.05.2019).
2. Доклад о результатах за 2018 год и основных направлениях деятельности министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на 2019-2022 годы. URL: https://kurort.krasnodar.ru/deyatelnost/otchety/?SECTION_ID=168 (Дата обращения: 10.05.2019).
3. Инвестиции в туристско-рекреационном комплексе Краснодарского края: оценка эффективности и территориальная дифференциация: моногр. [Текст] / В.В. Миненкова, Д.В. Максимов, Т.А. Волкова и др. М: Директ-Медиа, 2017. 215 с.
4. Миненкова В.В., Волкова Т.А. Развитие курорта Красная поляна на современном этапе [Текст] // География и туризм: сборник научных трудов. Пермь, 2017. С. 142-150.
5. Миненкова В.В., Волкова Т.А. Северо-Кавказский туристический кластер: история и динамика развития [Текст] // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма в России: материалы I Всеросс. с междунар. участием научной конф. Севастополь, 2018. С. 300–303.
6. Миненкова В.В., Салеева Т.В., Скрипниченко И.А. Классификация средств размещения: территориальная организация на национальном и региональном уровнях (на примере Краснодарского края) [Текст] // Сервис в России и зарубежом. 2019. № 4.
7. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 1162 с.
8. Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 369-р).
9. Федеральный перечень туристских объектов. URL: klassifikacija-turizm.ru/ (Дата обращения: 01.11.2019).