



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка гостиничных услуг в Мурманской области в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг численность постояльцев гостиниц в Мурманской области увеличилась на 53% с 252 до 385 тыс человек.

При этом в 2019 г численность иностранных граждан, размещенных в гостиницах Мурманской области, составляла 48 тыс, или 19% от общего числа размещенных. К 2023 г доля иностранцев сократилась до 6%. Однако благодаря развитию внутреннего туризма туристический поток в Мурманскую область с 2021 г ежегодно рос и в 2023 г достиг 670 тыс чел, что на 46% превысило уровень 2019 г.

Несмотря на развитие туристической инфраструктуры, увеличение номерного фонда и мест размещения, по-прежнему наблюдается дефицит гостиниц в Мурманске, Мончегорске, Кировске, вблизи горнолыжных курортов. Из-за нехватки мест размещения некоторые районы области не принимают гостей, хотя имеют потенциал для развития туристического направления (Ковдор, Ловозеро).

Строительство и реконструкция гостиниц в Мурманской области поддерживается национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуется также Стратегия развития туристско-рекреационного кластера на 2021-2025 гг. По мере ввода в эксплуатацию новых объектов, в том числе круглогодичных курортов, число постояльцев в гостиницах Мурманской области будет расти. Развитие транспортной инфраструктуры (открытие нового терминала аэропорта Мурманска) и разработка новых туристических направлений, таких как национальные маршруты «Заполярный калейдоскоп» и «От Баренцева до Белого моря», позволят привлечь в регион еще больше туристов, что в итоге будет стимулировать развитие рынка гостиничных услуг в Мурманской области.

«Анализ рынка гостиничных услуг в Мурманской области», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- количество и мощность гостиничных учреждений
- численность персонала гостиниц
- средняя цена гостиничных услуг
- объем и оборот рынка гостиничных услуг
- численность размещенных лиц и продолжительность пребывания

В обзоре приводится детализация по видам гостиничных учреждений:

- гостиницы
- мотели
- хостелы
- другие организации гостиничного типа (апартаменты, гостевые дома)

В обзор не включены коллективные специализированные средства размещения: санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы.

К гостиничным учреждениям не относятся апартаменты, предоставляющие возможность длительного проживания, то есть долгосрочную аренду.

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Гостиничный комплекс «Металлург» и отель «Печенга», Azimut Сити Отель Мурманск, Cosmos Murmansk Hotel, гостиничный комплекс «Фьорд», конгресс-отель «Меридиан», гостиница «Альбатрос», отель «Cedar Grass», гостиница «Горняк», парк-отель «Китовый берег» и пр.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики
- Федеральная налоговая служба
- Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов
- Комитет по туризму Мурманской области

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке гостиничных услуг
- оценки экспертов гостиничной отрасли
- мониторинг цен на услуги гостиниц

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка гостиничных услуг в России](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в Хабаровске](#)
- [Анализ рынка туризма в России](#)
- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России](#)
- [Анализ рынка оборота чаевых в России](#)
- [Анализ рынка франшиз отелей и хостелов в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ

Количество гостиничных учреждений

- Таблица 1. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в Мурманской области в 2019-2023 гг
- Таблица 2. Прогноз численности гостиниц и аналогичных средств размещения в Мурманской области в 2024-2028 гг
- Таблица 3. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по видам в Мурманской области в 2019-2023 гг
- Таблица 4. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по форме собственности в Мурманской области в 2023 г

Мощность гостиничных учреждений

- Таблица 5. Численность номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Мурманской области в 2019-2023 гг
- Таблица 6. Численность мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Мурманской области в 2019-2023 гг

ПЕРСОНАЛ ГОСТИНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- Таблица 7. Численность персонала отрасли в Мурманской области в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 8. Прогноз численности персонала отрасли в Мурманской области в 2024-2028 гг (чел)
- Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы по отрасли в Мурманской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 10. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в Мурманской области в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по капиталу и резервам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Колабыт»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Отель «Арктика»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Гостиница «Полярные Зори»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Север-Сити»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Конгресс-отель «Меридиан»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ**Численность размещенных лиц**

- Таблица 16. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Мурманской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 17. Прогноз численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Мурманской области в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 18. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Мурманской области по видам размещения в 2019-2023 гг (чел)

- Таблица 19. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Мурманской области по типам туристов в 2019-2023 гг (чел)

Продолжительность пребывания

- Таблица 20. Средняя продолжительность пребывания в Мурманской области в 2019-2023 гг (сут)
- Таблица 21. Прогноз средней продолжительности пребывания в Мурманской области в 2024-2028 гг (сут)

Средние затраты на проживание

- Таблица 22. Средние затраты на гостиничные услуги в Мурманской области в 2019-2023 гг (руб за весь период проживания)
- Таблица 23. Прогноз средних затрат на гостиничные услуги в Мурманской области в 2024-2028 гг (руб за весь период проживания)

ОБЪЕМ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 24. Объем рынка гостиничных услуг в Мурманской области в 2019-2023 гг (тыс ночевок)
- Таблица 25. Прогноз объема рынка гостиничных услуг в Мурманской области в 2024-2028 гг (тыс ночевок)

ОБОРОТ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 26. Оборот рынка гостиничных услуг в Мурманской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг в Мурманской области в 2024-2028 гг (млн руб)

Сезонность

- Таблица 28. Структура оборота рынка гостиничных услуг по месяцам в Мурманской области в 2023 г (млн руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 29. Средняя цена гостиничных услуг в Мурманской области в 2019-2023 гг (руб/чел в день)
- Таблица 30. Прогноз средней цены гостиничных услуг в Мурманской области в 2024-2028 гг (руб/чел в день)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 31. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 32. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 33. Себестоимость в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 34. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 35. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 36. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Инфраструктура гостиничной отрасли

Количество гостиничных учреждений

Гостиницы и аналогичные средства размещения неоднородны по виду, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов. Единицей учета может быть как небольшой мотель на 10 мест, так и огромный гостиничный комплекс, состоящий из нескольких гостиниц.

К гостиничным учреждениям относятся следующие виды предприятий:

- **Гостиницы (отели)** – средства размещения, представляющие собой имущественные комплексы, включающие в себя здание или часть здания, помещения и иное имущество, в которых предоставляются услуги размещения и, как правило, услуги питания, имеющие службу приема, а также оборудование для оказания дополнительных услуг.
- **Мотели** – вид гостиниц, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги или придорожных полос автомобильных дорог, с автостоянкой, вход в номера которых может быть осуществлен с улицы (с места парковки автомобиля).
- **Хостелы** – вид гостиниц, включающих в себя номера различных категорий, в том числе многоместные номера (но не более 12 мест в одном номере), с возможностью предоставления проживающим как номера целиком, так и отдельных мест, помещения для совместного использования гостями (гостиные, холлы, комнаты для приема пищи и тому подобное), общая суммарная площадь которых составляет не менее 25% общей суммарной площади номеров, санитарные объекты, расположенные, как правило, за пределами номера, и услуги питания с ограниченным выбором блюд и (или) кухонное оборудование, а также по возможности дополнительные услуги.
- **Другие организации гостиничного типа**, к которым относятся: **апартаменты** – помещения, предназначенные для проживания туристов с кухонным оборудованием и санузлом, с ограниченным перечнем оказываемых услуг, как правило, без услуг питания и других дополнительных услуг; **гостевой дом** – средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг.

К гостиничным учреждениям не относятся специализированные коллективные средства размещения: санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы, круизные и прогулочные суда, железнодорожные спальные вагоны, наземный и водный транспорт, переоборудованный под средства размещения, включая дебаркадеры.

Также к гостиничным учреждениям не относятся апартаменты, предоставляющие возможность длительного проживания, то есть долгосрочную аренду.

Таблица 1. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в Мурманской области в 2019-2023 гг

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Численность гостиниц	110	124	127	132	157
Динамика (% к предыдущему году)	-	12,7	2,4	3,9	18,9

Источник: Росстат, BusinesStat

За 2019-2023 гг численность гостиничных учреждений в Мурманской области возросла на 43%: со 110 до 157. При этом общее количество всех коллективных средств размещения в Мурманской области увеличилось на 47% (со 163 до 239).

Потребление гостиничных услуг

В разделе приведены данные об общей численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения.

Число размещений и число дней, которое в сумме провели все постояльцы гостиниц, являются ключевыми параметрами для оценки объема рынка гостиничных услуг.

Численность размещенных лиц

Таблица 16. Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Мурманской области в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Численность размещенных лиц	252,2	211,3	278,3	278,0	384,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-16,2	31,7	-0,1	38,4

Источник: Росстат

В 2019-2023 гг численность потребителей гостиничных услуг в Мурманской области увеличилась на 53% и составила 384,7 тыс человек в 2023 г. В 2020 г в связи с ограничениями, вводимыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, число постояльцев гостиниц в Мурманской области сократилось на 16%. В 2021 и 2023 гг наблюдался рост количества размещенных в гостиницах на 32% и 38% соответственно.

В целом рост потребителей в отрасли был обусловлен следующими факторами:

- Общий тренд на развитие туризма внутри страны: в 2023 г было совершено 75 млн поездок по стране, тогда как в 2021 г – около 62 млн. Согласно национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», к 2030 г турпоток по России должен увеличиться до 140 млн поездок в год;
- Рост туристического потока в Мурманской области на 46% с 458 тыс человек в 2019 г до 670 тыс человек в 2023 г. В планах правительства региона – увеличение туристического потока до 1 млн в год;
- Развитие инфраструктуры гостиничных учреждений в Мурманской области: за 2019-2023 гг численность гостиниц и аналогичных средств размещения увеличилась на 43%, прирост номерного фонда составил 30%, численности мест в гостиницах – 48%;
- На увеличение числа бронирований в отелях также оказала влияние программа туристического кэшбека. Программу кэшбека при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 г в рамках мер господдержки туристической отрасли. Получить кэшбек за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кэшбека составлял 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс руб;
- Рост пассажиропотока аэропортов Мурманской области за 2019-2023 гг: аэропорт Мурманска увеличил пассажиропоток на 39% (до 1,4 млн пассажиров), аэропорт «Хибины» – в 3,3 раза (до 196 тыс пассажиров). В 2025 г планируется ввод нового аэровокзального комплекса в Мурманске;
- Увеличение числа региональных туроператоров с 37 в 2019 г до 68 в 2023 г, соответственно произошел рост числа туристических программ.