BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка гостиничных услуг в России 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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2023 г объем рынка гостиничных услуг в России вырос на 3% до 202 млн ночевок. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 62% рынка.

Стабильность рынка гостиниц поддерживается спросом на внутренний туризм. Тенденция сохраняется с конца 2020 г, когда из-за общемировых карантинных ограничений возросла популярность российских маршрутов отдыха. Господдержка отрасли, направленная на создание и обновление инфраструктуры средств размещения, способствует устойчивому развитию гостиничной индустрии.

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

- количество и мощность гостиничных учреждений
- численность персонала отелей
- средняя цена гостиничных услуг
- объем и оборот рынка индустрии гостеприимства
- численность размещенных лиц и продолжительность пребывания в гостиницах

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **виды гостиничных учреждений:** гостиницы, мотели, хостелы и прочие (апартаменты, гостевые дома).
- **продолжительность пребывания:** без ночевок, 1-4 ночи, 5-7 ночей, 8-14 ночей, 15-28 ночей, 29-90 ночей, 91-182 ночи, 183 и более ночей.
- **типы туристов:** иностранные туристы и россияне.
- **формы собственности гостиничных учреждений:** государственная, муниципальная, частная.
- **цели размещения:** деловые, лечение, образование, отдых, паломничество, шопинг.

В обзоре отдельные показатели детализированы по регионам страны.

Остальные разделы обзора представлены без каких-либо детализаций.

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

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

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Высотка, Гостиничный комплекс «Жемчужина», Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», Красная поляна, Лотте Рус, Лучи солнца, Олимпплюс, Отельстрой, Прометей-Сити, Саммит, Семейный отдых, Талион, Траст-резерв, Тристар инвестмент холдингс, Туристские гостиничные комплексы «Измайлово», УК «Яхонты Отели.ру», Форси, Центр «Омега», Юг-Новый век, Юниверситi Плаза.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство экономического развития

Информация, собранная BusinesStat:

- оценки экспертов гостиничной отрасли
- мониторинг цен на услуги гостиниц

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

- Анализ рынка гостиничных услуг в регионе России
- Анализ рынка гостиничных услуг в Беларуси
- Анализ мирового рынка туризма
- Анализ рынка туризма в России
- Анализ рынка делового туризма в России
- Анализ рынка услуг туристических лагерей, баз и кемпингов в России
- Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России
- Бизнес-план гостиницы

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Предприятия

- Таблица 1. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 2. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по видам в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 3. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в регионах России в 2019-2023 гг
- Таблица 4. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по форме собственности в России в 2023 г

Номерной фонд и количество мест

- Таблица 5. Численность номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 6. Численность номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения по видам в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 7. Численность мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 8. Численность мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения по видам в России в 2019-2023 гг (тыс)

ПЕРСОНАЛ

- Таблица 9. Численность персонала отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 10. Численность персонала отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб; тыс руб в год)
- Таблица 12. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ГОСТИНИЦ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
- Таблица 18. Рейтинг гостиничных сетей по численности филиалов в 2023 г

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»

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

АО «Лотте Рус»

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

ООО «Семейный отдых»

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

АО «Талион»

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

НАО «Центр «Омега»

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

РАЗМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА

Численность размещенных лиц

- Таблица 19. Численность размещенных лиц в гостиницах России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 20. Прогноз численности размещенных лиц в гостиницах России в 2024-2028 гг (млн чел)

- Таблица 21. Численность размещенных лиц в гостиницах России по видам размещения в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 22. Численность размещенных лиц в гостиницах России по целям поездки в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 23. Численность размещенных лиц в гостиницах России по видам личных целей поездки в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 24. Численность размещенных лиц в гостиницах России по типам туристов в 2019-2023 гг (млн чел)

Продолжительность пребывания

- Таблица 25. Средняя продолжительность пребывания в гостиницах России в 2019-2023 гг (сут)
- Таблица 26. Прогноз средней продолжительности пребывания в гостиницах России в 2024-2028 гг (сут)
- Таблица 27. Численность размещенных лиц в гостиницах России по продолжительности пребывания в 2019-2023 гг (млн чел)

Затраты на проживание

- Таблица 28. Средние затраты на гостиничные услуги в России в 2019-2023 гг (руб за весь период проживания)
- Таблица 29. Прогноз средних затрат на гостиничные услуги в России в 2024-2028 гг (руб за весь период проживания)

ОБЪЕМ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 30. Объем рынка гостиничных услуг в России в 2019-2023 гг (млн ночевок)
- Таблица 31. Прогноз объема рынка гостиничных услуг в России в 2024-2028 гг (млн ночевок)
- Таблица 32. Объем рынка гостиничных услуг по видам размещения в России в 2019-2023 гг (млн ночевок)
- Таблица 33. Объем рынка гостиничных услуг в регионах России в 2019-2023 гг (млн ночевок)

ОБОРОТ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 34. Оборот рынка гостиничных услуг в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Оборот рынка гостиничных услуг в регионах России в 2019-2023 гг (млн руб)

ЦЕНА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 37. Средняя цена гостиничных услуг в России в 2019-2023 гг (руб/чел в день)
- Таблица 38. Прогноз средней цены гостиничных услуг в России в 2024-2028 гг (руб/чел в день)
- Таблица 39. Средняя цена гостиничных услуг в регионах России в 2019-2023 гг (руб/чел в день)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 40. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)

- Таблица 43. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 45. 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, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

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

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 в России 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 производства, импорта и экспорта. 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. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же 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.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Объем рынка гостиничных услуг

В обзоре объем рынка рассчитывается в суммарном количестве ночевок всех потребителей в гостиницах и аналогичных средствах размещения.

Таблица 30. Объем рынка гостиничных услуг в России в 2019-2023 гг (млн ночевок)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Объем рынка гостиничных услуг (млн ночевок)	157,2	122,0	167,4	196,9	202,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	-22,4	37,2	17,6	2,7

Источник: Ростуризм, BusinesStat

В 2020 г объем рынка гостиничных услуг в России упал на 22,4%: со 157,2 до 122,0 млн ночевок. На время карантина деятельность коллективных средств размещения была ограничена. Более сильного обвала рынка удалось избежать благодаря следующим факторам:

- **Перенос на вторую половину 2020 г поездок, запланированных на апрель-июнь.**
- **Перераспределение спроса с заграничных туров на внутренний туризм в связи с общемировой изоляцией.**
- **Субсидирование гостиничных услуг посредством кешбэка.** Данную программу реализовал Минэкономразвития совместно с Национальной платежной системой «МИР». По условиям программы россияне могли вернуть 20% стоимости путевки, но не более 20 тыс руб (для туров на Дальний Восток – не более 40 тыс руб).

В 2021 г объем рынка гостиничных услуг восстановился до 167,4 млн ночевок.

В 2022-2023 гг рост продолжился. К концу 2023 г объем рынка составил 202,1 млн ночевок, что выше уровня 2019 г на 28,6%. Можно выделить следующие факторы роста:

- **Перераспределение спроса с зарубежного туризма на внутренний**. Люди выбирали отдых внутри страны из-за трудностей с оформлением виз, нестабильного курса валют, сложностей с использованием банковских карт.
- **Пролонгация программы субсидирования гостиничных услуг на 2022 г.** При этом появились дополнения: теперь жители страны могли получить кешбэк за самостоятельное бронирование гостиниц через определенных онлайн-агрегаторов (в том числе «Ostrovok.ru», «Слетать.ру», Центр бронирования, «Курорты.РФ»).

Гостиничной отрасли в России оказывается поддержка государства, нацеленная на развитие внутреннего туризма и повышения качества обслуживания:

- **Грантовая поддержка строительства некапитальных модульных средств размещения**. Программа реализуется в 2022-2024 гг и направлена на восполнение дефицита номерного фонда в местностях, где строительство капитальных строений проблематично.
- **Льготное кредитование для создания инфраструктуры**. Мера запущена в 2021 г и изначально распространялась только на строительство и реконструкцию гостиниц и многопрофильных курортов. В 2023 г программу расширили – добавили строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.
- **Освобождение туристической отрасли от уплаты НДС**. Действует с 2022 г для новых и реконструированных гостиниц – на 20 налоговых периодов с момента открытия и уже работающих гостиниц – до 30.06.2027 г.