БизнесСтат



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ · РОССИЯ

Анализ рынка гостиничных услуг в России

демонстрационная версия отчета

Параметры исследования

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка гостиничных услуг, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Гостиничные услуги – размещение гостей на ночлег в гостиницах, отелях и иных средствах размещения за плату. Предоставляется номерной фонд с сопутствующими услугами, такими как уборка, питание и доступ к инфраструктуре. Оказывается частным и государственным гостиничным операторам, а также гостиницам, входящим в сети. Реализуется частным лицам и компаниям напрямую, через сайты и агрегаторы бронирования, а также через туроператоров.

Особенности рынка

- рост внутреннего туризма
- цифровизация каналов бронирования
- усиление локальной конкуренции
- востребованность гибких форматов
- повышенный интерес к эко-туризму
- господдержка отрасли
- внедрение ИИ-решений в сервис

Основные аспекты исследования

- драйверы, барьеры и тренды рынка
- инвестиционная привлекательность рынка
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- рейтинги основных игроков
- средний чек
- численность проживающих

Сегментация рынка

Сектора рынка:

- бюджет (1–2 звезды, хостелы)
- люкс-сегмент (5 звезд)

- средний сегмент (3–4 звезды)

Источники

- Министерство экономического развития
- законодательные акты
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
- отраслевые издания

Методы исследования

- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам товаров и услуг с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Экспертно-сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
- Анализ статистики и законодательства: сбор данных из профильных ведомств, изучение законодательства.

Период исследования

- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

- Россия, регионы (субъекты РФ)

Для кого предназначен отчет

- участники рынка: оценка перспектив развития сегментов, анализ долей конкурентов, выявление факторов роста
- инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, прогноз окупаемости вложений, анализ рисков
- корпоративные покупатели: выбор гостиниц для командировок и корпоративных мероприятий, оценка цен размещения, планирование расходов на проживание
- отраслевые регуляторы и ассоциации: формирование политики регулирования рынка, анализ динамики отрасли, выявление стратегических приоритетов

О компании

БизнесСтат – независимая аналитическая компания. В портфеле более 5 тысяч готовых исследований:

- широкий географический охват: Россия, регионы РФ, Мир, страны СНГ, Индия, Китай, Ближний Восток и другие страны.
- аналитика без ИИ и нейросетей, все расчеты делают «живые» аналитики.
- все отрасли и рынки: анализируем любые рынки, включая самые сложные для расчетов: хайтек и IT, финансы и услуги для бизнеса, медицина и биотехнологии, логистика, недвижимость, промышленное оборудование и многие другие.
- прогноз развития рынка: обоснованный прогноз и сценарии динамики рынка на ближайшие 5 лет.

БизнесСтат проводит исследования рынков с 2005 г. В компании работает команда аналитиков с многолетним опытом углубленного изучения своих отраслей.

Специфика рынка

Рынок гостиничных услуг России почти целиком опирается на внутренний спрос: российские туристы формируют основной поток гостей. Рост последних лет во многом связан с ограничением выездных направлений и переориентацией путешественников на поездки по стране. Поэтому рынок сильнее, чем в большинстве стран, зависит от настроений внутреннего туриста и от соотношения цен на отдых внутри страны и за рубежом. Сейчас рост выручки замедляется, а загрузка отелей стагнирует. Это связано с частичным возвратом интереса к зарубежным направлениям.

Структура каналов бронирования у рынка необычная: после ухода зарубежных онлайн-платформ дистрибуция перестроилась на российские сервисы. При этом отели не отдали им рынок. Значительная часть бронирований идет через собственные сайты, соцсети и стойку, а онлайн-агрегаторы остаются важным каналом первого контакта с гостем. Между отельерами и агрегаторами идет заметное напряжение из-за роста комиссий. Доля прямых продаж сильно различается по сегментам: сетевые городские отели продают напрямую больше, а загородные и небольшие объекты зависят от агрегаторов сильнее.

Классические гостиницы на этом рынке теснят альтернативные и гибкие форматы размещения: апарт-отели, глэмпинги, модульные отели и гостевые дома. Гостей привлекают более низкие цены, домашний комфорт, возможность длительного проживания и сочетание отдыха с работой. Предложение глэмпингов выросло быстро, но их доля в общем объеме размещения пока остается небольшой. Развитию этих форматов помогают быстрые сроки запуска и невысокий порог входа для инвесторов. В итоге структура предложения меняется быстрее, чем на зрелых рынках, где доминируют классические отели.

Отрасль заметно выделяется масштабом государственной поддержки. Для гостиниц действуют нулевая ставка НДС, льготное кредитование строительства и реконструкции, а также субсидии на модульные средства размещения. Региональные меры дополняют федеральные. Такой набор инструментов нехарактерен для большинства других рынков услуг. Он напрямую влияет на структуру нового строительства и привлекает инвесторов в регионы.

Конкуренция за гостя на рынке усиливается. Отельеры уже не могут быстро повышать тарифы, а рост доходности на номер замедляется. Классические гостиницы соперничают не только друг с другом, но и с апартаментами, глэмпингами и гостевыми домами, а также с агрегаторами за контроль над клиентом. При замедлении спроса

операторы переносят ввод новых номеров, и рынок переходит от быстрого роста к более сдержанному.

Резюме исследования

Динамика и ключевые тренды рынка гостиничных услуг в России в 2021-2025 гг.

...

...

...

...

...

...

Содержание

Определение рынка гостиничных услуг

Объем рынка гостиничных услуг

- Численность проживающих
- Среднее время пребывания
- Объем рынка гостиничных услуг

Средний чек, годовые затраты и оборот рынка гостиничных услуг

- Годовые затраты проживающих
- Средний чек проживания
- Оборот рынка гостиничных услуг

Конкурентная среда

- Лидеры рынка гостиничных услуг
- Наименование и география присутствия
- Позиционирование
- Конкурентные преимущества
- Последние важные события

Инфраструктура рынка гостиничных услуг

- Численность гостиниц
- Номерной фонд

Выводы и прогнозы

- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

Список таблиц и диаграмм

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Численность проживающих в гостиницах России в 2021-2025 гг (чел)
Таблица 2. Прогноз численности проживающих в гостиницах России в 2026-2030 гг (чел)
Таблица 3. Среднее время пребывания одного проживающего в гостиницах России в 2021-2025 гг (дней)
Таблица 4. Прогноз среднего времени пребывания одного проживающего в гостиницах России в 2026-2030 гг (дней)
Таблица 5. Объем рынка гостиничных услуг в России в 2021-2025 гг (млн человеко-дней)
Таблица 6. Прогноз объема рынка гостиничных услуг в России в 2026-2030 гг (млн человеко-дней)
Таблица 7. Объем рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2021-2025 гг (млн человеко-дней)
Таблица 8. Прогноз объема рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2026-2030 гг (млн человеко-дней)
Таблица 9. Объем рынка гостиничных услуг в регионах России в 2025 г (млн человеко-дней)
Таблица 10. Среднегодовые затраты проживающих в гостиницах России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 11. Прогноз среднегодовых затрат проживающих в гостиницах России в 2026-2030 гг (руб)
Таблица 12. Средний чек проживания в гостиницах в регионах России в 2025 г (руб)
Таблица 13. Средний чек проживания в гостиницах по секторам в России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 14. Прогноз среднего чека проживания по секторам в России в 2026-2030 гг (руб)
Таблица 15. Оборот рынка гостиничных услуг в России в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 16. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг в России в 2026-2030 гг (млн руб)
Таблица 17. Оборот рынка гостиничных услуг в регионах России в 2025 г (млн руб)
Таблица 18. Оборот рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 19. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2026-2030 гг (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг гостиничных сетей по численности филиалов в России
Таблица 21. Численность гостиниц в России в 2021-2025 гг
Таблица 22. Прогноз численности гостиниц в России в 2026-2030 гг
Таблица 23. Численность гостиничных номеров в России в 2021-2025 гг
Таблица 24. Прогноз численности гостиничных номеров в России в 2026-2030 гг

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Динамика численности проживающих в гостиницах России в 2021-2025 гг
Диаграмма 2. Динамика объема рынка гостиничных услуг в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 3. Структура объема рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2025 г
Диаграмма 4. Динамика оборота рынка гостиничных услуг в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 5. Структура оборота рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2025 г
Диаграмма 6. Динамика численности гостиниц в России в 2021-2025 гг
Диаграмма 7. Методика анализа рынка БизнесСтат

Определение рынка гостиничных услуг

Гостиничные услуги – размещение гостей на ночлег в гостиницах, отелях и иных средствах размещения за плату. Предоставляется номерной фонд с сопутствующими услугами, такими как уборка, питание и доступ к инфраструктуре. Оказывается частным и государственным гостиничным операторам, а также гостиницам, входящим в сети. Реализуется частным лицам и компаниям напрямую, через сайты и агрегаторы бронирования, а также через туроператоров.

...

По ОКВЭД 2 рынок гостиничных услуг соответствует коду 55.10 – «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания».

Объем рынка гостиничных услуг

Численность проживающих

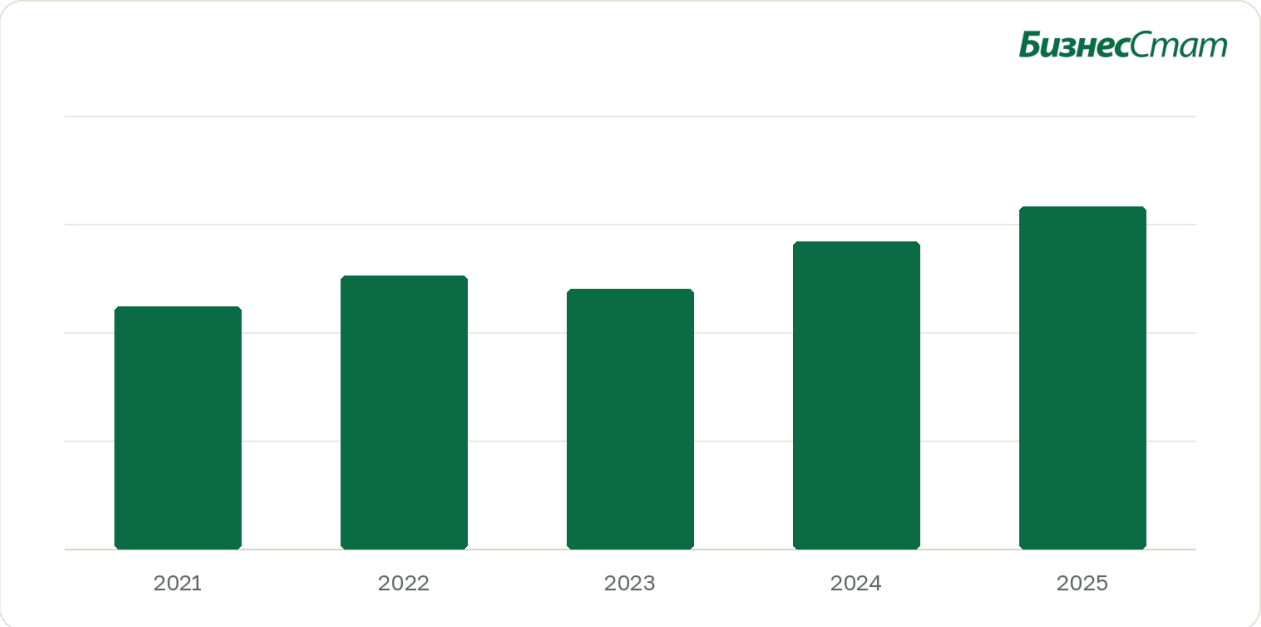
Таблица 1. Численность проживающих в гостиницах России в 2021-2025 гг (чел)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность проживающих в гостиницах России (чел)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: онлайн-опрос потребителей

Численность потребителей определена по результатам онлайн-опроса. Доля пользователей услуги, выявленная в ходе онлайн-опроса, применена к численности населения по сведениям Росстата.

Диаграмма 1. Динамика численности проживающих в гостиницах России в 2021-2025 гг



...

- ...
- ...
- ...

Таблица 2. Прогноз численности проживающих в гостиницах России в 2026-2030 гг (чел)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность проживающих в гостиницах России (чел)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Среднее время пребывания

Таблица 3. Среднее время пребывания одного проживающего в гостиницах России в 2021-2025 гг (дней)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Среднее время пребывания одного проживающего в гостиницах России (дней)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 4. Прогноз среднего времени пребывания одного проживающего в гостиницах России в 2026-2030 гг (дней)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Среднее время пребывания одного проживающего в гостиницах России (дней)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Объем рынка гостиничных услуг

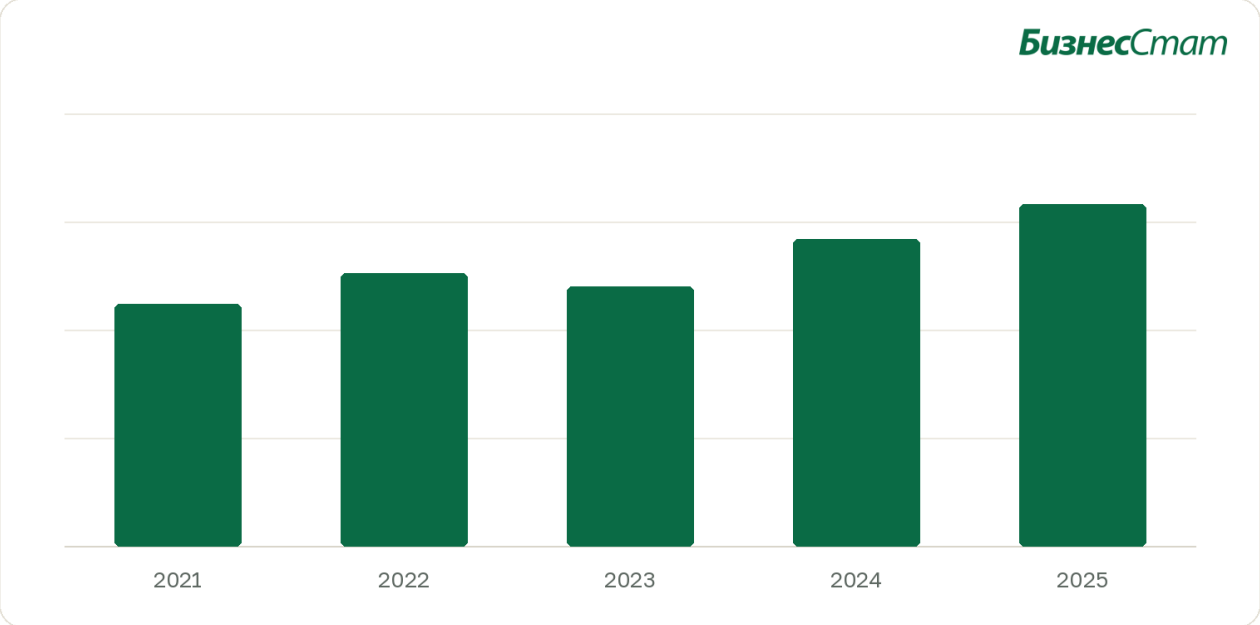
Таблица 5. Объем рынка гостиничных услуг в России в 2021-2025 гг (млн человеко-дней)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Объем рынка (млн человеко-дней)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Объем рынка рассчитан математическими методами: численность потребителей умножена на среднее число услуг на одного потребителя в год (первичные сведения получены в ходе опроса).

Диаграмма 2. Динамика объема рынка гостиничных услуг в России в 2021-2025 гг



...

- ...
- ...
- ...

Таблица 6. Прогноз объема рынка гостиничных услуг в России в 2026-2030 гг (млн человеко-дней)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Объем рынка (млн человеко-дней)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

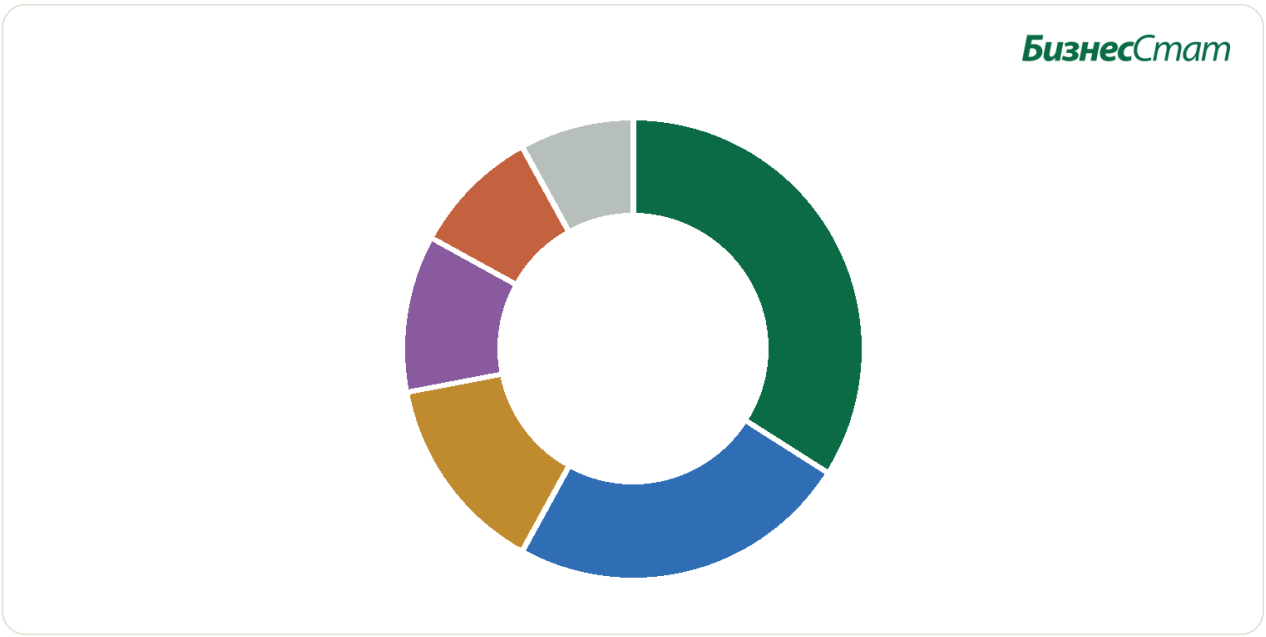
Таблица 7. Объем рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2021-2025 гг (млн человеко-дней)

Сектор	2021	2022	2023	2024	2025
бюджет (1–2 звезды, хостелы)	...	...	...	...	...
люкс-сегмент (5 звезд)	...	...	...	...	...
средний сегмент (3–4 звезды)	...	...	...	...	...
Всего	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

Источник: расчеты БизнесСтат

Объем сегмента рассчитан как произведение численности потребителей сегмента на уровень потребления в сегменте (первичные сведения получены в ходе онлайн-опроса).

Диаграмма 3. Структура объема рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2025 г



...

- ...
- ...
- ...

Таблица 8. Прогноз объема рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2026-2030 гг (млн человеко-дней)

Сектор	2026	2027	2028	2029	2030
бюджет (1–2 звезды, хостелы)	...	...	...	...	...
люкс-сегмент (5 звезд)	...	...	...	...	...
средний сегмент (3–4 звезды)	...	...	...	...	...
Всего	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 9. Объем рынка гостиничных услуг в регионах России в 2025 г (млн человеко-дней)

Регион	млн человеко-дней
Алтайский край	...
Амурская область	...
Архангельская область	...
Астраханская область	...
Белгородская область	...
Брянская область	...
Владимирская область	...
Волгоградская область	...
Вологодская область	...
Воронежская область	...
Еврейская автономная область	...
Забайкальский край	...
Ивановская область	...
Иркутская область	...
Кабардино-Балкарская Республика	...
Калининградская область	...
Калужская область	...
Камчатский край	...
Карачаево-Черкесская Республика	...
Кемеровская область	...
Кировская область	...
Костромская область	...
Краснодарский край	...
Красноярский край	...
Курганская область	...
Курская область	...
Ленинградская область	...
Липецкая область	...
Магаданская область	...
Москва	...

Регион	млн человеко-дней
Московская область	...
Мурманская область	...
Нижегородская область	...
Новгородская область	...
Новосибирская область	...
Омская область	...
Оренбургская область	...
Орловская область	...
Пензенская область	...
Пермский край	...
Приморский край	...
Псковская область	...
Республика Адыгея	...
Республика Алтай	...
Республика Башкортостан	...
Республика Бурятия	...
Республика Дагестан	...
Республика Ингушетия	...
Республика Калмыкия	...
Республика Карелия	...
Республика Коми	...
Республика Крым	...
Республика Марий Эл	...
Республика Мордовия	...
Республика Саха (Якутия)	...
Республика Северная Осетия – Алания	...
Республика Татарстан	...
Республика Тыва	...
Республика Хакасия	...
Ростовская область	...
Рязанская область	...
Самарская область	...

Регион	млн человеко-дней
Санкт-Петербург	...
Саратовская область	...
Сахалинская область	...
Свердловская область	...
Севастополь	...
Смоленская область	...
Ставропольский край	...
Тамбовская область	...
Тверская область	...
Томская область	...
Тульская область	...
Тюменская область	...
Удмуртская Республика	...
Ульяновская область	...
Хабаровский край	...
Челябинская область	...
Чеченская Республика	...
Чувашская Республика	...
Чукотский автономный округ	...
Ярославская область	...
Россия	**...**

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Средний чек, годовые затраты и оборот рынка гостиничных услуг

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Оборот рынка равен суммарным расходам потребителей на услуги в течение года.

Годовые затраты проживающих

Таблица 10. Среднегодовые затраты проживающих в гостиницах России в 2021-2025 гг (руб)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Среднегодовые затраты проживающих в гостиницах России (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Средние годовые затраты оценены по результатам онлайн-опроса. Полученное значение дополнительно верифицировано расчетом: средняя цена единицы услуги (по аудиту цен) умножена на средний уровень потребления (по результатам опроса).

Таблица 11. Прогноз среднегодовых затрат проживающих в гостиницах России в 2026-2030 гг (руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Среднегодовые затраты проживающих в гостиницах России (руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Средний чек проживания

Таблица 12. Средний чек проживания в гостиницах в регионах России в 2025 г (руб)

Регион	руб
Алтайский край	...
Амурская область	...
Архангельская область	...
Астраханская область	...
Белгородская область	...
Брянская область	...
Владимирская область	...
Волгоградская область	...
Вологодская область	...
Воронежская область	...
Еврейская автономная область	...
Забайкальский край	...
Ивановская область	...
Иркутская область	...
Кабардино-Балкарская Республика	...
Калининградская область	...
Калужская область	...
Камчатский край	...
Карачаево-Черкесская Республика	...
Кемеровская область	...
Кировская область	...
Костромская область	...
Краснодарский край	...
Красноярский край	...
Курганская область	...
Курская область	...
Ленинградская область	...
Липецкая область	...

Регион	руб
Магаданская область	...
Москва	...
Московская область	...
Мурманская область	...
Нижегородская область	...
Новгородская область	...
Новосибирская область	...
Омская область	...
Оренбургская область	...
Орловская область	...
Пензенская область	...
Пермский край	...
Приморский край	...
Псковская область	...
Республика Адыгея	...
Республика Алтай	...
Республика Башкортостан	...
Республика Бурятия	...
Республика Дагестан	...
Республика Ингушетия	...
Республика Калмыкия	...
Республика Карелия	...
Республика Коми	...
Республика Крым	...
Республика Марий Эл	...
Республика Мордовия	...
Республика Саха (Якутия)	...
Республика Северная Осетия – Алания	...
Республика Татарстан	...
Республика Тыва	...
Республика Хакасия	...
Ростовская область	...

Регион	руб
Рязанская область	...
Самарская область	...
Санкт-Петербург	...
Саратовская область	...
Сахалинская область	...
Свердловская область	...
Севастополь	...
Смоленская область	...
Ставропольский край	...
Тамбовская область	...
Тверская область	...
Томская область	...
Тульская область	...
Тюменская область	...
Удмуртская Республика	...
Ульяновская область	...
Хабаровский край	...
Челябинская область	...
Чеченская Республика	...
Чувашская Республика	...
Чукотский автономный округ	...
Ярославская область	...
Россия	**...**

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 13. Средний чек проживания в гостиницах по секторам в России в 2021-2025 гг (руб)

Сектор	2021	2022	2023	2024	2025
бюджет (1–2 звезды, хостелы)	...	...	...	...	...
люкс-сегмент (5 звезд)	...	...	...	...	...
средний сегмент (3–4 звезды)	...	...	...	...	...
Средний чек проживания в гостиницах	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

Источник: аудит цен и ассортимента услуг БизнесСтат

Уровень цен по сегментам рассчитан на основе аудита прайс-листов и каталогов участников рынка. Для каждого сегмента/вида услуг рассчитано медианное значение из всех прайс-листов.

Таблица 14. Прогноз среднего чека проживания по секторам в России в 2026-2030 гг (руб)

Сектор	2026	2027	2028	2029	2030
бюджет (1–2 звезды, хостелы)	...	...	...	...	...
люкс-сегмент (5 звезд)	...	...	...	...	...
средний сегмент (3–4 звезды)	...	...	...	...	...
Средний чек проживания в гостиницах	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Оборот рынка гостиничных услуг

Таблица 15. Оборот рынка гостиничных услуг в России в 2021-2025 гг (млн руб)

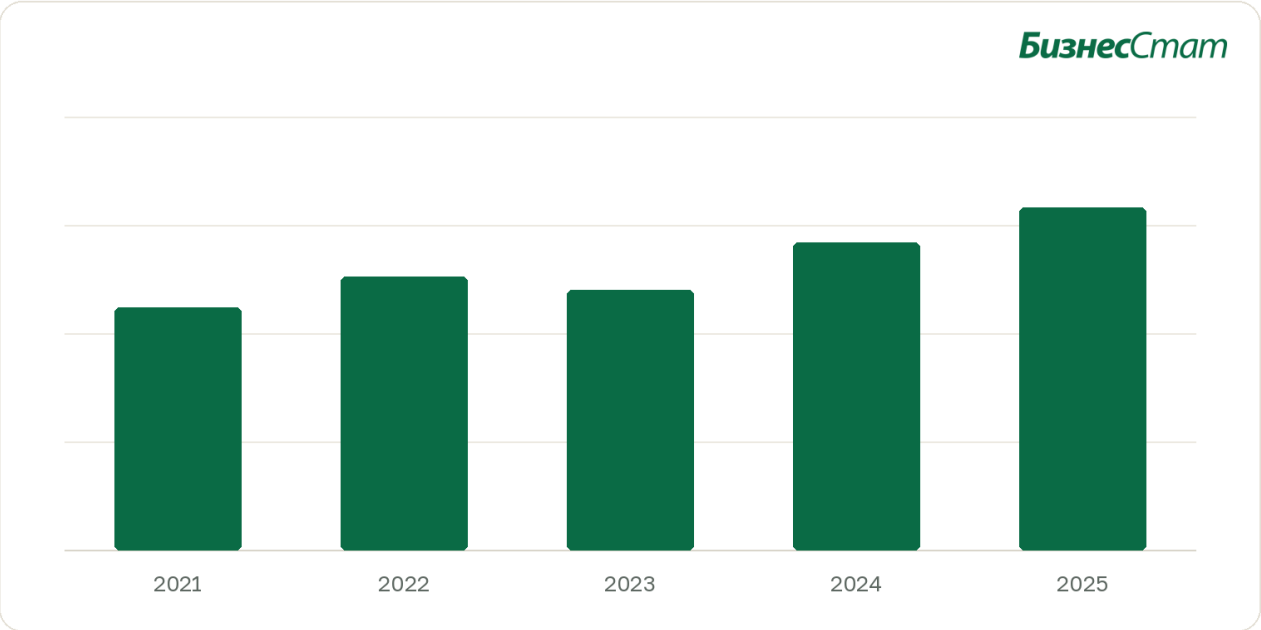
Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Оборот рынка (млн руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Оборот рынка рассчитан от потребителей: численность потребителей, определенная по результатам онлайн-опроса, умножена на уровень потребления и цену единицы

услуги (по результатам аудита цен). Результат сопоставлен с корпоративной отчетностью крупнейших участников рынка и оценками других исследователей.

Диаграмма 4. Динамика оборота рынка гостиничных услуг в России в 2021-2025 гг



...

- ...
- ...
- ...

Таблица 16. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг в России в 2026-2030 гг (млн руб)

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Оборот рынка (млн руб)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 17. Оборот рынка гостиничных услуг в регионах России в 2025 г (млн руб)

Регион	млн руб
Алтайский край	...
Амурская область	...
Архангельская область	...
Астраханская область	...
Белгородская область	...
Брянская область	...
Владимирская область	...
Волгоградская область	...
Вологодская область	...
Воронежская область	...
Еврейская автономная область	...
Забайкальский край	...
Ивановская область	...
Иркутская область	...
Кабардино-Балкарская Республика	...
Калининградская область	...
Калужская область	...
Камчатский край	...
Карачаево-Черкесская Республика	...
Кемеровская область	...
Кировская область	...
Костромская область	...
Краснодарский край	...
Красноярский край	...
Курганская область	...
Курская область	...
Ленинградская область	...
Липецкая область	...
Магаданская область	...
Москва	...

Регион	млн руб
Московская область	...
Мурманская область	...
Нижегородская область	...
Новгородская область	...
Новосибирская область	...
Омская область	...
Оренбургская область	...
Орловская область	...
Пензенская область	...
Пермский край	...
Приморский край	...
Псковская область	...
Республика Адыгея	...
Республика Алтай	...
Республика Башкортостан	...
Республика Бурятия	...
Республика Дагестан	...
Республика Ингушетия	...
Республика Калмыкия	...
Республика Карелия	...
Республика Коми	...
Республика Крым	...
Республика Марий Эл	...
Республика Мордовия	...
Республика Саха (Якутия)	...
Республика Северная Осетия – Алания	...
Республика Татарстан	...
Республика Тыва	...
Республика Хакасия	...
Ростовская область	...
Рязанская область	...
Самарская область	...

Регион	млн руб
Санкт-Петербург	...
Саратовская область	...
Сахалинская область	...
Свердловская область	...
Севастополь	...
Смоленская область	...
Ставропольский край	...
Тамбовская область	...
Тверская область	...
Томская область	...
Тульская область	...
Тюменская область	...
Удмуртская Республика	...
Ульяновская область	...
Хабаровский край	...
Челябинская область	...
Чеченская Республика	...
Чувашская Республика	...
Чукотский автономный округ	...
Ярославская область	...
Россия	**...**

Источник: расчеты БизнесСтат

...

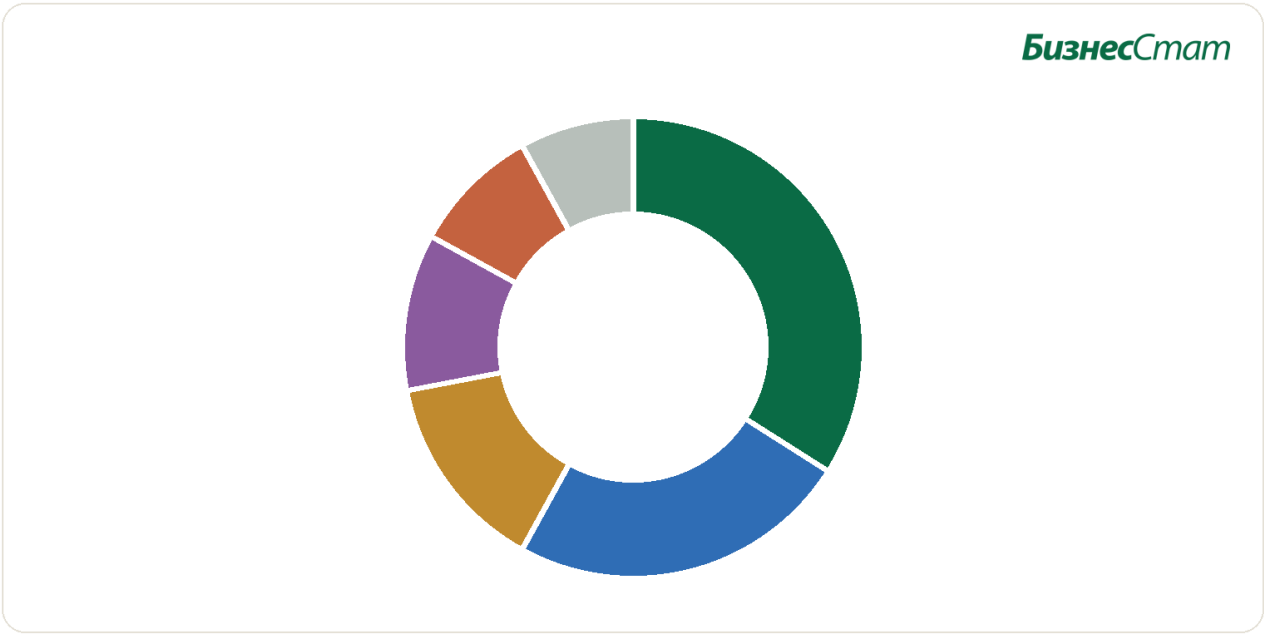
Таблица 18. Оборот рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2021-2025 гг (млн руб)

Сектор	2021	2022	2023	2024	2025
бюджет (1–2 звезды, хостелы)	...	...	...	...	...
люкс-сегмент (5 звезд)	...	...	...	...	...
средний сегмент (3–4 звезды)	...	...	...	...	...
Всего	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

Источник: расчеты БизнесСтат

Оборот сегмента рассчитан как произведение численности потребителей сегмента, уровня потребления и цены единицы услуги (по онлайн-опросу и аудиту цен). Выручка сегмента сопоставлена с отчетностью его крупнейших участников.

Диаграмма 5. Структура оборота рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2025 г



...

- ...
- ...
- ...

Таблица 19. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг по секторам в России в 2026-2030 гг (млн руб)

Сектор	2026	2027	2028	2029	2030
бюджет (1–2 звезды, хостелы)	...	...	...	...	...
люкс-сегмент (5 звезд)	...	...	...	...	...
средний сегмент (3–4 звезды)	...	...	...	...	...
Всего	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Конкурентная среда

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Финансовые показатели предприятий приведены по информации корпоративной отчетности. В рейтинг включены российские юридические лица, оказывающие услуги данного рынка, с наиболее высокой выручкой. Рейтинг сформирован по отдельным юридическим лицам. Сведения о собственниках компаний и принадлежности к холдинговым структурам приведены в главе «Профили ведущих предприятий отрасли».

Выручка включает доходы от реализации всех товаров, работ и услуг в рамках коммерческой деятельности предприятия. Публичная отчетность, как правило, не позволяет выделить выручку от отдельных видов продукции или услуг, поэтому для многопрофильных компаний доходы от оказания услуг данного рынка составляют только часть учитываемой выручки.

Участники рейтинга ранжируются по выручке за последний доступный отчетный период. Состав рейтинга и финансовые показатели зависят от доступности сведений на момент подготовки обзора. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2026 №798, вступающим в силу с 1 января 2027 г, часть компаний вправе закрыть доступ к своей отчетности. Новый документ заменяет ранее действовавшие постановления от 16.09.2022 №1624 и от 03.09.2025 №1361. Если участники рейтинга воспользовались этой возможностью и не раскрыли информацию, их позиция определяется на основании выручки за предыдущие доступные периоды.

Поскольку часть организаций представляет отчетность с опозданием, сведения за последний отчетный год включаются в обзор в середине следующего года. Если сведения в приобретенном обзоре устарели, рейтинг обновляется по запросу.

Если компания заказчика не отражена в рейтинге при наличии выручки, достаточной для включения, БизнесСтат добавит компанию по запросу со ссылкой на источник – «Информация компании».

Таблица 20. Рейтинг гостиничных сетей по численности филиалов в России

№	Сеть	Численность филиалов
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

Численность филиалов определена по результатам переписи точек сетей по сайтам компаний и картографическим сервисам.

Лидеры рынка гостиничных услуг

Наименование и география присутствия

...

- ...
- ...
- ...

Позиционирование

...

- ...
- ...
- ...

Конкурентные преимущества

...

- ...
- ...
- ...

Последние важные события

...

- ...
- ...
- ...

Инфраструктура рынка гостиничных услуг

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

В главе приведена численность объектов, оказывающих услуги на рынке. Численность определяется по результатам переписи точек рынка по картографическим сервисам и сайтам участников рынка и сопоставляется со сведениями Росстата и отраслевых реестров.

Численность гостиниц

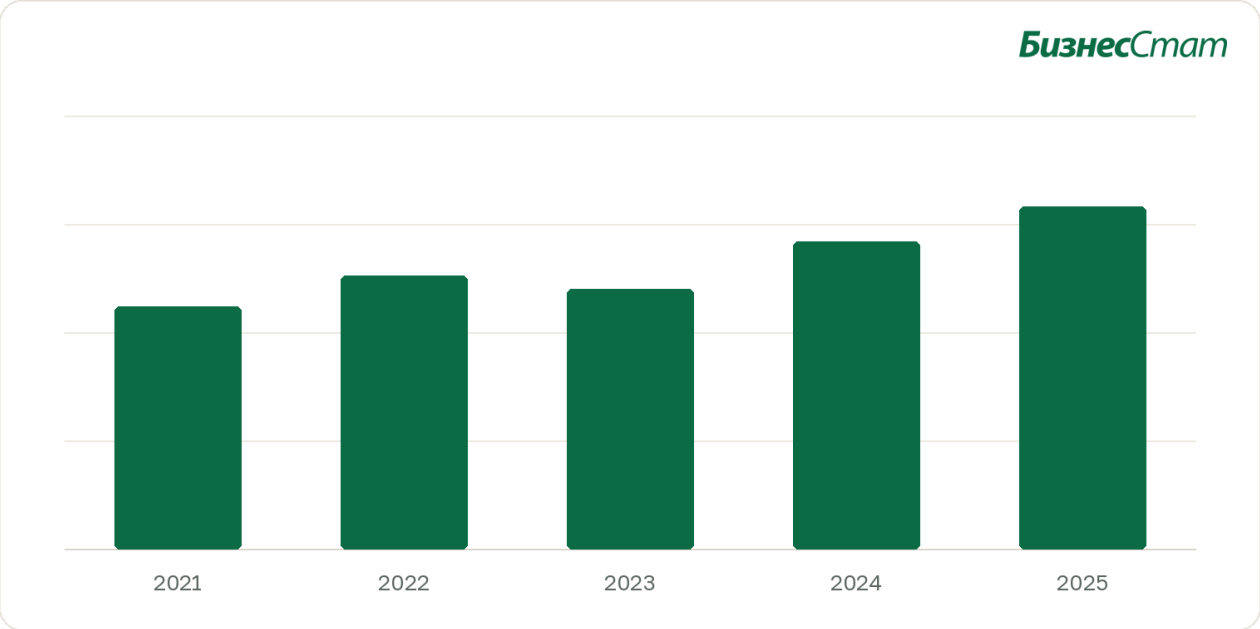
Таблица 21. Численность гостиниц в России в 2021-2025 гг

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность гостиниц	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: Росстат, расчеты БизнесСтат

Численность приведена по статистике коллективных средств размещения Росстата и сверена с переписью объектов по картографическим сервисам.

Диаграмма 6. Динамика численности гостиниц в России в 2021-2025 гг



...

- ...
- ...
- ...

Таблица 22. Прогноз численности гостиниц в России в 2026-2030 гг

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность гостиниц	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Номерной фонд

Таблица 23. Численность гостиничных номеров в России в 2021-2025 гг

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Численность гостиничных номеров	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Таблица 24. Прогноз численности гостиничных номеров в России в 2026-2030 гг

Параметр	2026	2027	2028	2029	2030
Численность гостиничных номеров	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: расчеты БизнесСтат

...

Выводы и прогнозы

Рыночные драйверы и барьеры

...

- ...
- ...
- ...

Тренды и сценарии развития рынка

...

- ...
- ...
- ...

Инвестиционная привлекательность рынка

...

- ...
- ...
- ...

Методика исследования рынка

Диаграмма 7. Методика анализа рынка БизнесСтат



Рынок услуг отличается от товарных рынков: баланс производства, импорта и экспорта не строится. Основой оценки служат выручка участников рынка и потребление услуг населением и организациями. Подготовка обзора идет в четыре этапа.

Этап 1. Сбор информации. Поиск сведений профильных ведомств, корпоративная и налоговая отчетность, анализ законодательных актов и программ развития отрасли, международная статистика. Рынок категоризируется по классификатору ОКВЭД. Дополнительно проводятся собственные исследования: онлайн-опрос потребителей, анализ финансовой отчетности участников рынка, аудит цен и ассортимента услуг, анализ экспертных оценок.

Этап 2. Обработка информации. Разрозненные сведения объединяются в единый массив, единицы измерения приводятся к общему стандарту. Сведения взвешиваются: противоречивые и менее надежные отбраковываются.

Этап 3. Прогнозирование. Первичный прогноз строится математическими методами на ретроспективных рядах и задает общий тренд. Сначала оценивается общая динамика

рынка под влиянием макроэкономических факторов и отраслевых драйверов, затем она распределяется по сегментам и показателям. Прогноз не предполагает одинакового темпа роста из года в год: эффект каждого фактора нарастает или затухает. Для уточнения тренда анализируются факторы развития рынка: госрегулирование и программы поддержки отрасли, планы участников рынка, события на смежных рынках, изменение потребительского поведения. Применяются бенчмарки смежных рынков и аналогичных отраслей других стран; это возможно благодаря одновременному анализу рынков разных отраслей и стран.

Этап 4. Формирование отчета. Результаты сводятся в таблицы и диаграммы, оформляется итоговый отчет, включаются ключевые выводы и комментарии, проводится финальная проверка достоверности и полноты.

Верификация. Результат расчета проверяется по косвенным источникам: оценкам других исследователей рынка, отраслевых ассоциаций и регуляторов, а также отчетности участников рынка.

Для каждого рынка собираются все доступные сведения:

- статистика ведомств: Росстат, Федеральная налоговая служба, профильные министерства и ведомства;
- корпоративная отчетность;
- законодательные акты и программы развития отрасли.

Под каждой таблицей приведены ссылки на источники. По некоторым параметрам рынков услуг системная статистика не ведется, часть первичной информации недоступна, поэтому используются собственные исследования компании.

Онлайн-опрос потребителей

Проводится ежегодное онлайн-исследование потребления услуг. Опрос имеет общерыночное применение, он проводится по всей отрасли (группе связанных рынков).

Метод. Онлайн-анкетирование. Респонденты самостоятельно заполняют анкеты об индивидуальном потреблении услуг. Родители отвечают за детей.

Скрининг. В опросе участвуют только постоянные жители России. На этапе скрининга определяется доля пользователей услуги среди населения: респондентов, которые пользовались услугой в предыдущем году. Скрининг устанавливает долю пользователей среди населения и служит основой для расчета численности потребителей рынка.

Выборка. В основной опрос входят только реальные пользователи услуги за предыдущий год. Опрашиваются респонденты от 18 лет; за детей отвечают родители. Объем выборки: 2000 респондентов (полностью заполненные анкеты).

Периодичность. Опрос проводится ежегодно в январе и касается пользования услугой в предыдущем году.

Задачи исследования. Опрос помогает установить параметры рынка, зависящие от потребительского поведения:

- уровень потребления услуг;
- средний объем услуг, получаемый одним потребителем в течение года;
- число потребителей, пользующихся услугами нескольких сегментов одновременно;
- средние годовые затраты одного потребителя;
- структуру потребления по сегментам.

Уровень потребления и число потребителей служат основой для расчета общего объема оказанных услуг. Результаты опроса не продаются отдельно, а используются для расчета рыночных показателей в составе отчета.

Анализ финансовой отчетности участников рынка

Составляются рейтинги участников рынка по выручке на основе собственной отчетности компаний и бухгалтерской (финансовой) отчетности из ГИР БО. Сведения о выручке используются для проверки полученного оборота рынка в целом и по сегментам.

Аудит цен и ассортимента услуг

Аудит проводится в три этапа:

- рейтинг участников рынка по выручке: используется для формирования выборки участников рынка;
- перепись ассортимента услуг, цен и параметров услуг в прайс-листах и каталогах участников рынка;
- комплексный анализ: сведения сводятся в единый массив, обрабатываются, значения экстраполируются на всю совокупность участников рынка.

Аудит устанавливает уровень цен и структуру рынка по сегментам, видам и направлениям.

Анализ экспертных оценок

Оценки экспертов берутся из открытых источников (конференции, аналитические публикации, интервью), а также от клиентов и партнеров компании. Экспертная информация используется для оценки влияния макроэкономики, конкуренции, смежных рынков, планов участников рынка, регулирования и технологических изменений, для уточнения прогнозов. Сведения, полученные от клиентов, маркируются как экспертные оценки и приводятся в обезличенном виде.

Расчет рынка

Оборот рынка рассчитывается снизу, от потребителей:

- Доля пользователей услуги (по результатам онлайн-опроса) умножается на численность населения по сведениям Росстата, что дает общее число потребителей услуги (клиентов рынка).
- Число потребителей умножается на уровень потребления (по результатам опроса) и цену единицы услуги (по результатам аудита цен и ассортимента), что дает оборот рынка.

Результат базового расчета сопоставляется с агрегированной корпоративной отчетностью участников рынка и оценками других исследователей рынка.