



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка гостиничных услуг в Краснодарском крае в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 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 2020-2024 гг численность постояльцев гостиниц в Краснодарском крае увеличилась на 64%: с 4,7 до 7,7 млн человек.

В 2020 г временное введение запрета на размещение гостей в период пандемии привело к снижению числа постояльцев на 24%. Однако в 2021 г турпоток в край восстановился, чему способствовала программа туристического кешбэка. Благодаря развитию внутреннего туризма число принятых отелями гостей возросло на 26%. В 2022 г из-за закрытия авиасообщения со странами Европы и роста цен на выездные туры число отдыхающих в Краснодарском крае вновь возросло (на 24%), несмотря на сохранение полетов только в аэропорт Сочи (авиасообщение с Анапой, Геленджиком и Краснодаром было приостановлено).

Сочетание пляжного отдыха и активного туризма, длинной береговой линии и горнолыжных курортов, возможности для отдыха с детьми, появление новых современных отелей делают Краснодарский край одним из лидеров по числу принятых туристов в России.

В летнем сезоне 2025 г число постояльцев в гостиницах Анапы резко сократилось из-за запрета на купание в море, который был введен после разлива мазута из-за аварии танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 г. Для поддержания спроса отельеры предлагают скидки для постояльцев, активно развиваются направления гастрономического, экстремального, культурно-познавательного туризма.

Дальнейшему развитию рынка гостиничных услуг в Краснодарском крае будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов (Геленджик-Марина, Новая Анапа, Турьев Хутор), снижение влияния фактора сезонности, развитие транспортной инфраструктуры в регионе, классификация средств размещения в соответствии с новыми требованиями с 2025 г, появление большего числа отелей с системой «все включено», улучшение клиентского сервиса, так как основной причиной для отказа от повторного посещения края гости называют низкий уровень сервиса при высокой цене услуг.

«Анализ рынка гостиничных услуг в Краснодарском крае», 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 обзор не включены коллективные специализированные средства размещения: санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы и пр. Также к гостиничным учреждениям не относятся апартаменты, предоставляющие возможность длительного проживания, то есть долгосрочную аренду.

В обзоре приводятся сегментации:

- **виды гостиничных учреждений:** апартаменты и гостевые дома, гостиницы, мотели, хостелы.
- **продолжительность пребывания:** без ночевки, 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 и иная.
- **цели размещения:** деловые, лечение, образование, отдых, паломничество, шопинг.

В обзор не включены коллективные специализированные средства размещения: санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы и пр. Также к гостиничным учреждениям не относятся апартаменты, предоставляющие возможность длительного проживания, то есть долгосрочную аренду.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики
- Федеральная налоговая служба
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов
- Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

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 делового туризма в России](#)
- [Анализ рынка детских лагерей в России](#)
- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России](#)
- [Анализ рынка систем онлайн-бронирования в России](#)
- [Анализ рынка туризма 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 Краснодарском крае в 2020-2024 гг
- Таблица 2. Прогноз численности гостиниц и аналогичных средств размещения в Краснодарском крае в 2025-2029 гг
- Таблица 3. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по видам в Краснодарском крае в 2024 г
- Таблица 4. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по форме собственности в Краснодарском крае в 2024 г

Номерной фонд и количество мест

- Таблица 5. Численность номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Краснодарском крае в 2020-2024 гг
- Таблица 6. Численность мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Краснодарском крае в 2020-2024 гг

ПЕРСОНАЛ ГОСТИНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- Таблица 7. Численность персонала отрасли в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 8. Прогноз численности персонала отрасли в Краснодарском крае в 2025-2029 гг (чел)
- Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы по отрасли в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 10. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ГОСТИНИЦ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

НАО «Красная Поляна»

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

- Основные финансовые показатели

ООО «Роза Хутор»

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

АО «Сочи-Парк»

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

ООО «Арбат Отель Менеджмент»

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

ООО «Сочи-Парк Отель»

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

РАЗМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА

Численность размещенных лиц

- Таблица 14. Численность размещенных лиц в гостиницах Краснодарского края в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Прогноз численности размещенных лиц в гостиницах Краснодарского края в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 16. Численность размещенных лиц в гостиницах Краснодарского края по типам туристов в 2020-2024 гг (чел)

- Таблица 17. Численность размещенных лиц в гостиницах Краснодарского края по целям размещения в 2024 г (чел)

Продолжительность пребывания

- Таблица 18. Средняя продолжительность пребывания в гостиницах Краснодарского края в 2020-2024 гг (сут)
- Таблица 19. Прогноз средней продолжительности пребывания в гостиницах Краснодарского края в 2025-2029 гг (сут)
- Таблица 20. Численность размещенных лиц в гостиницах Краснодарского края по продолжительности пребывания в 2024 г (чел)

Затраты на проживание

- Таблица 21. Средние затраты на гостиничные услуги в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (руб за весь период проживания)
- Таблица 22. Прогноз средних затрат на гостиничные услуги в Краснодарском крае в 2025-2029 гг (руб за весь период проживания)

ОБЪЕМ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 23. Объем рынка гостиничных услуг в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (тыс ночевок)
- Таблица 24. Прогноз объема рынка гостиничных услуг в Краснодарском крае в 2025-2029 гг (тыс ночевок)

ОБОРОТ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 25. Оборот рынка гостиничных услуг в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг в Краснодарском крае в 2025-2029 гг (млрд руб)

Сезонность

- Таблица 27. Структура оборота рынка гостиничных услуг по месяцам в Краснодарском крае в 2024 г (млрд руб)

ЦЕНА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 28. Средняя цена гостиничных услуг в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (руб/чел в день)
- Таблица 29. Прогноз средней цены гостиничных услуг в Краснодарском крае в 2025-2029 гг (руб/чел в день)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 30. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 35. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 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.

Размещенные лица

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 потребители в гостиницах, являются ключевыми параметрами для оценки объема рынка гостиничных услуг.

Численность размещенных лиц

Таблица 14. Численность размещенных лиц в гостиницах в Краснодарском крае в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Численность размещенных лиц	4 668	5 901	7 285	7 326	7 669
Динамика (% к предыдущему году)	-24,4	26,4	23,5	0,6	4,7

Источник: Росстат

В 2020-2024 гг численность потребителей гостиничных услуг в Краснодарском крае увеличилась на 64% и составила 7,7 млн чел в 2024 г.

В 2020 г в связи с ограничениями, вводимыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, число постояльцев гостиниц в Краснодарском крае резко сократилось – на 24%. Запрет на размещение гостей был принят с 28 марта по 21 июня 2020 г. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало обязательные требования к местам размещения в период пандемии (проведение профилактических и дезинфицирующих мероприятий, очистка системы вентиляции, дезинфекция воздуха, наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, размещение сигнальной разметки, проверка температуры тела, обследование на коронавирус для сотрудников).

Постепенное смягчение карантинных ограничений, адаптация мест размещения к новым требованиям, а также практически полное отсутствие возможности выездного отдыха привели к тому, что в 2021 г отельный бизнес начал восстанавливаться.

Дальнейшее сокращение выездного туризма в России в 2021-2022 гг и развитие внутреннего туризма привели к росту числа размещенных лиц в гостиницах Краснодарского края. Кроме того, Краснодарский край стал лидером по числу участников и по числу совершенных поездок по программе туристического кешбэка. Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 г в рамках мер господдержки туристической отрасли. Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри страны, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка составлял 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс руб, продолжительность тура – не менее 2 дней. Численность постояльцев в гостиницах Краснодарского края увеличилась на 26% в 2021 г по сравнению с 2020 г.

В 2022 г число размещенных увеличилось на 24%. Из-за трудностей с получением виз, а также из-за закрытия авиасообщения с Европой, у россиян, которые ранее предпочитали отдых за рубежом, вырос интерес к российским курортам. Увеличение цен на выездные туры, а также снижение числа полетов в Турцию, Египет и ОАЭ привело к росту числа отдыхающих в Краснодарском крае.

В 2023-2024 гг рост численности постояльцев в гостиницах Краснодарского края замедлился до 1-5% в год. Согласно исследованию «Восточный Юг России», 42% туристов приезжают в Краснодарский край с детьми, выбирают недельное семейное путешествие с проживанием в гостиницах для пляжного отдыха.