



BusinessStat®
готовые обзоры рынков



Анализ рынка гостиничных услуг в России 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 2024 г объем рынка гостиничных услуг в России увеличился на 10% до 242 млн ночевков. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 57% рынка.

В последние годы внутренний туризм в России переживает активный рост. Тенденция сохраняется с конца 2020 г, когда из-за общемировых карантинных ограничений возросла популярность российских маршрутов отдыха. В дальнейшем закрытие ряда зарубежных направлений, политическая нестабильность и колебания курсов валют сделали путешествия по России более привлекательными и доступными для граждан. Господдержка отрасли, направленная на создание и обновление инфраструктуры средств размещения, способствует устойчивому развитию гостиничной индустрии.

При этом популярность набирают не только традиционные туристические направления, такие как черноморское побережье, Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца, но и регионы с уникальными природными достопримечательностями, такие как Карелия, Алтай, Байкал и Дальний Восток. Все больше туристов отдают предпочтение новым формам отдыха, таким как глэмпинг, экотуризм и культурно-познавательные поездки. Растущий спрос на внутренние путешествия создает благоприятные условия для развития гостиничной инфраструктуры.

«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
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **виды гостиничных учреждений:** гостиницы, мотели, хостелы и прочие.
- **продолжительность пребывания:** без ночевков, 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.

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 BusinessStat:

- оценки экспертов гостиничной отрасли
- мониторинг цен на услуги гостиниц

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

- [Анализ рынка систем онлайн-бронирования в России](#)
- [Анализ рынка делового туризма в России](#)
- [Анализ рынка детских лагерей в России](#)
- [Анализ рынка туризма в России](#)
- [Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России](#)
- [Анализ рынка услуг туристических лагерей, баз и кемпингов в России](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в Беларуси](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в Москве](#)
- [Анализ мирового рынка туризма](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Предприятия

- Таблица 1. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 2. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по видам в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 3. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по форме собственности в России в 2024 г (ед)
- Таблица 4. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в регионах России в 2020-2024 гг

Номерной фонд и количество мест

- Таблица 5. Численность номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 6. Численность номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения по видам в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 7. Численность мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 8. Численность мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения по видам в России в 2020-2024 гг (тыс)

ПЕРСОНАЛ

- Таблица 9. Численность персонала отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 10. Численность персонала отрасли в регионах России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (млрд руб; тыс руб в год)
- Таблица 12. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ГОСТИНИЦ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
- Таблица 18. Рейтинг гостиничных сетей по численности филиалов 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 «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- 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

НАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»

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

АО «Лотте Рус»

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

РАЗМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА**Численность размещенных лиц**

- Таблица 19. Численность размещенных лиц в гостиницах России в 2020-2024 гг (млн чел)

- Таблица 20. Прогноз численности размещенных лиц в гостиницах России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 21. Численность размещенных лиц в гостиницах России по видам размещения в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 22. Численность размещенных лиц в гостиницах России по целям поездки в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 23. Численность размещенных лиц в гостиницах России по видам личных целей поездки в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 24. Численность размещенных лиц в гостиницах России по типам туристов в 2020-2024 гг (млн чел)

Продолжительность пребывания

- Таблица 25. Средняя продолжительность пребывания в гостиницах России в 2020-2024 гг (сут)
- Таблица 26. Прогноз средней продолжительности пребывания в гостиницах России в 2025-2029 гг (сут)
- Таблица 27. Численность размещенных лиц в гостиницах России по продолжительности пребывания в 2020-2024 гг (млн чел)

Затраты на проживание

- Таблица 28. Средние затраты на гостиничные услуги в России в 2020-2024 гг (руб за весь период проживания)
- Таблица 29. Прогноз средних затрат на гостиничные услуги в России в 2025-2029 гг (руб за весь период проживания)

ОБЪЕМ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 30. Объем рынка гостиничных услуг в России в 2020-2024 гг (млн ночевок)
- Таблица 31. Прогноз объема рынка гостиничных услуг в России в 2025-2029 гг (млн ночевок)
- Таблица 32. Объем рынка гостиничных услуг по видам размещения в России в 2020-2024 гг (млн ночевок)
- Таблица 33. Объем рынка гостиничных услуг в регионах России в 2020-2024 гг (млн ночевок)

ОБОРОТ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 34. Оборот рынка гостиничных услуг в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Оборот рынка гостиничных услуг в регионах России в 2020-2024 гг (млн руб)

ЦЕНА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 37. Средняя цена гостиничных услуг в России в 2020-2024 гг (руб/чел в день)
- Таблица 38. Прогноз средней цены гостиничных услуг в России в 2025-2029 гг (руб/чел в день)
- Таблица 39. Средняя цена гостиничных услуг в регионах России в 2020-2024 гг (руб/сут дн)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 40. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)

- Таблица 42. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 45. 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, 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 послужило 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. Чаше 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

Объем рынка рассчитывается как суммарное количество ночевков всех потребителей в гостиницах и аналогичных средствах размещения.

Таблица 30. Объем рынка гостиничных услуг в России в 2020-2024 гг (млн ночевков)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Объем рынка гостиничных услуг (млн ночевков)	122,0	167,4	196,9	221,2	242,3
Динамика (% к предыдущему году)	-22,4	37,2	17,6	12,4	9,5

Источник: Ростуризм, *BusinesStat*

В 2020 г объем рынка гостиничных услуг в России упал на 22% и составил 122 млн ночевков. 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 зарубежных туров на внутренний туризм в связи с общемировой изоляцией.
- Субсидирование гостиничных услуг посредством кэшбэка. 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 на 37% до 167,4 млн ночевков.

В 2022-2024 гг рост продолжился. К концу 2024 г объем рынка составил 242,3 млн ночевков, что выше уровня 2020 г на 99%. В этот период способствовали росту следующие факторы:

- 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»).