



**ЭКЦ
ИНВЕСТ-ПРОЕКТ**

Экспертно-консультационный центр

**МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РФ, ЦФО И
МОСКВЫ В 2014-2019 гг.
С ПРОГНОЗОМ 2025 г.**

МОСКВА - 2020

«ВЫПОЛНИЛ»

Директор
ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»

_____ А.А. Лумпов

« 30 » ноября 2020 г.

м.п.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РФ В 2015 – 2019 гг.

С ПРОГНОЗОМ НА 2020 – 2025 гг.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Демо-версия маркетингового исследования:

<https://expertcc.ru/projects/nedvizhimost/marketingovoe-issledovanie-gostinichnogo-rynka-rf-tsfo-i-moskvy-2014-2019-s-prognozom-do-2025/>

Методы исследования:

- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

- Минэкономразвития РФ;
- Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
- Ростуризм;
- Аналитический центр при Правительстве РФ;
- Федеральный перечень классифицированных туристских объектов;
- ФНС России;
- Russia Discovery;
- GreatTrips.ru;
- Ассоциация глэмпингов России.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Туристическая отрасль России оказалась в числе самых пострадавших от пандемии. По итогам 2020 года потери отрасли могут составить *** трлн рублей, а с рынка рискуют уйти до ***% туристических компаний. Но есть и положительные моменты, так из-за закрытия границ туристы стали отдавать предпочтение отдыху внутри страны, а власти намерены расширить господдержку участников рынка и обеспечить привлечение инвестиций в отрасль. Россия находится на втором месте в мире по восстановлению внутреннего туризма. По оценке АТОР, докризисного уровня туристическая область сможет достичь в период с конца 2021 до середины 2022 года.

Наиболее активное строительство отелей ведется в регионах, где проходят маршруты для туристов. Это, прежде всего, Москва и Московская область, зона Золотого кольца, Санкт-Петербург, Калининград, курортные зоны Крыма, Краснодарского и Ставропольского края. Развитие внутреннего туризма и нестандартных его направлений определило активное строительство отелей на Урале, в Карелии, в нечерноземных и северных областях России.

В 2015 - 2019 гг. наблюдался общий рост числа гостиниц по РФ – с *** тыс. ед. в 2015 году до *** тыс. ед. в 2019 году.

Численность размещенных лиц в 2019 году составила *** млн. человек, из них в гостиницах и аналогичных средствах размещения было размещено *** млн. человек.

Среди регионов по площади номерного фонда лидирует Краснодарский край и Москва с показателями *** млн. кв. метров и *** млн. кв. метров соответственно. На третьем месте – Республика Крым. Здесь в 2019 году площадь номерного фонда составила *** млн. кв. метров.

В 2019 году численность лиц, размещенных в КСР, по России составила *** млн. чел., что на *** млн. чел. выше уровня 2018 года. В январе – сентябре 2020 года показатель

составил *** **млн.** чел., что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За 2019 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** **млн.** ед., что на *** **млн.** ед. выше уровня 2018 года. Прирост за год составил ***%.

Итого маркетинговое исследование содержит **92** страницы, **46** таблиц, **23** графика, **7** диаграмм и **2** рисунка.

Оглавление маркетингового исследования

1. РЕЗЮМЕ	4
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР	6
2.1. Ключевые макроэкономические показатели	6
2.2. Виды средств размещения	8
2.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения	11
2.4. Анализ рынка гостиничных услуг РФ	14
2.4.1. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения	14
2.4.2. Площадь номерного фонда	19
2.4.3. Количество мест	24
2.4.4. Въездной и выездной туристический поток	27
2.4.5. Количество ночевок	36
2.4.6. Ценовые предложения на услуги средств размещения	37
2.4.7. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных СР	43
2.5. Персонал гостиничной индустрии	44
2.5.1. Численность работников гостиничной отрасли	44
2.5.2. Фонд оплаты труда работников гостиничной отрасли	48
2.6. Финансовые результаты гостиничной отрасли	52
2.6.1. Выручка от деятельности гостиниц	52
2.6.2. Коммерческие и управленческие расходы гостиниц	55
2.6.3. Себестоимость продаж	57
2.6.4. Прибыль (убыток) от продаж	59
2.6.5. Доходы коллективных средств размещения	62
2.7. Инвестиционная привлекательность отрасли в условиях пандемии	64
2.8. Обзор участников рынка гостиничных услуг	66
2.8.1. Гостиничный комплекс «Усадьба» ООО «Багира»	70
2.8.2. ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"	71
2.8.3. НЕПАО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА"	73
2.8.4. АО «Талион»	75
2.8.5. Radisson Collection (ООО «ВЫСОТКА»)	77
3. ГЛЭМПИНГ В РФ	79
3.1. Концепция глэмпинга	79
3.2. Обзор Глэмпинг-отелей	79
4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РФ ДО 2025 Г. С УЧЕТОМ ПАНДЕМИИ COVID-19	88
5. О РАЗРАБОТЧИКЕ	92

Итого маркетинговое исследование содержит **92** страницы, **46** таблиц, **23** графика, **7** диаграмм и **2** рисунка.

Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков

Список таблиц

Таблица 1. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы.

Таблица 2. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.

Таблица 3 . Средства размещения различных видов.

Таблица 4. Требования к номерам по категориям, 2020 г.

Таблица 5. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2015-2019 гг.

Таблица 6. Количество КСР по регионам РФ, 2015 - 2019 гг., ед.

Таблица 7. Площадь номерного фонда РФ по регионам, 2015 - 2019 гг., кв.м.

Таблица 8. Количество мест в КСР по регионам в РФ, 2015 - 2019 гг.

Таблица 9. Численность размещенных лиц по регионам, 2015 - сентябрь 2020 гг., тыс. чел.

Таблица 10. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 2015 – 2019 гг., по целям поездок.

Таблица 11. Общее число ночевочек в КСР по РФ и ФО, 2015 - сентябрь 2020 гг., тыс. ед.

Таблица 12. Рейтинг среднегодовых цен на проживание в гостинице по ФО, 2020 год (январь-октябрь), руб. / чел. / сутки.

Таблица 13. Средние цены на услуги размещения в КСР по РФ, 2015 - октябрь 2020 гг., руб.

Таблица 14. Средние цены на проживание в КСР по ФО, янв-октябрь 2020 г., руб.

Таблица 15. Динамика объема платных услуг КСР по видам РФ, 2017 - 2019 гг., млн. руб.

Таблица 16. Численность работников гостиничной отрасли по регионам РФ, 2013 - 2017 гг.

Таблица 17. Средняя заработная плата работников гостиничной отрасли по регионам РФ, 2015 - 2019 гг., руб.

Таблица 18. Выручка от деятельности гостиниц по регионам, 2017 - июнь 2020 гг., млн. руб.

Таблица 19. Коммерческие и управленческие расходы гостиниц в РФ по регионам, 2017 - июнь 2020 гг., млн. руб.

Таблица 20. Динамика себестоимости продаж в деятельности гостиниц в РФ по регионам, 2017 - июнь 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Динамика прибыли (убытка) от продаж в деятельности гостиниц в РФ по регионам, 2017 - июнь 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Доходы КСР по ФО и регионам, 2015 – сентябрь 2020 гг., млн. руб.

Таблица 23. Динамика инвестиций в основной капитал в гостиничной отрасли РФ, 2017 - октябрь 2020 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Рейтинг ТОП-10 гостиничных компаний России, 2019 год.

Таблица 25. Динамика выручки и прибыли ООО «Багира» 2015 – 2019 гг.

- Таблица 26. Основные отели ООО «Роза Хутор» по категориям и цене проживания, ноябрь 2020 г.
- Таблица 27. Динамика выручки и прибыли ООО «Роза Хутор» 2017 - 2019 гг.
- Таблица 28. Динамика выручки и прибыли НЕПАО «Красная Поляна» 2016 - 2019 гг.
- Таблица 29. Номера отеля «Талион» по категориям и цене проживания, ноябрь 2020 г.
- Таблица 30. Динамика выручки и прибыли АО «Талион» 2015 - 2019 гг.
- Таблица 31. Номерной фонд «Рэдиссон Коллекшен Москва»
- Таблица 32. Динамика выручки и прибыли АО «Талион» 2015 - 2019 гг.
- Таблица 33. Перечень глэмпингов до 150 км от Москвы.
- Таблица 34. Перечень глэмпингов от 150 до 350 км от Москвы.
- Таблица 35. Перечень глэмпингов на севере Ленинградской области и в Карелии.
- Таблица 36. Перечень глэмпингов в районе Сочи.
- Таблица 37. Перечень глэмпингов в районе Новороссийска и Краснодара.
- Таблица 38. Перечень глэмпингов в Крыму.
- Таблица 39. Перечень глэмпингов в Республике Алтай.
- Таблица 40. Перечень глэмпингов в районе Мурманска.
- Таблица 41. Перечень глэмпингов в районе Астрахани и Пятигорска.
- Таблица 42. Перечень глэмпингов в Поволжье.
- Таблица 43. Перечень глэмпингов на Урале.
- Таблица 44. Перечень глэмпингов на Дальнем Востоке.
- Таблица 45. Показатели туристической отрасли в I-II квартале 2020 г.
- Таблица 46. Перспективы развития туризма в РФ 2020 - 2025 гг.

Список графиков

- График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
- График 2. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2010 – 2019 гг., млн. чел.
- График 3. Динамика числа КСР в РФ, 2015 - 2019 гг., ед.
- График 4. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2015 - 2019 гг., ед.
- График 5. Динамика площади номерного фонда КСР по РФ, 2015 - 2019 гг., кв.м.
- График 6. Динамика количества мест в КСР по РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. ед.
- График 7. Динамика числа размещенных в КСР РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. чел.
- График 8. Динамика численности иностранных граждан, размещенных в КСР в РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. чел.
- График 9. Динамика общего числа ночевоч в КСР по РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. ед.
- График 10. Динамика средней цены по РФ за проживание в гостинице, руб. в сутки с чел.
- График 11. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
- График 12. Численность работников гостиничной отрасли по РФ, 2013 - 2017 гг.
- График 13. Фонд заработной платы работников гостиничной отрасли РФ, 2017 – авг 2020 гг., млн. руб.

График 14. Динамика выручки от деятельности гостиниц по РФ, 2017 - июнь 2020 гг., млн. руб.

График 15. Динамика выручки от деятельности гостиниц по РФ, 2017 - июнь 2020 гг., млн. руб.

График 16. Динамика себестоимости продаж в деятельности гостиниц по РФ, 2017 - июнь 2020 гг., млн. руб.

График 17. Динамика прибыли (убытка) от продаж в деятельности гостиниц по РФ, 2017 - июнь 2020 гг., млн. руб.

График 18. Динамика доходов КСР по РФ, 2015 - сент 2020 гг., млн. руб.

График 19. Динамика выручки ООО "Багира", 2015 - 2020 гг., млн. руб.

График 20. Динамика выручки ООО «Роза Хутор», 2017 - 2019 гг., млн. руб.

График 21. Динамика выручки НЕПАО «Красная поляна», 2016 - 2019 гг., млн. руб.

График 22. Динамика выручки АО «Талион», 2015 - 2019 гг., млн. руб.

График 23. Динамика выручки ООО «Высотка», 2015 - 2019 гг., млн. руб.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Распределение коллективных средств размещения по ФО, 2019, %.

Диаграмма 2. Структура площадей номерного фонда РФ по ФО, 2019 г.

Диаграмма 3. Структура численности размещенных лиц по федеральным округам, январь – сентябрь 2020 г.

Диаграмма 4. Структура численности лиц, размещенных в КСР РФ, по целям поездок, 2019 год.

Диаграмма 5. Размещение иностранных граждан в КСР по ФО, январь – сентябрь 2020 г.

Диаграмма 6. Распределение численности работников гостиничной отрасли по регионам РФ, 2017 гг.

Диаграмма 7. Структура доходов КСР по ФО, январь – сентябрь 2020 г.

Список рисунков

Рисунок 1. Схема расположения туристических ОЭЗ в РФ, 2020 г.

Рисунок 2. Схема расположения глэмпингов в РФ, 2020 г.

Итого маркетинговое исследование содержит **92** страницы, **46** таблиц, **23** графика, **7** диаграмм и **2** рисунка.

О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования гостиничного рынка в РФ!

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для разработки бизнес-планов и технико-экономических обоснований, проведения маркетинговых исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления бизнесом.

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в практику для повышения эффективности экономики России.

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более **1000** бизнес-планов и ТЭО на общую сумму более **1,2 трлн. руб.** для таких отраслей, как:

- Красота и Здоровье, Фитнес
- Медицина
- Образование
- Общественное питание
- Полиграфия
- Производство, промышленность
- Развлечения, досуг
- СМИ, Реклама
- Сельское хозяйство
- Строительство, недвижимость
- Сфера обслуживания
- Сырье, Материалы, Упаковка
- Торговля
- Транспорт, логистика
- Финансы, страхование
- IT и телекоммуникации
- другие отрасли.

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы:

- «ВЭБ»,
- «Сбербанк»,
- «ВТБ»,
- «Газпромбанк»,
- «Россельхозбанк»,
- «Промсвязьбанк»,
- «Уралсиб»,
- «Московский Индустриальный Банк»,
- «Траст»,
- «РосАгроЛизинг»,
- зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея).

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Вот уже более 14 лет мы делаем экономику проектов правильной!

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru

С уважением,

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»

Алексей Лумпов.

+7 (495) 617-39-02

+7 (985) 760-96-92 (WhatsApp, Telegram)