

2024

# АНАЛИЗ РЫНКА

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  
России в 2023 году



ЦЕНТР  
ЭКОНОМИКИ  
РЫНКОВ

## Оглавление

<b>Введение</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Предложение на рынке размещения России</b> .....	<b>5</b>
1.1. Количество средств размещения в России.....	5
1.2. Номерной фонд средств размещения на рынке России .....	7
1.3. Вместимость и загрузка номеров в России .....	11
2. Потребительский анализ.....	13
<b>2.1. Спрос на услуги размещения в России</b> .....	<b>13</b>
<b>3. Конкурентный анализ</b> .....	<b>18</b>
3.1. Доходы КСР России .....	18
3.2. Предприятия-лидеры на рынке загородного размещения в России.....	19
<b>Выводы</b> .....	<b>22</b>

## Введение

Туризм в России имеет богатое разнообразие: от удивительных природных пейзажей до богатого культурного наследия. В стране есть множество уникальных мест, которые привлекают туристов со всего мира. Например, Крым с его живописными пейзажами, Санкт-Петербург с его историческими достопримечательностями и Великими озерами с их кристально чистыми водами. Россия также предлагает разнообразные возможности для активного отдыха: горнолыжные курорты в Кавказских горах, пешие походы по Байкалу, рыбалку на реках и озерах. Кроме того, страна богата культурными событиями, такими как фестивали, выставки и концерты.

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года — главный рамочный документ, определяющий политику властей в отношении туристической отрасли. Действующая версия этого документа была принята в нашей стране осенью 2019-м — за полгода до начала пандемии, впоследствии сильно ударившей по индустрии. Впрочем, власти постарались использовать ситуацию с максимальной пользой для развития внутреннего туризма. Так, например, в 2021 году перечень нацпроектов пополнился направлением «Туризм и индустрия гостеприимства».

В настоящей сокращенной версии исследования был проведен анализ показателей гостиничного рынка России, включая гостиницы, отели, санатории и другие коллективные средства размещения.

В анализе также приведены значения предложения на российском рынке гостиничных услуг **по неклассифицированным объектам**.

Данные о неклассифицированных объектах собирались с портала 101hotels.com.

Объем номерного фонда определялся с использованием сбора информации о номерном фонде, представленной на страницах портала 101hotels.com, а также с использованием авторской модели, сформированной с учетом среднего числа номеров в неклассифицированных объектах и среднего количества койко-мест в них с учетом результатов анализа рынка гостиничных услуг в 35 регионах России, проведенных Аналитическим центром «Центр экономики рынков» в 2023- 1 квартале 2024 года.

### **Для целей исследования применялась следующая терминология:**

К коллективным средствам размещения относятся гостиницы и аналогичные средства размещения (гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа), специализированные средства размещения (санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы).

Загрузка номеров – средневзвешенный показатель ежедневной заполняемости номеров в коллективных средствах размещения. Определялся по формуле:  $\text{Загрузка КСР} = \frac{\text{Число ночевков в КСР}}{\text{Число номеров в КСР} \times 365 \text{ (дней)}}$ . Таким образом, показатель демонстрирует соотношение количества ночевков, проведенных гостями в КСР к общему количеству номеров в КСР. Показатель 50% демонстрирует то, что в среднем в год ежедневная загрузка составляла 50% (то есть свободны были 50%). Показатель за год усредняется и не отражает загрузку

номеров в пиковые временные отрезки (в сезоны, когда количество туристов превышает количество свободных номеров в КСР).

Вместимость номеров – среднее количество койко-мест в номерах.

Доходность номера – средневзвешенная выручка средств размещения из расчета на 1 номер в год.

Стоимость номера – средняя стоимость номера за ночь, вне зависимости от количества мест.

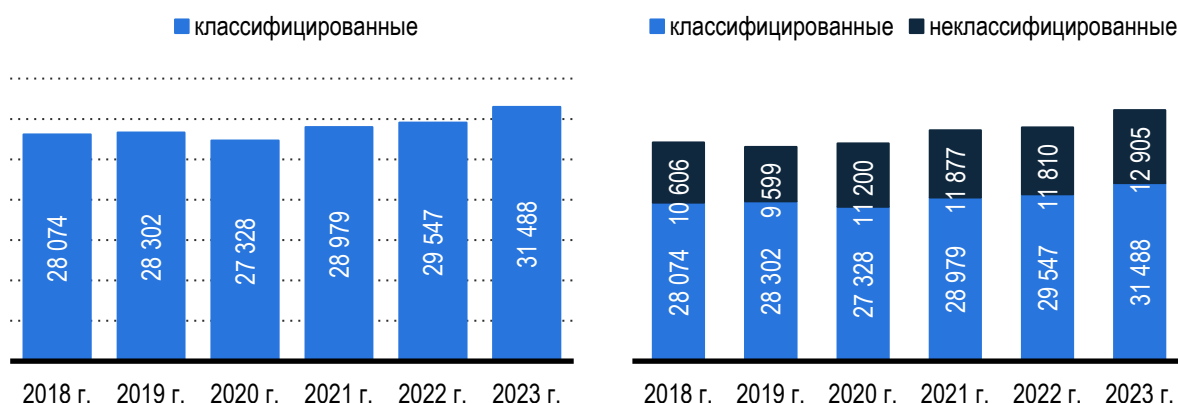
Средний чек – средневзвешенные ежедневные траты постояльцев коллективных средств размещения в день, в рублях.

# 1. Предложение на рынке размещения России

## 1.1. Количество средств размещения в России

Количество коллективных средств размещения в России значительное и ежегодно увеличивается. В 2023 году, по данным Росстат, общее число классифицированных объектов составило 31,5 тыс. единиц. С 2022 года данный показатель увеличился на 6,6%, а с 2018 года – на 12,2%.

В России крайне развит серый сектор размещения, доля которого в количестве коллективных средств размещения (КСР) составляет более четверти от общего числа всех объектов, включая неклассифицированные. В 2023 по данным портала 101Hotels общее количество КСР составляло 44 393 единицы в 3273 городах. Таким образом, количество неклассифицированных объектов, предназначенных для размещения туристов, составляло 12,9 тыс. ед.

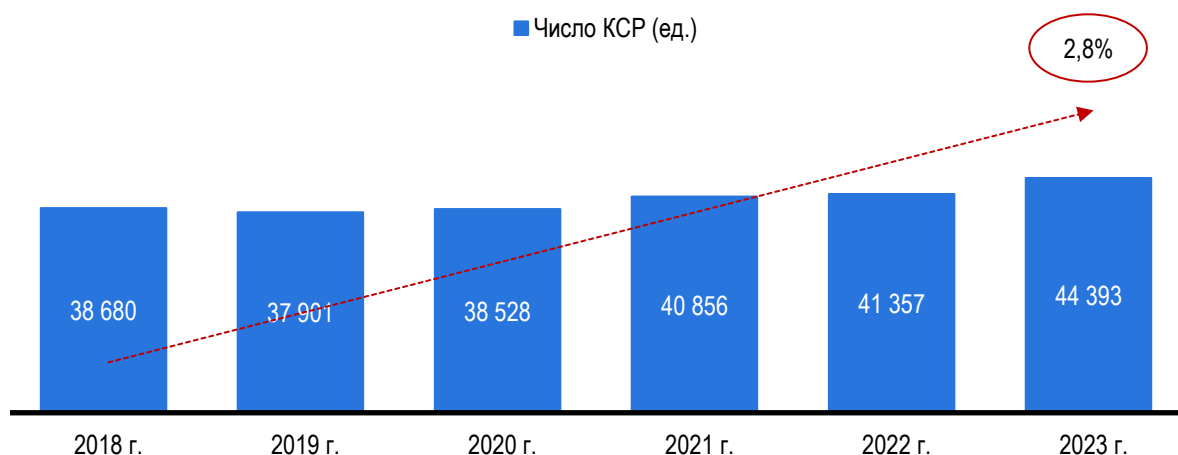


Источник: Росстат, Росаккредитация, 101Hotels, Яндекс. Путешествия

Рис. 1 - Количество КСР в России (классифицированные-неклассифицированные)

Спецификой рынка размещения в России является стабильный рост количества КСР, который, тем не менее, отстает от спроса на размещение со стороны туристов.

Всего за весь период с 2018 по 2023 годы среднегодовая динамика (CAGR) числа всех средств размещения в России составила +2,8%. Количество объектов, включая неклассифицированные, в сравнении с 2018 годом выросло на 14,8%.



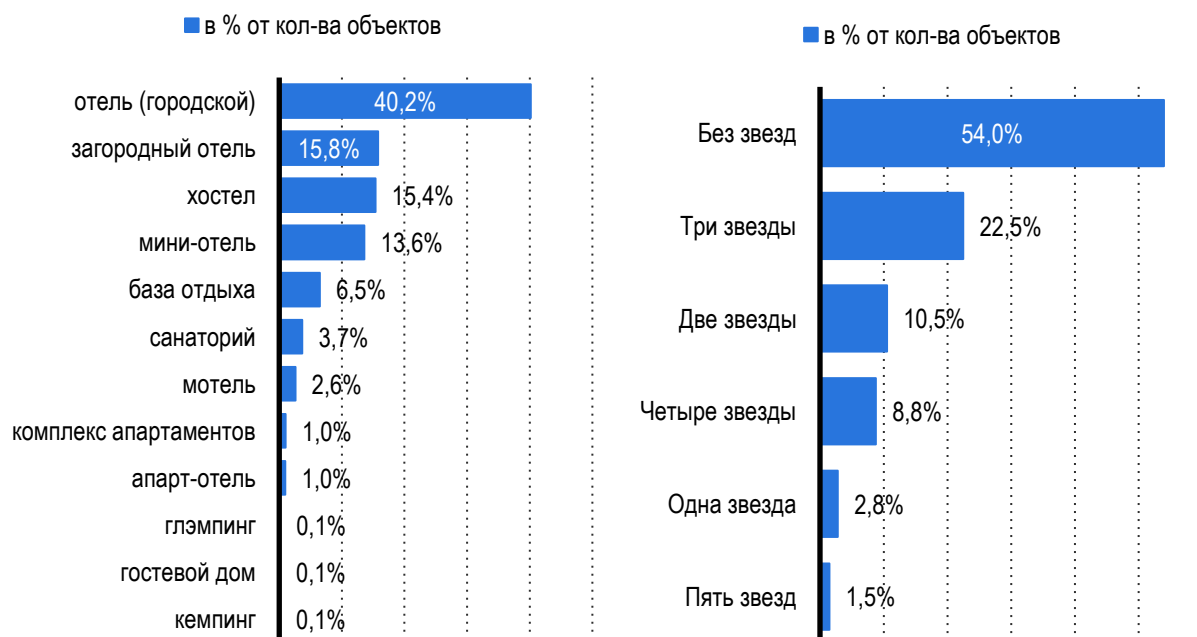
Источник: Росстат, Росаккредитация

Рис. 2 - Количество и динамика КСР в России (включая неклассифицированные)

Услуги размещения в городах России являются одними из ключевых. В структуре средств размещения без учета неклассифицированных доля городских отелей составляет 40,2%. Еще более 15,8% являются хостелами. На долю мини-отелей приходится 13,6% общего количества классифицированных средств размещения.

Несмотря на большой рекреационный потенциал многих регионов страны, загородные объекты представлены в меньшей степени – на долю загородных отелей приходится всего лишь 15,8% от общего количества российских КСР. Предположительно, спрос удовлетворяется за счет серого сектора, который в расчеты ниже не включен. Базы отдыха и санатории составляют 10,2% числа объектов. Доля глэмпингов и кемпингов в структуре классифицированных средств размещения туристов России пока что незначительна.

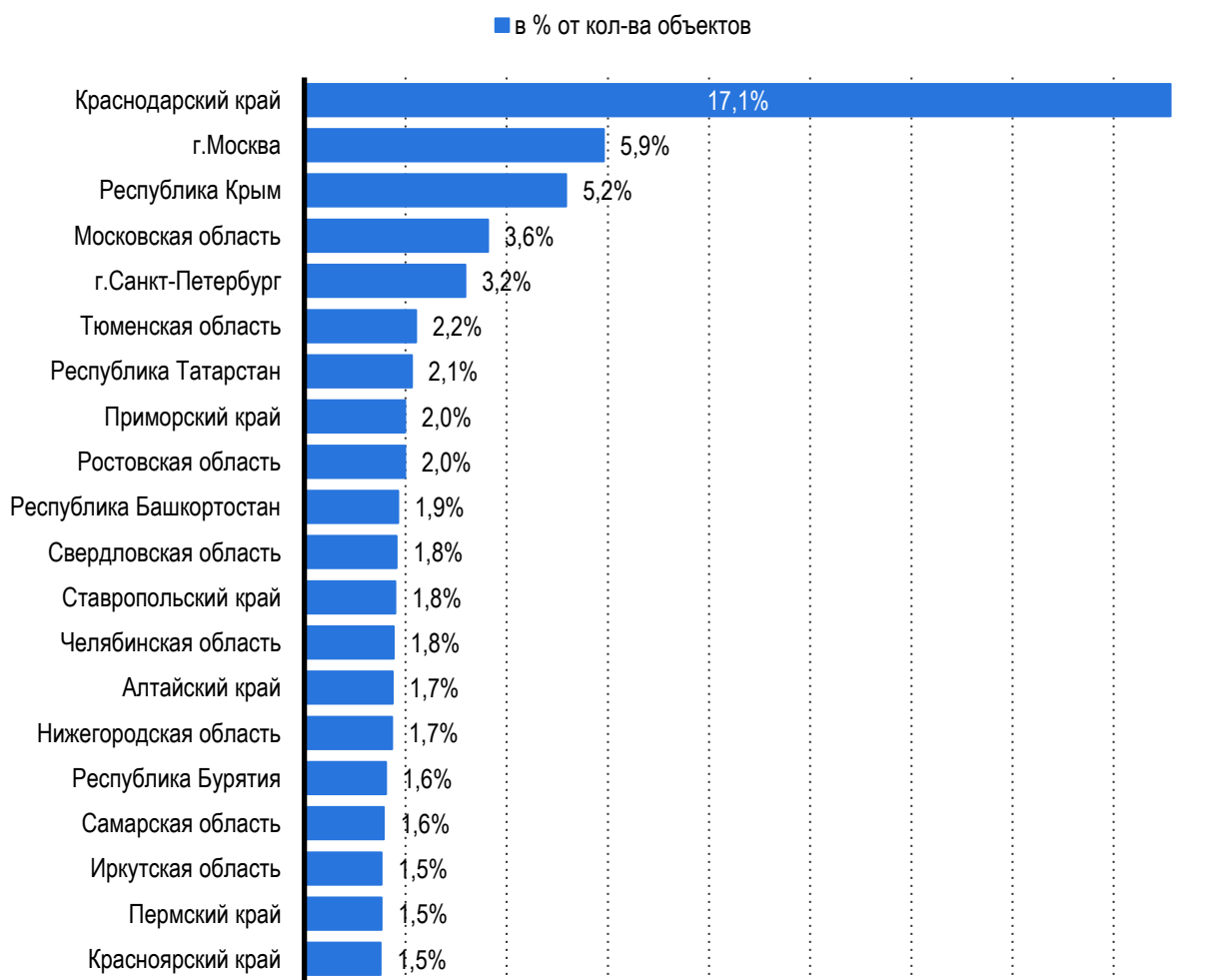
54% объектов не имеют звезд. Еще 22,5% объектов имеют 3 звезды. 1,5% объектов России – пятизвездочные, среди них самые крупные по номерному фонду: Отель «Город Mira Family Resort & SPA Анапа Miraclean 5\*» в Краснодарском крае, Гостиница «Plaza Garden Moscow WTC» в Москве, Курортный комплекс «Radisson Collection Paradise Резорт и СПА, Сочи» в Сочи, Отель "Radisson Collection Hotel Moscow" в Москве.



Источник: Росаккредитация

Рис. 3 - Структура коллективных средств размещения в России (только классифицированные) по видам объектов и по присвоенным категориям звезд

Безусловным регионом-лидером по количеству классифицированных коллективных средств размещения является Краснодарский край, на долю которого приходится 17,1% всех гостиниц, загородных отелей и других объектов, предназначенных для размещения туристов. На втором месте в лидерах рейтинга по количеству КСР России с большим отрывом находится Москва (5,9%).

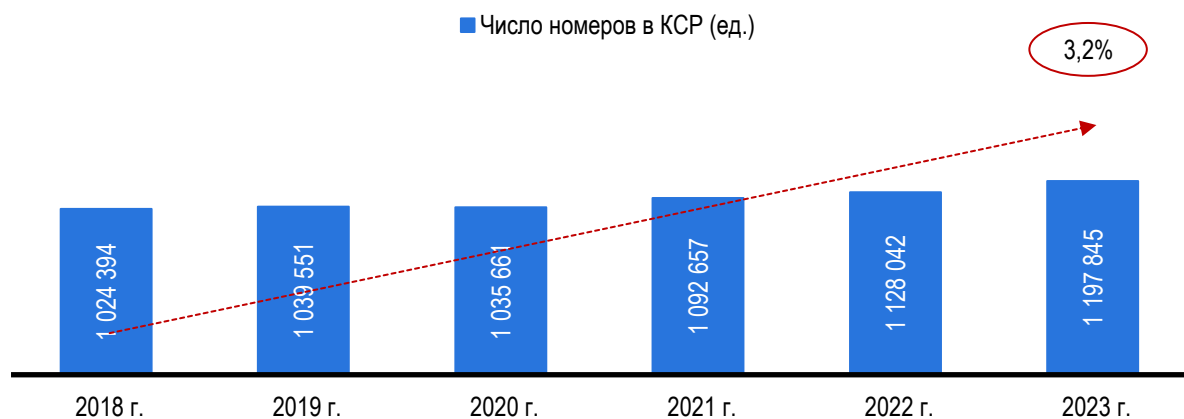


Источник: Росстат, Росаккредитация

Рис. 4 - Структура средств размещения России по регионам, в % от количества классифицированных объектов

## 1.2. Номерной фонд средств размещения на рынке России

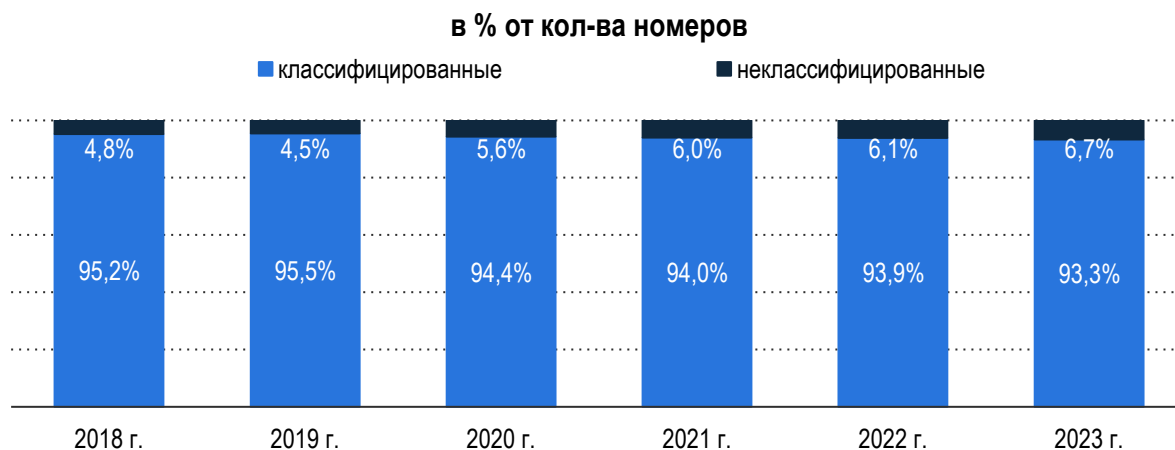
По данным Росстат (ЕМИСС), Росаккредитации и порталов 101hotels.com, Яндекс.Путешествия, общий номерной фонд всех коллективных средств размещения России растет со среднегодовыми темпами (CAGR 2018-2023) +3,2% в год и достиг на момент проведения исследования почти 1,2 млн номеров. Всего за последние шесть лет номерной фонд России увеличился на 16,9%, а за последний год – на 6,2%.



Источник: Росстат, Росаккредитация, 101hotels.com, Яндекс.Путешествия  
 Рис. 5 - Количество номеров в КСР России, включая номера в неклассифицированных объектах

Доля серого сектора в структуре номерного фонда России существенно ниже, чем в количестве объектов: в 2023 году номера в неклассифицированных средствах размещения занимали всего 6,7% общего номерного фонда России. А это значит, что большинство объектов серого сектора России предлагают туристам для размещения 1-4 номера (или дома).

Общий номерной фонд серого сектора России в 2023 году мы оцениваем в 80,4 тыс. номеров.



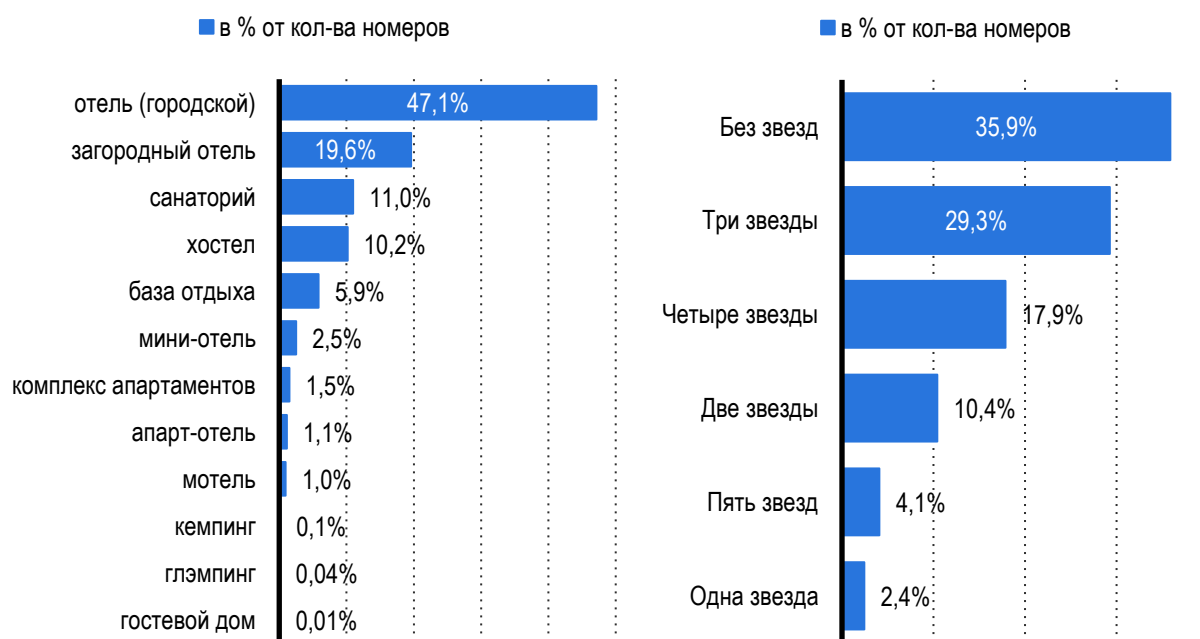
Источник: Росстат, Росаккредитация, 101hotels.com, Яндекс.Путешествия  
 Рис. 6 - Структура номерного фонда КСР России по классифицированным-неклассифицированным объектам, в % от общего кол-ва номеров

В структуре номерного фонда классифицированных КСР, в отличие от количества объектов, доля загородных средств размещения выше. На долю загородных отелей приходится 19,6% всех номеров в России. Еще 11% номерной емкости сосредоточено в санаториях. На базы отдыха приходится 5,9% номерного фонда.

В разрезе категорий преобладание объектов, не имеющих звезд, в номерном фонде России меньше, чем в количестве объектов (35,9% против 54%). На долю трехзвездочных КСР приходится 29,3% номерного фонда страны, еще 17,9% номеров расположены в четырехзвездочных объектах. На долю пятизвездочных



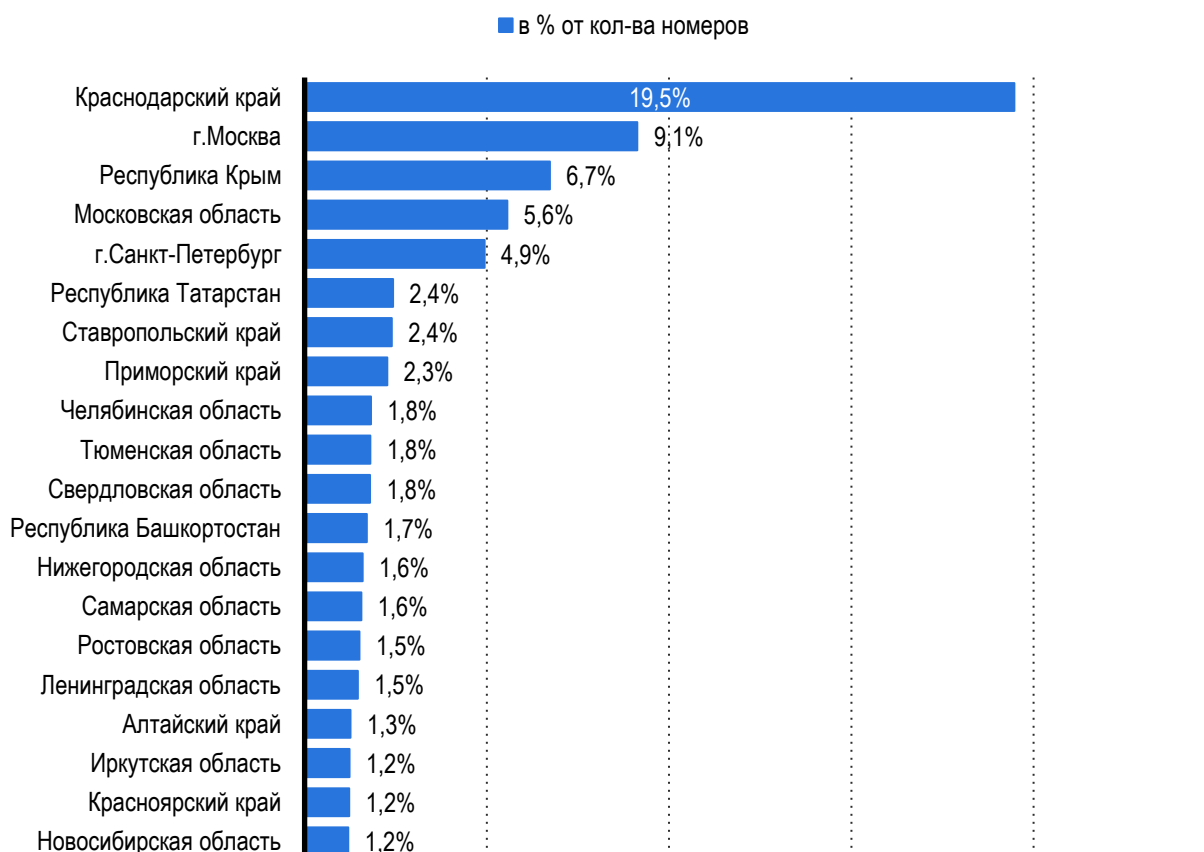
КСР приходится 4,1% всех номеров российских отелей и других средств размещения.



Источник: Росстат, Росаккредитация, 101hotels.com, Яндекс.Путешествия

Рис. 7 - Структура номерного фонда КСР России по типам объектов и присвоенным категориям (только классифицированные объекты)

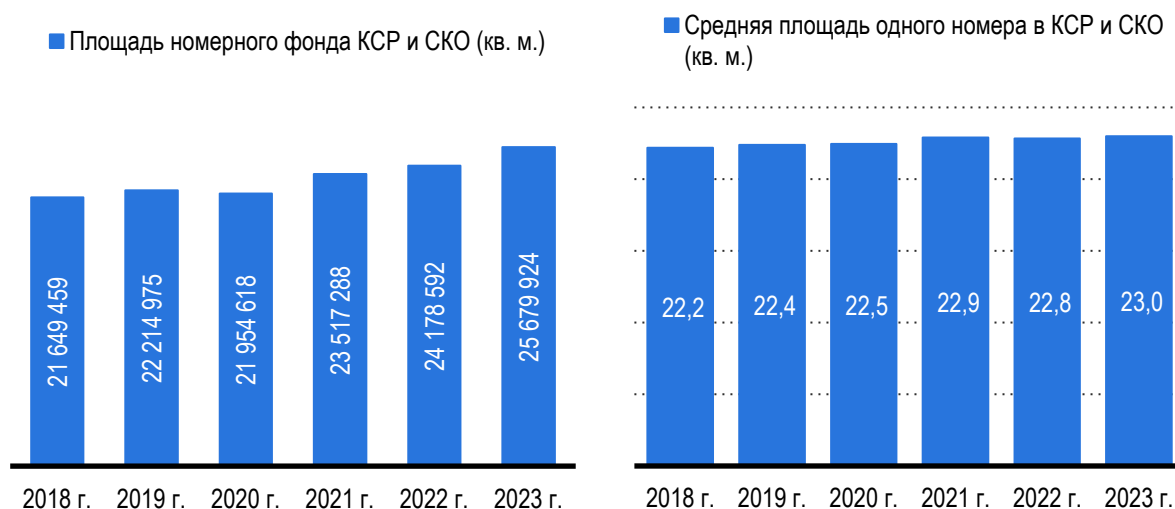
В структуре номерного фонда страны пятерка регионов-лидеров распределилась одинаково, как и в количестве объектов: Краснодарский край, Москва, Крым, Московская область и Санкт-Петербург. При этом, на краснодарские средства размещения приходится каждый пятый гостиничный номер России.



Источник: Росстат, Росаккредитация

Рис. 8 - Структура размещения России по регионам, в % от количества номеров в классифицированных объектах

Исходя из данных Росстат, площадь номерного фонда в классифицированных коллективных средствах размещения России ежегодно увеличивается на 3,5% и составила по итогам 2023 года 25,7 млн. кв. метров, при этом, в отличие от тенденции к уменьшению среднего размера номера в 2022 году, в 2023 году средняя площадь одного номера в увеличилась. Если рассматривать весь период наблюдения, то с 2018 года средний размер гостиничного номера увеличился на 0,8 кв.м., что свидетельствует о том, что в России активно развиваются средства коллективного размещения, предлагающие туристам комфортабельные, более крупные по своему размеру номера для загородного отдыха (загородные отели, эко-отели, глэмпинги).



Источник: Росстат, ЕМИСС

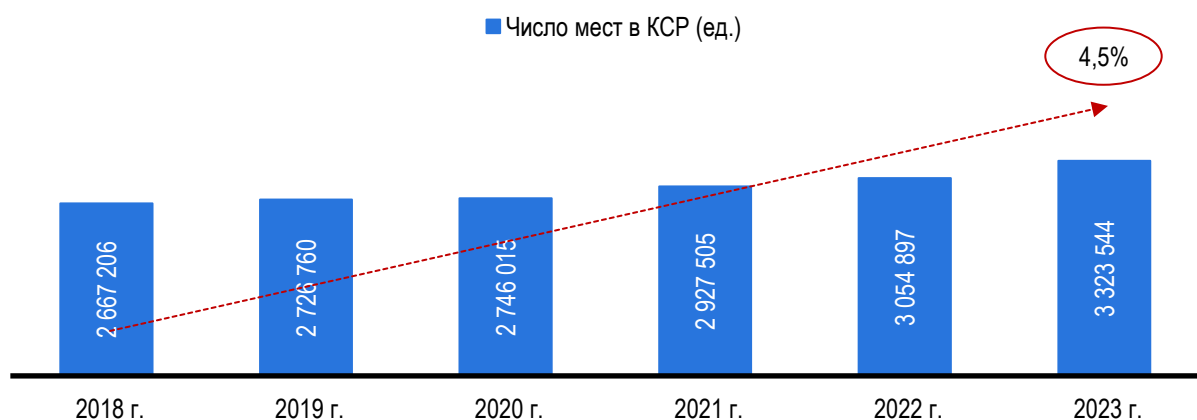
Рис. 9 - Площадь номерного фонда КСР России и средняя площадь одного номера по годам, в кв. м. (классифицированные объекты)

### 1.3. Вместимость и загрузка номеров в России

По данным Росстат (ЕМИСС) и Росаккредитации, а также порталов 101hotels.com и Яндекс.Путешествия общее число койко-мест, предназначенных для размещения туристов России, на момент проведения исследования составило 3,3 млн мест, из них в классифицированных объектах – почти 3 млн мест.

Динамика числа мест в коллективных средствах размещения России выше, чем прирост номерного фонда: в среднем +4,5% в год по всем объектам, включая неклассифицированные, что также свидетельствует о росте предложения в объектах для загородного отдыха с большей вместимостью номеров.

За весь период наблюдения количество мест в коллективных средствах размещения России увеличилось на четверть: с 2,7 млн коек в 2018 году.

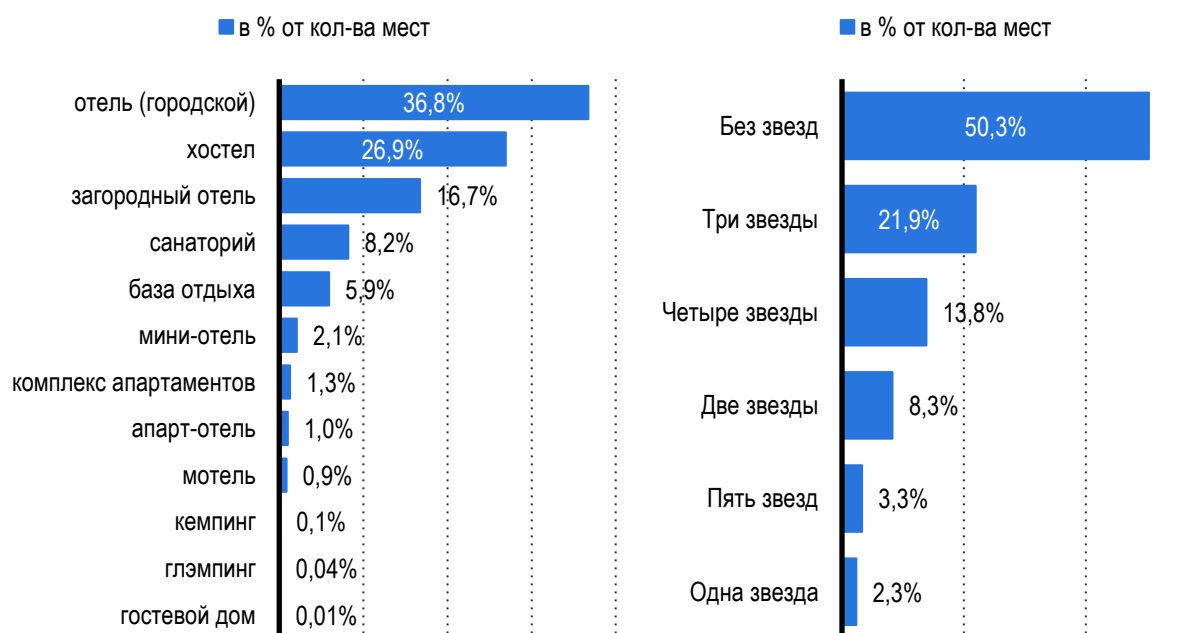


Источник: Росстат, Росаккредитация, 101hotels.com, Яндекс.Путешествия

Рис. 10 - Количество койко-мест в КСР России, включая неклассифицированные объекты

Из-за своей большей вместимости в структуре фонда койко-мест в КСР России после городских отелей лидируют хостелы. Хостелы могут разместить у себя до 26,9% всех постояльцев страны. Доля загородных отелей, которые в

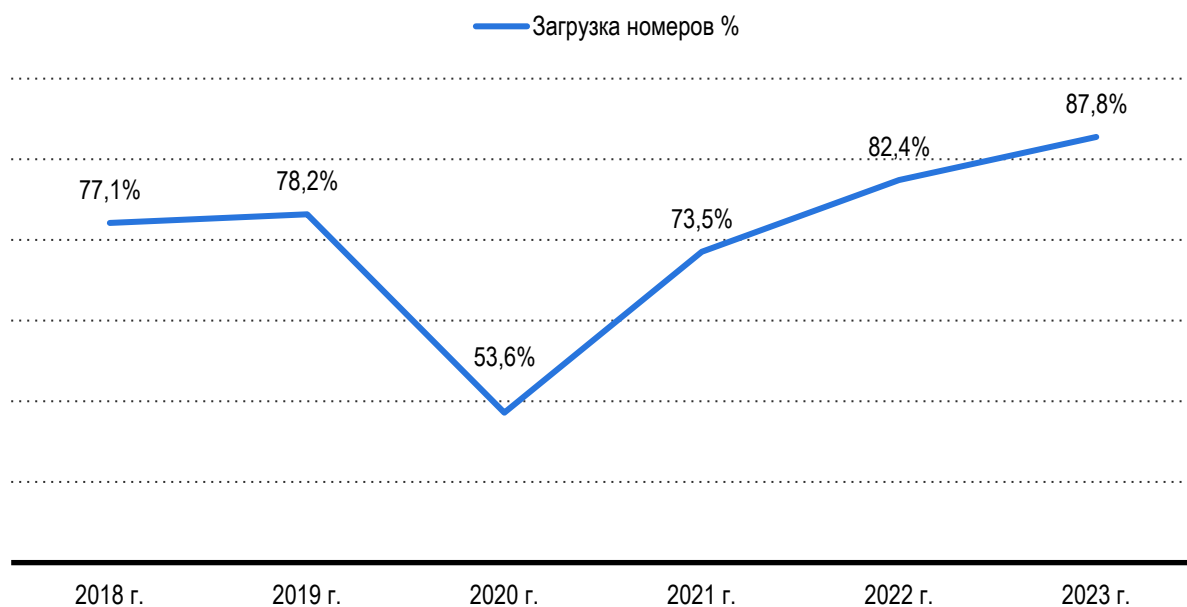
большей мере ориентированы на предоставление гостям отдыха комфорт-класса, в общем количестве коек меньше, чем в номерном фонде, и составляет 16,7%.



Источник: Росстат, Росаккредитация, 101hotels.com, Яндекс.Путешествия

Рис. 11 - Структура фонда койко-мест в КСР России по типам объектов и присвоенным категориям (только классифицированные объекты)

Загрузка номеров в коллективных средствах размещения России крайне высокая, превышает 87% и увеличилась с 2018 года на 10,7 процентных пунктов. При этом рост загрузки номеров стал крайне выраженным в последние два года: в России формируется дефицит номерного фонда, предназначенного для размещения туристов.



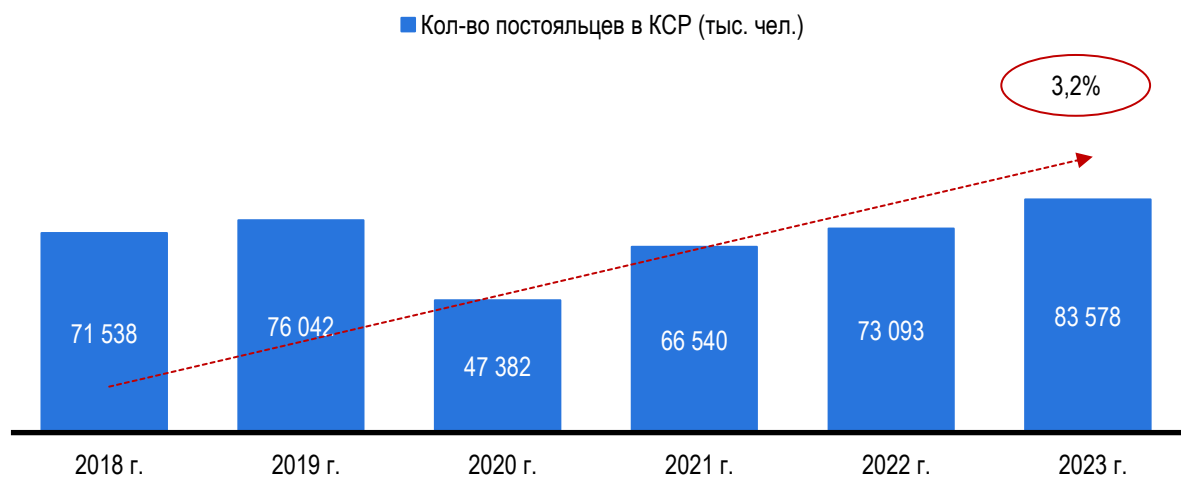
Источник: Росстат, Росаккредитация, 101hotels.com, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 12 - Загрузка номеров в КСР России

## 2. Потребительский анализ

### 2.1. Спрос на услуги размещения в России

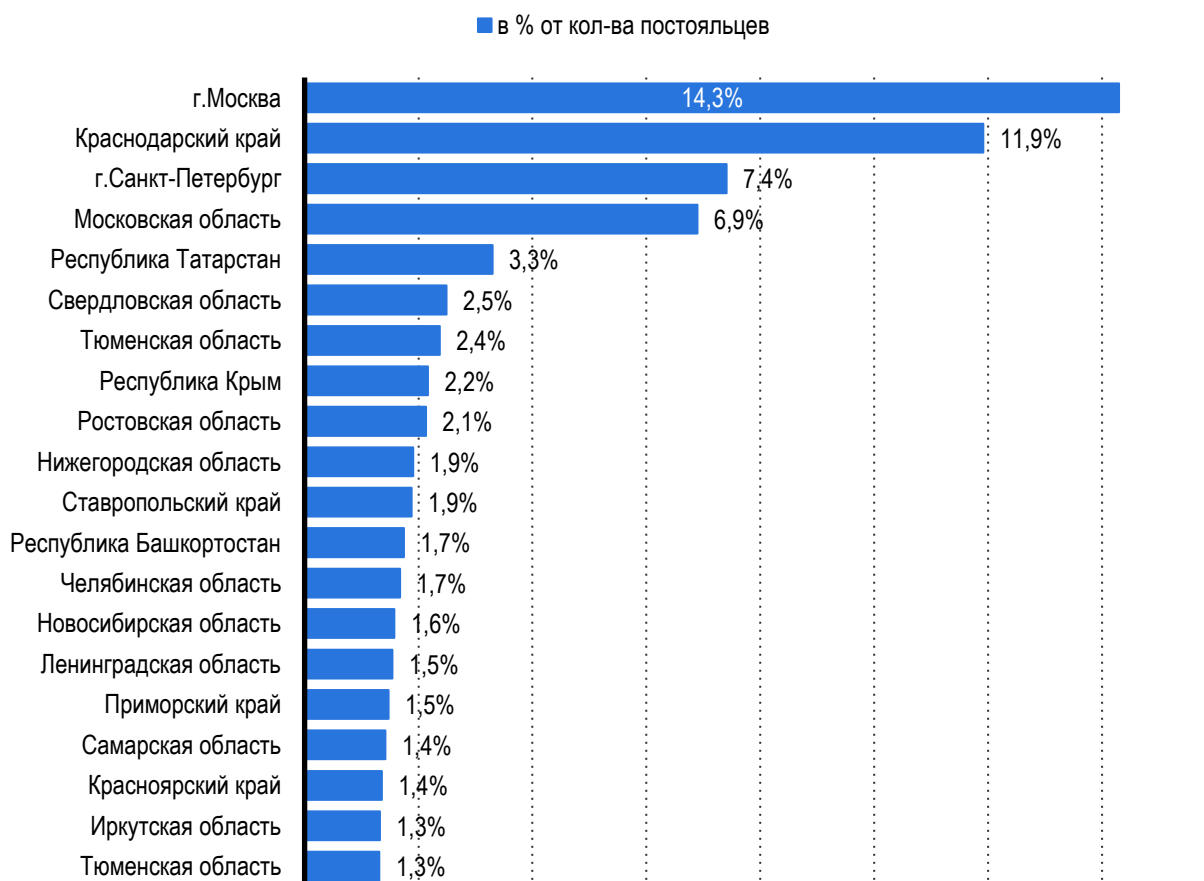
По данным Росстат, в 2023 году общее число постояльцев гостиниц и других коллективных средств размещения России составило 83,6 млн человек. С 2018 года численность лиц, остававшихся с ночевками в российских коллективных средствах размещения, выросла на 16,8%: с 71,5 млн человек в 2018 году. Среднегодовая динамика показателя (CAGR 2018-2023) +3,2%.



Источник: Росстат, ЕМИСС

Рис. 13 - Число размещенных лиц в КСР России за период с 2018 по 2023 гг., тыс. чел.

Из-за большого потока трудовых мигрантов, которые остаются ночевать в многоместных хостелах (на долю хостелов в Москве приходится половина от количества всех КСР и более трети московского номерного фонда) и в неклассифицированных объектах, а также гостей, совершающих деловые поездки, в рейтинге регионов по числу лиц, остававшихся с ночевками в КСР, лидирует Москва (14,3%). Курортный Краснодарский край занимает второе после столицы место по числу принимаемых туристов, которые остаются отдыхать в местных объектах.



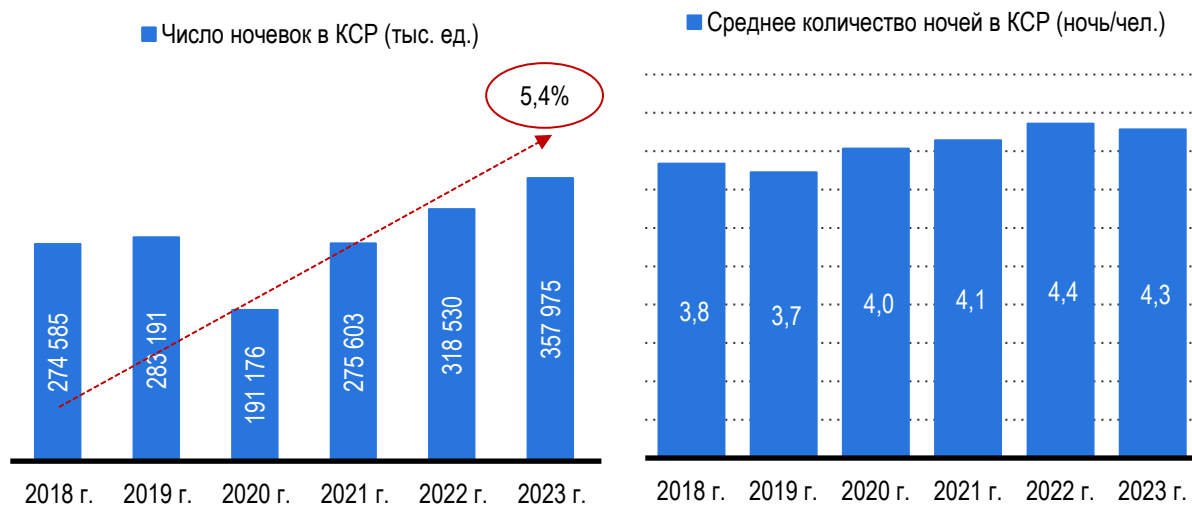
Источник: Росстат, Росаккредитация

Рис. 14 - Рейтинг регионов по доле в общем количестве размещенных в КСР постояльцев, в % от количества человек

Постояльцы ночуют в КСР России примерно 4,3 ночи, при этом, на протяжении последних пяти лет наблюдается планомерное увеличение количества ночей на одного отдыхающего.

Общее количество ночей, проведенных постояльцами в российских средствах размещения, в 2023 году выросло относительно показателя 2022 года на 12,4% и составило более 357,9 млн ночей. Среднегодовая динамика количества ночевков туристов в России составляет +5,4% в год.

Спрос на размещение в гостиницах, загородных отелях, базах отдыха и других коллективных средствах размещения России растет быстрее, чем предложение. За последние шесть лет общее число ночевков в России увеличилось на 30,4% (с 274,6 млн ночей в 2018 году), тогда как номерной фонд КСР увеличился лишь на 16,9%.

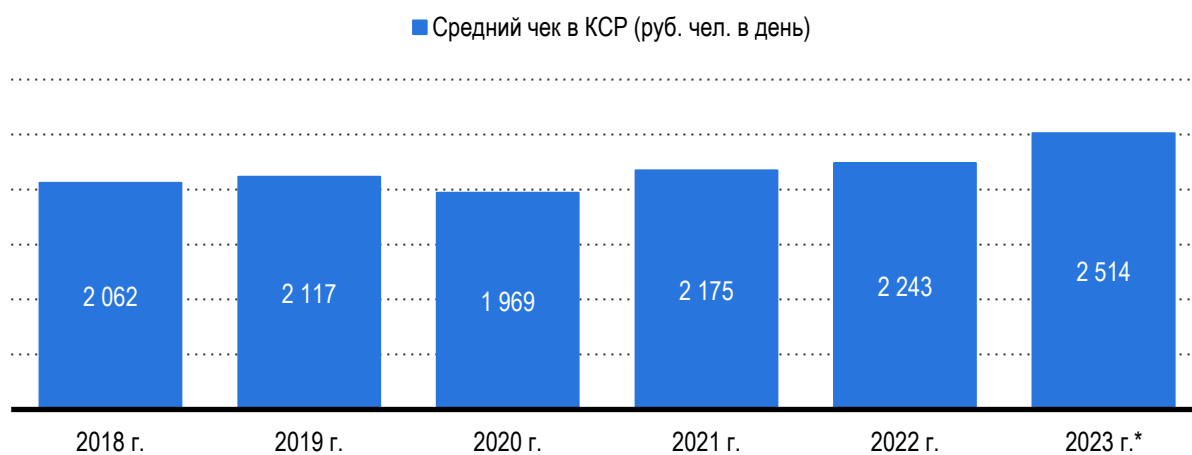


Источник: Росстат, ЕМИСС, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 15 - Число ночевков в КСР России и среднее количество ночей, проведенных постояльцами в объектах России

Несмотря на развитый сектор санаторно-курортного лечения, в том числе в ведомственных и бюджетных санаторно-курортных организациях России, что понижающим образом влияет на средний чек, повышение интереса к туризму в стране со стороны более платёжеспособных туристов на фоне сокращающихся возможностей отдыха в других странах, и увеличение предложения на размещение в объектах комфорт-класса, предлагающих более дорогие услуги проживания, способствовало увеличению среднего чека в 2023 году, который составил почти 2,5 тыс. рублей в день на человека, что больше показателя 2022 года на 12,1%.

Если рассматривать весь период наблюдения, то средний чек в России увеличился на 21,9%: с 2,1 тыс. рублей на человека в 2018 году.

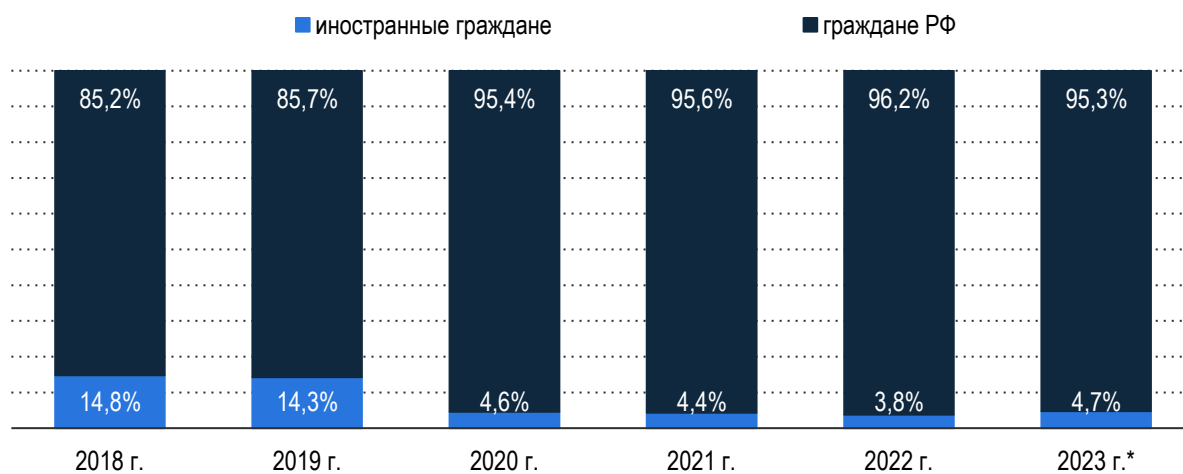


Источник: Росстат, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 16 - Средний чек 1 гостя в КСР России, в руб./чел. в день

Российские коллективные средства размещения ориентированы на предоставление своих услуг в основном внутренним туристам. По данным Росстата, на конец 2023 года практически все размещенные в КСР России постояльцы – россияне. В структуре туристов, остававшихся в российских гостиницах и других средствах размещения доля иностранных граждан составляет

около 4,7%. При этом с 2018 года доля иностранных постояльцев в России снизилась примерно на 10 процентных пунктов.



Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 17 - Доля граждан России и иностранных граждан, размещенных в гостиницах, домах отдыха и других средствах размещения России, в % от общего количества размещенных лиц



Таб. 1 - Показатели спроса и предложения на рынке размещения в России

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022/ 2023	2018/ 2023	CAGR 2018-2023
Число КСР	ед.	38 680	37 901	38 528	40 856	41 357	44 393	7,3%	14,8%	2,8%
классифицированные	ед.	28 074	28 302	27 328	28 979	29 547	31 488	6,6%	12,2%	2,3%
неклассифицированные	ед.	10 606	9 599	11 200	11 877	11 810	12 905	9,3%	21,7%	4,0%
Число номеров в КСР	ед.	1 024 394	1 039 551	1 035 661	1 092 657	1 128 042	1 197 845	6,2%	16,9%	3,2%
классифицированные	ед.	975 645	992 601	977 409	1 027 010	1 058 709	1 117 414	5,5%	14,5%	2,8%
неклассифицированные	ед.	48 749	46 950	58 252	65 647	69 333	80 431	16,0%	65,0%	10,5%
Число мест в КСР	ед.	2 667 206	2 726 760	2 746 015	2 927 505	3 054 897	3 323 544	8,8%	24,6%	4,5%
классифицированные	ед.	2 415 282	2 495 687	2 472 969	2 634 447	2 760 124	2 997 869	8,6%	24,1%	4,4%
неклассифицированные	ед.	251 924	231 073	273 046	293 058	294 773	325 675	10,5%	29,3%	5,3%
Площадь номерного фонда КСР	кв. м.	21 649 459	22 214 975	21 954 618	23 517 288	24 178 592	25 679 924	6,2%	18,6%	3,5%
Средняя площадь одного номера в КСР	кв. м.	22,2	22,4	22,5	22,9	22,8	23,0	0,6%	3,6%	0,7%
Численность размещенных лиц в КСР	чел.	71 538 081	76 041 739	47 382 458	66 539 770	73 093 024	83 578 426	14,3%	16,8%	3,2%
Численность иностранных граждан, размещенных в КСР	чел.	10 616 801	10 855 969	2 159 235	2 895 782	2 766 205	3 968 003	43,4%	-62,6%	-17,9%
Численность граждан России, размещенных в КСР	чел.	60 921 280	65 185 770	45 223 223	63 643 988	70 326 819	79 610 423	13,2%	30,7%	5,5%
Число ночевок в КСР	ед.	274 584 735	283 191 006	191 175 546	275 603 110	318 530 181	357 975 260	12,4%	30,4%	5,4%
Среднее количество ночей в КСР	ночей на 1 туриста	3,8	3,7	4,0	4,1	4,4	4,3	-1,7%	11,6%	2,2%
Загруженность номеров в КСР	%	77,1%	78,2%	53,6%	73,5%	82,4%	87,8%	5,3%	10,7%	-
Загруженность койко-мест в КСР	%	31,1%	31,1%	21,2%	28,7%	31,6%	32,7%	1,1%	1,6%	-
Доходы КСР	тыс. руб.	566 256 259	599 630 749	376 499 847	599 303 358	714 346 963	899 829 031	26,0%	58,9%	9,7%
Средний чек в КСР	руб. / чел. в день	2 062	2 117	1 969	2 175	2 243	2 514	12,1%	21,9%	4,0%
Ср. доходность 1 номера в КСР	руб.	580 392	604 100	385 202	583 542	674 734	805 278	19,3%	38,7%	6,8%
Ср. доходность 1 номера в день	руб.	1 590	1 655	1 055	1 599	1 849	2 206	19,3%	38,7%	6,8%

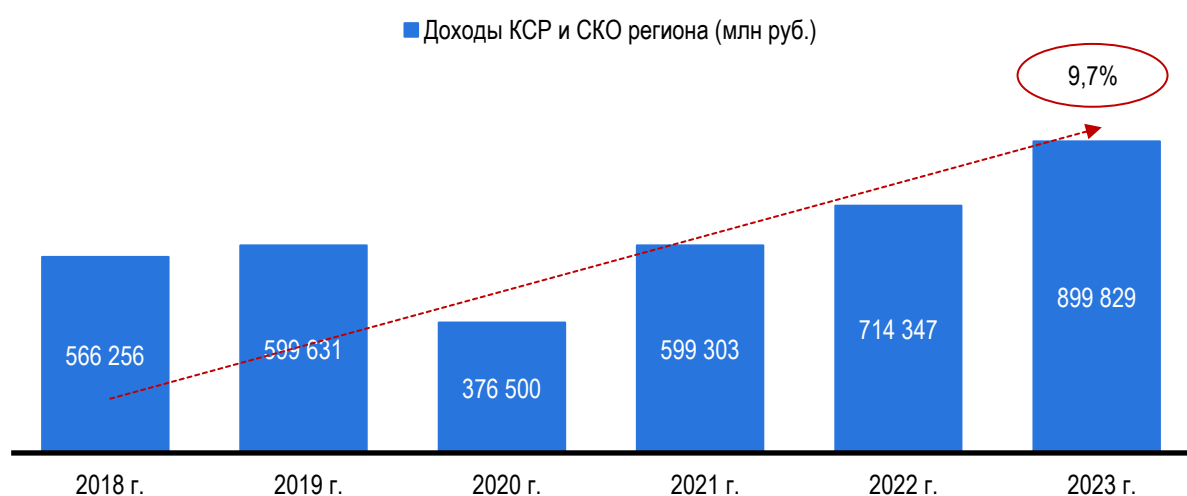
### 3. Конкурентный анализ

#### 3.1. Доходы КСР России

По данным Росстат в 2023 году оборот предприятий гостиничной отрасли России составил около 900 млрд рублей.

Всего за период наблюдения российские отели и другие средства размещения улучшили свои финансовые показатели в 1,6 раз: с 566,3 млрд рублей в 2018 году.

Только во время пандемии в России наблюдалось падение оборота гостиничных предприятий: в 2020 году организации индустрии гостеприимства России выручили от своих услуг на 37,2% меньше относительно 2019 года. В течение 2021 года выручка в отрасли выросла на 59% и практически достигла доковидные значения. Среднегодовая динамика валовой выручки в отрасли за период наблюдения (CAGR 2018-2023) составила +9,7%.

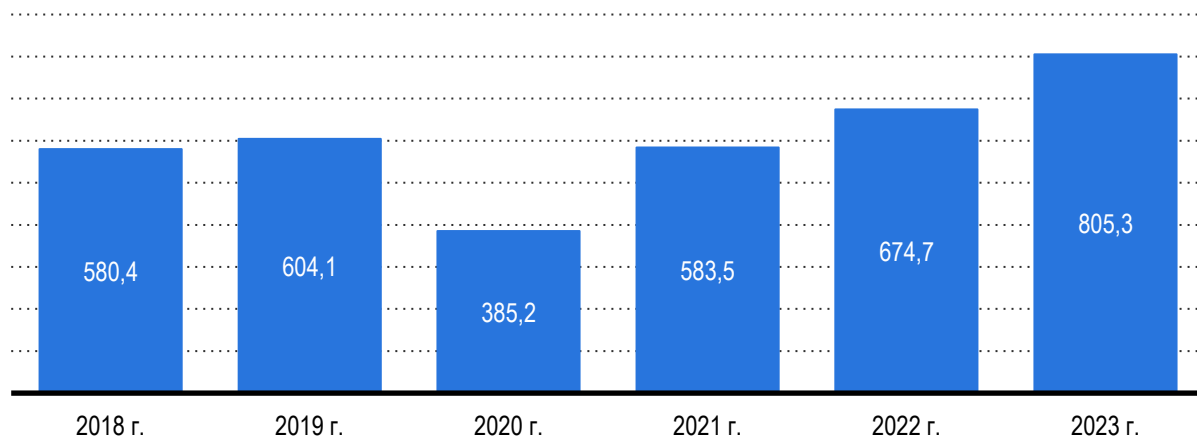


Источник: Росстат

Рис. 18 - Валовая выручка гостиниц и других средств размещения России в 2018-2023 гг., млн руб.,

В среднем один номер в коллективных средствах размещения России приносил своему владельцу выручку в 805 тыс. рублей в год или 2,2 тыс. рублей в день, при этом с 2018 года этот показатель вырос на 38,7%: с 580,4 тыс. рублей в 2018 году.

■ Ср. доходность 1 номера в КСР и СКО региона (тыс. руб.)



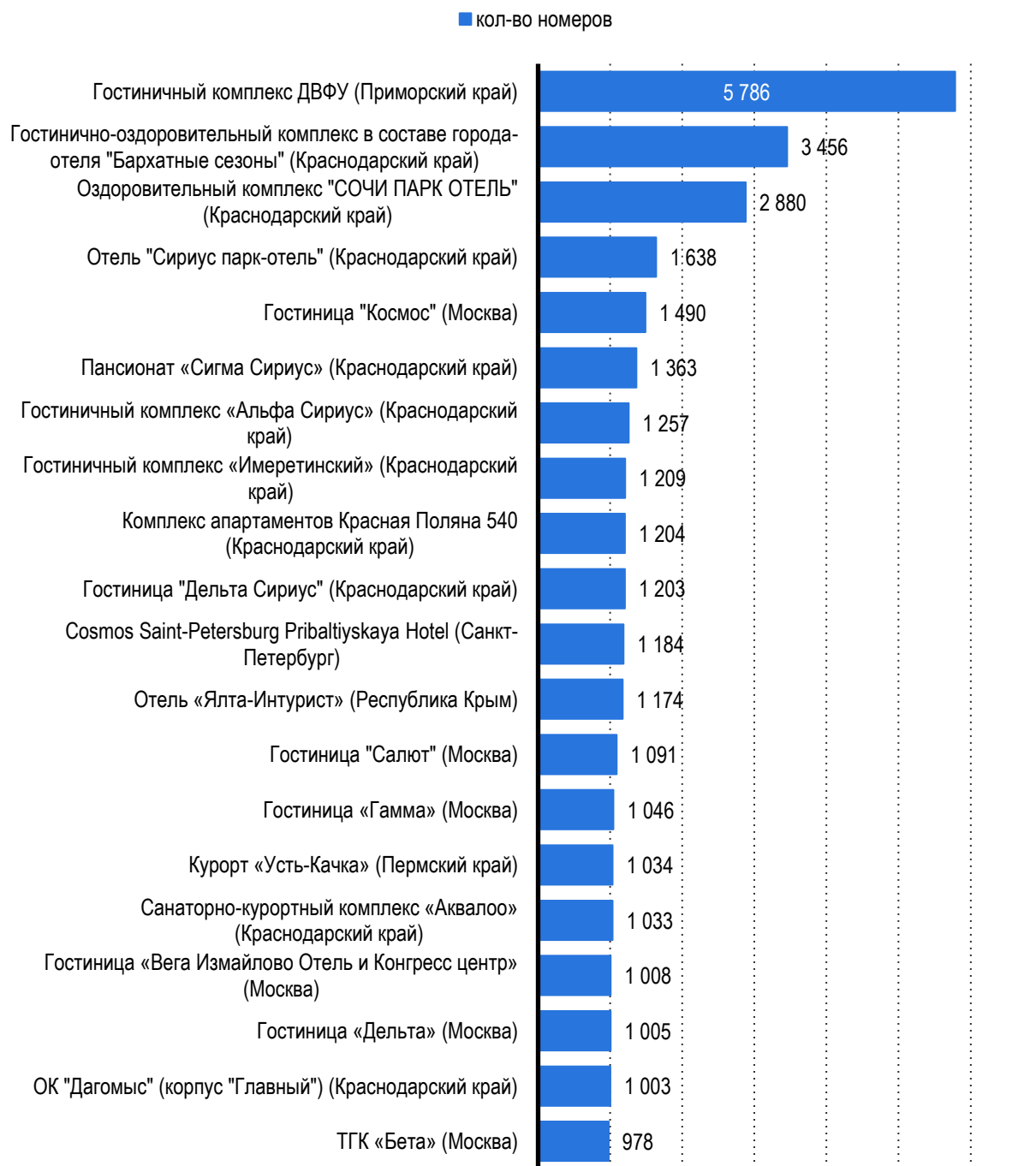
Источник: Росстат, СПАРК-Интерфакс, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 19 - Средняя доходность номера в КСР России в 2018-2023 гг., тыс. руб.

### 3.2. Предприятия-лидеры на рынке загородного размещения в России

Исходя из сведений [Единого перечня классифицированных гостиниц Росаккредитации](#) в структуре номерного фонда гостиничных объектов и других средств размещения России лидирует гостиничный комплекс Дальневосточного федерального университета в Приморском крае, обладающий общим номерным фондом более 5 тысяч «ключей».

На втором месте по числу номеров находится гостинично-оздоровительный комплекс в составе города-отеля "Бархатные сезоны" в Краснодарском крае, количество номеров в котором составляет более 3 тысяч. Замыкает тройку лидеров среди самых крупных коллективных средств размещения страны Оздоровительный комплекс "СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ" с номерным фондом почти в 3 тысячи «ключей».



Источник: Росаккредитация

Рис. 20 - Рейтинг крупнейших по номерному фонду КСР России, в кол-ве номеров

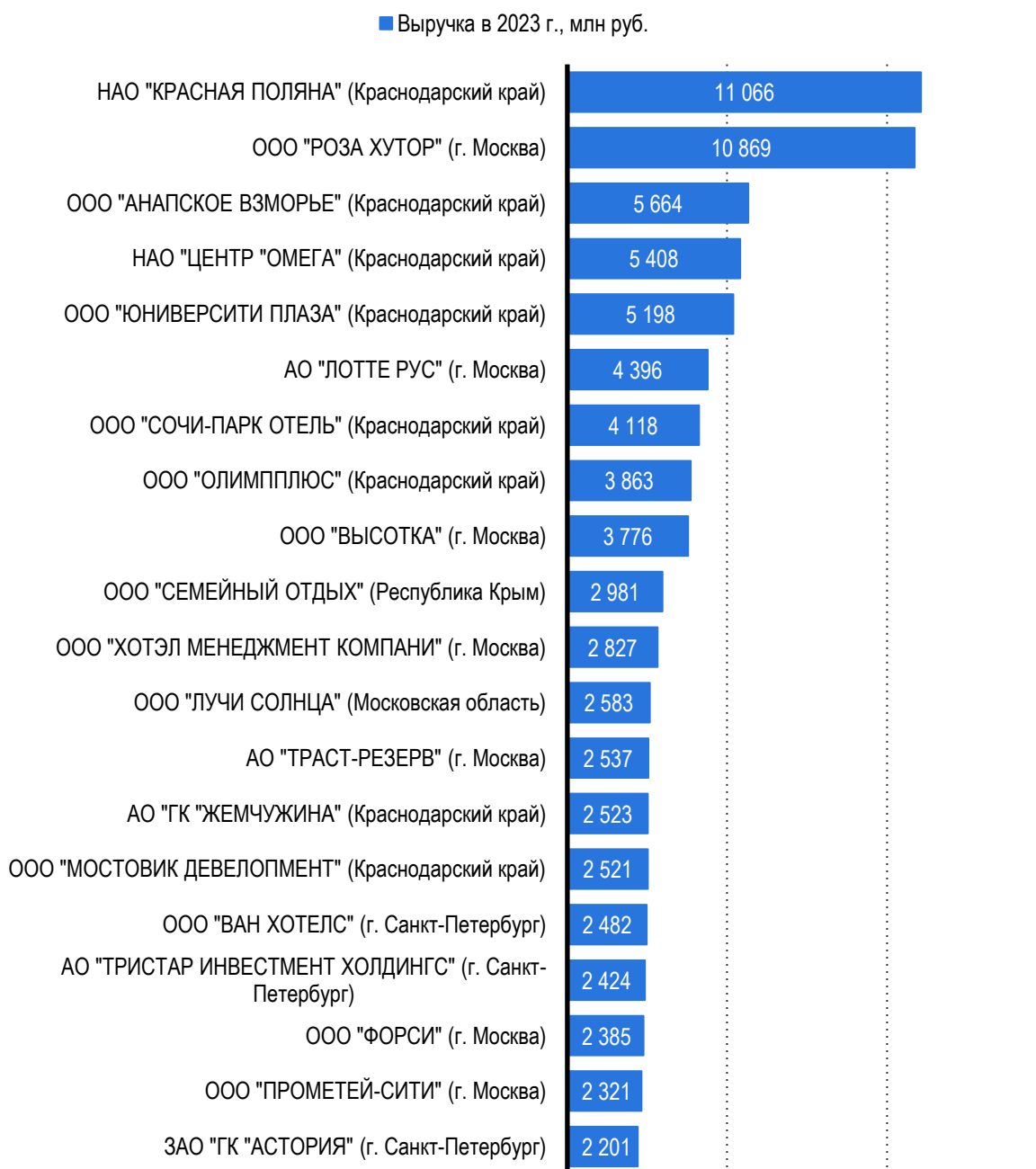
В структуре гостиничной индустрии России по обороту лидируют в основном предприятия, обладающие несколькими объектами, в первую очередь многономерными отелями комфорт-класса Краснодарского края и Москвы, в том числе входящие в международные сети.

Лидером среди предприятий индустрии гостеприимства страны (по ОКВЭД 2: (55) Деятельность по предоставлению мест для временного проживания) является НАО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" (Краснодарский край), которому принадлежит Комплекс апартаментов Красная Поляна 540, Sochi Marriott Krasnaya Polyana, Гостиница «Панорама by Mercure Красная Поляна» и множество других объектов в

Краснодарском крае. Валовая выручка предприятия в 2023 году составила 11,1 млрд рублей.

На втором месте находится ООО "РОЗА ХУТОР" (г. Москва), оборот которого в 2023 году достиг 10,9 млрд рублей. Предприятию принадлежит несколько объектов в Краснодарском крае, включая: Комплекс "Пансион "Апартаменты Вальсет от АЗИМУТ" Роза Хутор, Гостиница "Ски Инн Роза Хутор", Park Inn by Radisson Rosa Khutor", AZIMUT Парк Отель Фристайл Роза Хутор и другие.

Замыкает тройку лидеров ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (Краснодарский край) с оборотом в 5,7 млрд рублей. Предприятию принадлежит Отель «Город Mira Family Resort & SPA Анапа Miracleon 5\*», Отель «Mövenpick Resort & SPA Анапа Miracleon», Отель «Fioleto» в Анапе и другие.



Источник: СПАРК-Интерфакс

Рис. 21 - Рейтинг крупнейших гостиничных предприятий по валовой выручке в 2023 году, в млн рублей

## Выводы

Несмотря на то, что конкурентное окружение в гостиничной отрасли развито, и номерной фонд коллективных средств размещения за последние шесть лет увеличился на 16,9%, спрос на размещение в российских гостиницах, отелях, базах отдыха и др. объектах со стороны россиян растет быстрее: с 2018 года число ночевок, с которыми российские туристы оставались в средствах размещения страны, увеличилось на 30,4%.

Повышенный спрос на отдых в стране со стороны населения формирует дефицит номерного фонда: с 2018 года среднегодовая загрузка коллективных средств размещения России выросла на 10,7 процентных пункта и достигла 87,8%, что свидетельствует о том, что в отрасли формируется дефицит номерного фонда.

Недостаток номеров способствует росту серого рынка, который по числу объектов с 2018 года рос быстрее, чем классифицированные коллективные средства размещения (на 21,7% против 12,2% соответственно), а также повышению стоимости проживания: средний чек за 2023 год вырос на 12,1%, тогда как годами ранее ежегодное увеличение среднего чека росло примерно в три раза медленно.

Ключевой дестинацией и основным местом отдыха россиян остается Краснодарский край, который занимает первые места как по числу объектов, так и по объему номерного фонда.

В тоже время, по количеству постояльцев в различных средствах размещения лидирует Москва, в основном из-за высокой плотности хостелов (на долю хостелов в Москве приходится половина от количества всех КСР и более трети московского номерного фонда) и спроса на размещение со стороны трудовых мигрантов.

Исходя из таких показателей, как увеличение средней площади номера, динамика числа койко-мест выше, чем динамика номерного фонда, мы полагаем, что в последние годы более активно развиваются средства коллективного размещения, предлагающие туристам комфортабельные, более крупные по своему размеру номера для загородного отдыха (загородные отели, эко-отели, глэмпинги). Так, с 2018 года средний размер гостиничного номера увеличился на 0,8 кв.м. При этом постояльцы стали оставаться в объектах на отдых более длительное время: в среднем на 0,5 ночей больше, чем в 2018 году.

АЦ «Центр экономики рынков»

2024 г., Москва

<https://research-center.ru>

