



демоверсия

Исследование рынка гостиничных услуг и туризма

Количество страниц в
полной версии: 129



Исследование рынка гостиничных услуг и туризма

Аналитический отчёт **«Исследование рынка гостиничных услуг и туризма»** предоставляет всесторонний обзор текущего состояния, ключевых тенденций и перспектив развития рынка гостиничных услуг и туризма в мире и России.

Стратегически важный инструмент для:



Компаний-участников рынка (*управляющих компаний и операторов гостиничной недвижимости, владельцев отелей и гостиниц и др.*)



Туроператоров и турагентов, круизных компаний, организаторов деловых событий и т. д.



Поставщиков товаров и услуг для отрасли (*производителей и поставщиков оборудования, франчайзинговых компаний*)



Частных инвесторов, венчурных фондов



Компаний из смежных отраслей, рассматривающих возможность выйти на рынок гостиничных услуг (*например, девелоперов*)

Содержание

01

МИР. РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- 1.1 Объём рынка гостиничных услуг в мире
- 1.2 Показатели крупнейших гостиничных сетей
- 1.3 Действия ключевых игроков рынка за 2024-2025 гг.
(*Marriott, Hilton, Hyatt, Accor, Lotte и другие*)
- 1.4 Стратегии ключевых игроков рынка на 2025+
- 1.5 Резюме и структурная таблица ключевых игроков рынка

02

МИР. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- 2.1 Персонализация туристических услуг, учёт максимального количества потребностей разных групп путешествующих
- 2.2 Цифровизация управленческих процессов для повышения эффективности
- 2.3 Повышенная популярность wellness-туризма
(в том числе *sleep-туризма*) среди молодого населения
- 2.4 Рост bleisure-поездки и предложений для корпоративных клиентов и бизнеса
- 2.5 Событийный туризм, путешествия, направленные на получение культурных и гастрономических впечатлений
- 2.6 Проникновение fashion-брендов в гостиничный бизнес

03

РОССИЯ. ОБЪЁМ РЫНКА

- 3.1 Общее количество туристических поездок по России и численность размещённых лиц в КСР
- 3.2 Крупнейшие отельные сети России
- 3.3 Резюме по ключевым игрокам (*Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group и другим*)

04

РОССИЯ. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- 4.1 Формирование предложений с акцентом на культурные, гастрономические и природные аспекты
- 4.2 Влияние регулятора на отрасль
- 4.3 Высокая активность инвесторов благодаря государственной поддержке
- 4.4 Развитие туристической инфраструктуры в уникальных для России местах
- 4.5 Открытие новых направлений и рост межрегиональных поездок
- 4.6 Выход непрофильных игроков. Продажа непрофильных активов
- 4.7 Резюме по российскому рынку гостиничных услуг

Выдержки из исследования

Тенденции рынка гостиничных услуг

Действия ключевых игроков рынка
за 2024-2025 гг.

Marriott International — крупнейшая в мире международная компания по управлению гостиничными сетями.

1 Экономические и финансовые показатели

- Рекордный год:
+123 тыс. номеров (+6,8% г/г)
- RevPAR (рост дохода на номер): +4,3%
> 9,3 тыс. объектов недвижимости в **144** странах
> 1,2 тыс. сделок в 2024 году

2 Диверсификация портфеля / Выход в новые сегменты

- Приобретение мексиканской гостиничной сети **Hoteles City Express** (сегмент доступных отелей / среднего класса *City Express by Marriott*)
- Планы City Express by Marriott: выход в Никарагуа, Боливию, Аргентину, Перу, Бразилию. **В разработке 53 объекта (5,6 тыс. номеров)**
- Запуск бренда **StudioRes** — бюджетное длительное проживание. **В разработке 35 объектов (4 тыс. номеров)**
- Приобретение **Postcard Cabins** — бренд, ориентированный на путешествия на природе / в сельской местности и отдых на открытом воздухе



3 Международная экспансия / Расширение географии

- Масштабирование **Four Points Flex by Sheraton** (*ориентирован на деловых путешественников*) в Европе, Азии, Ближнем Востоке — **открытие 28 объектов (5 тыс. номеров), 33 в разработке (4 тыс. номеров)**
- **Рекордные 109 сделок (+21,4 тыс. номеров — 19% люкс)** в Азиатско-Тихоокеанском регионе (*Индия, Япония и Индонезия — лидеры роста*)
- **Выход на новые рынки:** Папуа-Новая Гвинея
- Китай: **463 объекта недвижимости (104,5 тыс. номеров в стадии разработки)**. Рекордные 161 сделки (*31 тыс. номеров*)
- Карибский бассейн и Латинская Америка: **183 объекта, рекордные 67 сделки в 2024 году**

4 Расширение предложения класса ЛЮКС

- **658 объекта в 74 странах (+61 новый объект, 266 отелей — в разработке)**
- Расширение **W Hotels**: W Prague, W Union Square (Нью-Йорк), обновленные («переосмысленные») W Hollywood и W Union Square в США
- Открытие **The St. Regis on the Bund** в Шанхае и Koenigshof (*отель Luxury Collection*) в Мюнхене
- Открытие The Jeddah EDITION (*бренд EDITION*) в Саудовской Аравии

Тенденции рынка гостиничных услуг

Стратегия ключевых игроков рынка на 2025+



1 Экономические и финансовые показатели

- Операционная эффективность
(рост операционной прибыли и снижение капитальных затрат)
- Развитие франчайзинговой модели

2 Диверсификация портфеля / Выход в новые сегменты

- Усиление позиций в lifestyle- и midscale-сегментах
- Снижение зависимости от люксового и бизнес-сегмента

3 Международная экспансия / Расширение географии

- Новые рынки с высокой динамикой спроса
(Индия, Ближний Восток, ЮВА)
- Присутствие в премиальных туристических направлениях

4 Расширение предложения класса ЛЮКС

- Укрепление портфеля люксовых брендов
(Edition, Ritz-Carlton Reserve) и акцент на уникальные впечатления (wellness, private retreats)



Тенденции рынка гостиничных услуг

Персонализация туристических услуг, учёт максимального количества потребностей разных групп путешествующих

1

Отель 1hotel предлагает гостям шкаф с одеждой в аренду на время пребывания в отеле (*включая услугу стилиста*). Решение проблемы: гость может приезжать без габаритного багажа.

Партнёрство с Cercle (платформа проката и перепродажи модной одежды):

- Консультация перед заездом со стилистом
- Выбранные образы доставляются в номер до прибытия
- Есть возможность купить наряды

1 HOTEL
mayfair



2

Рост популярности услуги в сегменте luxury-travel: привлечение профессиональных съёмочных групп для документирования отпуска

- **Four Seasons:** персональное медиа-сопровождение в программах Cultural Escapes и World of Adventures
- **Aman Resorts:** частная съёмочная команда для документирования как активных приключений (*сафари, походы*), так и отдыха на вилле в Amanpulo (Филиппины). Контракт с внешними продакшн-агентствами


FOUR SEASONS

AMAN



Тенденции рынка гостиничных услуг

Персонализация. Резюме. Что взять на заметку?

1. **Индивидуальный консьерж-сервис:** закрепление за гостем персонального менеджера, который знает его предпочтения
2. **Цифровые профили гостей** с историей посещений, предпочтениями по питанию, развлечениям, условиям номера *(использование ИИ для предсказания потребностей гостя)*
3. Предварительное составление **меню на основе пищевых привычек**, диетических ограничений и гастрономических предпочтений
4. **Индивидуальные оздоровительные программы** с учётом режима сна, уровня стресса и физических показателей гостя
5. **Гибкие программы** для разных категорий путешественников *(семейные номера с детскими зонами, wellness-номера с детокс-программами, smart-номера для бизнес-туристов)*
6. **Персональные подарки** при заезде и выезде, основанные на предпочтениях гостя



Тенденции рынка гостиничных услуг

Мировой объём рынка wellness

Сектор /отрасль	Объём рынка
Красота и личная гигиена	1 213 млрд \$
Здоровое питание, диетология, похудение	1 096 млрд \$
Физическая активность	1 060 млрд \$
(Оздоровительный туризм	880 млрд \$)
Общественное здравоохранение, профилактика, персонализированная медицина	781 млрд \$
Традиционная комплементарная медицина	553 млрд \$
Оздоровительная недвижимость	438 млрд \$
Психическое здоровье	233 млрд \$
СПА	137 млрд \$
Оздоровительные коворкинги	63 млрд \$
Минеральные источники	52 млрд \$
Всего	6,3 трлн \$

Тенденции рынка гостиничных услуг

Повышенная популярность sleep-туризма во всём мире

1

Высокая урбанизация (Япония, Китай, США, Таиланд), постоянный стресс жителей, послековидный режим, проблемы со сном



2

Желание перезагрузиться, полностью расслабиться, убежать от темпа городской жизни, восстановить нервную систему и улучшить качество сна



3

Отели, где «все включено» для сна: кровати с ИИ, адаптирующиеся под гостя, меню подушек, плейлист колыбельных песен, консультации со специалистами и др.



Тенденции рынка гостиничных услуг

Формирование предложений с акцентом на культурные, гастрономические и природные аспекты

“ Россия в 2025 году будет делать основной упор в привлечении зарубежных туристов из 17 стран, из них отдельным приоритетом станет Юго-Восточная Азия. —

Никита Кондратьев, глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития

- **Адаптация** туристического продукта под страны путешественников
- Работа над **сертификацией**: стандарты Muslim Friendly, China Friendly и другими
- **Расширение программы** продвижения прежде всего на Индию, Малайзию, Таиланд
- В **17 приоритетных стран** помимо государств ЮВА, входят страны Персидского залива, Индия, Китай, Турция, Узбекистан

Регион	Особенности в сервисе
Китай	Привычный китайцам сервис — WeChat Pay, меню на китайском, кипятки в номерах, понятная навигация и т.д.
Персидский регион	Премиальный сервис, приватность, персональный подход, халяль-кухня, персональные трансферы, продуманные leisure-программы
ЮВА	Акцент на природном и экскурсионном туризме. Прозрачность сервиса, удобные способы оплаты и дружелюбный персонал без лишнего официоза

Тенденции рынка гостиничных услуг

Объём российского рынка

Гостиничная сеть	Количество номеров	Количество гостиниц
1. Azimut Hotels	> 11,5 тыс.	> 70
2. Cosmos Hotel Group	> 10 тыс.	39
3. Radisson Hotel Group	> 9 900	37
4. Группа Accor	> 9 600	56
5. Amaks Hotels & Resorts	7 170	27
6. Mantera Hotels	> 6 500	15
7. Группа Сафмар	4 222	10
8. Группа отелей Легенда	1 682	22
9. Alean Collection	1 629	5
10. Сеть отелей Marton	> 1 500	38

Лидеры по приросту номерного фонда в 2024 году:

1



Alean Collection:
+380% г/г

3



Cosmos Hotel Group:
+71% г/г

2



Сеть апарт-отелей YE'S:
+121% г/г

4



AZIMUT Hotels:
+44% г/г

Тенденции рынка гостиничных услуг

Влияние регулятора на отрасль.

Туризм и гостеприимство

Ключевой стратегический приоритет для развития отрасли:
Реализация проекта «**5 морей и озеро Байкал**»,
предусматривающего строительство 11 крупных морских
курортов в 9 субъектах страны до 2030 года:

- ✓ В России планируется запустить **10 новых**
всесезонных курортов до 2030 года
- ✓ **Новые туристические кластеры:** Санкт-Петербург,
Калининградская область, Крым, Краснодарский
край, Дагестан, Бурятия, Иркутская область,
Приморский край и Запорожская область
- ✓ **Инвестиции** в строительство гостиниц и
инфраструктуру: ≈2 трлн руб. Частные инвестиции:
≈1,5 трлн руб., а государство: ≈300 млрд руб.
- ✓ Создание **73 тыс. новых гостиничных номеров и**
86 тыс. рабочих мест



Тенденции рынка гостиничных услуг

Россия. Резюме

- 1 Высокий интерес к **внутреннему туризму**: развитие новых направлений и форматов отдыха внутри страны. Рост государственной поддержки (*налоговые и кредитные льготы и субсидии*) для развития внутреннего туризма и гостиничного сектора.
- 2 Развитие **въездного туризма** и расширение предложений для иностранных туристов.
- 3 Гастрономические туры, мастер-классы по ремеслам, фестивали и другие **событийные мероприятия** становятся важной частью туристических предложений.
- 4 **Цифровые решения и технологии** становятся ключевым фактором повышения конкурентоспособности на российском рынке гостиничных услуг. Усиленное внимание к качеству услуг и внедрение новых решений в ответ на потребности туристов.
- 5 **Дефицит квалифицированных кадров** в сегменте HoReCa: создание учебных центров, сочетающих образовательные пространства, практико-ориентированные площадки и учебные гостиницы.



Вас также могут заинтересовать

Другие отраслевые исследования от

ARБ Про & InfOcean

- Робототехника
- Fashion-рынок (одежда)
- Образование
- Криптовалюта
- Медицинское оборудование
- MedTech
- Агропромышленный комплекс
- ИИ-решения в операционных процессах
- Потребительское поведение
- Автосервис
- Metallорежущий инструмент
- Станкостроение
- Строительство
- Керамическая плитка
- Алкоголь (мировой рынок)
- Скалодромы
- Мебель
- БАС и БПЛА
- Ретейл (розничная торговля)
- Центры обработки данных (ЦОД)
- Медицинские услуги

Давайте создавать
информационное
преимущество вместе!





Роман
Копосов



Зоя
Стрелкова



Андрей
Бояшов



InfOcean от
АРБ Про —
**эффективный
охотник в море
информации**



ТГ АРБ Про



Сайт АРБ Про

