



Все звезды Москвы: как устроен гостиничный рынок столицы

Последний год оказался настоящим испытанием для российской гостиничной отрасли. Уход международных сетей, сокращение зарубежного турпотока, появление новых сервисов — все это заставило отельеров перестраиваться на ходу. Рассказываем, к чему это привело, на примере Москвы.

Новая структура рынка

По итогам 2022 года число классифицированных средств размещения (КСР) разного типа в Москве превысило 1,9 тыс., из них треть (597 ед.) – гостиницы категории 3-5 звезд (385 – категории 3 звезды, 170 – категории 4 звезды и 42 – 5 звезд). В Москве свыше 97 тыс. номеров, в которых могут разместиться 374 тыс. человек.

Москва занимает второе место в стране по числу КСР, уступая только Краснодарскому краю (на тысячу больше), и первое – место по вместимости номерного фонда (второе место – Краснодарский край, где на 47 тыс. мест меньше). Потенциальная вместимость существующего рынка КСР Москвы составляет 20,8 млн гостей в год.

В 2017-2019 годы средний уровень загрузки московских КСР составлял 77%. Летом и во время проведения крупных городских мероприятий (майские праздники, Московский урбанистический форум, День города, фестиваль «Путешествие в рождество» и другие события) загрузка достигала 90%. В 2022 году, несмотря на сложную геополитическую обстановку, среднегодовая загрузка столичных КСР составила 60%, или 12 млн проживающих (по оценкам Мосгуризма).

Ставка на внутренний туризм

По данным отельеров, сегодня не менее 60% от общего объема размещений приходится на индивидуальных российских туристов, и эта доля продолжает расти. Активнее других в московские КСР размещаются гости из Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Ростовской, Новосибирской и Воронежской областей, а также из Республики Башкортостан. Часто гостями столичных



отелей становятся и сами москвичи, а также жители Московской области (на их долю приходится порядка 15% размещений).

Среди туристов из ближнего зарубежья граждане Беларуси, Казахстана и Узбекистана наиболее активно бронировали московские отели. Среди гостей из дальнего зарубежья в списке лидеров — Турция, Китай, Иран, Индия, Египет. У них общие предпочтения — гостиницы категории 3, 4 и 5 звезд.

Малый бизнес в рост

Численность занятых в гостиничной отрасли Москвы сегодня достигает 30 тыс. человек. Среднесуточный оборот всех гостиниц в минувшем году составил 249,7 млн руб. в сутки (+23% к 2019 году). При этом на долю субъектов МСП пришлось примерно 45% ежедневного оборота – 112,1 млн руб. (против 64,9 млн руб. в 2019 году).

Новые сервисы

В марте 2022 года некоторые международные гостиничные операторы заявили о приостановке деятельности на территории РФ, а уже в июне они рынок стали покидать Accor, InterContinental Hotels, Holiday Inn Crowne Plaza, Marriott, Sheraton St Regis The Ritz Carlton Renaissance, Hilton, Hayatt. Кроме того, ушли с российского рынка международные сервисы поиска и бронирований гостиниц: Agoda TrivaGo, Booking, Airbnb. Как следствие, многие отели лишились значимого канала продаж. Сильнее всех пострадали отели из международных сетей, которые столкнулись с отключением от систем бронирования.

В результате многим московским КСР пришлось в быстром темпе создавать и запускать собственные сайты и платформы для продвижения. Для большинства гостиниц прямые продажи вышли на первое место (50%). Росту активности способствуют и национальные системы бронирования: в топ-3, по мнению отельеров, входят Яндекс. Путешествия, Ostrovok.ru и Bronevik.com. Глубина бронирования по-прежнему находится на низком уровне и составляет примерно 5 дней.

Введенная 1 июля 2022 г. 0% ставка налога на добавленную стоимость (НДС), по отзывам отельеров, помогла КСР компенсировать потери от инфляции и роста эксплуатационной стоимости номера.