

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ НА НАЧАЛО 2024Г
ПО МЕТОДОЛОГИИ PAM-TAM-SAM-SOM

PAM (Potential Available Market) – потенциальный объём рынка

Общий обзор развития туризма в России за 2018-2023*гг

**По 2023 году прогноз показателей рассчитывается через средний прирост 2021/2020/2019гг*

Показатели развития туризма в Российской Федерации

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек

	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
приросты:	13,8%	7,0%	-30,6%	40,7%	10,5%	5,1%



Общее число организаций туристической индустрии Российской Федерации, тыс.шт.

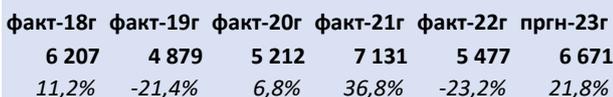
	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
приросты:	-1,5%	-1,0%	1,8%	0,2%	-4,7%	1,0%



Из приведенных графиков, точнее из сравнения динамик приростов числа граждан и приростов количества организаций обслуживающих туристическую индустрию России можно сделать вывод, что **развитие объектов размещения не успевает за развитием спроса на туристические услуги внутри России**, т.е. качественно можно заключить, что **ниша для строительства новых отелей в России еще далеко не полностью освоена и мест для создания новых объектов туризма по всей видимости еще много.**

Отдельные показатели деятельности организаций туристической индустрии

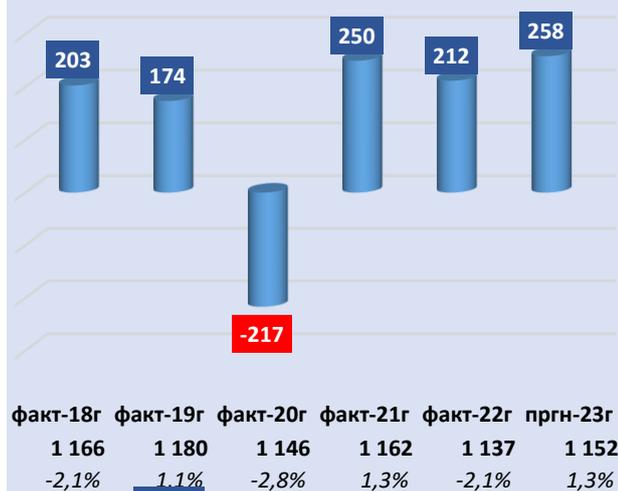
	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
приросты:	11,2%	-21,4%	6,8%	36,8%	-23,2%	21,8%



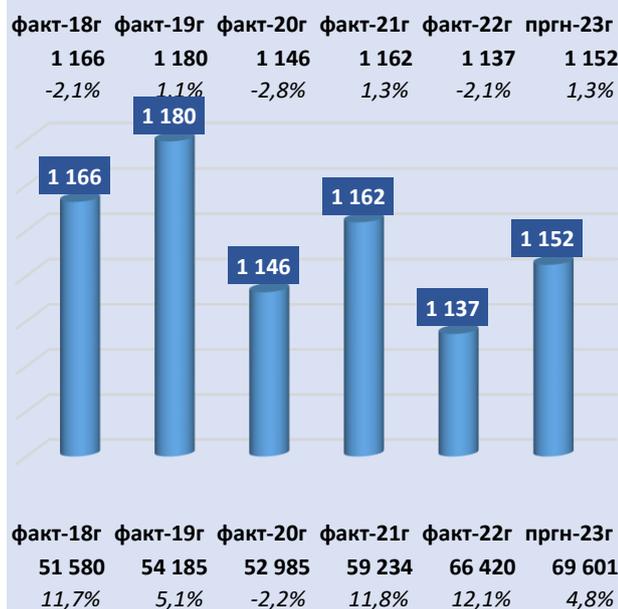
Выручка (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) организаций туристической индустрии Российской Федерации, млрд.руб.



Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций туристической индустрии Российской Федерации, млрд.руб.



Средняя численность работников организаций туристической индустрии Российской Федерации, тыс.чел.



Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций туристической индустрии Российской Федерации, руб.



Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости организаций туристической индустрии Российской Федерации, млрд.руб.



Инвестиции в основной капитал организаций туристической индустрии Российской Федерации, млрд.руб.



Ввод новых основных фондов (значение показателя за год) организаций туристической индустрии Российской Федерации, млрд.руб.



За 2018-2023гг средний прирост год-к-году инвестиций в основной капитал:

14,3%

Текущая ситуация в стране в плане развития туристической отрасли такова, что можно уверенно предполагать, что в ближайшие 2-3 года прирост инвестиций в туристическую индустрию будет не меньшим

А значит в ближайшие 2-3 года можно ожидать доинвестиций в размере:

323

млрд.руб.

Из расчета средней стоимости строительства отеля категории 3-5 звезд

300-350

млн.руб.

Можно сделать вывод о дополнительном приросте* в ближайшие 3 года

1 000

**Без учета основной среднерыночной тенденции*

отелей 3-5*

Дополнительные материалы для общего видения

Распределение выручки (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по собирательной группировке "Туризм" на основе ОКВЭД2 в разрезе группировок видов экономической деятельности в нее входящих в 2022 г., в процентах



Распределение числа организаций по собирательной группировке "Туризм" на основе ОКВЭД2 в разрезе группировок видов экономической деятельности в нее входящих в 2022 г., в процентах



TAM (Total Addressable Market) – общий объём целевого рынка

Справочно:

Коллективные средства размещения

Коллективные средства размещения - средства размещения (здания, часть здания, помещения), используемые для предоставления услуг средств размещения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

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).

Гостиницы (отели) - средства размещения, представляющие собой имущественные комплексы, включающие в себя здание или часть здания, помещения и иное имущество, в которых предоставляются услуги размещения и, как правило, услуги питания, имеющие службу приема,

а также оборудование для оказания дополнительных услуг.

Мотели - вид гостиниц, размещенных в границах полосы отвода автомобильной дороги или придорожных полос автомобильных дорог, с автостоянкой, вход в номера которых может быть осуществлен с улицы (с места парковки автомобиля).

Хостелы - вид гостиниц, включающих в себя номера различных категорий, в том числе многоместные номера (но не более 12 мест в одном номере), с возможностью предоставления проживающим как номера целиком, так и отдельных мест, помещения для совместного использования гостями (гостиные, холлы, комнаты для приема пищи и тому подобное), общая суммарная площадь которых составляет не менее 25 процентов общей суммарной площади номеров, санитарные объекты, расположенные, как правило, за пределами номера, и предоставляющих услуги питания с ограниченным выбором блюд и (или) кухонное оборудование, а также по возможности дополнительные услуги.

Специализированные средства размещения - объекты туристской индустрии, представляющие собой коллективные средства размещения, которые предоставляют услуги размещения и дополнительные услуги в соответствии с назначением, специализацией, профилем работы и (или) направлением деятельности, а именно туристские, оздоровительные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, образовательные и другие.

Далее нас будет интересовать только та часть туристской индустрии, которая связана с гостиницами (отелями) и т.п. - что является целевым рынком настоящего исследования

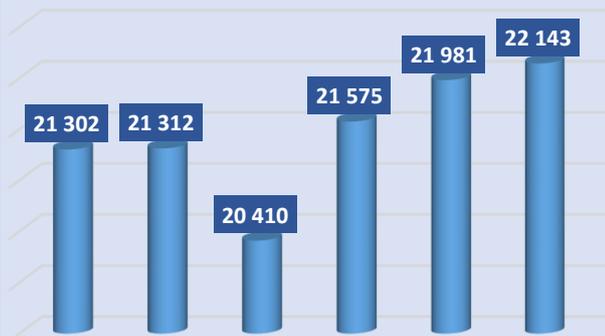
Причем категории 5 звезд

Общий обзор развития отельного бизнеса в России за 2018-2023*гг

*По 2023 году прогноз показателей рассчитывается через средний прирост 2021/2020/2019гг

Число гостиниц (отелей) и аналогичных средств размещения

	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
	21 302	21 312	20 410	21 575	21 981	22 143
приросты:	13,6%	0,0%	-4,2%	5,7%	1,9%	0,7%



Число номеров в гостиницах (отелях) и аналогичных средствах размещения, тыс.номеров

	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
	585	593	583	620	650	665
приросты:	15,1%	1,4%	-1,7%	6,4%	4,8%	2,3%



Таким образом, в среднем на один отель приходится:

30

номеров

факт-18г факт-19г факт-20г факт-21г факт-22г пргн-23г

Число мест в гостиницах (отелях) и аналогичных средствах размещения, тыс.мест

	1 299	1 348	1 362	1 487	1 593	1 674
<i>приросты:</i>	14,3%	3,7%	1,0%	9,2%	7,1%	5,1%



Таким образом, в среднем на один отель приходится:

76

мест

А на один номер в среднем приходится:

2,5

мест

Число ночевков в гостиницах (отелях) и аналогичных средствах размещения, млн.ночей

	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
	152	157	122	167	197	211
<i>приросты:</i>	11,5%	3,7%	-22,4%	37,2%	17,6%	7,4%



Заполняемость номеров в гостиницах (отелях) и аналогичных средствах размещения, %

в предположении, что 1год=365дн и коэффициент перехода от мест к номерам равен 1,5

	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
	47,4%	48,4%	38,2%	49,3%	55,4%	58,1%
<i>приросты, %п:</i>	-1,5%	1,1%	-10,2%	11,1%	6,0%	2,7%



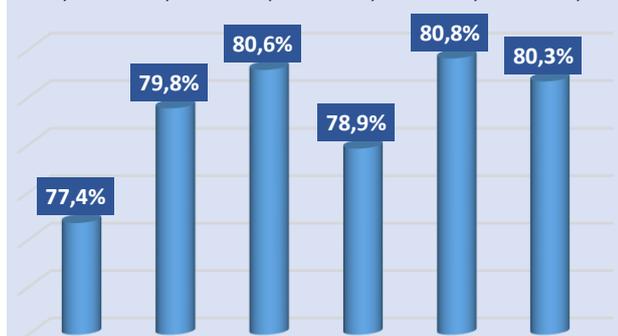
Причем с точки зрения периодов активного функционирования в данном исследовании нас интересуют не сезонные, а **круглогодичные объекты (отели):**

	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
	16 479	17 001	16 446	17 028	17 765	17 789
<i>приросты:</i>	8,8%	3,2%	-3,3%	3,5%	4,3%	0,1%

Число круглогодичных гостиниц (отелей) и аналогичных средств размещения



приросты, %п:



Доля круглогодичных гостиниц в общем числе гостиниц (отелей) и аналогичных средствах размещения, %

Получается, что средний прирост целевой ниши в кол-ве объектов составляет

2,8%

Что очевидно является крайне недостаточным с точки зрения тех амбициозных планов по развитию транспортной и туристической инфраструктуры в России на фоне подъема патриотизма и фактического "закрытия границ" для россиян в недружественные курортные и привлекательные с точки зрения туризма страны.

То есть когда в стране налицо происходит глобальное переориентирование турпотоков с внешних на внутренние, что подтверждает первый раздел настоящего исследования, **полученный выше прирост** очевидно не позволит удовлетворить будущие потребности россиян в качественном отдыхе.

Сужаем далее "круг целевой ниши": нас интересуют исключительно гостиницы (отели), т.е. мотели и хостелы нас не интересуют, а также **категорийность номеров - высшая**:

Год	Число номеров
факт-18г	48 096
факт-19г	49 902
факт-20г	52 134
факт-21г	58 287
факт-22г	59 725
пргн-23г	64 585

приросты:



Номерной фонд высшей категории гостиниц (отелей), в кол-ве номеров

Год	Прирост, %п
факт-18г	8,2%
факт-19г	8,4%
факт-20г	8,9%
факт-21г	9,4%
факт-22г	9,2%
пргн-23г	9,7%

Доля номеров высшей категории гостиниц в общем числе номерного фонда гостиниц (отелей) и аналогичных средств размещения, %



Видим, что из года в год за последние 7 лет **качество отдыха в стране стабильно растет.**

При этом нас в настоящем исследовании интересуют гостиницы (отели), относящиеся, к так называемой категории: **малые средства размещения**

К малым средствам размещения относятся **отели с числом номеров до 50**

Общий обзор развития малых средств размещения в России за 2018-2023*гг

*По 2023 году прогноз показателей рассчитывается через средний прирост 2021/2020/2019гг

для отелей до 50 номеров

факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г	
18 271	18 302	18 048	19 024	19 321	19 709	
приросты:	15,2%	0,2%	-1,4%	5,4%	1,6%	2,0%

Число гостиниц (отелей) и аналогичных средств размещения



для отелей до 50 номеров

факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г	
257	268	271	288	304	316	
приросты:	17,4%	4,1%	1,3%	6,1%	5,9%	3,7%

Число номеров в гостиницах (отелях) и аналогичных средствах размещения, тыс.номеров



Таким образом, в среднем на один отель приходится:

16
номеров

для отелей до 50 номеров

факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г	
604	631	652	700	758	799	
приросты:	19,4%	4,5%	3,4%	7,3%	8,4%	5,3%

Число мест в гостиницах (отелях) и аналогичных средствах размещения, тыс.мест



Таким образом, в среднем на один отель приходится:

41
мест

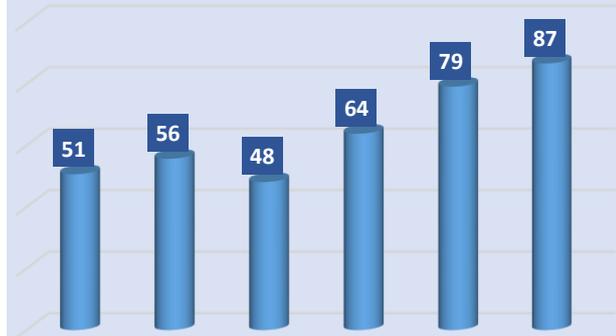
А на один номер в среднем приходится:

2,5
мест

для отелей до 50 номеров

Год	Число мест	приросты, %
факт-18г	51	17,3%
факт-19г	56	9,9%
факт-20г	48	-13,6%
факт-21г	64	32,7%
факт-22г	79	24,0%
пргн-23г	87	9,5%

Число ночевков в гостиницах (отелях) и аналогичных средствах размещения, млн.ночей



для отелей до 50 номеров

Год	Число ночевков	приросты, %
факт-18г	36,0%	0,0%
факт-19г	38,0%	2,0%
факт-20г	32,4%	-5,6%
факт-21г	40,6%	8,1%
факт-22г	47,5%	6,9%
пргн-23г	50,2%	2,7%

Заполняемость номеров в гостиницах (отелях) и аналогичных средствах размещения, %

в предположении, что 1год=365дн и коэффициент перехода от мест к номерам равен 1,5



для отелей до 50 номеров

Год	Число ночевков	приросты, %
факт-18г	13 576	10,7%
факт-19г	14 654	7,9%
факт-20г	11 967	-18,3%
факт-21г	16 549	38,3%
факт-22г	17 748	7,2%
пргн-23г	19 519	10,0%

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в в гостиницах (отелях) и аналогичных средствах размещения



размещении,
тыс. человек



Далее наша задача отделить от гостиниц и аналогичных средств размещения эти самые аналогичные средства размещения, т.е. хостелы и мотели:

Развитие только по гостиницам (без мотелей и хостелов) в России за 2018-2023*гг

*По 2023 году прогноз показателей рассчитывается через средний прирост 2021/2020/2019гг

Число гостиниц (отелей)

	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
	11 676	12 086	12 077	12 961	13 301	13 783
приросты:	7,1%	3,5%	-0,1%	7,3%	2,6%	3,6%



Число номеров в гостиницах (отелях)
тыс.номеров

	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
	441	447	445	474	486	501
приросты:	11,0%	1,3%	-0,5%	6,5%	2,5%	3,0%



Таким образом, в среднем на один отель приходится:

36

номеров

	факт-18г	факт-19г	факт-20г	факт-21г	факт-22г	пргн-23г
	889	912	914	980	1 015	1 053
приросты:	8,1%	2,7%	0,1%	7,3%	3,6%	3,7%

Число мест в гостиницах (отелях)
тыс.мест



Таким образом, в среднем на один отель приходится:

76

мест

А на один номер в среднем приходится:

2,1

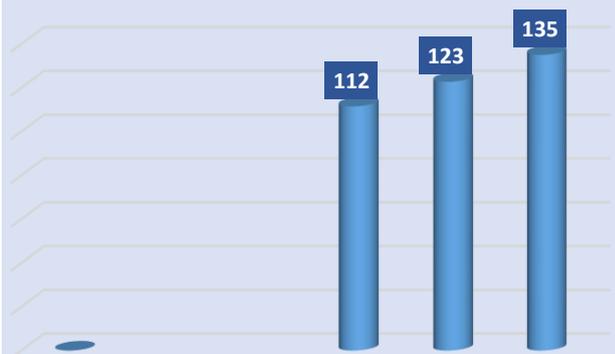
мест

Доли гостиниц в общей категории гостиниц и аналогичных средствах размещения:

Число гостиниц (отелей)	54,8%	56,7%	59,2%	60,1%	60,5%	62,2%
Число номеров в гостиницах (отелях)	75,5%	75,4%	76,4%	76,5%	74,8%	75,3%
Число мест в гостиницах (отелях)	68,4%	67,7%	67,1%	65,9%	63,8%	62,9%

факт-18г факт-19г факт-20г факт-21г факт-22г пргн-23г
нет данных 112 123 135
приросты: 10,0% 10,0%

Число ночевок в гостиницах (отелях)
млн.ночей



факт-18г факт-19г факт-20г факт-21г факт-22г пргн-23г
приросты, %п: 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 3,2% 49,3%

Заполняемость номеров в гостиницах (отелях)

%

в предположении, что 1год=365дн
и коэффициент перехода от мест к
номерам равен 1,5



Наконец рассмотрим исследуемую здесь категорию отелей, а именно **категорию 4-5 звезд**

факт-18г факт-19г факт-20г факт-21г факт-22г пргн-23г
приросты: 27,3% 16,8% 15,5% 18,5% 3,3% 17,0%

Число гостиниц (отелей) **категории 4-5***



Доля 4-5*-ных отелей в общем числе гостиниц (отелей)
%



Видим, что из года в год за последние 7 лет **доля 4-5*-ных отелей растет!!**

Причем в процентных пунктах средний прирост составляет:

1,0%

Что соответствует по самой простой и скромной оценке

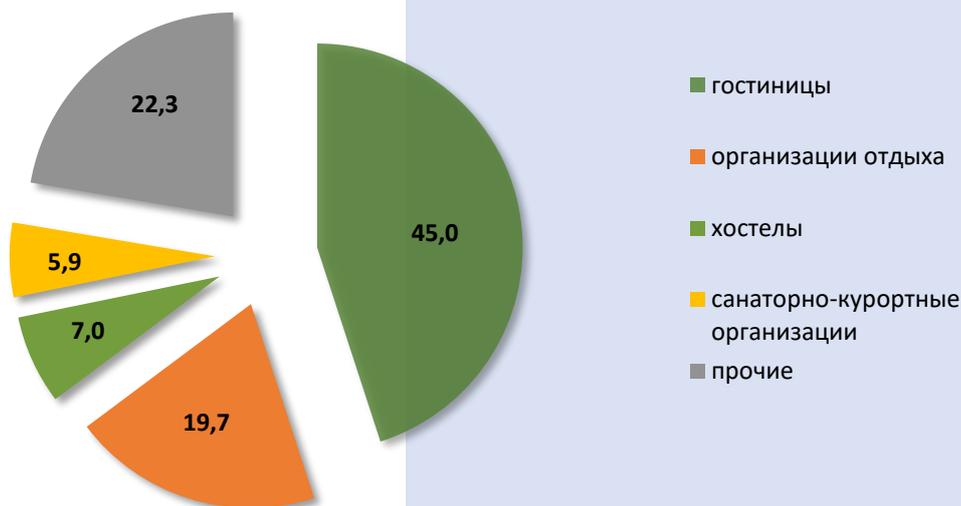
прогнозу прироста кол-ва отелей высшей категории год-к-году в размере:

145

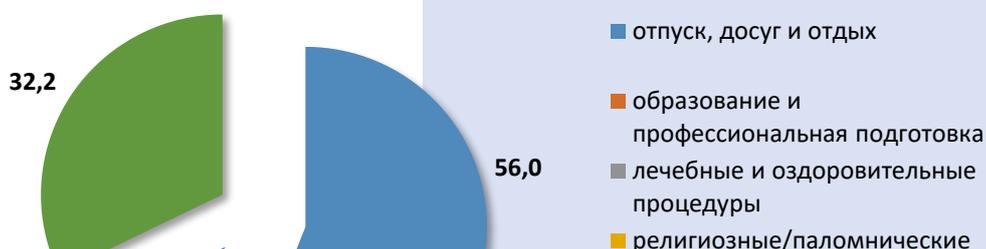
отелей 4-5* в год, начиная с 2024г!!

Дополнительные диаграммы для визуализации заключения настоящего раздела

Распределение числа коллективных средств размещения по типам, в процентах 2022 г.

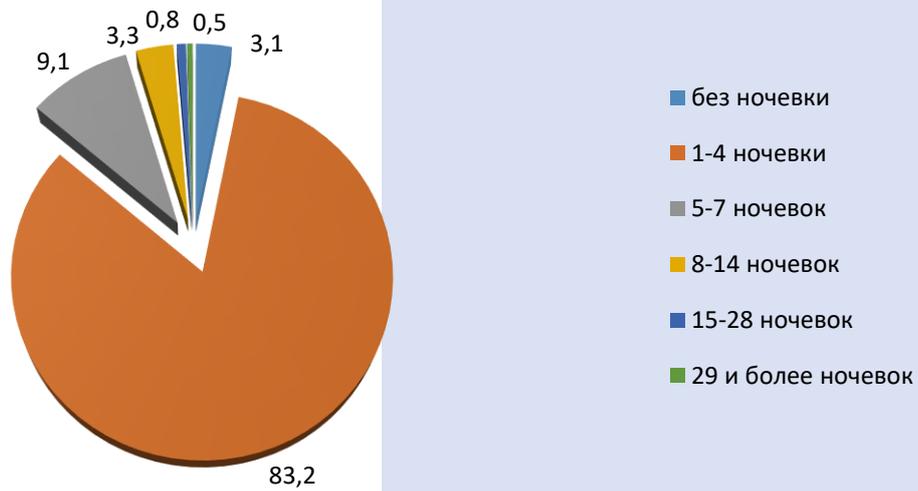


Распределение численности размещенных граждан России по целям поездок в гостиницах в 2022 г., в процентах

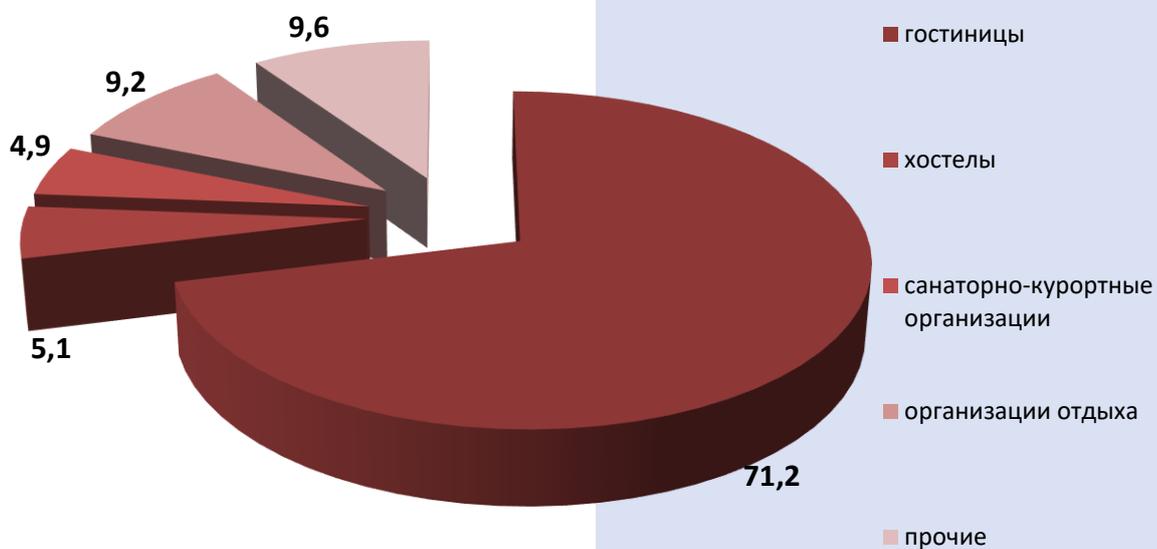




Распределение численности размещенных граждан России по продолжительности пребывания в гостиницах в 2022 г., в процентах



Распределение численности размещенных лиц 18-54 лет по типам коллективных средств размещения в 2022 г., в процентах



SAM (Served/Serviceable Available Market) – доступный объём рынка

В качестве критериев доступности будут использованы следующие критерии:

Средний чек с человека за ночь проживания	2 248 руб.
Заполняемость	45,0%
Доля региона/города по количеству гостиниц	1,5%

На базе итогов 2022г.

Исследование доступности в разрезе регионов РФ

Российская Федерация	2 214	0	52,6%	0	100,0%	0
Центральный федеральный округ	1 794	0	57,8%	0	20,8%	0
Белгородская область	1 906	0	35,0%	0	0,8%	0
Брянская область	1 850	0	38,4%	0	0,7%	0
Владимирская область	2 411	1	32,0%	0	0,9%	0
Воронежская область	1 592	0	37,6%	0	1,3%	0
Ивановская область	1 915	0	69,8%	1	0,5%	0
Калужская область	1 976	0	37,3%	0	0,7%	0
Костромская область	2 170	0	50,0%	2	0,5%	0
Курская область	1 079	0	69,8%	3	0,5%	0
Липецкая область	1 530	0	60,3%	4	0,5%	0
Московская область	1 865	0	78,0%	5	3,6%	1
Орловская область	1 395	0	35,4%	0	0,4%	0
Рязанская область	1 882	0	38,2%	0	0,9%	0
Смоленская область	1 148	0	30,4%	0	0,8%	0
Тамбовская область	1 139	0	62,4%	6	0,4%	0
Тверская область	2 872	2	40,3%	0	1,2%	0
Тульская область	1 457	0	50,2%	7	0,9%	0
Ярославская область	2 311	3	43,3%	0	0,8%	0
г.Москва	1 701	0	60,8%	8	5,6%	2
Северо-Западный федеральный округ	2 547	0	44,7%	0	11,2%	0
Республика Карелия	4 153	4	36,8%	0	0,7%	0
Республика Коми	1 567	0	44,7%	0	0,5%	0
Архангельская область	1 505	0	27,2%	0	0,9%	0
Ненецкий автономный округ (Архангельская обл.)	2 360	5	38,8%	0	0,1%	0
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)	1 466	0	26,8%	0	0,8%	0
Вологодская область	2 263	6	44,1%	0	1,1%	0
Калининградская область	2 479	7	46,4%	9	1,3%	0
Ленинградская область	1 945	0	44,7%	0	1,0%	0
Мурманская область	3 123	8	38,9%	0	0,7%	0
Новгородская область	2 750	9	42,5%	0	0,4%	0
Псковская область	2 255	10	44,6%	0	0,6%	0
г.Санкт-Петербург	2 803	11	37,8%	0	4,1%	3
Южный федеральный округ	2 415	0	53,6%	0	22,3%	0
Республика Адыгея	2 046	0	34,2%	0	0,4%	0
Республика Калмыкия	1 514	0	22,4%	0	0,2%	0
Республика Крым	3 080	12	46,2%	10	3,9%	4
Краснодарский край	2 338	13	60,6%	11	12,2%	5
Астраханская область	2 622	14	31,9%	0	0,9%	0
Волгоградская область	1 581	0	29,9%	0	1,6%	6
Ростовская область	2 250	15	24,5%	0	2,8%	7
г.Севастополь	1 858	0	85,4%	12	0,3%	0
Северо-Кавказский федеральный округ	3 238	0	68,3%	0	5,0%	0

Республика Дагестан	2 958	16	52,0%	13	0,6%	0	
Республика Ингушетия	3 689	17	14,0%	0	0,0%	0	
Кабардино-Балкарская Республика	1 301	0	46,3%	14	0,9%	0	
Карачаево-Черкесская Республика	1 799	0	15,0%	0	0,7%	0	
Республика Северная Осетия-Алания	2 097	0	44,7%	0	0,3%	0	
Чеченская Республика	1 676	0	25,6%	0	0,3%	0	
Ставропольский край	3 795	18	68,3%	15	2,2%	8	3
Приволжский федеральный округ	1 973	0	53,2%	0	15,5%	0	
Республика Башкортостан	2 208	0	69,2%	16	1,7%	9	
Республика Марий Эл	1 394	0	61,7%	17	0,3%	0	
Республика Мордовия	1 618	0	40,5%	0	0,4%	0	
Республика Татарстан	2 219	0	48,0%	18	2,1%	10	
Удмуртская Республика	1 917	0	72,5%	19	0,7%	0	
Чувашская Республика	2 092	0	73,8%	20	0,5%	0	
Пермский край	2 405	19	46,3%	21	1,7%	11	4
Кировская область	1 724	0	77,0%	22	0,9%	0	
Нижегородская область	1 960	0	53,2%	23	1,8%	12	
Оренбургская область	1 347	0	40,8%	0	1,1%	0	
Пензенская область	1 482	0	65,5%	24	0,7%	0	
Самарская область	1 586	0	51,5%	25	1,8%	13	
Саратовская область	2 025	0	42,4%	0	1,4%	0	
Ульяновская область	1 792	0	40,9%	0	0,5%	0	
Уральский федеральный округ	2 315	0	47,6%	0	7,6%	0	
Курганская область	1 708	0	45,0%	26	0,6%	0	
Свердловская область	2 179	0	52,9%	27	2,2%	14	
Тюменская область	3 225	20	32,4%	0	3,1%	15	
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	2 843	21	25,4%	0	1,2%	0	
Ямало-Ненецкий автономный округ	3 697	22	27,1%	0	0,6%	0	
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского)	3 317	23	41,2%	0	1,2%	0	
Челябинская область	1 749	0	69,1%	28	1,7%	16	
Сибирский федеральный округ	2 348	0	50,9%	0	9,9%	0	
Республика Алтай	5 069	24	34,5%	0	0,5%	0	
Республика Тыва	1 184	0	62,8%	29	0,1%	0	
Республика Хакасия	1 476	0	35,5%	0	0,3%	0	
Алтайский край	3 178	25	66,8%	30	1,6%	17	5
Красноярский край	1 816	0	55,1%	31	1,6%	18	
Иркутская область	2 716	26	45,4%	32	1,5%	0	
Кемеровская область - Кузбасс	1 734	0	52,3%	33	1,3%	0	
Новосибирская область	2 362	27	48,4%	34	1,2%	0	
Омская область	1 658	0	52,2%	35	0,9%	0	
Томская область	1 961	0	43,8%	0	0,8%	0	
Дальневосточный федеральный округ	2 168	0	37,1%	0	7,8%	0	
Республика Бурятия	1 767	0	46,4%	36	1,5%	0	
Республика Саха (Якутия)	1 784	0	30,0%	0	0,8%	0	
Забайкальский край	1 462	0	47,8%	37	0,6%	0	
Камчатский край	3 860	28	68,3%	38	0,3%	0	
Приморский край	1 928	0	32,7%	0	1,9%	19	
Хабаровский край	1 904	0	32,4%	0	0,9%	0	
Амурская область	2 573	29	30,1%	0	0,9%	0	
Магаданская область	2 276	30	70,8%	39	0,1%	0	
Сахалинская область	3 743	31	30,4%	0	0,5%	0	
Еврейская автономная область	2 462	32	50,6%	40	0,1%	0	

Чукотский автономный округ

1 904	0	37,2%	0	0,1%	0
-------	---	-------	---	------	---

ИТОГО доступные регионы:

	чек	заполняемость	доля
1 Республика Крым	3 080	46,2%	3,9%
2 Краснодарский край	2 338	60,6%	12,2%
3 Ставропольский край	3 795	68,3%	2,2%
4 Пермский край	2 405	46,3%	1,7%
5 Алтайский край	3 178	66,8%	1,6%
6			
7			
8			
9			
10			

Исследование доступности в разрезе городов РФ

нет данных

Москва	51,9%	1	25,6%	1	1
Санкт-Петербург	47,9%	2	16,0%	2	2
Сочи	27,8%	0	10,2%	3	3
Анапа	42,9%	0	5,3%	4	4
Краснодар	51,6%	3	2,9%	5	3
Геленджик	46,4%	4	2,7%	6	4
Екатеринбург	49,6%	5	2,8%	7	5
Ростов-на-Дону	59,0%	6	2,1%	8	6
Казань	33,6%	0	3,4%	9	9
Самара	58,0%	7	1,7%	10	7
Улан-Удэ	98,0%	8	0,9%	0	
Владивосток	34,3%	0	2,3%	11	
Ялта	28,2%	0	2,3%	12	
Нижний Новгород	42,6%	0	1,8%	13	
Пермь	57,2%	9	1,3%	0	
Алушта	36,2%	0	1,5%	0	
Волгоград	53,0%	10	1,3%	0	
Новосибирск	33,3%	0	2,1%	14	
Иркутск	46,8%	11	1,4%	0	
Тюмень	44,8%	0	1,4%	0	
Омск	58,6%	12	1,0%	0	
Красноярск	36,2%	0	1,6%	15	
Астрахань	57,0%	13	1,0%	0	
Саратов	52,6%	14	0,9%	0	
Воронеж	32,6%	0	1,4%	0	
Челябинск	37,6%	0	1,3%	0	
Хабаровск	36,9%	0	1,3%	0	
Барнаул	55,5%	15	0,7%	0	
Феодосия	29,0%	0	1,1%	0	
Евпатория	39,4%	0	0,8%	0	

ИТОГО доступные города:

	чек	заполняемость	доля
1 Москва	0	51,9%	25,6%
2 Санкт-Петербург	0	47,9%	16,0%
3 Краснодар	0	51,6%	2,9%
4 Геленджик	0	46,4%	2,7%

5 Екатеринбург	0	49,6%	2,8%
6 Ростов-на-Дону	0	59,0%	2,1%
7 Самара	0	58,0%	1,7%
8			
9			
10			

SOM (Serviceable & Obtainable Market) – реально достижимый объём

С учетом конкурентной среды, где предполагаем наличие как минимум

3
конкурентов

А также с учетом полученной ранее прогнозной оценки прироста год-к-году количества целевых отелей, **получаем реально достижимый размер рынка** в количестве запусков строительства отелей в год в разрезе регионов и городов

Кол-во отелей в разрезе полученных на предыдущем шаге доступных регионов

	отелей на 2022г	прогноз прироста с 2024 по 2028 гг	
1 Республика Крым	514	27	7
2 Краснодарский край	1 627	85	21
3 Ставропольский край	298	16	4
4 Пермский край	224	12	3
5 Алтайский край	215	11	3
6			
7			
8			
9			
10			

Итого

38

целевое количество отелей на 2024-2028гг

Итак делаем вывод, что в разрезе регионов на перспективе в 5 лет с 2024г по 2028г **можно запускать строительство сети отелей размером в 38 объектов высшей категории**

Кол-во отелей в разрезе полученных на предыдущем шаге доступных городов

	отелей на 2022г	прогноз прироста с 2024 по 2028 гг	
1 Москва	746	39	10
2 Санкт-Петербург	544	29	7
3 Краснодар	187	10	2
4 Геленджик	168	9	2
5 Екатеринбург	130	7	2
6 Ростов-на-Дону	128	7	2
7 Самара	113	6	1
8			
9			
10			

Итого

26

целевое количество отелей на 2024-2028гг

Итак делаем вывод, что в разрезе городов на перспективе в 5 лет с 2024г по 2028г **можно запускать строительство сети отелей размером в 26 объектов высшей категории**