

Турбулентность рынков начала 2022 года не привела к критическому падению спроса

▼ 56%, -2 п.п.*

Уровень загрузки, 1 полугодие 2022

▲ 7 884 руб., +7%*

Средний тариф, 1 полугодие 2022

▲ 4 384 руб., +3%*

Доходность на номер, 1 полугодие 2022

Стрелки обозначают изменения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

* Изменение по сравнению с 1 полугодием 2021 года



МИХАИЛ БАГДАСАРОВ

Заместитель директора,
Руководитель подразделения
индустрии гостеприимства

«В 2021 году мы наблюдали восстановление спроса на гостиничном рынке Москвы и имели позитивный взгляд на будущее, не взирая на продолжающуюся пандемию коронавируса. 2022 год уже в самом начале преподнес новые испытания для индустрии: несмотря на положительную динамику по ряду показателей в январе-феврале, турбулентность рынков и всеобщая неопределенность марта 2022 года поставили под сомнение наши ожидания. Однако рост внутреннего туризма и активная поддержка правительством способствовали тому, что удалось избежать критического падения спроса и уже в июне уровень загрузки отелей Москвы сравнялся со значением июня 2021 года»

Загрузка гостиниц Москвы по сегментам, 1 полугодие 2022



Источник: STR, CORE.XP Аналитика

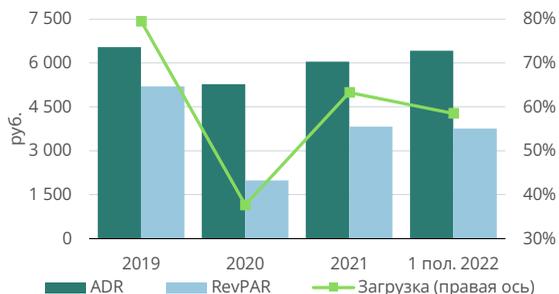
Динамика спроса по сегментам

В 1 полугодии 2022 года средний тариф составил 7,9 тыс. рублей, увеличившись на 7% по сравнению с 1 половиной 2021 года. По отношению к 2019 году показатель вырос на 6%. Как и в прошлом году, увеличение среднего тарифа произошло за счет гостиниц класса люкс и верхнего предела высокого сегмента.

В январе-июне 2022 года загрузка московских отелей была на уровне 56%, снизившись на 2 п.п. и 17 п.п. по сравнению с 2021 и 2019 годами соответственно.

Несмотря на то, что в 1 полугодии 2022 года доходность на номер выросла на 3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, данный показатель все еще ниже докризисного значения: по сравнению с 2019 годом снижение составило 19%.

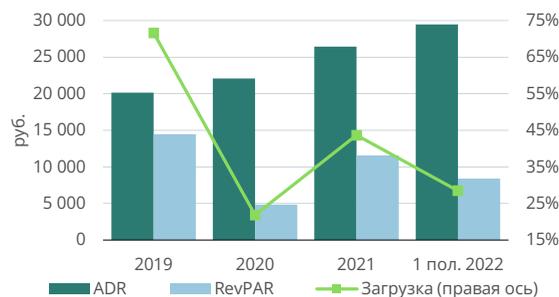
Высокий сегмент



Источник: STR, CORE.XP Аналитика

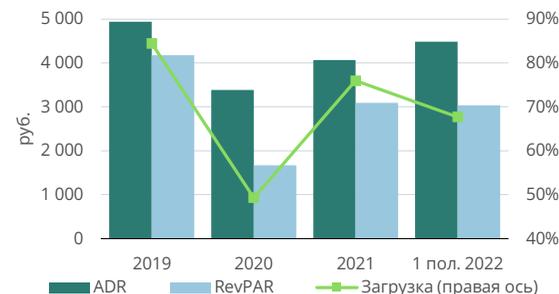
© ООО «КОР ЭКС ПИ», 2022

Сегмент люкс



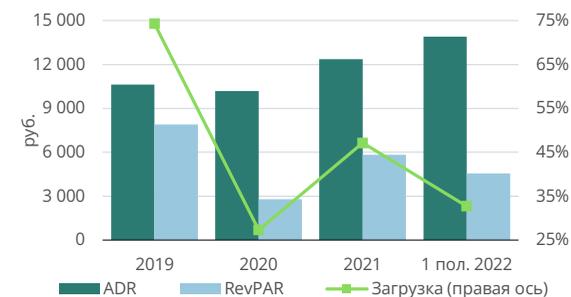
Источник: STR, CORE.XP Аналитика

Верхний предел среднего сегмента



Источник: STR, CORE.XP Аналитика

Верхний предел высокого сегмента



Источник: STR, CORE.XP Аналитика

Средний сегмент

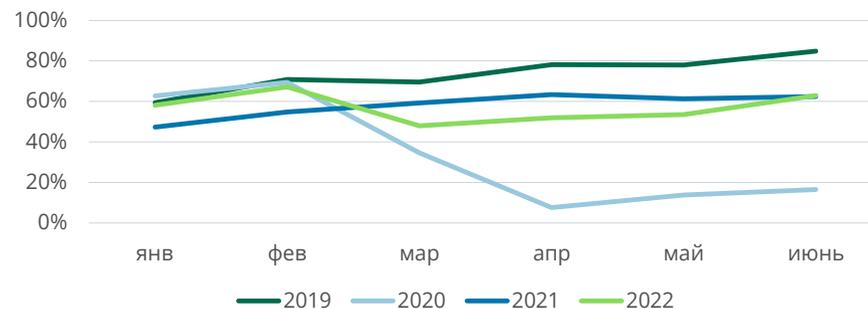


Источник: STR, CORE.XP Аналитика

Динамика спроса по месяцам

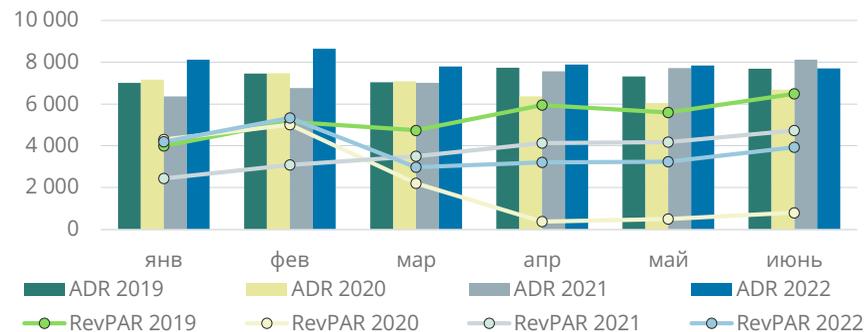
- Ограниченный поток иностранных туристов не является чем-то новым для гостиничного рынка Москвы: подобную ситуацию мы наблюдаем уже несколько лет в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. В первую очередь это сказывается на уровне загрузки сегмента люкс и гостиниц верхнего предела высокого ценового сегмента.
- Снижение уровня международной политической напряженности в перспективе позволит вернуть часть западных бизнес-туристов, при этом в общей структуре иностранного турпотока произойдет поворот в сторону ближневосточных и азиатских стран. По сообщениям отельеров, 10-15% от общего числа гостей по-прежнему составляют туристы из Индии, Ирана, Турции, Сирии и других стран Ближнего Востока.
- В 1 половине 2022 года Москва стала одним из главных направлений для отдыха у россиян, хотя прежде столицу посещали по большей части с деловыми целями. По заявлению правительства Москвы за первые шесть месяцев 2022 года столицу посетили 9 млн человек (8,3 млн из которых – россияне), что на 7% выше результата первой половины прошлого года. Активный внутренний спрос способствовал росту загрузки в гостиницах более бюджетных сегментов, однако не обеспечил восстановление средней цены до уровня 2019 года ввиду меньшей платежеспособности.
- Рост внутреннего спроса способствовал тому, что несмотря на снижение уровня загрузки отелей Москвы в связи с общей неопределенностью в марте 2022 года, уже в июне данный показатель достиг 63%, превысив на 1 п.п. результат прошлого года.
- Уровень загрузки положительно влияет на восстановление показателя доходности на номер с 3 тыс. руб. в марте до 3,9 тыс. руб. в июне текущего года.

Загрузка гостиниц по месяцам, 2019-2022



Источник: STR, CORE.XP Аналитика

Средний тариф и доходность на номер по месяцам, руб., 2019-2022



Источник: STR, CORE.XP Аналитика

Тенденции и комментарии



Поддержка со стороны правительства

Очень сильный эффект для сегмента дают принятый «нулевой» НДС на 5 лет для КСР и программа по выдаче льготных кредитов со ставкой 5%. Кроме того продолжается поддержка внутреннего туризма с помощью кешбэк-программ.



Внутренний туризм как основной драйвер российского рынка

Реализация программы господдержки способствует восстановлению и росту гостиничного рынка не только Москвы, но и России в целом.



Москва — город для отдыха

Деловой туризм как основное намерение для визита сместился на второй план: все больше туристов посещают Москву с рекреационными целями.



Уход международных брендов с российского рынка

Уход зарубежных брендов в сочетании с ростом внутреннего спроса – это стратегическая возможность для российских операторов. В условиях отсутствия западных туристов переход на российский бренд или трансформация в небрендовый отель являются более выгодными стратегиями для собственников гостиниц.



Развитие загородного и регионального туризма

Рост внутреннего туризма стимулирует развитие как популярных, так и новых туристических направлений внутри России. Главным трендом российского рынка в 2022 году является рост загородного и регионального предложения.

Наши контакты

CORE.XP

БЦ ОКО, ММДЦ Москва-Сити
1-й Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 1, 29 этаж

+7 495 258 39 90
info@core-xp.ru
www.core-xp.ru



МИХАИЛ БАГДАСАРОВ
Заместитель директора,
Руководитель подразделения
индустрии гостеприимства
mikhail.bagdasarov@core-xp.ru



ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВ
Директор,
Отдел исследований рынка
vasiliy.grigoryev@core-xp.ru



ЕВГЕНИЙ ТОМИЛОВ
Аналитик,
Отдел исследований рынка
evgeniy.tomilov@core-xp.ru

Больше актуальной
аналитики в нашем
TG-канале



© Все права защищены, 2022. Информация, содержащаяся в настоящем материале, основана на достоверных, по мнению CORE.XP, данных. Несмотря на все предпринятые меры обеспечить достоверность содержащейся в материале информации, компания CORE.XP не может предоставить гарантии того, что в нем отсутствуют фактические неточности. Данный материал подготовлен исключительно для сведения клиентов и профессионального сообщества, все права на этот материал защищены, и ни одна из частей настоящего материала не может быть воспроизведена или передана ни в какой форме и никакими средствами без предварительного письменного разрешения CORE.XP.

