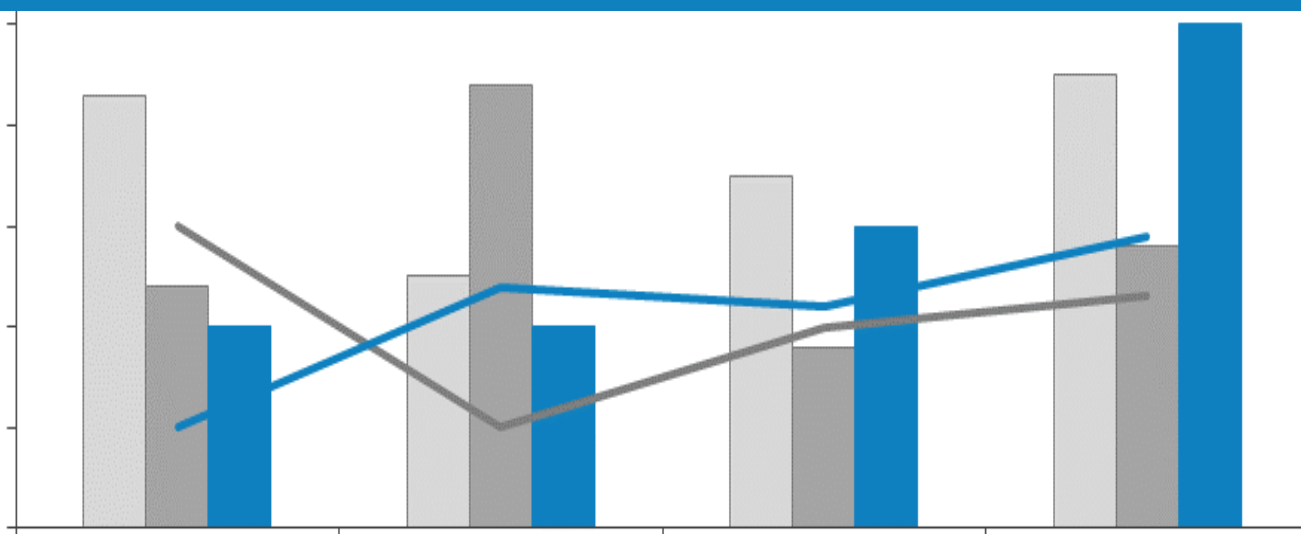




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка СПА-отелей в Москве и Московской области



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах **России**, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижекамскшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлестрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

Сми

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД Капиталь
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации

Реклама

News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Кьюмьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания

Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эрконтпродукт
Лебедянский
Минводопищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь Азербайджане
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Splat
Yves Rocher
Л'Этуаль
Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
Техническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	7
Таблицы:	7
Диаграммы:	7
Рисунки:	8
Резюме	9
Глава 1. Методология исследования	11
Объект исследования	11
Цель исследования	11
Задачи исследования.....	11
Метод сбора и анализа данных.....	11
Источники получения информации	12
Объем и структура выборки.....	12
Глава 2. Основные социально-экономические показатели Москвы и Московской области	13
Административная структура региона	13
Демографическая ситуация и уровень жизни	16
Глава 3. Объем и емкость рынка СПА-отелей в Москве и Московской области	17
Общие показатели гостиничного рынка	17
Показатели гостиничного рынка в Москве и Московской области	20
Объем и емкость рынка СПА-отелей в Москве и Московской области	27
Глава 4. Конкурентный анализ рынка СПА-отелей в Москве и Московской области.....	30

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 12 таблиц, 8 диаграмм и 2 рисунка.

Таблицы:

Таблица 1. Площадь и численность населения Центрального федерального округа РФ по субъектам федерации

Таблица 2. Средняя номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам федерации, руб./месяц, в среднем за год

Таблица 3. Типы предприятий размещения и их характеристики

Таблица 4. Число коллективных средств размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

Таблица 5. Число номеров в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

Таблица 6. Число мест в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

Таблица 7. Число ночевки в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

Таблица 8. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

Таблица 9. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

Таблица 10. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

Таблица 11. Средние потребительские цены (тарифы) на проживание в гостинице, сутки с человека, по субъектам федерации, руб.

Таблица 12. СПА-отели Москвы, Московской области и городов ЦФО.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика объема гостиничного рынка, койко-места и %.

Диаграмма 2. Динамика цен на проживание в гостинице, сутки с человека, в г. Москва, руб. и %.

Диаграмма 3. Динамика цен на проживание в гостинице, сутки с человека, в Московской области, руб. и %.

Диаграмма 4. Доля СПА-отелей в Москве, в % от натурального объема

Диаграмма 5. Емкость рынка СПА-отелей в ЦФО, в % от натурального объема

Диаграмма 6. Емкость рынка СПА-отелей в Московской области, в % от натурального объема

Диаграмма 7. Емкость рынка СПА-отелей в г. Москва, в % от натурального объема

Диаграмма 8. Количество предложений СПА-отелей в Москве, Московской области и ЦФО по количеству звезд, в % от натурального объема

Рисунки:

Рисунок 1. Карта Московской области

Рисунок 2. Карта г. Москва

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило анализ рынка СПА-отелей в Москве и Московской области.

Объем гостиничного рынка измеряется в койко-местах. На данный момент в России объем рынка составляет 2 167 898 койко-мест, из которых востребованными являются около 50% - 1 083 949 койко-мест (по разным оценкам уровень загрузки варьируется от 47 до 52%).

В 2017 г. рынок вырос на 17,3% по отношению к данным 2016 г. Во многом этому способствовало завершение строительства отелей, которые были начаты в докризисном 2014 г. и строительство отелей к ЧМ-2018 по футболу.

В 2017 г. количество коллективных средств размещения (КСР) по России увеличилось на 23,2%, в ЦФО – на 13,5%, в Москве – на 13,1%, в Московской области количество КСР снизилось на 0,5%.

В 2017 г. в целом по России выросло количество иностранцев, остановившихся в КСР, на 31,8%. При этом в ЦФО этот показатель вырос сразу на 44,8%, в Московской области на 28,6%, а в Москве на 50,6%. Эти цифры представляют большой интерес, т.к. они не связаны с проведением ЧМ-2018 г. в России и демонстрируют рост интереса иностранных туристов к размещению в отелях ЦФО.

Но и внутренний туризм в России растет. В 2017 г. поток граждан РФ, размещенных в КСР вырос на 10,8%. В ЦФО рост составил 6,8%, в Москве – 8,1%. По Московской области наблюдалось снижение на 2,4% по отношению к данным 2016 г.

Емкость рынка СПА-отелей в ЦФО составила в 2017 г. 48 730 койко-мест, средняя заполняемость по ЦФО за год составляет 50%.

Емкость рынка СПА-отелей в Московской области в 2017 г. составила 10 515 койко-мест, из которых 6 834 представляют собой востребованную емкость – 65% от предложения.

Емкость рынка СПА-отелей в Москве в 2017 г. самая значительная с точки зрения процентного соотношения. В 2017 г. на рынок СПА-отелей в Москве пришлось 28 516 койко-мест, из которых 20 532 представляли собой востребованную емкость (72%).

При анализе рынка СПА-отелей в ЦФО и Москве и Московской области мы ориентировались на те СПА-отели, которые по ряду критериев соответствуют принятому определению СПА-отеля:

- является СПА-отелем;
- основной специализацией является СПА как идеология;
- соответствует категории 4 или 5 звезд;
- наиболее схожие отели по концепции с тем, что планируется к возведению.

Руководствуясь критериями, которые были описаны выше, мы выделили 27 СПА-отелей в Центральном федеральном округе, которые подходят под указанные критерии.

Рынок СПА-отелей в ЦФО сосредоточен в основном в Москве и Московской области. Но в ряде других областей ЦФО также присутствуют такие объекты.

Среди рассматриваемых отелей преобладают отели с 4 звездами – 81,5% от всего объема СПА-отелей.

В целом, рассмотренные основные игроки рынка СПА-отелей в ЦФО, в частности в Москве и Московской области, являются теми, кто представляет на российском рынке достаточно новый сегмент отелей, ещё не очень хорошо знакомый путешественникам и жителям страны. Отсутствие стандартов СПА-отелей, принятых на уровне этой сферы оказания услуг, не позволяет качественно сравнить представленные отели. Это связано с тем, что не смотря на «прохождение фильтра», которые мы обозначили в начале главы, отели сильно различаются как по количеству номеров, их средней стоимости за 1 сутки проживания, так и по ценообразованию. У некоторых отелей стоимость некоторых СПА-услуг уже включена в стоимость проживания, у других они предоставляются за отдельную плату, где-то отсутствует возможность разовых посещений, а в иных отелях есть только абонементы, но нет клубных карт и т.д.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок СПА-отелей в Москве и Московской области

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Основные социально-экономические показатели Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.
2. Основные показатели гостиничного рынка в России, Центральном федеральном округе, Московской области и Москве.
3. Гостиничный рынок в России, Центральном федеральном округе, Московской области и Москве.
4. Объем и емкость гостиничного рынка в России, Центральном федеральном округе, Московской области и Москве.
5. Объем и емкость рынка СПА-отелей в Центральном федеральном округе, Москве и Московской области.
6. Конкурентный анализ рынка СПА-отелей в Центральном федеральном округе, Москве и Московской области.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке СПА-отелей в Москве и Московской области и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Основные социально-экономические показатели Москвы и Московской области

Административная структура региона

Центральный федеральный округ образован в 2000 г. Центр федерального округа - г. Москва. Площадь территории составляет 650,2 тыс. кв. км (3,8% от территории РФ).

Транспортная сеть округа представлена железнодорожным, автомобильным, авиационным, водным (речным) и подземным (Московский метрополитен) видами транспорта. На территории округа: 70 крупных железнодорожных транспортных узлов, в том числе МТУ - наиболее крупный в России; 28 аэродромов и аэропортов, не считая «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», которые находятся в прямом подчинении Федерального агентства воздушного транспорта. По территории округа проходят международные транспортные коридоры: «Транссиб» - от границы с Белоруссией через Смоленск - Москву - Нижний Новгород до Владивостока; «Север-Юг» и панъевропейский коридор №9.

...

Рисунок 1. Карта Московской области



Источник: по данным maps-rf.ru

Москва — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России и её субъект, самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения, крупнейший русскоязычный город в мире. Центр Московской городской агломерации.

....

Демографическая ситуация и уровень жизни

Население Центрального федерального округа на 1 января 2018 г. составляет 39 311, 4 тыс. чел. (26,71% от численности населения РФ). Доля городского населения на 1 января 2018 г. - 82,1%, плотность населения - 60,3 чел./кв. км.

При этом самым населенным субъектом является г. Москва – 12 506 468 чел., а следом идет Московская область – 7 503 385 чел.

Таблица 1. Площадь и численность населения Центрального федерального округа РФ по субъектам федерации

Субъект Федерации	Площадь, км ²	Население, чел.	Административный центр
Белгородская область			Белгород
Брянская область			Брянск
Владимирская область			Владимир
Воронежская область			Воронеж
Ивановская область			Иваново
Калужская область			Калуга
Костромская область			Кострома
Курская область			Курск
Липецкая область			Липецк
г. Москва			
Московская область			Москва ¹
Орловская область			Орёл
Рязанская область			Рязань
Смоленская область			Смоленск
Тамбовская область			Тамбов
Тверская область			Тверь
Тульская область			Тула
Ярославская область			Ярославль

Источник: по данным ФСГС РФ

...

Таблица 2. Средняя номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам федерации, руб./месяц, в среднем за год

СФ				
Российская Федерация				
ЦФО				
Московская область				
г. Москва				

Источник: по данным ФСГС РФ

...

¹ Административный центр Московской области не определён, фактически — город Москва, часть органов государственной власти расположена в Красногорске

Глава 3. Объем и емкость рынка СПА-отелей в Москве и Московской области

Общие показатели гостиничного рынка

...

На начало 2018 года классификацию «на звездность» должны пройти отели, имеющие номерной фонд от 50 шт. До начала 2019 года классификацию необходимо получить гостиницам масштабами от 15 до 50 мест. До начала 2020 года – отели до 15 комнат.

Отельерам необходимо принимать во внимание и начатую правительством РФ в 2013 г. программу, получившую название «Развитие культуры и туризма». Она предполагает целый комплекс мероприятий по повышению привлекательности сектора. При этом программой не только интегрируются новые стандарты, но затрагиваются другие не менее важные проблемы:

...

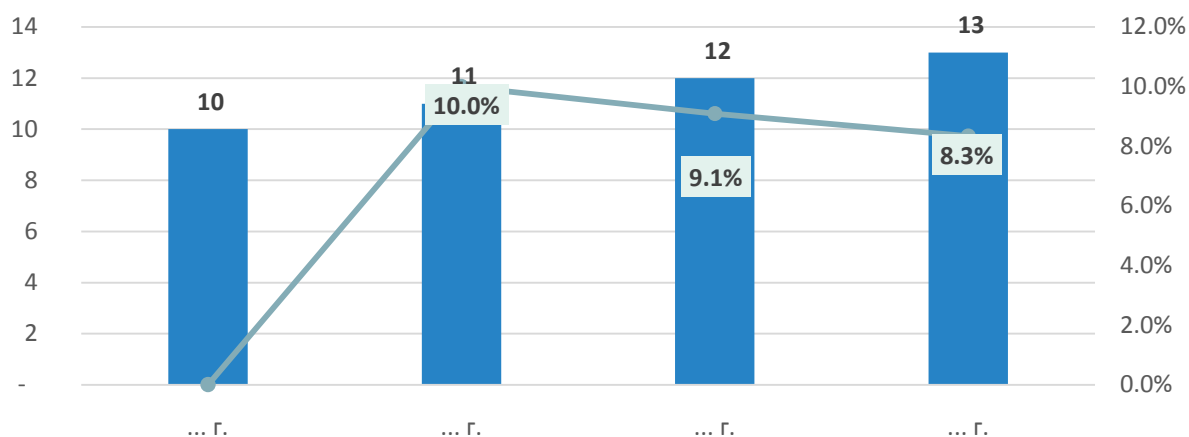
Таблица 3. Типы предприятий размещения и их характеристики

Тип	Размеры	Местоположение	Обслуживание	Цена	Потребитель	Условия	Управление
Отель-люкс							
Гостиница (средний класс)							
Гостиница-апартаменты							
Мотель							
Гостиница экономического класса							
Частная гостиница (ночлег и завтрак)							
Курортная гостиница							
Гостиница типа кондоминимум							
Домовладение, принадлежащее организациям							

Источник: по данным ...

Объем гостиничного рынка измеряется в койко-местах. На данный момент в России объем рынка составляет 2 167 898 койко-мест, из которых востребованными являются около 50% - 1 083 949 койко-мест (по разным оценкам уровень загрузки варьируется от 47 до 52%).

Диаграмма 1. Динамика объема гостиничного рынка, койко-места и %.



Источник: по данным ФСГС РФ

В 2017 г. рынок вырос на 17,3% по отношению к данным 2016 г. Во многом этому способствовало завершение строительства отелей, которые были начаты в докризисном 2014 г. и строительство отелей к ЧМ-2018 по футболу.

Показатели гостиничного рынка в Москве и Московской области

Такие общие показатели как количество КСР² демонстрируют нам динамику на рынке. Видно, что количество КСР ...

Таблица 4. Число коллективных средств размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

СФ				
Россия				
<i>Центральный федеральный округ</i>				
Белгородская область				
Брянская область				
Владимирская область				
Воронежская область				
Ивановская область				
Калужская область				
Костромская область				
Курская область				
Липецкая область				
Московская область				
Орловская область				
Рязанская область				
Смоленская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Тульская область				
Ярославская область				
г. Москва				

Источник: по данным ФСГС РФ

В 2017 г. количество КСР по России ...

Таблица 5. Число номеров в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

СФ				
Россия				
<i>Центральный федеральный округ</i>				
Белгородская область				
Брянская область				
Владимирская область				
Воронежская область				
Ивановская область				
Калужская область				
Костромская область				
Курская область				

² 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, круизные и прогулочные суда, железнодорожные СПАльные вагоны, наземный и водный транспорт, переоборудованный под средства размещения, включая дебаркадеры.

Липецкая область				
Московская область				
Орловская область				
Рязанская область				
Смоленская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Тульская область				
Ярославская область				
г. Москва				

Источник: по данным ФСГС РФ

Важно также проследить количество мест в коллективных средствах размещения. Так, наблюдается иная динамика по Московской области – количество мест в КСР там ...

Таблица 6. Число мест в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

СФ				
Россия				
<i>Центральный федеральный округ</i>				
Белгородская область				
Брянская область				
Владимирская область				
Воронежская область				
Ивановская область				
Калужская область				
Костромская область				
Курская область				
Липецкая область				
Московская область				
Орловская область				
Рязанская область				
Смоленская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Тульская область				
Ярославская область				
г. Москва				

Источник: по данным ФСГС РФ

Число ночевков также демонстрирует тенденцию

Таблица 7. Число ночевков в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

СФ				
Россия				
<i>Центральный федеральный округ</i>				
Белгородская область				
Брянская область				
Владимирская область				
Воронежская область				

Ивановская область				
Калужская область				
Костромская область				
Курская область				
Липецкая область				
Московская область				
Орловская область				
Рязанская область				
Смоленская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Тульская область				
Ярославская область				
г. Москва				

Источник: по данным ФСГС РФ

Важным показателем является численность размещенных лиц в КСР. ...

Таблица 8. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

СФ				
Россия				
<i>Центральный федеральный округ</i>				
Белгородская область				
Брянская область				
Владимирская область				
Воронежская область				
Ивановская область				
Калужская область				
Костромская область				
Курская область				
Липецкая область				
Московская область				
Орловская область				
Рязанская область				
Смоленская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Тульская область				
Ярославская область				
г. Москва				

Источник: по данным ФСГС РФ

Индустрия гостеприимства работает с двумя большими категориями граждан – иностранными и местными. В зависимости от позиционирования отеля могут привлекаться как обе эти группы, так и какая-то одна в большей мере.

....

Таблица 9. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

СФ				
Россия				
<i>Центральный федеральный округ</i>				
Белгородская область				
Брянская область				
Владимирская область				
Воронежская область				
Ивановская область				
Калужская область				
Костромская область				
Курская область				
Липецкая область				
Московская область				
Орловская область				
Рязанская область				
Смоленская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Тульская область				
Ярославская область				
г. Москва				

Источник: по данным ФСГС РФ

...

Но и внутренний туризм в России растет. ...

Таблица 10. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения в ЦФО по субъектам федерации, единиц

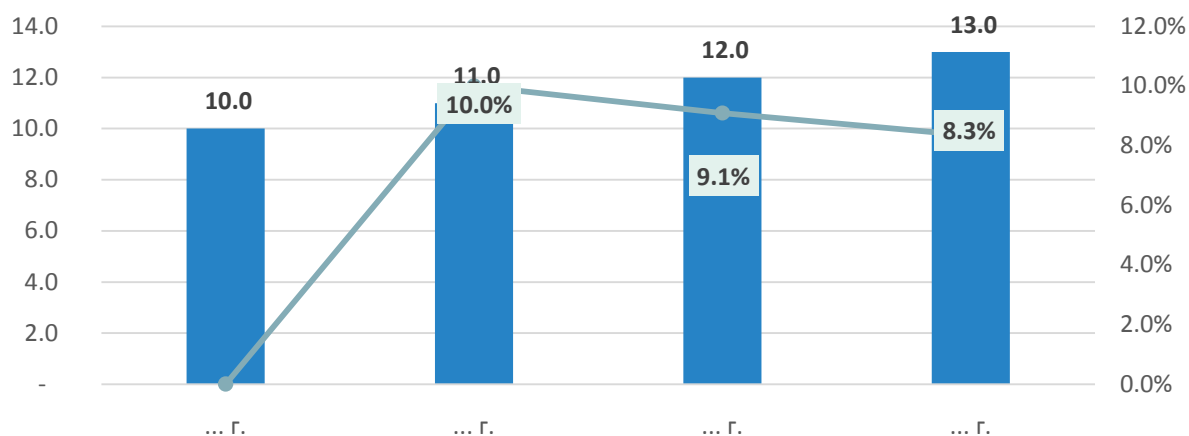
СФ				
Россия				
<i>Центральный федеральный округ</i>				
Белгородская область				
Брянская область				
Владимирская область				
Воронежская область				
Ивановская область				
Калужская область				
Костромская область				
Курская область				
Липецкая область				
Московская область				
Орловская область				
Рязанская область				
Смоленская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Тульская область				
Ярославская область				
г. Москва				

Источник: по данным ФСГС РФ

Гостиничный рынок столицы, по данным CBRE, в 2017 году продемонстрировал рост доходности на номер (RevPAR) от 2 до 7% в зависимости от сегмента.

...

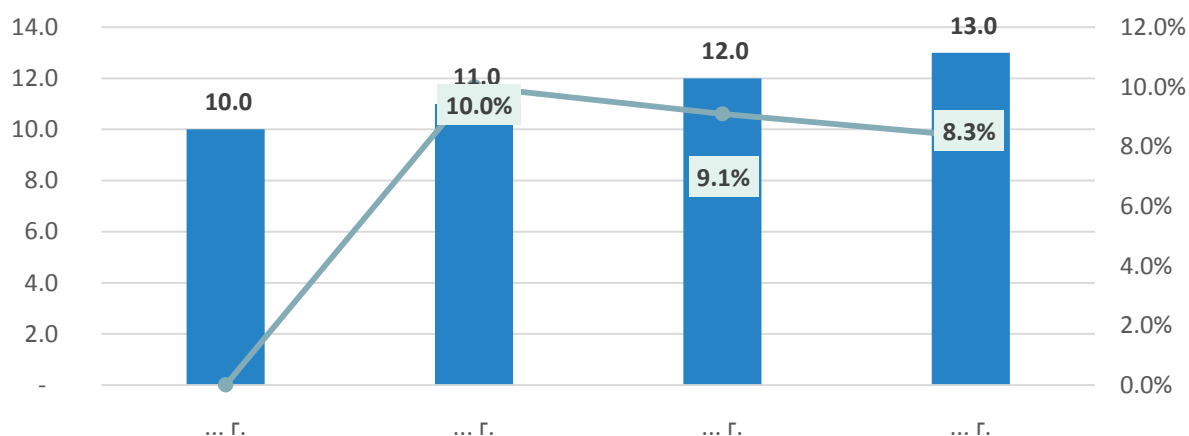
Диаграмма 2. Динамика цен на проживание в гостинице, сутки с человека, в г. Москва, руб. и %.



Источник: по данным ФСГС РФ

В Московской области тарифы ...

Диаграмма 3. Динамика цен на проживание в гостинице, сутки с человека, в Московской области, руб. и %.



Источник: по данным ФСГС РФ

В целом, тарифы на проживание в гостинице в ...

Ниже будет представлена таблица со средними потребительскими ценами (тарифами) на проживание в гостинице, сутки с человека, по месяцам и субъектам федерации..

Таблица 11. Средние потребительские цены (тарифы) на проживание в гостинице, сутки с человека, по субъектам федерации, руб.

СФ												
Россия												
<i>Центральный федеральный округ</i>												
Белгородская область												
Брянская область												
Владимирская область												
Воронежская область												
Ивановская область												
Калужская область												
Костромская область												
Курская область												
Липецкая область												
Московская область												
Орловская область												
Рязанская область												
Смоленская область												
Тамбовская область												
Тверская область												
Тульская область												
Ярославская область												
г. Москва												

Источник: по данным ФСГС РФ

Объем и емкость рынка СПА-отелей в Москве и Московской области

Для начала стоит определиться с тем, что мы подразумеваем под СПА-отелем. Существует целый ряд определений:

- СПА - отель – это отель, располагающий собственным СПА- центром, номера которого имеют дополнительное оснащение для проведения индивидуальных СПА-процедур (Боброва А.А.).
- СПА-отели и курортные СПА - это СПА центры, находящиеся на территории отеля или курорта и предоставляющие услуги внешним и пребывающим в отеле гостям (Никитина О.А., Воронцова Г.Г.).
- СПА-отели должны предоставлять комплекс оздоровительных услуг высокого уровня, считают участники рынка. СПА-отель может носить такое название, только если его основной специализацией является **СПА как идеология**. Обязательным условием должен быть индивидуальный подход к каждому клиенту, создание индивидуальных программ ухода и релаксации, а также комплексная работа с человеком, при которой происходит одновременное воздействие на все органы чувств (Шарабчиев Ю. Т.).

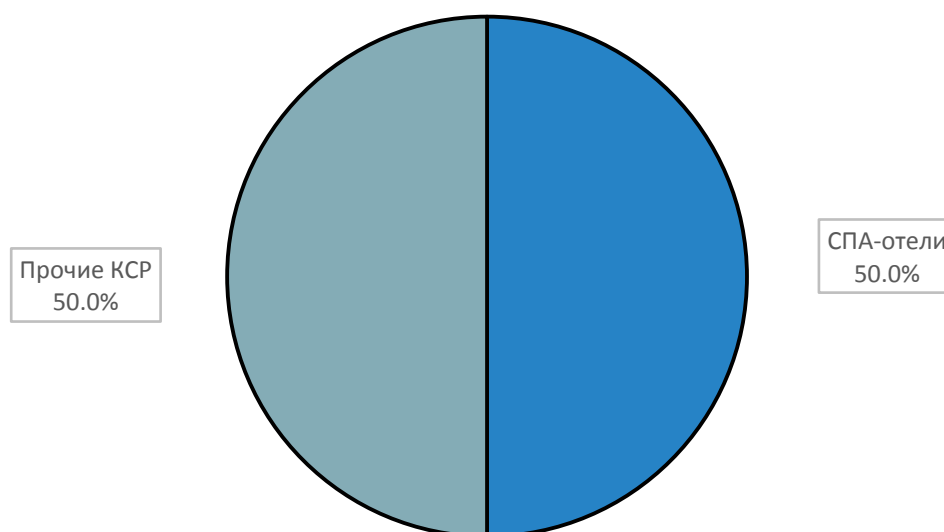
В данном отчете ...

Важно отметить, что немногие отели с центрами SPA, открывшиеся в последние несколько лет в России, отвечают международным стандартам.

СПА-отели – это специализированные места отдыха, в которых благодаря использованию минеральных и термальных вод, минеральных лечебных солей и грязей, водорослей, а также разнообразных массажей, масок, скрабов ухаживают за телом и приводят в порядок физическое и душевное состояние гостей.

....

Диаграмма 4. Доля СПА-отелей в Москве, в % от натурального объема



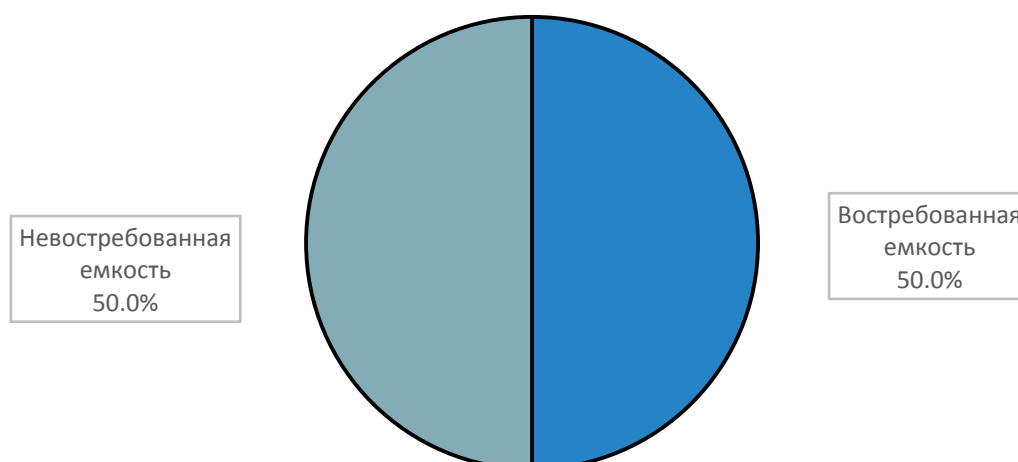
Источник: по данным Discovery Research Group

В современных реалиях СПА-отели, которые пытаются не отстать от рынка, меняют стратегии найма, чтобы привлекать больше врачей, медсестер и диетологов, и это обходится им в значительные суммы. ...

...

Емкость рынка СПА-отелей в ЦФО составила в 2017 г. 48 730 койко-мест, средняя заполняемость по ЦФО за год составляет ..

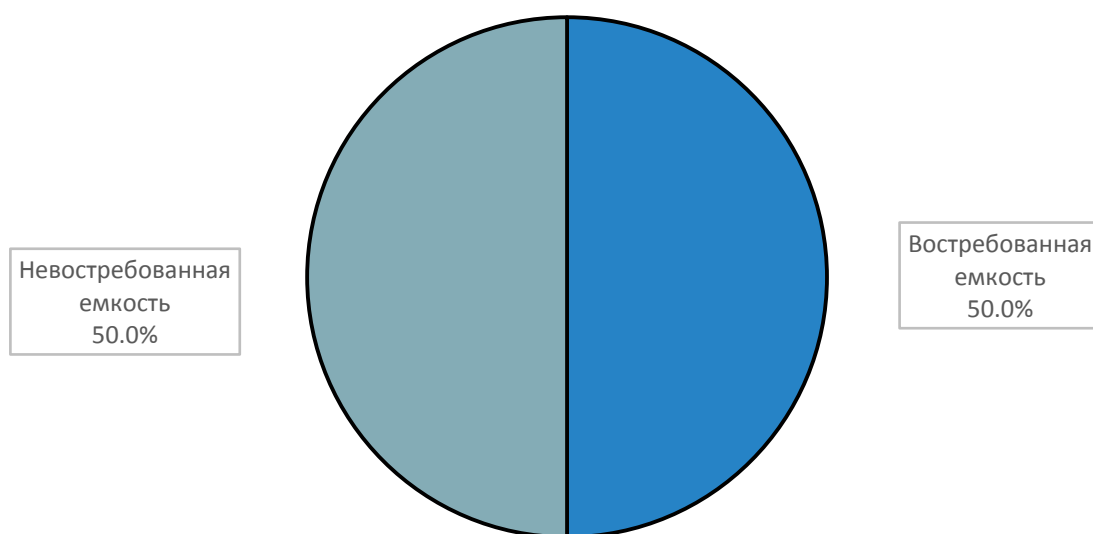
Диаграмма 5. Емкость рынка СПА-отелей в ЦФО, в % от натурального объема



Источник: по данным Discovery Research Group

Емкость рынка СПА-отелей в Московской области составила ... койко-мест,...

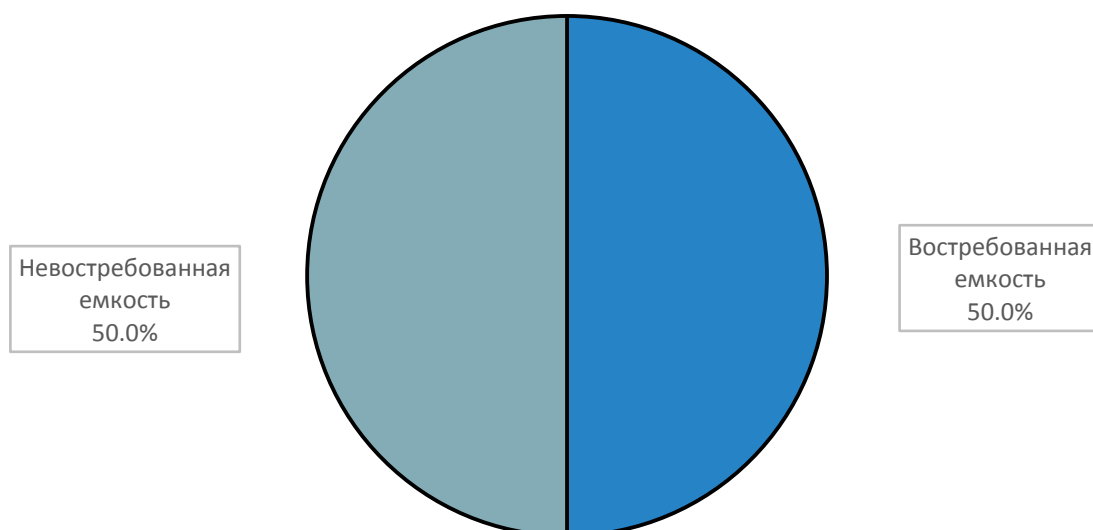
Диаграмма 6. Емкость рынка СПА-отелей в Московской области, в % от натурального объема



Источник: по данным Discovery Research Group

Емкость рынка СПА-отелей в Москве ...

Диаграмма 7. Емкость рынка СПА-отелей в г. Москва, в % от натурального объема



Источник: по данным Discovery Research Group

Глава 4. Конкурентный анализ рынка СПА-отелей в Москве и Московской области

При анализе рынка СПА-отелей в ЦФО и Москве и Московской области мы ориентировались на те СПА-отели, которые по ряду критериев соответствуют принятому определению СПА-отеля:

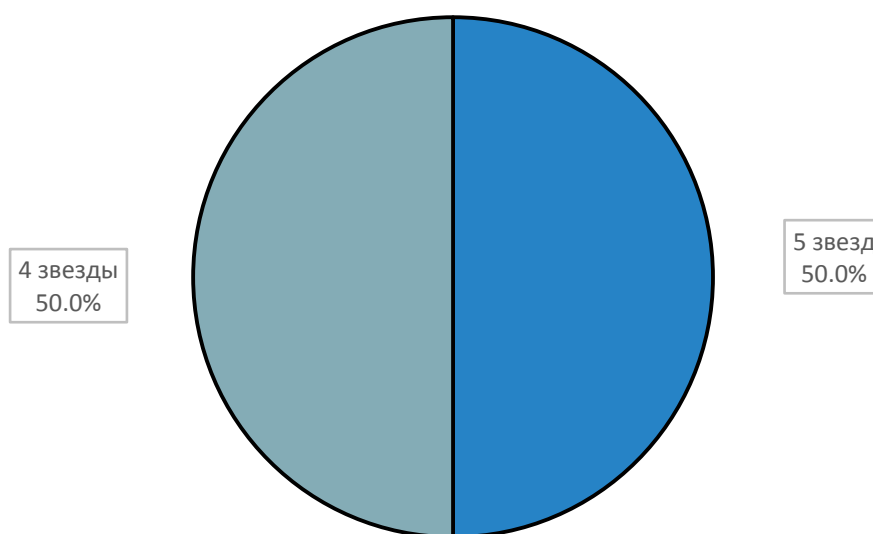
- является СПА-отелем;
- основной специализацией является СПА как идеология;
- соответствует категории 4 или 5 звезд;
- наиболее схожие отели по концепции с тем, что планируется к возведению.

Источник: по данным Discovery Research Group

Как видно, на рынке представлены отели и комплексы с различным количеством номеров и стоимостью проживания в них, а также с значительным разбросом по стоимости процедур СПА.

Среди рассматриваемых отелей преобладают отели с 4 звездами – ...% от всего объема СПА-отелей.

Диаграмма 8. Количество предложений СПА-отелей в Москве, Московской области и ЦФО по количеству звезд, в % от натурального объема



Источник: по данным Discovery Research Group

В целом, рассмотренные основные игроки рынка СПА-отелей в ЦФО, в частности в Москве и Московской области, являются теми, кто представляет на российском рынке достаточно новый сегмент отелей, ещё не очень хорошо знакомый путешественникам и жителям страны. Отсутствие стандартов СПА-отелей, принятых на уровне этой сферы оказания услуг, не позволяет качественно сравнить представленные отели. ...

...

В целом же можно отметить, что рынок СПА-отелей активно развивается как в России в целом, так и в Москве и Московской области в частности. ...

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

