



SAMSON

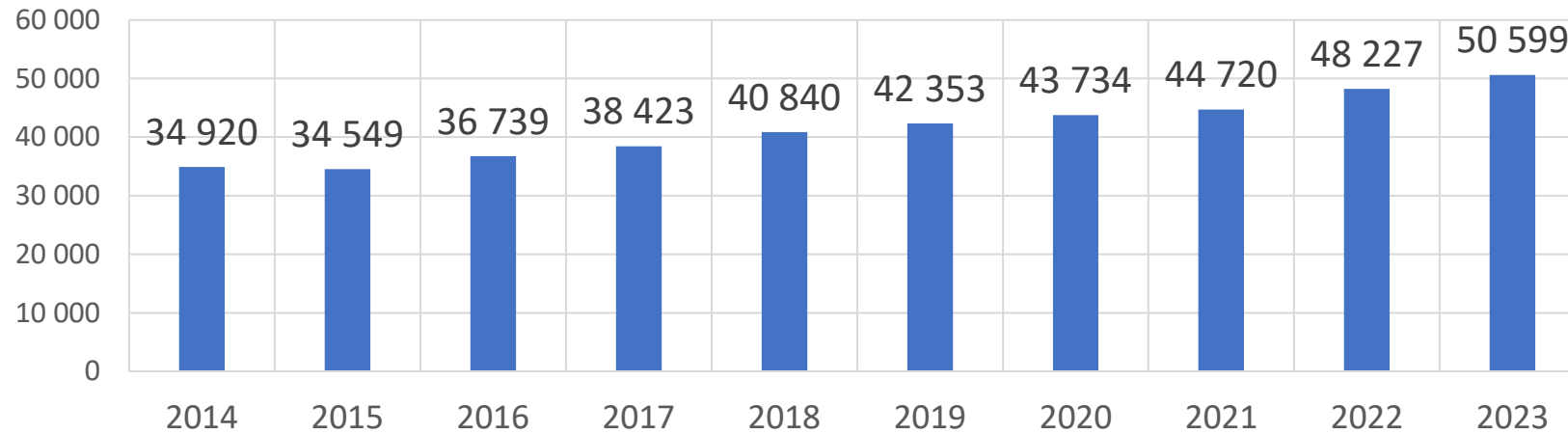
инвестиционно-строительный холдинг

**ПОРТРЕТ
ПОСЕТИТЕЛЯ СКФО**

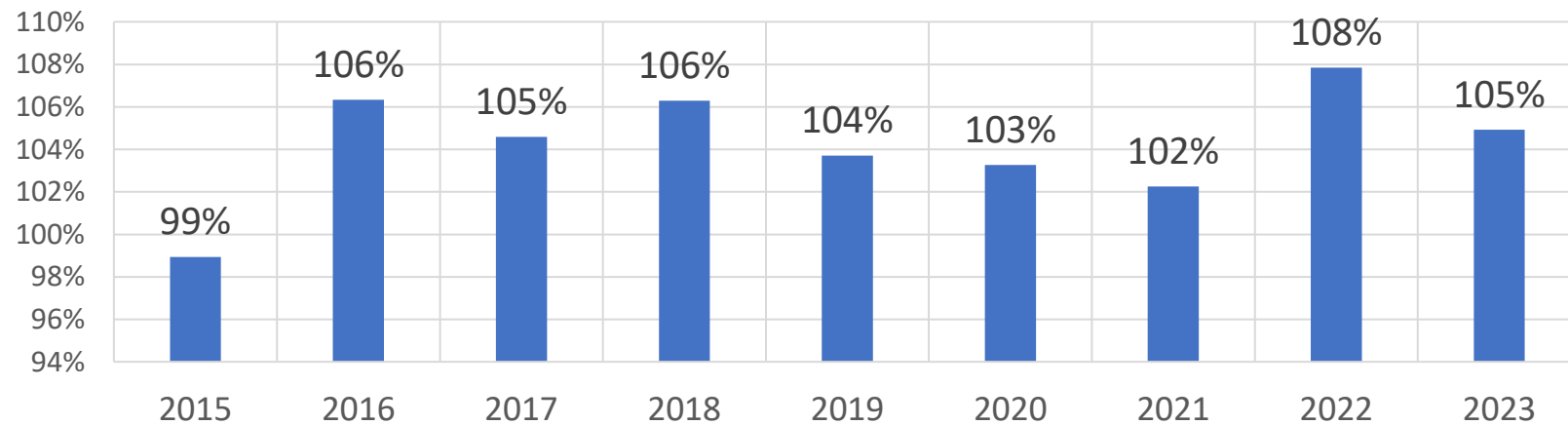
15.11.2024 г. Пятигорск

НОМЕРНОЙ ФОНД

Номерной фонд, шт.

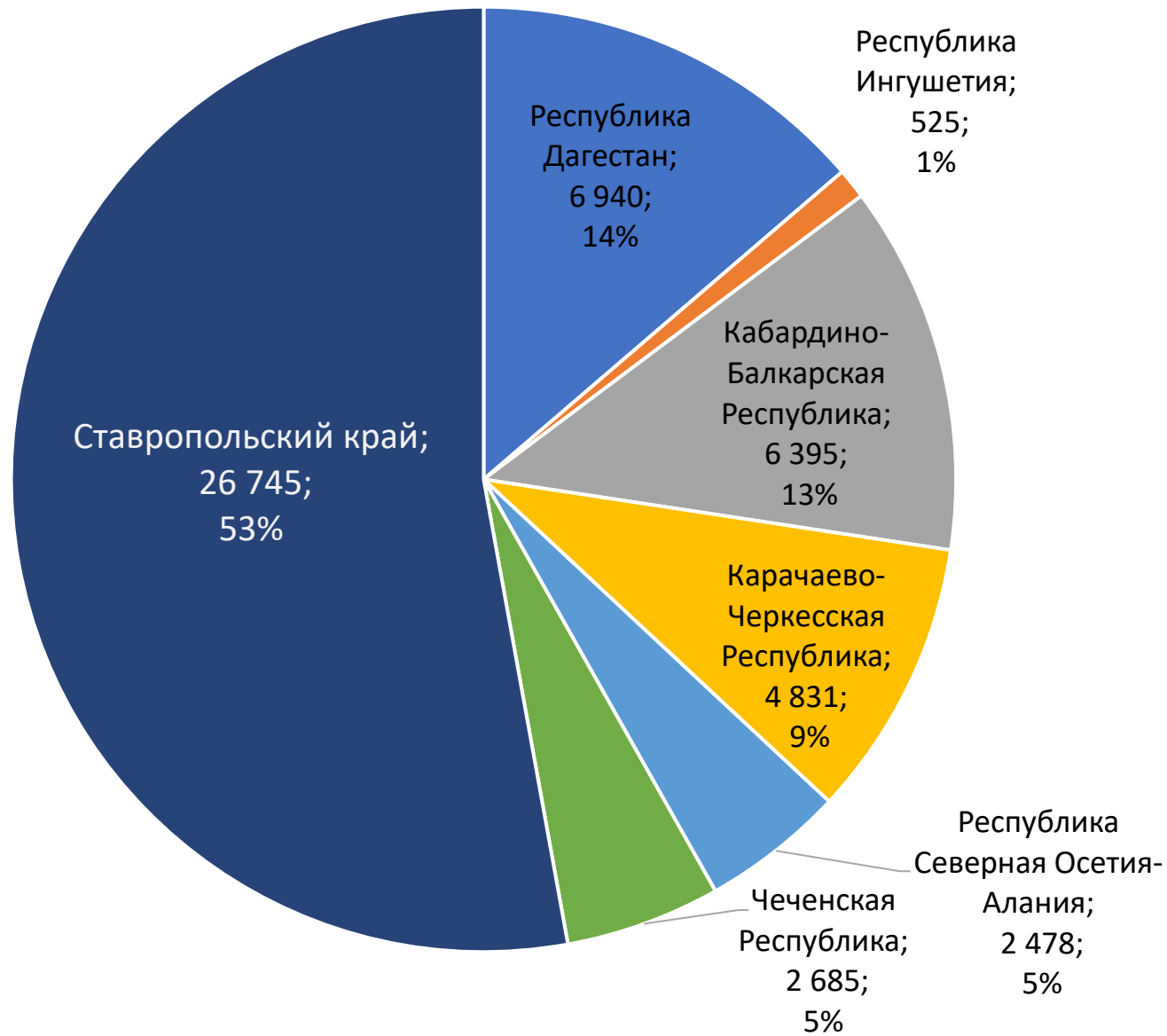


Темп прироста, % y-t-y



- Совокупный номерной фонд СКФО – 50,6 тыс. номеров в КСР
- Динамика прироста – 104% в год

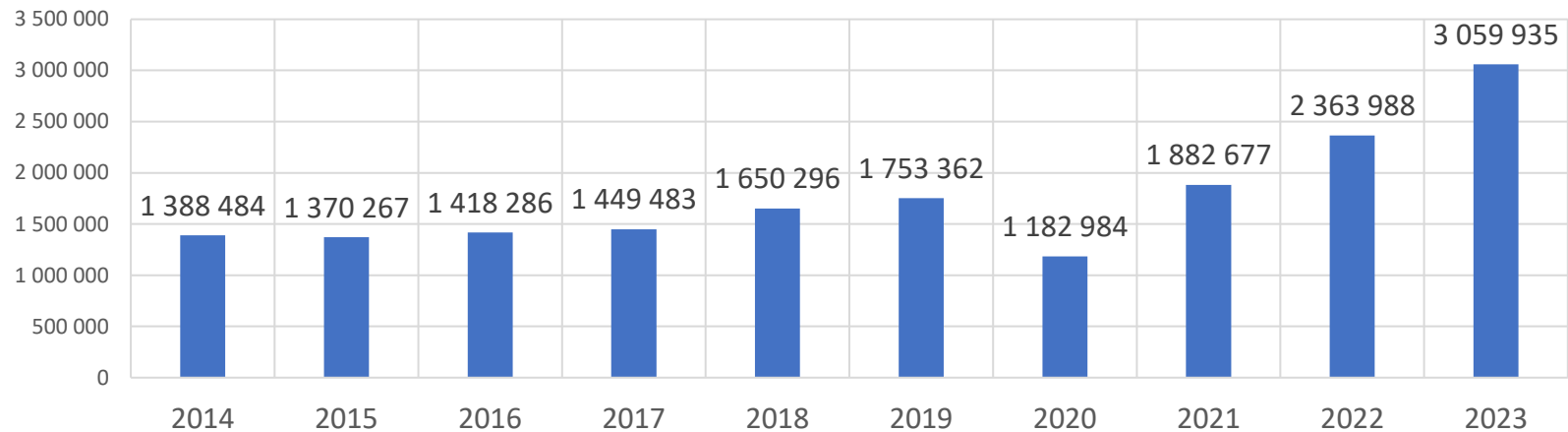
НОМЕРНОЙ ФОНД. СТРУКТУРА ПО РЕГИОНАМ СКФО



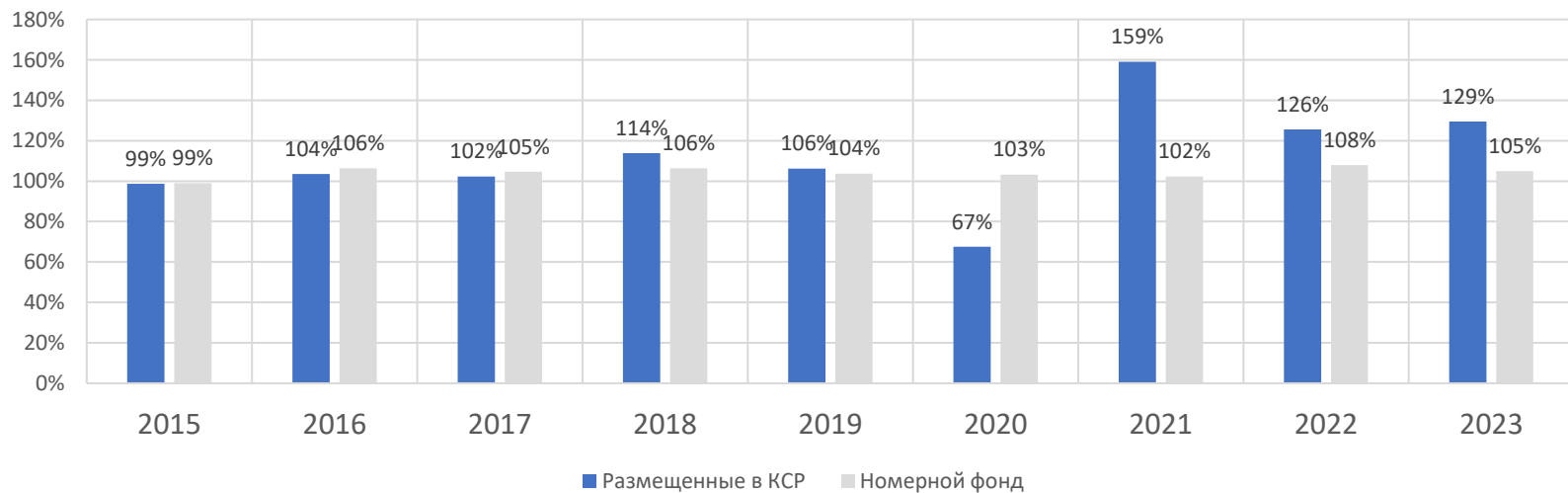
- Номерной фонд всего СКФО в 4,3 раза меньше, чем в Краснодарском крае
- 53% всех номеров расположены в Ставропольском крае

РАЗМЕЩЕНИЕ В КСР

Размещенные в КСР, человек



Темп прироста размещенных



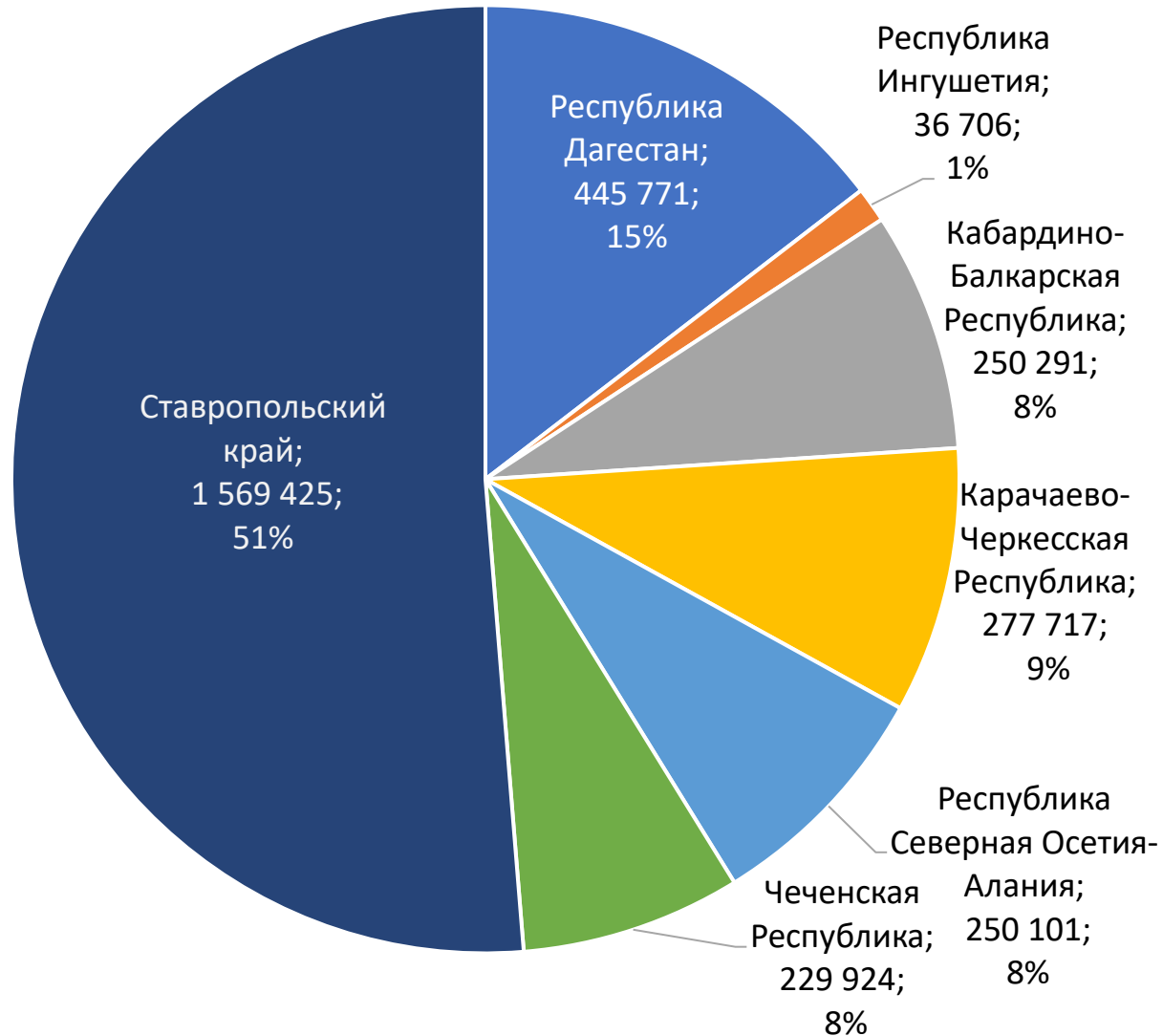
- Всего размещено в КСР СКФО – 3,1 млн чел. (поездок – 6,0 млн шт.)
- Динамика прироста размещенных в КСР – 113% в год, 138% за посл. 3 года
- С 2018 г. стабильно турпоток растет быстрее прироста номеров

ТУРПОТОК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 Г.

СКФО	Турпоток, чел.	Динамика, %
2023, 9 месяцев	5 075 863	
2024, 9 месяцев	4 644 050	91%
КК	Турпоток, чел.	Динамика, %
2023, 9 месяцев	16 468 251	
2024, 9 месяцев	16 093 352	98%

- За 9 месяцев 2024 г. турпоток снизился на 9%, тогда как в Краснодарском крае – на 2%
- Ключевые причины: активный рост цен, сокращение длительности пребывания

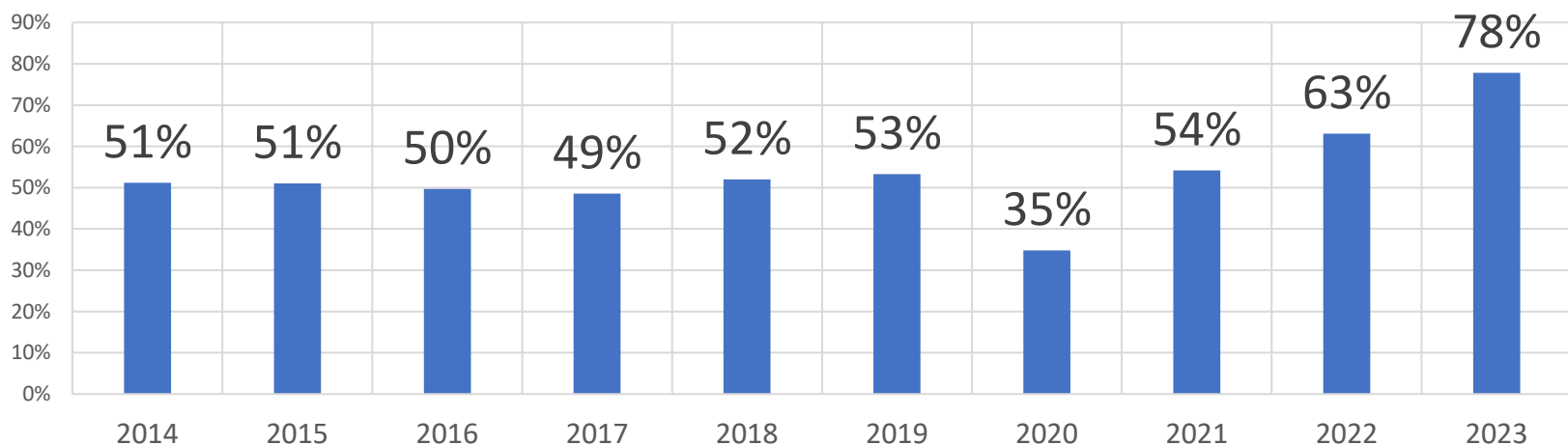
СТРУКТУРА ТУРПОТОКА ПО РЕГИОНАМ СКФО



- Структура турпотока по регионам почти полностью повторяет структуру номерного фонда
- 50% всего турпотока приходится на Ставропольский край
- Значительную долю формирует Дагестан и КЧР

РАСЧЕТНАЯ ЗАГРУЗКА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ

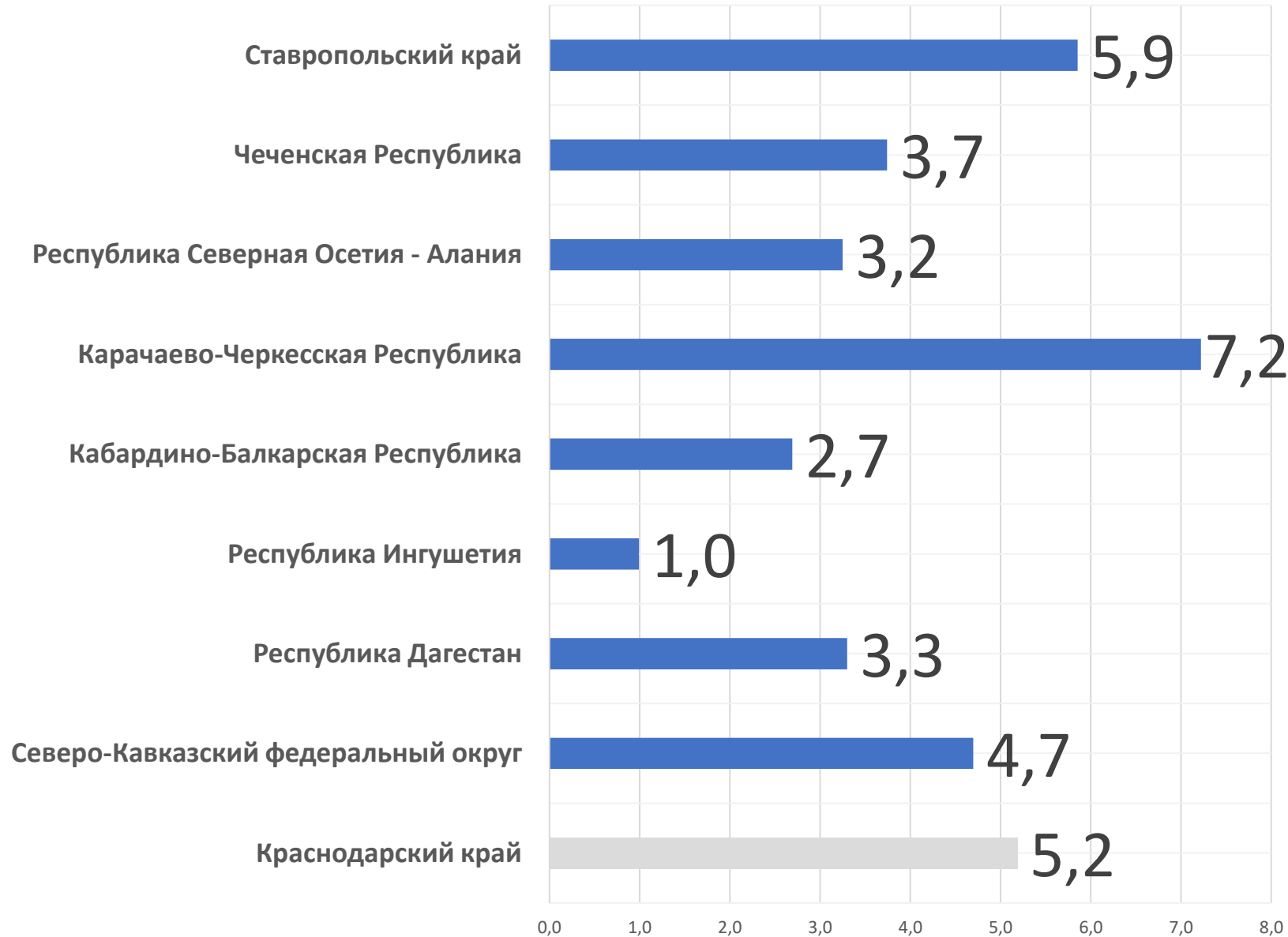
Размещенные в КСР, человек



Загрузка	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Северо-Кавказский федеральный округ	51%	51%	50%	49%	52%	53%	35%	54%	63%	78%
Республика Дагестан	52%	46%	49%	34%	43%	30%	22%	24%	39%	58%
Республика Ингушетия	12%			10%	12%	10%	9%	12%	14%	19%
Кабардино-Балкарская Республика	21%	19%	19%	19%	18%	22%	12%	22%	25%	29%
Карачаево-Черкесская Республика			79%	66%	71%	68%	54%	86%	75%	79%
Республика Северная Осетия-Алания	35%	26%	25%	27%	32%	36%	35%	68%	54%	55%
Чеченская Республика	47%			39%	37%	49%	48%	60%	77%	88%
Ставропольский край	62%	61%	64%	66%	70%	74%	43%	70%	77%	94%

- Загрузка номерного фонда активно растет после 2020 года
- Среднестатистическая загрузка в 2023 г. составила 78%.
- Лидеры по показателю Ставропольский край, КЧР и Чеченская республика

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ, НОЧЕВОК



- В среднем туристы СКФО приезжают на 5 ночевки
- Лидеры по продолжительности – КЧР и Ставропольский край

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ НОЧИ, РУБЛЕЙ



- В среднем цена номера в СКФО составляет 9,8 тыс. руб./номер
- Лидеры по цене КСР – также КЧР и Ставропольский край

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА РАЗМЕЩЕНИЯ

2023	Номерной фонд	Ночевок	Средняя стоимость ночи	Ср Объем рынка услуги
Краснодарский край	217 532	100 110 964	8 150	815 904 356 600
Северо-Кавказский федеральный округ	50 599	28 221 018	9 831	277 440 827 958
Республика Дагестан	6 940	3 651 179	5 070	18 511 477 530
Кабардино-Балкарская Республика	6 395	2 566 148	6 640	17 039 222 720
Карачаево-Черкесская Республика	4 831	2 919 037	8 540	24 928 575 980
Республика Северная Осетия-Алания	2 478	820 637	9 520	7 812 464 240
Чеченская Республика	2 685	756 211	6 560	4 960 744 160
Ставропольский край	26 745	17 392 190	11 740	204 184 310 600

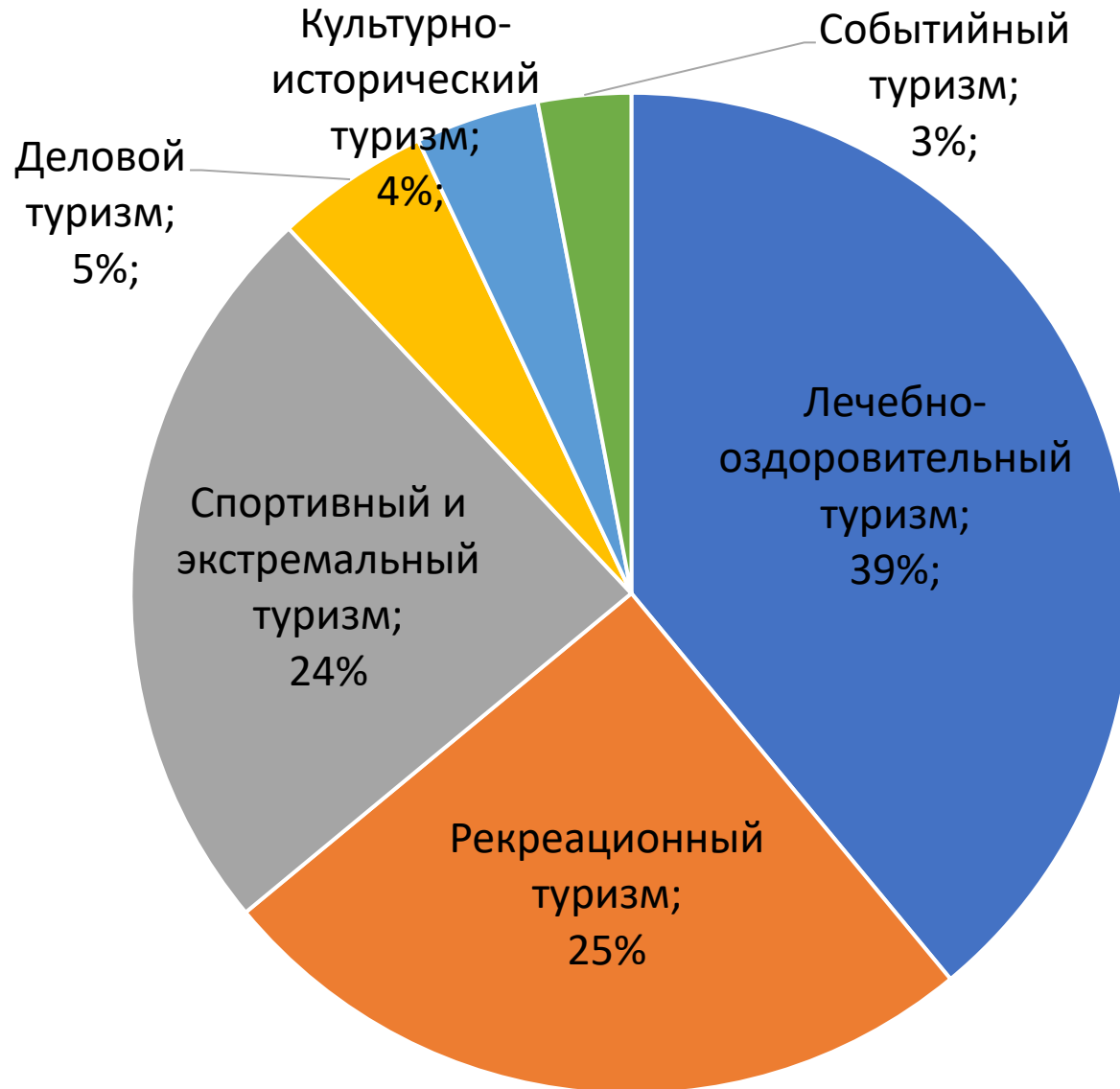
- На примере 2023 г. усредненная емкость рынка размещения СКФО составляет 277,4 млрд руб.
- С учетом дополнительных услуг данная емкость может составлять до 400-500 млрд руб./год.
- Это в 3-4 раза меньше, чем в Краснодарском крае

СОСТАВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ



- Наиболее часто в СКФО приезжают пары и семьи с детьми

ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ



- Ключевой причиной посещения округа является лечебно-оздоровительный туризм и спортивный

ВЫВОДЫ

- Последние годы прирост номерного фонда в 2-4 раза отстает от прироста туристического потока
- В 2023 г. регион посетило 6 млн туристов, 3 млн из них было размещено в КСР
- Ключевыми регионами-драйверами являются Ставропольский край и КЧР
- На фоне максимальной загрузки отелей, уровень цен вырос настолько, что уже начал негативно влиять на туристический поток в 2024 г.
- СКФО по сравнению с Краснодарским краем отстает по ключевым показателям в 3-4 раза, при этом почти совпадает длительность пребывания и выше уровень цен
- У курортов СКФО есть значительный потенциал развития, который измеряется в дополнительной выручке на уровне 300-500 млрд руб.

- Спасибо за внимание!



SAMSON

инвестиционно-строительный холдинг

Благодарим за внимание.

www.sk-samson.ru