Альфа Капитал

Стратегия инвестиционного фондового управления для российских и иностранных инвесторов

«Альфа Туризм 2»

30% годовых в рублях

Индустрия гостеприимства

Российский рынок гостиничного бизнеса в 2024 г.

- Отельные предложения страны — 7,5 тыс.
- Отельные номера — 1,1 тыс. ↑
- Отели в стадии строительства — 1,1 тыс.
- Отельные номера в стадии строительства — 1,1 тыс.

Средняя бронируемая стоимость гостиничного номера в топ-10 регионах России в 2024 г., тыс. руб. Источник: Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС), Росстат, Альфа Капитал

Рост внутреннего туризма в России

Развитие туристической инфраструктуры и рейтинг привлекательности российских регионов для внутреннего туризма. Прогнозные показатели. Источник: Альфа Капитал

Тренды индустрии гостеприимства

Перспективы развития гостиничного бизнеса

- **Экологичность и развитие**
  Экологичные технологии, сертификация зеленых отелей, использование возобновляемых источников энергии, проведение отходов и создание экологических троп.
- **Цифровизация**
  Цифровые технологии, мобильные приложения, системы управления отелями, искусственный интеллект для персонализации предложений.
- **Современные технологии**
  Использование искусственного интеллекта для персонализации предложений, виртуальная реальность для демонстрации номеров, мобильные приложения для бронирования и управления отелями.
- **Индивидуальные программы**
  Персонализированные предложения, индивидуальные программы для гостей, учитывающие их предпочтения и потребности.
- **Уйдет на пенсию** (доля от общего числа)
  Около 50% сотрудников будут искать альтернативные варианты трудоустройства из-за выгорания, стресса и высокой нагрузки.
- **Забота о безопасности**
  Гостиницы и курорты будут уделять особое внимание мерам безопасности, чтобы обеспечить комфортный отдых.
- **Внутренний туризм**
  Ограничения на выезд из-за санкций и геополитической ситуации способствуют росту внутреннего туризма, ожидается рост на 10% в год.
- **Спортивный туризм**
  Спортивный туризм, включающий горнолыжный спорт, пеший туризм и другие виды активного отдыха, ожидается рост на 15% в год.
- **Персонализация**
  Использование искусственного интеллекта позволяет предлагать индивидуальные предложения, учитывающие предпочтения и поведение гостей, что повышает уровень удовлетворенности и лояльности.

Туристический поток в России

Количество посетителей средств размещения

134,2 млн ↑ **+3% г/г**

Январь – сентябрь – 2024

Данные Единого портала туризма

Объем рынка

Доходы гостиниц и аналогичных средств размещения

911,7 млрд руб.

Рост на 20% г/г

Это на 24% больше, чем год назад

- Гостиничный сегмент — 70% от общего объема
- Сегмент аренды — 30% от общего объема

Развитие инфраструктуры

Достижения и ожидания в сфере инфраструктуры

- **Основные цели развития** — повышение качества инфраструктуры, цифровизация и экологизация, развитие туристических маршрутов.
- **Самые активные процессы** — строительство новых отелей, модернизация существующих объектов, развитие инфраструктуры для отдыха и развлечений, цифровизация сервисов.
- **Доля туризма** в ВВП — 5,7% в 2023 г., ожидается рост до 7,5% к 2030 г.

Инвестиции в отрасль

Объем инвестиций в туристическую отрасль России, млрд рублей

Объем инвестиций в туристическую отрасль России в млрд рублей

Объем государственного и частного инвестиционного капитала, направленного на развитие туристической инфраструктуры, ожидается рост на 15% в год. Инвестиции в инфраструктуру, включая строительство новых отелей и модернизацию существующих объектов, ожидается рост на 20% в год к 2030 г.

Государственная поддержка

Для развития туризма

- **Создание институтов развития** — Корпорация «Развитие Дальнего Востока».
- **Развитие туристической инфраструктуры**
  Субсидирование строительства и модернизации объектов.

Общая стратегия государственной поддержки направлена на создание комфортных условий для развития туризма, привлечение инвестиций и повышение конкурентоспособности российских регионов как туристических направлений.

- **Региональная стратегия ЮФО** для развития туризма в Калмыкии
  Особенности: Фокус на культурном наследии, развитие инфраструктуры для внутреннего и международного туризма.
- **Туристический кластер** Кировской области
  Особенности: Развитие инфраструктуры, включая строительство новых отелей и модернизацию существующих объектов, привлечение инвестиций.

Топ-10 регионов для туризма

Инвестиционная идея

Стратегия предназначена для инвесторов, которые в среднесрочной перспективе ожидают роста доходности, связанного с развитием в сфере туризма и гостеприимства.

- **Инвестиционная цель** — при выбранном уровне риска получить доходность, превышающую инфляцию и ставки по банковским депозитам.
- **Риски** — ликвидные инструменты, отраслевые риски, риски ликвидности, риски изменения регулирования.

Особенности фонда, рассматриваемого для инвестиций в данную стратегию

- Сделки «Репо»
- Сделки с ценными бумагами
- Гибкая инвестиционная декларация
- Гибкая инвестиционная декларация
- Гибкая инвестиционная декларация
- Индивидуальные условия

Как работает продукт

Стратегия доверительного управления

Клиент
Альфа Капитал
Управляющий
Брокер
Клиентский счет
Клиентский счет
Клиентский счет